

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 58/2011
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 29 sierpnia 2011r.

INFORMACJA

**o przebiegu wykonania
budżetu Gminy Miłkowice
za I półrocze 2011 roku**



Miłkowice sierpień 2011

Spis treści:

I. Wstęp	3
II. Część tabelaryczna	4-21
<i>II.1. Dochody budżetowe</i>	4-8
II.1.1. Zestawienie dochodów wg. źródeł.....	4
II. 1.2. Zestawienie dochodów bieżących.....	5-7
II. 1.3. Zestawienie dochodów majątkowych.....	8
<i>II.2. Wydatki budżetowe</i>	8-12
II. 2.1. Zestawienie wydatków bieżących.....	8-11
II. 2.2. Zestawienie wydatków majątkowych.....	12
<i>II.3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu</i>	13
<i>II.4. Prognoza łącznej kwoty długu publicznego i jego spłaty</i>	14-16
- <i>II.5. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych</i>	17
<i>II.6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	18-19
II. 6.1. Zestawienie dochodów i wydatków zadań zleconych.....	18-19
II. 6.2. Zestawienie realizowanych porozumień.....	19
<i>II.7. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	19
<i>II.8. Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu</i>	20-21
II. 8.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.....	20
II. 8.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	21
III. Część opisowa	21-46
<i>III.1. Realizacja planowanych dochodów i wydatków budżetowych</i>	21-35
III. 1.1. Dochody budżetowe.....	21-26
III. 1.2. Wydatki budżetowe.....	26-35
<i>III.2. Planowana i wykonana kwoty deficytu</i>	36
<i>III.3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu</i>	36
<i>III.4. Stan zadłużenia Gminy Miłkowice</i>	37
<i>III.5. Wykonanie planu dochodów i wydatków z zadań zleconych oraz realizowanych porozumień z organami administracji rządowej</i>	37-39
<i>III.6. Realizacja planu i wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację GPRPA i PN</i>	39
<i>III.7. Plan i wykonanie dotacji z budżetu</i>	40-41
<i>III.9. Realizacja zadań inwestycyjnych</i>	41-44
<i>III.9. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego</i>	44-46
<i>III.10. Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	46
IV. Realizacja planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego	46-54

I. WSTĘP

Spełniając obowiązek wynikający z art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i art.266 ustawy o finansach publicznych przedstawiam Szanownej Radzie Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice za I półrocze 2011 roku.

Plan budżetu Gminy Miłkowice na rok 2011 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Miłkowice Nr III/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku i przewidywał po stronie dochodów kwotę **15.725.995,00zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **15.377.813,00zł**. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości **348.182zł** miała być przeznaczona na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na przestrzeni I półrocza 2011 roku budżet ten, po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 656.588,03zł, a po stronie wydatków o kwotę 1.389.528,86zł, w skutek tych zmian zaplanowana nadwyżka stała się deficytem w wysokości **384.758,83zł**, który będzie pokryty z kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków.

Zestawienie zmian budżetu w I półroczu 2011 roku

	DOCHODY	WYDATKI
Uchwała RG Nr III/15/2010 z 30.12.2010r.	15.725.995	15.377.813
Zarządzenie Wójta Nr 6/2011 z 21.01.2011r.		+ / - 15.040
Uchwała RG Nr IV/23/2011 z 11.02.2011r.	+ 313.019	+ 986.299
Uchwała RG Nr V/35/2011 z 24.02.2011r.		+/- 145.009
Zarządzenie Wójta Nr 16/2011 z 8.03.2011r.	- 36.000	- 36.000
Zarządzenie Wójta Nr 19/2011 z 17.03.2011r.	+ 10.338	+ 10.338
Uchwała RG Nr VII/38/2011 z 29.03.2011r.	+ 77.197	+ 136.857,83
Zarządzenie Wójta Nr 24/2011 z 31.03.2011r.	+ 82.605	+ 82.605
Zarządzenie Wójta Nr 26/2011 z 11.04.2011r.		+ / - 3.300
Zarządzenie Wójta Nr 27/2011 z 15.04.2011r.		+ / - 3.210
Uchwała RG Nr VII/50/2011 z 20.04.2011r.		+/- 60.400
Zarządzenie Wójta Nr 29/2011 z 27.04.2011r.		+ / - 24.112,15
Zarządzenie Wójta Nr 37/2011 z 12.05.2011r.	+ 609	+ 609
Uchwała RG Nr VIII/51/2011 z 17.05.2011r.	+ 10.000	+ 10.000
Zarządzenie Wójta Nr 41/2011 z 23.05.2011r.	+ 117.317,11	+ 117.317,11
Uchwała RG Nr IX/56/2011 z 10.06.2011r.	+ 62.466,92	+ 62.466,92
Zarządzenie Wójta Nr 49/2011 z 30.06.2011r.	+ 19.036	+ 19.036
Razem:	16.382.583,03	16.767.341,86

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

II.1. DOCHODY BUDŻETOWE

II.1.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG. ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wykon. [5:4]	wskaźnik struktury
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY WŁASNE:			7 014 313,00	3 352 733,92	47,80%	40,80%
<i>I.1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</i>			2 272 989,00	1 344 874,79	59,17%	16,37%
Podatek od nieruchomości			1 410 983,00	798 570,69	56,60%	9,72%
Podatek rolny			463 948,00	297 689,80	64,16%	3,62%
Podatek leśny			13 129,00	6 931,58	52,80%	0,08%
Podatek od środków transportowych			167 529,00	84 361,20	50,36%	1,03%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych			1 000,00	1 469,66	146,97%	0,02%
Podatek od spadków i darowizn			12 000,00	8 992,00	74,93%	0,11%
Opłata od posiadania psów			1 700,00	1 850,00	108,82%	0,02%
Wpływy z opłaty produktowej			100,00	976,72	976,72%	0,01%
Wpływy z opłaty skarbowej			30 000,00	11 895,00	39,65%	0,14%
Wpływy z opłaty targowej			2 600,00	1 803,00	69,35%	0,02%
Podatek od czynności cywilnoprawnych			170 000,00	130 335,14	76,67%	1,59%
<i>I.2. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA</i>			2 545 930,00	1 094 732,11	43,00%	13,32%
Podatek dochodowy od osób fizycznych			2 532 930,00	1 085 129,00	42,84%	13,21%
Podatek dochodowy od osób prawnych			13 000,00	9 603,11	73,87%	0,12%
<i>I.3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</i>			998 500,00	163 547,13	16,38%	1,99%
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			50 000,00	22 921,64	45,84%	0,28%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			948 500,00	140 625,49	14,83%	1,71%
<i>I.4. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE</i>			1 196 894,00	749 579,89	62,63%	9,12%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			5 800,00	12 892,65	222,29%	0,16%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			67 500,00	49 749,78	73,70%	0,61%
Wpływy z różnych opłat			154 194,00	147 498,90	95,66%	1,80%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz in. umów o podobnym charakterze			29 500,00	11 106,28	37,65%	0,14%
Wpływy z usług			18 000,00	11 309,10	62,83%	0,14%
Odsetki od nieterminowych wpl. z tyt. podatków i opłat			7 000,00	9 913,32	141,62%	0,12%
Pozostałe odsetki			3 500,00	2 890,50	82,59%	0,04%
Wpływy z różnych dochodów			904 400,00	497 117,95	54,97%	6,05%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			7 000,00	7 101,41	101,45%	0,09%
II. SUBWENCJE:			5 472 906,00	3 160 160,00	57,74%	38,46%
III. DOTACJE:			3 895 364,03	1 703 870,39	43,74%	20,74%
<i>III.1. DOTACJE ROZWOJOWE (z UE)</i>			1 248 943,92	81 038,32	6,49%	0,99%
<i>III.2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</i>			1 682 887,11	891 288,11	52,96%	10,85%
<i>III.3. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</i>			706 741,00	508 152,00	71,90%	6,18%
<i>III.4. DOTACJE W DRODZE POROZUMIENI z JST</i>			31 500,00	31 500,00	100,00%	0,38%
<i>III.5. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH DO INWESTYCJI</i>			23 400,00	0,00	0,00%	0,00%
<i>III.7. WPŁYWY NA DOFINANS. Z INNYCH ŹRÓDEŁ</i>			201 892,00	191 891,96	95,05%	2,34%
OGÓLEM DOCHODY:			16 382 583,03	8 216 764,31	50,16%	100%

II. 1.2. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	%	Należności
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			117 317,11	117 317,11	100%	0,00
-	01095 Pozostała działalność		117 317,11	117 317,11	100%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminie ustawami	117 317,11	117 317,11	100%	0,00
020 Leśnictwo			2 500,00	783,36	31,33%	1 133,11
-	02001 Gospodarka leśna		2 500,00	783,36	31,33%	1 133,11
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz in. umów o podobnym charakterze	2 500,00	783,36	31,33%	1 133,11
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w en. elektr., gaz i wodę			900 000,00	493 223,43	54,80%	802 559,11
-	40002 Dostarczanie wody		900 000,00	493 223,43	54,80%	802 559,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	493 223,43	54,80%	802 559,11
600 Transport i łączność			31 500,00	31 500,00	100%	0,00
-	60014 Drogi publiczne powiatowe		31 500,00	31 500,00	100%	0,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 500,00	31 500,00	100%	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			35 400,00	25 803,35	72,89%	64 399,44
-	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		35 400,00	25 803,35	72,89%	64 399,44
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 800,00	12 892,65	222,29%	6 983,90
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	79,20	79,20%	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	10 322,92	38,23%	18 935,01
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 508,58	100,34%	38 480,53
750 Administracja publiczna			99 493,00	66 700,52	67,04%	0,00
-	75011 Urzędy wojewódzkie		69 183,00	37 206,20	53,78%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. h gminie ustawami	69 183,00	37 200,00	53,77%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20		0,00
-	75023 Urzędy gmin		1 400,00	584,92	41,78%	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	381,92	38,19%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	203,00	50,75%	0,00
-	75056 Spis powszechny i inne		10 338,00	10 338,00	100%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 338,00	10 338,00	100%	0,00
-	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		18 572,00	18 571,40	100%	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 572,00	18 571,40	100%	0,00
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 040,00	524,00	50,38%	0,00
-	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 040,00	524,00	50,38%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 040,00	524,00	50,38%	0,00
752 Obrona narodowa			200,00	200,00	100%	0,00
-	75212 Pozostałe wydatki obronne		200,00	200,00	100%	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		200,00	200,00	100%	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00	100%	0,00
-	75414 Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	100%	0,00
	2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		1 000,00	1 000,00	100%	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		4 900 613,00	2 502 756,91	51,07%	2 189 345,76
-	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00	1 483,74	148,37%	10 808,36
	0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		1 000,00	1 469,66	146,97%	10 808,36
	0910 Odsetki od nieterminowych wpł. z tyt. podatków i opłat		0,00	14,08		0,00
-	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		840 487,00	481 488,80	57,29%	502 325,00
	0310 Podatek od nieruchomości		752 509,00	425 477,00	56,54%	459 486,50
	0320 Podatek rolny		47 896,00	28 845,60	60,23%	24 834,80
	0330 Podatek leśny		11 509,00	5 889,00	51,17%	5 843,70
	0340 Podatek od środków transportowych		17 529,00	12 488,00	71,24%	11 776,00
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		10 000,00	8 512,00	85,12%	0,00
	0690 Wpływy z różnych opłat		44,00	35,20	80,00%	0,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpł. z tyt. podatków i opłat		1 000,00	242,00	24,20%	384,00
-	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.		1 415 446,00	863 287,38	60,99%	1 506 687,27
	0310 Podatek od nieruchomości		658 474,00	373 093,69	56,66%	791 081,40
	0320 Podatek rolny		416 052,00	268 844,20	64,62%	253 614,17
	0330 Podatek leśny		1 620,00	1 042,58	64,36%	1 035,03
	0340 Podatek od środków transportowych		150 000,00	71 873,20	47,92%	120 842,00
	0360 Podatek od spadków i darowizn		12 000,00	8 992,00	74,93%	2 334,00
	0370 Oplata od posiadania psów		1 700,00	1 850,00	108,82%	0,00
	0430 Wpływy z opłaty targowej		2 600,00	1 803,00	69,35%	0,00
	0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		160 000,00	121 823,14	76,14%	526,67
	0690 Wpływy z różnych opłat		7 000,00	4 308,33	61,55%	0,00
	0910 Odsetki od nieterminowych wpł. z tyt. podatków i opłat		6 000,00	9 657,24	160,95%	337 254,00
-	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		97 750,00	61 764,88	63,19%	17 674,13
	0400 Wpływy z opłaty produktowej		100,00	0,00	0,00%	0,00
	0410 Wpływy z opłaty skarbowej		30 000,00	11 895,00	39,65%	0,00
	0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		67 500,00	49 749,78	73,70%	17 674,13
	0690 Wpływy z różnych opłat		150,00	120,10	80,07%	0,00
-	75621 Ud. gmin w podatkach stanowiąc. dochód budż.państwa		2 545 930,00	1 094 732,11	43,00%	151 851,00
	0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 532 930,00	1 085 129,00	42,84%	151 851,00
	0020 Podatek dochodowy od osób prawnych		13 000,00	9 603,11	73,87%	0,00
758	Różne rozliczenia		5 476 406,00	3 163 593,52	57,77%	24 848,90
-	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 672 134,00	2 259 776,00	61,54%	0,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 672 134,00	2 259 776,00	61,54%	0,00
-	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 800 772,00	900 384,00	50,00%	0,00
	2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 800 772,00	900 384,00	50,00%	0,00
-	75814 Różne rozliczenia finansowe		3 500,00	3 433,52	98,10%	24 848,90
	0970 Wpływy z różnych dochodów		3 500,00	3 433,52	98,10%	24 848,90
801	Oświata i wychowanie		500,00	258,00	51,60%	0,00
-	80101 Szkoły podstawowe		500,00	258,00	51,60%	0,00
	0970 Wpływy z różnych dochodów		500,00	258,00	51,60%	0,00
852	Pomoc społeczna		2 189 375,92	1 260 980,23	57,60%	375 836,67

1	2	3	4	5	6	7
-	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 489 000,00	730 095,21	49,03%	375 242,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 482 000,00	723 000,00	48,79%	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 095,21	101,36%	375 242,67
-	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 800,00	7 500,00	58,59%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200,00	1 100,00	91,67%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	11 600,00	6 400,00	55,17%	0,00
-	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		236 000,00	202 000,00	85,59%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	236 000,00	202 000,00	85,59%	0,00
-	85216 Zasiłki stałe		135 000,00	67 000,00	49,63%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	135 000,00	67 000,00	49,63%	0,00
-	85219 Ośrodki pomocy społecznej		188 575,92	140 675,92	74,60%	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	59 326,12	59 326,12	100%	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 140,80	3 140,80	100%	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	609,00	609,00	100%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 500,00	77 600,00	61,83%	0,00
-	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 000,00	11 309,10	62,83%	594,00
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	11 309,10	62,83%	594,00
-	85295 Pozostała działalność		110 000,00	102 400,00	93,09%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	110 000,00	102 400,00	93,09%	0,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza			88 641,00	52 752,00	59,51%	0,00
-	85415 Pomoc materialna dla uczniów		88 641,00	52 752,00	59,51%	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	88 641,00	52 752,00	59,51%	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			146 900,00	143 932,79	97,98%	0,00
-	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		146 900,00	143 932,79	97,98%	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	976,72		0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	146 900,00	142 956,07	97,32%	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			22 962,00	0,00	0,00%	0,00
-	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		22 962,00	0,00	0,00%	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	12 962,00	0,00	0,00%	0,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%	0,00
RAZEM:			14 013 848,03	7 861 325,22	56,10%	3 458 122,99

II. 1.3. ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Dochody wykonane	%	Należności
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010 Rolnictwo i łowiectwo			1 178 343,00	0,00	0,00%	0,00
-	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 178 343,00	0,00	0,00%	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr.europ.	1 154 943,00	0,00	0,00%	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 400,00	0,00	0,00%	0,00
600 Transport i łączność			191 892,00	191 891,96	100%	0,00
-	60016 Drogi publiczne gminne		191 892,00	191 891,96	100%	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	191 892,00	191 891,96	100%	0,00
700 Gospodarka mieszkaniowa			998 500,00	163 547,13	16,38%	371 016,84
-	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		998 500,00	163 547,13	16,38%	371 016,84
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	22 921,64	45,84%	206 064,36
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	948 500,00	140 625,49	14,83%	164 952,48
RAZEM:			2 368 735,00	355 439,09	15,01%	371 016,84

II.2. WYDATKI BUDŻETOWE

II.2.1. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	wyszczególnienie			
1	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo			384 489,07	222 712,13	57,92%
	01008	Melioracje wodne	25 067,00	9 078,07	36,22%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 445,00	7 878,07	93,29%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	16 272,00	1 200,00	7,37%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	88 431,81	44,22%
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	88 431,81	44,22%
	01011	Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 006,00	2 005,60	99,98%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	2 006,00	2 005,60	99,98%
	01030	Izby rolnicze	9 278,96	5 879,54	63,36%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	9 278,96	5 879,54	63,36%
	01095	Pozostała działalność	148 137,11	117 317,11	79,19%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 300,33	2 300,33	100%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	145 836,78	115 016,78	78,87%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 184 000,00	647 455,40	54,68%
	40002	Dostarczanie wody	1 184 000,00	647 455,40	54,68%
		dotacje na zadania bieżące	330 000,00	145 772,40	44,17%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	854 000,00	501 683,00	58,75%
600 Transport i łączność			252 148,10	167 703,20	66,51%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	64 041,83	58 009,42	90,58%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	64 041,83	58 009,42	90,58%
	60016	Drogi publiczne gminne	188 106,27	109 693,78	58,31%
		dotacje na zadania bieżące	131 322,00	62 160,82	47,33%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 385,00	3 377,32	99,77%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	53 399,27	44 155,64	82,69%

1	2	3	4	5	6
700 Gospodarka mieszkaniowa			317 509,00	82 123,08	25,86%
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej			41 509,00	22 755,06	54,82%
dotacje na zadania bieżące			41 509,00	22 755,06	54,82%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			263 500,00	49 686,13	18,86%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			263 500,00	49 686,13	18,86%
70095 Pozostała działalność			12 500,00	9 681,89	77,46%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			12 500,00	9 681,89	77,46%
710 Działalność usługowa			150 028,00	47 005,20	31,33%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			121 000,00	35 394,00	29,25%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 000,00	600,00	60,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			120 000,00	34 794,00	29,00%
71035 Cmentarze			29 028,00	11 611,20	40,00%
dotacje na zadania bieżące			29 028,00	11 611,20	40,00%
750 Administracja publiczna			1 969 221,00	1 030 236,65	52,32%
75011 Urzędy wojewódzkie			69 183,00	37 200,00	53,77%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			69 183,00	37 200,00	53,77%
75022 Rady gmin			74 730,00	37 161,67	49,73%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			67 930,00	35 333,33	52,01%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			6 800,00	1 828,34	26,89%
75023 Urzędy gmin			1 743 193,00	905 877,08	51,97%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			2 200,00	1 094,08	49,73%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 391 859,00	760 055,02	54,61%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			349 134,00	144 727,98	41,45%
75056 Spis powszechny i inne			10 338,00	8 146,66	78,80%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 538,00	7 823,00	82,02%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			800,00	323,66	40,46%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			56 027,00	29 715,69	53,04%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 098,00	1 096,99	99,91%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			40 046,00	13 735,70	34,30%
wydatki na programy finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			14 883,00	14 883,00	100%
75095 Pozostała działalność			15 750,00	12 135,55	77,05%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 040,00	1 050,00	34,54%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 070,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			11 640,00	11 085,55	95,24%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 040,00	425,02	40,87%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 040,00	425,02	40,87%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 040,00	425,02	40,87%
752 Obrona narodowa			200,00	0,00	0,00%
75212 Pozostałe wydatki obronne			200,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			200,00	0,00	0,00%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			194 820,00	82 304,37	42,25%
75403 Jednostki terenowe Policji			5 500,00	2 204,40	40,08%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			5 500,00	2 204,40	40,08%
75412 Ochotnicze straże pożarne			187 070,00	78 852,05	42,15%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			20 000,00	8 239,40	41,20%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			41 570,00	19 137,17	46,04%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			125 500,00	51 475,48	41,02%
75414 Obrona cywilna			1 000,00	804,20	80,42%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			1 000,00	804,20	80,42%
75421 Zarządzanie kryzysowe			1 250,00	443,72	35,50%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			250,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			1 000,00	443,72	44,37%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			39 430,00	23 770,96	60,29%
75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych			39 430,00	23 770,96	60,29%

1	2	3	4	5	6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 630,00	19 112,78	62,40%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	8 800,00	4 658,18	52,93%
		757 Obsługa długu publicznego	367 734,04	145 380,67	39,53%
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	367 734,04	145 380,67	39,53%
		wydatki na obsługę długu publicznego	367 734,04	145 380,67	39,53%
		758 Różne rozliczenia	71 539,00	0,00	0,00%
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	71 539,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.(rezerwa)	71 539,00	0,00	0,00%
		801 Oświata i wychowanie	4 856 174,00	2 487 104,59	51,22%
		80101 Szkoły podstawowe	2 554 843,00	1 290 308,87	50,50%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 143,00	56 652,78	49,63%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 043 386,00	1 059 239,42	51,84%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	397 314,00	174 416,67	43,90%
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 191,00	128 575,45	49,80%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 904,00	6 785,18	52,58%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 896,00	101 981,66	49,53%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	39 391,00	19 808,61	50,29%
		80104 Przedszkola	117 460,00	72 175,34	61,45%
		dotacje na zadania bieżące	115 440,00	70 156,73	60,77%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020,00	2 018,61	99,93%
		80110 Gimnazja	1 593 882,00	806 471,35	50,60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 270,00	36 682,88	44,59%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 283 877,00	651 641,25	50,76%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	227 735,00	118 147,22	51,88%
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	275 210,00	153 961,85	55,94%
		dotacje na zadania bieżące	197 000,00	98 483,28	49,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 210,00	21 943,15	77,79%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	50 000,00	33 535,42	67,07%
		80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	18 481,00	7 030,73	38,04%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	18 481,00	7 030,73	38,04%
		80195 Pozostała działalność	38 107,00	28 581,00	75,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	38 107,00	28 581,00	75,00%
		851 Ochrona zdrowia	80 421,73	26 385,07	32,81%
		85153 Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	2 000,00	0,00	0,00%
		85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 421,73	26 385,07	33,65%
		dotacje na zadania bieżące	42 000,00	10 000,00	23,81%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	4 182,00	41,82%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	26 421,73	12 203,07	46,19%
		852 Pomoc społeczna	2 828 295,92	1 431 672,47	50,62%
		85202 Domy pomocy społecznej	59 000,00	27 680,66	46,92%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	59 000,00	27 680,66	46,92%
		85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 482 000,00	690 771,26	46,61%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 437 540,00	666 508,17	46,36%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 708,00	21 171,98	53,32%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	4 752,00	3 091,11	65,05%
		85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 800,00	6 506,16	50,83%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	12 800,00	6 506,16	50,83%
		85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 671,48	208 779,17	75,46%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 671,48	208 779,17	75,46%
		85215 Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	25 261,10	63,15%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00	25 261,10	63,15%

