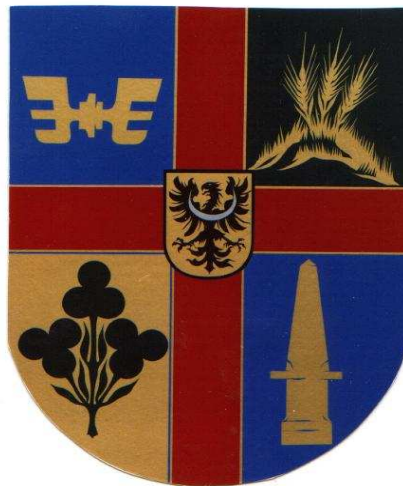


**Załącznik**  
do Zarządzenia Nr 10/2010  
Wójta Gminy Miłkowice  
z dnia 12 marca 2010r.

# SPRAWOZDANIE

**z wykonania  
budżetu Gminy Miłkowice  
w 2009 roku**



**Miłkowice marzec 2010**

## Spis treści:

I.	<i>Wstęp</i> .....	3
II.	<i>Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetu Gminy</i> .....	4-5
	II.1. <i>Przychody</i> .....	4
	II.2. <i>Rozchody</i> .....	4
	II.3. <i>Stan zadłużenia Gminy Miłkowice</i> .....	5
III.	<i>Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miłkowice</i> .....	5-46
	III.1. <i>Dochody – część opisowa</i> .....	5-10
	III.2. <i>Dochody – część tabelaryczna</i> .....	11-15
	III.3. <i>Wydatki – część opisowa</i> .....	15-31
	III.3.1. <i>Realizacja zadań bieżących przez Urząd Gminy</i> .....	16-24
	III.3.2. <i>Realizacja zadań bieżących przez GOPS</i> .....	24-27
	III.3.3. <i>Realizacja zadań bieżących przez Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół</i> ....	27-30
	III.3.4. <i>Realizacja zadań bieżących przez Szkołę Podstawową w Rzeszotarach</i> ...	30-31
	III.4. <i>Wydatki – część tabelaryczna</i> .....	32-40
	III.5. <i>Realizacja zadań inwestycyjnych</i> .....	40-46
IV.	<i>Dotacje w budżecie Gminy Miłkowice – udzielone i otrzymane</i> .....	47-49
V.	<i>Realizacja zadań zleconych</i> .....	49-51
VI.	<i>Podsumowanie realizacji planu budżetu</i> .....	52
VII.	<i>Realizacja planu przychodów i wydatków funduszu celowego, rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oraz przychodów i wydatków zakładu budż.</i> .....	53-62
	VII.1. <i>Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</i> .....	53
	VII.2. <i>Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych</i> .....	53-54
	VII.3. <i>Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej-zakład budżetowy</i> .....	55-62

## I. WSTĘP

Spełniając obowiązek wynikający z art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i art.198 ustawy o finansach publicznych przedstawiam Szanownej Radzie *Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za 2009 rok.*

Plan budżetu Gminy Miłkowice na rok 2009 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Miłkowice Nr XXXV/181/2009 z dnia 30 stycznia 2009 roku i przewidywał po stronie dochodów kwotę **16.017.077zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **19.031.506zł**. Planowany deficyt budżetu w wysokości **3.014.429zł** miał być pokryty z kredytów i pożyczek oraz z emisji obligacji i wolnych środków.

Na przestrzeni 2009 roku budżet ten, po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 1.681.516,51zł, a po stronie wydatków o kwotę 1.728.516,51zł, w skutek tych zmian zaplanowany deficyt zmniejszył się o 47.000zł i wynosi **2.967.429zł**.

### Zestawienie zmian budżetu w 2009 roku

	DOCHODY	WYDATKI
Uchwała RG Nr XXXV/181/2009 z 30.01.2009r.	16.017.077	19.031.506
Uchwała RG Nr XXXVI/191/2009 z 26.02.2009	-240.000	-240.000
Zarządzenie Wójta Nr 15/2009 z 31.03.2009	+ 104.311	+ 104.311
Uchwała RG Nr XXXVII/200/2009 z 28.04.2009	+ 457.568	+ 587.568
Zarządzenie Wójta Nr 27/2009 z 18.05.2009	+ 90.827,38	+ 90.827,38
Uchwała RG Nr XXXVIII/202/2009 z 09.06.2009	- 445.180	- 445.180
Zarządzenie Wójta Nr 39/2009 z 30.06.2009	+ 7.322	+ 7.322
Uchwała RG Nr XXXIX/212/2009 z 07.07.2009		+214.210/-214.210
Uchwała RG Nr XL/213/2009 z 29.07.2009	+ 82.809,87	+ 122.809,87
Zarządzenie Wójta Nr 53/2009 z 24.08.2009		+28.000/-28.000
Uchwała RG Nr XLI/220/2009 z 27.08.2009	+ 10.864	+ 10.864
Zarządzenie Wójta Nr 58/2009 z 4.09.2009		+7.768,96/-7.768,96
Zarządzenie Wójta Nr 60/2009 z 18.09.2009	- 228.210	- 228.210
Uchwała RG Nr XLII/228/2009 z 29.09.2009	- 500.642	- 470.642
Zarządzenie Wójta Nr 62/2009 z 30.09.2009		+78.957/-78.957
Zarządzenie Wójta Nr 63/2009 z 30.10.2009		+12.383,58/-12.383,58
Uchwała RG Nr XLIII/231/2009 z 6.11.2009	- 1.091.145,37	- 791.145,37
Zarządzenie Wójta Nr 70/2009 z 3.12.2009	- 37.367	- 37.367
Uchwała RG Nr XLIV/243/2009 z 22.12.2009	+ 107.325,61	- 439.674,39
<u>Zarządzenie Wójta Nr 62/2009 z 30.09.2009</u>		<u>+7.771,01/-7.771,01</u>
<b>Razem:</b>	<b>14.335.560,49</b>	<b>17.302.989,49</b>
<i>Przychody budżetu:</i>		<i>3.795.749zł, w tym:</i>
- kredyty,	500.000zł	
- pożyczki z WFOŚiGW,	130.000zł	
- obligacje	1.000.000zł	
- wolne środki	2.165.749zł	

Rozchody budżetu:		828.320zł,
w tym:		
- spłaty kredytów i pożyczek		-578.320
- wykup obligacji		-250.000
<b>Ogółem:</b>	<b>18.131.309,49</b>	<b>18.131.309,49</b>

Zmiany w dochodach i wydatkach wynikały z przyznanych Gminie Miłkowice dotacji oraz zmniejszeń tych dotacji oraz zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji, wynikającym z zawartych umów.

Realizacja budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami.

- Dochody zgromadzono w wysokości	-	14.204.784,72zł (99,09%)
- Wykonane wydatki wyniosły	-	16.615.243,18zł (96,03%)
w tym majątkowe:	-	3.373.548,68zł (89,77%)
bieżące:	-	13.241.694,50zł (97,76%)

Na zaplanowany niedobór budżetu w wysokości 2.967.429zł, na 31 grudnia 2009 roku osiągnął kwotę **2.410.458,46zł** i pokryto go z kredytu, pożyczki, obligacji i z wolnych środków.

## II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

**II.1. Przychody** zaplanowano w kwocie ogólnej 3.795.749zł, a wykonano 3.749.149zł (98,77%), w tym:

1) *Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym plan 630.000zł (realizacja 585.400zł)*, w tym zaplanowano:

- Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rzeszotary ul. Leśna” 85.400zł - pożyczka zaciągnięta,
- Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu 500.000zł,

Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja” zostanie zaciągnięta w 2010 roku.

2) *Przychody z emitowanych papierów wartościowych plan 1.000.000zł (realizacja 100%)*,

- Emisja obligacji komunalnych 1.000.000zł (Seria K i L)

3) *Inne źródła – plan 2.165.749zł (wykonanie 100%)*

**II.2. Rozchody** zaplanowano w kwocie 828.320zł, wykonano w kwocie 828.320zł (100%), w tym:

1) *Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 578.320zł*, w tym:

- Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dobrzejów i Rzeszotary” 180.440zł,
- Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Zakup sprzętu komunalnego niezbędnego do eksploatacji pól irygacyjnych” 48.400zł,
- Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Zakup pojemników na odpady segregowane” 32.120zł,
- Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzeszotary ul. Leśna” 34.160zł,
- Kredyt z BS Wschowa na budowę Gimnazjum – 133.200zł,
- Kredyt z BS Wschowa na zakup nieruchomości – 150.000zł.

2) *Wykup papierów wartościowych - 250.000zł*,

- Wykup obligacji komunalnych serii A : 250.000zł.

## II.3. Stan zadłużenia Gminy Miłkowice na dzień 31 grudnia 2009 roku z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą ogółem 4.957.480zł i są następujące:

- Bank Spółdzielczy Lubin O/Miłkowice - kredyt na budowę gimnazjum – 133.200zł  
- umowa Nr 4287/1818/2004 na 800.000zł z dnia 17.05.2004r.-spłata od 31.03.2005r. - 31.12.2010r.
- Bank Spółdzielczy Lubin O/Miłkowice - kredyt na zakup nieruchomości – 150.000zł  
- umowa Nr 91/1818/2004 na kwotę 450.000zł z dnia 21.12.2004r.-spłata od 31.03.2008r. do 31.12.2010r.
- Bank Spółdzielczy Lubin O/Miłkowice - kredyt krótkoterminowy – 500.000zł  
- umowa Nr 112/MŁ/2009 na kwotę 500.000zł z dnia 30.12.2009r.-spłata od 30.06.2010r. do 29.12.2010r.
- WFOŚiGW - pożyczka na kanalizację Dobrzejowa i Rzeszotar - 1.082.640zł  
- 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 - pożyczka na sprzęt komunalny do eksploatacji pól irygacyjnych - 290.400zł  
- umowa Nr 29/P/OW/LG/2007 z dnia 27.08.2007r. spłata od 16.03.2008r. do 16.12.2015r.
- WFOŚiGW - pożyczka na kanalizację sanitarna w Rzeszotarach ul. Leśna - 51.240zł  
- umowa Nr 1/P/OW/LG/2009 z dnia 08.01.2009r. spłata od 16.03.2009r. do 16.06.2011r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie- emisja obligacji komunalnych - 2.750.000zł  
- umowa Nr AD.0510/283/08 z dnia 10.12.2008r. wykup od 22.12.2009r. do 22.12.2015r.

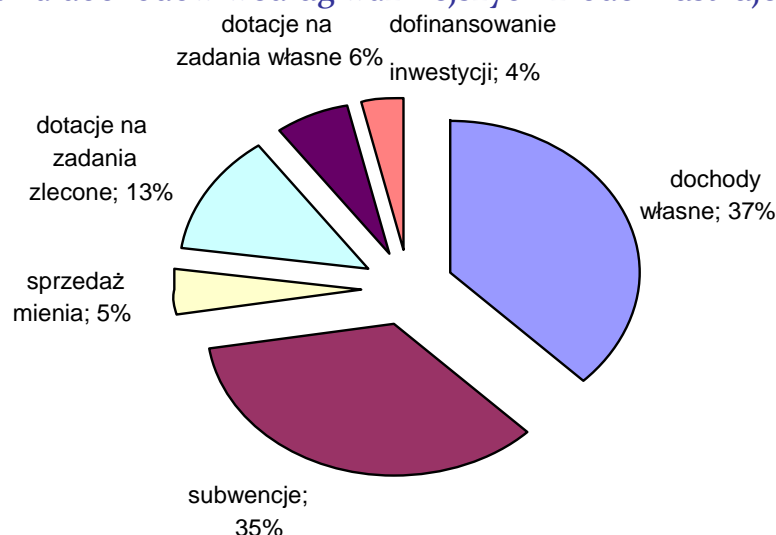
## III. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

### III.1. Dochody – część opisowa

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynosiły na dzień 31.12.2009r. **14.335.560,49zł**, wykonano **99,09%**, tj. **14.204.784,72zł**, w tym:

- *dochody bieżące* – plan 13.011.780,49zł – wykonanie 13.022.938,51zł (100,09%),
- *dochody majątkowe* tj. dotacje i inne środki na dofinansowanie inwestycji oraz dochody ze sprzedaży mienia Gminy – plan 1.323.780zł – wykonanie 1.181.846,21zł (89,28%).

