

# INFORMACJA

## o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice za I półrocze 2012 roku



## Spis treści:

<b>I. Wstęp</b> .....	3
<b>II. Część tabelaryczna</b> .....	4-21
<i>II.1. Dochody budżetowe</i> .....	4-8
II.1.1. Zestawienie dochodów wg. źródeł.....	4-5
II. 1.2. Zestawienie dochodów bieżących.....	5-8
II. 1.3. Zestawienie dochodów majątkowych.....	8
<i>II.2. Wydatki budżetowe</i> .....	9-14
II. 2.1. Zestawienie wydatków bieżących.....	9-12
II. 2.2. Zestawienie wydatków majątkowych.....	13-14
<i>II.3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu</i> .....	14
<i>II.4. Prognoza łącznej kwoty długu publicznego i jego spłaty</i> .....	15-17
- <i>II.5. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych</i> .....	18
<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> .....	18-20
II. 6.1. Zestawienie dochodów i wydatków zadań zleconych.....	18-19
II. 6.2. Zestawienie realizowanych porozumień.....	20
<i>II.7. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i> .....	20
<i>II.8. Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu</i> .....	20-21
II. 8.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.....	20-21
II. 8.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych .....	21
<b>III. Część opisowa</b> .....	22-56
<i>III.1. Realizacja planowanych dochodów i wydatków budżetowych</i> .....	22-36
III. 1.1. Dochody budżetowe.....	22-26
III. 1.2. Wydatki budżetowe.....	26-36
<i>III.2. Planowana i wykonana kwoty deficytu</i> .....	36
<i>III.3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu</i> .....	36-37
<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> .....	37-38
<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> .....	39-41
<i>III.9. Realizacja zadań inwestycyjnych</i> .....	41-46
<i>III.9. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego</i> .....	56-48
<i>III.10. Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> .....	48
<b>IV. Realizacja planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego</b> .....	48-56

## 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 2012 roku.

Plan budżetu Gminy Miłkowice na rok 2012 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Miłkowice Nr XV/98/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku i przewidywał po stronie dochodów kwotę **16.463.846,90zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **17.015.514,90zł**. Planowany niedobór budżetu w wysokości **551.668zł** miał być pokryty z zaciągniętych pożyczek.

Na przestrzeni I półrocza 2012 roku budżet ten, po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 123.635,98zł, a po stronie wydatków o kwotę 604.943,96zł, w skutek tych zmian zaplanowany deficyt wzrósł o 481.307,98zł do wysokości **1.032.975,98zł**, który będzie pokryty z kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków.

### Zestawienie zmian budżetu w I półroczu 2012 roku

	DOCHODY	WYDATKI
Uchwała RG Nr XV/98/2011 z 29.12.2011r.	16.463.846,90	17.015.514,90
Zarządzenie Wójta Nr 6/2012 z 17.01.2012r.		+ / - 15.200
Zarządzenie Wójta Nr 8/2012 z 26.01.2012r.		+ / - 7.000
Uchwała RG Nr XVII/102/2012 z 03.02.2012r.	+ 52.623,04	+ 52.623,04
Zarządzenie Wójta Nr 14/2012 z 17.02.2012r.	+ 1.800	+ 1.800
Zarządzenie Wójta Nr 17/2012 z 29.02.2012r.	+ 900	+ 900
Uchwała RG Nr XVII/106/2012 z 9.03.2012r.		+ / - 139.000
Uchwała RG Nr XVIII/112/2012 z 27.03.2012r.	+ 2.141,94	+ 377.424,92
Zarządzenie Wójta Nr 22/2012 z 02.04.2012r.		+ / - 1.000
Zarządzenie Wójta Nr 26/2012 z 17.04.2012r.	+ 142.075	+ 142.075
Zarządzenie Wójta Nr 29/2012 z 27.04.2012r.		+ / - 56.870
Zarządzenie Wójta Nr 31/2012 z 07.05.2012r.	+ 548	+ 548
Zarządzenie Wójta Nr 32/2012 z 09.05.2012r.		+ / - 2.060,40
Zarządzenie Wójta Nr 33/2012 z 16.05.2012r.	+ 300	+ 300
Zarządzenie Wójta Nr 35/2012 z 21.05.2012r.		+ / - 22.900
Zarządzenie Wójta Nr 37/2012 z 31.05.2012r.		+ / - 4.011
Zarządzenie Wójta Nr 40/2012 z 15.06.2012r.		+ / - 30.757,59
Uchwała RG Nr XX/125/2012 z 19.06.2012r.		+ / - 12.215
Uchwała RG Nr XXI/128/2012 z 26.06.2012r.	- 95.352	+ 10.673
Zarządzenie Wójta Nr 46/2012 z 29.06.2012r.	+ 18.600	+ 18.600
<b>Razem:</b>	<b>16.587.482,88</b>	<b>17.620.458,86</b>

## II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

### II.1. DOCHODY BUDŻETOWE

#### II.1.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG. ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wykon. [5:4]	wskaznik struktury
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. DOCHODY WŁASNE:</b>			<b>7.935.822,90</b>	<b>3.588.479,77</b>	<b>45,22%</b>	<b>42,83%</b>
<b>I.1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT</b>			<b>2.762.816,00</b>	<b>1.634.533,67</b>	<b>59,16%</b>	<b>19,51%</b>
Podatek od nieruchomości			1.555.945,00	914.960,81	58,80%	10,92%
Podatek rolny			746.055,00	483.706,68	64,84%	5,77%
Podatek leśny			16.216,00	8.214,53	50,66%	0,10%
Podatek od środków transportowych			207.000,00	95.019,70	45,90%	1,13%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			2.000,00	1.079,27	53,96%	0,01%
Podatek od spadków i darowizn			10.000,00	8.397,00	83,97%	0,10%
Opłata od posiadania psów			2.000,00	1.065,00	53,25%	0,01%
Wpływy z opłaty produktowej			600,00	527,88	87,98%	0,01%
Wpływy z opłaty skarbowej			20.000,00	10.711,00	53,56%	0,13%
Wpływy z opłaty targowej			3.000,00	735,00	24,50%	0,01%
Podatek od czynności cywilnoprawnych			200.000,00	110.116,80	55,06%	1,31%
<b>I.2. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA</b>			<b>2.864.704,00</b>	<b>1.264.866,80</b>	<b>44,15%</b>	<b>15,10%</b>
Podatek dochodowy od osób fizycznych			2.754.704,00	1.165.076,00	42,29%	13,91%
Podatek dochodowy od osób prawnych			110.000,00	99.790,80	90,72%	1,19%
<b>I.3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY</b>			<b>932.952,90</b>	<b>291.633,12</b>	<b>31,26%</b>	<b>3,48%</b>
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			932.952,90	291.633,12	31,26%	3,48%
<b>I.4. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE</b>			<b>1.375.350,00</b>	<b>397.446,18</b>	<b>28,90%</b>	<b>4,74%</b>
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			22.000,00	8.221,00	37,37%	0,10%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			68.500,00	40.141,59	58,60%	0,48%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			100.000,00	492,75	0,49%	0,01%
Wpływy z różnych opłat			11.350,00	7.671,83	67,59%	0,09%
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			30.800,00	9.882,62	32,09%	0,12%
Wpływy z usług			18.000,00	3.286,17	18,26%	0,04%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			11.000,00	8.690,68	79,01%	0,10%
Pozostałe odsetki			19.000,00	17.808,03	93,73%	0,21%
Wpływy z różnych dochodów			1.084.700,00	296.189,16	27,31%	3,53%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			10.000,00	5.062,35	50,62%	0,06%
<b>II. SUBWENCJE:</b>			<b>5.742.461,00</b>	<b>3.301.498,00</b>	<b>57,49%</b>	<b>39,40%</b>
Subwencje ogólne z budżetu państwa			5.742.461,00	3.301.498,00	57,49%	39,40%
<b>III. DOTACJE:</b>			<b>2.909.198,98</b>	<b>1.488.807,80</b>	<b>51,18%</b>	<b>17,77%</b>
<b>III.1. DOTACJE ROZWOJOWE (z UE)</b>			<b>266.395,98</b>	<b>54.215,85</b>	<b>20,35%</b>	<b>0,65%</b>
Dotacje na zadania bieżące			65.081,98	54.215,85	83,30%	0,65%
Dotacje na zadania inwestycyjne			201.314,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>III.2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</b>			<b>1.637.935,00</b>	<b>901.481,98</b>	<b>55,04%</b>	<b>10,76%</b>
<b>III.3. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE</b>			<b>772.162,00</b>	<b>518.288,00</b>	<b>67,12%</b>	<b>6,19%</b>
<b>III.4. DOTACJE W DRODZE POROZUMIENI z JST</b>			<b>59.012,00</b>	<b>14.821,97</b>	<b>25,12%</b>	<b>0,18%</b>

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. [5:4]	wskaznik struktury
1	2	3	4	5
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	39.375,00	6.408,78	16,28%	0,08%
Dotacje celowe otrzymane z innych jst zadania bieżące	19.637,00	8.413,19	42,84%	0,10%
<b>III.5. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH DO INWESTYCIJ</b>	<b>115.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	115.200,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>III.6. DOTACJE CELOWE DO INWESTYCIJ z administracji rządowej</b>	<b>29.993,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	29.993,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>III.7. WPŁYWY NA DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</b>	<b>28.501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28.501,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>16.587.482,88</b>	<b>8.378.785,57</b>	<b>50,51%</b>	<b>100%</b>

## II. 1.2. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykon. [5:4]
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>155 250,00</b>	<b>123 948,98</b>	79,84%
-	<b>01008 Melioracje wodne</b>		<b>28 501,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		28 501,00	0,00	0,00%
-	<b>01095 Pozostała działalność</b>		<b>126 749,00</b>	<b>123 948,98</b>	97,79%
	§ 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		2 800,00	0,00	0,00%
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		123 949,00	123 948,98	100%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>1 050 000,00</b>	<b>262 505,38</b>	25,00%
-	<b>40002 Dostarczanie wody</b>		<b>1 050 000,00</b>	<b>262 505,38</b>	25,00%
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		1 050 000,00	262 505,38	25,00%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>39 375,00</b>	<b>6 408,78</b>	16,28%
-	<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>39 375,00</b>	<b>6 408,78</b>	16,28%
	§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		39 375,00	6 408,78	16,28%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>62 100,00</b>	<b>29 003,35</b>	46,70%
-	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>62 100,00</b>	<b>29 003,35</b>	46,70%
	§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		22 000,00	8 221,00	37,37%
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		100,00	88,00	88,00%
	§ 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		28 000,00	9 882,62	35,30%
	§ 0920 Pozostałe odsetki		12 000,00	10 811,73	90,10%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>76 919,00</b>	<b>44 645,95</b>	58,04%
-	<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>		<b>69 019,00</b>	<b>37 004,65</b>	53,62%

dział	rozdział	paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykon.
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 019,00	37 000,00	53,61%
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		4,65	
-	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>7 900,00</b>	<b>7 641,30</b>	96,73%
	§ 0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	6 996,30	99,95%
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	645,00	71,67%
	<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 070,00</b>	<b>536,00</b>	50,09%
-	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 070,00</b>	<b>536,00</b>	50,09%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 070,00	536,00	50,09%
	<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	100%
-	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	100%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100%
	<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	100%
-	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	100%
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
	<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 813 670,00</b>	<b>2 953 989,56</b>	50,81%
-	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 079,27</b>	53,96%
	§ 0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 079,27	53,96%
-	<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 038 818,00</b>	<b>575 856,97</b>	55,43%
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	897 471,00	507 860,43	56,59%
	§ 0320	Podatek rolny	84 084,00	43 506,00	51,74%
	§ 0330	Podatek leśny	14 163,00	6 989,00	49,35%
	§ 0340	Podatek od środków transportowych	27 000,00	11 200,00	41,48%
	§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	6 092,00	40,61%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	17,60	17,60%
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	191,94	19,19%
-	<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 719 498,00</b>	<b>1 060 812,13</b>	61,69%
	§ 0310	Podatek od nieruchomości	658 474,00	407 100,38	61,82%
	§ 0320	Podatek rolny	661 971,00	440 200,68	66,50%
	§ 0330	Podatek leśny	2 053,00	1 225,53	59,69%
	§ 0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	83 819,70	46,57%
	§ 0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	8 397,00	83,97%
	§ 0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 065,00	53,25%
	§ 0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	735,00	24,50%
	§ 0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	104 024,80	56,23%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	5 745,30	82,08%
	§ 0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 498,74	84,99%
-	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>188 650,00</b>	<b>51 374,39</b>	27,23%
	§ 0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 711,00	53,56%

dział	rozdział	paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykon.
	§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 500,00	40 141,59	58,60%
	§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	492,75	0,49%
	§ 0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	29,05	19,37%
-	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 864 704,00</b>	<b>1 264 866,80</b>	<b>44,15%</b>
	§ 0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 754 704,00	1 165 076,00	42,29%
	§ 0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	99 790,80	90,72%
	<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 774 761,00</b>	<b>3 333 303,78</b>	<b>57,72%</b>
-	<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 728 972,00</b>	<b>2 294 752,00</b>	<b>61,54%</b>
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 728 972,00	2 294 752,00	61,54%
-	<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>2 013 489,00</b>	<b>1 006 746,00</b>	<b>50,00%</b>
	§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 013 489,00	1 006 746,00	50,00%
-	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>32 300,00</b>	<b>31 805,78</b>	<b>98,47%</b>
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	32 300,00	31 805,78	98,47%
	<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>72 532,98</b>	<b>61 042,17</b>	<b>84,16%</b>
-	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>52 895,98</b>	<b>52 628,98</b>	<b>99,50%</b>
	§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 233,00	82,20%
	§ 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 śr. europ.	42 332,58	42 332,58	100%
	§ 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 śr. europ.	9 063,40	9 063,40	100%
-	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>19 637,00</b>	<b>8 413,19</b>	<b>42,84%</b>
	§ 2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 637,00	8 413,19	42,84%
	<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 153 097,00</b>	<b>1 204 740,87</b>	<b>55,95%</b>
-	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 442 000,00</b>	<b>734 057,70</b>	<b>50,91%</b>
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 432 000,00	729 000,00	50,91%
	§ 2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 057,70	50,58%
-	<b>85213</b>	<b>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.</b>	<b>13 900,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>53,96%</b>
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	2 100,00	70,00%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 900,00	5 400,00	49,54%
-	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>317 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>70,66%</b>
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	317 000,00	224 000,00	70,66%
-	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>117 000,00</b>	<b>70 600,00</b>	<b>60,34%</b>
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 000,00	70 600,00	60,34%
-	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>128 597,00</b>	<b>78 697,00</b>	<b>62,16%</b>
	§ 2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 097,00	1 097,00	100%
	§ 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 500,00	77 600,00	61,83%

dział	rozdział	paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykon.
-	<b>85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>18 000,00</b>	<b>3 286,17</b>	18,26%
	§ 0830 Wpływy z usług		18 000,00	3 286,17	18,26%
-	<b>85295 Pozostała działalność</b>		<b>118 600,00</b>	<b>86 600,00</b>	73,02%
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		6 600,00	6 600,00	100%
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		112 000,00	80 000,00	71,43%
	<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>89 762,00</b>	<b>60 688,00</b>	67,61%
-	<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>89 762,00</b>	<b>60 688,00</b>	67,61%
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		89 762,00	60 688,00	67,61%
	<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>4 600,00</b>	<b>2 319,76</b>	50,43%
-	<b>90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>4 600,00</b>	<b>2 319,76</b>	50,43%
	§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej		600,00	527,88	87,98%
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		4 000,00	1 791,88	44,80%
	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>13 686,00</b>	<b>2 819,87</b>	20,60%
-	<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>13 686,00</b>	<b>2 819,87</b>	20,60%
	§ 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 śr. europ.		13 686,00	2 819,87	20,60%
<b>Ogółem:</b>			<b>15 308 022,98</b>	<b>8 087 152,45</b>	<b>52,83%</b>

## II. 1.3. ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykon. [5:4]
dział	rozdział	paragraf	4	5	6
1	2	3			
	<b>600 Transport i łączność</b>		<b>115 200,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
-	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>115 200,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		115 200,00	0,00	0,00%
	<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>932 952,90</b>	<b>291 633,12</b>	31,26%
-	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>932 952,90</b>	<b>291 633,12</b>	31,26%
	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		932 952,90	291 633,12	31,26%
	<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>201 314,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
-	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>56 764,00</b>	<b>0,00</b>	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.		56 764,00	0,00	0,00%
-	<b>92116 Biblioteki</b>		<b>144 550,00</b>	<b>0,00</b>	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.		144 550,00	0,00	0,00%
	<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>		<b>29 993,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
-	<b>92601 Obiekty sportowe</b>		<b>29 993,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
	§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		29 993,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem:</b>			<b>1 279 459,90</b>	<b>291 633,12</b>	<b>22,79%</b>



## II.2. WYDATKI BUDŻETOWE

### II.2.1. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon. [5:4]
dział	rozdział	wyszczególnienie			
1	2	3	4	5	6
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>413 663,10</b>	<b>240 239,31</b>	58,08%
<b>01008 Melioracje wodne</b>			<b>66 573,00</b>	<b>9 450,12</b>	14,20%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			18 774,00	8 150,12	43,41%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			47 799,00	1 300,00	2,72%
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>208 222,00</b>	<b>97 214,94</b>	46,69%
dotacje na zadania bieżące			204 000,00	95 994,94	47,06%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			4 220,00	1 220,00	28,91%
<b>01030 Łzy rolnicze</b>			<b>14 921,10</b>	<b>9 625,27</b>	64,51%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			14 921,10	9 625,27	64,51%
<b>01095 Pozostała działalność</b>			<b>123 949,00</b>	<b>123 948,98</b>	100%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 430,37	2 430,35	100%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			121 518,63	121 518,63	100%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>1 351 000,00</b>	<b>645 700,14</b>	47,79%
<b>40002 Dostarczanie wody</b>			<b>1 351 000,00</b>	<b>645 700,14</b>	47,79%
dotacje na zadania bieżące			351 000,00	161 529,76	46,02%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			1 000 000,00	484 170,38	48,42%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>176 791,41</b>	<b>79 499,84</b>	44,97%
<b>60004 Zbiorowy transport lokalny</b>			<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			50 000,00	0,00	0,00%
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>46 758,41</b>	<b>8 670,73</b>	18,54%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 015,00	2 015,00	100%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			44 743,41	6 655,73	14,88%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>80 033,00</b>	<b>70 829,11</b>	88,50%
dotacje na zadania bieżące			71 000,00	69 758,23	98,25%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			9 033,00	1 070,88	11,86%
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>156 100,00</b>	<b>97 287,66</b>	62,32%
<b>70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>			<b>60 000,00</b>	<b>31 520,46</b>	52,53%
dotacje na zadania bieżące			60 000,00	31 520,46	52,53%
<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>			<b>76 100,00</b>	<b>62 025,49</b>	81,51%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			76 100,00	62 025,49	81,51%
<b>70095 Pozostała działalność</b>			<b>20 000,00</b>	<b>3 741,71</b>	18,71%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 500,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			17 500,00	3 741,71	21,38%
<b>710 Działalność usługowa</b>			<b>79 800,00</b>	<b>25 071,34</b>	31,42%
<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>79 800,00</b>	<b>25 071,34</b>	31,42%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 800,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			75 000,00	25 071,34	33,43%
<b>750 Administracja publiczna</b>			<b>2 017 174,63</b>	<b>1 077 772,91</b>	53,43%
<b>75011 Urzędy wojewódzkie</b>			<b>69 019,00</b>	<b>37 000,00</b>	53,61%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			69 019,00	37 000,00	53,61%
<b>75022 Rady gmin</b>			<b>74 585,00</b>	<b>38 017,70</b>	50,97%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			66 585,00	36 900,00	55,42%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			8 000,00	1 117,70	13,97%

dział	rozdział	wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	% wykon.
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 804 849,63</b>	<b>965 923,34</b>	53,52%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	634,20	42,28%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 422 000,00	796 098,10	55,98%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	381 349,63	169 191,04	44,37%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>32 200,00</b>	<b>11 831,70</b>	36,74%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	32 200,00	11 831,70	36,74%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>36 521,00</b>	<b>25 000,17</b>	68,45%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	17 000,00	16 336,00	73,51%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 620,00	1 550,00	33,55%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 070,00</b>	<b>431,24</b>	40,30%
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 070,00</b>	<b>431,24</b>	40,30%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070,00	431,24	40,30%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>190,87</b>	95,44%
<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>190,87</b>	95,44%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	200,00	190,87	95,44%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>189 706,00</b>	<b>93 336,68</b>	49,20%
<b>75403</b>		<b>Jednostki terenowe Policji</b>	<b>7 300,00</b>	<b>2 299,95</b>	31,51%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	7 300,00	2 299,95	31,51%
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>179 406,00</b>	<b>89 757,47</b>	50,03%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00	9 526,42	38,11%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 121,00	20 167,14	59,10%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	120 285,00	60 063,91	49,93%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	1 000,00	0,00	0,00%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 279,26</b>	63,96%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	2 000,00	1 279,26	63,96%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>448 100,00</b>	<b>179 219,12</b>	40,00%
<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>448 100,00</b>	<b>179 219,12</b>	40,00%
		wydatki na obsługę długu publicznego	448 100,00	179 219,12	40,00%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>111 094,41</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>111 094,41</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	111 094,41	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 290 905,50</b>	<b>2 757 368,74</b>	52,12%
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 661 081,70</b>	<b>1 362 731,18</b>	51,21%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 424,00	58 831,74	49,26%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 129 820,00	1 121 696,40	52,67%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	351 415,00	153 424,52	43,66%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	60 422,70	28 778,52	47,63%
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>363 930,00</b>	<b>176 229,50</b>	48,42%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 989,00	7 284,56	45,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	284 950,00	149 069,41	52,31%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	62 991,00	19 875,53	31,55%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>268 811,80</b>	<b>158 357,83</b>	58,91%
		dotacje na zadania bieżące	265 991,80	158 357,83	59,53%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	1 720,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100,00	0,00	0,00%
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>1 682 802,00</b>	<b>855 089,78</b>	52,76%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 398,00	39 753,30	50,07%

dział	rozdział	wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	% wykon.
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 288 719,00	684 731,48	53,13%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	252 685,00	130 605,00	51,69%
		<b>80113 Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>315 540,00</b>	<b>166 012,85</b>	52,61%
		dotacje na zadania bieżące	190 000,00	110 961,62	58,40%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 440,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	94 100,00	55 051,23	58,50%
		<b>80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>20 005,00</b>	<b>8 977,60</b>	44,88%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	20 005,00	8 977,60	44,88%
		<b>80195 Pozostała działalność</b>	<b>40 735,00</b>	<b>29 970,00</b>	73,57%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	780,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	39 955,00	29 970,00	75,01%
		<b>851 Ochrona zdrowia</b>	<b>77 478,63</b>	<b>38 577,53</b>	49,79%
		<b>85153 Zwalczanie narkomanii</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	150,00	0,00	0,00%
		<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>77 328,63</b>	<b>38 577,53</b>	49,79%
		dotacje na zadania bieżące	36 000,00	11 000,00	30,56%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 850,00	6 260,54	63,56%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	31 478,63	21 316,99	67,72%
		<b>852 Pomoc społeczna</b>	<b>2 655 368,40</b>	<b>1 476 930,11</b>	55,62%
		<b>85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze</b>	<b>4 771,40</b>	<b>1 761,74</b>	36,92%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	4 771,40	1 761,74	36,92%
		<b>85202 Domy pomocy społecznej</b>	<b>59 000,00</b>	<b>29 166,71</b>	49,44%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	59 000,00	29 166,71	49,44%
		<b>85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 138,01</b>	56,90%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	2 000,00	1 138,01	56,90%
		<b>85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 432 000,00</b>	<b>726 134,65</b>	50,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 389 040,00	701 116,46	50,47%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 988,00	22 264,92	57,11%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	3 972,00	2 753,27	69,32%
		<b>85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.</b>	<b>13 900,00</b>	<b>6 676,41</b>	48,03%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 900,00	6 676,41	48,03%
		<b>85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>412 000,00</b>	<b>258 357,82</b>	62,71%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	412 000,00	258 357,82	62,71%
		<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>25 440,50</b>	50,88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	25 440,50	50,88%
		<b>85216 Zasiłki stałe</b>	<b>117 000,00</b>	<b>67 146,76</b>	57,39%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000,00	67 146,76	57,39%
		<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>379 097,00</b>	<b>226 955,25</b>	59,87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 080,00	1 080,00	100%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	301 620,00	180 290,16	59,77%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	76 397,00	45 585,09	59,67%
		<b>85295 Pozostała działalność</b>	<b>185 600,00</b>	<b>134 152,26</b>	72,28%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 700,00	134 152,26	75,49%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	7 900,00	0,00	0,00%
		<b>854 Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>124 246,60</b>	<b>88 242,26</b>	71,02%
		<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>4 484,60</b>	<b>2 242,26</b>	50,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	4 484,60	2 242,26	50,00%

dział	rozdział	wyszczególnienie	Plan	Wydatki wykonane	% wykon.
		<b>85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 640,00</b>	96,40%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	10 000,00	9 640,00	96,40%
		<b>85415 Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>109 762,00</b>	<b>76 360,00</b>	69,57%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 762,00	76 360,00	69,57%
		<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>403 233,00</b>	<b>196 690,52</b>	48,78%
		<b>90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>27 200,00</b>	<b>13 023,16</b>	47,88%
		dotacje na zadania bieżące	26 000,00	13 023,16	50,09%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	1 200,00	0,00	0,00%
		<b>90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>14 933,00</b>	<b>4 677,97</b>	31,33%
		dotacje na zadania bieżące	8 000,00	3 987,96	49,85%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 333,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	4 600,00	690,01	15,00%
		<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 631,00</b>	45,31%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	3 600,00	1 631,00	45,31%
		<b>90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	80,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	5 000,00	4 000,00	80,00%
		<b>90013 Schroniska dla zwierząt</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 597,67</b>	63,91%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	2 500,00	1 597,67	63,91%
		<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>350 000,00</b>	<b>171 760,72</b>	49,07%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	350 000,00	171 760,72	49,07%
		<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>656 415,00</b>	<b>293 745,87</b>	44,75%
		<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>308 945,00</b>	<b>129 359,43</b>	41,87%
		dotacje na zadania bieżące	268 000,00	124 500,00	46,46%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	33 445,00	4 859,43	12,32%
		<b>92116 Biblioteki</b>	<b>184 500,00</b>	<b>113 499,01</b>	61,52%
		dotacje na zadania bieżące	184 000,00	113 000,00	61,41%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	500,00	499,01	99,80%
		<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>60 400,00</b>	<b>20 400,00</b>	33,77%
		dotacje na zadania bieżące	60 400,00	20 400,00	33,77%
		<b>92195 Pozostała działalność</b>	<b>102 570,00</b>	<b>30 487,43</b>	29,72%
		dotacje na zadania bieżące	25 000,00	0,00	0,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 250,00	2 034,00	47,86%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	55 469,34	27 156,73	48,96%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 850,66	1 296,70	7,26%
		<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>148 882,00</b>	<b>78 119,98</b>	52,47%
		<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>48 700,00</b>	<b>12 119,98</b>	24,89%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	5 618,32	33,05%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	31 700,00	6 501,66	20,51%
		<b>92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>100 182,00</b>	<b>66 000,00</b>	65,88%
		dotacje na zadania bieżące	98 000,00	66 000,00	67,35%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	2 182,00	0,00	0,00%
		<b>OGÓŁEM wydatki bieżące:</b>	<b>14 301 228,68</b>	<b>7 368 424,12</b>	51,52%
		<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	78 273,36	30 075,22	38,42%