1	2	3	4	5	6
	85216 Zasiłki stałe		135 000,00	61 786,70	45,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	61 786,70	45,77%
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		554 824,44	255 701,15	46,09%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	553,28	92,21%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	441 995,00	236 029,44	53,40%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	42 434,00	18 568,43	43,76%
		wydatki na programy finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 795,44	550,00	0,79%
	85295 Pozostała działalność		268 000,00	155 186,27	57,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	196 600,00	122 995,17	62,56%
		dotacje na zadania bieżące	59 000,00	31 000,00	52,54%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	12 400,00	1 191,10	9,61%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		102 241,00	66 213,60	64,76%
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		3 600,00	1 086,60	30,18%
		dotacje na zadania bieżące	3 600,00	1 086,60	30,18%
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000,00	1 530,00	15,30%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	10 000,00	1 530,00	15,30%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		88 641,00	63 597,00	71,75%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 641,00	63 597,00	71,75%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		415 809,00	209 449,15	50,37%
	90002 Gospodarka odpadami		38 932,00	18 215,70	46,79%
		dotacje na zadania bieżące	36 432,00	18 215,70	50,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	2 500,00	0,00	0,00%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		17 791,00	3 981,52	22,38%
		dotacje na zadania bieżące	6 963,00	3 481,50	50,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	8 028,00	500,02	6,23%
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 300,00	1 277,00	29,70%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	4 300,00	1 277,00	29,70%
	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		8 425,00	4 425,00	52,52%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	8 425,00	4 425,00	52,52%
	90013 Schroniska dla zwierząt		2 861,00	1 037,22	36,25%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	2 861,00	1 037,22	36,25%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		343 500,00	180 512,71	52,55%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	343 500,00	180 512,71	52,55%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		498 900,00	228 020,78	45,70%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		243 972,00	109 946,56	45,07%
		dotacje na zadania bieżące	202 000,00	98 000,00	48,51%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	40 804,00	10 778,56	26,42%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 168,00	1 168,00	100%
	92116 Biblioteki		232 000,00	109 000,00	46,98%
		dotacje na zadania bieżące	232 000,00	109 000,00	46,98%
	92195 Pozostała działalność		22 928,00	9 074,22	39,58%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	17 875,00	4 874,99	27,27%
		wydatki na programy finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 053,00	4 199,23	83,10%
	926 Kultura fizyczna		160 300,00	76 544,83	47,75%
	92601 Obiekty sportowe		52 300,00	8 544,83	16,34%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 800,00	5 647,62	30%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	33 500,00	2 897,21	8,65%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		108 000,00	68 000,00	62,96%
		dotacje na zadania bieżące	108 000,00	68 000,00	62,96%
		RAZEM :	13 874 299,86	6 974 507,17	50,27%
		<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	89.731,44	19.632,23	21,88%

II.2.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	%
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i leśnictwo			2 083 355,00	1 876 433,60	90,07%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 083 355,00	1 876 433,60	90,07%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			223 587,00	155 666,15	69,62%
Wydatki na programy finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 567 768,00	1 567 767,45	100%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			292 000,00	153 000,00	52,40%
600 Transport i łączność			381 996,00	254 808,16	66,70%
60014 Drogi publiczne powiatowe			1 800,00	1 800,00	100%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 800,00	1 800,00	100%
60016 Drogi publiczne gminne			380 196,00	253 008,16	66,55%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			380 196,00	253 008,16	66,55%
700 Gospodarka mieszkaniowa			2 000,00	2 000,00	100%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			2 000,00	2 000,00	100%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			2 000,00	2 000,00	100%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			14 000,00	0,00	0,00%
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			10 000,00	0,00	0,00%
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			10 000,00	0,00	0,00%
75412 Ochotnicze strażne pożarne			4 000,00	0,00	0,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000,00	0,00	0%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			24 481,00	15 366,00	62,77%
90002 Gospodarka odpadami			7 981,00	7 368,00	92,32%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			7 981,00	7 368,00	92,32%
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			16 500,00	7 998,00	48,47%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			16 500,00	7 998,00	48,47%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			371 210,00	30 641,81	8,25%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			85 064,00	28 838,71	33,90%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			85 064,00	28 838,71	33,90%
92116 Biblioteki			274 446,00	0,00	0,00%
Wydatki na programy finans. z udz. śr., o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			274 446,00	0,00	0,00%
92195 Pozostała działalność			11 700,00	1 803,10	15,41%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			4 000,00	0,00	0,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			7 700,00	1 803,10	23,42%
926 Kultura fizyczna			16 000,00	6 970,74	43,57%
92601 Obiekty sportowe			10 000,00	6 970,74	69,71%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			10 000,00	6 970,74	69,71%
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej			6 000,00	0,00	0,00%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych			6 000,00	0,00	0,00%
RAZEM:			2 893 042,00	2 186 220,31	75,57%
<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			<i>1.842.214,00</i>	<i>1.567.767,45</i>	<i>85,10%</i>

II.3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			2.618.360,83	1.678.360,32	64,10%
1.	Kredyty	§ 952	900.000,00	29.832,08	3,31%
2.	Pożyczki	§ 952	91.600,00	51.600,00	56,33%
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	871.800,00	871.799,49	100%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	754.960,83	754.960,83	100%
Rozchody ogółem:			2.233.602	444.000	19,88%
1.	Spląty kredytów	§ 992	325.000	312.500	96,15%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	264.240	131.500	49,77%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.144.362		0%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500.000		0%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

II.4. PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO GMINY MIŁKOWICE I JEGO SPŁATY na lata 2011-2025

Lp.	Wyszczególnienie	PROGNOZA				
		Wykonanie 2010 r.	2011 r.	2012 r.	2013 r.	2014 r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)	15 069 370	16 382 583	14 970 974	15 495 692	16 491 520
2	A1. Dochody bieżące	13 828 861	14 013 848	14 309 022	14 895 692	15 491 520
3	A2. Dochody majątkowe	1 240 509	2 368 735	661 952	600 000	1 000 000
4	B. WYDATKI (B1+B2)	17 563 088	16 767 342	14 050 494	14 408 212	15 535 680
5	B1. Wydatki bieżące	13 743 017	13 874 300	13 910 494	14 208 212	14 515 680
6	B2. Wydatki majątkowe	3 820 071	2 893 042	140 000	200 000	1 020 000
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	-2 493 718	-384 759	920 480	1 087 480	955 840
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3 248 679	384 759	-895 480	-870 480	-541 840
9	D1. Przychody ogółem, z tego:	4 544 879	2 618 361	0	25 000	217 000
10	D11. kredyty, pożyczki, w tym:	4 192 562	1 863 400			
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	1 892 562	871 800			
12	D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	503 120	641 242			
13	D12. spłata pożyczek udzielonych					
14	D13. nadwyżka z lat ubiegłych					
15	D14. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych					
16	D15. prywatyzacja majątku jst					
17	D16. inne źródła, w tym:	352 317	754 961		25 000	217 000
18	D161. środki na pokrycie deficytu		59 304			
19	D2. Rozchody ogółem, z tego:	1 296 200	2 233 602	895 480	895 480	758 840
20	D21. spłaty kredytów, pożyczek, w tym:	1 046 200	1 733 602	395 480	395 480	258 840
21	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp		1 144 362			
22	D2111. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp		1 144 362			
23	D22. pożyczki (udzielone)					
24	D23. lokaty w bankach					
25	D24. wykup obligacji samorządowych	250 000	500 000	500 000	500 000	500 000
26	D25. inne cele					
27	E. Umorzenie pożyczki					
28	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5):	7 853 842	7 483 640	6 588 160	5 692 680	4 933 840
29	1) wyemitowane papiery wartościowe,	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000
30	2) zaciągnięte kredyty, pożyczki	3 461 280	5 483 640	5 088 160	4 692 680	4 433 840
31	3) przyjęte depozyty ²⁾ ,					
32	4) wymagalne zobowiązania	0	0	0	0	0
33	5) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):	1 892 562	0	0	0	0
34	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.28 / poz.1) %	52,12%	45,68%	44,01%	36,74%	29,92%
35	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 33) ((poz.28 (-) poz. 33) / poz.1) %	39,56%	45,68%	44,01%	36,74%	29,92%
36	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5):	1 579 393	3 781 884	1 240 500	1 199 081	1 022 294
37	1) spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)	1 296 200	2 233 602	895 480	895 480	758 840
38	2) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp)	280 792	367 734	345 020	303 601	263 454
39	3) spłaty zobowiązań związ. z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.	2 402	1 180 548	0	0	0
40	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.36 / poz.1) %	10,48%	23,08%	8,29%	7,74%	6,20%
41	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 39) ((poz.36 (-) poz. 39) / poz.1) %	10,46%	15,88%	8,29%	7,74%	6,20%

Lp.	Wyszczególnienie	PROGNOZA				
		2015 r.	2016 r.	2017 r.	2018 r.	2019 r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)					
2	A1. Dochody bieżące	16 064 706	16 626 971	17 192 288	17 759 633	18 327 941
3	A2. Dochody majątkowe	16 064 706	16 626 971	17 192 288	17 759 633	18 327 941
4	B. WYDATKI (B1+B2)					
5	B1. Wydatki bieżące	15 375 866	16 092 971	16 716 288	17 272 633	17 837 941
6	B2. Wydatki majątkowe	15 025 866	15 562 971	16 136 288	16 572 633	17 017 941
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	350 000	530 000	580 000	700 000	820 000
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	688 840	534 000	476 000	487 000	490 000
9	D1. Przychody ogółem, z tego:	-369 840	-281 000	-297 000	-371 000	-434 000
10	D11. kredyty, pożyczki, w tym:	414 000	319 000	253 000	179 000	116 000
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp					
12	D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp					
13	D12. spłata pożyczek udzielonych					
14	D13. nadwyżka z lat ubiegłych					
15	D14. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych					
16	D15. prywatyzacja majątku jst					
17	D16. inne źródła, w tym:					
18	D161. środki na pokrycie deficytu	414 000	319 000	253 000	179 000	116 000
19	D2. Rozchody ogółem, z tego:					
20	D21. spłaty kredytów, pożyczek, w tym:	783 840	600 000	550 000	550 000	550 000
21	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	283 840	600 000	550 000	550 000	550 000
22	D2111. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp					
23	D22. pożyczki (udzielone)					
24	D23. lokaty w bankach					
25	D24. wykup obligacji samorządowych					
26	D25. inne cele	500 000				
27	E. Umorzenie pożyczki					
28	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5):					
29	1) wyemitowane papiery wartościowe,	4 150 000	3 550 000	3 000 000	2 450 000	1 900 000
30	2) zaciągnięte kredyty, pożyczki	0				
31	3) przyjęte depozyty ²⁾ ,	4 150 000	3 550 000	3 000 000	2 450 000	1 900 000
32	4) wymagalne zobowiązania					
33	5) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):	0	0	0	0	0
34	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.28 / poz.1) %	0	0	0	0	0
35	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 33) ((poz.28(-) poz. 33) / poz.1) %	25,83%	21,35%	17,45%	13,80%	10,37%
36	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5):	25,83%	21,35%	17,45%	13,80%	10,37%
37	1) spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)	1 001 174	789 226	738 199	706 190	674 303
38	2) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp)	783 840	600 000	550 000	550 000	550 000
39	3) spłaty zobowiązań związ. z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.	217 334	189 226	188 199	156 190	124 303
40	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.36 / poz.1) %	0	0	0	0	0
41	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 39) ((poz.36 (-) poz. 39) / poz.1) %	6,23%	4,75%	4,29%	3,98%	3,68%

Lp.	Wyszczególnienie	PROGNOZA					
		2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	2024 r.	2025 r.
1	A. DOCHODY (A1+A2)						
2	A1. Dochody bieżące	18 896 107	19 481 887	20 066 343	20 668 334	21 288 384	21 927 035
3	A2. Dochody majątkowe	18 896 107	19 481 887	20 066 343	20 668 334	21 288 384	21 927 035
4	B. WYDATKI (B1+B2)						
5	B1. Wydatki bieżące	18 373 107	19 142 887	19 734 343	20 417 334	21 110 384	21 706 035
6	B2. Wydatki majątkowe	17 473 107	17 942 887	18 334 343	18 717 334	19 110 384	19 511 035
7	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	900 000	1 200 000	1 400 000	1 700 000	2 000 000	2 195 000
8	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	523 000	339 000	332 000	251 000	178 000	221 000
9	D1. Przychody ogółem, z tego:	-494 000	-241 000	-172 000	-110 000	-129 000	-221 000
10	D11. kredyty, pożyczki, w tym:	56 000	29 000	98 000	160 000	141 000	49 000
11	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp						
12	D1111. pożyczki na prefinansowanie programów i projektów zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp						
13	D12. spłata pożyczek udzielonych						
14	D13. nadwyżka z lat ubiegłych						
15	D14. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych						
16	D15. prywatyzacja majątku jst						
17	D16. inne źródła, w tym:						
18	D161. środki na pokrycie deficytu	56 000	29 000	98 000	160 000	141 000	49 000
19	D2. Rozchody ogółem, z tego:						
20	D21. spłaty kredytów, pożyczek, w tym:	550 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
21	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	550 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
22	D2111. zaciągniętych na prefinansowanie programów i projektów w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp						
23	D22. pożyczki (udzielone)						
24	D23. lokaty w bankach						
25	D24. wykup obligacji samorządowych						
26	D25. inne cele			0	0	0	0
27	E. Umorzenie pożyczki						
28	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5):						
29	1) wyemitowane papiery wartościowe,	1 350 000	1 080 000	810 000	540 000	270 000	0
30	2) zaciągnięte kredyty, pożyczki						
31	3) przyjęte depozyty ²⁾ ,	1 350 000	1 080 000	810 000	540 000	270 000	0
32	4) wymagalne zobowiązania						
33	5) zobowiązania związane z umową zawartą z podm. dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp. (a+b+c):	0	0	0	0	0	0
34	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.28 / poz.1) %	0	0	0	0	0	0
35	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 33) ((poz.28 (-) poz. 33) / poz.1) %	7,14%	5,54%	4,04%	2,61%	1,27%	0,00%
36	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5):	7,14%	5,54%	4,04%	2,61%	1,27%	0,00%
37	1) spłaty rat kredytów, pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp)	643 222	337 485	323 931	309 473	295 932	280 640
38	2) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wartościowych wyemitowanych przez jst (art.82 ust.1 pkt 1)	550 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000
39	3) spłaty zobowiązań związ. z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp.	93 222	67 485	53 931	39 473	25 932	10 640
40	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.36 / poz.1) %	0	0	0	0	0	0
41	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 39) ((poz.36 (-) poz. 39) / poz.1) %	3,40%	1,73%	1,61%	1,50%	1,39%	1,28%

II.5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

dział	rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		% [5/4]	WYDATKI		% [8/7]
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOCHODY			121 300,00	74 510,23	61,43%			
801		Oświata i wychowanie	121 300,00	74 510,23	61,43%			
	80101	Szkoły podstawowe	82 300,00	52 435,77	63,71%			
		<i>Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach</i>	<i>32 800,00</i>	<i>15 856,40</i>	48,34%			
		0750 - dochody z najmu	800,00	0,00	0%			
		0960 - otrzymane darowizny	5 000,00	2 544,00	50,88%			
		0970 - pozostałe dochody	27 000,00	13 312,40	49,31%			
		<i>Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół</i>	<i>49 500,00</i>	<i>36 579,37</i>	73,90%			
		0750 - dochody z najmu	1 000,00	0,00	0%			
		0960 - otrzymane darowizny	4 500,00	4 369,80	97,11%			
		0970 - pozostałe dochody	44 000,00	32 209,57	73,20%			
	80110	Gimnazja	39 000,00	22 074,46	56,60%			
		<i>Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół</i>	<i>39 000,00</i>	<i>22 074,46</i>	56,60%			
		0750 - dochody z najmu	6 000,00	1 390,00	23,17%			
		0960 - otrzymane darowizny	5 000,00	4 495,26	89,91%			
		0970 - pozostałe dochody	28 000,00	16 189,20	57,82%			
WYDATKI						121 300,00	64 154,37	52,89%
801		Oświata i wychowanie				121 300,00	64 154,37	52,89%
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach</i>				<i>32 800,00</i>	<i>14 834,17</i>	45,23%
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	1 370,47	45,68%
		4240 - zakup pomocy dydak., książek				3 300,00	0,00	0%
		4300 - zakup pozostałych usług				26 500,00	13 463,70	50,81%
		środki na 30.06.					1 022,23	
801	80101	<i>Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół</i>				<i>49 500,00</i>	<i>32 193,62</i>	65,04%
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	1 698,36	56,61%
		4240 - zakup pomocy dydak., książek				2 000,00	0,00	0%
		4300 - zakup pozostałych usług				44 000,00	30 495,26	69,31%
		4430 - różne opłaty i składki				500,00	0,00	0%
		środki na 30.06.					4 385,75	
		Razem 80101:				82 300,00	47 027,79	57,14%
801	80110	<i>Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół</i>				<i>39 000,00</i>	<i>17 126,58</i>	43,91%
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	1 432,30	28,65%
		4240 - zakup pomocy dydak., książek				6 000,00	0,00	0%
		4300 - zakup pozostałych usług				28 000,00	15 694,28	56,05%
		środki na 30.06.				0,00	4 947,88	
OGÓLEM			121 300,00	74 510,23	61,43%	121 300,00	64 154,37	52,89%

II.6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

II.6.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

		DOCHODY		WYDATKI	
§	Treść	PLAN	Wykonanie	PLAN	Wykonanie
010 -Rolnictwo i łowiectwo		117 317,11	117 317,11	117 317,11	117 317,11
01095 - Pozostała działalność		117 317,11	117 317,11	117 317,11	117 317,11
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 317,11	117 317,11		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			1 956,90	1 956,90
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			295,49	295,49
4120	Składki na Fundusz Pracy			47,94	47,94
4430	Różne opłaty i składki			115 016,78	115 016,78
750 – Administracja publiczna		79 521	47 538,00	79 521	45 346,66
75011 - Urzędy wojewódzkie		69 183	37 200,00	69 183	37 200,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	69 183	37 200,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			58 854	31 648,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 887	4 780,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 442	772,00
75056 – Spis powszechny i inne		10 338	10 338,00	10 338	8 146,66
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10 338	10 338,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			7 530	5 815,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			2 008	2 008,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			560	156,46
4410	Podróże służbowe krajowe			240	167,20
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 040	524,00	1 040	425,02
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 040	524,00	1 040	425,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 040	524,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			133,59	65,12
4120	Składki na Fundusz Pracy			21,68	5,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			884,73	354,36
752 – Obrona narodowa		200	200	200	0
75212 – Pozostałe wydatki obronne		200	200	200	0
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200	200		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200	0
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000	1 000	1 000	804,20
75414 - Obrona cywilna		1 000	1 000	1 000	804,20
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000		
4410	Podróże służbowe krajowe			100	0
4700	Szkolenia pracowników			900	804,20
852 - Pomoc społeczna		1 483 809	724 709,00	1 483 809	692 120,14
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 482 000	723 000,00	1 482 000	690 771,26

		DOCHODY		WYDATKI	
§	Treść	PLAN	§	Treść	PLAN
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 482 000	723 000,00		
3110	Świadczenia społeczne			1 437 540	666 508,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			30 901,73	14 742,34
4040	Dodatkowe wynagrodzenie Roczne			2 698,27	2 698,27
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 285	3 231,24
4120	Składki na Fundusz Pracy			823	500,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 000	455,90
4300	Zakup usług pozostałych			1 840	1 275,38
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej			340	159,83
4440	Odpisy na ZFŚS			1 572	1 200,00
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		1 200	1 100,00	1 200	795,60
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 200	1 100,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			1 200	795,60
85219 – Ośrodki pomocy społecznej		609	609,00	609	553,28
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	609	609,00		
3110	Świadczenia społeczne			609	553,28
Razem:		1 682 887,11	891 288,11	1 682 887,11	856 013,13

II.6.2. ZESTAWIENIE REALIZOWANYCH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	4	5	6	7	8	9
<i>Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim na "Pomoc państwa w zakresie żywienia"</i>							
852	85295	110 000	208 000	208 000		195 600	
Ogółem		110 000	208 000	208 000	0	195 600	0

II.7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne		
1	2	4	5	6	7	8	9
<i>Porozumienie ze Powiatem Legnickim w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań publicznych Powiatu Legnickiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Miłkowitz</i>							
600	60014	31 500	55 255,47	55 255,47		55 255,47	
Ogółem		31 500	55 255,47	55 255,47	0	55 255,47	0

II.8. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU

II.8.1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Zakres	Planowana dotacja	Udzielona dotacja	% wykon. [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8
I.1. Dotacje przedmiotowe					972 254	450 911,77	46,38%
1	400	40002	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	dotacja do 1 m ³ wody	330 000	145 772,40	44,17%
2	010	01010		dotacja do 1 m ³ ścieków	200 000	88 431,81	44,22%
3	600	60016		dotacja do 1 km dróg gminnych	131 322	62 160,82	47,33%
4	700	70004		dotacja do 1 m ² administrowanej powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych	41 509	22 755,06	54,82%
5	710	71035		dotacja do 1 m ² administrowanej powierzchni cmentarnej	29 028	11 611,20	40,00%
6	801	80113		dotacja do 1 km przewozu uczniów	197 000	98 483,28	49,99%
7	900	90002		dotacja do 1 mieszkańca gminy do wywozu odpadów segregowanych i utrzymania składowiska odpadów	36 432	18 215,70	50,00%
8	900	90004		dotacja do 1 mieszkańca Gminy w zakresie utrzymania zieleni	6 963	3 481,50	50,00%
I.2. Dotacje podmiotowe					516 000	249 500,00	48,35%
1	852	85295	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	prowadzenie Edukacyjnego Centrum Informacyjnego	59 000	31 000,00	52,54%
2	921	92109		na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury	202 000	98 000,00	48,51%
3	921	92116		na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych	232 000	109 000,00	46,98%
4	926	92605		na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	23 000	11 500,00	50,00%
I.3. Dotacje celowe					633 867	186 514,59	29,42%
1	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	42 000	10 000,00	23,81%
2	921	92116		Remont budynku Biblioteki Publicznej w Miłkowicach (<i>dotacja inwestycyjna</i>)	274 446	0,00	0,00%
3	010	01010	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Miłkowic (<i>dotacja inwestycyjna</i>)	40 000	36 000,00	90,00%
4	010	01010		Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miłkowic (<i>dotacja inwestycyjna</i>)	60 000	60 000,00	100%
5	010	01010		Budowa sieci wodociągowej dla Kochlic i Głuchowic (<i>dotacja inwestycyjna</i>)	7 000	7 000,00	100%
6	010	01010		Budowa przykanalików w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej Pątnówek-Jakuszków (<i>dotacja inwestycyjna</i>)	185 000	50 000,00	27,03%
7	900	90002		Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów(<i>dotacja inwestycyjna</i>)	7 981	7 368,00	92,32%
8	801	80104	Urząd Miasta Legnica i Urząd Miasta Lubin	Na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli w Legnicy i Lubinie	17 440	16 146,59	92,58%
Ogółem dotacje dla Jednostek sektora finansów publicznych					2 122 121	886 926,36	41,79%