Udział wykonania dochodów według ważniejszych źródeł ilustruje poniższy wykres:



Największy udział w **dochodach bieżących** mają subwencje, zaraz po nich dochody własne, a następnie dotacje. Podstawowe znaczenie w strukturze dochodów własnych mają podatki i opłaty lokalne (szczególnie podatek od nieruchomości 1.458.715,07zł (ponad 27%) i podatek rolny: 609.501,15zł (ponad 11%) oraz udziały Gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa - przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 1.901.996zł (prawie 36%).

Jeśli chodzi o dochody bieżące odnotowano wykonanie wyższe od zakładanego i wynika przede wszystkim z terminowego wpływu z tytułu podatków lokalnych (105,36% planu) oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływających z Ministerstwa Finansów (106,11% planu). Spośród dochodów bieżących należy przede wszystkim wymienić: dochody własne – 4.106.654,50zł, subwencje – 4.957.324zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.901.996zł, dotacje na zadania zlecone – 1.862.185,99zł oraz dotacje i środki z innych źródeł na zadania własne bieżące – 855.553zł.

Natomiast wykonanie **dochodów majątkowych** składa się ze sprzedaży mienia stanowiącym 56% dochodów majątkowych, przy kwocie 662.905,44zł oraz z wpływów dotacji i środków na dofinansowanie inwestycji, które stanowią ponad 44% dochodów majątkowych ogółem (518.940,77zł). Realizacja tych dochodów uzależniona jest od długotrwałych procedur i terminów aplikowania o środki zewnętrzne (szczególnie unijne), a jeśli chodzi o sprzedaż działek budowlanych – to wynika z kryzysu gospodarczego, który dotknął również potencjalnych kupców tych działek.

### **Podaję skutki udzielonych przez gminę ustawowych ulg w 2009 roku :**

<b>1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.....</b>		<b>304.854,60zł</b> , z tego:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych.....		71.172 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych.....		45.156 zł
- podatek rolny od osób prawnych.....		16.811 zł
- podatek rolny od osób fizycznych.....		135.845 zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne).....		1.701,32 zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne).....		34.069,28 zł
<b>2) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych).....</b>		<b>20.778 zł</b> , z tego:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych .....		17.058 zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne).....		3.720 zł
<b>3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy: umorzenia).....</b>		<b>344.014 zł</b> , z tego:
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne).....		8.311 zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne).....		321.799 zł
- podatek rolny (osoby fizyczne).....		9.660 zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne).....		4.244 zł
<b><u>Łączny ubytek dochodów podatkowych z w/w przyczyn wyniósł więc .....</u></b>		<b><u>669.646,60 zł</u></b>

**W dziale 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** zaplanowane dochody na kwotę 384.675,99zł zrealizowano 93,37% (**359.161,92zł**), w tym:

*Dochody bieżące* – na plan 293.275,99zł – realizacja na poziomie (99,30%) 291.229,92zł - dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych w wysokości 191.229,92zł oraz wpłaty ludności na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja" 94.000zł (16 przyłączy) oraz 6.000zł wpłat ludności Dobrzejowa na kanalizację (3 przyłącza).

*Dochody majątkowe* – na plan 91.400zł – realizacja na poziomie (74,32%) tj. 67.932zł, w tym:

- otrzymano dotację na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzeszotarach ul. Leśna (29.000zł), w planach jest jeszcze dotacja 23.400zł do zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja"
- sprzedaż dwóch działek rolnych w Miłkowicach i jednej w Siedliskach – 38.932zł.

W dziale 020: LEŚNICTWO zaplanowane dochody bieżące na kwotę 3.500zł zrealizowano w (95,51%) tj. 3.342,87zł:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie ze Starostwa Powiatowe w Legnicy i w Złotorzy.

W dziale 400: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EN. ELEKTR., GAZ I WODĘ dochody bieżące plan 600.000zł, wykonanie 81,29% - 487.762,45zł,

Gmina Miłkowice zakupuje wodę od Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 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 487.762,45zł, należność pozostała do wpłaty wynosi 806.768,94zł. Szczegółowo gospodarka finansowa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej została opisana w rozdziale VI.3.

W dziale 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 599.154zł, wykonanie wynosi 492.490,77zł (82,20%) Dochody bieżące 26.250zł wykonane w 100% – tytułem dotacji ze Starostwa Powiatowego w Legnicy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Dochody majątkowe – na plan 572.904zł – realizacja na poziomie (81,38%) tj. 466.240,77zł, w tym:

- otrzymano środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Remont dróg transportu rolnego w Siedliskach”(334.240,77zł)
- dotację z TFOGR na dofinansowanie remontu drogi w Rzeszotarach (132.000zł)

W dziale 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA zaplanowano dochody w kwocie 673.168zł, a uzyskano 680.299,28zł – tj. 101,06%, w tym:

Dochody bieżące – na plan 50.368zł – realizacja na poziomie (111,83%) tj. 56.325,84zł, w tym:

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste od 13 użytkowników 5.986,95zł (97,83%),
- wpływy z różnych opłat w kwocie 88zł– zwrot kosztów upomnienia,
- wykonanie dochodów z tytułu czynszów dzierżawnych 21.003,79zł (104,99%), dzierżawcami gruntów komunalnych jest 63 osób, wystąpiły zaległości w kwocie 7.262,40zł,
- wpłynęły odsetki od wykupu nieruchomości na raty w kwocie 5,10zł. Gminie należy się 32.920,24zł odsetek ustawowych wynikających z aktów notarialnych, są to należności wątpliwe do odzyskania, w związku z przewyższeniem wysokości odsetek ponad należności główne.
- 29.242zł (120,63%) wpływy z tytułu wpłaconego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu odszkodowania za grunty przekazane na rzecz Skarbu Państwa pod rozbudowę drogi Nr 94 na odcinku Krzywa- Prochowice. (Decyzja Wojewody Dolnośląskiego nr IF.II.BK.DK-94.7224-70/08 z dnia 22 grudnia 2008r.).

Dochody majątkowe – na plan 622.800zł – realizacja na poziomie (100,19%) tj. 623.973,44zł, w tym:

Gmina dokonała zbycia 7 działek komunalnych niezabudowanych, położonych w obrębie Gniewomirowice oraz odnotowano wpłatę za działkę sprzedaną w 2008 roku za kwotę 53.766,80 zł. Ponadto dokonano sprzedaży 7 lokali mieszkalnych w Miłkowicach wraz z pomieszczeniami przynależnymi i z udziałem w gruncie.

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 31 grudnia wynoszą 10.989,80zł. Są to należności od 3 właścicieli nieruchomości dokonujących ratalnego zakupu, dla których ustanowiono hipoteki umowne, z tego dwie przekazano radcy prawnego, celem skierowania sprawy do sądu.

W dziale 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowano dochody bieżące 140.172zł, uzyskano 146.00,34zł (104,17%):

- dotacja celowa na dofinansowanie etatów realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 69.122zł, dotacja przekazana w wysokości proporcjonalnej 100%,
- dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych oraz udostępniania danych osobowych w wysokości 5% zebranych kwot, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tym związanych zrealizowano w kwocie 511,85zł (42,65%), znaczny spadek w porównaniu do roku poprzedniego,
- pozostałe odsetki uzyskane przez Urząd 75.961,08zł (109,53% planu), w tym od lokat wolnych środków pieniężnych dokonywanych w banku 20.074,06zł (55 umów na lokaty terminowe, przy

oprocentowaniu średnim ok.3%), 36.464,58zł za niedotrzymanie terminu realizacji umowy dotyczącej wykonania opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy gospodarki ciepłej centralnego rejonu Miłkowic polegającej na budowie kotłowni ekologicznej i 17.011,50zł z umowy dotyczącej budowy kompleksu boisk sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk Orlik 2012 w Miłkowicach oraz 2.410zł odsetek z tytułu przekroczenia umownych terminów wpłaty udziału w kanalizacji i wodociągu w Miłkowicach,

- wpływy z różnych dochodów **425,41zł** (85,08% planu) to wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego i za specyfikację do przetargu.

**W dziale 751: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** na plan 17.004zł, a wykonanie 17.004zł (100%)

- otrzymano dotację z Krajowego Biura wyborczego na uzupełnienie spisu wyborców **1.000zł**,
- oraz dotację na wybory do Parlamentu Europejskiego **16.004zł**.

**W dziale 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** uzyskano **2.000zł** (10,91%), przy planie 18.334zł, w tym:

- dotacja z Doln. Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone **1.000zł** na obronę cywilną,
- **1.000zł** dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legnicy na dofinansowanie kosztów usuwania skutków nawalnicy. Złożono wnioski do Urz. Marszałkowskiego o dotację na zakup sprzętu specjalistycznego do ratownictwa drogowego dla OSP, pomocy nie uzyskano.

**W dziale: 756 : DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** na zaplanowane dochody w kwocie 4.280.898,63zł, uzyskano **4.445.168,92zł** (103,84%)

**WPLYWY Z PODATKU DOCH. OD OSÓB FIZ.** plan 3.000zł, wpływ 1.491,50zł (49,72%)

- wpływy z karty podatkowej **1.413,50zł** od Urzędów Skarbowych, które prowadzą wymiar i windykację w/w dochodów. Zaległość na dzień 31.12. wynosi 10.050,54zł. Wpłynęły również odsetki od nieterminowej zapłaty podatku **12zł**.

**PODATKI I OPŁATY LOKALNE OD OS.PRAWNYCH I IN.JEDN.ORG.(98,99%)** plan 1.045.994zł wykonano w kwocie 1.035.430,30zł

- podatek od nieruchomości **935.194,20zł** (98,78%), przy zaległościach w kwocie 9.139,20zł,
- podatek rolny **62.001,77zł** (97,46%) – zaległość 328,10 zł,
- podatek leśny **11.540,04zł** (101,99%),
- podatek od środków transportowych **12.312,00zł** (110,62%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych **13.528,00zł** (112,82%) pobierany jest przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z różnych opłat **52,80zł** (35,20%) zwrot kosztów upomnień,
- odsetki **791,49zł** (79,15%) od zaległości podatkowych, pozostały należne odsetki 222,00zł.

**PODATKI I OPŁATY LOKALNE OD OS.FIZ. (105,36%)** plan 1.319.736zł, uzyskano 1.390.506,80zł:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości **523.520,87zł** (107,55%) – zaległość 385.364,22zł, podatku rolnego **547.499,38zł** (109,51%) – zaległość 46.826,63zł, podatku leśnego **1.751,75zł** (134,23%) – zaległość 203,49zł, które ze względu na specyficzną konstrukcję podatków od osób fizycznych należy rozpatrywać wspólnie jako **łączne zobowiązanie pieniężne**.

Realizacja tych dochodów jest wysoka, pomimo występowania zaległości od wielu podatników (na kwotę ogólną **432.394,34zł**). W ciągu całego 2009 roku wystawiono 1.083 upomnień dla podatników zalegających z płatnością podatków na kwotę 228.496,02zł.

Do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy wystawiono 321 tytułów wykonawczych na kwotę 79.191,00zł. Ogólna kwota należności zabezpieczonych wpisem na hipotekę przymusową i ustawową na dzień 31.12.2009r. wynosi **130.327,03zł**, co daje 30,14 % ogółu zaległości (13 podatników). Wpisanie należności na hipotekę to czynność zabezpieczająca Gminę na wypadek sprzedaży nieruchomości zahipotekowanej, co nie jest jednoznaczne z odzyskaniem długu.



Na dzień 31 grudnia 2009 roku, nadal najbardziej zadłużoną wsią jest Ulesie (30 podatników zalega z kwotą ogólną 215.690,23zł), dalej są Miłkowice – 58 podatników zalega z zapłatą kwoty 49.690,16zł, Lipce przy 8 zalegających podatnikach w ogólnej kwocie 38.553,50zł. Następnie należy wymienić Rzeszotary – 25.788,59zł od 39 podatników, Grzymalin – 23.799,95zł (od 42 podatników) oraz Pątnówek (13 podatników) przy kwocie 21.581,10zł. W kolejnych miejscowościach zaległości się zmniejszają od 12.416,90zł w Dobrzejowie do 80,30zł w Goślinowie.