## II.2.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon. [5:4]
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>2 233 677,00</b>	<b>238 611,84</b>	10,68%
<b>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>2 233 677,00</b>	<b>238 611,84</b>	10,68%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			1 814 967,00	102 476,77	5,65%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			1 605 000,00	0,00	0,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			48 000,00	36 609,00	76,27%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			370 710,00	99 526,07	26,85%
<b>400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
<b>40004 Dostarczanie paliw gazowych</b>			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			35 000,00	0,00	0,00%
<b>600 Transport i łączność</b>			<b>312 157,00</b>	<b>11 607,00</b>	3,72%
<b>60014 Drogi publiczne powiatowe</b>			<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 000,00	0,00	0,00%
<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>			<b>247 157,00</b>	<b>11 607,00</b>	4,70%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			247 157,00	11 607,00	4,70%
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>61 730,18</b>	<b>8 215,00</b>	13,31%
<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>40 972,59</b>	<b>8 215,00</b>	20,05%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 972,59	8 215,00	20,05%
<b>75421 Zarządzanie kryzysowe</b>			<b>20 757,59</b>	<b>0,00</b>	0,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 757,59	0,00	0,00%
<b>801 Oświata i wychowanie</b>			<b>45 000,00</b>	<b>21 925,01</b>	48,72%
<b>80101 Szkoły podstawowe</b>			<b>45 000,00</b>	<b>21 925,01</b>	48,72%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			15 000,00	0,00	0,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	21 925,01	73,08%
<b>900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>7 580,00</b>	<b>7 580,00</b>	100%
<b>90002 Gospodarka odpadami</b>			<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	100%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			8 000,00	8 000,00	100%
<b>90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>			<b>5 000,00</b>	<b>1 268,00</b>	25,36%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			5 000,00	1 268,00	25,36%
<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000,00	0,00	0,00%
<b>921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>437 666,00</b>	<b>22 049,48</b>	5,04%
<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>			<b>411 166,00</b>	<b>22 049,48</b>	5,36%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			324 351,00	22 049,48	6,80%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:			86 815,00	0,00	0,00%
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			86 815,00	0,00	0,00%
<b>92195 Pozostała działalność</b>			<b>26 500,00</b>	<b>0,00</b>	0,00%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			26 500,00	0,00	0,00%

<b>926 Kultura fizyczna i sport</b>	<b>156 000,00</b>	<b>43,00</b>	0,03%
<b>92601 Obiekty sportowe</b>	<b>156 000,00</b>	<b>43,00</b>	0,03%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	0,00	0,00%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	118 390,00	43,00	0,04%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8 610,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM wydatki majątkowe:</b>	<b>3 319 230,18</b>	<b>311 719,33</b>	9,39%
<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 691 815,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

### II.3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 873 455,98</b>	<b>375 282,98</b>	<b>20,03%</b>
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	640 000,00	0,00	0,00%
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	858 173,00	0,00	0,00%
4.	Splaty 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	375 282,98	375 282,98	100%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>840 480,00</b>	<b>170 240,00</b>	<b>20,26%</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	75 000,00	37 500,00	50,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	265 480,00	132 740,00	50,00%
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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

strona 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	PROGNOZA na lata 2011-2015				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	15 069 370,18	16 698 150	16 587 483	19 108 471	16 274 287	16 925 258
1a	dochody bieżące	13 828 861,12	14 795 471	15 308 023	15 663 414	16 274 287	16 925 258
1b	dochody majątkowe, w tym:	1 240 509,06	1 902 679	1 279 460	3 445 057		0
1c	- dochody ze sprzedaży majątku	1 027 133,93	447 194	932 953	600 000		
<b>2.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)</b>	13 459 824,19	13 473 806	13 858 129	13 750 363	14 094 122	14 446 475
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>1 609 545,99</b>	<b>3 224 344</b>	<b>2 729 354</b>	<b>5 358 108</b>	<b>2 180 165</b>	<b>2 478 783</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp</b>	<b>352 317,15</b>	<b>754 961</b>	<b>375 283</b>			
<b>5</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4)</b>	<b>1 961 863,14</b>	<b>3 979 305</b>	<b>3 104 637</b>	<b>5 358 108</b>	<b>2 180 165</b>	<b>2 478 783</b>
<b>6</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	1 579 393,18	2 616 304	1 283 580	4 152 003	1 380 687	1 405 327
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 296 200,00	2 233 601	840 480	3 685 537	953 840	1 028 840
6b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	283 193,18	382 703	443 100	466 466	426 847	376 487
<b>7</b>	<b>Środki do dyspozycji (5-6)</b>	<b>382 469,96</b>	<b>1 363 001</b>	<b>1 821 057</b>	<b>1 206 105</b>	<b>799 478</b>	<b>1 073 456</b>
<b>8</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 820 071,04</b>	<b>2 911 117</b>	<b>3 319 230</b>	<b>4 592 989</b>	<b>799 478</b>	<b>1 073 456</b>
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp		1 823 729	1 605 000	3 745 000		
<b>9</b>	<b>PRZYCHODY (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	4 192 561,91	1 923 399	1 498 173	3 386 884	0	0
<b>10</b>	<b>Rozliczenie budżetu (7-8+9)</b>	<b>754 960,83</b>	<b>375 283</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Kwota długu</b>	7 853 842,00	7 543 640	8 201 333	7 902 680	6 948 840	5 920 000
11a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp	1 892 562,00	1 180 548	858 173	2 845 057		
11b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 401,61					
<b>12</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>10,48%</b>	<b>15,67%</b>	<b>7,74%</b>	<b>21,70%</b>	<b>8,45%</b>	<b>8,27%</b>
12a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	0,00%	7,69%	5,51%	8,37%	9,48%	11,06%
12b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 ufp	10,48%	15,67%	7,74%	21,70%	8,45%	8,27%
12c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku (po wyłączeniach	7,39%	8,30%	11,71%	10,71%	10,77%	12,42%
13	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
<b>14</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art.169 sufp</b>	<b>10,46%</b>	<b>8,60%</b>	<b>7,74%</b>	<b>6,81%</b>	<b>8,45%</b>	<b>8,27%</b>
15	Zadłużenie/dochody ogółem [(11-11a):1] - max 60% z art.170 sufp	39,56%	45,18%	44,27%	41,36%	42,70%	34,98%
<b>16</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+6b)</b>	<b>13 743 017,37</b>	<b>13 856 509</b>	<b>14 301 229</b>	<b>14 216 829</b>	<b>14 520 969</b>	<b>14 822 962</b>
<b>17</b>	<b>Wydatki ogółem (8+16)</b>	<b>17 563 088,41</b>	<b>16 767 625</b>	<b>17 620 459</b>	<b>18 809 818</b>	<b>15 320 447</b>	<b>15 896 418</b>
<b>18</b>	<b>Wynik budżetu (1-17)</b>	<b>-2 493 718,23</b>	<b>- 69 476</b>	<b>- 1 032 976</b>	<b>298 653</b>	<b>953 840</b>	<b>1 028 840</b>
<b>19</b>	<b>Przychody budżetu (4+9)</b>	<b>4 544 862,00</b>	<b>2 678 360</b>	<b>1 873 456</b>	<b>3 386 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Rozchody budżetu (6a)</b>	<b>1 296 200,00</b>	<b>2 233 602</b>	<b>840 480</b>	<b>3 685 537</b>	<b>953 840</b>	<b>1 028 840</b>

Lp.	Wyszczególnienie	PROGNOZA na lata 2016-2021					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	9	10	11	12	13	14
1	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	17 551 493	18 165 795	18 783 432	19 403 285	20 024 190	20 644 940
1a	dochody bieżące	17 551 493	18 165 795	18 783 432	19 403 285	20 024 190	20 644 940
1b	dochody majątkowe, w tym:						
1c	- dochody ze sprzedaży majątku						
2.	<b>WYDATKI BIEŻĄCE (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)</b>	14 807 637	15 177 828	15 542 096	15 915 106	16 297 069	16 688 199
3	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>2 743 856</b>	<b>2 987 967</b>	<b>3 241 336</b>	<b>3 488 179</b>	<b>3 727 121</b>	<b>3 956 741</b>
4	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp</b>						
5	<b>Środki do dyspozycji (3+4)</b>	<b>2 743 856</b>	<b>2 987 967</b>	<b>3 241 336</b>	<b>3 488 179</b>	<b>3 727 121</b>	<b>3 956 741</b>
6	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	915 056	1 096 050	1 050 450	1 004 850	959 250	620 400
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	570 000	800 000	800 000	800 000	800 000	500 000
6b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	345 056	296 050	250 450	204 850	159 250	120 400
7	<b>Środki do dyspozycji (5-6)</b>	<b>1 828 800</b>	<b>1 891 917</b>	<b>2 190 886</b>	<b>2 483 329</b>	<b>2 767 871</b>	<b>3 336 341</b>
8	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 828 800</b>	<b>1 891 917</b>	<b>2 190 886</b>	<b>2 483 329</b>	<b>2 767 871</b>	<b>3 336 341</b>
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp						
9	<b>PRZYCHODY (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	0	0	0	0	0	0
10	<b>Rozliczenie budżetu (7-8+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	<b>Kwota długu</b>	<b>5 350 000</b>	<b>4 550 000</b>	<b>3 750 000</b>	<b>2 950 000</b>	<b>2 150 000</b>	<b>1 650 000</b>
11a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp						
11b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
12	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>5,19%</b>	<b>6,01%</b>	<b>5,57%</b>	<b>5,16%</b>	<b>4,77%</b>	<b>2,98%</b>
12a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	11,30%	12,29%	13,64%	14,80%	15,89%	16,89%
12b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 ufp	5,19%	6,01%	5,57%	5,16%	4,77%	2,98%
12c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku	13,67%	14,82%	15,92%	16,92%	17,82%	18,58%
13	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art.169 sufp</b>	<b>5,19%</b>	<b>6,01%</b>	<b>5,57%</b>	<b>5,16%</b>	<b>4,77%</b>	<b>2,98%</b>
15	Zadłużenie/dochody ogółem [(11-11a):1] - max 60% z art.170 sufp	30,48%	25,05%	19,96%	15,20%	10,74%	7,99%
16	<b>Wydatki bieżące razem (2+6b)</b>	<b>15 152 693</b>	<b>15 473 878</b>	<b>15 792 549</b>	<b>16 119 956</b>	<b>16 456 319</b>	<b>16 808 599</b>
17	<b>Wydatki ogółem (8+16)</b>	<b>16 981 493</b>	<b>17 365 795</b>	<b>17 983 432</b>	<b>18 603 285</b>	<b>19 224 190</b>	<b>20 144 940</b>
18	<b>Wynik budżetu (1-17)</b>	<b>570 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>500 000</b>
19	<b>Przychody budżetu (4+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	<b>Rozchody budżetu (6a)</b>	<b>570 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>500 000</b>



Lp.	Wyszczególnienie	PROGNOZA na lata 2022-2025			
		2022	2023	2024	2025
1	2	19	20	21	22
<b>1</b>	<b>DOCHODY OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>21 264 288</b>	<b>21 902 217</b>	<b>22 559 284</b>	<b>23 236 063</b>
1a	dochody bieżące	21 264 288	21 902 217	22 559 284	23 236 063
1b	dochody majątkowe, w tym:				
1c	- dochody ze sprzedaży majątku				
<b>2.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)</b>	<b>17 088 716</b>	<b>17 481 756</b>	<b>17 883 836</b>	<b>18 295 164</b>
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>4 175 572</b>	<b>4 420 461</b>	<b>4 675 448</b>	<b>4 940 899</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp</b>				
<b>5</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4)</b>	<b>4 175 572</b>	<b>4 420 461</b>	<b>4 675 448</b>	<b>4 940 899</b>
<b>6</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>587 800</b>	<b>560 200</b>	<b>383 912</b>	<b>312 875</b>
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	500 000	500 000	350 000	300 000
6b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	87 800	60 200	33 912	12 875
<b>7</b>	<b>Środki do dyspozycji (5-6)</b>	<b>3 587 772</b>	<b>3 860 261</b>	<b>4 291 536</b>	<b>4 628 024</b>
<b>8</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>3 587 772</b>	<b>3 860 261</b>	<b>4 291 536</b>	<b>4 628 024</b>
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp				
<b>9</b>	<b>PRZYCHODY (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Rozliczenie budżetu (7-8+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>1 150 000</b>	<b>650 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>
11a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp				
11b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
<b>12</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>2,76%</b>	<b>2,56%</b>	<b>1,70%</b>	<b>1,35%</b>
12a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	17,77%	18,54%	19,24%	19,90%
12b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 ufp	2,76%	2,56%	1,70%	1,35%
12c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku	19,22%	19,91%	20,57%	21,21%
13	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK
<b>14</b>	<b>Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art.169 sufp</b>	<b>2,76%</b>	<b>2,56%</b>	<b>1,70%</b>	<b>1,35%</b>
15	Zadłużenie/dochody ogółem [(11-11a):1] - max 60% z art. 170 sufp	5,41%	2,97%	1,33%	0,00%
<b>16</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2+6b)</b>	<b>17 176 516</b>	<b>17 541 956</b>	<b>17 917 748</b>	<b>18 308 039</b>
<b>17</b>	<b>Wydatki ogółem (8+16)</b>	<b>20 764 288</b>	<b>21 402 217</b>	<b>22 209 284</b>	<b>22 936 063</b>
<b>18</b>	<b>Wynik budżetu (1-17)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>350 000</b>	<b>300 000</b>
<b>19</b>	<b>Przychody budżetu (4+9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Rozchody budżetu (6a)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>350 000</b>	<b>300 000</b>

## 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
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>203 300,00</b>	<b>68 294,50</b>	33,59%			
		<i>Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach</i>	32 800,00	14 759,03	45,00%			
		0750 - dochody z najmu	800,00	0,00	0,00%			
		0960 - otrzymane darowizny	5 000,00	1 008,68	20,17%			
		0970 - pozostałe dochody	27 000,00	13 750,35	50,93%			
		<i>Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół</i>	170 500,00	53 535,47	31,40%			
		0750 - dochody z najmu	7 000,00	1 060,00	15,14%			
		0960 - otrzymane darowizny	28 500,00	7 404,52	25,98%			
		0970 - pozostałe dochody	135 000,00	45 070,95	33,39%			
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>				<b>203 300,00</b>	<b>63 211,41</b>	31,09%
		<i>Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach</i>				32 800,00	14 224,01	43,37%
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	1 126,66	37,56%
		4240 - zakup pomocy dydaktycznej, książek				3 300,00	0,00	0,00%
		4300 - zakup pozostałych usług				26 500,00	13 097,35	49,42%
		Stan środków na 30.06.2012					<b>535,02</b>	
		<i>Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół</i>				170 500,00	48 987,40	28,73%
		4110 - składki na ubezpieczenia społ.				1 100,00	0,00	0,00%
		4120 - składki na Fundusz Pracy				180,00	0,00	0,00%
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe				7 160,00	0,00	0,00%
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia				16 000,00	4 422,54	27,64%
		4240 - zakup pomocy dydaktycznej, książek				4 780,00	114,72	2,40%
		4300 - zakup pozostałych usług				140 780,00	44 450,14	31,57%
		4430 - różne opłaty i składki				500,00	0,00	0,00%
		Stan środków na 30.06.2012					<b>4 548,07</b>	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>203 300,00</b>	<b>68 294,50</b>	33,59%	<b>203 300,00</b>	<b>63 211,41</b>	31,09%

## 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

### II.6.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	Wykonanie	PLAN	Wykonanie
<b>010</b>	<b>-Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>123 949,00</b>	<b>123 948,98</b>	<b>123 949,00</b>	<b>123 948,98</b>
	<i>01095 - Pozostała działalność</i>	123 949,00	123 948,98	123 949,00	123 948,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 949,00	123 948,98		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				
4120	Składki na Fundusz Pracy				
4430	Różne opłaty i składki				
<b>750</b>	<b>- Administracja publiczna</b>	<b>69 019,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>69 019,00</b>	<b>37 000,00</b>
	<i>75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	69 019,00	37 000,00	69 122,00	37 000,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	69 019,00	37 000,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 772,65	31 009,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 830,92	5 230,42
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 415,43	759,71

<b>751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>1 070,00</b>	<b>536,00</b>	<b>1 070,00</b>	<b>431,24</b>
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 070,00	536,00	1 070,00	431,24
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	1 070,00	536,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			153,05	38,48
4120	Składki na Fundusz Pracy			21,93	5,51
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			895,02	387,25
<b>752 – Obrona narodowa</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>190,87</b>
75212 – Pozostałe wydatki obronne		200,00	200,00	200,00	190,87
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	200,00	200,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	190,87
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
75414 - Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	1 000,00	1 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników			900,00	0,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>1 442 697,00</b>	<b>738 797,00</b>	<b>1 442 697,00</b>	<b>735 216,37</b>
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 432 000,00	729 000,00	1 432 000,00	726 134,65
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	1 432 000,00	729 000,00		
3110	Świadczenia społeczne			1 389 040,00	701 116,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			29 974,45	16 639,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie Roczne			2 513,55	2 513,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 700,00	2 765,20
4120	Składki na Fundusz Pracy			800,00	346,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			550,00	308,89
4300	Zakup usług pozostałych			1 782,00	1 194,38
4440	Odpisy na ZFŚS			1 640,00	1 250,00
85213 - Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 000,00	2 100,00	3 000,00	2 085,72
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	3 000,00	2 100,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			3 000,00	2 085,72
85219 – Ośrodki pomocy społecznej		1 097,00	1 097,00	1 097,00	1 096,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	1 097,00	1 097,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			1 080,00	1 080,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			17,00	16,00
85295 – Pozostała działalność		6 600,00	6 600,00	6 600,00	5 900,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	6 600,00	6 600,00		
3110	Świadczenia społeczne			6 600,00	5 900,00
<b>Razem:</b>		<b>1 637 935,00</b>	<b>901 481,98</b>	<b>1 637 935,00</b>	<b>896 787,46</b>

## II.6.2. ZESTAWIENIE REALIZOWANYCH POROZUMIENI 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 dożywiania"</i>							
852	85295	112 000	184 600	184 600		176 700	
<b>Ogółem</b>		<b>112 000</b>	<b>184 600</b>	<b>184 600</b>	<b>0</b>	<b>176 700</b>	<b>0</b>

## II.7. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIENI 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 Miłkowice</i>							
600	60014	39 375,00	8 670,73	8 670,73	2 015,00		
<i>Porozumienie z Gminą Legnica w sprawie powierzenia przez Gminę Miłkowice Gminie Legnica zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego</i>							
600	60004		50 000,00	50 000,00			
<b>Ogółem</b>		<b>39 375,00</b>	<b>58 670,73</b>	<b>58 670,73</b>	<b>2 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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
<b>I.1. Dotacje przedmiotowe</b>					<b>910 000,00</b>	<b>486 776,13</b>	53,49%
1	400	40002	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	dotacja do 1 m <sup>3</sup> wody	351 000,00	161 529,76	46,02%
2	010	01010		dotacja do 1 m <sup>3</sup> ścieków	204 000,00	95 994,94	47,06%
3	600	60016		dotacja do 1 km dróg gminnych	71 000,00	69 758,23	98,25%
4	700	70004		dotacja do 1 m <sup>2</sup> administrowanej powierzchni	60 000,00	31 520,46	52,53%
5	801	80113		dotacja do 1km przewozu uczniów	190 000,00	110 961,62	58,40%
6	900	90002		dotacja do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania czystości	26 000,00	13 023,16	50,09%
7	900	90004		dotacja do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania zieleni	8 000,00	3 987,96	49,85%
<b>I.2. Dotacje podmiotowe</b>					<b>485 000,00</b>	<b>239 500,00</b>	49,38%
1	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury	268 000,00	124 500,00	46,46%
2	921	92116		na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych	184 000,00	113 000,00	61,41%
3	921	92195		na realizację zadań gminy z zakresu rekreacji	25 000,00	0,00	0,00%
4	926	92605		na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	8 000,00	2 000,00	25,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Zakres	Planowana dotacja	Udzielona dotacja	% wykon. [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I.3. Dotacje celowe</b>					<b>620 135,00</b>	<b>162 596,04</b>	<b>26,22%</b>
1	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	36 000,00	11 000,00	30,56%
2	921	92116		Remont budynku GOKiS w Siedliskach (dotacja inwestycyjna)	86 815,00	0,00	0,00%
3	010	01010	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Miłkowic (dotacja inwestycyjna)	71 000,00	40 485,37	57,02%
4	010	01010		Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miłkowic (dotacja inwestycyjna)	87 000,00	53 640,70	61,66%
5	010	01010		Budowa sieci wodociągowej dla osiedla domów jednorodzinnych Gniewomirowice II (dotacja inwestycyjna)	100 710,00	0,00	0,00%
6	010	01010		Wymiana sieci wodociągowej w Miłkowicach os. PKP (dotacja inwestycyjna)	15 000,00	5 400,00	36,00%
7	010	01010		Budowa wodociągu w miejscowości Grzymalin (dotacja inwestycyjna)	30 000,00	0,00	0,00%
8	010	01010		Budowa sieci wodociągowej dla Strefy Aktywności Gospodarczej w Rzeszotarach (dotacja inwestycyjna)	32 000,00	0,00	0,00%
9	010	01010		Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem w miejscowości Grzymalin (dotacja inwest.)	35 000,00	0,00	0,00%
10	900	90002		Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (dotacja inwestycyjna)	8 000,00	8 000,00	100%
11	926	92601		Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki do szatni w Siedliskach (dotacja inwestycyjna)	8 610,00	0,00	0,00%
12	801	80104		sąsiednie Gminy	na koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Miłkowice uczęszczające do przedszkoli w sąsiednich gminach	60 000,00	44 069,97
13	600	60004	Gmina Legnica	Lokalny transport zbiorowy Ulesie - Legnica	50 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem dotacje dla Jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>2 015 135</b>	<b>888 872,17</b>	<b>44,11%</b>