II.8.2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Zakres	Planowana dotacja	Udzielona dotacja	% wykon. [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8
II.1. Dotacje podmiotowe					101 600	55 096,74	54,23%
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Miłkowicach	na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola	98 000	54 010,14	55,11%
2	854	85404		na koszty utrzymania dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu	3 600	1 086,60	30,18%
II.2. Dotacje celowe					91 000	56 500,00	62,09
1	926	92605	x	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie Gminy Miłkowice	9 500	0	0%
2	926	92605	Ludowy Klub Sportowy "Czarni" Miłkowice	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie Gminy Miłkowice	18 000	12 000,00	66,67%
3	926	92605	Ludowy Zespół Sportowy "Dąb-Stowarzyszenie" Siedliska	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie Gminy Miłkowice	24 000	16 000,00	66,67%
4	926	92605	Klub Brydża Sportowego w Miłkowicach	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie Gminy Miłkowice	4 500	4 500,00	100%
5	926	92605	Klub Sportowy "ISKRA" Kochlice	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie Gminy Miłkowice	29 000	24 000,00	82,76%
6	926	92605		upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie Gminy Miłkowice-remont budynku klubowego (dotacja inwestycyjna)	6 000	0	0%
Ogółem dotacje dla Jednostek spoza sektora finansów publicznych					192 600	111 596,74	57,94%

III. CZĘŚĆ OPISOWA

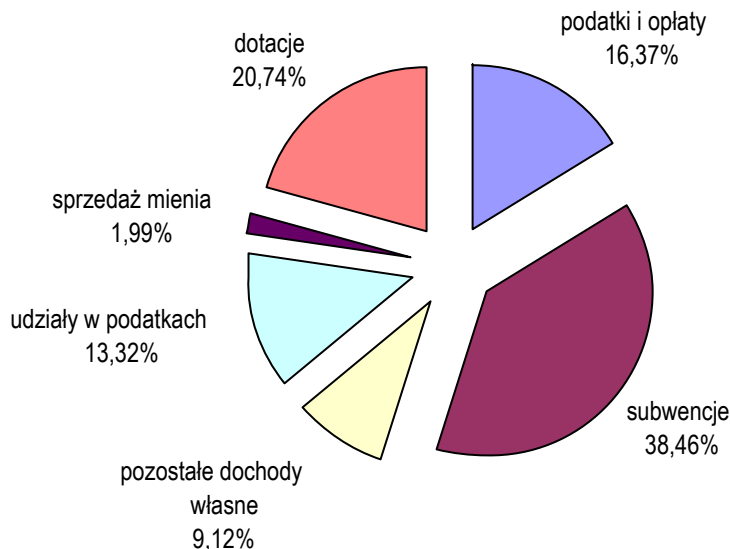
III.1. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

III.1.1. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynosiły na dzień 30 czerwca 2011r. **16.382.583,03zł**, wykonano **50,16%**, tj. **8.216.761,31zł**, w tym:

- *dochody bieżące* – plan 14 013 848,03zł – wykonanie 7 861 325,22zł (56,10%),
- *dochody majątkowe* – plan 2 368 735,00zł – wykonanie 355 439,09zł (15,01%).

Udział wykonania dochodów według ważniejszych źródeł ilustruje poniższy wykres:



Jeśli chodzi o dochody bieżące – to wykonanie jest proporcjonalne i wynika przede wszystkim z terminowego wpływu z tytułu podatków lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływających z Ministerstwa Finansów, a w nich według głównych źródeł występują: dochody własne – 3 352 733,92zł, subwencje – 3 160 160zł, dotacje na zadania zlecone i zadania bieżące – 1 703 870,39zł.

Największy udział w **dochodach bieżących** mają dochody własne, zaraz po nich subwencje, a następnie dotacje. Podstawowe znaczenie w strukturze dochodów własnych mają podatki i opłaty lokalne (szczególnie podatek od nieruchomości, rolny i leśny – razem: 1 103 192,07zł (prawie 33% dochodów własnych bieżących) oraz udziały Gminy Miłkowice w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa – 1 085 732,11zł (ponad 32%).

Natomiast wykonanie **dochodów majątkowych** na niskim poziomie 15,01% wynika przede wszystkim z oczekiwania na zwrot poniesionych nakładów ze środków europejskich (dot. zadania Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów – I Etap” w wysokości 1 154 943zł), w wykonanych kwotach są dochody ze sprzedaży mienia i z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności stanowiące ponad 46% dochodów majątkowych oraz z wpływów środków na dofinansowanie inwestycji, które stanowią ponad 52% dochodów majątkowych ogółem.

Podaje skutki udzielonych przez gminę ustawowych ulg na 30.06.2011 roku :

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.....	69 075,10zł , z tego:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych.....	11 975,00zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne).....	4 441,10zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych.....	23 085,00zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne).....	29 574,00zł
2) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych).....	299 578,00zł , z tego:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych.....	297 718,00zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne).....	1 860,00zł
3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenia).....	20 233,00zł , z tego:
- podatek rolny (osoby fizyczne).....	232,00zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne).....	805,00zł
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne).....	11.151,00zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne).....	8 045,00zł
<u>Łączny ubytek dochodów podatkowych z w/w przyczyn wyniósł więc</u>	<u>388 886,10zł</u>

W dziale 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zaplanowane dochody na kwotę 1 295 660,11zł zrealizowano w wysokości 117 317,11zł – stanowiącym 9,05%, w tym:

Dochody bieżące plan 117 317,11zł wykonane w 100%

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone dotycząca zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych

Dochody majątkowe – na plan 1 178 343zł – brak wykonania

Zaplanowano dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1.154.943zł do zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów – I Etap (Pątnówek-Jakuszów)” oraz dotację w wysokości 23.400zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja”.

W dziale 020: LEŚNICTWO zaplanowane *dochody bieżące* na kwotę 2.500zł zrealizowano w (31,33%)-czynsz dzierżawny za obwody łowieckie ze Starostwa Powiatowego w Złotoryi.

W dziale 400: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ *dochody bieżące* plan 900.000zł, wykonanie 54,80% tj. 493.223,43zł,

[Gmina Miłkowice zakupuje wodę od LPWiK S.A. w Legnicy, następnie dokonuje refakturowania na samorządowy zakład budżetowy Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach](#), który zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Miłkowice realizuje zadania Gminy związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę

i odprowadzaniem ścieków. [GZGK w Miłkowicach dokonał wpłat na kwotę 493 223,43zł](#), należność pozostała do wpłaty wynosi 802 559,11zł. Szczegółowo gospodarka finansowa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej została opisana w rozdziale IV.

W dziale 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 223.392zł, wykonanie wynosi 223.391,96zł - 100%, w tym:

Dochody bieżące – na plan 31.500zł – realizacja na poziomie (100%) - z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Legnicy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Dochody majątkowe – na plan 191 892zł – realizacja na poziomie (100 %) tj. 191.891,96zł – środki na dofinansowanie inwestycji z Agencji Nieruchomości Rolnych dot. Remontu drogi w Gniewomiowicach.

W dziale 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA zaplanowano dochody w kwocie 1.033.900zł, a uzyskano **189.350,48zł** – tj. 18,31%, w tym:

Dochody bieżące – na plan 35.400zł – realizacja na poziomie (72,89%) tj. 25 803,35zł, w tym:

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste **12 892,65zł** (222,29%), należności pozostałe do zapłaty to 6.983,90zł,
- wpływy z różnych opłat w kwocie **79,20zł** – zwrot kosztów upomnienia (79,20%),
- wykonanie dochodów z tytułu czynszów dzierżawnych **10 322,92zł** (38,23%), należności pozostałe do zapłaty to 18 935,01zł,
- wpłynęły odsetki od wykupu nieruchomości na raty w kwocie 2.508,58zł (100,34%). Gminie należy się kwota 38.480,53zł zaległych odsetek wynikających z aktów notarialnych,

Dochody majątkowe – na plan 998.500zł – realizacja na poziomie (16,38%) tj. 163.547,13zł, w tym z tytułu:

1) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 22.921,64zł, należności pozostałe do zapłaty to 206.064,36zł (wykup rozłożony na 4 lata – do 31 marca 2014r.)

2) ze sprzedaży majątku 140.625,49zł, z czego:

- sprzedano trzy lokale mieszkalne (dwa w Miłkowicach przy ul. II AWP 83AB i jeden w Ulesiu) ,
- dokonano zbycia 3 działek pod zabudowę położonych w Gniewomiowicach za kwotę 127.470,00 zł. do dnia 30 czerwca br. uzyskano kwotę – 13.900,00 zł
- dokonano zbycia działki położonej w Jezierzanach oznaczonej jako las,
- sprzedano działkę położoną w Miłkowicach z przeznaczeniem pod wieżę telefonii komórkowej,
- uzyskano wpłatę od Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Miłkowicach za wcześniejszą sprzedaż nieruchomości nabytej od gminy – 8.197,50 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota 164.952,48zł, w tym zaległości na kwotę 10.989,80zł od 3 właścicieli nieruchomości dla których ustanowiono hipoteki umowne, z tego dwie przekazano radcy prawnego, celem skierowania spraw do sądu.

Sporządzono dokumentację i rozpoczęto procedurę zmierzającą do sprzedaży następujących składników majątkowych gminy Miłkowice: trzynaście działek pod zabudowę w Gniewomiowicach – 350.000,00 zł, (przetarg ogłoszony na dzień 28 lipca br.), lokalu użytkowego – apteka – 300.000,00 zł (pierwszy przetarg zaplanowany na dzień 8 lipca br. nie odbył się gdyż nikt nie wpłacił wadium). Trwają prace polegające na sporządzeniu operatów szacunkowych n/w nieruchomości celem ich sprzedaży: 3 lokali mieszkalnych w Siedliskach 1 – 8.000,00 zł, 1 lokalu mieszkalnego przy ul. II Armii Wojska Polskiego 97 – 1.500,00 zł, 1 działki pod zabudowę w Siedliskach – 30.000,00 zł, 4 działek oddanych w użytkowanie wieczyste osobą fizycznym – trudno oszacować kwotę jaką będzie można uzyskać z ich zbycia z powodu możliwości skorzystania z ratalnej formy zapłaty.

W dziale 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowano dochody bieżące 99.493zł, uzyskano **66.700,52zł** (67,04%):

- dotacja celowa na dofinansowanie etatów realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **37.200zł**, dotacja przekazana w 53,77%,
- dochody z tytułu udostępniania danych osobowych w wysokości 5% zebranych kwot **6,20zł**,
- pozostałe odsetki uzyskane przez Urząd **381,92zł** (38,19% planu), od lokat wolnych środków pieniężnych,
- wpływy z różnych dochodów **203zł** (50,75% planu) z tytułu terminowego wpłacania podatku do US.
- dotacja na spis powszechny **10.338zł** (100% planu),
- dotacje rozwojowe **18.571,40zł** (100% planu) w ramach działania osi 4 Lider, PROW na lata 2007-2013 na zadanie „Wydanie albumu promującego Gminę Miłkowice” w wysokości 8.670,20zł, „Kartoflisko” 9.901,20zł.

W dziale 751: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 1.040zł odnotowano wykonanie 524zł (50,38%)

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnienie spisu wyborców **524zł** (50,38%),

W dziale 752: OBRONA NARODOWA uzyskano **200zł** (100%) - dotacja z Doln.UW na zadania zlecone na pozostałe wydatki obronne.

W dziale 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA uzyskano **1.000zł** (100%) - dotacja z Doln.UW na zadania zlecone 1.000zł na obronę cywilną.

W dziale: 756 : DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na zaplanowane dochody w kwocie 4.900.613,00zł, uzyskano **2.502.756,91zł** (51,07%)

WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OS. FIZYCZNYCH plan 1.000zł, wpływ 1.483,74zł (148,37%)

- wpływy z karty podatkowej **1.469,66zł** od Urzędów Skarbowych (na plan 1.000zł), które to urzędy prowadzą wymiar i windykację w/w dochodów + odsetki **14,08zł**. Należność na dzień 30.06. wynosi 10.808,36zł.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (57,29%) plan 840.487zł wykonano w kwocie 481.488,80zł, w tym:

- podatek od nieruchomości **425.477zł** (56,54%),
- podatek rolny **28.845,60zł** (60,23%),
- podatek leśny **5.889,00zł** (51,17%),
- podatek od środków transportowych **12.488zł** (71,24%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych **8.512zł** (85,12%) pobierany jest przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z różnych opłat **35,20zł** (80,00%) zwrot kosztów upomnień,
- odsetki **242zł** (24,20%) od zaległości podatkowych.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE OD OSÓB FIZYCZNYCH (60,99%) na plan 1.415.446zł, uzyskano 863.287,38zł, w tym:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości **373.093,69zł** (56,66%), podatku rolnego **268.844,20zł** (64,62%), podatku leśnego **1.042,58zł** (64,36%), które ze względu na specyficzną konstrukcję podatków od osób fizycznych należy rozpatrywać wspólnie jako **łącznie zobowiązanie pieniężne**.

Realizacja tych dochodów jest wysoka, pomimo występowania zaległości od wielu podatników (na kwotę ogólną 524.244,19zł). W ciągu I półrocza 2011 roku wystawiono 632 upomnienia dla podatników zalegających z płatnością podatków na kwotę 135.699,45zł. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy wystawiono 213 tytułów wykonawczych na kwotę 57.142,50zł. Ogólna kwota należności zabezpieczonych wpisem na hipotekę przymusową i ustawową na dzień 30.06.2011r. wynosi 127.411,24zł (24,30% zaległości). Są to należności przypadające od 12 osób. Zaznacza się, że należności wpisane na hipotekę są jedynie zabezpieczeniem Gminy na wypadek sprzedaży, co nie jest jednoznaczne z odzyskaniem długu.

Na dzień 30 czerwca 2011 roku, nadal najbardziej zadłużoną wsią jest Ulesie (33 podatników zalega z kwotą ogólną 263.395,37zł), dalej są Miłkowice – 83 podatników zalega z zapłatą kwoty 68.019,06zł, Rzeszotary w kwocie 41.765,46zł przy 56 zalegających podatnikach, Lipce od 9 podatników przy kwocie 41.009,70zł oraz Grzymalin – 30.970,02zł (od 49 podatników).

Rozpatrując zaległości podatkowe w kontekście indywidualnym, należy nadmienić iż jeden podatnik zalega na kwotę powyżej 100.000zł, dwóch na kwotę pomiędzy 50.000zł a 100.000zł, czterech w przedziale od 10.000zł do 50.000zł, sześciu od 5.000zł do 10.000zł, 24 z kwotą mieszczącą się w przedziale od 1.000zł do 5.000zł, a w przedziale kwotowym 500-1.000zł znajduje się 26 dłużników, natomiast 336 podatników zalega z kwotą niższą niż 500zł (w tym mniej niż 100zł winnych jest 231 podatników).

- podatek od środków transportowych **71 873,20zł** (47,92% planu), przy zaległościach sięgających 39.311,80zł (są to zaległości od 14 podatników). W ciągu I półrocza 2011r. wystawiono 13 upomnień na kwotę 52.755zł oraz 4 tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy.
- podatek od spadków i darowizn **8.992zł** (74,93%). Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe.
- wpływ z opłat od posiadania psów **1.850zł** (108,82%) – odnotowano opłaty za 370 psów.
- wpływy z opłaty targowej pobieranej na targowisku w Miłkowicach **1.803zł** (69,35%).
- podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe **121.823,14zł** (76,14%).
- wpływy z różnych opłat **4.308,33zł** (61,55%) – zwroty kosztów wysyłanych upomnień.

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków **9.657,24zł** (160,95%). Gminie należą się jeszcze odsetki w wysokości 337.254zł.

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYT. NA PODSTAWIE USTAW planowano 97.750zł, uzyskano 61.764,88zł (63,19%)

- z opłaty skarbowej **11.895zł** (39,65%) za zaświadczenia, decyzje, wypisy i wyrisy z planu.
- dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu **49.749,78zł** (73,70%),
- wpływ z opłat za udostępnianie informacji publicznej w wysokości **120,10zł** (80,07%).

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA na plan 2.545.930zł, zrealizowano 1.094.732,11zł (43,00%)

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **1 085 129,00zł** (42,84%) przekazywane przez Ministerstwo Finansów, stanowiące 37,12% podatków zapłaconych przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miłkowice.
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych **9 603,11zł** (73,87%) wpływy w podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy, zaplanowano na podstawie wykonania poprzedniego roku.

W dziale 758 : RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 5.476.406zł uzyskano 3.163.593,52zł (57,77%)

- subwencja oświatowa **2.259.776zł** – 61,54%
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **900.384zł** (50%)
- wpływy z różnych dochodów **3.433,52zł** (98,10%) z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym m.in. 2.253,08zł to zwrot niewykorzystanej przez GZGK dotacji z roku 2010 i 80zł za kanalizację Rzeszotar. Gminie należy się kwota 24.090zł tytułem partycypacji ludności w gminnych inwestycjach wodociągowych i kanalizacyjnych (mieszkańcy Grzymalina-11.660zł, Kochlic-8.690zł, Rzeszotar-2.860zł i Dobrzejowa 800zł).

W dziale 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 500zł wykonanie 258zł (51,60%) – ze Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach tytułem wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego za terminowe przelewy do Urzędu Skarbowego.

W dziale 852 : POMOC SPOŁECZNA zaplanowano w budżecie dochody bieżące 2.189.375,92zł zrealizowano 1.260.980,23zł (57,60%)

Dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i na własne zadania bieżące:

- dotacja na świadczenia rodzinne **723.000zł** (48,79%) – zadanie zlecone,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne **7.500zł** – 58,59% (w tym 1.100zł na zadania zlecone)- opłacane za osoby pobierające rentę socjalną i zasiłek stały wyrównawczy.
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i celowych **202.000zł** (85,59%),
- dotacja na zasiłki stałe **67.000zł** (49,63%),
- dotacja na dofinansowanie do działalności GOPS w Miłkowicach **78.209zł** (62,02%) (w tym 609zł na zadania zlecone),
- dotacja na dofinansowanie dożywiania (90.000zł) i doposażenia punktów wydawania posiłków w szkołach (12.400zł) **102.400zł** – 93,09%.

Dochody zbierane przez GOPS:

- należne gminie dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągnięte przez komornika sądowego **7.095,21zł** (101,36%). Pozostają zaległości w kwocie 375.242,67zł,
- wpływy z usług opiekuńczych **11.309,10zł** (62,83%). Z tej formy pomocy społecznej korzysta obecnie 10 osób, są to osoby chore lub niepełnosprawne. Zaległa odpłatność to 594zł.
- dotacja do PROJEKTU SYSTEMOWEGO "RAZEM LEPIEJ" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 na kwotę ogółem: środki z EFS **59.326,12zł** (100%) i dotacja z budżetu państwa – **3.140,80zł** (100%)

W dziale 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano dochody bieżące 88.641zł – wykonano **52.752zł** (59,51%) - dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów: stypendia szkolne i zasiłki szkolne w kwocie 82.605zł oraz 6.036zł na wyprawkę szkolną.

W dziale 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan dochodów bieżących 146.900zł –wykonanie **143.932,79zł** (97,98%)

W zakresie pobierania opłat z tytułu korzystania ze środowiska (za wycinkę drzew) odnotowano wpływ **142.956,07zł** oraz z opłaty produktowej odnotowano wpływ w kwocie **976,72zł**.

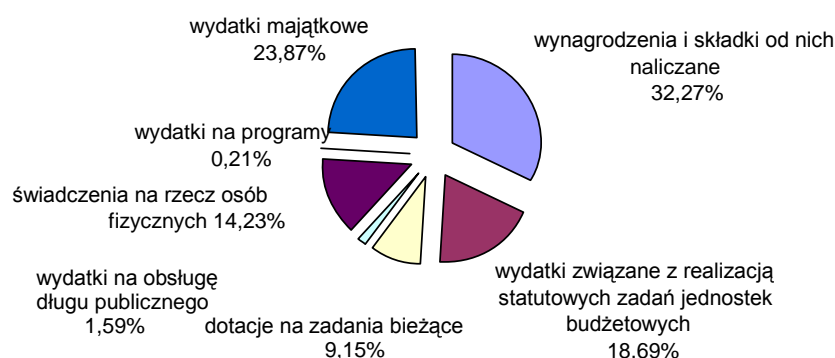
Zaplanowano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 10.000zł do Wyposażenia świetlicy w Gniewomiowicach oraz dotację rozwojową 7.962zł na dofinansowanie wyposażenia świetlicy w Miłkowicach w sprzęt komputerowy oraz 5.000zł na Montaż kominka w świetlicy w Ulesiu.

III.1.2. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych Gminy Miłkowice, po zmianach, według stanu na dzień 30.06.2011r. wynosi 16.767.341,86zł, w tym wydatki bieżące 13.874.299,86zł, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) 2.893.042zł. Natomiast wykonanie planu wydatków to kwota **9.160.727,48zł**, co stanowi 54,63%, z tego wykonanie wydatków bieżących wynosi 50,27% (6.974.507,17zł), a wydatki majątkowe w 85,10% (2.186.220,31zł).

Gmina posiada na dzień sprawozdawczy zobowiązania niewymagalne, powstałe w wyniku realizacji planu wydatków budżetowych w kwocie 434.263,52zł oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 65.971,60zł – dotyczące w całości Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach.