Rozpatrując zaległości podatkowe w kontekście indywidualnym, należy nadmienić iż jeden podatnik zalega na kwotę powyżej 100.000zł, jeden na kwotę pomiędzy 50.000zł a 100.000zł, pięciu na kwoty w przedziale 10.000zł a 50.000zł, dwóch 5.000zł-10.000zł, dwudziestu trzech z kwotą mieszczącą się w przedziale od 1.000zł do 5.000zł, w przedziale 500-1.000zł znajduje się 24 dłużników, natomiast 214 podatników zalega z kwotą niższą niż 500zł (w tym mniej niż 100zł winnych jest 115 podatników).

W zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych, obejmującego wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości obejmował 2.868 decyzji (nakazów płatniczych), ponadto wydano 306 decyzji zmieniających łączne zobowiązanie pieniężne, w tym: 88 przypisujących i 121 odpisujących podatek rolno, 91 przypisujących i 52 odpisujących podatek od nieruchomości, 6 przypisujących i 2 odpisujące podatek leśny. Wyżej wymienione decyzje były poprzedzone postanowieniami o wszczęciu i o wznowieniu postępowania podatkowego, tj. wydano 139 postanowień o wypowiedzeniu się w sprawie w terminie 7 dni. Wpłynęły również 11 wniosków o udzielenie ulgi z tytułu kupna gruntów, na które wydano decyzje Wójta Gminy. Ponadto należy wspomnieć o wystawionych, na żądanie podatników, zaświadczeniach o niezaleganiu w podatkach – 80 szt., a także o 1.433 zaświadczeń o posiadaniu lub o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego.

- *podatek od środków transportowych* **131.078,10zł** (90,40% planu), przy zaległościach 39.723,40zł (są to zaległości od 11 podatników). W ciągu roku wystawiono 31 upomnień oraz 7 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy.
- *podatek od spadków i darowizn* **15.631,55zł** (195,39%). Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. Zaległość na dzień 31.12. wynosi 656,30zł.
- *wpływ z opłat od posiadania psów* **1.812,90zł** (82,40%) – odnotowano opłaty za 361 psów.
- *wpływy z opłaty targowej* pobieranej na targowisku w Miłkowicach **3.192,00zł** (82,40%).
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* pobierany przez Urzędy Skarbowe **150.858,26zł** (94,29%), wystąpiła zaległość w kwocie 188,36zł,
- *wpływy z różnych opłat* **7.096,48zł** (101,38%) – zwroty kosztów upomnień.
- *odsetki od nieterminowych wpłat* podatków **8.065,51zł** (115,22%) - zależne są od ściągania należności głównej, a szacowane były na podstawie wykonania roku poprzedniego. Gminie należą się odsetki w kwocie 278.368zł.

WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDN. SAMORZ. TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW planowano 99.767,63zł, uzyskano 99.640,29zł (99,87%)

- *z opłaty produktowej* **1.168,51zł** (166,93%),
- *z opłaty skarbowej* **29.064,00zł** (96,88%) za zaświadczenia, decyzje, wypisy i wyrisy z planu.
- *dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu* **67.567,63zł** (100%), w tym: za zezwolenia dla sklepów wpłynęło 57.893,13zł, dla restauracji i barów – 9.455,75zł, na sprzedaż na wolnym powietrzu – 218,75zł.
- *wpływy z tytułu wpisów i zmian w ewidencji działalności gospodarczej* 1.500zł (100%).
- odnotowano niezaplanowany wcześniej wpływ dochodów z *opłat za udostępnianie informacji publicznej* w wysokości **40,15zł** i **300zł** odsetek z Urzędu Skarbowego od opłaty skarbowej.

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA na plan 1.812.401zł, zrealizowano 1.918.100,03zł (105,83%)

- *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych* **1.901.996zł** (106,11%) przekazywane przez Ministerstwo Finansów, stanowiące 36,49% podatków zapłaconych przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miłkowice.

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych **16.104,03zł** (80,52%) wpływy w podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy.

**W dziale 758 : RÓŻNE ROZLICZENIA** plan 5.070.372zł wykonanie 5.073.445,57zł (100,06%)

- subwencja oświatowa **3.422.945zł** – 100%,
- środki na uzupełnienie subwencji dla gmin **49.896zł** – 100%,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **1.468.780zł** (100%)
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (100%) **15.703zł**
- wpływy z różnych dochodów **116.121,57zł** (102,72%) z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym zwrot niewykorzystanej przez GZGK dotacji z roku 2008, należność za odstąpienie od umowy, zwrot od ZUS z rozliczenia konta płatnika składek za okres od stycznia 1999 roku do grudnia 2005 roku oraz partycypacja ludności w gminnych inwestycjach wodociągowych i kanalizacyjnych 3.100zł: miejscowości Głuchowice 2.000zł, Kochlice 400zł, Grzymalin 310zł i Rzeszotary 390zł. Należność pozostała do zapłaty to 30.659,24zł, w tym zaległa odpłatność partycypacji 24.720zł (mieszkańcy Grzymalina-11.690zł, Kochlic-8.790zł, Rzeszotar-3.440zł i Dobrzejowa 800zł).

**W dziale 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE** na plan 132zł, wykonanie 132zł (100%)

- dotacja na dofinansowanie wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczyciela.

**W dziale 852 : POMOC SPOŁECZNA** Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana jest ze środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa, ze środków samorządowych oraz z odpłatnych usług opiekuńczych. Zaplanowano w budżecie dochody 2.338.995,87zł zrealizowano 2.336.253,90zł (99,88%)

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

- |  |                                |                              |
|--|--------------------------------|------------------------------|
| - dotacja na świadczenia rodzinne                    | <b>1.347.797,23zł</b> (99,18%) |                              |
| - dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne      | <b>6.858,65zł</b> (99,99%)     | <b>6.200,00zł</b> (100%)     |
| - dotacja na zasiłki i pomoc w naturze               | <b>91.089,71zł</b> (100%)      | <b>354.909,14zł</b> (99,81%) |
| - dotacja na dofinansowanie do działalności GOPS     |                                | <b>145.946,00zł</b> (100%)   |
| - dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych      | <b>123.805,00zł</b> (99,17%)   |                              |
| - dotacja na dofinansowanie dożywiania               |                                | <b>161.000,00zł</b> (100%)   |
| - dotacja rozwojowa na Program aktywizacji zawodowej | <b>65.494,87zł</b> (100%)      |                              |

*Dochody zbierane przez GOPS:*

- należne gminie dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej i wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągniętych przez komornika od dłużnika alimentacyjnego **10.919,49zł** (218,39%). Pozostają zaległości - 272.069,03zł, do ściągnięcia przez komorników sądowych.
- wpływy z usług opiekuńczych **22.233,81zł** (123,52%). Z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych korzysta 16 osób, są to osoby chore lub niepełnosprawne. Zaległość 594zł.

**W dziale 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** zaplanowano dochody bieżące 160.454zł – wykonano **117.999,70zł** (73,54%) - dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia szkolne i zasiłki szkolne **113.763zł** (73,14%) oraz dotacja **4.236,70zł** (86,29%) na wyprawkę szkolną dla uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III.

**W dziale 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** plan dochodów majątkowych 23.700zł – wykonanie **23.700zł** (100%)

Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej Gminy Miłkowiec.

**W dziale 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** planowane dochody bieżące 25.000zł, wykonane 20.003,00zł (80,01%)

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 20.003,00zł do remontu świetlice wiejskiej w Miłkowicach w ramach konkursu Odnowa Dolnośląskiej Wsi. Celem programu jest wsparcie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich naszego regionu poprzez zaspokojenie najpilniejszych potrzeb związanych z poprawą warunków życia na wsi. Kwota dofinansowania w wysokości 50% kosztów remontu.

### III.2. Dochody – część tabelaryczna

#### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	152.400	129.000,00	84,65		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000	100.000,00	100		
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publ.	52.400	29.000	55,34		
01095		<i>Pozostała działalność</i>	232.275,99	230.161,92	99,09		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	39.000	38.932,00	99,83		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zlec. Gm.	193.275,99	191.229,92	98,94		
		<b>Razem dział 010:</b>	<b>384.675,99</b>	<b>359.161,9</b>	<b>93,37</b>		

#### Dział 020 – LEŚNICTWO

02001		<i>Gospodarka leśna</i>	3.500	3.342,87	95,51		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	3.500	3.342,87	95,51		
		<b>Razem dział 020:</b>	<b>3.500</b>	<b>3.342,87</b>	<b>95,51</b>		

#### Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W EN.EL., GAZ I WODĘ

40002		<i>Dostarczanie wody</i>	600.000	487.762,45	81,29	806.768,94	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600.000	487.762,45	81,29	806.768,94	
		<b>Razem dział 400:</b>	<b>600.000</b>	<b>487.762,45</b>	<b>81,29</b>	<b>806.768,94</b>	

#### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	26.250	26.250,00	100		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	26.250	26.250,00	100		
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	572.904	466.240,77	81,38		
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	572.904	466.240,77	81,38		
		<b>Razem dział 600:</b>	<b>599.154</b>	<b>492.490,77</b>	<b>82,20</b>		

#### Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	673.168	680.299,28	101,06	55.944,45	16.034,99
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6.120	5.986,95	97,83		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	88,00			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zaliczanych do sektora fin. publ. oraz in. umów o podobnym char.	20.006	21.003,79	104,99	11.126,71	7.262,40
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	622.800	623.973,44	100,19	89.130,28	10.989,80
	0920	Pozostałe odsetki	0	5,10		32.920,24	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24.242	29.242,00	120,63		
		<b>Razem dział 700:</b>	<b>673.168</b>	<b>680.299,28</b>	<b>101,06</b>	<b>55.944,45</b>	<b>16.034,99</b>

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	70.322	69.633,85	99,02		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zlec. gminie	69.122	69.122,00	100		
	2360	Dochody jednostek samorządu teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	1.200	511,85	42,65		
75023		<i>Urzędy gmin</i>	69.850	76.386,49	109,36	11.044,20	
	0920	Pozostałe odsetki	69.350	75.961,08	109,53	11.044,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	425,41	85,08		
		<b>Razem dział 750:</b>	<b>140.172</b>	<b>146.020,34</b>	<b>104,17</b>	<b>11.044,20</b>	

**Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.000	1.000,00	100		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie *)	1.000	1.000,00	100		
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	16.004	16.004,00	100		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie *)	16.004	16.004,00	100		
		<b>Razem dział 751:</b>	<b>17.004</b>	<b>17.004,00</b>	<b>100</b>		

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR.PRZECIWOŻAROWA**

75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	17.334	1.000,00	5,77		
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4.358	1.000,00	22,95		
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12.976	0	0		
75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.000	1.000,00	100		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie *)	1.000	1.000,00	100		
		<b>Razem dział 754:</b>	<b>18.334</b>	<b>2.000</b>	<b>10,91</b>		

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

75601		<i>Wpływy z podatku doch. od osób fiz.</i>	3.000	1.491,50	49,72	10.050,54	10.050,54
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3.000	1.479,50	49,32	10.050,54	10.050,54
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		12,00			
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.045.994	1.035.430,30	98,99	9.689,30	9.467,30
	0310	Podatek od nieruchomości	946.784	935.194,20	98,78	9.139,20	9.139,20
	0320	Podatek rolny	63.615	62.001,77	97,46	328,10	328,10
	0330	Podatek leśny	11.315	11.540,04	101,99		
	0340	Podatek od środków transportowych	11.130	12.312,00	110,62		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12.000	13.538,00	112,82		
	0690	Wpływy z różnych opłat	150	52,80	35,20		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1.000	791,49	79,15	222,00	