## 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
<b>II.1. Dotacje podmiotowe</b>					<b>210 476,40</b>	<b>116 530,12</b>	<b>55,36%</b>
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Miłkowicach	na dzieci uczęszczające do przedszkola	205 991,80	114 287,86	55,48%
2	854	85404		na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola	4 484,60	2 242,26	50,00%
<b>II.2. Dotacje celowe</b>					<b>212 130,18</b>	<b>92 615,00</b>	<b>43,66%</b>
1	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Miłkowicach	na wykonanie dokumentacji konserwatorsko-restauratorskiej dla kościoła pw. Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Kazimierza w Studnicy	45 400,00	5 400,00	11,89%
2	921	92120	Parafia Rzymsko-katolicka pw. Niebowzięcia NMP w Ulesiu	na wykonanie dokumentacji konserwatorsko-restauratorskiej dla kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Ulesiu	15 000,00	15 000,00	100%
3	754	75412	ochotnicze straże pożarne	na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	61 730,18	8 215,00	13,31%
4	926	92605	KS "VICTORIA" Rzeszotary	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie Gminy Miłkowice	10 000,00	10 000,00	100%
5	926	92605	LKS "Czarni" Miłkowice	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie Gminy Miłkowice	20 000,00	14 000,00	70,00%
6	926	92605	LZS "Dąb-Stowarzyszenie" Siedliska	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie Gminy Miłkowice	21 000,00	14 000,00	66,67%
7	926	92605	Klub Brydża Sportowego w Miłkowicach	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie Gminy Miłkowice	4 000,00	4 000,00	100%
8	926	92605	Klub Sportowy "ISKRA" Kochlice	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie Gminy Miłkowice	27 000,00	22 000,00	81,48%
<b>Ogółem dotacje dla Jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>422 606,58</b>	<b>209 145,12</b>	<b>49,49%</b>

### III. CZĘŚĆ OPISOWA

#### III.1. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

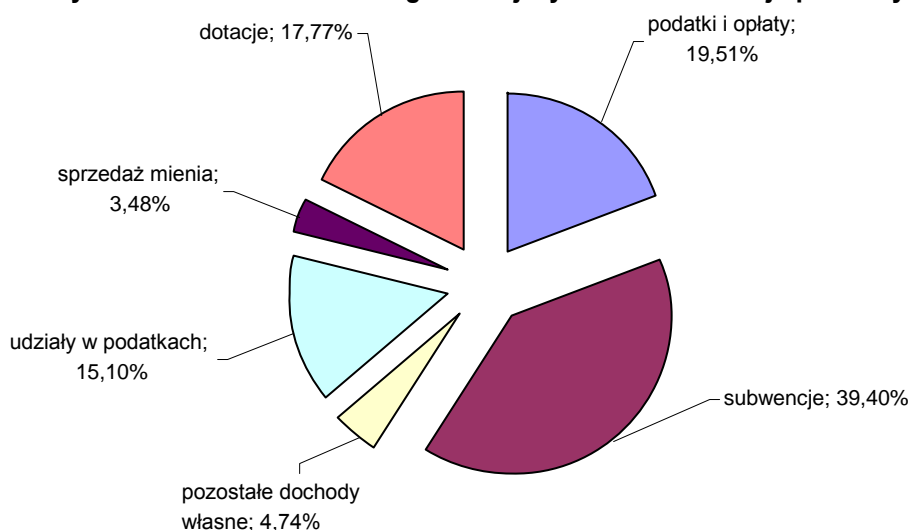
##### III.1.1. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynosiły na dzień 30.06.2012r. **16 587 482,88zł**, wykonano **50,51%**, tj. **8 378 785,57zł**, w tym:

- *dochody bieżące* – plan 15 308 022,98zł – wykonanie 8 087 152,45zł (52,83%),
- *dochody majątkowe* – plan 1 279 459,90zł – wykonanie 291 633,12zł (22,79%).

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 – 3.588.479,77zł, subwencje – 3.301.498zł, dotacje na zadania zlecone i zadania bieżące – 1.488.807,80zł.

Udział wykonania dochodów według ważniejszych źródeł ilustruje poniższy wykres:



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: 1.406.882,02zł (ponad 39% dochodów własnych bieżących) oraz udziały Gminy Miłkowice w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa – 1.165.076zł (ponad 32%).

Natomiast na wykonanie **dochodów majątkowych** na poziomie 22,79% wynika z dochodów ze sprzedaży mienia, w pierwszym półroczu nie otrzymano żadnej dotacji inwestycyjnej środków na dofinansowanie inwestycji z zaplanowanej kwoty 346.867zł.

##### Podaję skutki udzielonych przez gminę ustawowych ulg w I półroczu 2012 roku :

1) Skutki <b>obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy</b> .....	<b>93.771,09zł</b> , z tego:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych.....	238,95zł
- podatek rolny od osób prawnych.....	5.519,61zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne).....	2.900,72zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych.....	4.752,58zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne).....	20.247,08zł
2) <b>Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)</b> .....	<b>330.258,18zł</b> , z tego:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych.....	328.258,18zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne).....	2.000,00zł
3) <b>Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenia)</b> .....	<b>38.345,00zł</b> , z tego:
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne).....	13.620,00zł
- podatek rolny (osoby fizyczne).....	3.611,00zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne).....	21.114,00zł
<b>Łączny ubytek dochodów podatkowych z w/w przyczyn wyniósł więc ....</b>	<b>462.374,27zł</b>

**W dziale 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** zaplanowane *dochody bieżące* na kwotę 155.250,00zł zrealizowano w kwocie 123.948,98zł (79,84%), w tym:

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone dotycząca zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 123.948,98zł.

Czynsz dzierżawny za obwody łowieckie ze Starostwa Powiatowego w Złotorzy i Legnicy – brak wpływów w I półroczu.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 28.501,00 zł na wykonanie urządzeń melioracji szczegółowych stanowiących własność Gminy – zostanie przekazana w II półroczu.

**W dziale 400: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ** *dochody bieżące* plan 1.050.000zł, wykonanie 25,00% tj. 262.505,38zł,

Gmina Miłkowice zakupuje wodę od LPWiK S.A. w Legnicy, następnie dokonuje refakturowania na 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 262.505,38zł, należność pozostała do wpłaty wynosi 925.072,44zł. Szczegółowo gospodarka finansowa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej została opisana w rozdziale IV.

**W dziale 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** plan 154.575zł, wykonanie wynosi 6.408,78zł (4,15%), w tym:

*Dochody bieżące* plan 39.375zł wykonane w 16,28% **6.408,78zł** z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Legnicy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

*Dochody majątkowe* – na plan 115.200zł – nie wykonane, zaplanowano wpływ:

- dotacji Urzędu Marszałkowskiego do remontu dróg transportu rolnego w Jakuszowie i Rzeszotarach

**W dziale 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA** zaplanowano *dochody* w kwocie 995.052,90zł, a uzyskano **320.636,47zł** – tj. 32,22%, w tym:

*Dochody bieżące* – na plan 62.100zł – realizacja na poziomie (46,70%) tj. 29.003,35zł, w tym:

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste **8.211zł** (37,37%), zaległość na dzień 30.06.2012 wynosi 20.328,34zł, na którą wysłano 8 upomnień,

- wpływy z różnych opłat w kwocie **88zł** – zwrot kosztów upomnienia (88,00%),

- wykonanie dochodów z tytułu czynszów dzierżawnych **9.882,62zł** (35,30%), wystąpiły zaległości w kwocie 8.169,05zł, na które wysłano upomnienia,

- wpłynęły odsetki od wykupu nieruchomości na raty w kwocie 10.811,73zł. Gminie należy się kwota 40.005,57zł zaległych odsetek wynikających z aktów notarialnych,

*Dochody majątkowe* – na plan 932.952,90zł – realizacja na poziomie (31,26%) tj. 291.633,12zł, w tym dokonano zbycia:

1) 6 nieruchomości gruntowych w miejscowości Gniewomirowice

2) 1 działkę usługową w Rzeszotarach (raty na 4 lata)

3) 2 działki obciążone prawem użytkowania wieczystego (na raty 6 i 10 letnie).

Należność pozostała do zapłaty wynosi 340.664,04zł, zaś zaległość w kwocie 10.989,80zł, stanowi należności od 3 właścicieli nieruchomości dla których ustanowiono hipoteki umowne, z tego dwie przekazano radcy prawnemu, celem skierowania spraw do sądu.

Sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Siedliskach planowana jest na ostatni kwartał roku. Na chwilę obecną lokatorzy zostali poinformowani o wartości lokali. Oczekujemy na upływ terminu wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. W następnej kolejności lokatorzy otrzymają zaświadczenia informujące o cenie i warunkach wykupu lokalu i oświadczenie do podpisania. Lokale w Ulesiu 79 będzie sprzedany po otrzymaniu aktualizacji wyceny lokali mieszkalnych. Przeprowadzono procedurę podziału geodezyjnego kolejnych działek położonych w Gniewomirowicach. Wydzielono, wyceniono i przygotowano do sprzedaży 40 działek. Pierwsze przetargi na zbycie działek odbędą się w ostatnim tygodniu września. Szacuje się, że do końca roku uda się sprzedać od 5 do 8 działek za kwotę około 160 – 250 tys. zł

**W dziale 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA** zaplanowano *dochody bieżące* 76.919zł, uzyskano **44.645,95zł** (58,04%):

- dotacja celowa na dofinansowanie etatów realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **37.000zł**, dotacja przekazana w 53,61%,

- dochody z tytułu udostępniania danych osobowych w wysokości 5% zebranych kwot **4,65zł**,

- pozostałe odsetki uzyskane przez Urząd **6.996,30zł** (99,95% planu), od lokat wolnych środków pieniężnych dokonywanych w BS,
- wpływy z różnych dochodów **645zł** (71,67% planu) to wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatku do US 195zł oraz 450zł z tytułu sprzedaży złomu (kasa pancerna z UG i piec z OSP Rzeszotary)

**W dziale 751: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** na plan 1.070zł odnotowano wykonanie 536zł (50,09%)

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnienie spisu wyborców **536zł** (50,09%),

**W dziale 752: OBRONA NARODOWA** uzyskano **200zł** (100%) - dotacja z Doln.UW na zadania zlecone 200zł 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 POBREM** na zaplanowane dochody w kwocie 5.813.670zł, uzyskano **2.953.989,56zł** (50,81%)

**W PŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OS. FIZYCZNYCH** plan 2.000zł, wpływ 1.079,27zł (53,96%)

- wpływy z karty podatkowej **1.079,27zł** od Urzędów Skarbowych, które to urzędy prowadzą wymiar i windykację w/w dochodów. Zaległość na dzień 31.12. wynosi 6.498,71zł.

**PODATKI I OPŁATY LOKALNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH** (55,43%) plan 1.038.818zł wykonano w kwocie 575.856,97zł

- podatek od nieruchomości **507.860,43zł** (56,59%), przy zaległościach w kwocie 131zł,
- podatek rolny **43.506zł** (51,74%) – zaległość 568,10zł,
- podatek leśny **6.989zł** (49,35%),
- podatek od środków transportowych **11.200zł** (41,48%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych **6.092zł** (40,61%) pobierany jest przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z różnych opłat **17,60zł** (17,60%) zwrot kosztów upomnień,
- odsetki **191,94zł** (19,19%) od zaległości podatkowych.

**PODATKI I OPŁATY LOKALNE OD OSÓB FIZYCZNYCH** (61,69%) na plan 1.719.498zł, uzyskano 1.060.812,13zł, w tym:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości **407.100,38zł** (61,82%) – zaległość 532.805,97zł, podatku rolnego **440.200,68zł** (66,50%) – zaległość 51.836,97zł, podatku leśnego **1.225,53zł** (59,69%) – zaległość 217,03zł, które ze względu na specyficzną konstrukcję podatków od osób fizycznych należy rozpatrywać wspólnie jako **łączone zobowiązanie pieniężne**.

Realizacja tych dochodów jest wysoka, pomimo występowania zaległości od wielu podatników (na kwotę ogólną 584.859,97zł). W ciągu I półrocza 2012 roku wystawiono 714 upomnień dla podatników zalegających z płatnością podatków na kwotę **133.560,80zł**.

Do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy wystawiono 148 tytułów wykonawczych na kwotę **36.066,80zł**. Ogólna kwota należności zabezpieczonych wpisem na hipotekę przymusową i ustawową na dzień 30.06.2012r. wynosi **124.173,54zł** co daje 21,23% zaległości. Są to należności przypadające od 11 osób. Zaznacza się, że należności wpisane na hipotekę są jedynie zabezpieczeniem Gminy na wypadek sprzedaży, co nie jest jednoznaczne z odzyskaniem długu. Po zmianie przepisów o księgach wieczystych i hipotece za jeden wpis należy wnieść opłatę 200zł, co przy niewielkich wymiarach jest nieopłacalne.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku, nadal najbardziej zadłużoną wsią jest Ulesie (29 podatników zalega z kwotą ogólną 290.652,80zł), dalej są Miłkowice – 74 podatników zalega z zapłatą kwoty 82.429,97zł, Lipce przy 14 zalegających podatnikach w ogólnej kwocie 65.149,17zł. Następnie należy wymienić Rzeszotary przy kwocie 52.897,04zł (53 podatników) oraz Grzymalin – 24.453,80zł (od 47 podatników), Państwówek 13.183,90zł (12 podatników) i Kochlice – 11.930,87zł (25 podatników). W pozostałych miejscowościach zaległości nie przekraczają kwoty 10.000zł, a najmniej jest w Studnicy (236,40zł od 2 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, pięciu w przedziale od 10.000zł do 50.000zł, sześciu od 5.000zł do 10.000zł, 26 z kwotą mieszczącą się w przedziale od 1.000zł do 5.000zł, a w przedziale kwotowym 500-1.000zł znajduje się 26 dłużników, natomiast 310 podatników zalega z kwotą niższą niż 500zł.



- *podatek od środków transportowych* **83.819,70zł** (46,57% planu), przy zaległościach sięgających 45.481,50zł (są to zaległości od 14 podatników). W ciągu I półrocza 2012 roku wystawiono 14 upomnień na kwotę 24.916zł oraz 6 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy.
- *podatek od spadków i darowizn* **8.397zł** (83,97%). Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe.
- *wpływ z opłat od posiadania psów* **1.065zł** (53,25%) – odnotowano opłaty za 213 psy.
- *wpływy z opłaty targowej* pobieranej na targowisku w Miłkowicach **735zł** (24,50%).
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* pobierany przez Urzędy Skarbowe **104.024,80zł** (56,23%).
- *wpływy z różnych opłat* **5.745,30zł** (82,08%) – zwroty kosztów upomnień.
- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków* **8.498,74zł** (84,99%). Gminie należą się odsetki 371.965zł.

**WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYT. NA PODSTAWIE USTAW** planowano 188.650zł, uzyskano 51.374,39zł (27,23%)

- *z opłaty skarbowej* **10.711zł** (53,56%) za zaświadczenia, decyzje, wypisy i wyrisy z planu.
- *dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu* **40.141,59zł** (58,60%),
- *nie uzyskano dochodów z opłaty adiacenckiej* związanej z dokonanymi podziałami nieruchomości, odnotowano wpływ **492,75zł** (0,49%) za ustawienie reklamy na działce gminnej,
- *wpływ dochodów z opłat za udostępnianie informacji publicznej* w wysokości **29,05zł** (19,37%)

**UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA** na plan 2.864.704zł, zrealizowano 1.264.866,80zł (44,15%)

- *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych* **1.165.076zł** (42,29%) przekazywane przez Ministerstwo Finansów, stanowiące 37,26% podatków zapłaconych przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miłkowice,
- *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych* **99.790,80zł** (90,72%) wpływy w podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy, zaplanowano na podstawie wykonania poprzedniego roku.

**W dziale 758 : RÓŻNE ROZLICZENIA** na plan 5.774.761zł uzyskano 3.333.303,78zł (57,72%)

- *subwencja oświatowa* **2.294.752zł** – 61,54%
- *część wyrównawcza subwencji ogólnej* dla gmin **1.006.746zł** (50,00%)
- *wpływy z różnych dochodów* **31.805,78zł** (98,47%) z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym 29.990,25zł to zwrot niewykorzystanej przez GZGK dotacji z roku 2011, 851,70zł z „Victorii”, 330zł tytułem partycypacji ludności w inwestycjach gminnych i inne drobne rozliczenia z lat ubiegłych. Gminie należy się kwota 23.680zł tytułem partycypacji ludności w gminnych inwestycjach wodociągowych i kanalizacyjnych (mieszkańcy Grzymalina-11.330zł, Kochlic-8.690zł, Rzeszotar-2.860zł i Dobrzejowa 800zł).

**W dziale 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan dochodów 72.532,98zł wykonanie 61.042,17zł (84,16%):

SZKOŁY PODSTAWOWE plan 52.895,98zł, wykonanie 61.042,17zł (84,16%), w tym:

- **1.233zł** (82,20%) ze Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach tytułem wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego za terminowe przelewy do Urzędu Skarbowego oraz za sprzedaż złomu z pieca c.o.
- **51.395,98zł** z dotacji celowej na program sfinansowanyz POKL „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Miłkowice”, w tym ze środków europejskich kwota 42.332,58zł (100%) oraz ze środków budżetu państwa 9.063,40zł (100%)

PRZEDSZKOLA plan 19.637zł, wykonanie 8.413,19zł (42,84%) z tytułu uczęszczania dzieci z sąsiednich gmin do Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach

**W dziale 852 : POMOC SPOŁECZNA** zaplanowano w budżecie dochody bieżące 2.153.097zł zrealizowano 1.204.740,87zł (55,95%)

Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej finansowana jest ze środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa, ze środków samorządowych oraz z odpłatnych usług opiekuńczych i udziału w odzyskanych zaliczkach alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

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

- *dotacja na świadczenia rodzinne* **729.000zł** (50,91%) – zadanie zlecone,
- *dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne* **7.500zł** – 53,96% (w tym 2.100zł na zadania zlecone)- opłacane za osoby pobierające rentę socjalną i zasiłek stały wyrównawczy.
- *dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i celowych* **224.000zł** (70,66%),
- *dotacja na zasiłki stałe* **70.600zł** (60,34%),

- dotacja na dofinansowanie do działalności GOPS **78.697zł** (62,16%), (w tym 1.097zł na zadania zlecone)
- dotacja na dofinansowanie dożywiania (72.100zł) i doposażenia punktów wydawania posiłków w szkołach (7.900zł) oraz na zadania zlecone 6.600zł – razem : **86.600zł** – 73,02%.

*Dochody zbierane przez GOPS:*

- należne gminie dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej ściągniętej przez komornika od dłużnika alimentacyjnego **5.057,70zł** (50,58%). Pozostają zaległości w kwocie 464.443,67zł,
- wpływy z usług opiekuńczych **3.286,17zł** (18,26%). Z tej formy pomocy społecznej korzysta obecnie 7 osób, są to osoby chore lub niepełnosprawne. Zaległa odpłatność to 594zł.

**W dziale 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zaplanowano dochody bieżące 89.762zł – wykonano **60.688zł** (67,61%) - dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

**W dziale 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** plan dochodów bieżących 4.600zł – wykonanie **2.319,76zł** (50,43%)

W zakresie pobierania opłat z tytułu korzystania ze środowiska odnotowano wpływ 1.791,88zł (44,80%) z Urzędu Marszałkowskiego z opłat i kar oraz z *opłaty produktowej* 527,88zł (87,98%),

**W dziale 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** planowane dochody 215.000zł, wykonanie – 2.819,87zł (1,31%)

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY plan wydatków majątkowych 56.764zł, wykonanie **0zł** – planowane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do zadania „Remont budynku GOKiS w Siedliskach”

BIBLIOTEKI plan wydatków majątkowych 144.550zł, realizacja **0zł** – planowane dofinansowanie do zadania zrealizowanego w 2011r. „Remont budynku Biblioteki Gminnej w Miłkowicach”

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan dochodów bieżących 13.819,87zł, wykonanie **2.819,87zł** (20,60%) wpływ dotacji rozwojowej z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania „Plener rzeźbiarski w Głuchowicach” z 2011r., pozostałe kwoty to planowane dotacje z LGD do zadań realizowanych w 2012r.

**W dziale 926: KULTURA FIZYCZNA I SPORT** planowane dochody majątkowe 29.993zł, wykonanie – 0zł

Dofinansowanie z Dolnośl. Urzędu Wojewódzkiego 29.993zł do zadania „Wyposażenie boiska sportowego w zaplecze kontenerowe szatniowo-sanitarne w Siedliskach” w ramach dolnośląskiej odnowy wsi.

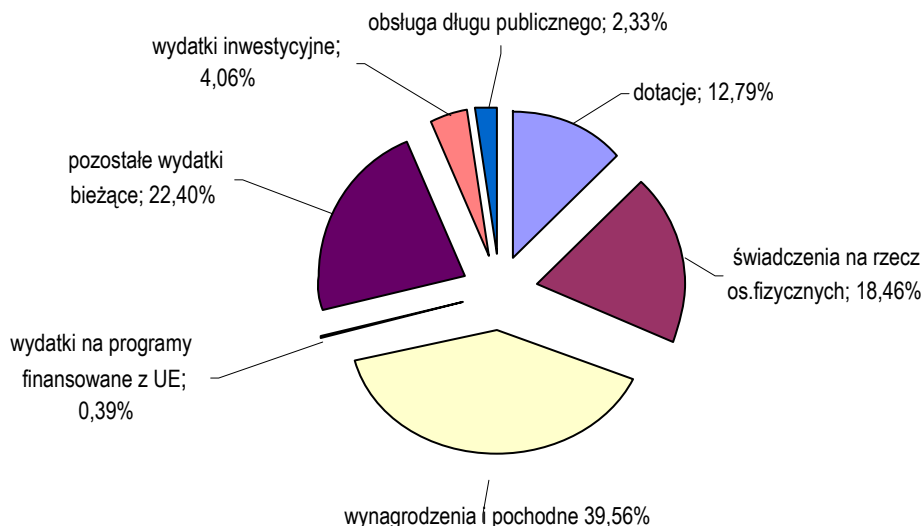
### III.1.2. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych Gminy Miłkowice, po zmianach, według stanu na dzień 30.06.2012r. wynosi 17.620.458,86zł, w tym wydatki bieżące 14.301.228,68zł, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) 3.319.230,18zł. Natomiast wykonanie planu to kwota **7.680.143,45zł**, co stanowi 43,59%, z tego wykonanie wydatków bieżących wynosi 51,52% (7.368.424,12zł), a wydatki majątkowe w 9,39% (311.719,33zł).

Gmina posiada na dzień sprawozdawczy zobowiązania niewymagalne, powstałe w wyniku realizacji planu wydatków budżetowych w kwocie 375.410,71zł. Brak zobowiązań wymagalnych.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołectkiego to kwota 27.049,10zł.