Strukturę wydatków budżetu Gminy Miłkowice przedstawia poniższy wykres:



Przedstawię Szanownej Radzie realizację planu wydatków budżetowych, ze szczególnym uwzględnieniem podziału na:

1) wydatki bieżące, a w tym:

1. *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (plan 5.629.690,33zł, wykonanie 2.956.205,83zł – 52,51%)
2. *wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* (w dalszej części opracowania – dla uproszczenia będzie stosowane sformułowanie „pozostałe wydatki bieżące”: plan 3.565.422,57zł, wykonanie 1.711.992,10zł – 48,02%),
3. *dotacje na zadania bieżące* (plan 1.734.294zł, wykonanie 838.155,10zł – 48,33%), w tym:
 - dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 1.547.694zł, wykonanie 726.558,36zł – 46,94%,
 - dla podmiotów spoza do sektora finansów publicznych plan 186.600zł, wykonanie 111.596,74zł – 59,80%,
4. *świadczenia na rzecz osób fizycznych* (plan 2.487.427,48zł, wykonanie 1.303.141,24zł – 52,39%),
5. *wydatki na obsługę długu publicznego* (plan 367.734,04zł, wykonanie 145.380,67zł – 39,53%),
6. *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* (plan 89.731,44zł, wykonanie 19.632,23zł – 21,88%)

2) wydatki majątkowe (plan 2.893.042zł, wykonanie 2.186.220,31zł – 75,57%), a w tym:

1. *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* (plan 1.842.214zł, wykonanie 1.567.767,45zł – 85,10%).

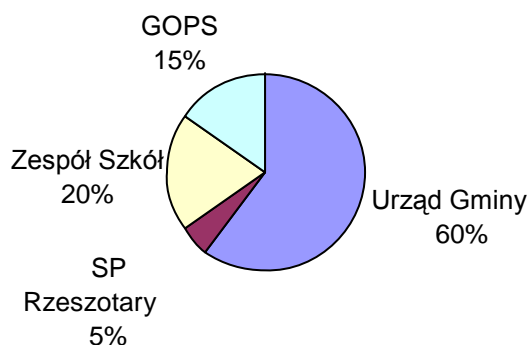
Szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został przedstawiony w rozdziale III.8.

Wydatki budżetowe realizowane były przez:

1) Urząd Gminy Miłkowice	w kwocie:	5.488.062,38zł (plan 9.477.541,94zł)
2) Szkołę Podstawową w Rzeszotarach	w kwocie:	471.829,71zł (plan 931.578,00zł)
3) Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach	w kwocie:	1.801.873,22zł (plan 3.602.326,00zł)
4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	w kwocie:	1.398.962,17zł (plan 2.755.895,92zł)

W planie wydatków Urzędu Gminy znajdują się dotacje m.in. dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.

Biorąc pod uwagę dysponentów środków budżetowych *struktura wydatków na 30.06.2011 roku* przedstawia się następująco:



W dziale 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 2.467.844,07zł, wykonanie 2.099.145,73zł –85,06%.

MELORACJE WODNE – plan 25.067zł, wykonanie **9.078,07zł** (36,22%), w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - wykonanie na poziomie 7.878,07zł (93,29%). Gmina po raz kolejny przystąpiła do programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”. W ramach tego programu zatrudniono 3 osoby, które pracowały przy konserwacji cieków wodnych (w tym Kanału Grzymalińskiego). Ponadto alecono wykonanie dokumentacji kosztorysowej na konserwację rowów, których właścicielem jest gmina.
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – brak realizacji,
- *pozostałe wydatki bieżące* 1.200,00zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI plan 2.283.355zł, wykonanie **1.964.865,41zł** (86,05%), w tym:

- 1) *Wydatki bieżące* plan 200.000zł, wykonanie **88.431,81zł** (44,22%) – dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach 1,58zł do 1 m³ ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe z terenu Gminy Miłkowice.
- 2) *Wydatki majątkowe* plan 1.747.049zł, wykonanie **1.745.877,07zł** (99,93%), w tym wydatkowano:
 - a) w formie wydatków inwestycyjnych Urzędu Gminy na:
 - Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów – I etap Pątnówek-Jakuszów kwotę: 1.571.775,56zł
(w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 : 1.567.767,45)
 - Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja kwotę: 132.041,58zł,
 - Budowę sieci kanalizacyjnej burzowej na terenie Gminy Miłkowice w ramach inwestycji społecznej przy ul. 22 Lipca w Miłkowicach kwotę: 19.616,46zł.
 - b) w formie dotacji inwestycyjnych dla samorządowego zakładu budżetowego GZGK na:
 - Modernizację sieci wodociągowej kwotę: 36.000,00zł,
 - Modernizację sieci kanalizacyjnej kwotę: 60.000,00zł,
 - Budowę sieci wodociągowej dla Kochlic i Głuchowic kwotę: 7.000,00zł,
 - Budowę przykanalików w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów – I etap Pątnówek-Jakuszów kwotę: 50.000,00zł.

BADANIE GLEB – plan 2.006zł, wykonanie **2.005,60zł** (99,98%) przeprowadziła badania gleb użytkowanych rolniczo w gospodarstwach rolnych położonych na terenie wsi Siedliska.

IZBY ROLNICZE – plan 9.278,96zł, wykonanie **5.879,54zł** (63,36%) – 2% wpł. podatku rolnego.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan 148.137,11zł, 79,19% wykonanie planu **117.317,11zł** (dotacja celowa z Doln.Urz.Wojew.)– wypłacono razem kwotę 115.016,78zł oraz 2.300,33zł w formie *wynagrodzenia i pochodnych* dla pracowników realizujących te procedury. W trakcie realizacji jest wykonanie planu urzędniowo-rolnego dla Gminy Miłkowice, współfinansowanego ze środków Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Koszt Gminy stanowić będzie kwota 30.820zł.

W dziale 400: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ plan 1.184.000zł, wykonanie 647.455,40zł (54,68%), w tym:

- dotacja przedmiotowa do wody dla GZGK wykonana na poziomie 44,17% - tj. **145.772,40zł** : 2,00zł do 1 m³ wody zakupionej przez gospodarstwa domowe
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości **501.683zł** na zakup wody 58,75% planu – na hurtowy zakup wody od LPWiK S.A. Legnica, celem zaspokajania ludności w wodę.

W dziale 600 : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ planowane 634.144,10zł, wykonane 422.511,36zł (66,63%) na:

DROGI POWIATOWE plan 65.841,83zł, wykonanie 59.809,42zł (90,84%)

- 1) pozostałe wydatki bieżące **58.009,42zł** (90,58% planu) – to wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym, sfinansowane z dotacji) oraz opłata za umieszczenie kanalizacji pod drogą powiatową w Rzeszotarach,
- 2) wydatki majątkowe **1.800zł** (100%) – za wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej zadania „Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w Miłkowicach-kontynuacja”.

DROGI GMINNE plan 568.302,27zł, wykonanie 362.701,94zł (63,82%), w tym:

- 1) Wydatki bieżące plan 188.106,27zł, wykonanie 109.693,78zł (58,31%), z tego:
 - dotacja przedmiotowa dla GZGK na utrzymanie dróg gminnych wykonana na poziomie 47,33% - tj. **62.160,82zł**,
 - wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych celem utrzymania czystości na przystankach - wykonanie na poziomie 99,77%- tj. **3.377,32zł**.
 - pozostałe wydatki bieżące **44.155,64zł** – 82,69%.
- 2) Wydatki majątkowe plan 380.196zł, wykonanie 253.008,16zł (66,55%), z tego:

• Remont dróg osiedlowych w Miłkowicach (ul.22 Lipca)	kwotę:	30.082,80zł,
• Remont drogi w Gniewomiowicach	kwotę:	222.864,96zł,
• Remont drogi w Rzeszotarach ul. H.Pobożnego	kwotę:	60,40zł.

W dziale 700 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 319.509zł, wykonane 84.123,08zł (26,33%):

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ plan wydatków bieżących 41.509zł, wykonanie 22.755,06zł (54,82%) - dotacja przedmiotowa dla GZGK na utrzymanie mieszkań komunalnych.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – plan 265.500zł, wykonanie 51.686,13zł (19,47%) na:

- 1) na pozostałe wydatki bieżące **49.686,13zł** (18,86% planu) z tego: - podziały i wznowienie granic, wyrisy, wypisy, koszty ogłoszeń prasowych związanych z przetargami dotyczącymi sprzedaży mienia komunalnego oraz koszty aktów notarialnych 13.662,76zł, - koszty wyceny lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży 7.656,20zł oraz kwota 9.597,93zł - opłaty za dokonanie odpisów z księgi wieczystej, za użytkowanie wieczyste, - podatek VAT naliczany od sprzedaży gruntów przeznaczonych pod zabudowę – 18.769,54zł (od sprzedaży z grudnia 2010r., w 2011 roku podatek VAT nie jest ewidencjonowany w dochodach ani w wydatkach).
- 2) na wydatki majątkowe **2.000zł** (100% planu) na wykup gruntu pod przepompownię kanalizacji sanitarnej w Rzeszotarach.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wydatki bieżące: plan 12.500zł, wykonanie **9.681,89zł** (77,46%), na koszty zarządu we Wspólnocie Mieszkaniowej w Miłkowicach (były hotel) oraz kosztorysy remontu budynku w Jakuszowie i trzech mieszkań, które zostaną przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnych.

W dziale 710 : DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki bieżące: plan 150.028zł, wydatkowano 47.005,20zł (31,33%), w tym:

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO plan 121.000zł, wykonanie 35.394,00zł (29,25%), w tym na wynagrodzenia komisji urbanistycznej **600zł** oraz na pozostałe wydatki bieżące **34.794zł**, z czego koszty wydawania decyzji urbanistycznych wydatkowano 7.980zł. Wydano: 125 opinii urbanistycznych oraz 19 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Etapy realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium:

MPZP Gniewomiowice - Goślinów –Trwa etap IV prac projektowych:

- Uchwałą nr IX/60/2011 z dnia 10.06.2011r. Rada Gminy Miłkowice uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla powyższego terenu. Obecnie plan wraz z dokumentacją formalno - prawną został przesłany do Wydziału Nadzoru i Kontroli Urzędu Wojewódzkiego i czeka na publikację w DUWD.

MPZP Kochlice II - Trwa etap III prac projektowych:

- wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z otrzymanych opinii i uzgodnień,
- przekazanie projektu planu wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” do wyłożenia do publicznego wglądu.

MPZP Ulesie - Lipce - Trwa etap II prac projektowych:

- opracowanie i przekazanie projektu planu do akceptacji przez zamawiającego,
- opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko”,
- opracowanie „Prognozy skutków finansowych uchwalenia planu”.

MPZP Lipce II - Trwa etap V prac projektowych:

- wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, udział w dyskusji publicznej,
- przygotowanie postanowienia na złożone uwagi,
- ostateczna redakcja planu,
- przekazanie projektu planu zamawiającemu.

MPZP Grzymalin, MPZP Siedliska - Studnica – Gniewomirowice, MPZP Rzeszotary - Dobrzejów

Obecnie trwa procedura wyłonienia projektantów prac planistycznych na powyższe zadania.

CMENTARZE plan wydatków bieżących 29.028zł, wykonanie 11.611,20zł (40,00%) - *dotacja przedmiotowa do cmentarzy dla GZGK.*

W dziale 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 1.969.221zł, wydatki 1.030.236,65zł (52,32%), w tym:

URZĘDY WOJEWÓDZKIE wydatkowano 53,77% planu tj. kwotę **37.200zł** na *wynagrodzenia i pochodne* (etaty dofinansowane przez Doln. Urz. Wojewódzki) pokryte w 100% z dotacji na zadania zlecone.

RADA GMINY zaplanowano 74.730zł, wydatkowano **37.161,67zł** (49,73%), w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - diety dla radnych 35.333,33zł (ponad 95% wydatków ogółem),
- *na pozostałe wydatki bieżące* – 1.828,34zł na obsługę posiedzeń Rady i Komisji

URZĄD GMINY plan obejmuje wydatki bieżące na kwotę 1.743.193zł, wydano 905.877,08zł (51,97%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie **760.055,02zł** (54,61% planu)
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – **1.094,08zł** dofinansowanie do okularów dla pracowników oraz zakup odzieży roboczej i wody w czasie upałów (49,73%)
- *pozostałe wydatki bieżące* **144.727,98zł** (41,45% planu), w tym najważniejsze pozycje to: zakup opału do ogrzewania budynku Urzędu (20.960zł), materiałów biurowych (12.877,66zł), koszty przesyłek pocztowych (10.463,30zł), na zakup energii elektrycznej (10.209,65zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (24.000zł), na aktualizacje programów komputerowych (20.364,93zł), w tym licencje na programy księgowo, program do ewidencji ludności, Prawo LEX, Serwis budowlany.

SPIS POWSZECHNY planowano 10.338zł, wydatkowano 8.146,66zł (78,80%) – zadanie zlecone sfinansowane z dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonanie na poziomie **7.823zł** (82,02%) za aktualizację spisów, dodatki i nagrody spisowe dla osób zaangażowanych w ten spis,
- *pozostałe wydatki bieżące* – wykonano w kwocie **323,66zł** (40,46% planu)

PROMOCJA GMINY planowano wydatki bieżące 56.027zł, wydatkowano 29.715,69zł (53,04%)

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie **1.096,99zł** (99,91%) za redakcję gazetki gminnej,
- *pozostałe wydatki bieżące* – wykonano w kwocie **13.735,70zł** (34,30%), w tym m.in.: 1.507,54zł zakup nagród na turnieje promujące Gminę Miłkowice, 6.321,30zł na wydanie gazetki „Życie Gminy”, w kwocie 3.690zł dofinansowano audycję telewizyjną Telewizji Wrocław pod nazwą „Studio Wschód”, której emisja była poprzedzana emisją billboardu sponsorskiego w postaci planszy Gminy Miłkowice 14 razy. Działanie takie miało na celu zwiększenie prestiżu i popularności Gminy, a zatem działania na rzecz promocji Gminy Miłkowice.
- *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3* – w kwocie **14.883zł** (100%) poniesiono na realizację zadania „Wykonanie albumu promującego Gminę Miłkowice” w ramach działania osi 4 Leader, PROW na lata 2007-2013, wykonano 1.000szt. albumu pn. „Przyjazna Gmina Miłkowice” – dofinansowanie w kwocie 8.670,20zł, tj. 75% kosztów kwalifikowanych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 15.750zł, wykonanie 12.135,55zł (77,05%), w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - diety dla sołtysów w kwocie 1.050zł (34,54%),
- *pozostałe wydatki bieżące* – 11.085,55zł (95,24%), w tym składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP, Lokalnej Grupy Działania.
- zaplanowano na *wynagrodzenia i pochodne* kwotę 1.070zł – realizacja nastąpi w II półroczu (wykonanie pieczęci dla sołtysów).

W dziale : 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan wydatków bieżących 1.040zł, wydatki 425,02zł (40,87%):

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - wykonanie planu w 40,87% wydatków na wynagrodzenia i pochodne **425,02zł** – za uzupełnianie spisu wyborców – z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale : 752 OBRONA NARODOWA plan wydatków bieżących 200zł, wykonanie 0zł (0%):

POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE – realizacja planu nastąpi w II półroczu zakupy z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dziale 754 : BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 208.820zł, wykonanie 82.304,37zł (39,41%), w tym najważniejsze pozycje to:

JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI plan 5.500zł, wykonanie 2.204,40zł (40,08%). Na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego darowizny rzeczowej w postaci paliwa do pojazdów służbowych Komisariatu Policji w Miłkowicach przyznano dofinansowanie na paliwo. Ponadto sfinansowano nagrodę w konkursie o bezpieczeństwie drogowym oraz materiały biurowe dla Policji.

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POZARNEJ plan wydatków majątkowych 10.000zł, brak wykonania – zaplanowano dofinansowanie do zakupu samochodu specjalnego operacyjnego do przewożenia ludzi.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE planowano 191.070zł, wykonanie 78.852,05zł (41,27%), na:

1) Wydatki bieżące plan 187.070zł, wykonanie 78.852,05zł (42,15%), z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie **8.239,40zł** (41,20% planu) wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach ratowniczych,
- wynagrodzenia i pochodne wykonanie na poziomie **19.137,17zł** (46,04%) – wynagrodzenia z umów zleceń kierowców wozów strażackich i komendanta gminnego.
- pozostałe wydatki bieżące – **51.475,48zł** (41,02% planu), w tym najważniejsze to: koszty zakupu paliwa do wozów strażackich – 14.007,58zł, zakup pozostałych materiałów, sprzętu strażackiego oraz opału 8.591,53zł, zakup energii elektrycznej do strażnic – 12.588,51zł, ubezpieczenie kierowców i samochodów 9.779zł.

W I półroczu 2011 roku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zużyły w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych łącznie: 1866 litrów oleju napędowego oraz 363 litry benzyny bezołowiowej.

2) Wydatki majątkowe plan 4.000zł, wykonanie 0zł (0%) na zakupy inwestycyjne:

- pompy szlamowej z funduszu sołeckiego dla OSP Ulesie

OBRONA CYWILNA plan przewidywał wydatki w wysokości 1.000zł, wykonano je w 80,42%, pozostałe wydatki bieżące z dotacji pochodzącej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – szkolenie z zarządzania kryzysowego.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – plan wydatków bieżących 1.250zł, wykonanie 443,72zł (35,50%)

- wynagrodzenia i pochodne wykonanie 0zł,
- pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie **443,72zł** (44,37% planu) na koszty abonamentu i rozmów telefonicznych na potrzeby stanowiska ds. zarządzania kryzysowego.

W dziale 756 : DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan 39.430zł, wykonanie 23.770,96zł (60,29%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wykonanie w kwocie **19.112,78zł** (62,40% planu) z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych,
- pozostałe wydatki bieżące – **4.658,18zł** (52,93%) prowizja dla Urzędów Skarbowych z tytułu kosztów komorniczych za ściągnięte zaległości podatkowe oraz koszty druków podatkowych.

W dziale 757 : OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan 367.734,04zł, wydano 145.380,67zł (39,53%):

- wydatki na obsługę długu publicznego na odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie **117.630,67zł**, w tym dla Banku Spółdzielczego w Miłkowicach zapłacono kwotę 68.059,08zł, dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 20.052,95zł, dla Banku Gospodarstwa Krajowego – z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zapłacono 4.127,46zł odsetek oraz dla Banku Ochrony Środowiska kwotę 25.391,18zł. Zapłacono również odsetki od obligacji dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na kwotę **25.250zł** oraz **2.500zł** prowizja dla BS Wschowa od kredytu.

W dziale 758 : RÓŻNE ROZLICZENIA plan 71.539zł

Rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki w kwocie 71.539zł, w tym:

- 37.694zł to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego
- 33.845zł to rezerwa ogólna.

W dziale 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.856.174zł, a wydatkowano 2.487.104,59zł (51,22%)

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez następujących dysponentów:

- 1) Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach (SGZS) na kwotę: 1.789.137,69zł (plan 3.539.426zł),
- 2) Szkołę Podstawową w Rzeszotarach (SP-R) na kwotę: 471.829,71zł (plan 924.078zł),
- 3) Urząd Gminy Miłkowice (UG) na kwotę: 226.137,19zł (plan 392.670zł),

Na częściowe pokrycie wydatków oświatowych Gmina Miłkowice otrzymała subwencję oświatową w wysokości 2.259.776zł. Oznacza to, że Gmina Miłkowice w I półroczu 2011 roku dofinansowała oświatę ze środków własnych w kwocie 227.328,59zł.

SZKOŁY PODSTAWOWE plan 2.554.843zł, wykonanie 1.290.308,87zł (50,50%), w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie **56.652,78zł** (49,63%), dodatki mieszkaniowe i socjalne dla nauczycieli (w tym: SGZS 36.835,98zł i SP-R 19.816,80zł),
- *wynagrodzenia i pochodne* wykonano na poziomie **1.059.239,42zł** (51,84% planu, a ponad 82% wydatków ogółem w tym rozdziale), w tym SGZS 714.078,86zł i SP-R 345.160,56zł,
- *pozostałe wydatki bieżące* wydatkowano w 43,90% - **174.416,67zł** (w tym: SGZS 117.038,86zł i SP-R 57.377,81zł), z tego najważniejsze pozycje kosztów to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 61.812zł, zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do remontu, wyposażenia, opału – 36.568,60zł oraz koszty zakupu energii i wody – 13.860,17zł. Poza tymi znajdują się tu również wydatki remontowe w kwocie ogólnej 24.610,44zł (w tym SGZS 12.610,44zł na wymianę okien w klasie historycznej, w jadalni i szatni oraz w SP-R 12.000zł na remont dachu i klatki schodowej).

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH plan wydatków bieżących 258.191zł, wykonanie 128.575,45zł (49,80%), z tego:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie **6.785,18zł** (52,58%), dodatki mieszkaniowe i socjalne dla nauczycieli (w tym: SGZS 5.239,24zł oraz SP-R 1.545,94zł),
- *wynagrodzenia i pochodne* wykonano na poziomie **101.981,66zł** (49,53%), w tym SGZS 72.724,27zł oraz SP-R 29.257,39zł,
- *pozostałe wydatki bieżące* wydatkowano w kwocie **19.808,61zł** (50,29%), (w tym SGZS 13.998,40zł oraz SP-R 5.810,21zł), z tego najważniejsze pozycje koszty to zakup materiałów eksploatacyjnych i do remontu, wyposażenia oraz opału – 8.022,07zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6.906zł, koszty zakupu energii elektrycznej i wody – 2.321,37zł.

PRZEDSZKOLA plan wydatków bieżących przewidywał 117.460zł, a wykonano 72.175,34zł (61,45%), plan całkowicie realizował Urząd Gminy, w tym:

- *dotacja* do przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach **54.010,14zł** – 55,11% planu
- *dotacje do Miasta Legnicy i Miasta Lubin* na opłacenie kosztów utrzymania przedszkolaków z terenu naszej Gminy **16.146,59zł** (92,58%),
- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie **2.018,61zł** (99,93% planu) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r. oraz koszty sporządzenia kosztorysu na przystosowanie pomieszczeń na punkty przedszkolne w Rzeszotarach i Siedliskach. Zadanie będzie w całości sfinansowane w ramach PO KL „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

GIMNAZJA plan wydatków bieżących 1.593.882zł, wykonanie 806.471,35zł (50,60%), w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie **36.682,88zł** (44,59%), dodatki mieszkaniowe i socjalne dla nauczycieli,
- *wynagrodzenia i pochodne* wykonano na poziomie **651.641,25zł** (50,76% planu), co stanowi prawie 81% wykonanych wydatków w tym rozdziale.
- *pozostałe wydatki bieżące* wydatkowano w 51,88% - **118.147,22zł**, z tego najważniejsze koszty to zakup materiałów i wyposażenia, na który przeznaczono 54.339,76zł, w tym główna pozycja to zakup opału za 49.993,35zł, następnie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 40.137zł oraz koszty zakupu energii i wody – 10.841,43zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ zaplanowano 275.210zł, zrealizowano 153.961,85zł (55,94%):

- *dotacje przedmiotowe* dla GZGK do dowozu uczniów do szkół wykonywanego przez autobusy gminne **98.483,28zł** (49,99% planu),
- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie **21.943,15zł** (77,79%) koszty dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Legnicy,
- *pozostałe wydatki bieżące* **33.535,42zł** (67,07%) za usługi dowozu uczniów do szkół, wykonywane przez następujące firmy: Usługi Transportowe-Przewóz Osób Piotr Krupa i TI-REX” Transport Samochodowy Mirosław Przybylak, ponadto zakupywane są jednostkowe bilety miesięczne w PKS Lubin i PKS Złotoryja.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI plan 18.481zł, wykonanie 7.030,73zł (38,04%), w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, w tym: Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół wydatkował kwotę **5.530,73zł** (37,48% planu) na dofinansowanie czesnego na studiach trzem nauczycielom, kursu kwalifikacyjnego dla nauczyciela z zakresu zajęć edukacyjnych „Wychowania do życia w rodzinie”, delegacje służbowe z tym związane oraz przeprowadzono szkolenie rady pedagogicznej.