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1.319.736	1.390.506,80	105,36	753.076,26	472.962,40
	0310	Podatek od nieruchomości	486.763	523.520,87	107,55	385.481,41	385.364,22
	0320	Podatek rolny	499.968	547.499,38	109,51	48.085,36	46.826,63
	0330	Podatek leśny	1.305	1.751,75	134,23	241,43	203,49
	0340	Podatek od środków transportowych	145.000	131.078,10	90,40	39.723,40	39.723,40
	0360	Podatek od spadków i darowizn	8.000	15.631,55	195,39	656,30	656,30
	0370	Opłata od posiadania psów	2.200	1.812,90	82,40		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.500	3.192,00	127,68		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160.000	150.858,26	94,29	520,36	188,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	7.000	7.096,48	101,38		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	7.000	8.065,51	115,22	278.368	
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	99.767,63	99.640,29	99,87		
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	700	1.168,51	166,93		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	29.064,00	96,88		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67.567,63	67.567,63	100		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	1.500	1.500,00	100		
	0690	Wpływy z różnych opłat		40,15			
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków		300,00			
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa</i>	1.812.401	1.918.100,03	105,83	0,01	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.792.401	1.901.996,00	106,11		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	16.104,03	80,52	0,01	
		<b>Razem dział 756:</b>	<b>4.280.898,63</b>	<b>4.445.168,92</b>	<b>103,84</b>	<b>772.816,11</b>	<b>492.480,24</b>

## Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3.422.945	3.422.945,00	100		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.422.945	3.422.945,00	100		
75802		<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	49.896	49.896,00	100		
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	49.896	49.896,00	100		
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji dla gmin</i>	1.468.780	1.468.780,00	100		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.468.780	1.468.780,00	100		
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	113.048	116.121,57	102,72	30.659,24	26.460,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	113.048	116.121,57	102,72	30.659,24	26.460,00
75831		<i>Część równoważąca subwencji. dla gmin</i>	15.703	15.703,00	100		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15.703	15.703,00	100		
		<b>Razem dział 758:</b>	<b>5.070.372</b>	<b>5.073.445,57</b>	<b>100,06</b>	<b>30.659,24</b>	<b>26.460,00</b>

## Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80195		<i>Pozostała działalność</i>	132	132,00	100		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	132	132,00	100		
		<b>Razem dział 801:</b>	<b>132</b>	<b>132,00</b>	<b>100</b>		

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.364.000	1.358.716,72	99,61	272.069,03	272.069,03
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zlec. gminie	1.359.000	1.347.797,23	99,18		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych	5.000	10.919,49	218,39	272.069,03	272.069,03
85213		<i>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</i>	13.059	13.058,65	100		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zlec. gminie	6.859	6.858,65	99,99		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6.200	6.200,00	100		
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	446.661	445.998,85	99,85		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zlec. gminie	91.090	91.089,71	100		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	355.571	354.909,14	99,81		
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	211.440,87	211.440,87	100		
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	62.201,83	62.201,83	100		
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	3.293,04	3.293,04	100		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	145.946	145.946,00	100		
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specj. usługi opiek.</i>	18.000	22.233,81	123,52	594,00	594,00
	0830	Wpływy z usług	18.000	22.233,81	123,52	594,00	594,00
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	124.835	123.805,00	99,17		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zlec. gminie	124.835	123.805,00	99,17		
85295		<i>Pozostała działalność</i>	161.000	161.000,00	100		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	161.000	161.000,00	100		
		<b>Razem dział 852:</b>	<b>2.338.995,87</b>	<b>2.336.253,90</b>	<b>99,88</b>	<b>272.663,03</b>	<b>272.663,03</b>

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	160.454	117.999,70	73,54		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	160.454	117.999,70	73,54		
		<b>Razem dział 854:</b>	<b>160.454</b>	<b>117.999,70</b>	<b>73,54</b>		

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	23.700	23.700,00	100		
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. JST	23.700	23.700,00	100		
		<b>Razem dział 900:</b>	<b>23.700</b>	<b>23.700,00</b>	<b>100</b>		

## Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25.000	20.003,00	80,01		
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000	20.003,00	80,01		
		<b>Razem dział 921:</b>	<b>25.000</b>	<b>20.003,00</b>	<b>80,01</b>		

\*) § 2010 „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami”

### III.3. Wydatki – część opisowa

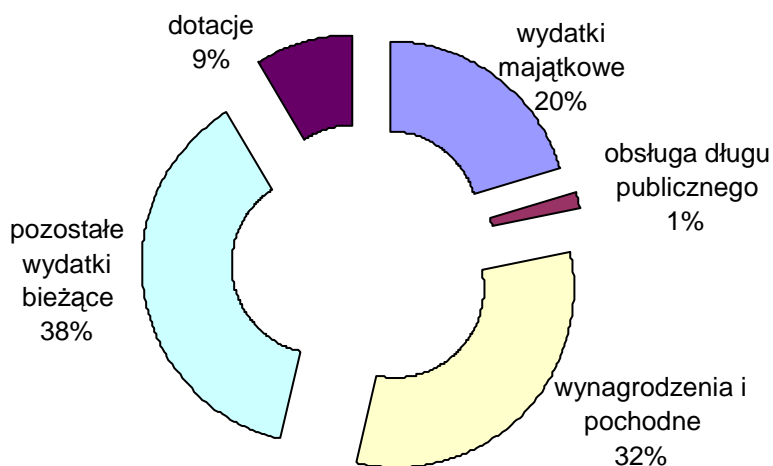
Plan wydatków budżetowych Gminy Miłkowice, po zmianach, według stanu na dzień 31.12.2009r. wynosi 17.302.989,49zł, w tym wydatki bieżące 13.544.972,53zł, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) 3.758.016,96zł. Natomiast wykonanie planu wydatków to kwota **16.615.243,18zł**, co stanowi **96,03%**, z tego wykonanie wydatków bieżących wynosi 97,76% (13.241.694,50zł), a wydatki inwestycyjne w 89,77% (3.373.548,68zł).

Gmina posiada na dzień sprawozdawczy zobowiązania niewymagalne, powstałe w wyniku realizacji planu wydatków budżetowych w kwocie 714.616,20zł, których termin zapłaty przypada w 2010 roku. Jedynie GZGK posiada wymagalne zobowiązania na kwotę 24.159,89zł, o czym szerzej w rozdziale VI.3.

Budżet Gminy Miłkowice na rok 2009 zakładał deficyt w wysokości 2.967.429zł, jednak ze względu na specyfikę niektórych dochodów i stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych – deficyt budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) na dzień 31.12.2009 wyniósł 2.410.458,46zł (był mniejszy o 556.970,54zł) i został pokryty z kredytu, pożyczki, emisji obligacji oraz z wolnych środków z roku poprzedniego.

Celem realnego przedstawienia sytuacji Gminy wydatki majątkowe (inwestycyjne) zostaną omówione w dalszej części niniejszego Sprawozdania, żeby w pełni ukazać stopień realizacji zadań bieżących.

**Strukturę wydatków budżetu Gminy Miłkowice przedstawia poniższy wykres:**



Przedstawię teraz Szanownej Radzie realizację zadań bieżących, ze szczególnym uwzględnieniem podziału wydatków na:

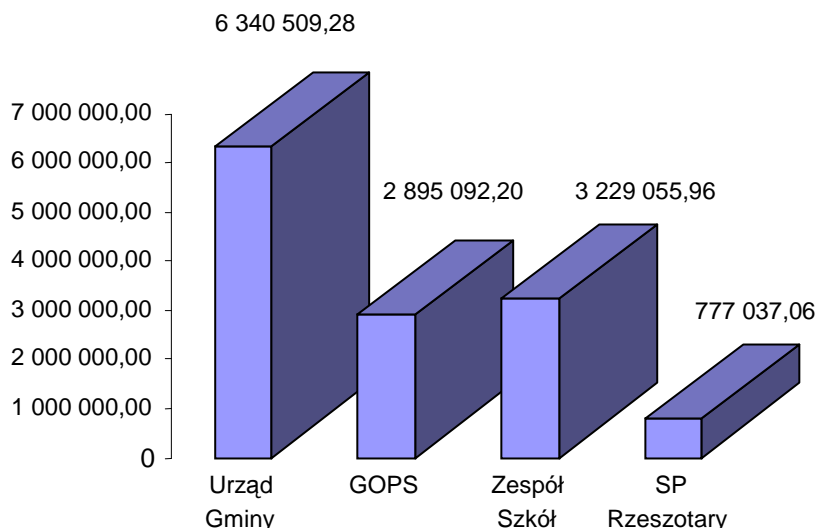
- wynagrodzenia i pochodne (plan 5.360.099,02zł, wykonanie 5.301.747,92zł – 98,91%) plus odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (plan 217.814zł, wykonanie 100%)
- udzielone dotacje (plan 1.485.592zł, wykonanie 1.478.369,82zł – 99,51%)
- wydatki na obsługę długu publicznego (plan 235.000zł, wykonanie 225.083,73zł – 95,78%)

Ponadto, w formie opisowej uszczegółowię wydatki bieżące według dysponentów środkami budżetowymi w następującej kolejności:

1. wydatki bieżące Urzędu Gminy Miłkowice,
2. wydatki bieżące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach,
3. wydatki bieżące Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach
4. wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach.

Następnie w *rozdziale III.4.* zaprezentuję wykonanie wydatków budżetowych Gminy Miłkowice w układzie tabelarycznym, a w *rozdziale III.5.* zostaną omówione wydatki majątkowe (inwestycyjne).

Biorąc pod uwagę dysponentów środków budżetowych *struktura wydatków bieżących* poniesionych w 2009 roku przedstawia się to następująco:



### **III.3.1. Realizacja zadań bieżących przez Urząd Gminy**

Ogółem plan wydatków bieżących Urzędu Gminy Miłkowice zakładał kwotę 6.580.564,96zł, który wykonano na poziomie 96,35% tj. w kwocie 6.340.509,28zł, w tym w szczególności:

- *wynagrodzenia i pochodne* (plan 1.648.277,17zł, wykonanie 1.623.806,91zł – 98,52%) plus odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (plan 32.344zł, wykonanie 100%)
- *udzielone dotacje* (plan 1.485.592zł, wykonanie 1.478.369,82zł – 99,51%)
- *wydatki na obsługę długu publicznego* (plan 235.000zł, wykonanie 225.083,73zł – 95,78%)

**W dziale 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** plan 342.360,99zł, wykonanie 333.518,36zł – 97,42%,

**MELORACJE WODNE** – plan 133.079zł, wykonanie **127.946,44zł** (96,14%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie 19.484,97zł + 3.750zł odpisu na ZFŚS (ponad 18% wydatków bieżących ogółem). Zobowiązania to składki i podatki 3.940,88zł za grudzień, oraz 3.214,13zł dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw.”13” za 2009r.-płatne w 2010r.

W 2009 roku Gmina po raz kolejny przystąpiła do programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”. W ramach tego programu zatrudniono 2 osoby, które pracowały przy konserwacji , Kanału Grzymalińskiego we wsi Grzymalin oraz przy konserwacji rowów szczegółowych w Rzeszotarach, Ulesiu. Ponadto dokonywali usuwania zatorów i połamanych drzew na rzece Lubiatówka w Gniewomirowicach. Przez okres 6 miesięcy pracownicy wykonali łącznie 2.870 mb konserwacji cieków. Prowadzone były również prace polegające na wykaszaniu skarp i wycinaniu krzaków.

- *pozostałe wydatki bieżące* 104.711,47zł – renowacja rowu w Miłkowicach zakończona w grudniu 2008r., wyczyszczenie i odmulenie rowu R-54 w Rzeszotarach wraz z wywiezieniem urobku, konserwacja rowu w Studnicy oraz odbudowa dwupoziomowego przepustu, odbudowa przepustu w Ulesiu i Rzeszotarach wraz z wyczyszczeniem odcinków rowu.



**BADANIE GLEB** – plan 2.006zł, wykonanie **2.005,60zł** (99,98%) Na zlecenie Gminy Stacja Chemiczno-Rolnicza przeprowadziła badania gleb użytkowanych rolniczo w gospodarstwach rolnych położonych na terenie wsi: Bobrów, Ulesie i Lipce. We wszystkich pobranych próbach oznaczono pH, określono potrzeby wapnowania, zbadano zawartość przyswajalnych makroelementów, tj. fosforu, potasu, magnezu.

**IZBY ROLNICZE** – plan 14.000zł, wykonanie **12.336,40zł** (88,12%) – wpłata 2% podatku rolnego.

**ZWROT AKCYZY ROLNIKOM** – plan 193.275,99zł, wykonanie **191.229,92zł** (dotacja z Doln. Urz. Wojew.)– wypłacono kwotę 187.480,33zł, wynikającą z 163 wniosków i decyzji oraz wypłacono 3.749,59zł w formie *wynagrodzeń i pochodnych* dla pracowników obsługujących te procedury.