**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 5.669.079,37zł, wykonanie 3.038.257,18zł – 53,59%)
2. *wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* (w dalszej części opracowania – dla uproszczenia będzie stosowane sformułowanie „pozostałe wydatki bieżące”: plan 3.634.801,55zł, wykonanie 1.720.462,36zł – 47,33%,
3. *dotacje na zadania bieżące* (plan 1.901.876,40zł, wykonanie 982.276,22zł – 51,65%), w tym:
  - dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 1.541.000zł, wykonanie 781.346,10zł – 50,70%,
  - dla podmiotów spoza do sektora finansów publicznych plan 360.876,40zł, wykonanie 200.930,12zł – 55,68%,
4. *świadczenia na rzecz osób fizycznych* (plan 2.569.098zł, wykonanie 1.418.134,02zł – 55,20%),
5. *wydatki na obsługę długu publicznego* (plan 448.100zł, wykonanie 179.219,12zł – 40,00%),
6. *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* (plan 78.273,36zł, wykonanie 30.075,22zł – 38,42%)

2) wydatki majątkowe plan 3.319.230,18zł, wykonanie 311.719,33zł (9,39%), a w tym:

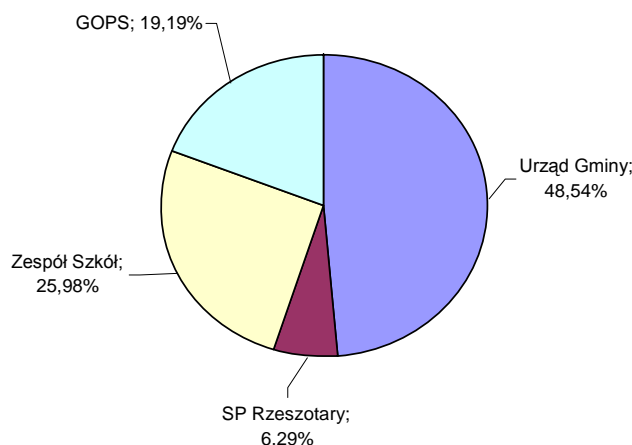
1. *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* (plan 1.691.815zł – wykonanie 0%).

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

Wydatki budżetowe realizowane były przez:

1) Urząd Gminy Miłkowice	w kwocie:	10.190.782,76zł (plan 3.728.176,50zł)
2) Szkołę Podstawową w Rzeszotarach	w kwocie:	971.478,35zł (plan 482.751,88zł)
3) Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach	w kwocie:	3.816.500,75zł (plan 1.995.046,70zł)
4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	w kwocie:	2.641.697,00zł (plan 1.474.168,37zł)

Biorąc pod uwagę dysponentów środków budżetowych *struktura wydatków na I półrocze 2012 roku* przedstawia się następująco:



**W dziale 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan 2.647.340,10zł, wykonanie 478.851,15zł – 18,09%,

**MELORACJE WODNE** – plan wydatków bieżących 66.573,00zł, wykonanie **9.450,12zł** (14,20%), w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - wykonanie na poziomie 8.150,12zł (43,41%). W 2012 roku 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 rzeki Brochotka na odcinku 2.080m w miejscowości Siedliska.
- *pozostałe wydatki bieżące* 1.300,00zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

**INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI** plan 2.441.897zł, wykonanie **335.826,78zł** (13,75%), w tym:

- 1) *Wydatki bieżące* plan 208.222zł, wykonanie **97.214,94zł** (46,69%) – dotacja przedmiotowa dla GZGK w Miłkowicach 1,60zł do 1m<sup>3</sup> ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe z terenu Gminy Miłkowice 95.994,94zł i 1.220zł na odszkodowanie za zniszczone podczas budowy kanalizacji pole.

2) *Wydatki majątkowe* plan 2.233.677zł, wykonanie **238.611,84zł** (10,68%), w tym wydatkowano:

a) w formie wydatków inwestycyjnych Urzędu Gminy na:

- Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miłkowie: Zadanie 1: „II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów – część Jakuszowa i Jezierzany”. Zadanie 2 „Gniewomirowice-Goślinów Etap I osiedle Zachodnie”  
kwotę: 0,00zł  
(w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1.605.000zł)
- Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Gniewomirowice i Goślinów  
kwotę: 78.340,66zł,
- Aktualizację dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jakuszów kontynuacja i Jezierzany  
kwotę: 17.220,00zł,
- Budowę sieci wodociągowej dla osiedla domków jednorodzinnych Gniewomirowice II  
kwotę: 6.790,00zł,
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja  
kwotę: 126,11zł,
- Wykup gruntów, na których posadowione są przepompownie ścieków i urządzeń wodnokanalizacyjnych  
kwotę: 36.609,00zł

b) w formie dotacji inwestycyjnych dla gminnego zakładu budżetowego GZGK na:

- Modernizację sieci wodociągowej  
kwotę: 40.485,37zł,
- Modernizację sieci kanalizacyjnej  
kwotę: 53.640,70zł,
- Wymiana sieci wodociągowej w Miłkowicach osiedle PKP  
kwotę: 5.400,00zł.

*IZBY ROLNICZE* – plan wydatków bieżących 14.921,10zł, wykonanie **9.625,27zł** (64,51%) – 2% z wpływów podatku rolnego.

*ZWROT AKCYZY ROLNIKOM* – plan 123.949zł, 100% wykonanie planu **123.948,98zł** (dotacja celowa z Doln.Urz.Wojew.)– wypłacono razem kwotę 121.518,63zł oraz 2.430,35zł w formie *wynagrodzeń i pochodnych* dla pracowników realizujących te procedury (2%).

**W dziale 400: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ** plan 1.386.000zł, wykonanie 645.700,14zł (46,59%), w tym:

DOSTARCZANIE WODY – plan wydatków bieżących 1.351.000zł, wykonanie **645.700,14zł** (47,79%), w tym:  
– *dotacja przedmiotowa do wody dla GZGK* wykonana na poziomie 46,02% - tj. **161.529,76zł** : 2,00zł do 1 m<sup>3</sup> wody zakupionej przez gospodarstwa domowe  
- *pozostałe wydatki bieżące* w wysokości **484.170,38zł** na zakup wody 48,42% planu – na hurtowy zakup wody od LPWiK S.A. Legnica, celem zaspokajania ludności w wodę.

DOSTARCZANIE PALIW GAZOWYCH – plan wydatków majątkowych 35.000zł, wykonanie **0,00zł**. (na koncepcję gazyfikacji Gminy).

**W dziale 600 : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** planowane 488.948,41zł, wykonane 91.106,84zł (18,63%) na:

*ZBIOROWY TRANSPORT LOKALNY* planowane wydatki bieżące 50.000zł, brak wykonania (zaplanowano dotację dla Gminy Legnica na zadanie organizacji przewozów na linii Ulesie-Legnica).

*DROGI POWIATOWE* plan 111.758,41zł, wykonanie 8.670,73zł (7,76%)

- 1) *pozostałe wydatki bieżące* **6.655,73zł** (14,88% planu) – to wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym, sfinansowane z dotacji) oraz opłata za umieszczenie kanalizacji pod droga powiatową w Rzeszotarach,
- 2) *wynagrodzenia i pochodne* **2.015zł** (100% planu) – zimowe utrzymanie dróg
- 3) *wydatki majątkowe* **0,00zł** (0,00%) – zaplanowano wspólną ze Starostwem Powiatowym w Legnicy realizację zadania: „Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w Miłkowicach-kontynuacja”, Remont chodnika w Siedliskach oraz Przewiert sterowany (odwodnienie) w Rzeszotarach.

*DROGI GMINNE* plan 327.190zł, wykonanie 82.436,11zł (25,20%), w tym:

1) *Wydatki bieżące* plan 80 033zł, wykonanie 70.829,11zł (88,50%), z tego:

- *dotacja przedmiotowa* dla GZGK na utrzymanie dróg gminnych **69.758,23zł** (98,25%)
- *pozostałe wydatki bieżące* **1.070,88zł** – 11,86%, w tym: zakup znaków drogowych i materiałów do remontu wiaty w Goślinowie (płatne z funduszu sołeckiego).

2) *Wydatki majątkowe* plan 312.157zł, wykonanie 11.607,00zł (4,70%), z tego: w formie wydatków inwestycyjnych Urzędu Gminy na:

- Budowa ciągu rowerowo pieszego w Miłkowicach  
kwotę: 8.107zł,

- |                                                      |        |          |
|------------------------------------------------------|--------|----------|
| • Remont dróg transportu rolnego w Jakuszowie        | kwotę: | 1.500zł, |
| • Remont dróg transportu rolnego w Rzeszotarach      | kwotę: | 2.000zł, |
| • Remont drogi Nr 258/4 w Bobrowie (fundusz sołecki) | kwotę: | 0,00zł,  |

**W dziale 700 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan 156.100zł, wykonane 97.287,66zł (62,32%):

**RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSP.MIESZKANIOWEJ** – plan 60.000zł, wykonanie 31.520,46zł (52,53%) – dotacja przedmiotowa dla GZGK na utrzymanie lokali mieszkalnych gminnych

**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** – plan 76.100zł, wykonanie 62.025,49zł (81,51%) na:

na pozostałe wydatki bieżące: - podziały i wznowienie granic, wyrisy, wypisy oraz koszty ogłoszeń prasowych związanych z przetargami dotyczącymi sprzedaży mienia komunalnego – 32.985,58zł, - koszty wyceny lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży 14.482,30zł oraz kwota 12.638,07zł - opłaty sądowe, za dokonanie odpisów z księgi wieczystej, opłaty notarialne, opłata za użytkowanie wieczyste, - podatek VAT naliczany od sprzedaży gruntów przeznaczonych pod zabudowę – 1.919,54zł.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** – wydatki bieżące: plan 20.000zł, wykonanie 3.741,71zł (18,71%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* – plan 2.500zł – brak wykonania (na przeglądy techniczne)
- *pozostałe wydatki budżetowe* – wydano **3.741,71zł** (18,71%) na koszty zarządu we Wspólnocie Mieszkaniowej w Miłkowicach (były hotel). Ponadto w związku z wydanymi wyrokami sądowymi dotyczącymi eksmisji z lokali PKP, Gmina zobowiązana jest do dostarczenia lokali socjalnych lub płatności odszkodowania do PKP za ich niedostarczenie. Obecnie Gmina otrzymała 6 wyroków i związku z tym, że nie posiada wolnych lokali dokonuje płatności odszkodowań. .

**W dziale 710 : DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** wydatki bieżące: plan 79.800zł, wydatkowano 25.071,34zł (31,42%), w tym:

**PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO** pozostałe wydatki bieżące:

Na koszty wydawania decyzji urbanistycznych wydatkowano **3.708,82zł**. Wydano: 122 opinie urbanistyczne oraz 14 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Gminna Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna – *wynagrodzenie* 0zł.

Na realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 25.071,34zł (33,43%):

- **MPZP Grzymalin** - Sporządzono inwentaryzację urbanistyczną terenu, 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 Rzeszotary – Dobrzejów** - Sporządzono inwentaryzację urbanistyczną terenu, 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 Siedliska - Studnica – Gniewomirowice** - trwa I etap prac projektowych: przygotowanie ogłoszeń i zawiadomień o przystąpieniu do prac nad planem, zebranie i przygotowanie materiałów planistycznych, sporządzenie projektu planu, opracowanie niezbędnych do opiniowania dokumentacji.
- **MPZP Ulesie-Lipce** – trwa III etap prac projektowych: przygotowanie projektu planu do zaopiniowania, uczestnictwo w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Archetktonicznej, przygotowanie projektu planu do uzgodnień, sporządzenie wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

26 czerwca br. wyłoniono wykonawcę *zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy*.

**W dziale 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan 2.017.174,63zł, wydatki 1.077.772,91zł (53,43%), na:

**URZĘDY WOJEWÓDZKIE** wydatkowano 53,61% planu tj. kwotę **37.000zł** na *wynagrodzenia i pochodne* (etaty dofinansowane przez Doln. Urz. Wojewódzki) pokryte w 100% z dotacji na zadania zlecone.

**RADA GMINY** zaplanowano 74.585zł, wydatkowano **38.017,70zł** (50,97%), w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - diety dla radnych 36.900zł (ponad 97% wydatków ogółem),
- na *pozostałe wydatki bieżące* – 1.117,70zł na obsługę posiedzeń Rady i Komisji oraz zakup kalendarzy dla radnych, uczestnictwo Przewodniczącego Rady w Forum Przewodniczących.

**URZĄD GMINY** plan wydatków bieżących 1.804.849,63zł, wydatkowano 965.923,34zł (53,52%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie **796.098,10zł** (55,98%)
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – **634,20zł** (42,28%) dofinansowanie do okularów dla pracowników, zakup odzieży ochronnej oraz zakup wody w czasie upałów,

- **pozostałe wydatki bieżące 169.191,04zł** (44,37% planu), w tym najważniejsze pozycje to: zakup opału do ogrzewania budynku Urzędu, materiałów do remontu Urzędu Gminy, materiałów biurowych, tonerów, koszty przesyłek pocztowych, zakup energii elektrycznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na aktualizacje programów komputerowych, w tym licencje na programy księgowo, program do ewidencji ludności, Prawo LEX, Serwis budowlany.

**PROMOCJA GMINY** planowano wydatki bieżące 32.200zł, wydatkowano 11.831,70zł (36,74%)

pozostałe wydatki bieżące – wykonano w kwocie **11.831,70zł**, w tym m.in.: na wydanie gazetki „Życie Gminy”, dofinansowanie audycji telewizyjnej 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. Zakup nagród na turniej Piłki Nożnej w Goślinowie, Dzień Dziecka oraz uczestnictwo w plebiscytach na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** plan 36.521zł, wykonanie 25.000,17zł (68,45%), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów w kwocie 1.550,00zł,
- **pozostałe wydatki bieżące – 16.336zł**, w tym składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP, Lokalnej Grupy Działania, Wrzosowej Krainy Karpia oraz koszty wyjazdu studyjnego do Austrii, podczas którego podpisano deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia „Austria – Poland – Cooperation”, którego celem będzie rozwijanie współpracy polsko – austriackiej tworzącą bazę do realizacji projektów we wszystkich obszarach gospodarki.

**W dziale : 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** plan wydatków bieżących 1.070zł, wydatki 431,24zł (40,30%):

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY** - wykonanie planu w 40,30% wydatków na wynagrodzenia i pochodne **431,24zł** – za uzupełnianie spisu wyborców – z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

**W dziale 752: OBRONA NARODOWA** plan wydatków bieżących 200zł, wydatkowano 190,87 (95,44%) – z dotacji z Doln.UW na zadania zlecone na pozostałe wydatki obronne (zakupiono materiały na potrzeby stanowiska ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego).

**W dziale 754 : BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** plan 251.436,18zł, wykonanie 101.551,68zł (40,39%), w tym:

**JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI** plan wydatków bieżących 7.320zł, wykonanie 2.299,95zł (31,51%).

Na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego darowizny rzeczowej w postaci paliwa do pojazdów służbowych Komisarjatu Policji w Miłkowicach przyznano dofinansowanie na paliwo i na zakup kuponów uzupełniających do telefonu służbowego dzielnicowego wykonującego obowiązki służbowe na terenie Gminy Miłkowice. Ponadto przekazano dla Policji aparat fotograficzny cyfrowy. Ufundowano nagrody rzeczowe w Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego.

**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE** planowano 220.378,59zł, wykonanie 97.972,47zł (44,46%), na:

1) **Wydatki bieżące** plan 179.406zł, wykonanie 89.757,47zł (50,03%), z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – wykonanie **9.526,42zł** (38,11% planu) wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach ratowniczych,
- **wynagrodzenia i pochodne** wykonanie na poziomie **20.167,14zł** (59,10%)– wynagrodzenia z umów zleceń kierowców wozów strażackich i komendanta gminnego.
- **pozostałe wydatki bieżące – 60.063,91zł** (49,93% planu), w tym najważniejsze to: koszty zakupu paliwa do wozów strażackich, zakup materiałów eksploatacyjnych, opon i sprzętu strażackiego, zakup energii elektrycznej do strażnic, ubezpieczenie kierowców i samochodów.

2) **Wydatki majątkowe** plan 40.972,59zł, wykonanie 8.215zł (20,05%) dotacje na zakupy inwestycyjne:

- zakup bram przemysłowych do Remizy OSP Grzymalin na kwotę: 8.215,00zł
- Ponadto zaplanowano dotacje dla OSP Miłkowice na zakup sprzętu w ramach programu „Dolny Śląsk Bezpieczny Ratownik w OSP” – kwota dofinansowania 20.757,59zł i na zakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego rozpieracza kolumnowego – kwota 4.000zł. Dla OSP Grzymalin przyznano dotację na zakup samochodu pożarniczego w wysokości 8.000zł.

**OBRONA CYWILNA** plan przewidywał wydatki w wysokości 1.000zł, brak wykonania w I półroczu (z dotacji pochodzącej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego).

**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE** – plan 22.757,59zł, wykonanie 1.279,26zł (5,62%)



- *pozostałe wydatki bieżące* plan 2.000zł, wykonano w kwocie **1.279,26zł** (63,96% planu) wynajęto podnośnik do usunięcia zagrażających bezpieczeństwu gałęzi oraz naprawiono radiotelefon służący zarządzaniu kryzysowemu. Ponadto zakupiono kupony do telefonu komórkowego oraz opłacono telefon stacjonarny używany stanowisku inspektora ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.
- *Wydatki majątkowe* plan 20.757,59zł, brak wykonania w I półroczu. Środki uruchomiono z rezerwy na zarządzanie kryzysowe dla OSP Rzeszotary na zakup sprzętu w ramach programu „Dolny Śląsk Bezpieczny Ratownik w OSP”.

**W dziale 757 : OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** plan 448.100zł, wydano 179.219,12zł (40,00%):

- *wydatki na obsługę długu publicznego* na odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie **176.719,12zł**, w tym dla Banku Spółdzielczego zapłacono kwotę 103.531,89zł, dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 15.951,14zł oraz dla Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu kwotę 28.283,06zł. Zapłacono również częściowe odsetki od obligacji dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na kwotę 28.377,50zł. Ponadto zapłacono odsetki od kredytu w linii 93,38zł.
- *pozostałe wydatki bieżące* **2.500zł** przewidziane dla BS Wschowa od udzielonego kredytu w linii.

**W dziale 758 : RÓŻNE ROZLICZENIA** plan 111.094,41zł

Rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki pozostała niewykorzystana do 30.06.2012r. w kwocie 111.094,41zł, w tym:

- 16.751,53zł to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego
- 94.342,88zł to rezerwa ogólna Wójta.

**W dziale 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki zaplanowano w kwocie 5.335.905,50zł, a wydatkowano **2.779.293,75zł (52,09%)**

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez następujących dysponentów:

- 1) Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół (SGZS) na kwotę: 1.962.708,48zł (plan 3.750.500,75zł) – 52,33%  
w tym planowane wydatki majątkowe 30.000zł, wykonanie 21.925,01zł (73,08%)
- 2) Szkołę Podstawową w Rzeszotarach (SP-R) na kwotę: 482.203,99zł (plan 965.478,35zł) – 49,94%
- 3) Urząd Gminy Miłkowice (UG) na kwotę: 334.381,28zł (plan 619.926,40zł) – 53,94%  
w tym planowane wydatki majątkowe 15.000zł, wykonanie 0,00zł

Na częściowe pokrycie wydatków oświatowych Gmina Miłkowice otrzymała subwencję oświatową w wysokości 2.294.752zł, dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 51.395,98zł na program dofinansowany z POKL „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Miłkowice”. Ponadto Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół zebrał dochody w wysokości 1.233zł, a Urząd Gminy otrzymał dotacje z sąsiednich gmin za uczęszczające do miłkowickiego przedszkola dzieci z obcych gmin w wysokości 8.413,19zł. Oznacza to, że Gmina Miłkowice w I półroczu 2012 roku dofinansowała oświatę ze środków własnych w kwocie **423.499,58zł** (ponad 15% wydatków ogółem na oświatę).

**SZKOŁY PODSTAWOWE** plan 2.706.081,70zł, wykonanie **1.384.656,19zł (51,17%)**, w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane 2.661.081,70zł, wykonane **1.362.731,18zł (51,21%)**, z tego na:
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie **58.831,74zł (49,26%)**, dodatki mieszkaniowe i socjalne dla nauczycieli (w tym: SGZS 39.234,56zł i SP-R 19.597,18zł),
  - *wynagrodzenia i pochodne* wykonano na poziomie **1.121.696,40zł (52,67% planu)**, w tym SGZS 772.074,97zł i SP-R 349.621,43zł,
  - *pozostałe wydatki bieżące* wydatkowano w 43,66% - **153.424,52zł** (w tym: SGZS 127.735,65zł i SP-R 47.613,88zł), z tego najważniejsze pozycje kosztów to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.601zł, zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do remontu, wyposażenia, opału – 44.124,07zł oraz koszty zakupu energii i wody – 13.308,49zł. Poza tymi znajdują się tu również wydatki usługi pozostałe (w tym usługi kominiarskie, bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości i ścieki komunalne, monitoring obiektów), ponadto telefony, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia i inne niezbędne dla funkcjonowania szkół.
  - *wydatki na program finansowany z udziałem środków z POKL* – **28.778,52zł** tj. 47,63% planu (w tym: SGZS 9.734,43zł, SP-R 9.033,49zł oraz UG 10.010,60zł). Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2011r. do 31.01.2013r. i ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach realizacji projektu na zakup pomocy dydaktycznych i książek, na wyjazd uczniów na zajęcia dodatkowe do Legnicy i Zamienic. Urząd Gminy natomiast poniósł wydatki na koszty zatrudnienia nauczycieli uczestniczących w tym projekcie.

2) Wydatki majątkowe planowane 45.000zł, wykonane **21.925,01zł** (48,72%), z tego na:

- zakup pieca do budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowicach kwota: 21.925,01zł (73,08%)
- termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rzeszotarach i Miłkowicach – brak wykonania.

**ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH** plan wydatków bieżących 363.930zł, wykonanie 176.229,50zł (48,42%), z tego:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie **7.284,56zł** (45,56%), dodatki mieszkaniowe i socjalne dla nauczycieli (w tym: SGZS 5.714,36zł oraz SP-R 1.570,20zł),
- *wynagrodzenia i pochodne* wykonano na poziomie **149.069,41zł** (52,31%), w tym SGZS 111.335,91zł oraz SP-R 37.733,50zł,
- *pozostałe wydatki bieżące* wydatkowano w kwocie **19.875,53zł** (31,55%), (w tym SGZS 15.651,22zł oraz SP-R 4.224,31zł), z tego najważniejsze pozycje koszty to zakup materiałów eksploatacyjnych i do remontu, wyposażenia oraz opału – 5.358,52zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.624zł, koszty zakupu energii elektrycznej i wody – 1.975,37zł

**PRZEDSZKOLA** plan wydatków bieżących przewidywał 268.811,80zł, a wykonano 158.357,83zł (58,91%), plan całkowicie realizował Urząd Gminy, w tym:

- *dotacja* do przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach **114.287,86zł** – 55,48% planu
- *dotacja* do sąsiednich gmin: Legnica, Lubin w kwocie **44.069,97zł** – 73,45%

Pozostałe pozycje planu zabezpieczają realizację projektu „Bajkowe przedszkole” – do wpływu refundacji.

**GIMNAZJA** plan wydatków bieżących 1.682.802zł, wykonanie 855.089,78zł (52,76%), w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie **39.753,30zł** (50,07%), dodatki mieszkaniowe i socjalne dla nauczycieli,
- *wynagrodzenia i pochodne* wykonano na poziomie **684.731,48zł** (53,13% planu), co stanowi ponad 80% wykonanych wydatków w tym rozdziale.
- *pozostałe wydatki bieżące* wydatkowano w 51,69% - **130.605,00zł**, z tego najważniejsze koszty to zakup materiałów i wyposażenia, na który przeznaczono 64.438,82zł, w tym główna pozycja to zakup opału za 59.402,85zł, następnie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 44.304zł oraz koszty zakupu energii i wody – 9.945,02zł.