Natomiast Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach wydała **1.500zł** (40,29% planu) na dofinansowanie czesnego nauczycielom i przeprowadzono szkolenie rady pedagogicznej.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 38.107zł, wykonanie 28.581zł (75,00%), z tego:

Pozostałe wydatki bieżące - ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli – emerytów i rencistów, w tym: Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół wydatkował kwotę **17.220zł**, a Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach **11.361zł**.

W dziale 851 : OCHRONA ZDROWIA plan 80.421,73zł, wykonano 26.385,07zł (32,81%)

ZWALCZANIE NARKOMANII planowano wydatki bieżące 2.000zł, brak wykonania (0%)

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI plan wydatków – 78.421,73zł, wydatkowano **26.385,07zł** (33,65%)

- *dotacje* dla samorządowej instytucji kultury GOKiS na realizację programu profilaktycznego **10.000zł**,
- *wynagrodzenia* wykonano **4.182zł** (41,82%) wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (4 posiedzenia komisji),
- *pozostałe wydatki bieżące* **12.203,07zł** (46,19%), z czego w ramach planu finansowego Urzędu Gminy wydatkowano 5.800,85zł opłacono prenumeratę, szkolenie komisji przeciwdziałania alkoholizmowi, wnioski do sądu na leczenie, zakupiono film DVD i panel edukacyjny 6 uzależnień dla szkół i świetlic środowiskowych – 3 zestawy, zorganizowano wyjazd dzieci z klas I-IV na spektakl „Nygusek” z elementami profilaktyki uzależnień (uczestniczyło 72 dzieci), dla Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy przekazano kwotę 2.000zł, natomiast w ramach planu Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół wydatkowano 6.402,22zł (plan 9.000zł), a Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach ma zaplanowane wydatki na ten cel 6.000zł, na dyje} 30.06.2011r. brak wykonania.

W dziale 852 : POMOC SPOŁECZNA plan 2.828.295,92zł, wykonanie 1.431.672,47zł (50,62%):

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach w większości są pokrywane z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dotacji rozwojowej na realizację programu „Razem lepiej” oraz z dochodów realizowanych przez GOPS, w tym przede wszystkim z usług opiekuńczych w ogólnej kwocie 1.260.980,23zł. Wobec powyższego wynika, iż Gmina Miłkowice w I półroczu 2011r. z dochodów własnych pokryła działalność GOPS w wysokości 139.173,04zł, ponadto w ramach planu finansowego Urzędu Gminy wydatkowano kwotę 31.519,20zł, składającą się z dotacji do GOKiS i koszty prac społecznie użytecznych.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (100% środki własne Gminy) plan 59.000zł, wydano **27.680,66zł** (46,92%). Za pobyt dwóch osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w Przańniku i w Głogowie.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁ. (dotacja 100% - zadania zlecone), zaplanowano 1.482.000zł, a wydatkowano **690.771,26zł** (46,61%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonano na poziomie **21.171,98zł** (53,32% planu),
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – **666.508,17zł** (46,36%) stanowiące ponad 96% wydatków ogółem w tym rozdziale.
- *pozostałe wydatki bieżące* **3.091,11zł** (65,05%), w tym największa pozycja to odpisy na ZFŚS 1.200zł, zakup art. biurowych, papieru, tonerów, opłaty pocztowe i prowizje bankowe.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ plan 12.800zł (dotacja na zadania zlecone 1.200zł, na zadania własne 11.600zł), wydatkowano **6.506,16zł** (50,83%) na:

- 159 składek od zasiłków stałych na kwotę : 5.710,56zł,
- 17 składek od świadczeń rodzinnych na kwotę : 795,60zł.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE plan ogółem 276.671,48zł (dotacja na zadania własne 236.000zł, środki własne Gminy 40.671,48zł), realizacja wydatków **208.779,17zł** (75,46%), w tym:

- ze środków własnych Gminy:
 - udzielono dla 11 rodzin zasiłki celowe na kwotę: 9.658,47zł
 - dla 4 rodzin przyznano zasiłki celowe specjalne na kwotę : 1.500zł
 - opłacono koszty pogrzebu na kwotę : 8.865,99zł
- z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego
 - dla 153 rodzin przyznano 741 zasiłków okresowych na kwotę : 188.754,17zł

DODATKI MIESZKANIOWE (środki własne Gminy) plan 40.000zł, wydano **25.261,10zł** (63,15%)

W I półroczu 2011 roku przyjęto do realizacji 25 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Średnio po 4 wnioski w miesiącu. Miesięcznie ze świadczeń korzysta ok. 35 rodzin. W porównaniu do poprzednich okresów stwierdza się, że liczba wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych nieznacznie maleje, ale wzrasta kwota przyznawanych dodatków, ponieważ rosła m.in. opłaty mieszkaniowe).

ZASIŁKI STAŁE (dotacja na zadania własne) plan 135.000zł, wydano **61.786,70zł** (45,77%)

Udzielono pomocy finansowej 28 rodzinom w formie zasiłków stałych, wypłacono 160 świadczeń.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ plan wydatków to 554.824,44zł, w tym zaplanowano środki na finansowanie Projektu Systemowego „Razem lepiej” współfinansowanego ze środków EFS (69.795,44zł).

Celem realnego przedstawienia stopnia realizacji zadań GOPS, plan wydatków na projekt systemowy zostanie omówiony osobno – stąd plan wydatków wynosi 485.029zł (dotacja na zadania własne 125.500zł, dotacja na zadania zlecone 609zł, środki własne Gminy 358.920zł), wydatkowano **255.151,15zł** (52,60%), w tym (środki własne Gminy – 176.942,15zł i dotacja: 78.209zł)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **553,28zł** (92,21%) – zadanie zlecone dotyczy wypłaty wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną,
- wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie **236.029,44zł** (53,40%),
- pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie **18.568,43zł** (43,76%), w tym środki przeznaczono przede wszystkim na odpisy na ZFSS 10.300zł, zakup druków, artykułów biurowych, tonerów i prenumeraty – 2.922,09z.

Na realizację projektu systemowego "RAZEM LEPIEJ" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 zaplanowano na *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* kwotę ogólną: 69.795,440, w tym środki z EFS - 59.326,12zł (85%), dotacja z budżetu państwa – 3.140,80zł (4,50%) oraz środki własne Gminy 7.328,52zł (10,50%). W I półroczu wydatkowano **550,00zł** (0,79%). Program jest realizowany od 01.04.2011r.do 31.08.2011r. W projekcie uczestniczy 15 osób, w tym 5 kobiet i 10 mężczyzn, których umiejętności zawodowe nie odpowiadały potrzebom rynku pracy, miały niskie poczucie własnej wartości oraz brak motywacji i możliwości do samodzielnego podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy korzystają ze następujących szkoleń :

- Warsztaty grupowe z doradcami zawodowymi – 15 osób,
- Warsztaty indywidualne z doradcami zawodowymi – 15 osób,
- Kurs prawa jazdy kat. B – 6 osób,
- Kurs operatora koparko – ładowarki - 5 osób,
- Kurs „ Nowoczesny magazynier „ – 1osoba,
- Kurs Nowoczesny magazynier z obsługą wózków widłowych – 3 osoby

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan wydatków bieżących to 268.000zł (dotacja na zadania własne 110.000zł.), wydatkowano 155.186,27zł, tj. 57,91%,

1) w ramach planu wydatków Urząd Gminy wydatkował w tym rozdziale 31.519,20zł (52,53%), w tym:

- dotacja dla samorządowej instytucji kultury GOKIS – 59.000zł (52,54%) - na prowadzenie Edukacyjnego Centrum Informacji.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 519,20zł (51,92%) na organizację prac społecznie użytecznych w których uczestniczyła jedna osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej do prac porządkowo-konserwacyjnych.
- 2) w ramach planu wydatków GOPS realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i wydatkował 122.475,97zł (62,62%) (dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 97.600zł), a Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół wydatkował 1.191,10zł (9,61%) (dotacja z Dolnośląskiego Urz.Wojewódzkiego 12.400zł) z przeznaczeniem na doposażenie punktu wydawania posiłków.

W dziale 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 102.241zł, wydano 66.213,60zł (64,76%):

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA zaplanowano 3.600zł, wydatkowano 1.086,60zł (30,18%) na dotację dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko”

KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY plan 10.000zł, wykonanie **1.530zł** (15,30%) (Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół wydatkował kwotę 1.530zł na dofinansowanie kolonii letniej w Mikoszowie (wykonanie planu 18%), a Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach ma przyznaną na ten cel kwotę 1.500zł – na dzień 30.06.2011r. brak wykonania).

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – plan 88.641zł, realizacja w 71,75% - świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla uczniów wypłacono w kwocie **63.597zł**, nie przyznano zasiłków szkolnych (dofinansowane z dotacji Urz.Woj. w wysokości 80%). Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego skorzystało łącznie 82 uczniów.

Na realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku p.n.„Wyprawka szkolna” Dolnośląski Urząd Wojewódzki przyznał wstępnie dotację w kwocie 6.036zł, środki te zostaną podzielone między szkoły na podstawie wniosków złożonych przez uczniów kwalifikujących się do otrzymania tej formy pomocy.

W dziale 900 : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan wydatków bieżących wynosił 440.290zł, a wykonanie 224.815,15zł (51,06%), w tym:

GOSPODARKA ODPADAMI plan 46.913zł, wykonanie 25.583,70zł (54,03%), w tym:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano 38.932zł, wykonanie **18.215,70zł** (46,79%) dotacja przedmiotowa dla GZGK do wywozu odpadów segregowanych i utrzymania składowiska odpadów,
- 2) na wydatki majątkowe planowano 7.981zł, wydatkowano **7.368zł** (92,32%) – dotacja celowa na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego – zakup pojemników na odpady segregowane.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH plan 34.291zł, wykonanie 11.979,52zł (34,93%), w tym:

- 1) plan wydatków bieżących 17.791zł, wykonanie **3.981,52zł** (22,38%) dotacja przedmiotowa dla GZGK do utrzymania terenów zielonych – 3.481,50zł oraz 500,02zł na zakup paliwa do kosiarki w ramach funduszu sołectkiego Siedliska. W planie są wydatki *na wynagrodzenia i pochodne* – 2.800zł za wykaszanie.
- 2) plan wydatków majątkowych 16.500zł, wykonanie **7.998zł** (48,47%) zakupiono kosiarkę w ramach funduszu sołectkiego Siedliska celem utrzymania terenów zielonych, w drugim półroczu zakupiona zostanie kosiarka z funduszu sołectkiego Grzymalin.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU zaplanowano na *pozostałe wydatki bieżące* 4.300zł, wykonanie **1.277zł** (29,70%) - tytułem opłaty za zanieczyszczanie środowiska poprzez dym z kotłowni (z czego Urząd Gminy wydatkował kwotę 562zł, a Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół 715zł).

OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU – plan wydatków bieżących 8.425zł, wykonanie **4.425zł** (52,52%), w tym: za kwotę 1.425zł zakupiono sadzonki w ramach funduszu sołectkiego Ulesie-Lipce, kwotę 3.000zł wydatkowano na opracowanie dokumentu z opracowaniem wpływu ewentualnej kopalni odkrywkowej na śódowisko naturalne (wspólne przedsięwzięcie 6 gmin).

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT planowano wydać 2.861zł, wydano **1.037,22zł** (36,25%), w tym *pozostałe wydatki bieżące* zakup karmy dla bezpańskich psów oraz wykonano dwie budy dla bezdomnych psów. Teren wokół bud został zagospodarowany poprzez jego osiatkowanie tworząc w ten sposób boksystanowiąc tymczasowe zaplecze w sytuacji wyłapania bezdomnego zwierzęcia.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG na plan 343.500zł wydatkowano **180.512,71zł** (52,55%) na zakup energii elektrycznej oraz na koszty eksploatacyjno-modernizacyjne. Od 2010 roku trwa proces modernizacji istniejących punktów świetlnych polegający na dołożeniu nowych punktów świetlnych na istniejących słupach, zdemontowaniu punktów, które nie spełniają swojej roli, wymianie opraw na nowe na istniejących słupach. Do końca 2010 r. dołożono punkty: Kochlice 3 , Jakuszów 2, Ulesie 6 , Miłkowice 11, Jezierzany 3, Dobrzejów 2, Głuchowice 1. Natomiast do 31 marca 2011r. założono punkty świetlne: Grzymalin 16, Rzeszotary 9, Gniewomirowice 5, Siedliska 2, Dobrzejów 2. Obecnie Gmina Miłkowice ma na swoim terenie 630 punktów świetlne oświetlenia ulicznego, w tym 60 nowych punktów.

W dziale 921 : KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 870.110zł, wykonanie 258.662,59zł (29,73%), w tym:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY plan 329.036zł wykonanie **138.785,27zł** (42,18%) na:

- 1) wydatki bieżące plan 243.972zł, wykonanie **109.946,56zł** (45,07%)
 - dotacje dla samorządowej instytucji kultury GOKiS .na działalność kulturalną **98.000zł** (48,51%),
 - wynagrodzenia **1.168zł** (100%) – oczyszczenie placu pod świetlicę kontenerową w Goślinowie,
 - pozostałe wydatki bieżące **10.778,56zł** (26,42%), w tym w szczególności opłacono zakup energii elektrycznej, opału do świetlic wiejskich. Ponadto w ramach zadań z funduszu sołectkiego doposażono Klub Malucha w Rzeszotarach, świetlicę w Ulesiu. Zadanie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego „Wyposażenie świetlicy w Gniewomirowicach” w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” zostanie zrealizowane w II półroczu – dofinansowanie w wysokości 10.349zł.
- 2) wydatki majątkowe plan 85.064zł, wykonanie **28.838,71zł** (33,90%), w tym:
 - Utworzenie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Ulesiu kwotę 8.930,00zł
 - Uworzenie świetlicy kontenerowej w Goślinowie kwotę 13.200,00zł
 - Remont świetlicy wiejskiej w Pątnówku kwotę 6.708,71zł

BIBLIOTEKI zaplanowano wydatki w kwocie 506.446zł, realizacja 109.000zł (21,52%), w tym:

- 1) wydatki bieżące plan 232.000zł, wykonanie **109.000zł** (46,98%)– w całości dotyczą dotacji dla samorządowej instytucji kultury (GOKiS)
- 2) wydatki majątkowe plan 274.446zł, wykonanie **0zł** – zaplanowano dotację celową na inwestycję dla GOKiS „Remont budynku Biblioteki Publicznej w Miłkowicach”, w części dofinansowaną z UE

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 34.628zł, wykonanie **10.877,32zł** (31,41%), w tym:

- 1) wydatki bieżące plan 22.928zł, wykonanie **9.074,22zł** (39,58%) na:
 - pozostałe wydatki bieżące **4.874,99zł** (27,27%), w tym zakupiono obuwie dla zespołu wokalnego „Trzy pokolenia” z funduszu sołectkiego Miłkowice oraz farbę do remontu świetlicy w Miłkowicach, a w ramach funduszu sołectkiego Ulesie-Lipce zakupiono stoły piknikowe i materiały do konserwacji placu zabaw.
- 2) wydatki majątkowe plan 11.700zł, wykonanie **1.803,10zł** (15,41%) w ramach funduszu sołectkiego Ulesie-Lipce zakupiono stoły piknikowe.

W dziale 926 : KULTURA FIZYCZNA I SPORT zaplanowano 176.300zł, wydano 83.515,57zł (47,37%):

OBIEKTY SPORTOWE plan 62.300zł, wykonanie 15.515,57zł (24,90%), w tym:

- 1) wydatki bieżące plan 52.300zł, wykonanie **8.544,83zł** (16,34%) na:
 - na wynagrodzenia i pochodne dla animatorów sportu na boisku ORLIK 2012 w Miłkowicach wydatkowano **5.647,62zł** (30,00%),
 - na pozostałe wydatki bieżące – **2.897,21zł** (8,65%) wydatkował Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach na koszty utrzymania boiska ORLIK – w tym największa pozycja to 2.680,32zł to koszty energii elektrycznej i wody.
- 2) wydatki majątkowe plan 10.000zł, wykonanie **6.970,74zł** (69,71%),na budowę przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Głuchowicach.

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ plano 114.000zł, wykonano 68.000zł (59,65%), na:

- 1) wydatki bieżące plan 108.000zł, wykonanie **68.000zł** (62,96%) na:
 - dotacje dla samorządowej instytucji kultury zrealizowano w wysokości **11.500zł** (50%),
 - dotacji celowe do realizacji przez stowarzyszenia na poziomie **56.500zł** – tj. 66,47%. W wyniku ogłoszonego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, po przeanalizowaniu złożonych ofert komisja konkursowa przyznała dotacje następującym stowarzyszeniom z terenu Gminy Miłkowice: Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Dąb-Stowarzyszenie” Siedliska 16.000zł, LKS „Czarni Miłkowice” 12.000zł; KS„ISKRA” Kochlice 24.000zł oraz Klubowi Brydża Sportowego w Miłkowicach 4.500zł.
- 2) wydatki majątkowe plan 6.000zł, wykonanie **0zł** (0%),zaplanowano dotację dla Iskra-Kochlice na remont pomieszczeń budynku sportowego – wykonanie w II półroczu.

III.2. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU

Plan budżetu Gminy Miłkowice na rok 2011 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Miłkowice Nr III/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku i przewidywał po stronie dochodów kwotę **15.725.995zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **15.377.813zł**. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości **348.182zł** miała być przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na przestrzeni I półrocza 2011 roku budżet ten, po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 656.588,03zł, a po stronie wydatków o kwotę 1.389.528,86zł, w skutek tych zmian zaplanowana nadwyżka stała się deficytem i wynosi **384.758,83zł**. Źródłem pokrycia planowanego deficytu mają być przychody :

- 1) z kredytów krajowych w wysokości 233.855zł,
- 2) z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 91.600zł,
- 3) z wolnych środków w wysokości 59.303,83zł.

W wyniku zamknięcia ksiąg rachunkowych w zakresie dochodów i wydatków za 2011 rok – sporządzono sprawozdanie półroczne Rb-NDS o deficycie Gminy Miłkowice za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2011 roku – deficyt Gminy wyniósł ostatecznie **943.963,17zł**. Różnica w kwocie 559.204,34zł pomiędzy planowanym, a wykonanym deficytem wynika przede wszystkim z braku wpływu dotacji rozwojowej z UE na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów I etap - Pątnówek-Jakuszów” w wysokości 1.154.943zł. Ponadto zaciągnięcie kredytu w wysokości 900.000zł planowane jest na II półrocze.

III.3. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody zaplanowano w kwocie ogólnej 2.618.360,83zł, a wykonano **1.678.360,32zł** (64,10%), w tym:

- 1) *Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek* plan 991.600zł (**realizacja 81.432,08zł**) – 8,21%:
 - Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu plan - 900.000zł (wykonanie 0%),
 - Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja plan – 91.600zł, wykonanie **51.600zł** (56,33%)kwocie: 34.160zł
 - Kredyt z BS Wschowa oddział Miłkowice krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 29.832,08zł
- 2) *Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE* plan 871.800zł (**realizacja 871.799,49zł**) – 100%, w tym:
 - Pożyczka z BGK Legnica na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów I etap - Pątnówek-Jakuszów” plan 641.242zł (wykonanie 641.241,49zł) – 100%,
 - Kredyt z BOŚ Wrocław z dopłatami do oprocentowania z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów I etap - Pątnówek-Jakuszów” 230.558zł (wykonanie 100%).
- 3) *Inne źródła (wolne środki)* - plan 754.960,83zł (**wykonanie 754.960,83zł**) – 100%.

Rozchody zaplanowano 2.233.602zł, wykonano w kwocie **444.000zł** (19,88%), w tym:

- 1) *Spłaty zaciągniętych kredytów* plan 325.000zł, wykonanie 312.500zł (96,15%), w tym:
 - Kredyt z BS Wschowa inwestycyjny z 2010r. w kwocie: 12.500zł
 - Kredyt z BS Wschowa krótkoterminowy w kwocie: 300.000zł
- 2) *Spłaty zaciągniętych pożyczek* plan 264.240zł, wykonanie 131.500zł (19,88%), w tym:
 - Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dobrzejów i Rzeszotary” w kwocie: 90.220zł
 - Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Zakup sprzętu komunalnego niezbędnego do eksploatacji pól irygacyjnych” w kwocie: 24.200zł
 - Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzeszotary ul. Leśna” w kwocie: 17.080zł
- 3) *Wykup papierów wartościowych* – plan 500.000zł, wykonanie 0%
 - Wykup obligacji komunalnych serii C, D

III.4. STAN ZADŁUŻENIA GMINY MIŁKOWICE

Stan zadłużenia Gminy Miłkowice na dzień 30 czerwca 2011 roku z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą ogółem 8.363.073,48zł plus zobowiązania wymagalne GZGK 65.971,60zł = **8.429.045,08zł** (co stanowi **51,45%** planowanych dochodów Gminy Miłkowice). Wobec części zadłużenia stosuje się wyłączenia, o których mowa w art. 243 ust.3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 29 sierpnia 2009r. oraz z art. 169 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. czyli wyłączone ze wskaźników zadłużenia do czasu ukończenia zadania bądź otrzymania refundacji z Unii Europejskiej są kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację tego zadania – Gmina Miłkowice zaciągnęła podlegające wyłączeniu kredyt i pożyczkę na ogólną kwotę **2.764.361,40zł**. Po uwzględnieniu tych wyłączeń zadłużenie Gminy wynosi zatem **5.664.683,68zł – tj. 34,58%**, w tym:

- Bank Spółdzielczy Wschowa O/Miłkowice - kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – 29.832,08zł
- umowa Nr 7/MŁ/2011 na 500.000zł z dnia 01.02.2011r.- spłata do 30.12.2011r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - emisja obligacji komunalnych - 2.500.000zł
- umowa Nr AD.0510/283/08 na kwotę 3.000.000zł z dnia 10.12.2008r. wykup od 22.12.2009r. do 22.12.2015r.
- Bank Spółdzielczy Wschowa O/Miłkowice- kredyt długoterminowy inwestycyjny – 1.987.500zł
- umowa Nr 60/MŁ/2010 na 2.000.000zł z dnia 09.07.2010r.-spłata od 31.03.2011r. do 31.12.2025r.
- WFOŚiGW w Legnicy - pożyczka na kanalizację Dobrzejowa i Rzeszotar - 811.980zł
- umowa Nr 37/OW/LG/2006 na kwotę 880.000zł z dnia 28.09.2006r. + aneks na 528.300zł z 19.07.2007r.-
spłata od 16.03.2008r. do 16.12.2015r.
- WFOŚiGW w Legnicy - pożyczka na sprzęt komunalny do eksploatacji pól irygacyjnych - 217.800zł
- umowa Nr 29/P/OW/LG/2007 na kwotę 363.000zł z dnia 27.08.2007r. spłata od 16.03.2008r. do
16.12.2015r.
- WFOŚiGW w L-cy- pożyczka na sieć wodociagową i kanalizacyjną w Miłkowicach ul. 3 Maja (...) - 51.600zł
- umowa Nr 46/P/OW/LG/2011 na kwotę 91.600zł z dnia 27.04.2011r. spłata od 16.09.2011r. do 16.12.2013r.
Druga tranza pożyczki w wysokości 40.000zł ma być uruchomiona po ukończeniu sieci wodociagowej.