**W dziale 400: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EN. ELEKTR., GAZ I WODE** plan 1.562.901zł, wykonanie 1.556.781,81zł (99,61%), w tym:

- dotację przedmiotową dla GZGK wykonano na poziomie 99,16% - tj. **706.917,71zł**, (plan 712.901), w tym:
  - dotacja do 1 m<sup>3</sup> wody zakupionej przez gospodarstwa domowe (1,25zł do 31.08.2009 i 2,00zł od 01.09.2009) – **222.100,00zł**,
  - dotacja do 1 m<sup>3</sup> ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe (3,32zł do 31.08.2009 i 1,58zł od 01.09.2009) – **318.700,00zł**,
  - dotacja 7,42zł do 1 m<sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych – **36.238,68zł**,
  - dotacja 0,63zł do 1 m<sup>2</sup> powierzchni cmentarzy – **25.000,00zł**,
  - dotacja 3,24zł do 1 km dowozu uczniów do szkół – **84.664,44zł**
  - dotacja 1,31 do 1 m<sup>2</sup> powierzchni wysypiska - **9.300,99zł**
  - dotacja 71,80zł do 1 szt. pojemnika na opakowania typu PET – **10.913,60zł**
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości **849.864,10zł** na zakup wody 99,98% z 850.000zł planu – na hurtowy zakup wody od LPWiK S.A. Legnica, celem zaspokajania ludności w wodę. Zobowiązanie niewymagalne wynosi 79.541,57zł z płatnością w styczniu.

**W dziale 600 : TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ** plan 320.568zł, wykonanie 284.769,70zł (88,83%) na:

**DROGI POWIATOWE** plan 134.072zł, wykonanie 134.071,62zł (100%)

- zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Powiatowym w Legnicy na remont chodnika w Miłkowicach przeznaczono w formie dotacji **105.127zł** (100%).
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym, sfinansowane z dotacji) – **26.250zł** (100%).
- opłata za umieszczenie kanalizacji pod droga powiatową w Rzeszotarach– **2.694,62zł** (100%).

**DROGI GMINNE** plan 186.496zł, wykonanie 150.698,08zł (80,80%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* osób zatrudnionych celem utrzymania czystości na przystankach - wykonanie na poziomie **27.701,02zł**. Zobowiązania to wynagrodzenie z tytułu umów zleceń, składki i podatki 3.299,60zł za grudzień, płatne w styczniu.
- *pozostałe wydatki bieżące* **122.997,06zł** (zobowiązanie niewymagalne to 99,46zł), w tym:
  - 65.343,43zł – koszty remontu dróg gminnych (m.in. droga do młyna w Grzymalinie, drogi gruntowej w Gniewomirowicach, Siedliskach, Jakuszowie, wjazd do cmentarza w Ulesiu i naprawa barier ochronnych w Rzeszotarach) oraz chodnika w Miłkowicach.
  - 10.571,26zł zakup środków czystości do sprzątania wiat przystankowych, paliwa do kosiarek i materiałów do remontu dróg
  - 47.082,37 – zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych, wywóz nieczystości z przystanków,

**W dziale 700 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA** plan 261.062zł, wykonanie 254.497,63zł-97,49%

**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI** – plan 244.945zł, wykonanie 238.509,94zł (97,37%), w tym na: - podziały i wznowienie granic, wyrisy, wypisy oraz koszty ogłoszeń prasowych związanych z przetargami dotyczącymi sprzedaży mienia komunalnego – **36.598,00zł**, - koszty wyceny lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży **10.894,60zł** oraz kwota **10.065,34zł** - opłaty sądowe, za dokonanie odpisów z księgi wieczystej, opłaty notarialne, opłata za użytkowanie wieczyste, - podatek VAT od sprzedaży gruntów przeznaczonych pod zabudowę – **180.952zł**.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** plan 16.117zł, wykonanie 15.987,69zł (99,20%), w tym: energia elektryczna do budynków będących we własności lub współwłasności Gminy **5.092,72zł**, zakup materiałów do remontu części wspólnych i zabezpieczenia budynku byłej stołówki PKP przed wandalizmem **3.984,15zł**, koszty zarządu we Wspólnocie Mieszkaniowej w Miłkowicach (były hotel) **5.657,82zł** oraz ubezpieczenie gminnych budynków mieszkalnych **1.253zł**.

**W dziale 710 : DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** plan 123.642zł, wydatkowano 105.364,84zł (85,22%)

#### **PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**

Na koszty wydawania decyzji urbanistycznych wydatkowano **16.958zł**. Wydano: 349 opinii urbanistycznych (wypisy i wyrisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) oraz 72 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Na miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano **88.046,84zł**, w tym :

- **MPZP Miłkowice-Siedliska** – ukończono etap III prac projektowych – plan przyjęto uchwałą 22.12.09r. i przekazano do publikacji
- **MPZP Gniewomirowice II** – ukończono etap IV prac projektowych – plan uchwalono 29.12.2009r., opublikowano – wszedł w życie od dnia 24 grudnia 2009r.
- **MPZP Gniewomirowice-Goślinów** – Trwa etap III prac projektowych, w związku z odmową wyrażoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne wynikającą z odmiennej interpretacji przepisów trwa uzgadnianie projektu planu. Wniosek wraz z opinią Dolnośląskiej Izby Rolniczej zostanie ponownie przekazany do zaopiniowania Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego a następnie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
- **MPZP Kochlice** – Trwa etap II prac projektowych, polegający na opiniowaniu projektu planu pod względem wyrażenia zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Dalsza procedura prac planistycznych jest uzależniona od podjęcia uchwały o zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
- **zmiana studium** uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice – Trwa etap II prac projektowych, tzn. ponownie opiniowany jest projekt studium, po uwzględnieniu zmian wynikających z pierwszego wyłożenia studium do wglądu publicznego. Projekt przygotowuje się do ponownego wyłożenia.

Gminna Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna – wynagrodzenie 360zł. W roku 2009 odbyły się dwa posiedzenia komisji w sprawie zaopiniowania projektów: - zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice, MPZP Gniewomirowice - Goślinów, MPZP Gniewomirowice II (17.03.2009r.) i MPZP Kochlice (18.08.2009r.).

**W dziale 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA** plan 2.002.765zł, wydatki 1.952.122,33zł (97,47%), w tym:

**URZĘDY WOJEWÓDZKIE** na plan 69.122zł wydatkowano 100% *na wynagrodzenia i pochodne* (etaty dofinansowywane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki) pokryte w 100% z dotacji.

**RADA GMINY** zaplanowano 69.050zł, wydatkowano na *pozostałe wydatki bieżące* – 66.019,29zł (95,61%):

- Wydatki na diety dla radnych w kwocie **61.048,38zł** (ponad 92% wydatków ogółem),
- W ciągu 2009 roku odbyło się: 11 sesji Rady Gminy, 6 posiedzeń komisji stałych, 3 posiedzenia komisji rewizyjnej, 6 posiedzeń komisji inwestycji, gospodarowania mieniem komunalnym oraz gospodarki przestrzennej, 1 posiedzenie komisji kultury, oświaty, zdrowia i pomocy społecznej, 1 posiedzenie komisji rolnictwa i ochrony środowiska, 2 posiedzenia komisji ładu i porządku publicznego. Rada Gminy Miłkowice podjęła 68 uchwał. Dziesięć uchwał zostało ogłoszonych w Dzienniku Urzędowym Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- pozostałe wydatki **4.970,91zł** zostały przeznaczone na szkolenia radnych, delegacje, obsługę posiedzeń.

**URZĄD GMINY** plan opieka na kwotę 1.787.928zł, wydatkowano 1.744.777,20zł (97,59%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie **1.387.147,77zł + 28.594zł** odpisu na ZFŚS (81,14% wydatków ogółem w tym rozdziale). Zobowiązania to składki i podatki od wynagrodzeń

za grudzień, płatne w styczniu w kwocie 64.286,79zł oraz 89.117,56zł dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw."13" za 2009r.-płatne w I kw.2010r.

- **pozostałe wydatki bieżące 329.035,43zł**, w tym najważniejsze pozycje to:
  - na zakup opału do ogrzewania budynku Urzędu, materiałów biurowych i druków oraz druków do USC, wyposażenia biurowego, mebli, sprzętu komputerowego,
  - koszty przesyłek pocztowych, rachunki za rozmowy telefoniczne i abonament internetowy,
  - za podróże służbowe i używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,
  - na zakup tonerów do drukarek, tuszy, taśm i innych akcesoriów komputerowych,
  - na aktualizacje programów komputerowych, w tym licencje na programy księgowe, program do ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, USC, Prawo LEX, Serwis budowlany,
  - koszty II i III etapu założenia książek obiektów budowlanych, na zakup energii elektrycznej, koszty szkoleń i doksztalcania pracowników, obsługę BHP, opłaty bankowe, składki na PFRON.

**PROMOCJA GMINY** planowano 57.665zł, wydatkowano **54.327,350zł** (94,21%)

W ciągu 2009 roku zakupiono 6 numerów dwumiesięcznika „Życie Gminy Miłkowice”, w pełnym kolorze, o objętości 8 stron i nakładzie 500 egzemplarzy każdy. Po zmianie decyzji dotyczącej sposobu wydawania gazetki – zrehabilitowano gazetkę samodzielnie i oddano do wydruku – 1 numer, w pełnym kolorze, o objętości 6 stron i nakładzie 600 egzemplarzy. Wykonano tablicę informującą o otwarciu Boiska ORLIK 2012 w Miłkowicach. Prowadzenie działań Public Relations – w ramach umowy firma zebrała informacje na temat zakresu działań, planów i projektów dotyczących Gminy Miłkowice, dokonała analizy i oceny obecnego wizerunku Gminy Miłkowice, przygotowano bazy danych mediów zainteresowanych współpracą w zakresie obszaru działalności Gminy, przygotowano szkielet strony internetowej Gminy oraz ofertę inwestycyjną dla potencjalnych inwestorów w języku polskim, angielskim, rosyjskim. Zawarto umowę na dofinansowanie audycji telewizyjnej Telewizji Wrocław pod nazwą „Studio Wschód”, której emisja była poprzedzana emisją billboardu sponsorskiego w postaci planszy Gminy Miłkowice 14 razy w celu zwiększenia prestiżu i popularności Gminy Miłkowice. Zamówiono wykonanie 50 sztuk medali pamiątkowych z herbem Gminy Miłkowice oraz etui celem odznaczenia Zasłużonych dla Gminy Miłkowice.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** plan 19.000zł, wykonanie **17.876,49zł** (94,09%), w tym przede wszystkim: diety sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Miłkowice 2.800zł, składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1.637,35zł i Lokalnej Grupy Działania 9.741,50zł.

**W dziale : 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** plan 33.854zł, wydatki na poziomie 33.815,73zł (99,89%)

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY** - wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne **1.000zł** (100%) – umowa zlecenie na uzupełnianie spisu wyborców – w 100% z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

**REFERNDUM GMINNE w sprawie budowy kopalni odkrywkowej** – na zaplanowane 16.850zł wydatkowano 16.811,73zł (99,77%), w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne** wykonanie na poziomie 2.678,04zł,
- **pozostałe wydatki bieżące** – 14.133,69zł, w tym koszty diet członków komisji 8.510zł.

**WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO** – na zaplanowane 16.004zł wydatkowano (100%) z KBW w formie dotacji, w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne** wykonanie na poziomie 3.867,46zł,
- **pozostałe wydatki bieżące** – 12.136,54zł, w tym diety członków komisji 7.920zł.

**W dziale 754 : BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** plan 206.689zł, wykonanie 191.490,26zł (92,65%), w tym najważniejsze pozycje to:

**JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI** plan 34.000zł, wykonanie **33.882,25zł** (99,65%).

Wydatki dotyczą zakupu materiałów budowlanych do remontu posterunku Policji w Miłkowicach oraz zakupu paliwa do radiowozów policyjnych. Na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego darowizny rzeczowej w postaci paliwa do pojazdów służbowych Komisariatu Policji w Miłkowicach

przyznano dofinansowanie w kwocie 3.800zł oraz dotację na zakup kuponów uzupełniających do telefonu służbowego dzielnicowego wykonującego obowiązki służbowe na terenie Gminy Miłkowice w kwocie 200zł. Ponadto w ramach współpracy pomiędzy Policją i sąsiednimi gminami, w celu poprawy bezpieczeństwa i jakości obsługi petenta przyznano dotację na remont komisariatu w Chojnowie w kwocie 26.280zł – dotacja wykorzystana w całości.

*OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE* plan 169.689zł, wykonanie 155.743,78zł (91,78%), w tym na:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie **40.491,47zł** – pozostały do zapłaty wynagrodzenia z umów zleceń za grudzień, składki i podatki w kwocie 4.373,59zł
- *pozostałe wydatki bieżące* – **115.252,31zł**, w tym najważniejsze to: diety za udział strażaków w akcjach gaśniczych 31.761,86zł, koszty zakupu paliwa do wozów strażackich – 20.606,13zł, zakup pozostałych materiałów i sprzętu strażackiego, zakup energii elektrycznej do strażnic, ubezpieczenie kierowców i samochodów.

Podstawowym celem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych jest prowadzenie działalności zmierzającej do zapobiegania pożarom oraz brania czynnego udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych klęsk i zdarzeń. Strażacy, poza zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego, wykonują różne prace na rzecz społeczeństwa, poprzez swój udział w różnych organizacjach społecznych i samorządowych. Na terenie Gminy Miłkowice działają 4 jednostki OSP, z których trzy są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wszystkie wchodzi w skład Związku OSP RP. Ochotnicza Straż Pożarna liczy obecnie 160 członków czynnych w tym 40 kobiet, 7 wspierających oraz 7 honorowych. Posiada również 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: dziewcząt i chłopców oraz żeńską Drużynę Pożarniczą. Straże w gminie Miłkowice dysponują 10 samochodami pożarniczymi w tym: 1 ciężki – Jelcz, 6 średnich – 4 Stary, Mercedes i DAF, 3 lekkie – Żuk. W roku 2009 jednostki OSP zużyły łącznie: 2058 litrów oleju napędowego oraz 1014 litrów benzyny bezołowiowej.

W 2009 roku na potrzeby jednostek zakupione zostały węże W-52 oraz W-75, motopompy pływające Niagara, kamizelki odblaskowe umożliwiające podczas akcji kierowanie ruchem przez ratowników posiadających odpowiednie przeszkolenie, torba medyczna PSP-R1 wraz z zestawem do tlenoterapii, szynami Kramera i deską ortopedyczną.

Jednostki odnotowały około 200 wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych w tym 1/5 poza teren Gminy przez jednostki wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego. W porównaniu do ubiegłego roku widoczny jest znaczny wzrost ilości akcji w których uczestniczą ochotnicy, a spowodowane jest to zmniejszeniem stanu osobowego jednostek PSP oraz nawałnicą z dnia 23 lipca 2009 r.

*OBRONA CYWILNA* plan przewidywał wydatki w wysokości 1.000zł, wykonano w 100%, z dotacji pochodzącej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego - zakupiono piasek celem zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz opłacono koszty szkolenia.

*ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE* – plan 2.000zł, wykonanie 864,22zł (43,21%) - koszty rozmów telefonicznych Gminnego Centrum Reagowania, które zapewnia funkcjonowanie bezpieczeństwa na terenie Gminy.

W dniu 23 lipca br około godziny 19 wiatr wiejący z prędkością ponad 130 km/h uderzył w Gminę Miłkowice wraz z potężną ulewą. Kilkunastominutowa nawałnica sparaliżowała komunikację i spowodowała duże straty materialne. Zniszczeniu uległy konstrukcje dachowe kilkunastu budynków, setki drzew, znaki drogowe, sygnalizacja świetlna oraz wiele innych elementów infrastruktury Gminy. Natychmiast do działań ratowniczych przystąpiły wszystkie siły i środki OSP z terenu Gminy. Tuż po kataklizmie do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy wpłynęło 240 zgłoszeń o różnego typu zagrożeniach, z czego około 30 występowało na terenie Gminy. Na terenie Gminy przywrócenie drożności głównych szlaków komunikacyjnych trwało do późnych godzin nocnych. Zastępy jednostek OSP sukcesywnie usuwały ze szlaków komunikacyjnych powalone drzewa i konary, zerwane linie energetyczne i telekomunikacyjne oraz na terenach prywatnych gospodarstw, wspólnot mieszkaniowych, ośrodka wypoczynkowego OSiR w Jezierzanach a w miarę możliwości część zastępów uczestniczyła w działaniach na terenie miasta Legnicy.

**W dziale 756 : DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** plan 39.710zł, wykonanie 35.648,90zł (89,32%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie w kwocie **30.705,91zł** (86,13% ogółu wydatków w tym rozdziale), pozostał do zapłaty podatek od inkasa w kwocie 916zł (płatny do 20.01.2010),
- *pozostałe wydatki bieżące* – **4.762,99zł** prowizja dla Urzędów Skarbowych z tytułu kosztów komorniczych za ściągnięte zaległości podatkowe, dla GZGK za inkaso opłaty targowej oraz koszty druków podatkowych.

**W dziale 757 : OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** na plan 240.000zł, wydano 230.083,73zł (95,87%) na:

- *wydatki na obsługę długu publicznego* na:
  - odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie **78.683,73zł**, w tym dla Banku Spółdzielczego w Miłkowicach zapłacono kwotę 22.600,65zł, dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 56.083,08zł,
  - odsetki od obligacji w kwocie **146.400zł**,
- *pozostałe wydatki bieżące*- prowizja dla BS od udzielonych kredytów **5.000zł**.

**W dziale 758 : RÓŻNE ROZLICZENIA** plan 19.131,04zł

Rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki, w tym:

- 7.231,04zł to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego
- 11.900zł to rezerwa ogólna, na nieprzewidziane wydatki.

**W dziale 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki zaplanowano w kwocie 230.722zł, a wydatkowano 223.192,24zł (96,74%)

**PRZEDSZKOLA** plan przewidywał 69.494zł, a wykonanie 68.758,09zł (98,94%), w tym:

- dotacje dla sąsiednich gmin na opłacenie kosztów utrzymania przedszkolaków z terenu naszej Gminy **46.888,87zł**,
- Niepubliczne Przedszkole „Słoneczko” – dotacja na 1 dziecko w wysokości 230,64 zł – liczba dzieci w listopadzie: 21, w grudniu: 20. Łączna kwota dotacji: **9 456,24zł**,
- na utrzymanie punktu przedszkolnego – **12.412,98zł**, który mieści się w Miłkowicach przy ul. II Armii Wojska Polskiego 34. Punkt został uruchomiony przy udziale Fundacji Familijny Poznań, która zakupiła meble i zabawki oraz zatrudnia wychowawcę i opiekuna przedszkolnego. Gmina ponosi koszty mediów (energia elektryczna, woda, opał do ogrzewania co, środki czystości) oraz opłaca czynsz za lokal.

**DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ** plan 75.537zł, zrealizowano 68.945,22zł (91,27%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie **1.039,15zł**
- *pozostałe wydatki bieżące* – **67.906,07zł**, na usługi dowozu uczniów do szkół, wykonywane przez następujące firmy: Usługi Transportowe-Przewóz Osób Piotr Krupa i TI-REX” Transport Samochodowy Mirosław Przybylak, zapewniają dowóz dzieci, zamieszkałych w gminie do szkół na terenie Legnicy i dowóz dzieci do szkół gminnych z miejscowości Grzymalin. Dodatkowo zakupywane są jednostkowe bilety miesięczne w PKS Lubin, PKS Złotoryja i Transport Mikrus.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** planowane 90.894zł, a wydatkowane 90.691,90zł (99,78%)

- *wynagrodzenia i pochodne* plan 216zł wykonanie **216zł** – wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej związanej z ubieganiem się o awans zawodowy nauczyciela.
- *pozostałe wydatki bieżące* – plan 90.678zł z wykonaniem **90.475,90zł** (99,78%), są to wydatki związane z dokończeniem remontu dachu „dużej szkoły” w Miłkowicach oraz remontem dachu na budynku małej szkoły.

**W dziale 851 : OCHRONA ZDROWIA** plan na kwotę 67.567,63zł, wykonano 66.757,90zł (98,80%)

**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**, w tym:

- wykonano na poziomie **13.856zł** *wynagrodzenia* Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 posiedzeń komisji) oraz przeprowadzono kontrolę placówek handlowych.
- *pozostałe wydatki bieżące* – **22.901,90zł**. Opłacono prenumeratę „Remedium” i Świat problemów”, przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców.

- Ponadto na programy profilaktyczne przekazano *dotacje* w kwocie 30.000zł, w tym:
  - Miejska Izba Wyrzeźwiń w Legnicy zgodnie z podpisaną umową na 4.500zł. Przyjęto z terenu naszej Gminy 78 osób (w tym 3 kobiety), z którymi przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia leczenia i informowano o szkodliwości nadużywania alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem rozmów motywujących do zmiany postawy życiowej ze sprawcami przemocy w rodzinie. Ponadto utworzono noclegownię, w której zapewnione zostały 4 miejsca dla bezdomnych z naszej Gminy.
  - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zgodnie z podpisanymi umowami na realizację zadań z zakresu wspierania programów autorskich na prowadzenia zajęć pozalekcyjnych stanowiących ofertę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologia społeczną – ogólna kwota 13.500zł w tym na:
    - „*czерpać radość z życia*”- 9.000zł-na realizację zajęć w celu organizowania czasu wolnego: pomoc w zorganizowaniu festynu z okazji Dnia Dziecka w Goślinowie, zajęcia plastyczne, sportowe, pomoc w odrabianiu lekcji w świetlicy środowiskowej i zajęcia cykliczne w budowaniu więzi z innymi, zdrowemu stylowi życia, rodzinie,
    - „*jak nie stracić tego co jest dla mnie ważne*” – 4.500zł na przeprowadzeniu zajęć mających na celu organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia plastyczne na temat szkodliwości picia alkoholu i palenia tytoniu, zabawy w świetlicy z udziałem gier planszowych, komputerowych i zajęcia w plenerze.
- Ogółem przekazano dotację w wysokości 5.500zł.
- Klub Sportowy „Iskra” Kochlice dotacja 2.000zł- „*zdrowiej i świadomiej żyć*”- w realizacji tego zadania udział wzięły dzieci i młodzież z Gminy Miłkowice w wieku od 8 do 21 lat. Zorganizowano festyn z okazji Dnia Dziecka dla dzieci z domów dziecka oraz dzieci z naszej Gminy dotkniętych patologia społeczną co miało wpływ na oderwani ich od szarego codziennego życia w rodzinie patologicznej. W trakcie prowadzonych zajęć sportowych dzieci uczą się integracji w zespole i efektywnie gospodarują swoim czasem.
- Klub Sportowy „Viktoria” Rzeszotary-dotacja 2.000zł na: „*biegam skaczę, ćwiczę- bo to moje życie*”. W programie udział brało 30 osób, w tym 15 dziewczynek w wieku od lat 5-13 i 15 chłopców w wieku od 6-20 lat – przeważnie mieszkańcy miejscowości Rzeszotary.
- - Klub Sportowy „Dąb Stowarzyszenie” Siedliska-dotacja 2.000zł na „*rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w regionalnych rozgrywkach sportowych w piłce nożnej*” realizacja zadania w formie systematycznych treningów piłki nożnej, pozwalających na budowanie prawidłowych relacji w kontaktach międzyludzkich. Zadaniem objęto grupę 28 osób, w tym 8 trampkarzy i 20 juniorów młodzieży (chłopców) mieszkańców wsi Siedliska, Studnica i Miłkowice o średnim statusie materialnym.
- Klub Sportowy „Kolejarz” Miłkowice –dotacja 2.000zł na wspieranie zajęć pozalekcyjnych stanowiących ofertę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologia społeczną, rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w regionalnych rozgrywkach sportowych w piłce nożnej „*sportem żyjesz to nie pijesz*”.
- Stowarzyszenie „Dolnośląskie Dobro Wspólne” z Goślinowa- dotacja na kwotę 4.000zł w tym:
  - festyn z okazji dnia dziecka – 1.500zł- na zorganizowanie festynu z okazji Dnia Dziecka w Goślinowie połączonego z zabawą, organizacją konkursu z nagrodami na temat szkodliwości palenia tytoniu, braniu narkotyków i picia alkoholu, zorganizowano turniej piłki nożnej w kategoriach kawalerowie na żonaty o puchar Wójta Gminy i panny na mężatki o puchar Sołtysa Wsi Goślinów,
  - „*kartoflisko*”- 2.500,00 zł - zorganizowano festyn połączony z konkursem plastycznym o tematyce profilaktycznej: szkodliwość picia alkoholu, palenia tytoniu i brania środków odurzających i psychotropowych wskazywanie na perspektywy zdrowego stylu życia poprzez sport i zabawę.