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** zaplanowano 315.540zł, zrealizowano 166.012,85zł (52,61%):

- *dotacja przedmiotowa* dla GZGK na dowóz uczniów do szkół **110.961,62zł** (58,40%)
- *wynagrodzenia i pochodne* plan na poziomie **31.440zł** (0%) brak wykonania w I półroczu
- *pozostałe wydatki bieżące* **55.051,23zł** (58,50%), w tym 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 wydatków bieżących 20.005zł, wykonanie 8.977,60zł (44,88%), w tym:

*Pozostałe wydatki bieżące*, w tym: Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół wydatkował kwotę **7.972,60zł** na dofinansowanie czesnego na studiach siedmiu nauczycielom i przeprowadzono szkolenie rady pedagogicznej. Natomiast Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach wydała **1.005zł** na dofinansowanie szkolenia nauczycielowi i przeprowadzono szkolenie rady pedagogicznej.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** plan wydatków bieżących 40.735zł, wykonanie 29.970zł (73,57%), z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie **0zł** – zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej związanej z ubieganiem się o awans zawodowy nauczyciela
- *pozostałe wydatki bieżące* 29.970zł - ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli – emerytów i rencistów, w tym: Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół wydatkował kwotę **18.165zł**, a Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach **11.805zł**.

**W dziale 851 : OCHRONA ZDROWIA** plan wydatków bież. 77.478,63zł, wykonano 38.577,53zł (49,79%)

**ZWALCZANIE NARKOMANII** planowano wydatki bieżące 150zł, brak wykonania w I półroczu.

**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI** plan wydatków – 77.328,63zł, wydatkowano **38.577,53zł** (49,79%)

- *dotacje* dla samorządowej instytucji kultury GOKiS na realizację programu profilaktycznego **11.000zł**,



- *wynagrodzenia* wykonano **6.260,54zł** (63,56%) wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (5 posiedzeń komisji), przeprowadzono kontrolę placówek handlowych,
- *pozostałe wydatki bieżące* **19.414,23zł** (87,02%), w tym Urząd Gminy wydatkował 22.980,08zł: 4 wnioski do sądu na leczenie, opłacono szkolenie sprzedawców, dla Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy przekazano kwotę 3.500zł, zakupiono bilety wstępu na spektakl „żyj i baw się po trzeźwemu i bez przemocy w rodzinie pt.: Zaczarowany komputer” dla dzieci z klas I-IV (uczestniczyło 40 dzieci). Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół wydatkował 15.049,56zł (97,72% planu) – na realizację dwóch programów profilaktycznych „zdrowie to nie wszystko ale wszystko jest niczym dla zdrowia” i „tak trudno być człowiekiem” opłacono przejazd i pobyt dzieci w Wiosce Indiańskiej, wycieczka do Zakopanego, zajęcia wyjazdowe w Borowicach oraz dofinansowano wyjazd do Włoch. Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach 547,89zł (9,13%) – częściowa realizacja programu profilaktycznego „nie dziękuję”.

**W dziale 852 : POMOC SPOŁECZNA** plan 2.655.368,40zł, wykonanie 1.476.930,11zł (55,62%):

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach w dużej mierze są pokrywane z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego kwocie 1.196.397zł oraz z dochodów realizowanych przez GOPS, w tym udział Gminy w odzyskanych zaliczkach alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 5.057,70 i z usług opiekuńczych 3.286,17zł. Razem zrealizowane dochody w tym dziale to kwota 1.204.740,87zł. Wobec powyższego wynika, iż Gmina Miłkowice z dochodów własnych pokrywa 272.189,24zł (ponad 18% wydatków ogółem w tym dziale).

*PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE (100% środki własne Gminy)* planowano 4.771,40zł, wydatkowano 1.761,74zł (36,92%) Gmina zobowiązana jest do uiszczania części należności za skierowanie przez sąd dziecka z terenu naszej Gminy do pogotowia opiekuńczego.

*DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (100% środki własne Gminy)* planowano 59.000zł, wydano **29.166,71zł** (49,44%). Za pobyt dwóch osób umieszczonych w domach pomocy społecznej w Prążniku i w Głogowie.

*ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE (100% środki własne Gminy)* planowano 2.000zł, wydano **1.138,01zł** (56,90%).

*ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁ. (dotacja 100% - zadania zlecone)*, zaplanowano 1.432.000zł, a wydatkowano **726.134,65zł** (50,71%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonano na poziomie **22.264,92zł** (57,11%),
- *pozostałe wydatki bieżące* **2.753,27zł** (69,32%), w tym największa pozycja to odpisy na ZFŚS 1.250zł, zakup art. biurowych, papieru, tonerów, opłaty pocztowe i prowizje bankowe.
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – **701.116,46zł** (50,47%) stanowiące prawie 97% wydatków ogółem w tym rozdziale.

*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 13.900zł (*dotacja na zadania zlecone 3.000zł, na zadania własne 10.900zł*), wydatkowano **6.676,41zł** (48,03%) na:

- 115 składek od zasiłków stałych na kwotę : 4.590,69zł,
- 45 składek od świadczeń rodzinnych na kwotę : 2.085,72zł.

*ZASIŁKI I POMOC W NATURZE* plan ogółem 412.000zł (*dotacja na zadania własne 317.000zł, środki własne Gminy 95.000zł*), realizacja wydatków **258.357,82zł** (62,71%), w tym:

- udzielono dla 12 rodzin zasiłki celowe bezzwrotne na kwotę: 10.184,02zł
- dla 7 rodzin przyznano zasiłki celowe specjalne na kwotę : 3.170,00zł
- dla 121 rodzin zakupiono opał na kwotę : 28.302,30zł
- zasiłki celowe zwrotne – przyznano dla 1 osoby w wysokości : 600,00zł

Sfinansowano z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 224.000zł – przyznano 852 zasiłki okresowe dla 169 rodzin na kwotę 216.101,50zł.

*DODATKI MIESZKANIOWE (środki własne Gminy)* plan 50.000zł, wydano **25.440,50zł** (50,88%)

W I półroczu 2012 roku przyjęto do realizacji 28 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Średnio 5 wniosków w miesiącu. Miesięcznie ze świadczeń korzysta ok. 35 gospodarstw domowych. W porównaniu do poprzednich okresów stwierdza się, że liczba wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych nieznacznie wzrasta, wzrasta również kwota przyznawanych dodatków, ponieważ rosną m.in. opłaty mieszkaniowe).

**ZASIŁKI STAŁE (dotacja na zadania własne 100%)** plan 117.000zł, wydano **67.146,76zł** (57,39%)  
Udzielono pomocy finansowej 30 rodzinom w formie zasiłków stałych, wypłacono 175 świadczeń.

**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** plan wydatków 379.097,00zł, wydatkowano **226.955,25zł** (59,87%)  
W finansowaniu działalności GOPS uczestniczy Urząd Wojewódzki (dotacja na zadania własne 77.600zł, dotacja na zadania zlecone 1.097zł) środki własne Gminy 148.258,25zł, w tym:

- **świadczenia na rzecz osób fizycznych** wykonano w 100% - **1.080zł** (zadania zlecone) – wypłacono wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną, dodatkowo zakup materiałów papierniczych 16zł (z dotacji)
- **wynagrodzenia i pochodne** wykonano na poziomie **180.290,16zł** (59,77%),
- **pozostałe wydatki bieżące** wykonano w kwocie 45.585,09zł (59,67%), w tym środki przeznaczono przede wszystkim na zakup usług opiekuńczych 22.890zł, w kwocie odpisy na ZFSS 6.500zł, zakup druków, artykułów biurowych, tonerów i prenumeraty – 4.260,45zł, oraz zakup energii elektrycznej – 1.015,01zł i inne koszty niezbędne dla funkcjonowania GOPS.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** - plan wydatków bieżących to 170.100zł (dotacja na zadania własne 112.000zł, na zadania zlecone 6.600zł), wydatkowano **134.152,26zł**, tj. 72,28%,

1) w ramach planu wydatków Urząd Gminy wydatkował w tym rozdziale 1.000zł na **świadczenia na rzecz osób fizycznych** (prac społecznie użytecznych w których uczestniczyło dwóch bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej do prac porządkowo-konserwacyjnych).

2) w ramach planu wydatków GOPS realizował:

- a) program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i wydatkował 127.252,26zł (dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 80.000zł), a Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół ma w planie kwotę 7.900zł (dotacja z Dolnośląskiego Urz. Wojewódzkiego) z przeznaczeniem na doposażenie punktu wydawania posiłków – realizacja w II półroczu,
- b) program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, na który otrzymał dotację z Dolnośl. Urz. Wojewódzkiego 6.600zł. Wypłacono świadczenia dla 14 osób na kwotę 5.900zł (89,40%).

**W dziale 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** plan 124.246,60zł, wydano 88.242,26zł (71,02%):

**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA** plan 4.484,60zł, wydatkowano **2.242,26zł** (50,00%) na dotację dla przedszkola *Słoneczko w Miłkowicach* do utrzymania dziecka niepełnosprawnego.

**KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY** plan 10.000zł, wykonanie **9.640zł** (plan realizował Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół, w tym kwotę 5 920zł przeznaczono na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci na obozie we Włoszech w dniach 29.06.2012 – 10.07.2012, a pozostałą kwotę wykorzystano na sfinansowanie pobytu uczniów na turnusie dydaktyczno-wypoczynkowym w Przemkowie w dniach 28.05.2012 – 01.06.2012.).

**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW** – plan 109.762zł, realizacja w 69,57% - stypendia dla uczniów wypłacono w kwocie **76.360zł**, (dofinansowane z dotacji Urz. Woj. w wysokości 80%). Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego skorzystało łącznie 96 uczniów.

**W dziale 900 : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** plan 441.233zł, wykonanie 205.958,52zł (46,68%), w tym:

**GOSPODARKA ODPADAMI** plan 35.200zł, wykonanie 21.023,16zł (59,72%), w tym:

1) na wydatki bieżące zaplanowano 27.200zł, wykonanie **13.023,16zł** (47,88%), z czego:

- **pozostałe wydatki bieżące 0zł** (plan 1.200zł) – na utylizację zużytych świetlówek
- **dotacja przedmiotowa dla GZGK do wywozu odpadów segregowanych i utrzymania składowiska odpadów 13.023,16zł** (50,09%)

2) na wydatki majątkowe planowano 8.000zł, wydatkowano **8.000zł** (100%) – dotacja celowa na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego – zakup pojemników na odpady segregowane.

**UTRZYMANIE ZIELENI** plan wydatków bieżących 14.933zł, wykonanie **4.677,97zł** (31,33%):

- **pozostałe wydatki bieżące 690,01zł** (26,54%) – na paliwo do kosiarki (fund.solecki Grzymalina 500,01zł i trawę do zasiania na nieruchomościach gminnych 190zł)
- **dotacja przedmiotowa dla GZGK do utrzymania zieleni 3.987,96zł** (49,85%)
- **wynagrodzenia i pochodne – 0zł** – utrzymanie terenów zielonych (płatne w II półroczu)

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU plan 8.600zł, wykonanie **2.899zł** (33,71%) na:

1. wydatki bieżące zaplanowano 3.000zł, wykonanie **1.631zł** (45,31%), tytułem opłaty za zanieczyszczanie środowiska poprzez dym z kotłowni (z czego Urząd Gminy wydatkował kwotę 484zł, a Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół 1.147zł).
2. wydatki majątkowe planowano 5.000zł, wydatkowano **1.268zł** (25,36%) za wytyczenie geodezyjne kotłowni ekologicznej w Miłkowicach

OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU – plan 5.000zł, wykonanie **4.000zł** (80,00%), *pozostałe wydatki bieżące* na konferencję w sprawie poszukiwania alternatywnych (nieinwazyjnych) dla planowanej na terenie naszej Gminy kopalni odkrywkowej źródeł pozyskania energii.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT planowano wydać 2.500zł, wydano 1.597,67zł (63,91%) -*pozostałe wydatki bieżące* zakup karmy dla bezpiecznych psów, opieka weterynaryjna.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG na plan 375.000zł wydatkowano **171.760,72zł** (45,80%), w tym:

- *na pozostałe wydatki bieżące* przy planie 350.000zł – wykonanie 171.760,72zł (49,07%) na zakup energii elektrycznej oraz na koszty eksploatacyjno-modernizacyjne,
- *na wydatki majątkowe* zaplanowano 25.000zł – realizacja przewidziana na II półrocze (Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miłkowice).

**W dziale 921 : KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** plan 1.094.081zł, wykonanie 315.795,35zł (28,86%), w tym:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY plan 720.111zł wykonanie **151.408,91zł** (21,03%) na:

- 1) wydatki bieżące plan 656.415zł, wykonanie **293.745,87zł** (44,75%)
  - *dotacje dla samorządowej instytucji kultury* GOKiS na działalność kulturalną **124.500zł** (46,46%)
  - *wynagrodzenia* **0zł** (0%) – wydatki z funduszu sołeckiego Rzeszotary-Dobrzejów na warsztaty warszawo-szachowe
  - *pozostałe wydatki bieżące* **4.859,43zł** (12,32%), w tym w szczególności opłacono zakup energii elektrycznej, opału i drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich
- 2) wydatki majątkowe plan 411.166zł, wykonanie **22.049,48zł** (5,36%), w tym:
  - a) w formie wydatków majątkowych Urzędu Gminy:

• Remont św.wiejskiej w budynku OSP w Rzeszotarach	kwotę	10.644,00zł
• Utworzenie św.wiejskiej z segmentów kontenerowych Goślinów	kwotę	439,93zł
• Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Miłkowicach	kwotę	1.248,55zł
• Przebudowa i ocieplenie dachu świetlicy w Miłkowicach	kwotę	9.717,00zł

BIBLIOTEKI zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 184.500zł, realizacja 113.499,01zł (61,52%), w tym:

- *dotacja dla samorządowej instytucji kultury* (GOKiS) **113.000zł** (61,41%) na biblioteki
- *pozostałe wydatki bieżące* **499,01zł** (99,80%) – uzupełnienie księgozbioru w Bibliotece w Ulesiu z funduszu sołeckiego Ulesie-Lipce

OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI plan to 60.400zł, a wydatki **20.400zł** (33,77%) - *dotacja na* wykonanie dokumentacji restauratorsko-konserwatorskiej w kwocie 5.400zł dla Parafii Rzymskokatolickiej w Miłkowicach na kościół pw. Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Kazimierza w Studnicy oraz dla Parafii Rzymskokatolickiej w Ulesiu na kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Ulesiu – w wysokości 15.000zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 129.070zł, wykonanie **30.487,43zł** (23,62%), w tym:

- 1) wydatki bieżące plan 102.570zł, wykonanie **30.487,43zł** (29,72%) na:
  - *dotacja dla samorządowej instytucji kultury* (GOKiS) **0zł** - plan dotacji na tereny rekreacyjne – Ośrodek w Jezierzanach – przejęty na 3 lata od Skarbu Państwa w dniu 8 maja br.
  - *wynagrodzenia i pochodne* **2.034zł** (47,86%) – koszty oprawy muzycznej na organizowanych imprezach integracyjnych w ramach funduszy sołeckich
  - *pozostałe wydatki bieżące* **27.156,73zł** (48,96%) – koszty prac konserwacyjnych przy kąpielisku i plaży w Jezierzanach, realizacja zadań z funduszy sołeckich w ramach Promocji idei wsi, w tym zakupy materiałów budowlanych, artykułów żywnościowych, wynajem zabawek dmuchanych, zakup ławostołów, namiotów i innych zaplanowanych przez sołectwa zadań.
  - *wydatki na program finansowany z udziałem środków z LGD* – **1.296,70zł** środki wydatkowano na realizację projektu „III Festyn Integracyjny - Noc Świętojańska w Goślinowie”
- 2) wydatki majątkowe plan 26.500zł, wykonanie **0zł** – zadania będą realizowane w II półroczu.

**W dziale 926 : KULTURA FIZYCZNA I SPORT** zaplanowano 304.882zł, wydano 78.162,98zł (25,64%):

**OBIEKTY SPORTOWE** plan 204.700zł, wykonanie 12.162,98zł (5,94%), w tym:

1) wydatki bieżące plan 48.700zł, wykonanie **12.119,98zł** (24,89%) na:

- na *wynagrodzenia i pochodne* dla animatorów sportu na boisku ORLIK 2012 w Miłkowicach wydatkowano kwotę **5.618,32zł** (33,05%),
- na *pozostałe wydatki bieżące* – **6.501,66zł** (20,51%), kwotę tą Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach wydatkował na koszty utrzymania boiska ORLIK (zakupiono drobny sprzęt sportowy, energię elektrycznej i wody, czyszczenie nawierzchni boiska)

2) wydatki majątkowe plan 156.000zł, wykonanie **43,00zł** (0,03%), w tym:

- Wyposażenie boiska sportowego w szatnię w Siedliskach kwotę 43,00zł

**ZADANIA W ZAKRESIE KULT. FIZYCZNEJ I SPORTU** plano 100.182zł, wykonano 66.000zł (65,88%), na:

- *dotacje dla samorządowej instytucji kultury* (GOKiS) przekazano **2.000zł** (25%) na sport,
- *dotacji celowe do realizacji przez stowarzyszenia* na poziomie **64.000zł** – tj. 71,11% na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
- *pozostałe wydatki budżetowe* – plan 2.182zł – wykonanie w II półroczu.

### III.2. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU

Plan budżetu Gminy Miłkowice na rok 2012 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Miłkowice Nr XV/98/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku i przewidywał po stronie dochodów kwotę **16.463.846,90zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **17.015.514,90zł**. Planowany niedobór budżetu w wysokości **551.668zł** miał być pokryty z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW.

Na przestrzeni I półrocza 2012 roku budżet ten, po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 123.635,98zł, a po stronie wydatków o kwotę 604.943,96zł, w skutek tych zmian zaplanowany deficyt wzrósł o 481.307,98zł do wysokości **1.032.975,98zł**, który będzie pokryty z kredytów i pożyczek oraz z wolnych środków.

W wyniku zamknięcia ksiąg rachunkowych w zakresie dochodów i wydatków na I półrocze 2012 roku – sporządzono sprawozdanie roczne Rb-NDS o deficycie Gminy Miłkowice za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 roku – ostatecznie wynik budżetu na półrocze to nadwyżka **698.642,12zł**. Różnica wynika przede wszystkim z mniejszego wykonania wydatków inwestycyjnych – w tym największego zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miłkowice: Zadanie 1: " II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów" - część Jakuszowa i Jezierzany Zadanie 2 "Gniewomirowice - Goślinów" Etap I Goślinów-Gniewomirowice osiedle Zachodnie”, którego realizacja rozpocznie się w III kwartale 2012r.

### III.3. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

**Przychody** zaplanowano w kwocie ogólnej 1.873.455,98zł, a wykonano **375.282,98zł** (20,03%), w tym:

1) *Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek* plan 640.000zł (**realizacja 0zł**), w tym:

- Pożyczka z WFOŚiGW na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja” plan – 40.000zł, wykonanie **0zł**
- Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miłkowice: Zadanie 1: " II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów" - część Jakuszowa i Jezierzany Zadanie 2 "Gniewomirowice - Goślinów" osiedle Zachodnie” plan – 600.000zł, wykonanie **0zł**

2) *Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE* plan 858.173zł (**realizacja 0zł**), w tym:

- Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miłkowice: Zadanie 1: " II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów" - część Jakuszowa i Jezierzany Zadanie 2 "Gniewomirowice - Goślinów" osiedle Zachodnie”

3) *Inne źródła (wolne środki)* - plan 375.282,98zł (**wykonanie 375.282,98zł**) 100%

**Rozchody** zaplanowano 840.480zł, wykonano w kwocie **170.240zł** (20,26%), w tym:

1) *Spląty zaciągniętych kredytów* plan 75.000zł, wykonanie 37.500zł (50%), w tym:

- Kredyt z BS Wschowa inwestycyjny (2 mln) z 2010r. w kwocie: 12.500zł
- Kredyt z BS Wschowa inwestycyjny (1 mln) z 2011r. w kwocie: 10.000zł

- 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”: 15.000zł

2) *Splaty zaciągniętych pożyczek plan 265.480zł, wykonanie 132.740zł (50%), 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 sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłkowice - osiedle” w kwocie: 18.320zł

3) *Wykup papierów wartościowych – plan 500.000zł, wykonanie 0%*

- Wykup obligacji komunalnych serii E, F (realizacja w XII)

### III.4. STAN ZADŁUŻENIA GMINY MIŁKOWICE

Stan zadłużenia Gminy Miłkowice na dzień 30 czerwca 2012 roku z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą ogółem 7.373.400zł plus zobowiązania wymagalne GZGK 162.624,34zł = **7.536.024,34zł** (co stanowi **45,43%** planowanych dochodów Gminy Miłkowice), w tym:

- Bank Spółdzielczy Wschowa o/Miłkowice - kredyt długoterminowy - 990.000zł  
- umowa Nr 90/MŁ/2011 na 1.000.000zł z dnia 17.11.2011r.- spłata do 30.12.2025r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - emisja obligacji komunalnych - 2.000.000zł  
- 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 - 1.962.500zł  
- umowa Nr 60/MŁ/2010 na 2.000.000zł z dnia 09.07.2010r.-spłata od 31.03.2011r. do 31.12.2025r.
- Kredyt z BOŚ Wrocław z dopłatami do oprocentowania z WFOŚiGW - 1.605.000zł  
- umowa nr 1959/10/2010/1030/F/INW/EKO kredytu preferencyjnego z dnia 02.11.2010r. na kwotę 1.620.000zł spłata od 31.03.2012r. do 31.12.2020r.
- WFOŚiGW w Legnicy - pożyczka na kanalizację Dobrzejowa i Rzeszotar - 631.540zł  
- 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 - 169.400zł  
- umowa Nr 29/P/OW/LG/2007 na kwotę 363.000zł z dnia 27.08.2007r. spłata od 16.03.08r. do 16.12.2015r.
- WFOŚiGW w L-cy- pożyczka na sieć wodociagową i kanalizacyjną w Miłkowicach - 14.960zł  
- 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. (nieuruchomiona jeszcze II transza pożyczki 40.000zł)

Gmina Miłkowice nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

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

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

W rozdziale 01095 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* Gmina Miłkowice otrzymała dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotycząca 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 123.948,98zł. W tej sprawie przyjęto do realizacji i wydano 98 decyzji w sprawie zwrotu podatku na ogólną kwotę 121.518,63zł oraz wypłacono 2.430,35zł w formie *wynagrodzenia i pochodnych* dla pracowników realizujących te procedury.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie dochodów i wydatków (53,61%)

W rozdziale 75011 *URZĘDY WOJEWÓDZKIE* otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja w kwocie 37.000zł stanowiła dofinansowanie wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zleczone związane z ewidencją ludności i wydawania dowodów osobistych, obroną cywilną i spraw wojskowych oraz działalnością gospodarczą i USC.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wydatków bieżących – wykonanie dochodów (50,09%) i wydatków (40,30%)

W rozdziale 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 526zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracownika, który na bieżąco aktualizuje spis wyborców – kwota 431,24zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – wykonanie dochodów 100%, a wydatków 95,44% W rozdziale 75412 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE z dotacji pochodzącej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego uzyskano 200zł, wydatkowano kwotę 190,87zł na materiały biurowe na stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie dochodów (100%) – realizacja wydatków 0% W rozdziale 75414 OBRONA CYWILNA z dotacji pochodzącej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano 1.000zł (100%), zaplanowano wydatkować na koszty szkolenia i delegacji z zakresu instruktora oc – realizacja w II półroczu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA wykonanie dochodów i wydatków w 99,65% (dotacje z Doln.Urz.Wojew.):

W rozdziale 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁ. otrzymano 1.432.000zł (50,91%), wydano 726.134,65zł ( 50,71%):

- wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie 22.264,92zł (57,11%),
- pozostałe wydatki bieżące 2.753,27zł (69,32%), w tym odpisy na ZFŚS, zakup mat. biurowych, papieru, tonerów, opłaty pocztowe i prowizje bankowe.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 701.116,46zł (50,47%), w tym:
  - a) zasiłki rodzinne – wypłacono 2.186 świadczeń na kwotę : 189.108zł ,
  - b) dodatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono 1.197 świadczeń na kwotę: 119.104,50zł , w tym:
    - urodzenie dziecka – przyznano 6 świadczeń na kwotę 6.000zł,
    - opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego – 34 dodatki 12.954,50zł,
    - samotne wychowywanie dziecka – wypłacono 186 dodatków na kwotę 33.380zł,
    - kształcenie i rehabil. dziecka niepełnosprawnego – przyznano 162 świadczenia 12.700zł,
    - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – wypłacono 395 świadczeń na kwotę 20.950zł,
    - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – przyznano 414 dodatków 33.120zł.