Wykaz zadłużenia Gminy Miłkowice, które jest wyłączone ze wskaźników zadłużenia do czasu ukończenia zadania bądź otrzymania refundacji z Unii Europejskiej

BOŚ we Wrocławiu	1.620.000,00	Kredyt inwestycyjny z dopłatami WFOŚiGW z dnia 02.11.2010r.	Spłata od 31.03.2012 do 31.12.2020
BGK Legnica	1.144.361,40	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji z dnia 31.03.2010r.	Spłata z dotacji rozwojowej z UE

Gmina Miłkowice nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

III.5. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZADAŃ ZLECONYCH ORAZ REALIZOWANYCH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Poniżej przedstawiam informację dotyczącą zestawienia dochodów i wydatków zadań zleconych (str. 18-19).

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – wykonanie dochodów i wydatków w 100%

W rozdziale 01095 **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** Gmina Miłkowice otrzymała dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w ogólnej kwocie 117.317,11zł. W tej sprawie przyjęto do realizacji i wydano 89 decyzji w sprawie zwrotu podatku na ogólną kwotę 115.016,78zł oraz wypłacono 2.300,33zł w formie *wynagrodzenia i pochodnych* dla pracowników realizujących te procedury.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie dochodów w 59,78% i wydatków w 57,02%

W rozdziale 75011 **URZĘDY WOJEWÓDZKIE** planowana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja w kwocie 69.183zł – otrzymana w wysokości 37.200zł (53,77%) stanowiła dofinansowanie wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone związane z ewidencją ludności i wydawania dowodów osobistych, obroną cywilną i spraw wojskowych oraz działalnością gospodarczą i USC – wykonanie wydatków 37.200zł.

W rozdziale 75056 *SPIS POWSZECHNY I INNE* dotację z Głównego Urzędu Statystycznego zaplanowano w kwocie 10.338zł – otrzymano 100% na realizację zadań spisowych dotyczących spisu powszechnego, z czego wydatkowano 8.146,66zł (78,80%) na dodatki spisowe i nagrody dla gminnych komisarzy spisowych oraz pracowników urzędu oddelegowanych do pracy w gminnych biurach spisowych, na aktualizację spisu ludności oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnego biura spisowego tj. delegacje i koszty eksploatacyjne.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wydatków bieżących – wykonanie dochodów w 50,38%, a wydatków w 40,87% (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego)

W rozdziale 75101 *URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA* – zaplanowana dotacja w kwocie 1.040zł, otrzymana do 30.06.2011r. w wysokości 524zł – została wydatkowana na wynagrodzenia i pochodne za aktualizację spisu wyborców na poziomie 425,02zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – wykonanie dochodów 100% - brak wykonania wydatków

W rozdziale 75212 *POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE* dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 200zł (100%) – zaplanowano wydatki na materiały eksploatacyjne na stanowisko pracy zajmujące się obronnością.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie dochodów 100%, a wydatków 80,42%

W rozdziale 75414 *OBRONA CYWILNA* z dotacji pochodzącej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wydano 804,20zł (80,42%) na koszty szkolenia z zakresu instruktora zarządzania kryzysowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna wykonanie dochodów 48,84%, a wydatków 46,64% (dotacje z Doln.Urz.Wojew.) w tym:

W rozdziale 85212 *ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁ.* otrzymano 723.000zł, a wydano 692.120,14zł, w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonano na poziomie 21.171,98zł (53,32% planu),
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 666.508,17zł (46,36%) stanowiące ponad 96% wydatków ogółem w tym rozdziale. Poniżej zamieszczono szczegółowy opis przyznawanych świadczeń.
- *pozostałe wydatki bieżące* 3.091,11zł (65,05%), w tym największa pozycja to odpisy na ZFŚS 1.200zł, zakup art. biurowych, papieru, tonerów, opłaty pocztowe i prowizje bankowe.

Od miesiąca stycznia do czerwca wypłacono 5.629 świadczeń dla 356 rodzin i tak :

- zasiłki rodzinne - wypłacono 2.456 świadczeń na kwotę : 212.487,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych - wypłacono 1.246 świadczenia na kwotę: 127.820,40 zł, w tym:
 - urodzenia dziecka - przyznano 12 świadczeń na kwotę 12.000,00 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - wypłacono 49 dodatków na kwotę 18.680,40 zł
 - samotnego wychowywania dziecka wypłacono 165 dodatków na kwotę 28.360,00 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - przyznano 148 świadczeń - 11.760,00 zł
 - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - wypłacono 426 świadczeń na kwotę 21.340,00 zł
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – przyznano 446 dodatków - 35.680,00 zł

W I półroczu 2011r. wypłacono 820 świadczeń opiekuńczych na kwotę :155.716,00 zł, w tym:

- Zasiłki pielęgnacyjne - przyznano 736 świadczeń na kwotę 112.608,00 zł
- Świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 84 świadczenia na kwotę 43.108,00 zł

W/w okresie przyznano także jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 23 świadczenia - 23.000,00 zł oraz opłacono 64 składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę - 8.453,01 zł.

Natomiast z funduszu alimentacyjnego wypłacono 416 świadczeń dla 46 rodzin w wysokości : 139.031,76zł.

W rozdziale 85213 *SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ* otrzymano 1.100zł z zaplanowanej na 1.200zł kwoty dotacji (91,67%), a wydatkowano kwotę 795,60zł (66,30%) na opłacenie 17 składek od świadczeń rodzinnych.

Natomiast w uzupełnieniu zestawienia o realizowanych porozumieniach z organami administracji rządowej, tj. programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, informuję iż wydatki w kwocie ogólnej 123.667,07zł (sfinansowane w kwocie 110.000zł z dotacji od Wojewody) zostały przeznaczone na:

- akcję dożywiania 100 uczniów w szkołach – 7.650 posiłków na kwotę: 36.717,50zł
- akcję dożywiania 14 osób samotnych, niepełnosprawnych – 1.416 posiłków na kwotę: 13.763,52zł
- wypłacono 819 zasiłków celowych na zakup żywności dla 190 rodzin na kwotę: 71.994,95zł,
- wyposażenie punktu wydawania posiłków w Szkolno-Gimnazjalnym Zespole Szkół w Miłkowicach na kwotę 1.191,10zł (zakupiono warniki i roletę. Pozostałe zakupy zostaną dokonane w II półroczu).

III.6. REALIZACJA PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Dochody

Plan dochodów budżetowych z zezwoleń na sprzedaż alkoholu przewiduje kwotę 67.500zł, a ich realizacja na dzień 30 czerwca wynosi 49.749,78zł – tj. 73,70%, w tym:

1. Zezwolenia na sprzedaż i spożycie alkoholu poza miejscem sprzedaży sklepy spożywcze – 43.969,17zł,
2. Zezwolenia na spożycie napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży (restauracje i bary) – 5.649,36zł,
3. Zezwolenia na sprzedaż na wolnym powietrzu podczas imprez - 131,25zł

Obecna liczba placówek handlowych wynosi 24 na plan 40 .

W ciągu I półrocza 2011 roku wydano:

- 2 nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 5 decyzji administracyjnych unieważniających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu braku oświadczenia, rezygnacji z działalności lub nie wpłacenia pierwszej raty),
- wydano 3 zezwolenia na sprzedaż alkoholu podczas festynu rodzinnego na wolnym powietrzu.

Wydatki

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano ogółem kwotę 80.421,73zł, składającą się z planowanych bieżących wpływów w wysokości 67.500zł oraz z niewykorzystanych w roku 2010 środków z zezwoleń w kwocie 12.921,73zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano jedynie 26.385,07zł (32,81% planu).

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zgodnie z podpisaną umową na realizację zadań z zakresu wspierania programów profilaktycznych uzależnień skierowanych do dzieci i młodzieży ma przyznaną dotację w kwocie 28.000zł, w tym na program „wzajemna akceptacja”, „wesolo i ciekawie spędzam czas”, „spójrzmy inaczej”, „spójrz inaczej”. W I półroczu przelano dotację w wysokości 10.000zł.

Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach realizuje zadania z zakresu wspierania programów profilaktycznych dotyczących uzależnień skierowany do dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią społeczną (prowadzi zajęcia pozalekcyjne stanowiące ofertę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią społeczną) poprzez program „nie wystarczy urodzić się człowiekiem, trzeba jeszcze być człowiekiem” oraz „pomagając innym pomagasz sobie”. Ogółem przyznano 9.000zł, a wykorzystano 6.402,22 (71,14%). Zorganizowano wycieczkę do Krakowa i Zakopanego, zakupiono daszki na głowę, artykuły papiernicze na zajęcia i dyplomy oraz wykonano breloczki.

Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach również realizowuje zadania z zakresu wspierania programów profilaktycznych uzależnień skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią społeczną poprzez program „dziękuję nie skorzystam” w kwocie 6.000zł. Program będzie realizowany w miesiącach od września do grudnia.

Pozostałe wydatki związane z przeciwdziałania alkoholowym dokonywane przez Urząd Gminy w kwocie 19.982,85zł. Wypłacono wynagrodzenie dla członków komisji w wysokości 4.182zł (odbyły się 4 posiedzenia komisji). Przekazano Miejskiej Izbie Wyrzeźwien w Legnicy kwotę 2.000zł, w związku z podejmowanymi działaniami przeciwdziałającymi alkoholizmowi wobec osób, które tam trafiły. Oplacono prenumeratę „Remedium i „Świat problemów”, zakupiono film DVD i materiały popcnicze do pracy komisji, przeszkolono 5 nowych członków komisji, zakupiono panel edukacyjny uzależnień i przekazano je dla szkół i świetlic środowiskowych. Zorganizowano wyjazd dzieci z klas I-IV na spektakl do Legnicy „Nygusek” z elementami profilaktyki uzależnień. Uczestniczyło 40 dzieci za szkoły w Miłkowicach i 32 dzieci ze szkoły w Rzeszotarach.

III.7. PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano na poziomie 2.122.121zł, a udzielono w wysokości 886.926,36zł (41,79%), w tym:

- 1) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego GZGK w Miłkowicach planowano udzielić 972.254zł, udzielono 450.911,77zł (46,38%), z tego:
 - dotacja 2,00zł do 1 m³ wody zakupionej przez gospodarstwa domowe (wykonanie 44,17%):
plan 330.000zł przy szacowanej sprzedaży na poziomie 165.000 m³
wykonanie 145.772,40zł – sprzedaż wody na poziomie 72.886,20 m³
 - dotacja 1,58zł do 1 m³ ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe (wykonanie 44,22%):
plan 200.000zł przy szacowanej sprzedaży na poziomie 126.582,28 m³
wykonanie 88.431,81zł – sprzedaż ścieków na poziomie 55.969,50 m³
 - dotacja do utrzymania dróg gminnych (administrowana długość 15,341km)
627,873zł do 1 km dróg gminnych od 01.01. do 28.02.2011
751,375zł do 1 km dróg gminnych od 01.03.2011
Plan 131.322zł, wykonanie 62.160,82zł (47,33%)
 - dotacja do 1 m² administrowanej powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych (4.516,75 m²)
dotacja 13,62zł do 1 m² administrowanej powierzchni od 01.01. do 28.02.2011
dotacja 6,92zł do 1 m² administrowanej powierzchni od 01.03.2011
plan 41.509zł, wykonanie 22.755,06zł (54,82%)
 - dotacja 0,60zł do 1 m² powierzchni administrowanych cmentarzy (pow. 48.380 m²):
plan 29.028zł, wykonanie 11.611,20zł (40,00%)
 - dotacja 4,27 do 1 km dowozu uczniów do szkół (planowana trasa to 46.128km)
Plan 197.000zł, wykonanie 98.483,28zł (49,99%)
 - dotacja 5,86zł do 1 mieszkańca Gminy Miłkowice do wywozu odpadów segregowanych i utrzymania składowiska odpadów - liczba mieszkańców na 31.08.2010r. - 6.217
plan 36.432zł, wykonanie 18.215,70zł (50,00%)
 - dotacja 1,12zł do 1 mieszkańca Gminy Miłkowice do utrzymania zieleni - liczba mieszkańców na 31.08.2010r. - 6.217
plan 6.963zł, wykonanie 3.481,50zł (50,00%)
- 2) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury GOKiS w Miłkowicach zaplanowano udzielenie 516.000zł, udzielono 249.500,00zł (48,35%), z tego:
 - dotacja na prowadzenie Edukacyjnego Centrum Informacyjnego – 31.000zł (52,54%),
 - dotacja na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury – 98.000zł (48,51%),
 - dotacja na realizację zadań Gminy z zakresu bibliotek gminnych – 109.000zł (46,98%),
 - dotacja na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – 11.500zł (50,00%).
- 3) dotacje celowe – plan 633.867zł, wykonanie 186.514,59zł (29,42%) dla:
 - samorządowej instytucji kultury GOKiS – plan 316.446zł, wykonanie 10.000zł (3,16%), w tym:
 - dotacja celowa na programy profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych 10.000zł (23,81%)
 - dotacja celowa na dofin. inwestycji „Remont budynku Biblioteki Publicznej w Miłkowicach” plan 274.446zł, wykonanie 0zł (0%) – Realizacja inwestycji w II półroczu
 - samorządowego zakładu budżetowego GZGK – plan 299.981zł, wykonanie 160.368zł (53,46%) na:
 - dotacja celowa na sfinansowanie inwestycji „Modernizacja sieci wodociągowej” plan 40.000zł, wykonanie 36.000zł (90,00%),
 - dotacja celowa na sfinansowanie inwestycji „Modernizacja sieci kanalizacyjnej” plan i wykonanie 60.000zł (100%),
 - dotacja celowa na sfinansowanie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej dla Kochlic i Gluchowic” plan i wykonanie 7.000zł (100%),
 - dotacja celowa na sfinansowanie inwestycji „Budowa przykanalików w ramach zadania Budowa kanalizacji sanitarnej Pątnówek-Jakuszków” plan 185.000zł, wykonanie 50.000zł (27,03%),
 - dotacja celowa na sfinansowanie zakupu inwestycyjnego „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów” plan 7.981zł, wykonanie 7.368zł (92,32%).
 - Miasta Legnica i Miasta Lubin – plan 17.440zł, wykonanie 16.146,59zł (92,58%), na koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Miłkowice uczęszczających do przedszkoli w Legnicy i Lubinie

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano na poziomie 192.600zł, a udzielono w wysokości 111.596,74zł (57,94%), w tym:

- 1) dotacje podmiotowe - plan 101.600zł, dotacje udzielone 55.096,74zł (54,23%), dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach dofinansowująca koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Miłkowice uczęszczających do przedszkola, w tym 1.086,60zł na dziecko niepełnosprawne
- 2) dotacje celowe - plan 91.000zł, wykonanie 56.500zł (62,09%) na upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Miłkowice:
 - Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Miłkowice 12.000zł (66,67%),
 - Ludowy Zespół Sportowy „Dąb-Stowarzyszenie” Siedliska 16.000zł (66,67%),
 - Klub Sportowy „ISKRA” Kochlice 24.000zł (68,57%),
 - Klub Brydża Sportowego w Miłkowicach 4.500zł (100%).
 - pozostała nierozdysponowana kwota 9.500zł – do realizacji na II półrocze.

III.8. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06.2011r. wynosi 2.893.042zł, a wykonanie 2.186.220,31zł (75,57%)

- wydatki na zadania inwestycyjne	plan	2.342.415zł	wykonanie	2.014.051,21zł (85,98%),
- wydatki na zakupy inwestycyjne	plan	30.200zł	wykonanie	11.801,10zł (39,08%),
- wydatki na dotacje inwestycyjne	plan	520.427zł	wykonanie	160.368,00zł (30,81%).

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszków, Pałnówek, Bobrów – I Etap Pałnówek- Jakuszków” rozdział 01010 - zadanie realizowane przez UG, Plan – 1.803.046zł, wykonanie 1.621.775,56zł (89,95%)

Gmina Miłkowice uzyskała dofinansowanie 1.154.943zł do I etapu inwestycji (Pałnówek-Jakuszków) w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do końca kwietnia inwestycja została zakończona - wykonano sieć kanalizacyjną długości 7.723,55m (w tym grawitacyjnych 6.326,85m i tłocznych 1.396,70m) oraz 5 przepompowni. Łączna wartość inwestycji to 2.803.001,63zł. Trwają prace nad budową przykanalików i przyłączy.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja” rozdział 01010 - zadanie realizowane przez UG, Plan 142.809zł, wykonanie 132.041,58zł (92,46%)

Na terenie nowopowstającego osiedla gmina zobowiązała się zrealizować inwestycję budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami. W kosztach przedsięwzięcia partycypują mieszkańcy działek, do których doprowadzone zostaną przyłącza wodociągowe i sanitarne w wysokości 94.000zł. Z WFOŚiGW podpisano umowę o dofinansowanie w formie dotacji 23.400zł i pożyczki 91.600zł. Kontynuowane były roboty budowlane na zadaniu rozpoczętym w II półroczu 2009 roku. Zakresem robót objęte było wykonanie: sieci wodociągowej i przyłączy o śr.110 i 32mm, długości 601m i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami o śr. 200 i 160 mm, dł. 633m oraz jednej przepompowni. W związku z tym, że Wykonawca porzucił pracę, rozwiązano z nim umowę w trybie natychmiastowym i zlecono w listopadzie 2010r. wykonanie robót naprawczych na sieci kanalizacyjnej innej firmie. Z uwagi na trudne warunki hydrogeologiczne termin realizacji został przesunięty do 15 kwietnia 2011r. W dniu 13 maja został podpisany protokół końcowego odbioru robót kanalizacyjnych.

„Budowa sieci kanalizacyjnej burzowej na terenie Gminy Miłkowice” rozdział 01010 – inwestycja realizowana przez UG i Komitet budowy, Plan – 30.500zł, wykonanie 19.616,46zł (64,32%)

Inwestycja w trakcie realizacji, dla której uzyskano wymagane prawem uzgodnienia i pozwolenia.

„Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłkowice” rozdział 01010 – inwestycja realizowana przez GZGK, Plan 40.000zł, wykonanie 36.000zł (90,00%)

Samorządowy zakład budżetowy GZGK otrzymał dotację inwestycyjną, z której zostały zakupione:

- zestaw wodomierzowy na sieci wodociągowej Ø110 zamontowany przy wieży ciśnień w Miłkowicach, wykonany w momencie przejścia sieci wodociągowej do dzierżawy od PKP,
- zakupione zostały wodomierze wraz z materiałami do zamontowania na wspólnotach mieszkaniowych w celu rozliczania wspólnot z wodomierzy głównych a nie z poszczególnych mieszkańców. Powyższa inwestycja ma na celu minimalizację strat na wodzie pomiędzy odczytem głównych wodomierzy a odbiorcami.
- zakupiono 80 szt. wodomierzy mokrobeznych antymagnetycznych w celu dalszej wymiany eksploatacyjnej w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy Miłkowice,

- zakupiono 6 szt. zasuw wodociągowych na sieć o średnicy Ø 90 – 2 szt, Ø160 - 2 szt, Ø 200 - 2 szt. zasuw montowane są na sieci wodociągowej na terenie gminy w celu odpowiedniej gospodarki wodą podczas prac eksploatacyjnych lub awarii.

„Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Miłkowice” rozdz.01010 – inwestycja realizowana przez GZGK, Plan roku bieżącego 60.000zł, wykonanie 60.000zł (100%)

GZGK otrzymał dotację inwestycyjną, którą przeznaczył na zakup:

- zakupiono dmuchawę rotacyjną na II bioblok na terenie oczyszczalni ścieków w Miłkowicach. Urządzenie niezbędne do napowietrzania w części biologicznej procesu nityfikacji (zapewnia odpowiednią ilość tlenu potrzebnego do prowadzenia procesu technologicznego).
- zakupiono 8 szt. pomp ściekowych z nożem tnącym firmy Hydro – Vacuum. Pompy zostały zamontowane na przepompowniach ścieków w Miłkowicach i Siedliskach.
- wymieniono okna i drzwi w budynku socjalno-gospodarczym na oczyszczalni ścieków w Miłkowicach . Było to konieczne z powodu dużych strat ciepła w okresie zimowym a przez to znaczących nakładów finansowych na ogrzewanie budynku.

„Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Głuchowice i Kochlice” rozdział 01010 – zadanie zrealizowane przez GZGK, Plan – 228.600zł, wykonanie 228.589zł (100%)

Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Głuchowice i Kochlice została przeprowadzona drogą gminną łączącą miejscowości Grzymalin i Głuchowice. Budowa spowodowana była koniecznością zmiany zasilania w wodę dla w/w miejscowości. Sieć wodociągowa tranzytowa poprowadzona została od działek nr: 557, 701, 692, 676, 773, 535, 655 obręb Grzymalin oraz działka nr 28 obręb Głuchowice. Sieć wodociągowa została wybudowana z rur PE o średnicy Ø 200 i długości 2294,47m. W obrębie Głuchowic została wybudowana studnia wodomierzowa do rejestrowania ilości przepływu wody. Zadanie było realizowane w roku 2010, natomiast w roku 2011 GZGK otrzymał na ten cel dotację uzupełniającą w wysokości 7.000zł, z której opłacił rozliczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej sieci wodociągowej Głuchowice – Kochlice oraz rozliczenie funkcji kierownika budowy podczas prowadzenie w/w inwestycji, celem zakończenia inwestycji.

„Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w miejscowości Miłkowice w ciągu drogi powiatowej nr 2210 D” rozdz. 60014 – zadanie zrealizowane przez UG, Plan – 1.800zł, wykonanie 1.800zł (100%)

Inwestycja była realizowana zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Legnicy w 2010 roku, natomiast w roku 2011 opłacono dokumentację geodezyjną powykonawczą, która nie była możliwa do zrobienia w zimie – koszt 1.800zł.