**W dziale 852 : POMOC SPOŁECZNA plan 71.500zł, wykonanie 70.643,20zł (98,80%):**

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

- *dotacja* dla samorządowej instytucji kultury GOKIS – **70.000zł** (100%) - na prowadzenie Edukacyjnego Centrum Informacji. Szczegóły gospodarki finansowej samorządowej instytucji

kultury GOKiS przedstawione zostały w „Sprawozdaniu z wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego”.

- *pozostałe wydatki bieżące* – plan 1.500zł, wykonanie **643,20zł** (99,67%) - pomiędzy gminą Miłkowice a Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy zostało zawarte porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w których uczestniczyło dwóch bezrobotnych bez prawa do zasiłku przy pracach porządkowo-konserwacyjnych.

**W dziale 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** plan 158.217,30zł, wydano 115.763,00zł (73,17%):

**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW** : stypendia dla uczniów wypłacono w kwocie **109.160zł** (56,96%), zasiłki szkolne wypłacono w kwocie **6.603zł** (41,53% planu). W tym z dotacji celowej z Dolnośl. Urzędu Wojewódzkiego pokryto 113.763zł oraz 2.000zł ze środków własnych Gminy. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, itp. Z kolei zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Z pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego w 2009r. skorzystało łącznie 157 uczniów, a w formie zasiłków 21 uczniów.

**W dziale 900 : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** plan wydatków bieżących wynosił 324.991zł, a wykonanie odnotowano na poziomie 318.778,47zł (98,09%), w tym:

**GOSPODARKA ODPADAMI** na wydatki bieżące zaplanowano 500zł, wykonanie **386,49zł** (77,30%) na utylizację odpadów niebezpiecznych.

**OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU** zaplanowano 1.500zł, wykonanie **1.214zł** (80,93%) - tytułem opłaty za zanieczyszczanie środowiska poprzez dym z kotłowni.

**OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU** – plan 2.400zł, wykonanie **2.349,85zł** (97,91%) na wynagrodzenia – 1.200zł – za wydanie opinii dendrologicznej oraz 1.149,85zł za wynajęcie podnośnika do wycinki drzew.

**OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG** na plan 274.250zł wydatkowano **274.040,92zł** (99,92%) na zakup energii elektrycznej kwota 87.493,98zł (99,82% planu), zobowiązanie niewymagalne to kwota 8.508,99zł oraz na koszty eksploatacyjno-modernizacyjne – kwotę 186.546,94zł, pozostało do zapłaty 17.924,03zł z terminem płatności w styczniu. Na terenie Gminy Miłkowice znajduje się 571 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego.

**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH** plan 43.200zł, wydano **39.991,57zł** (92,57%),

W 2009r. na terenie Gminy Miłkowice wystąpiły dwa zjawiska klęskowe. Pierwsze zjawisko dotyczyło wystąpienia deszczu nawalnego. Powierzchnia upraw dotkniętych tą klęską wyniosła 695,98 ha. Poszkodowanych zostało 39 gospodarstw na kwotę 1.079.419,29zł. Drugim zjawiskiem klęskowym było wystąpienie huraganu, deszczu nawalnego i gradobicia. Komisja oszacowała straty w uprawach rolnych u 22 rolników na powierzchni 263,67 ha na kwotę 302.125,29zł.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** planowano wydać 3.141zł, zrealizowano **795,64zł** (25,33%), a dotyczą one kosztów karmy dla czterech odłowionych bezpańskich psów.

**W dziale 921 : KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** plan 463.780zł, wykonanie 456.357,56zł (98,40%), w tym:

**DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY** plan 209.920zł wykonanie **206.482,38zł** (98,36%) z przeznaczeniem na:

- *dotację dla samorządowej instytucji kultury* **156.300zł**. Szczegóły gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury GOKiS przedstawione zostały w „Sprawozdaniu z wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego”.
- *wynagrodzenia* **1.784zł** za specyfikację techniczną remontu i nadzór inwestorski nad remontem świetlicy wiejskiej w Miłkowicach.

- *pozostałe wydatki bieżące 48.398,38zł*, w której główną pozycję zajmuje remont świetlicy wiejskiej w Miłkowicach - w kwocie 40.006,52zł (w 50% dofinansowanym z Urzędu Marszałkowskiego).

*BIBLIOTEKI* zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 196.000zł, realizacja **196.000zł** (100%) – w całości dotyczą *dotacji dla samorządowej instytucji kultury*. Szczegóły gospodarki finansowej GOKiS przedstawione zostały w „Sprawozdaniu z wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego”.

*OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI* plan to 25.000zł, a wydatki **24.900zł** (99,60%) - *dotacje na prace remontowe przy zabytkach* przekazano:

- Parafii Rzymsko-Katolickiej w Miłkowicach - 9.900zł
- Parafii Rzymsko-Katolickiej w Jezierzanach – 15.000zł.

*POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* plan 32.860zł, wykonanie 28.975,18zł (88,18%), w tym:

Opracowano *Plan Odnowy Miejscowości Siedliska, Plan Odnowy Miejscowości Goślinów oraz Plan Odnowy Miejscowości Gluchowice*.

**W dziale 926 : KULTURA FIZYCZNA I SPORT** zaplanowano kwotę 136.894zł, wydano 136.828,03zł (99,95%):

*OBIEKTY SPORTOWE* plan 16.404zł, wykonanie 16.403zł - na *wynagrodzenia i pochodne* dla animatorów sportu. W dniu 24 kwietnia br. został oddany do użytku kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem pod nazwą „Moje Boisko- ORLIK 2012”. Boisko wybudowano dzięki środkom finansowym pozyskanym z budżetu państwa, samorządu wojewódzkiego oraz środków własnych. Administratorem obiektu ustanowiono Dyrektora Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach. Z boiska korzystać mogą głównie uczniowie szkół oraz wszyscy chętni mieszkańcy. Na obiekcie prowadzone są zajęcia pod okiem trenerów, których zatrudnia gmina.

*ZADANIA W ZAKRESIE KULT. FIZYCZNEJ I SPORTU* zaplanowano 106.500zł, wykonano 100%,

- *dotacje dla samorządowej instytucji kultury* zrealizowano w wysokości **16.500zł** (100%) – Szczegóły gospodarki finansowej GOKiS przedstawione zostały w „Sprawozdaniu z wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego”,
- *dotacji celowe do realizacji przez stowarzyszenia* na poziomie **90.000zł** – tj. 100%. W wyniku ogłoszonego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, po przeanalizowaniu złożonych ofert komisja konkursowa przyznała środki finansowe czterem stowarzyszeniom z terenu Gminy Miłkowice: Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Dąb-Stowarzyszenie” Siedliska przyznano dotację w wysokości 17.000,00 zł. Na potrzeby Klubów sportowych przeznaczono dotacje w wysokości: „Kolejarz Miłkowice” – 29.000,00 zł; „Victoria” w Rzeszotarach – 17.000,00 zł; i „ISKRA” Kochlice – 27.000,00 zł.

### ***III.3.2. Realizacja zadań bieżących przez GOPS***

Celem wprowadzenia w tematykę pomocy społecznej na terenie Gminy pozwolę sobie przedstawić Szanownej Radzie strukturę źródeł finansowania pomocy społecznej w 2009 roku. Ze środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i ze zrealizowanych dochodów własnych GOPS zostało sfinansowane ponad 81% działalności GOPS, a z dochodów własnych Gminy zaledwie 19% wszystkich wydatków GOPS ogółem.

**W dziale 852 : POMOC SPOŁECZNA plan 2.917.603,87zł, wydatki 2.895.092,20zł (99,23%)**

*DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (środki własne Gminy)* planowano 14.381,25zł, wydatkowano 14.273,70zł (99,25%). Za pobyt jednej osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu.

*ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (dotacja z DUW - zadania zlecone 1.359.000)*, plan 1.366.666zł, a wydatki 1.355.463,23zł (99,18 %), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonano na poziomie **43.084+1.440zł** odpisu na ZFŚS. Zobowiązania to składki i podatki 675,54zł za grudzień, płatne w styczniu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka” 2.740,41zł z płatnością do 31.03.2010r.,



- *pozostałe wydatki bieżące 1.310.939,23zł* składają się głównie z wypłaty świadczeń społecznych w kwocie 1.307.027,23zł, stanowiącej 96% wydatków bieżących w tym rozdziale.

W 2009 roku wypłacono 5.629 świadczeń dla 356 rodzin i tak :

- zasiłki rodzinne - wypłacono 6.2448 świadczeń na kwotę : 400.671zł ,
- dodatki do zas. rodzinnych - wypłacono 3.472 świadczenia na kwotę: 384.166,90zł, w tym:
  - urodzenie dziecka - przyznano 264 świadczeń na kwotę 26.000zł
  - opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego – 213 dodatków 82.626,90zł
  - samotne wychowywanie dziecka - wypłacono 406 dodatków na kwotę 69.980zł
  - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - 297 świadczeń 22.680zł
  - rozpoczęcie roku szkolnego – przyznano 411 dodatków na kwotę : 41.100zł
  - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – wypłacono 930 świadczeń na kwotę 46.660zł
  - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – przyznano 1.189 dodatków 95.120zł

W 2009 roku wypłacono 1.476 świadczeń opiekuńczych na kwotę 257.699zł, w tym:

- Zasiłki pielęgnacyjne - przyznano 1.363 świadczenia na kwotę: 208.539zł
- Świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 113 świadczenia na kwotę: 49.160zł
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 50 świadczeń - 50.000zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne - opłacono 82 składki na kwotę 8.773,47zł

Przyznano również zaliczkę alimentacyjną dla 1 rodziny i w związku z tym wypłacono 3 świadczenia na łączną kwotę: 600zł. Natomiast z funduszu alimentacyjnego dla 42 rodzin wypłacono 366 świadczeń na łączną kwotę : 205.116,86zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 3.912zł to m.in.:

- zakup artykułów biurowych, druków, środków czystości – 750zł
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe – 1.373zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programy, licencje – 900zł

**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 (zadania zlecone i własne)** plan przewidywał 13.059 zł, wydatkowano **13.058,65zł** (100%) na:

- 394 składki od zasiłków stałych na kwotę : 12.587zł,
- 12 składek od świadczeń rodzinnych na kwotę : 471,65zł.

**ZASIŁKI I POMOC W NATURZE** plan 491.483zł, realizacja wydatków **490.820,45zł** (99,97%)

Zadania dotowane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego: plan 421.880zł, wykonanie **421.733,95zł**, w tym

- **zadania zlecone** plan 91.090zł, udzielono pomocy finansowej 38 rodzinom w formie zasiłków stałych, tj. wypłacono 243 świadczeń na kwotę **91.089,71zł**
- **zadania bieżące własne dotowane** – plan 355.571zł, wypłacono dla 169 rodzin 1.144 zasiłki okresowe na kwotę: **287.986,54zł** i **66.922,60zł** zasiłków stałych dla 40 rodzin (200 świadczeń).