Ponadto wypłacono 898 świadczeń opiekuńczych na kwotę 187.052zł, w tym:

- Zasiłki pielęgnacyjne – przyznano 760 świadczeń na kwotę: 116.280zł,
- Świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 138 świadczeń na kwotę: 70.772zł.

W/w okresie przyznano:

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 23 świadczenia - 23.000zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne (89 składek) na kwotę 11.856,12zł.

Wypłacono również 481 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 54 rodzin 170.995,84zł .

W rozdziale 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚW. Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚW. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ dochody plan 3.000zł, otrzymano 2.100zł (70%), wydatkowano 2.085,72zł (69,52%) na 45 składek od świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ dochody 1.097zł (100%), wydatki 1.096zł (99,91%) Wypłacono wynagrodzenie przyznane przez sąd opiekuńczy opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie 1.080zł, 16zł przeznaczono na zakup materiałów papierniczych.

W rozdziale 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ dochody 6.600zł (100%), wydatki 5.900zł (89,40%) Wypłacono świadczenia dla 14 osób w kwocie 5.900zł, w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Natomiast w uzupełnieniu zestawienia o realizowanych porozumieniach z organami administracji rządowej, informuję iż wydatki w kwocie ogólnej 127.252,26zł (sfinansowane w kwocie 80.000zł z dotacji od Wojewody) zostały przeznaczone na:

- akcję dożywiania uczniów w szkołach, 120dzieci (8.000 posiłków) na kwotę 47.083,86zł
- wypłacono 860 zasiłków celowych na zakup żywności dla 215 rodzin na kwotę 80.168,40zł.

### 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 opiewa na kwotę 68.500zł, wykonanie wynosi 40.141,59zł (58,60%), w tym:

1. Zezwolenia na sprzedaż i spożycie napojów poza miejscem sprzedaży sklepy spożywcze – 36.134,24zł,
2. Zezwolenia na spożycie alkoholów w miejscu sprzedaży restauracje i bary – 3.788,60zł,
3. Zezwolenia na sprzedaż na wolnym powietrzu podczas imprez - 218,75zł

Obecna liczba placówek handlowych wynosi 20 na plan 40 .

W ciągu I półrocza 2012 roku wydano:

- 3 nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 9 decyzji administracyjnych unieważniających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (6 z powodu rezygnacji z działalności gospodarczej i 3 z powodu upływu ważności zezwolenia),
- wydano 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas festynu rodzinnego na wolnym powietrzu

#### Wydatki

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano ogółem 77.478,63zł, składającą się z planowanych bieżących wpływów w wysokości 68.500zł oraz z niewykorzystanych w roku 2011 środków z zezwoleń w kwocie 8.978,63zł. Z zaplanowanej kwoty w I półroczu wydankowano jedynie 38.577,533zł (49,79% 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 przyznane dotacje na kwotę ogółem 36.000zł, do 30.06.2012r., przekazano 11.000zł (30,56%). Będzie realizował następujące programy: „Moda i zdrowie” na 10.000zł, „Żeby sobą być i zdrowo żyć” na 7.000zł, „Warto żyć na sportowo” na 5.000zł, „Kolorowe wakacje – półkolonie” na 14.000zł.

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 poprzez program „zdrowie to nie wszystko, ale wszystko jest niczym dla zdrowia” na 9.000zł oraz „Tak trudno być człowiekiem” na 3.500zł. Realizacja na poziomie 15.049,56zł (97,72% planu) – na realizację dwóch programów profilaktycznych „zdrowie to nie wszystko ale wszystko jest niczym dla zdrowia” i „tak trudno być człowiekiem” opłacono przejazd i pobyt dzieci w Wiosce Indiańskiej, wycieczka do Zakopanego, zajęcia wyjazdowe w Borowicach oraz dofinansowano wyjazd do Włoch. Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach 547,89zł (9,13%) – częściowa realizacja programu profilaktycznego „nie dziękuję”.

Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach również realizuje zadania z zakresu wspierania programów profilaktycznych uzależnień skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią społeczną poprzez program „Nie dziękuję” na kwotę 6.000zł. Wykonanie wydatków 547,89zł (9,13%) – częściowa realizacja programu profilaktycznego.

Pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii dokonane przez Urząd Gminy w kwocie 22.980,08zł: 4 wnioski do sądu na leczenie, opłacono szkolenie sprzedawców, dla Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy przekazano kwotę 3.500zł, zakupiono materiały szkoleniowe „Przemoc i Cyberprzemoc”). Wyplacono wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (5 posiedzeń komisji), przeprowadzono kontrolę placówek handlowych. Zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie narkomanii w kwocie 150zł (wyjazd na spektakl teatralny „Zaczarowany komputer” z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci z klas I-IV).

### III.7. PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano na poziomie 2.015.135zł, a udzielono w wysokości 888.872,17zł (44,11%), w tym:

- 1) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego GZGK w Miłkowicach w planie są dotacje w wysokości 910.000zł, udzielono 486.776,13zł (53,49%), z tego:
  - dotacja 2,00zł do 1 m<sup>3</sup> wody zakupionej przez gospodarstwa domowe (wykonanie 46,02%):  
plan 351.000zł przy szacowanej sprzedaży na poziomie 175.500 m<sup>3</sup>  
wykonanie 161.529,76zł – sprzedaż wody na poziomie 80.764,88m<sup>3</sup>
  - dotacja 1,60zł do 1 m<sup>3</sup> ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe (wykonanie 47,06%):  
plan 204.000zł przy szacowanej sprzedaży na poziomie 127.500 m<sup>3</sup>

- wykonanie 95.994,94zł – sprzedaż ścieków na poziomie 59.996,84 m<sup>3</sup>
  - dotacja do utrzymania dróg gminnych (administrowana długość 15,341km) 4.628,12zł miesięcznie do 1 km dróg gminnych  
Plan 71.000zł, wykonanie 69.758,23zł ( 98,25%)
  - dotacja do 1 m<sup>2</sup> administ. powierzchni komunalnych lokali mieszkalnych (3.416,49 m<sup>2</sup>) na 31.12. dotacja 17,56zł rocznie do 1 m<sup>2</sup> administrowanej powierzchni  
plan 60.000zł, wykonanie 31.520,46zł (52,53%)
  - dotacja 4,03 rocznie do 1 km dowozu uczniów do szkół (planowana trasa to 47.133km)  
Plan 190.000zł, wykonanie 110.961,62zł ( 58,40%) – wykonana trasa łącznie 27.509,09km.
  - dotacja 4,18zł rocznie do 1 mieszkańca Gminy Miłkowice do wywozu odpadów segregowanych i utrzymania składowiska odpadów - liczba mieszkańców na 30.11.2011r. - 6.227  
plan 26.000zł, wykonanie 13.023,16zł (50,09%)
  - dotacja 1,28zł rocznie do 1 mieszkańca Gminy Miłkowice do utrzymania zieleni - liczba mieszkańców na 30.11.2011r. - 6.227  
plan 8.000zł, wykonanie 3.987,96zł (49,85%)
- 2) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury GOKiS w Miłkowicach zaplanowano udzielenie 485.000zł, udzielono 239.500,00zł (49,38%), z tego:
- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury – 124.500zł (46,46%),
  - dotacja na realizację zadań Gminy z zakresu bibliotek gminnych – 113.000zł (61,41%),
  - dotacja na realizację zadań Gminy z zakresu rekreacji – 0,00zł (0%),
  - dotacja na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – 2.000zł (25%).
- 3) dotacje celowe – plan 620.135zł, wykonanie 162.596,04zł (26,22%) dla:
- samorządowej instytucji kultury GOKiS – plan 122.815zł, wykonanie 11.000zł (8,96%), w tym:
    - dotacja celowa na programy profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych 11.000zł,
    - dotacja celowa na dofin. inwestycji „Remont budynku GOKiS w Siedliskach” 0zł (II półrocze)
  - samorządowego zakładu budżetowego GZGK – plan 387.320zł, wykonanie 107.526,07zł (27,76%) na:
    - dotacja celowa na sfin. inwestycji „Modernizacja sieci wodociągowej” - 40.485,37zł (57,02%)
    - dotacja celowa na sfin. inwestycji „Modernizacja sieci kanalizacyjnej” - 53.640,70zł (61,66%),
    - dotacja celowa na sfinansowanie inwestycji „Wymiana sieci wodociągowej w Miłkowicach os. PKP” wykonanie 5.400zł (36%),
    - dotacja celowa na sfinansowanie zakupu inwestycyjnego „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów” plan i wykonanie 8.000zł (100%).
- 4) Miasta Legnica, Miasta Lubin i Gminy Lubin – plan 60.000zł, wykonanie 44.069,97zł (73,45%), na koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Miłkowice uczęszczających do przedszkoli w Legnicy, Lubinie i Wiercieniu.
- 5) Miasta Legnica – plan 50.000zł, wykonanie 0zł – na lokalny transport zbiorowy Ulesie-Legnica (porozumienie podpisane w dniu 27 czerwca 2012r.)

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano na poziomie 422.606,58zł, a udzielono w wysokości 209.145,12zł (49,49%), w tym:

- 1) dotacje podmiotowe - plan 210.476,40zł, dotacje udzielone 116.530,12zł (55,36%) - dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach – dofinansowująca koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Miłkowice uczęszczających do przedszkola w wysokości 329,87zł miesięcznie za 1 dziecko w sumie 114.287,86zł oraz 2.242,26zł na dziecko w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego.
- 2) dotacje celowe - plan 212.130,18zł, wykonanie 92.615,00zł (43,66%), z tego:
  - na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach: Parafia Rzymsko-Katolicka w Miłkowicach (na wykonanie dokumentacji konserwatorsko-restauratorskiej dla kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Kazimierza w Studnicy) plan 45.400zł wykonanie 5.400zł (11,89%)
  - na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach: Parafia Rzymsko-Katolicka w Ulesiu (na wykonanie dokumentacji konserwatorsko-restauratorskiej dla kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ulesiu) plan 15.000zł wykonanie 15.000zł (100%)
  - na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dokonywanych przez ochotnicze straże pożarne na ochronę przeciwpożarową plan 61.730,18zł wykonanie 8.215zł (13,31%)
  - na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu plan 90.000zł, wykonanie – 64.000zł (71,11%)



- Klub Sportowy „Victoria” Rzeszotary	10.000zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Miłkowice	14.000zł,
- Ludowy Zespół Sportowy „Dąb-Stowarzyszenie” Siedliska	14.000zł,
- Klub Sportowy „ISKRA” Kochlice	22.000zł,
- Klub Brydża Sportowego w Miłkowicach	4.000zł.

### III.8. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Plan wydatków majątkowych na dzień 30.06. wynosi 3.319.230,18zł, a wykonanie 311.719,33zł (9,39%):

- wydatki na zadania inwestycyjne	plan	2.586.975zł	wykonanie	137.401,25zł (5,31%),
- wydatki na zakupy inwestycyjne	plan	196.390zł	wykonanie	58.577,01zł (29,83%),
- wydatki na dotacje inwestycyjne	plan	535.865,18zł	wykonanie	115.741,07zł (21,60%).

**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miłkowice: Zadanie 1: „II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów” – część Jakuszowa i Jezierzany, Zadanie 2 „Gniewomirowice – Goślinów” Etap I Goślinów – Gniewomirowice osiedle Zachodnie” rozdział 01010 – zadanie realizowane przez UG, plan – 1.605.000zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)**

Zadanie przygotowane do przetargu. Realizacja (przetarg i rozpoczęcie prac w II półroczu br.). Planowany termin zakończenia inwestycji: sierpień 2013 r. Łączna długość sieci do realizacji to: ok. 10,5 km rurociągów, 7 przepompowni sieciowych i 1 przepompownia przydomowa. Zadanie oszacowano w oparciu o kosztorysy inwestorskie i rozeznanie cen rynkowych na kwotę: 5.350.000zł, w tym 30% kosztów inwestycji, tj. 1.605.000,00 zł zaplanowano na rok 2012. W kosztach uwzględniono wykonanie robót budowlanych oraz nadzór inwestorski i archeologiczny. Na zadanie pozyskana została dotacja z PROW 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, w wysokości 2.845.057,00 zł (umowa z UMWD zawarta 26.03.2012 r.). Po rozstrzygnięciu przetargu w III kw. 2012 r. złożony zostanie wniosek o pożyczkę do WFOŚ na pokrycie części kosztów własnych gminy.

**Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Gniewomirowice i Goślinów (dokumentacja) rozdział 01010 – zadanie w UG, plan – 80.000zł, wykonanie – 78.340,66zł (97,93%)**

Kontynuowane były prace związane z uzgodnieniem dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń:

- uzyskano pozwolenie na budowę Nr 23/12 z dnia 12 stycznia 2012 r. na w/w kanalizację.

Pozwolenie obejmuje wykonanie: 6120,2m rurociągów, 4 przepompownie sieciowe, 1 przepompownię przydomową

- uzyskano pozwolenie na budowę Nr 312/12 z dnia 28 maja 2012 r. na budowę przyłączy energetycznych i wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej przepompownie

Zadanie jest realizowane ze środków własnych gminy.

**Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jakuszów kontynuacja i Jezierzany (dokumentacja) rozdział 01010 – zadanie realizowane przez UG, plan – 23.000zł, wykonanie – 17.220zł (74,87%)**

Wykonana została aktualizacja dokumentacji wraz niezbędnymi uzgodnieniami.

W zakres prac wchodziło: - przygotowanie projektu wykonawczego obejmującego wykonanie: 4 328,6m rurociągu i 3 przepompownie sieciowe, - aktualizacja pozwolenia wodno-prawnego na przejście przez ciek.

Zadanie jest realizowane ze środków własnych gminy.

**Budowa sieci wodociągowej dla osiedla domów jednorodzinnych Gniewomirowice II rozdział 01010 – zadanie realizowane przez UG i GZGK, plan – 107.500zł, wykonanie – 6.790zł (6,32%)**

Przygotowana została pełna dokumentacja projektowo-kosztorysowa na w/w zadanie i uzyskano pozwolenie na budowę nr 313/12 z dnia 31.05.2012 r.

Zakres prac do wykonania to: 880 mb rurociągu wraz z przyłączeniem lokalnej sieci osiedlowej ( ok. 150m) do nowej sieci wodociągowej oraz opomiarowanie całego układu.

Wykonawcą robót jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach.

Planowany termin zakończenia robót: II półroczu br.

Zadanie jest realizowane ze środków własnych gminy, w tym przewidziano dotację celową dla GZGK na wykonanie prac budowlanych.

**Budowa ujęcia wody dla Gminy Miłkowice (odwierty próbne)** rozdział 01010 – zadanie realizowane przez UG, plan – 45.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

Temat we wstępnej fazie przygotowania. Badanie rynku oraz wybór wykonawcy dokumentacji zaplanowano na IV kw. br.

**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 – 55.177zł, wykonanie – 126,11 zł (0,23%)

Ciąg dalszy sprawy w Sądzie Okręgowym w Legnicy. Powołana przez sąd biegła Pani Anna Angelów sporządziła opinię w oparciu o udostępnione jej przez Urząd dokumenty i na podstawie pomiarów w terenie. Kolejny termin rozprawy to 21 wrzesień 2012 r.

**Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłkowice** rozdział 01010 – zadanie realizowane przez GZGK, plan – 71.000zł, wykonanie – 40.485,37zł (57,02%)

Dotacja celowa dla GZGK Miłkowice, z której dokonano zakupu następujących materiałów:

- wodomierze, które są wymieniane w związku z zarządzaniem przez zakład siecią wodociagową. Wodomierze są wymieniane tam gdzie istnieje zastrzeżenie co do prawidłowego odczytu lub wodomierz jest uszkodzony.
- materiały do modernizacji hydroforni wody w Dobroszowie takie jak: kolektor ssący, tłoczny, zasuw, zawory zwrotne, przepustnice.

Wymieniona inwestycja ma na celu doprowadzenie zaopatrzenia w wodę miejscowości Siedliska a także część Miłkowic od Gminy Chojnów.

**Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Miłkowice** rozdział 01010 – zadanie realizowane przez GZGK, plan – 87.000zł, wykonanie – 53.640,70 zł (61,66%)

Dotacja celowa dla GZGK Miłkowice, w ramach tego zadania zakład wykonał:

- został zamontowany monitoring na przepompowni ścieków P5 w miejscowości Rzeszotary, która informuje pracowników GZGK pełniących dyżur na oczyszczalni o przewidywalnym wystąpieniu awarii na sieci kanalizacyjnej.
- został zakupiony przepływomierz DN 100 wraz z przekaźnikiem elektronicznym na przepompownie ścieków P1 w Dobrzejowie. Inwestycja ma na celu poprawę przepływu ścieków przez kolektor tłoczny w kierunku pól irygacyjnych. Do tej pory był założony przepływomierz o średnicy DN 50 i taki sam kolektor tłoczny co uniemożliwiało pracę dwóch pomp jednocześnie.
- został wykonany pierwszy etap wymiany instalacji elektrycznej na drugim biobloku na terenie oczyszczalni ścieków. Modernizacja polega na wymianie szaf sterowniczych, gniazd, przekazu elektronicznego na dyspozytornię urządzeń jak: dmuchawy, mieszadła, pompy.

**Wymiana sieci wodociągowej w Miłkowicach osiedle PKP** rozdział 01010 – zadanie realizowane przez GZGK, plan – 15.000zł, wykonanie – 5.400zł (36,00%)

Dotacja celowa dla GZGK Miłkowice. Zostały zakupione zasuw do zamontowania na sieci wodociagowej dzierżawionej od PKP. Inwestycja ma na celu minimalizację strat wody podczas występowania awarii na tej części sieci a także zmniejszenie utrudnień dla mieszkańców podczas wystąpienia awarii.

**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zespołu domów jednorodzinnych w Grzymalinie (dokumentacja + budowa wodociągu I etap)** rozdział 01010 – zadanie realizowane przez GZGK, plan – 30.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

Dotacja celowa dla GZGK Miłkowice.

Współpraca Urzędu przy przygotowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Z uwagi na chorobę projektanta występuje opóźnienie w realizacji projektu. Zakres prac ujęty w projekcie to: ok. 500m sieci wodociagowej, ok. 550m sieci kanalizacyjnej, przebudowa 1 przepompowni sieciowej. Zawansowanie prac projektowych 95%.

**Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem w miejscowości Grzymalin (dokumentacja)** rozdział 01010 – zadanie realizowane przez GZGK, plan – 35.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

Dotacja celowa dla GZGK Miłkowice. Współpraca Urzędu przy przygotowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Prace projektowe w końcowej fazie wykonania. Uzyskano zgodę od ANR na dysponowanie gruntem do celów przedmiotowej inwestycji.

Zaawansowanie prac: ok. 80%

**Budowa sieci wodociągowej dla Strefy Aktywności Gospodarczej w Rzeszotarach (rozpoczęcie)**  
rozdział 01010 – zadanie realizowane przez GZGK, plan – 32.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

Dotacja celowa dla GZGK Miłkowiec.

**„Wykup gruntów, na których posadowione są przepompownie ścieków i urządzeń wodnokanalizacyjnych”** rozdział 01010 - inwestycja realizowana przez UG, plan 48.000zł, wykonanie 36.609zł (76,27%)

W okresie obejmującym niniejsze sprawozdanie przejęto na mienie gminne pięć działek. Przejęcie miało na celu uregulowanie stanu prawnego nieruchomości. Na dwóch działkach (Rzeszotary i Patnówek) znajdowały się przepompownie kanalizacyjne. Wykupiono sieci wodnokanalizacyjne od prywatnego inwestora w Kochlicach oraz zapłacono I ratę z wykupu sieci wodociągowej w Gniewomirowicach.

**Koncepcja gazyfikacji Gminy Miłkowiec** rozdział 40004 – zadanie realizowane przez UG, plan – 35.000zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

Podpisana została umowa na wykonanie koncepcji. Termin realizacji grudzień 2012 r.

**Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w miejscowości Miłkowiec w ciągu drogi powiatowej (kontynuacja)** rozdział 60014 – zadanie realizowane przez UG, plan – 25.000zł, wykonanie – 0,00zł (0,00%)

W ramach kontynuacji prac wykonanych w 2010 r., a polegających na wykonaniu kanalizacji burzowej w ciągu ul. II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach, będzie wykonywana nawierzchnia chodnika z kostki betonowej, na długości 325m, szerokości 1,25m.

Na dzień sporządzenia sprawozdania gmina podpisała porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Legnicy, w którym to uzgodniono, że zadanie to będzie realizować Gmina Miłkowiec, przy partycypowaniu w kosztach po 50%, lecz nie więcej niż 25.000,00 zł ze strony Starostwa.

Został przygotowany aktualny kosztorys inwestorski i przedmiar robót. W opracowaniu jest Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania Robót.

Planowany termin realizacji: II półrocze br.

**Remont chodnika w miejscowości Siedliska (dokumentacja)** rozdział 60014 – zadanie realizowane przez UG, plan – 20.000zł, wykonanie – 0,00zł (0,00%)

W wyniku postępowania do 14 000 euro został wyłoniony wykonawca prac projektowo-kosztorysowych na remont chodnika w miejscowości Siedliska. Zakres robót do ujęcia w projekcie: wykonanie chodnika jednostronnego przy jezdni na długości 1400 m, szerokość chodnika 2m, nawierzchnia z kostki betonowej.

Planowany termin zakończenia prac projektowych to 30 sierpnia 2012 r.

Zadanie przygotowuje się do złożenia wniosku o dofinansowanie z PO RYBY na lata 2007-2013 w ramach działania: „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” na nabór planowany w grudniu 2012 r.

**Przewiert sterowany (odwodnienie) w miejscowości Rzeszotary** rozdział 60014 – zadanie realizowane przez UG, plan – 20.000zł, wykonanie – 0,00zł (0,00%)

Przeprowadzone prace analityczne i został przygotowany „przedmiot zamówienia”, określający warunki, zakres opracowania i przewidywane koszty opracowania. Po analizie powyższe dane posłużą do dalszej procedury wyłonienia wykonawcy opracowania projektowego.

**Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jakuszowie** rozdział 60016 – zadanie realizowane przez UG, plan – 75.000zł, wykonanie – 1.500zł (2,00%)

Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę drogi dojazdowej oraz dokonano zgłoszenia do Starostwa (bez uwag). Zakres prac do wykonania: - długość drogi 250m, - szerokość drogi 3,50m, - nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej.

Przyznana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 40.000zł. Realizacja obiektu: II półrocze br.

**Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzeszotarach (ul.Młyńska)** rozdział 60016 – zadanie realizowane przez UG, plan – 155.000zł, wykonanie – 2.000zł (1,29%)

Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na przebudowę drogi dojazdowej oraz dokonano zgłoszenia do Starostwa (bez uwag). Zakres prac do wykonania: - długość drogi 550m, - szerokość drogi 3,50m, - nawierzchnia asfaltowa na podbudowie tłuczniowej, - odwodnienie lokalne ściekiem betonowym. Przyznana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego wynosi 88.000zł. Realizacja obiektu: II półrocze br.

**Remont drogi Nr 258/4 w Bobrowie** (fundusz sołecki) rozdział 60016 – zadanie realizowane przez UG, plan – 6.157zł, wykonanie – 0,00zł (0,00%)

Została wykonana nawierzchnia z frezowiny. Długość drogi wyremontowanej to ok. 150m i szerokości ok. 4,00m. Prace wykonał GZGK Miłkowice.

**Budowa ciągu rowerowo pieszego w Miłkowicach (dokumentacja)** rozdział 60016 – zadanie realizowane przez UG, plan – 11.000zł, wykonanie – 8.107zł (73,70%)

Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ciągu rowerowo pieszego w Miłkowicach (rejon stacji PKP) oraz uzyskano pozwolenie na budowę Nr 342/12 z dnia 13.06.2012 r.

W opracowaniu ujęte jest wykonanie ciągu o nawierzchni z kostki betonowej, długości 100 m i szerokości 3,50m, składającego się z : - chodnika szerokości 1,50m, - ścieżki rowerowej szerokości 2,00m.