„Remont drogi w Gniewomirowicach” rozdział 60016 – zadanie realizowane przez UG, Plan na 2010 rok 222.865zł, wykonanie 222.864,96zł (100%)

W 2010 roku sporządzono dokumentację projektową, wyłoniono wykonawcę robót. Termin realizacji zadania pierwotnie ustalony na 10 grudnia 2010r. został przesunięty na 15 kwietnia 2011r. z uwagi na warunki zimowe uniemożliwiające dalsze prace ziemne. Realizacji inwestycji nastąpiła w dniu 11.04.2011r., w wyniku której wykonano remont drogi o nawierzchni z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej, długość drogi 326m, szerokość jezdni 4,00m oraz pobocza tłuczniowe wraz z odwodnieniem lokalnie rowem przydrożnym. Finansowanie inwestycji: 80 % całkowitych kosztów pokrywa Agencja Nieruchomości Rolnych, 20% ze środków budżetu Gminy.

„Remont dróg osiedlowych w Miłkowicach (ul. 22-Lipca)” rozdz.60016, zadanie realizowane przez UG, Plan 126.600zł, wykonanie 30.082,80zł (23,76%)

Dokumentacja projektowa przygotowana została w 2009 roku. Kosztorys inwestorski zaktualizowano do poziomu cen 2010r. W dniu 16 kwietnia 2011 roku dokonano odbioru końcowego robót, zgłoszenie zakończenia nastąpiło w terminie umownym, jednak czynności odbiorowe i uzupełnianie dokumentacji powykonawczej przeciągnęły w czasie ostateczne zakończenie inwestycji. Przedmiotem remontu była droga o nawierzchni z kostki betonowej w krawężnikach na podbudowie tłuczniowej, o długości 180m i szerokości jezdni 4,00m oraz pobocza gruntowe wraz z odwodnieniem obustronnym, ściekiem z kostki betonowej wraz z oznakowaniem pionowym.

„Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy stacji PKP w Miłkowicach – dokumentacja” rozdział 60016, inwestycja zrealizowana przez UG, Plan roku bieżącego 10.000zł, wykonanie 0

Trwają prace przygotowawcze do w/w inwestycji, poprzez uzgodnienia w zakresie dysponowania gruntem pod planowaną inwestycję oraz wyłonienia projektanta i przygotowania map do celów projektowych.

„Założenie progów zwalniających (fundusz sołecki Kochlice)” rozdział 60016, zakup inwestycyjny zrealizowany przez UG, Plan roku bieżącego 3.500zł, wykonanie 0

Realizacja nastąpi w II półroczu, po dokonaniu oceny możliwości wykonania progów na drodze gminnej.

„Remont drogi w Rzeszotarach ul.H.Pobożnego - dokumentacja (fundusz sołecki)” rozdział 60016, inwestycja zrealizowana przez UG, Plan roku bieżącego 17.231zł, wykonanie 60,40zł (0,35%).

Trwają prace przygotowawcze do w/w inwestycji, zakupiono kopie mapy zasadniczej.

„Wykup gruntów, na których posadowione są przepompownie ścieków” rozdział 70005 - inwestycja realizowana przez UG w roku 2010, Plan roku bieżącego 2.000zł, wykonanie 2.000zł (100%)

Dokonano dwóch podziałów prywatnych gruntów zajmowanych przez przepompownie kanalizacji sanitarnej celem przejęcia ich na mienie gminne. Dokonano wykupu działki nr 58/1 położonej w Rzeszotarach, a zajętej przez przepompownię ścieków kanalizacyjnych. Koszt wykupu przedmiotowej działki wyniósł 2.000zł.

„Zakup pompy szlamowej dla OSP w Ulesiu (fundusz sołecki)” rozdział 75412 - zakup inwestycyjny zrealizowany przez UG, Plan roku bieżącego 4.000zł, wykonanie 0zł (0%)

Zakup pompy szlamowej dla jednostki OSP w Ulesiu dokona się w II półroczu, przy czym ze środków funduszu sołeckiego pochodzi kwota 3.700zł, natomiast 300zł to dofinansowanie ze środków własnych budżetu.

„Zakup samochodu specjalnego operacyjnego do przewożenia ludzi - dofinansowanie” rozdział 75411 - zakup inwestycyjny zrealizowany przez PSP, Plan roku bieżącego 10.000zł, wykonanie 0zł (0%)

Zaplanowano dotację, na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, na dofinansowanie zakupu samochodu specjalnego operacyjnego do przewożenia ludzi wspólnie z pozostałymi sześcioma gminami wchodzącymi w skład powiatu legnickiego.

„Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów” rozdział 90002 - zakup inwestycyjny zrealizowany przez GZGK, Plan roku bieżącego 7.981zł, wykonanie 7.368zł (92,32%)

Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów został spowodowany wzrostem zapotrzebowania do odpowiedniego gospodarowania odpadami w tym selektywnej zbiórki na terenie gminy. Zostały zakupione – 2 pojemniki typu Superleader o pojemności 3,5m³ i 2 pojemniki typu Minileader o pojemności 1,5m³, z których dwa zostały ustawione w Gniewomirowicach i po jednym w Rzeszotarach i Miłkowicach.

„Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych w Grzymalinie (fundusz sołecki)” rozdział 90004 - zakup inwestycyjny realizowany przez UG, Plan roku bieżącego 8.000zł, wykonanie 0zł (0%)

Początkowo na zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych w Grzymalinie – mieszkańcy przeznaczili kwotę 5.500zł, w ciągu roku podjęli decyzję o rezygnacji z dwóch mniejszych zadań i przesunięciu tych środków na zakup większej kosiarki (z umowy zlecenie za utrzymanie terenów zielonych – 1.300,00 zł oraz z zakupu wyposażenia do świetlicy – 1.200,00 zł). Zakup zostanie dokonany w II półroczu.

„Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych w Siedliskach (fundusz sołecki)” rozdział 90004 - zakup inwestycyjny realizowany przez UG, Plan roku bieżącego 8.500zł, wykonanie 7.998zł (94,09%)

Zakupiono kosiarkę traktorek typu MURRAY do utrzymania terenów zielonych w Siedliskach.

„Sporządzenie dokumentacji na utworzenie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w miejscowości Ulesie” rozdział 92109 - zadanie realizowane przez UG, Plan na bieżący i wykonanie 8.930zł (100%)

Oplacono końcowy etap przygotowania dokumentacji projektowej na realizację w/w Centrum.

„Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Bobrowie (fundusz sołecki)” rozdział 92109 - inwestycja realizowana przez UG, Plan roku bieżącego 4.000zł, wykonanie 0zł (0%)

Realizacja nastąpi w II półroczu.

„Utworzenie świetlicy wiejskiej z segmentów kontenerowych w Goślinowie” rozdział 92109 - zadanie realizowane przez UG, Plan na bieżący rok 31.399zł, wykonanie 13.200zł (42,04%)

Zakupiono zestaw 12 używanych kontenerów wraz dostawą i montażem. W grudniu 2010 roku zestaw został odebrany i będzie składowany do czasu opracowania dokumentacji projektowej na adaptację i remont kontenerów, zakup rozłożono na raty. Zlecono wykonanie inwentaryzacji i koncepcji programowo-przestrzennej niezbędnej do adaptowania kontenerów na świetlicę. Z funduszu sołeckiego przeznaczono kwotę 6.199zł.

„Adaptacja pozyskanego budynku na świetlicę w Jakuszowie (fundusz sołecki)” rozdział 92109 - inwestycja zrealizowana przez UG, Plan roku bieżącego 5.400zł, wykonanie 0zł (0%)

Zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej budynku celem dokonania oceny stanu faktycznego konstrukcji budynku i przydatności do ewentualnej adaptacji na świetlicę wiejską.

„Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Miłkowicach (fundusz sołecki)” rozdział 92109 - inwestycja realizowana przez UG, Plan roku bieżącego 18.000zł, wykonanie 0zł (0%)
Realizacja nastąpi w II półroczu.

„Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pałnówku (fundusz sołecki)” rozdział 92109 - inwestycja realizowana przez UG, Plan roku bieżącego 7.240zł, wykonanie 6.708,71zł (92,66%)
Realizacja nastąpi w II półroczu.

„Remont i modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Studnicy (fundusz sołecki)” rozdział 92109 - inwestycja realizowana przez UG, Plan roku bieżącego 5.095zł, wykonanie 0zł (0%)
Realizacja nastąpi w II półroczu.

„Budowa wiatrołapu w budynku świetlicy w Gniewomirowicach” rozdział 92109 - inwestycja realizowana przez UG, Plan roku bieżącego 5.000zł, wykonanie 0zł (0%)
Trwają negocjacje z wykonawcą wiatrołapu o konstrukcji lekkiej z poliwęglanu.

„Remont budynku Biblioteki Publicznej w Miłkowicach” rozdział 92116 - inwestycja realizowana przez GOKiS, Plan roku bieżącego 274.446zł, wykonanie 0zł (0%)
W lipcu 2010r. dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przekazano budynek w Miłkowicach po Ośrodku Zdrowia z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną. Na remont tego budynku GOKiS złożył wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniony został wykonawca w/w inwestycji. Planowany termin zakończenia remontu to 31 październik 2011r. Przewidywana pomoc z Urzędu Marszałkowskiego to kwota 161.952zł.

„Zagospodarowanie skweru rekreacyjnego w Głuchowicach (fundusz sołecki)” rozdział 92195 - inwestycja realizowana przez UG, Plan roku bieżącego 4.000zł, wykonanie 0zł (0%)
Realizacja nastąpi w II półroczu.

„Zakup namiotu rekreacyjnego wraz z ławostołami (fundusz sołecki Grzymalin)” rozdział 92195 zakup inwestycyjny realizowany przez UG, Plan roku bieżącego 4.200zł, wykonanie 0zł (0%)
Realizacja nastąpi w II półroczu.

„Zakup namiotu rekreacyjnego wraz z ławostołami (fundusz sołecki Ulesie-Lipce)” rozdział 92195 zakup inwestycyjny realizowany przez UG, Plan roku bieżącego 3.500zł, wykonanie 1.803,10zł (51,52%)
Częściowa realizacja nastąpi w II półroczu, dokonano zakupu zestawu stołów piknikowych celem

„Budowa przyłącza energetycznego do boiska sportowego w Głuchowicach (fundusz sołecki)” rozdział 92601 - inwestycja zrealizowana przez UG, Plan roku bieżącego 10.000zł, wykonanie 6.970,74zł (69,71%)
Wykonanie tego przyłącza pozwoliło gminie oraz sołectwu na przeprowadzanie licznych imprez okolicznościowych, w tym cyklicznej imprezy – dofinansowanej ze środków LGD, na którą zapraszani są rzeźbiarze tworzący przez 4 dni rzeźby, Dożynek, itp.

„Remont i modernizacja budynku sportowego w Kochlicach (fundusz sołecki)” rozdział 92601 - zadanie realizowane przez UG, Plan na bieżący rok 6.000zł, wykonanie 0zł (0%)
Realizacja nastąpi w II półroczu.

III.9. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego

Uchwałą Nr XLVIII/264/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 23 marca 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2011 roku wydzielono środki na zadania realizowane na podstawie Uchwał Zebrań Wiejskich poszczególnych sołectw należących do Gminy Miłkowice na ogólną kwotę 162.605zł, w tym na wydatki bieżące 51.765zł i na wydatki majątkowe 110.840zł. Ogółem plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2011 roku został zrealizowany w wysokości **25.370,55zł** (15,61%), w tym wydatki bieżące na poziomie 15,80% (8.923,10zł) i wydatki majątkowe na poziomie 15,51% (16.447,45zł), w tym:

Fundusz sołecki Bobrowa: plan wydatków 6.157zł, wykonanie 0zł (0%), z tego:

- wydatki majątkowe: plan 4.000zł, wykonanie 0zł (0%), zadanie „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej” zostanie zrealizowane w II półroczu,
- wydatki bieżące: plan 2.157zł, wykonanie 0zł (0%) zaplanowano zakup wyposażenia do świetlicy na II półrocze.

Fundusz sołecki Głuchowic: plan wydatków 7.000zł, wykonanie 2.999,230zł (42,85%), z tego:

- *wydatki majątkowe:* plan 4.000zł, wykonanie 0zł (0%), zadanie „Zagospodarowanie skweru rekreacyjnego” zostanie zrealizowane w II półroczu,
- *wydatki bieżące:* plan 3.000zł, wykonanie 2.999,23zł (99,97%) w ramach „Promocji idei odnowy wsi, poprzez organizację festynu rzeźbiarskiego” wydatkowano m.in. na zakup namiotu rekreacyjnego, materiały budowlane do wybudowania sceny.

Fundusz sołecki Gniewomirowic: plan wydatków majątkowych 11.783zł, wykonanie 0zł (0%) – środki z dwóch zadań zaplanowanych na zebraniu wiejskim: Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych oraz Rozbudowa placu zabaw wraz z budową terenu rekreacyjnego przeznaczono na zadanie pn. zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, przeznaczając powstałą kwotę 11.783,00 na wkład do wniosku o przyznanie pomocy w ramach „Odnowy i rozwoju wsi.”

Fundusz sołecki Goślinowa: plan wydatków majątkowych 6.199zł, wykonanie 0zł (0%) zaplanowano zadanie pn. „Adaptacja i wyposażenie świetlicy kontenerowej” - w pierwszym półroczu zlecono wykonanie koncepcji architektonicznej oraz zagospodarowania.

Fundusz sołecki Grzymalina: plan wydatków 16.500zł, wykonanie 0zł (0%), z tego:

- *wydatki majątkowe:* plan 12.200zł, wykonanie 0zł (0%), zaplanowano zadanie pn. „Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych” 8.000zł oraz zaplanowano 4.200zł na „Zakup namiotu rekreacyjnego wraz z ławostołami” – wykonanie w II półroczu,
- *wydatki bieżące:* plan 4.300zł, wykonanie 0zł (0%) zaplanowane zadania „doposażenie i ogrodzenie placu zabaw” oraz „promocja idei odnowy wsi poprzez m.in. organizację Święta Grzybów” zostaną zrealizowane w II półroczu.

Fundusz sołecki Jakuszowa: plan wydatków 10.900zł, wykonanie 0zł (0%), z tego:

- *wydatki majątkowe:* plan 5.400zł, wykonanie 0zł (0%), zaplanowano zadanie pn. „Adaptacja pozyskanego budynku na świetlicę” – Zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej budynku celem dokonania oceny stanu faktycznego konstrukcji budynku i przydatności do ewentualnej adaptacji na świetlicę wiejską.
- *wydatki bieżące:* plan 5.500zł, wykonanie 0zł (0%) zaplanowane zadania „zakup sprzętu nagłaśniającego” oraz „promocja idei odnowy wsi poprzez m.in. organizację Dnia Dziecka” zostaną zrealizowane w II półroczu.

Fundusz sołecki Jezierzan: plan wydatków bieżących 7.197zł, wykonanie 0zł (0%), zaplanowano na zadania: „Remont drogi Nr 17, odkrzaczanie i wywóz urobku z dróg” oraz „Zakup sprzętu i gier sportowych do świetlicy” – przewidziano do realizacji w II półroczu.

Fundusz sołecki Kochlic: plan wydatków bieżących majątkowych 9.500zł, wykonanie 0zł (0%) zaplanowano dwa zadania: „Założenie progów zwalniających” 3.500zł oraz „Remont budynku sportowego używanego jako świetlicę” 6.000zł – realizacja nastąpi w II półroczu.

Fundusz sołecki Miłkowic: plan wydatków 21.200zł, wykonanie 1.697,39zł (8,01%), z tego:

- *wydatki majątkowe:* plan 18.000zł, wykonanie 0zł (0%), zaplanowano zadanie pn. „Remont budynku świetlicy wiejskiej” – realizacja w II półroczu.
- *wydatki bieżące:* plan 3.200zł, wykonanie 1.697,39zł (53,04%) zaplanowane zadanie „promocja tradycji dziedzictwa kulturowego, w tym potraw lokalnych KGW” – dokonano zakupu obuwia dla zespołu wokalnego „Trzy pokolenia” – 1.499,99zł oraz zakupiono farbę do odmalowania świetlicy – 197,40zł, reszta zostanie zrealizowane w II półroczu

Fundusz sołecki Pątnówka: plan wydatków majątkowych 7.240zł, wykonanie 6.585,95zł (90,97%) wyremontowano świetlicę w Pątnówku.

Fundusz sołecki Rzeszotary – Dobrzejów: plan 21.231zł, wykonanie 172,32zł (0,81%), z tego:

- *wydatki majątkowe:* plan 17.231zł, wykonanie 60,40zł (0,35%) – na zadanie „Remont drogi w Rzeszotarach ul. Pobożnego – dokumentacja” – zakupiono kopie mapy celem wykonania dokumentacji.
- *wydatki bieżące:* plan 4.000zł, wykonanie 111,92zł (2,80%) środki wydatkowano w ramach zadania „Doposażenie pomoce dydaktyczne Klubu Malucha” – zakupiono bujak za 111,92, pozostałe wydatki w II półroczu, dotyczy to również pozostałych dwóch zadań „Doposażenie OSP w piłę łańcuchową” oraz „Promocja idei odnowy wsi”.

Fundusz sołecki Siedlisk: plan 14.628zł, wykonanie 8.498,00zł (58,09%), z tego:

- *wydatki majątkowe:* plan 8.500zł, wykonanie 7.998,00zł (94,09%) – na zadanie „Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych” – zakupiono kosiarkę traktorek typu MURRAY

- *wydatki bieżące*: plan 6.628zł, wykonanie 500,00zł (7,54%) środki wydatkowane w ramach zadania „utrzymanie terenów zielonych” – zakupiono paliwo do kosiarki, pozostałe wydatki w II półroczu na naztepujące zadania: „doposażenie placu zabaw” oraz „konserwacja rowu melioracyjnego”.

Fundusz sołecki Studnicy: plan wydatków majątkowych 5.095zł, wykonanie 0zł (0%) remont świetlicy w Studnicy zostanie wykonany w II półroczu.

Fundusz sołecki Ulesie – Lipce: plan 17.900zł, wykonanie 5.417,66zł (30,27%), z tego:

- *wydatki majątkowe*: plan 7.200zł, wykonanie 1.803,10zł (25,04%), zakupiono stoły piknikowe za 1.803,10zł w ramach zadania „Zakup namiotu rekreacyjnego wraz z ławostołami” plan 3.500zł, pozostałe wydatki będą zrealizowane w II półroczu wraz z zadaniem „Doposażenie OSP w pompę szlamową” – 3.700zł,
- *wydatki bieżące*: plan 10.700zł, wykonanie 3.614,56zł (33,78%) zrealizowano wydatki na: „prace konserwacyjne na placu zabaw” – 875zł, „utrzymanie terenów zielonych wraz z nasadzeniami i wycinką drzew” 1.425zł (na plan 4.225zł) oraz „doposażenie świetlicy wiejskiej” 1.314,56zł (na plan 1.500zł), pozostałe zadania zostaną wykonane w II półroczu.

III.10. Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na dzień 30 czerwca 2011r. opiewał na kwotę 146.900zł i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2010 również na kwotę 146.900zł, z czego na:

1. Budowa przykanalików w ramach zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów I etap - Pątnówek-Jakuszów" zaplanowano kwotę 140.000zł, wykonano 50.000zł (35,71%)-realizacja pozostałej kwoty w II półroczu,
2. „Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Miłkowice” zaplanowano kwote 6.900zł, wykonanie w 100%.

Wykonanie dochodów na poziomie 97,98% przy kwocie 143.932,79zł wynika przede wszystkim z wpłaty od Miasta Legnica w związku z wydaniem decyzji zezwalającej na wycięcie drzew związanych z budową cmentarza komunalnego dla miasta Legnicy w wysokości 140.834,54zł. Pozostałe dochody to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z udziału Gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska 2.121,53zł oraz z opłaty produktowej i eksploatacyjnej 976,72zł.

IV. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach został powołany z dniem 1 stycznia 2004 r. na mocy uchwały Rady Gminy w Miłkowicach Nr X/59/2003 z dnia 23 października 2003 roku oraz uchwały Rady Gminy Miłkowice z dnia 26 października 2010r. LVI /314/2010.

Zakład realizuje zadania własne Gminy Miłkowice zgodnie z następującym przedmiotem działalności :

- 1) gospodarka mieszkaniowa i gospodarowanie lokalami użytkowymi,
- 2) drogi, ulice, mosty, place,
- 3) wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,
- 4) utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
- 5) wysypiska i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- 6) lokalny transport zbiorowy,
- 7) zieleń gminna i zadrzewienia ,
- 8) cmentarze.

Plan finansowy na rok 2011 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej przyjęty Uchwałą Rady Gminy Miłkowice Nr III/15/2010 z dnia 30 grudnia 2010 roku przewidywał po stronie przychodów kwotę 2 224 524,54zł, w tym dotacja przedmiotową z budżetu gminy w wysokości 928 235 zł. brutto , oraz dotacje celowe na sfinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w kwocie ogólnej 100 000,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Miłkowice Nr VIII/51/2011 dnia 17 maja 2011r. zwiększono dotacje inwestycyjne dla GZGK Miłkowice o kwotę 199 981,00 zł, które wynoszą łącznie 299 981,00 zł. Po stronie kosztów kwotę : 2 224 524,54zł w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w wysokości 1 142 167,78 zł. Planowany stan środków obrotowych wynosił – 588 000,00 zł. Stan gotówki w banku i kasie na dzień 30 czerwca 2011 roku wynosi 479,19zł.

Eksploatacja komunalnych zasobów lokalowych

Ogólna powierzchnia lokali mieszkalnych administrowanych przez zakład na dzień 30 czerwca 2011r. wynosi **3416,49 m²**, na zasób mieszkaniowy składa się 71 lokali komunalnych w tym jeden lokal socjalny. W stosunku do stanu z 31 grudnia 2010r. zasób mieszkaniowy zmniejszył się o 7 lokali komunalnych, sprzedanych przez Gminę Miłkowice.

GZGK w Miłkowicach od marca 2010r. jest zarządcą dwóch lokali użytkowych o łącznej powierzchni 103,80 m² oraz administruje grunty na placu targowym w Miłkowicach z przeznaczeniem na działalność gospodarczą (3 punkty) o ogólnej powierzchni 132,80 m². W miesiącu maju 2011r. została rozwiązana jedna umowa dzierżawy na kiosk - z powodu likwidacji kiosku.

Należności z tytułu eksploatacji komunalnych zasobów lokalowych stanowią kwotę 69 065,62 zł. Celem odzyskania tych należności w I połowie 2011r. wysłano 38 wezwań do zapłaty zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy i wywóz odpadów komunalnych oraz 18 zawiadomień do lokatorów o stanie konta z tytułu zapłaty za czynsz mieszkaniowy, dzierżawę i wywóz śmieci, przekazano 3 nowe sprawy do kancelarii prawnej w celu windykacji czynszu i opłaty za śmieci, sprawy te zostały przekazane do Sądu Grodzkiego w Legnicy. Ponadto wniesiono do kancelarii ponownie 4 sprawy, które zostały przekazane do komornika w celu egzekucji. W 2 przypadkach komornik po raz drugi umorzył postępowanie z powodu braku ściągłości. Na pozostałe sprawy zostały złożone wnioski o nadanie klauzuli wykonalności, a po ich otrzymaniu z Sądu dochodzenie roszczenia należec będzie do komornika sądowego. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach przekazał w I półroczu 2011 r. do GZGK kwotę 3 951,19zł przeznaczoną najemcom lokali gminnych na dodatki mieszkaniowe, które rozliczone zostały na czynsz, śmieci oraz pobór wody.

W budynkach komunalnych wykonano obowiązkowe przeglądy roczne ogólnobudowlane, w pięciu z nich tj. w budynku Ulesie 99, siedliska 1, Miłkowic ul. II Armii Wojska Polskiego 48, 52 i na ul. Proletariackiej 1 dodatkowo sprawdzono instalację elektryczną i odgromową. We wszystkich lokalach komunalnych sprawdzono istniejące kuchenki gazowe.

W pierwszym półroczu 2011 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie zarządzania budynkami komunalnymi:

Przychody	85 680,06zł
w tym dotacja przedmiotowa o w wysokości :	22 755,06zł
Stan środków na początek roku	<u>- 53 236,94zł</u>
Razem:	- 32 443,12zł
Koszty	75 837,53zł
w tym główne pozycje kosztów :	
- zakup materiałów	3 606,29zł
- energia elektryczna	2 299,05zł
- usługi remontowe	1 375,34zł
- koszty wspólnot /czynsze/,wywóz śmieci	40 562,05zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	26 311,41zł
- Wynik finansowy w zakresie gospodarki komunalnej wyniósł :	- 43 394,41zł

Koszty mające wpływ na wynik finansowy są to w szczególności koszty związane z wywozem odpadów komunalnych, koszty jakimi GZGK w Miłkowicach jest obciążany przez wspólnoty mieszkaniowe, naprawy oraz remonty bieżące zasobów komunalnych, wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz energia elektryczna.

W okresie do 28.02.2011r. GZGK w Miłkowicach otrzymywał dotację przedmiotowa po 13,62zł każdego 1m² powierzchni mieszkalnych lokali komunalnych, dotacja ta począwszy od miesiąca marca spadła do 6,92zł za 1m² – w związku ze zmianami kadrowymi w tym obszarze działalności. Łącznie Gmina przekazała kwotę 22 755,06zł, co wpłynęło na poprawę jakości świadczonych usług na rzecz ludności, jak również poprawiło wynik finansowy w zakresie gospodarowania gminnym zasobem lokalowym.

Koszty mające wpływ na wynik finansowy są to w szczególności koszty związane z wywozem odpadów komunalnych, koszty jakimi GZGK w Miłkowicach jest obciążany przez wspólnoty mieszkaniowe, naprawy oraz remonty bieżące zasobów komunalnych, wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń oraz energia elektryczna.

Eksploatacja gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Sieć wodociągowa

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach eksploatuje gminną sieć wodociągową, zaopatrując w wodę mieszkańców 16 miejscowości gminy jest głównym przedmiotem działalności zakładu. Głównym czynnikiem kształtującym przychody z tej działalności jest różnica pomiędzy ceną zakupu wody, a jej rozprowadzaniem. Woda od Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. zakupywana jest po 3,28 zł/m³ (netto), natomiast od Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie po 1,87 zł/m³ netto.

Zatrzymanie się procesu generowania strat przez zakład oraz brak podwyżki ceny wody sprzedawanej przez LPWiK S.A. w Legnicy doprowadziły do przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Uchwała Nr LII/284/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków), opracowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach, które weszły w życie w trybie przewidzianym w art. 24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na okres od 01 września 2010 r. do 31 sierpnia 2011 r.

W I półroczu 2011 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

a) Przychody:	593 079,18zł
w tym dotacja przedmiotowa na wodę netto w wysokości :	134 974,44zł
Stan środków obrotowych na początek roku	<u>- 197 239,13zł</u>
Razem:	395 840,05zł
b) Koszty:	555 377,37zł
w tym główne pozycje kosztów :	
- zakup materiałów	39 512,00zł
- energia (woda)	435 774,94zł
- usługi remontowe	2 185,76zł
- pozostałe usługi (w tym dzierżawa sieci PKP)	8 402,86zł
- umowy zlecenia	3 097,14zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	61 224,92zł
Wynik finansowy w zakresie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosi:	-159 537,32 zł.

Koszty mające wpływ na wynik finansowy są to w szczególności koszty związane z utrzymaniem sieci wodociągowej, awarie na sieci wodociągowej, zakup wody, koszty administracji oraz wynagrodzenia pracowników obsługi i inkasenckiej.

Należności z tytułu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków wynoszą na dzień 30.06.2011r.: 202 043,90zł. Wysyłane były wezwania do zapłaty oraz pisma z informacją o stanie zaległości w ilości 474. W przypadku braku wpłat przez poszczególnych odbiorców pomimo wysłania wezwania do zapłaty, przeprowadzane są wizyty domowe w celu szybszego wyegzekwowania zaległości. Następnie procedura jest taka sama, jak opisan wyżej - GZGK występuje do kancelarii prawnej, celem podjęcia dalszych działań, tzn. uzyskania sądowego nakazu zapłaty z jednoczesnym rozpoczęciem ustawowej procedury odcięcia dostawy wody. Osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej zaległości z tytułu opłat za dostawę wody i odbiór ścieków rozkładane są na raty pod warunkiem regulowania bieżących rachunków. Dużym problemem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach mającym wpływ na wynik finansowy są ubytki wody, a wśród przyczyn występowania ubytków wody należy zaliczyć awarie sieci wodociągowej.

W pierwszym półroczu 2011 r. na terenie gminy Miłkowice wystąpiło osiemnaście awarii na sieci wodociągowej z czego najpoważniejsza pomiędzy miejscowością Jezierzany – Miłkowice na wodociągu o średnicy Ø 225. Usunięcie tej awarii było utrudnione z powodu przedostawania się wody do rowu melioracyjnego. Awaryje wystąpiły w miejscowościach: Miłkowice (pięć awarii), Grzymalin (cztery awaryje), Gniewomirowice (dwie awaryje), Jezierzany (dwie awaryje), Rzeszotary (trzy awaryje), Kochlice (dwie awaryje). W związku z wydzierżawieniem od 1 marca 2011 r. sieci wodociągowej od PKP i występującymi na niej dużymi nieszczelnościami założone zostały wodomierze główne na Wspólnotach Mieszkaniowych zarządzanych przez firmę AGBUD, w celu prawidłowego rozliczania zużycia wody i zminimalizowania strat.

W dalszym ciągu są wymieniane wodomierze na nowe w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy.

W I półroczu 2011r. GZGK w Miłkowicach otrzymał dopłatę po 2,00 zł do 1m³ wody zakupionej przez gospodarstwa domowe w kwocie brutto 145.772,40zł (netto 134 974,44zł). Dopłata ta przyczyniła się do poprawy stopy życiowej mieszkańców obniżając cenę za 1m³ zakupionej przez nich wody.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach eksploatuje gminne urządzenia kanalizacyjne. Usługą odprowadzania ścieków są objęci mieszkańcy 7 miejscowości. W ramach tej działalności zakład świadczy usługi odprowadzania ścieków komunalnych z poszczególnych nieruchomości za pośrednictwem gminnych urządzeń kanalizacyjnych do oczyszczalni ścieków w Miłkowicach oraz pól irygacyjnych w Dobrzejowie.

W I półroczu 2011 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie działalności zbiorowego odprowadzania ścieków:

a) Przychody	388 508,80zł
w tym dotacja przedmiotowa na ścieki netto w wysokości :	81 881,31zł
stan środków obrotowych na początek roku	<u>- 130 814,10zł</u>
Razem:	257 694,70zł
b) Koszty:	406 350,61zł
w tym główne pozycje kosztów :	
- zakup materiałów	32 228,67zł
- energia elektryczna	114 405,25zł
- usługi remontowe	26 473,81zł
- opłata środowiskowa	4 172,34zł
- umowy zlecenia	1 544,40zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	206 765,40zł
Wynik finansowy w zakresie odprowadzania ścieków wynosi:	- 148 655,91zł

Czynnikiem cenotwórczym w ramach tej działalności są przede wszystkim koszty związane z dostawą energii elektrycznej do urządzeń kanalizacyjnych (przepompowni ścieków) oraz koszty napraw i remontów, koszty administracji oraz wynagrodzenia pracowników. Na oczyszczalni ścieków i polach irygacyjnych zatrudnionych jest łącznie 7 pracowników (system trzymianowy). W przypadku wystąpienia awarii na sieci kanalizacyjnej do pracy angażowani są również pozostali pracownicy fizycznych GZGK.

W pierwszym półroczu 2011r. GZGK w Miłkowicach otrzymał również dopłatę po 1,58zł do 1m³ odprowadzonych ścieków przez gospodarstwa domowe w kwocie brutto 88.431,81zł (81 881,31zł netto). Dopłata ta ma wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców obniżając cenę za 1m³ odprowadzonych ścieków przez gospodarstwa domowe.

Zarządzanie cmentarzami gminnymi

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach zarządza czterema cmentarzami komunalnymi położonymi w miejscowościach: Grzymalin, Miłkowice, Ulesie i Rzeszotary. Ogółem powierzchnia zarządzanych cmentarzy gminnych wynosi 48 380 m².

Do końca czerwca 2011 r. na 4 cmentarzach komunalnych zostało pochowanych 30 osób zmarłych. Wysłano 183 wezwań do zapłaty tj. 98 na Grzymalin, 38 na Miłkowice i 47 na Ulesie. GZGK jest w trakcie identyfikacji opiekunów grobów na cmentarzach.

Umowa na wywóz odpadów komunalnych ze wszystkich cmentarzy gminnych zawarta jest z firmą Van Gansevinkel z Legnicy. Odbiór śmieci odbywa się na podstawie zgłoszenia telefonicznego zgodnie z zawartą umową.

W I półroczu 2011 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie zarządzania gminnymi cmentarzami:

a) Przychody:	41 092,68zł
w tym dotacja przedmiotowa na cmentarze :	11 611,20zł
Stan środków obrotowych na początek roku	<u>- 43 676,25zł</u>
Razem:	- 2 583,57zł

b) Koszty:**29 193,67zł**

w tym główne pozycje kosztów :

- zakup materiałów	1 888,62zł
- umowy zlecenia	1 200,00zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	16 156,54zł
- pozostałe usługi (w tym wywóz śmieci)	9 008,80zł

Wynik finansowy w zakresie zarządzania cmentarzami wynosi:**- 31 777,24zł**

Przychody z tej działalności to przede wszystkim wpływy z opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych, rezerwacje kwater na przyszły pochówek oraz wznowienia opłaty za okres następnych 20 lat użycia grobu. Największy dochód uzyskano z opłat za miejsca grzebalne i ponowne użycie grobu na kolejne 20 lat na cmentarzu w Miłkowicach oraz Grzymalinie.

Przychody brutto na poszczególnych cmentarzach :

Cmentarz	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	Razem brutto
Miłkowice	660	1.130	1.550	2.630	4.700	1.440	12 110
Grzymalin	330	1.967,50	4.205	2.300	2.630	1.487,50	12 920
Ulesie	250	250	280	1.000	1.000	1.310	4 090
Rzeszotary	50	0	960	650	910	150	2 720
Razem brutto	1.290	3.347,50	6.995	6.580	9.240	4.387,50	31 840

Na koszty działalności mają wpływ wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych, które w porównaniu do roku 2009r. wzrosły o ok.30%. Istotnym kosztem jest również pielęgnacja zieleni, koszenie trawników i poboczy przy ogrodzeniach, a także umowa zlecenia z opiekunem cmentarz komunalnego w Miłkowicach, który zajmuje się 24 godzinnym dozorem i opieką nad cmentarzami oraz koszty administracji.

Zestawienie poszczególnych cmentarzy pod względem ściągalności należności za opłatę za miejsce grzebalne na dwadzieścia lat :

Grzymalin	a	b	e	f	
groby	47	44	177	70	338
niezapłacone	17	0	88	19	124
nn				1	27

44,98% niezapłaconych
z tego 7,99% groby nn

Ulesie	a	b	c	d	e	
groby	254	240	70	89	66	719
niezapłacone	93	82	2	1	51	229
nn	28	15	3		28	74

42,15% niezapłaconych
z tego 10,30%
groby nn

Miłkowice	a	b	c	d	e	f	
groby	189	187	145	206	271	177	1.175
niezapłacone	111	36	31	52	14	2	246
nn	67	8	6	1	3	0	85

28,17% niezapłaconych
z tego 7,24% groby nn

W okresie od 1 marca do 30 czerwca 2011r. GZGK w Miłkowicach otrzymał dotację przedmiotową w wysokości po 0,60zł do 1m² powierzchni cmentarzy w kwocie 11 611,20zł.

Utrzymanie dróg gminnych

W roku 2011 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach przejął w zarząd drogi gminne o ogólnej długości 15,341 km wraz z wiatami przystankowymi zlokalizowanymi na terenie całej Gminy. W zakres prac wchodzi utrzymanie czystości na przystankach autobusowych i drogach, wykaszanie poboczy, zimowe utrzymanie dróg oraz remonty dróg bieżące.

Celem szybkiego reagowania na występujące zjawiska atmosferyczne akcja zima 2010/2011r. została logistycznie rozplanowana na dwa obszary robocze poprzez podzielenie gminy na części, za które

odpowiedzialni byli dwaj podwykonawcy. Piach z solą został rozdzielony na 4 punkty tj. w Grzymalinie, Rzeszotarach, Gniewomierowicach i główny magazyn w Miłkowicach w celu.

W pierwszym półroczu 2011 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie utrzymania dróg :

a) Przychody z dotacji	62 160,82zł
b) Koszty:	30 148,17zł
w tym główne pozycje kosztów:	
- zakup materiałów	4 615,17zł
- umowy zlecenia	11 220,00zł
- usługi remontowe	979,94zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	8 540,46zł
- pozostałe usługi	3 345,60zł
Wynik finansowy w zakresie utrzymania dróg wynosi:	32 012,65zł

W I półroczu 2011 na utrzymanie dróg gminnych GZGK otrzymał dotację przedmiotową w wysokości po 627,873zł miesięcznie do 1 km w okresie od 01.01.2011r. do dnia 28.02.2011r., a od dnia 01.03.2011 po 751,375zł miesięcznie do 1 km. Poza dotacjami z Gminy Miłkowice nie ma innych dochodów w tym zakresie.

Utrzymanie zieleni na terenie Gminy Miłkowice

W roku 2011 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach zgodnie ze statutem otrzymał do realizacji zadanie w zakresie zieleni gminnej i zadrzewień.

W pierwszym półroczu 2011 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie utrzymania zieleni:

a) Przychody z dotacji	3 481,50zł
b) Koszty:	3 229,15zł
w tym główne pozycje kosztów :	
- zakup materiałów	754,38zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	2 474,77zł
Wynik finansowy w zakresie utrzymania zieleni wynosi:	252,35 zł

Na rok 2011 Rada Gminy Miłkowice przyznała dotację do w wysokości 1,12zł do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania zieleni gminnej.

Dowożenie uczniów do szkół

Dowóz uczniów do szkół wykonywany jest dwoma autobusami, a podczas przewozu celem pilnowania bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły oraz z powrotem zajmują się zatrudnione na umowy zlecenia opiekunki. Główne koszty dowozu która ma na celu pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem autobusów szkolnych, kosztów paliwa, ubezpieczeń, materiałów i płynów eksploatacyjnych do autobusów, napraw bieżących, kosztów wynagrodzeń i pochodnych. Autobusy zostały wyposażone w urządzenia do poboru opłat w systemie elektronicznym Viatool oraz dokonano zakupu nowego ogumienia do dwóch autobusów.

W pierwszym półroczu 2011 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w tym zakresie dowozu uczniów do szkół:

a) Przychody z dotacji	98 483,28zł
b) Koszty:	111 319,55zł
w tym główne pozycje kosztów :	
- zakup materiałów (w tym paliwa)	47 291,42zł
- usługi remontowe	4 789,19zł
- umowy zlecenia	6 675,71zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	45 505,61zł
Wynik finansowy w zakresie przewozu uczniów wynosi:	- 12 836,27zł

W I półroczu 2011 Rada Gminy Miłkowice przyznała dotację 4,27zł do 1km przewozu uczniów do szkół (przy prognozowanej trasie całorocznej w wysokości 46.128km).

Wywóz odpadów segregowanych i utrzymania składowiska odpadów

GZGK zajmuje się selektywną zbiórką odpadów segregowanych tj. szkła i plastiku. W tym celu zostały zakupione pojemniki i porozstawiane na terenie całej Gminy 72 pojemniki, w tym służące do zbiórki plastiku 29 typu Superleader o poj. 3,5m³ oraz 14 siatkowych o pojemności 1,5m³, a także do zbiórki szkła 29 Minileader o poj. 1,5m³. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na selektywną zbiórką odpadów zakupiono 4 dodatkowe pojemniki sfinansowane z dotacji celowej Gminy Miłkowice.

GZGK ponosi koszty utrzymania zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Grzymalinie, na którym jest nałożony całoroczny monitoring.

W pierwszym półroczu 2011 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w tym zakresie:

a) Przychody z dotacji **18 215,70zł**

b) Koszty: **11 855,15zł**

w tym główne pozycje kosztów :

- zakup materiałów

1 561,01zł

- zakup usług pozostałych / wywóz odpadów typu PET /

6 318,00zł

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie

3 735,51zł

Wynik finansowy w tym zakresie wynosi:

6 360,55zł

W I półroczu 2011 GZGK otrzymał dotację przedmiotową do wywozu odpadów segregowanych i utrzymania składowiska odpadów w wysokości 5,86zł na 1 mieszkańca Gminy.

Nierozliczona strata z lat ubiegłych

Strata z lat ubiegłych

- 373 483,44 zł

Koszty i przychody ogólnozakładowe

W I półroczu 2011r. GZGK Miłkowice osiągnął przychody oraz poniósł koszty, które zostaną rozliczone kluczem do poszczególnych zadań zakładu w dniu 31.12.2011r.:

a) Przychody: **82 380,86zł**

Stan środków obrotowych na początek roku

131 202,90zł

Razem:

213 583,76zł

b) Koszty ogólnozakładowe :

205 417,31zł

w tym główne pozycje kosztów :

- zakup materiałów

5 369,61zł

- umowy zlecenia

4 914,48zł

- PFRON

2 001,00zł

- usługi remontowe

1 260,00zł

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie

118 239,75zł

- pozostałe usługi/w tym prowizje bankowe , obsługa prawna/

15 630,05zł

- ubezpieczenie mienia GZGK

6 041,00zł

- delegacje / w tym ryczałty samochodowe/

2 394,44zł

- odpis na ZFŚS

4 968,26zł

- szkolenia pracowników

5 489,00zł

- podatek od nieruchomości

7 455,00zł

Wynik finansowy wynosi:

8 166,45zł

Ostatecznie na dzień 30.06.2011r. stopień realizacji planu finansowego GZGK przedstawia się następująco:

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	7.300,00	6.013,01	67,85
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120.000,00	55.864,79	46,55
§ 0830	Wpływy z usług	1.804.428,92	831.320,60	45,52
§ 0920	Pozostałe odsetki	22.000,00	17.254,00	78,43
§ 2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	932.994,41	433.563,31	46,47
	Inne zwiększenia	7.455,00	39.067,17	524,04
	Razem przychody:	2.894.178,33	1.373.082,88	47,44
	Stan środków na początek roku	- 667.249,96	- 667.246,96	100
	RAZEM przychody (po uwzględnieniu BO)	2.226.928,37	705.835,92	31,70
	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3.000,00	798,43	26,61
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	883.600,00	426.598,84	48,28
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.321,00	0	0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.378,00	61.297,06	41,88
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22.930,00	8.065,70	35,18
§ 4140	Wpłaty na PFRON	2.200,00	2.001,00	90,95
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60.000,00	29.501,48	49,17
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.000,00	147.005,05	73,50
§ 4260	Zakup energii	1.141.676,00	552.479,24	48,39
§ 4270	Zakup usług remontowych	45.000,00	37.284,95	82,86
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	246,00	16,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	121.466,37	81.161,88	66,82
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3.600,00	1.802,27	50,06
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.700,00	954,78	35,36
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	5.000,00	0	0
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30.000,00	14.014,69	46,72
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11.000,00	5.454,18	49,58
§ 4430	Różne opłaty i składki	16.000,00	14.937,67	93,36
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.802,00	20.100,95	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	7.455,00	7.455,00	100
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.900,00	803,70	42,30
§ 4700	Szkolenia pracowników	8.000,00	7.639,00	95,49
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.400,00	614,88	43,92
	Inne zmniejszenia	0	8.511,76	0
	Razem koszty	2.814.928,37	1.428.728,51	50,76
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0
	Stan środków na koniec roku	- 588 000,00	- 722 892,59	122,94
	RAZEM koszty (po uwzględnieniu BZ)	2.226.928,37	705.835,92	31,70

Podsumowanie

W ramach prowadzonej działalności Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach posiada na dzień 30.06.2011 r. stan środków obrotowych w wysokości **- 722 892,59zł.**

Na wysokość wyniku finansowego miały wpływ następujące składniki:

a) PRZYCHODY :	1 373 082,88zł, w tym:
- inne zwiększenia	39 067,17zł
Stan środków na początek roku	- 667 246,96zł
Razem przychody	705 835,92zł
Należności	316 385,55zł, w tym:
a) wymagalne	271 298,19zł
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	260 992,29zł
- należności sądowe	10 305,90zł
b) niewymagalne	45 087,36zł
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	27 796,39zł
- należności od pracowników	171,81zł
- należności z tytułu podatków	17 119,16zł
b) KOSZTY :	1 420 216,75zł, w tym :
- inne zmniejszenia	8 511,76zł
Razem koszty	1 428 728,51zł
Amortyzacja	87 383,73zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	- 722 892,59zł
Zobowiązania	1 051 919,48zł, w tym:
a) wymagalne	65 971,60zł
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	65 971,60zł
b) niewymagalne	985 947,88zł
- zobowiązania wobec Gminy Miłkowice	802 559,11zł
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	93 592,11zł
- zobowiązania z tytułu dotacji inwestycyjnej	56 630,74zł
- zobowiązania wobec ZUS	28 127,92zł
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego PIT-4	5 038,00zł
Materiały	62 779,70zł
Stan gotówki w banku	279,73zł
Stan gotówki w kasie	199,46zł