Zadanie przygotowywane jest do złożenia wniosku o dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi” na nabór planowany w IV kw. br. przez LGD .

**Zakup bram przemysłowych segmentowych aluminiowych typ 9000M do Remizy OSP Grzymalin** rozdział 75412 – zadanie realizowane przez OSP Grzymalin, plan – 8.215zł, wykonanie – 8.215zł (100%)

Przekazano dotację do zakupu bram. Całkowity koszt inwestycji wynosi 20.040zł, z czego kwotę 8.825zł OSP otrzymała w formie dotacji z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu. Środki własne OSP to kwota 3.000zł.

**Zakup samochodu specjalnego pożarniczego średniego dla OSP Grzymalin** rozdział 75412 – zadanie realizowane przez OSP Grzymalin, plan – 8.000zł, wykonanie – 0,00zł (0,00%)

Dotacja do zakupu samochodu strażackiego zostanie przekazana w II półroczu. Całkowity koszt inwestycji wynosi 10.000zł. Środki własne OSP to kwota 2.000zł.

**Zakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego rozpieracza kolumnowego dla OSP Miłkowice** rozdział 75412 – zadanie realizowane przez OSP Miłkowice, plan – 4.000zł, wykonanie – 0,00zł (0,00%)

Dotacja do zakupu uniwersalnego narzędzia hydraulicznego rozpieracza kolumnowego wraz z akcesoriami, tj. przedłużkami i wspornikiem progowym zostanie przekazana w II półroczu. Całkowity koszt zakupu wynosi 11.262zł, z czego kwotę 7.262zł OSP otrzymała w formie dotacji z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu. Ta inwestycja znacznie ułatwi przeprowadzenie akcji ratunkowej w wypadku samochodowym.

**Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Miłkowice w ramach programu „Dolny Śląsk Bezpieczny Ratownik w OSP”** rozdział 75412 – zadanie realizowane przez OSP Miłkowice, plan – 20.757,59zł, wykonanie – 0,00zł (0,00%)

Dotacja do zakupu sprzętu strażackiego zostanie przekazana w II półroczu. Całkowity koszt zakupu wynosi 33.637,59zł, z czego kwotę 12.880zł OSP otrzymała w formie dotacji z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu.

**Zakup sprzętu strażackiego dla OSP Rzeszotary w ramach programu „Dolny Śląsk Bezpieczny Ratownik w OSP”** rozdział 75421 – zadanie realizowane przez OSP Rzeszotary, plan – 20.757,59zł, wykonanie – 0,00zł (0,00%)

Dotacja do zakupu sprzętu strażackiego zostanie przekazana w II półroczu. Całkowity koszt zakupu wynosi 33.637,59zł, z czego kwotę 12.880zł OSP otrzymała w formie dotacji z Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP we Wrocławiu.

**Zakup pieca do budynku szkoły podstawowej w Miłkowicach** rozdział 80101 – zadanie realizowane przez Szk.Gimnazjalny Zespół Szkół, plan – 30.000zł, wykonanie – 21.925,01zł (73,08%)

Zakupiono piece C.O. oraz naczynie wyrównawcze do kotłowni w budynku głównym szkoły podstawowej

**Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Rzeszotarach i w Miłkowicach** rozdział 80101 – zadanie realizowane przez UG, plan – 15.000zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

Badanie rynku oraz wybór wykonawcy dokumentacji zaplanowano na IV kw. br.

**Budowa kotłowni ekologicznej dla kompleksu budynków publicznych w Miłkowicach (aktualizacja dokumentacji)** rozdział 90005 – realizowane przez UG, plan – 5.000zł, wykonanie – 1.268zł (25,36%)

Dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót i wytyczono geodezyjnie obiekt.

**„Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów”** rozdział 90002 - zakup inwestycyjny zrealizowany przez GZGK, Plan roku bieżącego 8.000zł, wykonanie 8.000zł (100%)

Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów został spowodowany wzrostem zapotrzebowania do odpowiedniego gospodarowania odpadami w tym selektywnej zbiórki na terenie gminy. Zostały zakupione 4 sztuki pojemników w tym 2szt do szkła i 2 szt do plastiku. Pojemniki zostały rozstawione w miejscowościach Jezierzany, Miłkowice i Kochlice.

**Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miłkowice** rozdział 90015 – zadanie realizowane przez UG, plan – 25.000zł, wykonanie – 0,00zł (0,00%)

Został wyłoniony projektant opracowania projektowego. Trwają prace projektowe, opracowanie map i inne uzgodnienia branżowe. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych 25.10.2012 r.

Zaawansowanie robót: 40%

**Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP Grzymalin (aktualizacja dokumentacji)** rozdział 92109 – zadanie realizowane przez UG, plan – 18.825,00 zł, wykonanie – 10.644,00 zł (56,54%)

Została wykonana aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze zmianą pozwolenia na budowę. W zakresie opracowania ujęto wykonanie: nadbudowy nad istniejącym budynkiem kondygnacji wraz z konstrukcją dachu dwuspadowego, z branżami ogólnobudowlanymi, sanitarną i elektryczną.

Zadanie przygotowywane jest do złożenia wniosku o dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi” na nabór planowany w III kw. br. przez UMWD.

**Utworzenie świetlicy wiejskiej z segmentów kontenerowych w Goślinowie (dokumentacja)** rozdział 92109 – zadanie realizowane przez UG, plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 439,93 zł (0,88%)

Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na adaptację zespołu kontenerowego na świetlicę wiejską. W zakresie opracowania ujęto wykonanie: obudowy wewnętrznej ścian, sufitów, podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, wszystkich instalacji wewnętrznych, elewacji zespołu kontenerowego, konstrukcji i pokrycia dachu blachodachówką, wykonanie drogi dojazdowej i parkingu.

Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Zaawansowanie: 95%

**Budowa świetlicy wiejskiej w Jakuszowie (dokumentacja)** rozdział 92109 – zadanie realizowane przez UG, plan – 20.000zł, wykonanie – 0,00zł (0,00%)

Została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę świetlicy wiejskiej o konstrukcji szkieletowej stalowej. W zakresie opracowania ujęto wykonanie: obudowy wewnętrznej ścian, sufitów, podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, elewacji budynku, konstrukcji i pokrycia dachu blachodachówką. Został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Zaawansowanie: 95%.

Zadanie przygotowywane jest do złożenia wniosku o dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi” na nabór planowany w III kw. br. przez UMWD.

**Przebudowa i ocieplenie dachu – I etap oraz termomodernizacja elewacji – etap II budynku świetlicy wiejskiej w Miłkowicach** rozdział 92109 – zadanie realizowane przez UG, plan – 190.000zł, wykonanie – 9.717zł (5,11%)

Została zakończona dokumentacja projektowo-kosztorysowa na wykonanie przebudowy pokrycia i ocieplenie dachu, orynnowania i instalacji odgromowej, docieplenie ścian zewnętrznych i elewacji. Na zadanie uzyskano pozwolenie na budowę. Obiekt przewidziany do realizacji w II półroczu br.

W celu pozyskania środków finansowych na realizację zadania złożony został w czerwcu 2012 r. wniosek o dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi” na nabór ogłoszony przez LGD Partnerstwo Integracja Turystyka.

**Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP Rzeszotary (dokumentacja)** rozdział 92109 – zadanie realizowane przez UG, plan – 34.000zł, wykonanie – 0,00zł (0,00%)

Został wyłoniony wykonawca opracowania projektowo-kosztorysowego. W zakresie prac remontowych wchodzi wykonanie: pokrycia dachu, ścian wewnętrznych, sufitów i podłóg, wymiana wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie termomodernizacji ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji oraz zagospodarowanie placu przed budynkiem.

Z opracowania wyłączona jest remiza. Przewidywany termin zakończenia prac projektowych to 01.10.2012 r.

Zadanie przygotowywane jest do złożenia wniosku o dofinansowanie z PO RYBY na lata 2007-2013 w ramach działania: „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” na nabór planowany w grudniu 2012 r.

**„Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siedliskach”** rozdział 92109 - inwestycja realizowana przez GOKiS, plan 86.815zł, wykonanie 0,00zł (0,00%)

Operacja realizowana była w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Całkowity końcowy koszt inwestycji wyniósł 86 286,82zł, z czego 56 420,70zł stanowi kwota pomocy z Urzędu Marszałkowskiego, a kwota 29 866,12zł stanowi wkład własny.

W ramach prac remontowych wykonano: wymianę pokrycia dachowego na nową (w tym – wymiana dachu na budynku głównym, wymiana dachu na zapleczu), roboty wewnątrz budynku polegające na cyklinowaniu posadzki na Sali głównej i zapleczu – 143,73 m<sup>2</sup>, montażu 2 szt. grzejników co.

**„Budowa placu zabaw ze środków funduszu sołeckiego Głuchowice”** rozdział 92195 - inwestycja zrealizowana przez UG, plan 4.500zł, wykonanie 0,00zł (0,00%)

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

**„Rozbudowa placu zabaw wraz z budową terenu rekreacyjnego ze środków funduszu sołeckiego Gniewomirowice”** rozdział 92195 inwestycja zrealizowana przez UG, plan 8.000zł, wykonanie 0,00zł (0,00%)

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

**„Budowa placu zabaw dla dzieci ze środków funduszu sołeckiego Kochlice”** rozdział 92195 - inwestycja zrealizowana przez UG, plan 9.000zł, wykonanie 0,00zł (0,00%)

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

**„Wybudowanie sceny z funduszu sołeckiego Siedliska”** rozdz. 92195 - inwestycja zrealizowana przez UG, plan 6.100zł, wykonanie 6.083,39zł (99,73%)

Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu.

**Wyposażenie boiska sportowego w zaplecze kontenerowe szatniowo-sanitarne w Siedliskach** rozdział 92601 – zadanie realizowane przez UG, plan – 118.390,00 zł, wykonanie – 43,00 zł (0,04%)

Na podstawie opracowanego w tut. Urzędzie projektu został wyłoniony wykonawca zespołu kontenerowego o konstrukcji szkieletowej, z obudową zewnętrzną i wewnętrzną, dachem kopertowym i wszystkimi niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi. Gotowy zespół został wykonany w montażowni i dostarczony na miejsce wbudowania, na wcześniej przygotowany fundament. Koszt wykonania i montażu zespołu kontenerowego wyniósł 116 850,00 zł brutto. W celu pozyskania środków finansowych na realizację zadania złożony został w marcu 2012 r. wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w UMWD. Wniosek został rozpatrzony pozytywnie i gminie przyznano dotację w wysokości 29.993,00 zł.

**Wyposażenie szatni w Siedliskach w przyłącze energetyczne oraz zagospodarowanie terenu** rozdział 92601 – zadanie realizowane przez UG, plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

Zostało wykonane tymczasowe przyłącze energetyczne dla zasilania obiektu. W opracowaniu jest dokumentacja na zasilanie energetyczne docelowe.

**Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki do szatni w Siedliskach** rozdział 92601 – zadanie realizowane przez GZGK, plan – 8.610zł, wykonanie – 0,00zł (0,00%)

W lipcu została przekazana dotacja celowa dla GZGK Miłkowice. Roboty polegające na wykonaniu przyłącza wodociągowego i zbiornika na ścieki zostały wykonane poprawnie i w terminie.

### **III.9. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego**

Uchwałą nr VI/41/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2012 roku wydzielono środki na zadania realizowane na podstawie Uchwał Zebrań Wiejskich poszczególnych sołectw należących do Gminy Miłkowice na ogólną kwotę 168.662zł, w tym na wydatki bieżące 87.654zł i na wydatki majątkowe 81.008zł. Ogółem plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku został zrealizowany w wysokości **27.049,10zł** (16,03%), w tym wydatki bieżące na poziomie 30,86% (27.049,10zł), natomiast wydatki majątkowe nie były realizowane, w tym:

**Fundusz sołecki Bobrowa:** plan wydatków bieżących 6.157zł, wykonanie 0,00zł (0,00%) – zlecono wykonanie remontu drogi nr 258/4 GZGK.

**Fundusz sołecki Głuchowice:** plan wydatków 6.500zł, wykonanie 1.825,35zł (28,08%), z tego:

- *wydatki majątkowe*: plan 4.500zł, wykonanie 0,00zł (0,00%), zadanie budowy placu zabaw dla dzieci zostanie wykonane w II półroczu,
- *wydatki bieżące*: plan 2.000zł, wykonanie 1.825,35zł (91,27%) realizacja zadania „Promocja idei odnowy wsi, poprzez organizację pleneru rzeźbiarskiego”

**Fundusz sołecki Gniewomirowic:** plan wydatków 12.660zł, wykonanie 0,00zł (0,00%), z tego:

- *wydatki majątkowe*: plan 8.000zł, wykonanie 0,00zł (0,00%), zadanie rozbudowy placu zabaw dla dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu zostanie wykonane w II półroczu,
- *wydatki bieżące*: plan 4.660zł, wykonanie 0,00zł (0,00%) realizacja zadania „poprawa oświetlenia”, „utrzymanie placu zabaw” oraz „zakup kosiarki” zostanie wykonane w II półroczu

**Fundusz sołecki Goślinowa:** plan wydatków 6.533zł, wykonanie 2.033zł (31,12%), z tego:

- *wydatki majątkowe*: plan 2.000zł, wykonanie 0,00zł (0,00%), zadanie Adaptacja i wyposażenie świetlicy kontenerowej zostanie wykonane w II półroczu,
- *wydatki bieżące*: plan 4.533zł, wykonanie 2.033zł (44,85%) realizacja zadania „wybudowanie sceny na terenie sołectwa” – 1.500zł, „remont wiaty przystankowej” – 533zł, a koszty zadania „promocja idei odnowy wsi, poprzez m.in. organizację festynu rodzinnego” zostanie opłacone w lipcu.

**Fundusz sołecki Grzymalina:** plan wydatków 17.525zł, wykonanie 11.144,01zł (63,59%), z tego:

- *wydatki majątkowe*: plan 13.825zł, wykonanie 10.644zł (76,99%), realizacja zadania „Remont świetlicy w budynku remizy strażackiej”,
- *wydatki bieżące*: plan 3.700zł, wykonanie 500,01zł (13,51%) realizacja zadania utrzymanie i konserwacja placu zabaw, pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu.

**Fundusz sołecki Jakuszowa:** plan wydatków 11.601zł, wykonanie 1.034,50zł (5,90%), z tego:

- *wydatki majątkowe*: plan 13.825zł, wykonanie 0,00zł (0,00%), Remont świetlicy w budynku remizy strażackiej – realizacja w II półroczu
- *wydatki bieżące*: plan 3.700zł, wykonanie 1.034,50zł (27,96%) realizacja zadania „Promocja idei odnowy wsi i udział w imprezach integracyjnych” – zorganizowano III edycję festynu dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, a pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu.

**Fundusz sołecki Jezierzan:** plan wydatków bieżących 5.000zł, wykonanie 0,00zł (0,00%), zaplanowano konserwację rowu melioracyjnego

**Fundusz sołecki Kochlic:** plan wydatków majątkowych 9.000zł, wykonanie 0,00zł (0,00%) zaplanowano budowę placu zabaw.

**Fundusz sołecki Miłkowic:** plan wydatków 22.526zł, wykonanie 7.670,50zł (34,05%), z tego:

- *wydatki majątkowe*: plan 11.526zł, wykonanie 1.248,55zł (10,83%), Remont świetlicy w budynku świetlicy, m.in. dachu
- *wydatki bieżące*: plan 11.000zł, wykonanie 6.421,95zł (58,38%) realizacja zadania zakup wyposażenia gastronomiczno-rekreacyjnego (ław, stołów, namiotu) – 3.921,95zł, zakup mundurów koszarowych dla OSP Miłkowice – 2.500zł, a pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu.

**Fundusz sołecki Pątnówka:** plan wydatków bieżących 7.839zł, wykonanie 251,59zł (3,21%) zakupiono materiały do remontu świetlicy w Pątnówku – 251,59, a pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu.

**Fundusz sołecki Rzeszotary – Dobrzejów:** plan 22.526zł, wykonanie 0,00zł (0,00%), z tego:

- *wydatki majątkowe*: plan 10.000zł, wykonanie 0,00zł (0,00%), zaplanowano zadanie Remont budynku świetlicy a OSP Rzeszotary (aktualizacja),
- *wydatki bieżące*: plan 12.526zł, wykonanie 0,00zł (0,00%) dofinansowanie sekcji szachowo-warcabowej poprzez realizację warsztatów nauki gry – w trakcie realizacji, a pozostałe zadania przewidziano do realizacji w II półroczu.

**Fundusz sołecki Siedlisk:** plan 15.656zł, wykonanie 2.591,14zł (16,55%), z tego:

- *wydatki majątkowe*: plan 9.000zł, wykonanie 0,00zł (0,00%), zaplanowano zadanie Wybudowanie sceny na terenie sołectwa i Budowa szatni –(dokumentacja),
- *wydatki bieżące*: plan 6.656zł, wykonanie 2.591,14zł (38,93%) realizacja zadania zakup namiotu rekreacyjnego wraz z ławo-stołami – 2.591,14zł, a pozostałe zadania będą realizowane w II półroczu.

**Fundusz sołecki Studnicy:** plan wydatków bieżących 5.406zł, wykonanie 0,00zł (0,00%) zadanie Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej – będzie realizowane w II półroczu.

**Fundusz sołecki Ulesie – Lipce:** plan wydatków bieżących 19.733zł, wykonanie 499,01zł (2,53%) – realizacja zadania „zakup książek do biblioteki w Ulesiu” 499,01zł, pozostałe zadania będą realizowane 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 2012 rok opiewał na kwotę 4.600zł, i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2012 również na kwotę 4.600zł. Wykonanie dochodów i wydatków zrealizowano na poziomie – 2.319,76zł (50,43%) z czego na:

1. „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłkowice” przekazano kwotę 1.791,88zł (44,80%)
2. „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów” przekazano kwotę 527,88zł (87,98%).

Wykonanie dochodów na poziomie 99,50% przy kwocie 147.158,99zł 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 4.825,54zł oraz z opłaty produktowej i eksploatacyjnej 1.498,91zł.

## **IV. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

Plan finansowy na rok 2012 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej przyjęty Uchwałą Rady Gminy Miłkowice Nr XV/98/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. przewidywał po stronie przychodów kwotę 2 920 000,00 zł. w tym dotacja przedmiotową z budżetu gminy w wysokości 910 000,00 zł. brutto, oraz dotacje celowe na sfinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w kwocie ogólnej 211 000,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Miłkowice Nr XVIII/112/2012 dnia 27 marca 2012r. zwiększono dotacje inwestycyjne dla GZGK Miłkowice o kwotę 67 000,00 zł. Uchwałą Rady Gminy Miłkowice Nr XXI/128/2012 z 26 czerwca 2012 r. zwiększono dotacje inwestycyjne dla GZGK Miłkowice o kwotę 109 320 ,00 zł. które wynoszą łącznie 387 320,00 zł. Po stronie kosztów kwotę : 2 850 000,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w wysokości 1 148 000,00 zł. Stan środków obrotowych wynosił – 520 500,00 zł. Stan gotówki w banku i kasie na dzień 30 czerwca 2012 roku wynosi 4 686,57 zł.

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"

### **IV.1. Eksploatacja komunalnych zasobów lokalowych**

Ogólna powierzchnia lokali mieszkalnych i socjalnych administrowanych przez zakład na dzień 30 czerwca 2012r. wynosi 3.695,86 m<sup>2</sup> w tym powierzchnia lokali socjalnych wynosi 138,76 m<sup>2</sup>. Na zasób mieszkaniowy składa się 78 lokali komunalnych w tym 5 lokali socjalnych.

GZGK w Miłkowicach jest zarządcą trzech lokali użytkowych o łącznej powierzchni 137,93 m<sup>2</sup> oraz administruje grunty na placu targowym w Miłkowicach z przeznaczeniem na działalność gospodarczą (3 punkty) o ogólnej powierzchni 132,80 m<sup>2</sup>. W miesiącu kwietniu 2012 r. została rozwiązana jedna umowa dzierżawy na sklep w Pątnówku nr 24 z powodu niedotrzymania przez Najemcę warunków umowy, a w szczególności zwłoki w zapłacie czynszu za dwa pełne okresy płatności mimo, iż udzielono najemcy dodatkowego jednomiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu.

W I połowie 2012 r. wysłano 212 wezwań do zapłaty zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy i wywóz odpadów komunalnych oraz 10 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości za dzierżawę.



W przypadku braku wpłat za czynsz przez poszczególnych najemców pomimo wysłania wezwania do zapłaty, przeprowadzane są wizyty domowe w celu szybszego wyegzekwowania zaległości. Z każdej wizyty pracownicy sporządzają notatkę służbową, w której wyjaśniony jest brak wpłaty oraz określony termin zapłaty zadłużenia.

Przekazano 6 nowych spraw do kancelarii prawnej w celu windykacji czynszu i opłaty za śmieci oraz płatności za dzierżawę. W dwóch przypadkach lokatorzy zgłosili się do GZGK w Miłkowicach aby podpisać porozumienie rozkładające zaległość na raty, w dwóch następnych Sąd Rejonowy w Legnicy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, a kolejni dwaj dłużnicy mają zajęcia komornicze. We wszystkich kierowanych sprawach wysyłane są w pierwszym etapie przedsądowe wezwania do zapłaty. W przypadku, gdy dłużnik nie reaguje podejmowane są dalsze kroki - pozew o zapłatę do Sądu. W wyniku postępowania sądowego wydawany jest nakaz zapłaty lub wyrok. Po uprawomocnieniu się wyroku, orzeczeniu nadawana jest klauzula wykonalności, która z kolei umożliwia skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej.

W I połowie 2012 r. GZGK w Miłkowicach złożył także do Sądu Rejonowego w Legnicy pozew o eksmisję dla Najemcy lokalu komunalnego, który nie uiszcza opłat z tytułu najmu lokalu – termin posiedzenia Sądu wyznaczono na 07 września 2012 r.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach w I półroczu 2012 r. wypowiedział umowy najmu tym osobom, które:

- 1) są w zwłocie z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności – 6 głównych najemców wraz z osobami zamieszkującymi lokal,
- 2) nie zamieszkują lokalu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy – 1 główny najemca.

W 2012 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach złożył 8 wniosków o administracyjne wymeldowanie 11 osób, które faktycznie nie zamieszkują w lokalach komunalnych. Na dzień 30 czerwca 2012r. wymeldowanych zostało 7 osób. W przypadku pozostałych toczy się jeszcze postępowanie.

W dniu 25 kwietnia 2012r. Wójt Gminy Miłkowice podpisał zarządzenie w sprawie programu ułatwiającego spłatę zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Na dzień 30 czerwca 2012 r. z powyższej pomocy korzysta trzech dłużników, którzy w formie świadczenia zastępczego wykonują prace porządkowe na rzecz jednostek organizacyjnych Gminy Miłkowice.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkalny rozkładane są na raty pod warunkiem regulowania bieżących rachunków. Do dnia 30 czerwca 2012 r. GZGK w Miłkowicach podpisał ugody rozkładające zaległość na raty z 4 najemcami.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach przekazał w I półroczu 2012r. do GZGK kwotę 10.426,52 zł przeznaczoną najemcom lokali gminnych na dodatki mieszkaniowe, które zaksięgowane zostały na czynsz, śmieci oraz pobór wody.

Ze względu na ograniczone środki pieniężne zakres prac budowlanych - wykonanych w budynkach komunalnych można przedstawić następująco:

1. W budynku mieszkalnym położonym w miejscowości Bobrów 16 wykonano adaptację pomieszczeń strychowych z przeznaczeniem na lokal socjalny. Wymieniono skrzydło okienne, wykonano docieplenie lokalu wraz położeniem płyt Kartonowo gipsowych, wykonano nową instalację elektryczną, pomalowano ściany i położono nową podłogę z płyty OSB. Założono nowe drzwi wejściowe.
2. Na pierwszym piętrze w mieszkaniu komunalnym wymieniono stolarkę okienną ze względu na bardzo zły stan techniczny, docelowo zaplanowano wymianę stolarki również w mieszkaniu komunalnym na parterze budynku.
3. W miesiącu kwietniu br. uszczelniono poszycie dachowe, aktualnie trzeba się zastanowić nad wymianą dachówki w części administrowanej przez GZGK, dachówka w bardzo złym stanie technicznym.
4. W budynku mieszkalnym położonym w Miłkowicach ul. II Armii Wojska Polskiego 97/2 zakupiono i wykonano podłogę z paneli podłogowych.
5. Rozpoczęto remont lokalu socjalnego mieszczącego się w Miłkowicach przy ulicy II Armii Wojska Polskiego 87, prace jakie zostały wykonane to: wymiana czterech okien oraz wykonanie wewnętrznej i zewnętrznej instalacji elektrycznej. Docelowo doprowadzimy wodę oraz wykonamy instalację kanalizacyjną i w następnym etapie będzie wykonanie tynków na ścianach i pomalowanie lokalu.
6. Zostało wymienione zabezpieczenie główne tzw. WLZ w budynku komunalnym położonym w miejscowości Siedliska 1.
7. Usunięto pień drewniany po wycięciu drzewa tym samym został udrożniony dojazd mieszkańcom do posesji w Rzeszotarach ul. Legnicka 21 w budynku komunalnym, uzupełniono drogę tłuczniem.

Pomimo trudności finansowych GZGK na bieżąco reaguje na zgłoszenia mieszkańców związane z administrowaniem substancji mieszkaniowej tzn. awarie wodno-kanalizacyjne, oświetlenie czy uszczelnianie poszycia dachowego. Wszystkie prace budowlane, modernizacyjne czy instalatorskie wykonywane są przez

pracowników GZGK.

W pierwszym półroczu 2012 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie zarządzania budynkami komunalnymi:

<b>Przychody</b>	<b>104 592,03 zł</b>
w tym dotacja przedmiotowa w wysokości:	31 520,46 zł
Stan środków na początek roku	<u>-102 873,24 zł</u>
<b>Razem:</b>	<b>1 718,24 zł</b>
<b>Koszty</b>	<b>162 606,32 zł</b>
w tym główne pozycje kosztów:	
- zakup materiałów	16 356,42 zł
- energia elektryczna	911,27 zł
- usługi remontowe	13 641,00 zł
- koszty wspólnot /czynsze/.wywóz śmieci	21 893,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	109 803,94 zł
- Wynik finansowy w zakresie gospodarki komunalnej wyniósł:	<b>-160 887,53 zł</b>
Należności z tytułu eksploatacji komunalnych zasobów lokalowych :	69 065,62 zł

## IV.2. Eksploatacja gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

### IV.2.1. 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. Cena zakupu wody do dnia 30 czerwca 2012 roku wynosi 3,41 zł/m<sup>3</sup> (netto), na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Miłkowice a Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach dla miejscowości Grzymalin, Kochlice, Głuchowice zakupuje wodę od Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Chojnowie w cenie 1,85 zł/m<sup>3</sup> netto.

Od 1 września 2011 roku zgodnie z Uchwałą nr X/66/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia 5 sierpnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i ustalenia cen i opłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, opracowanych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach, które weszły w życie w trybie przewidzianym w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków na okres od 01 września 2011r. do 31 sierpnia 2012r.

W I półroczu 2012 r. GZGK w Miłkowicach otrzymał dopłatę 2,00 zł. do 1m<sup>3</sup> wody zakupionej przez gospodarstwa domowe w kwocie 149 564,62zł. netto. Dopłata ta bezpośrednio wpłynęła na poprawę jakości życia mieszkańców obniżając cenę za 1m<sup>3</sup> zakupionej wody przez gospodarstwa domowe. Cena po dopłacie dla gospodarstw domowych wynosi 6.14 zł brutto.

W I półroczu 2012 roku Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

<b>a) Przychody:</b>	<b>646 399,42 zł</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	-163 592,40 zł
<b>Razem:</b>	<b>482 807,02 zł</b>
w tym dotacja przedmiotowa na wodę netto w wysokości:	149 564,62 zł
<b>b) Koszty:</b>	<b>594 430,67 zł</b>
w tym główne pozycje kosztów :	
- zakup materiałów	30 524,97 zł
- energia (woda)	437 415,26 zł
- usługi remontowe	3 106,28 zł
- pozostałe usługi / w tym dzierżawa sieci PKP/	23 316,67 zł
- umowy zlecenia	3 776,96 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	96 290,53 zł
Wynik finansowy w zakresie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosi:	<b>-111 623,65 zł</b>

Należności z tytułu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków : 132 057,05 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. W związku z zaległościami za dostawę wody i odbiór ścieków w I półroczu 2012 r. wysyłane były wezwania do zapłaty oraz pisma z informacją o stanie zaległości w ilości 756. W przypadku braku wpłat przez poszczególnych odbiorców pomimo wysłania wezwania do zapłaty, przeprowadzane są wizyty domowe w celu szybszego wyegzekwowania zaległości. Działania takie poprawiły w znaczny sposób zmniejszenie zadłużenia poszczególnych odbiorców wobec Zakładu. W momencie dalszego uchylania się od uiszczenia opłaty, występujemy do kancelarii prawnej, z którą współpracujemy od 2005 roku celem podjęcia dalszych działań, tzn. sądowy nakaz zapłaty z jednoczesnym rozpoczęciem ustawowej procedury odcięcia dostawy wody. Z dłużnikami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, zawierane są ugody-porozumienia dotyczące spłaty zaległości za dostawę wody i odbiór ścieków, określające harmonogram spłaty zadłużenia. W I półroczu 2012 roku zawarto 13 takich porozumień. Dużym problemem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach mającym wpływ na wynik finansowy są ubytki wody. Do przyczyn występowania ubytków wody należy zaliczyć awarie występujące na sieci wodociągowej. W pierwszym półroczu 2012 r. na terenie gminy Miłkowice wystąpiło szesnaście awarii na sieci wodociągowej. Awarie wystąpiły w miejscowościach: Miłkowice - 3, Grzymalin - 2, Gniewomirowice -1, Bobrów – 1, Rzeszotary - 2, Kochlice - 2, Dobrzejów - 3, Głuchowice - 2. W dalszym ciągu są wymieniane wodomierze na nowe w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy. W pierwszej kolejności wymieniane są wodomierze w domach, mieszkaniach gdzie występuje zbyt małe zużycie wody w porównaniu z liczbą faktycznie zamieszkałych tam osób. Dodatkowo systematycznie prowadzone są prace związane z likwidowaniem ryczałtów.

Zakład uruchomił odczyt radiowy na wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez AGBUD. Powyższe zadanie poprawiło możliwości szybkiego odczytu wody zużytej przez mieszkańców, możliwość wystawiania regularnie faktur a także zmniejszenie uciążliwości z powodu pozamykanych piwnic gdzie zamontowane są wodomierze. Zakład eksploatuje sieć wodociągową o długości 102,14 km .

#### **IV.2.2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych**

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach eksploatuje gminne urządzenia kanalizacyjne. Usługą odprowadzania ścieków objęci są mieszkańcy następujących miejscowości: Miłkowice, Siedliska, Grzymalin, Rzeszotary, Dobrzejów, Kochlice, Głuchowice, Pątnówek, Bobrów, Jakuszów.

W tej chwili Zakład eksploatuje ponad 120 przepompowni ścieków z czego tylko siedem jest podłączonych do monitoringu. Zakład eksploatuje sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy o długości 87,25 km.

GZGK prowadzi codzienne prace na sieci kanalizacyjnej polegające na: czyszczeniu przepompowni polegającej na usuwaniu tłuszczy, piasku i innych zanieczyszczeń, usuwanie zatorów, wykonywanie odbiorów przyłączy kanalizacyjnych u mieszkańców, eksploatacja sieci pod względem napraw czy remontów pomp ściekowych. Poprzez złe korzystanie z kanalizacji sanitarnej najczęściej ulegają awariom pompy. Remonty pomp związane są z przezwojeniem stojanów, wymianą uszczelnień mechanicznych, łożysk, oleju, wirników itd.

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 2012 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie działalności zbiorowego odprowadzania ścieków:

<b>a) Przychody</b>	<b>412 462,98 zł</b>
stan środków obrotowych na początek roku	-182 485,34 zł
<b>Razem:</b>	<b>229 977,64 zł</b>
w tym dotacja przedmiotowa na ścieki netto w wysokości:	88 884,19 zł
<b>b) Koszty:</b>	<b>368 043,38 zł</b>
w tym główne pozycje kosztów :	
-zakup materiałów	22 664,61zł
- energia elektryczna	98 866,81zł
- usługi remontowe	13 133,39 zł
- pozostałe koszty	25 009,87 zł
- umowy zlecenia	5 527,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	202 841,70 zł

Wynik finansowy w zakresie odprowadzania ścieków wynosi:

**-138 065,74 zł**

Od 1 stycznia 2012 roku do 31 sierpnia 2012 roku GZGK w Miłkowicach otrzymał dopłatę 1,60 zł. brutto do 1m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków. W I półroczu 2012 roku kwota dopłaty wyniosła 88 884,19 zł. netto. Dopłata ta bezpośrednio wpłynęła na poprawę jakości życia mieszkańców obniżając cenę za 1m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków przez gospodarstwa domowe. Cena po dopłacie dla gospodarstw domowych wynosi 5,38 zł brutto. 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 sześć osób, które pracują w systemie trzymianowym. W momencie awarii na sieci kanalizacyjnej do pracy angażowane są również pozostałe osoby z pracowników fizycznych GZGK.

### IV.3. 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 4,79 ha. Na umowę zlecenie jest zatrudniony jeden opiekun cmentarza komunalnego w Miłkowicach.

Cmentarz w Grzymalinie o powierzchni 1,44 ha, położony jest na obrzeżach wsi na dz.Nr 323 w obrębie wsi Grzymalin. Teren cmentarza ogrodzony jest drewnianym płotem na betonowych słupkach, posiada nową bramę wjazdową Droga cmentarza została odnowiona. Trwają prace przy odnowie ogrodzenia. Na cmentarzu znajduje się studnia głębinowa z pompą ręczną oraz kontener na odpady o poj. 7m<sup>3</sup>.

Cmentarz w Ulesiu o powierzchni 0,93 ha usytuowany na dz. Nr 48 w obrębie wsi, posiada dwie bramy wjazdowe, studnię z wodą zasilaną z sieci wodociągowej oraz kontener na odpady o poj. 7 m<sup>3</sup>. Cmentarz posiada tablicę administracyjno-ogłoszeniową.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach zarządza cmentarzem w miejscowości Rzeszotary o powierzchni 0,8680 ha usytuowany na trzech działkach nr 290, 291, 294/2. Cmentarz ten posiada dwie bramy wjazdowe, studnie z wodą oraz kontener na śmieci o poj. 1,1 m<sup>3</sup> Cmentarz został zinwentaryzowany i dołączony do systemu informatycznego obsługującego cmentarze - „Interaktywny Administrator Cmentarzy 2.0.„, Cmentarz posiada tablicę administracyjno-ogłoszeniową. Cmentarz w Miłkowicach o powierzchni 1,55 ha użytkowany na dz. Nr 378 w obrębie geodezyjnym wsi Miłkowice z ogrodzeniem częściowo betonowym i żeliwnym z bramą wjazdową. Na terenie cmentarza znajduje się czynna, murowana odremontowana kaplica przedpogrzebowa, studnia zasilana wodą z gminnej sieci wodociągowej oraz kontener na odpady o poj. 7 m<sup>3</sup>. Cmentarz posiada tablicę administracyjno-ogłoszeniową.

Do końca czerwca 2012 r. na 4 cmentarzach komunalnych zostało pochowanych 31 osób zmarłych. Wysłano 143 wezwań do, ponadto rozmieszczono około 30 tablic na wszystkich cmentarzach bezpośrednio na grobach z informacją o ich likwidacji. Zakład prowadzi prace nad ustaleniem wszystkich opiekunów znanych grobów na cmentarzach, ustalono i uzupełniono do końca czerwca 120 danych personalnych opiekunów. 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 2012 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie zarządzania gminnymi cmentarzami:

**Przychody:** **28 361,18 zł**  
Stan środków obrotowych na początek roku -36 267,17 zł  
Razem: **-7 906,09 zł**

Przychody brutto na poszczególnych cmentarzach :

<b>Cmentarz</b> <b>/miesiąc</b>	<b>styczeń</b>	<b>luty</b>	<b>marzec</b>	<b>kwiecień</b>	<b>maj</b>	<b>czerwiec</b>
Miłkowice	1620,0	250	1492,5	2850	2080	1980
Grzymalin	650,0	550	2 700	1900	980	0
Ulesie	1587,5	0	2730	300	1430	1500
Rzeszotary	2750,0	480	300	1090	330	1080
	6607,5	1280	7222,5	6140	4820	4560

**b) Koszty: - 35 699,98 zł**  
w tym główne pozycje kosztów ;

- zakup materiałów	3 229,55 zł
- umowy zlecenia	1 800,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	18 445,94 zł
- pozostałe usługi/w tym wywóz śmieci	12 224,49 zł
Wynik finansowy w zakresie zarządzanie cmentarzami wynosi:	<b>-43 606 ,07 zł</b>

Przychody z tej działalności to 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 Ulesiu.

Na koszty działalności mają wpływ wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z kontenerów o poj. 7 m<sup>3</sup>, które w 2009 r. Ponadto 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. W celu zmniejszenia kosztów wykorzystujemy pracowników objętych kuratelą Sądową, którzy pracują na rzecz Gminy między innymi na cmentarzach przy pielęgnacji zieleni.

#### IV. 4. Utrzymanie dróg gminnych

GZGK Miłkowice realizuje zadanie w zakresie utrzymania dróg gminnych łącznej długości 15,341 km . Na rok 2012 Rada Gminy Miłkowice przyznała dotację do 1 km dróg gminnych w kwocie 4 628,12 zł rocznie. W pierwszym półroczu 2012 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zadaniu utrzymania dróg :

<b>a) Przychody z dotacji</b>	<b>69 758,23 zł</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	11 068,62 zł
<b>Razem:</b>	<b>80 826,85 zł</b>
<b>b) Koszty:</b>	<b>97 092,69 zł</b>
w tym główne pozycje kosztów :	
- zakup materiałów	11 348,17 zł
- umowy zlecenia	9 600,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	24 037,34 zł
- usługi remontowe	32 579,99 zł
- pozostałe usługi	19 527,19 zł
<b>Wynik finansowy w zakresie utrzymania dróg wynosi:</b>	<b>-16 265,84 zł</b>

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach administruje wiatami przystankowymi zlokalizowanymi na terenie Gminy, dba o utrzymanie czystości i remonty. W zakresie dróg przeprowadza na była akcja wykaszania poboczy dróg gminnych. Ponadto: wykonano podbudowę nawierzchni drogi z frezowiny w Bobrowie 203 mb, w Grzymalinie 309 mb, wykonano na tej drodze dodatkową mijankę 18 m x 3m, podbudowę drogi z frezowiny w Grzymalinie koło przystanku autobusowego 185 mb, wykonano z frezowiny 4 szt najazdów na drodze wewnętrznej w Siedliskach łączna długość to 120 mb x 0,5 m, wykonano naprawę barierki zabezpieczających na mostkach w miejscowości Miłkowice ul. Działkowa, Jakuszów oraz Siedliska. Przeprowadzono akcję porządkowania dróg gminnych oraz powiatowych – sprzątanie śmieci po zimie.

#### IV.5. Utrzymanie zieleni w gminie

Na rok 2012 Rada Gminy Miłkowice przyznała dotację do w wysokości 1,28 zł do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania zieleni w kwocie ogólnej 8.000,00 zł.

W pierwszym półroczu 2012 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zadaniu utrzymania zieleni:

<b>a) Przychody z dotacji</b>	<b>3.987,96zł</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	-1 491,99 zł
<b>Razem:</b>	<b>2 495,97 zł</b>
<b>b) Koszty:</b>	
w tym główne pozycje kosztów ;	3.157,31zł
- zakup materiałów	1.702,71zł
- usługi pozostałe	161,40zł

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	1.293,20zł
<b>Wynik finansowy w zakresie utrzymania zieleni wynosi:</b>	<b>- 661,34zł</b>

#### IV.6. Dotacja przedmiotowa - przewóz uczniów do szkół

Na rok 2012 Rada Gminy Miłkowice przyznała dotację 4,03 zł. do 1 km przewozu uczniów do szkół w ogólnej wysokości 190.000zł.

W pierwszym półroczu W 2012 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w tym zakresie:

<b>a) Przychody z dotacji</b>	<b>110 961,62 zł</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	-13 288,32 zł
<b>Razem:</b>	<b>97 673,30 zł</b>
<b>b) Koszty:</b>	<b>95 032,08 zł</b>
w tym główne pozycje kosztów :	
- zakup materiałów (w tym paliwa)	31 723,71 zł
- usługi remontowe	3 185,27 zł
- umowy zlecenia	7 039,04 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	46 673,13 zł
- pozostałe koszty	6 410,93 zł
- Wynik finansowy w zakresie przewozu uczniów wynosi:	<b>2 641,22 zł</b>

GZGK ma w używaniu dwa autobusy, które przewożą dzieci do szkół, zatrudnionych jest dwóch kierowców autobusów na umowy o pracę oraz dwie opiekunki w autobusach szkolnych celem pilnowania bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły oraz z powrotem. Opiekunki dzieci zatrudnione na rok szkolny na podstawie umów zleceń. Ustalona została stawka kalkulacyjna wyliczona wg kosztów poniesionych przez GZGK w kwocie 4,03 zł. na kilometr przebiegu autobusu, która ma na celu pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem autobusów szkolnych, kosztów paliwa, ubezpieczeń, materiałów i płynów eksploatacyjnych do autobusów, napraw bieżących, kosztów obsługi administracji oraz wynagrodzeń. Autobusy zostały wyposażone w urządzenia do poboru opłat w systemie elektronicznym Viatool.

#### IV. 7. Wywóz odpadów segregowanych i utrzymania składowiska odpadów.

Na rok 2012 Rada Gminy Miłkowice przyznała dotację 4,18 zł do 1 mieszkańca gminy do wywozu odpadów segregowanych i utrzymania składowiska odpadów w kwocie 26 029,00 zł.

W pierwszym półroczu W 2012 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w tym zakresie:

<b>Przychody z dotacji</b>	<b>13 023,16 zł</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	1 415,79 zł
<b>Razem:</b>	<b>14 438,95 zł</b>
<b>Koszty:</b>	<b>12 961,24 zł</b>
w tym główne pozycje kosztów :	
- zakup materiałów	2 104,55 zł
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów typu PET)	10 194,63 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	662,06 zł
Wynik finansowy w tym zakresie wynosi:	<b>1 477,71 zł</b>

GZGK ponosi koszty utrzymania zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Grzymalinie, które jest całorocznie monitorowane. GZGK odpowiada także za utrzymanie czystości w gminie. Posiadamy na stanie 76 pojemniki na odpady, 31 typu Superleader o pojemności 3,5m<sup>3</sup>, 31 Minileader o pojemności 1,5m<sup>3</sup> oraz 14 siatkowych o pojemności 1,5m<sup>3</sup> o łącznej wartości 121 182,72zł. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na selektywną zbiórkę odpadów zakupiliśmy 4 dodatkowe pojemniki na ten cel.

#### Koszty i przychody ogólnozakładowe –

W I półroczu 2012r. GZGK Miłkowice osiągnął przychody oraz poniósł koszty , które zostaną rozliczone kluczem do poszczególnych zadań zakładu na dzień 31-12-2012r.

<b>a) Przychody:</b>	<b>39 914,98 zł</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	131 202,90 zł
<b>Razem:</b>	<b>171 117,88 zł</b>
<b>b) Koszty ogólnozakładowe :</b>	<b>164 536,27 zł</b>
w tym główne pozycje kosztów :	
- zakup materiałów	8 515,29 zł
- umowy zlecenia	2 136,28 zł
- usługi remontowe	545,42 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	88 143,86zł
- pozostałe usługi/w tym prowizje bankowe , obsługa prawna/	17 957,69 zł
- ubezpieczenie mienia GZGK	5 222,00 zł
- delegacje / w tym ryczałty samochodowe/	1 916,92 zł
- -odpis na ZFŚS	2 803,20 zł
- pozostałe koszty	17 189,61 zł
- podatek od nieruchomości	20 106,00 zł
Wynik finansowy wynosi:	<b>-124 621,29 zł</b>

**Strata z lat ubiegłych - 242.280,54 zł**

### Podsumowanie

W ramach prowadzonej działalności Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach posiada na dzień 30.06.2012r. stan środków obrotowych w wysokości - **833 893,07zł.**

Stopień realizacji planu finansowego GZGK przedstawia się następująco:

	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00	145,30	1,45
§ 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	100.000,00	65.194,40	65,19
§ 0830	Wpływy z usług	1.880.000,00	868.850,38	46,22
§ 0920	Pozostałe odsetki	20.000,00	7.465,24	37,33
§ 2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	910.000,00	467.700,24	51,40
	Inne zwiększenia	20.106,00	20.106,00	100
	<b>Razem przychody:</b>	<b>2.940.106,00</b>	<b>1.429.461,56</b>	<b>48,62</b>
	Stan środków na początek roku	- 729.794,69	- 729.794,69	100
	<b>RAZEM przychody (po uwzględnieniu BO)</b>	<b>2.210.311,31</b>	<b>699.666,87</b>	<b>31,65</b>
	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	71.000	300,00	0,42
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852.000	492.302,62	57,78
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75.000	0,00	0,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.000	86.753,09	54,56
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24.000	8.577,99	35,74
§ 4140	Wpłaty na PFRON	7.000	0,00	0,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000	29.879,28	78,63
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.000	128.169,78	71,21
§ 4260	Zakup energii	1.138.000	537.738,76	47,25
§ 4270	Zakup usług remontowych	100.000	65.352,50	65,35
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3.000	2.414,00	80,47
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90.000	85.123,41	94,58
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3.000	1.116,00	37,20
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.500	1.042,58	41,70

§ 4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	4.500,00	0,00	0,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28.000	15.871,48	56,58
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	11.000	6.343,01	57,66
§ 4430	Różne opłaty i składki	33.500	11.544,00	34,46
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.500	23.177,63	87,46
§ 4480	Podatek od nieruchomości	20.106	20.106,00	100
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.800	1.371,61	76,20
§ 4700	Szkolenia pracowników	1.000	630,00	63,00
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.200	558,00	46,50
	Odpisy amortyzacji	0	107.692,69	0
	Inne zmniejszenia	0	15.188,20	0
	<b>Razem koszty</b>	<b>2.870.106,00</b>	<b>1.641.252,63</b>	<b>57,18</b>
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0
	Stan środków na koniec roku	- 659.794,69	- 833.893,07	126,39
	<b>RAZEM koszty (po uwzględnieniu BZ)</b>	<b>2.210.311,31</b>	<b>807.359,56</b>	<b>99,89</b>

Na wysokość wyniku finansowego miały wpływ następujące składniki:

<b>a) PRZYCHODY :</b>	1.429.461,56zł, w tym:
- inne zwiększenia (umorzenie podatku od nieruchomości)	20.106,00zł
Stan środków na początek roku	<u>- 729.794,69zł</u>
<b>Razem przychody</b>	<b>699.666,87zł</b>

<b>Należności</b>	<b>260.532,04zł, w tym:</b>
a) wymagalne	178.534,73zł
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	168.287,75zł
- należności sądowe	10 305,90zł
b) niewymagalne	81.997,35zł
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	39.780,81zł
- należności od pracowników	5.812,60zł
- należności z tytułu podatków	36.403,98zł

<b>b) KOSZTY :</b>	<b>1.641.252,63zł, w tym :</b>
Amortyzacja	107.692,69zł
Pozostałe koszty	15.188,20zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	<b>- 833.893,07zł</b>

<b>Zobowiązania</b>	<b>1.145.294,33zł, w tym:</b>
a) wymagalne	162.624,34zł
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	162.624,34zł
b) niewymagalne	982.669,99zł
- zobowiązania wobec Gminy Miłkowice	925.072,44zł
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	18.249,44zł
- pozostałe zobowiązania	2.574,29zł
- zobowiązania wobec ZUS	30.416,82zł
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego PIT-4	6.288,00zł

<b>Materiały</b>	<b>62 779,70zł</b>
Stan gotówki w banku	<b>4.686,57zł</b>
Stan gotówki w kasie	<b>220,42zł</b>