Zadania sfinansowane ze środków własnych Gminy: plan 44.822zł, wykonanie **44.821,60zł**

- udzielono dla 54 rodzin zasiłki celowe bezzwrotne na kwotę : 30.960,60zł
- dla 11 rodzin przyznano zasiłki celowe specjalne na kwotę : 6.095zł
- przyznano pomoc w formie schronienia dla 1 osoby, opłacono 69 noclegów w kwocie: 966zł.
- sprawiono 1 pogrzeb za kwotę : 3.000zł,
- zasiłki celowe – zdarzenie losowe – przyznano świadczenia dla 6 rodzin na kwotę: 3.800zł

**DODATKI MIESZKANIOWE (środki własne)** zaplanowano 32.300zł, wydano **32.298,01zł** (99,99%)

W roku 2009 przyjęto do realizacji 54 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Średnio 5 wniosków w miesiącu. Z powodu niespełnienia wymogów ustawowych wydano 4 decyzje odmowne oraz 3 decyzje wstrzymujące wypłatę dodatków w związku z występowaniem zaległości w opłatach za wynajmowane lokale. Miesięcznie ze świadczeń korzysta ok. 44 gospodarstwa domowe. W porównaniu do poprzednich okresów stwierdza się, że liczba wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych maleje, ponieważ coraz więcej osób podejmuje zatrudnienie, dochody przekraczają kryterium dochodowe i z tego powodu nie kwalifikują się do otrzymania tego dodatku.

**OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ** plan wydatków bieżących (realizacja projektu systemowego „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych...” zostanie omówiona osobno) to 546.866zł, wydatkowano **537.359,54zł** (98,26%), w tym (**Środki własne Gminy – 358.260,24zł, dochody GOPS -33.153,30zł i dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy: 145.946zł**), w tym:

- **wynagrodzenia i pochodne** wykonano na poziomie 502.116,69zł + 13.440zł odpisu na ZFŚS - stanowiące ponad 95% wydatków bieżących ogółem w tym rozdziale. Zobowiązania to składki i podatki 30.449,17zł za grudzień, płatne w styczniu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „13-tka” 31.281,04zł – płatna do końca I kwartału 2010r.
- **pozostałe wydatki bieżące** 21.802,85zł przeznaczono m.in. na:
  - zakup druków, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty – 6.888,32zł
  - energię elektryczną – 1.607,98zł,
  - szkolenie pracowników – 1.875zł
  - przeglądy kserokopiarki, opłaty bankowe i pocztowe, przegląd gaśnic i inne usługi niezbędne do funkcjonowania ośrodka – 2.557,95zł,
  - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (abonament i rozmowy telefoniczne) 3.147,97zł,
  - zakup akcesoriów komputerowych, programy, licencje – 3.917,93zł.

**PROJEKT SYSTEMOWY „Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie Miłkowice” – pozyskane środki 65.494,87zł, w tym dotacja rozwojowa EFS i budżetu państwa oraz środki własne Gminy– 7.683,75 zł, wykonanie 100 %**

Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł umowę ramową w dniu 01.10.2009r. z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Wałbrzychu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program był realizowany od 01.10.2009r. do 15.12.2009r. Wzięło w nim udział 7 kobiet, których umiejętności zawodowe nie odpowiadały potrzebom rynku pracy, miały niskie poczucie własnej wartości oraz brak motywacji i możliwości do samodzielnego podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Uczestniczki skorzystały ze szkoleń :

- BHP i P. poż oraz zasady udzielania pierwszej pomocy ,
  - Aktywizacji zawodowej,
  - Obsługi kasy fiskalnej,
  - ABC komputera,
  - Podstawowego kursu florystyki,
  - Stylizacji paznokci.
- 7 uczestniczek skorzystało ze szkoleń zawodowych,
  - 7 osób nabyło umiejętności posługiwania się podstawowymi programami komputerowymi,
  - 7 uczestniczek zdało pozytywnie egzamin końcowy,
  - 7 osób skorzystało z instrumentów z instrumentów aktywnej integracji.

Program był podzielony na pięć zadań :

- Zadanie I Zarządzanie projektem – 20.829,99 zł  
Środki wydatkowano na :
  - wynagrodzenia z pochodnymi koordynatora projektu i pracownika admin. projektu (15.000zł),
  - zakup notebooka, drukarki laserowej, telefonu komórkowego ( 5.400,00zł ),
  - zakup kart doładowujących do telefonu, opłaty bankowe ( 429,99 zł).
- Zadanie II Promocja projektu – 4.274,79 zł, w tym:
  - zakup tablicy informacyjnej (1.500,00 zł )
  - zakup plakatów, pieczętek z Logo EFS, długopisów z logo EFS, teczek, notatników (2.536,50zł),
  - organizacja spotkania podsumowującego ( 238,29 zł).
- Zadanie III Aktywna integracja - 35.000,00 zł,
  - za szkolenia i catering w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego dla uczestniczek projektu.
- Zadanie IV Praca socjalna – 1.400,00 zł,
  - wynagrodzenia i pochodne dla pracowników socjalnych za prowadzenie 7 kontraktów socjalnych z uczestniczkami programu.
- Zadanie V Zasiłki i pomoc w naturze – 7.683,75 zł.  
Środki wydatkowano na :
  - zasiłki celowe dla 7 uczestniczek projektu, na dojazdy na szkolenia oraz odzież, obuwie, opał.

**USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH** (zadania własne w 100% sfinansowane z dotacji) zaplanowano **124.835zł**, wydano **123.805zł** (99,17%).

Zasiłki celowe na pokrycie wydatków związanych naprawą uszkodzeń powstałych w wyniku nawałnicy wypłacono dla 70 rodzin.

**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** - plan wydatków bieżących to 254.835zł, wydatkowano 254.835zł, tj. 100%, w tym (**Środki własne Gminy – 101.935zł i 152.900zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy**).

Realizacja programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”:

- akcja dożywiania uczniów w szkołach, tą formą pomocy objęto 124 dzieci (11.943 posiłki) na kwotę : 60.881zł,
- zakupiono paczki żywnościowe dla 50 osób starszych i samotnych na kwotę : 2.334zł,
- wypłacono 1.416 zasiłków celowych na zakup żywności dla 231 rodzin na kwotę: 172.736zł,
- zakupiono gorące posiłki dla 17 osób na kwotę : 3.311zł,
- opłacano całodobowe wyżywienie dla 4 osób w Domu Samotnej Matki w Ścinawie na kwotę : 8.377zł
- zorganizowano kolację wigilijną dla 50 osób wydatkowano : 2.696zł,
- zakupiono paczki żywnościowe dla 84 dzieci na kwotę : 4.500zł.

### **III.3.3. Realizacja zadań bieżących przez Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół**

**W dziale 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.222.988zł, a wydatkowano 3.185.964,85zł (98,86%), w tym:

#### **Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan wydatków bieżących to kwota 1.594.669zł z czego wydatkowano 1.583.284,76zł, co stanowi 99,29% planu w tym rozdziale. Głównie wydatki poniesiono na:

- **Wynagrodzenia i pochodne** wykonano na poziomie 1.279.473,11zł, co stanowi prawie 81% wykonanych wydatków. Do kosztów zatrudnienia pracowników doliczyć należy odpis na ZFŚS w kwocie 52.470zł oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, ale bezpośrednio związane z zatrudnieniem nauczycieli (§3020) – 69.308,16zł. Całkowite wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stanowią prawie 89% wszystkich wydatków poniesionych w tym rozdziale.
- **Pozostałe wydatki bieżące** wydatkowano w kwocie 182.033,49zł, m.in. na:
  - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 68 184,93zł (37,46% poniesionych pozostałych wydatków bieżących) w tym: 31 911,48zł to zakup opału, 30 307,40zł materiały budowlane oraz do bieżących napraw i konserwacji (żarówki, świetlówki, farby, gips, zaprawy tynkarskie). Zakupiono również materiały biurowe i środki czystości za kwotę 2 849,38zł oraz drobne artykuły szkolne (świadectwa oraz dyplomy, kredę) i wyposażenie – 1 065,32zł. Pozostałą część środków wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki oraz drobnych akcesoriów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania szkoły.
  - zakup pomocy dydaktycznych – 1 000zł wydatkowano na zakup miniwież HI-FI,
  - zakup energii i wody – 20 922,96zł (11,49% wydatków),
  - zakup usług medycznych – 957,00zł,
  - zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 21 148,79zł co stanowi 11,62% pozostałych wydatków bieżących. Środki przeznaczono głównie na: usługi pocztowe – 348,70zł, wywóz nieczystości – 6 322,14zł, usługi kominiarskie – 805,20zł, usługi bankowe – 1 972zł, monitoring obiektów – 2 587,36zł, ścieki komunalne – 677,49zł, dokonanie koniecznych przeglądów technicznych w kwocie 4 515,48zł oraz wyjazdy szkolne związane z udziałem uczniów w konkursach i zawodach organizowanych przez instytucje zewnętrzne –1 097,86zł. Pozostała część środków to zakup drobnych usług oraz prenumerata.
  - opłaty z tytułu użytkowania sieci telekomunikacyjnych to kwota 8 277,12zł, tj. ok.4,55% zaplanowanych pozostałych wydatków bieżących (telefon + Internet) - pozostałe wydatki poniesiono na delegacje służbowe (835,27zł), szkolenia pracowników (2 000zł), opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie mienia (4 343,68zł) oraz zakup tuszy, tonerów, zakup programów OFFICE 2007, przedłużenie licencji na użytkowanie programów i zakup akcesoriów komputerowych 6.911,60zł.

Na koniec 2009 roku wystąpiło zobowiązanie w kwocie 142 568,92zł, składające się z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c XII z terminem płatności w 2010 roku.

## Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków bieżących to kwota 158.989zł, z czego wydatkowano 156.098,43zł co stanowi 98,18% planu. Głównie wydatki poniesiono na:

- **Wynagrodzenia i pochodne** wykonano na poziomie 132.696,68zł tj. 85,01% zaplanowanych wydatków. Do kosztów zatrudnienia pracowników doliczyć należy odpis na ZFSS w kwocie 6.260zł oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, ale bezpośrednio związane z zatrudnieniem nauczycieli (§3020) – 6.729,10zł.
- **Pozostałe wydatki bieżące** wydatkowano kwotę 23.401,75zł (99,99% planu), głównie na:
  - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 12 599,48zł (53,84% poniesionych pozostałych wydatków bieżących w 2009 roku), w tym: 7 637,99zł (60,62% w tym paragrafie) to zakup opału. Zakupiono również materiały biurowe i środki czystości za kwotę 1 671,50zł, materiały budowlane oraz do bieżących napraw i konserwacji – 2 222,78zł (żarówki, świetlówki, farby, gips, zaprawy tynkarskie, kleje) oraz drobne artykuły szkolne (świadectwa oraz dyplomy) – 206,08zł. Pozostałą część środków wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki, apteczek, pokryw studzienek kanalizacyjnych oraz drobnych materiałów do prac konserwatorskich niezbędnych do sprawnego funkcjonowania szkoły.
  - zakup energii i wody – 3 700,00zł (ok16% wydatków) oraz zakup usług medycznych – 125,00zł,
  - zakup pomocy naukowych – 500zł,
  - na zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 4 469,18zł. Środki przeznaczono głównie na: wywóz nieczystości – 1 325,62zł, usługi kominiarskie – 671zł, usługi bankowe – 287zł, monitoring obiektów – 536,80zł, ścieki komunalne – 191,75zł, przeglądy techniczne – 258,64zł. Pozostała część środków to zakup drobnych usług dotyczących głównie szklenia drzwi i kosztów transportu związanych z dostawą zakupionych materiałów,
  - opłaty z tytułu użytkowania sieci telekomunikacyjnych to kwota 800zł. (telefon),
  - pozostałe wydatki poniesiono na delegacje służbowe (333,31zł), opłaty i składki (100zł), zakup akcesoriów komputerowych (774,78zł).

Na koniec 2009 roku wystąpiło zobowiązanie w kwocie 11 290,85zł, które dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c XII z terminem płatności w 2010 roku.

## Rozdział 80110 – GIMNAZJA

Plan wydatków bieżących to kwota 1.367.490zł, z czego wydatkowano 1.357.666,06zł, co stanowi 99,28% planu w tym rozdziale. Głównie wydatki poniesiono na:

- **Wynagrodzenia i pochodne** wykonano na poziomie 1.097.127,22zł. Do kosztów zatrudnienia pracowników doliczyć należy odpis na ZFSS w kwocie 46.063zł oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, ale bezpośrednio związane z zatrudnieniem nauczycieli (§3020) – 67.348,59zł. Całkowite wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stanowią ponad 89% wydatków w tym rozdziale.
- **Pozostałe wydatki bieżące** - wydatkowano kwotę 147.127,25zł (99,91% planu):
  - zakup materiałów i wyposażenia 89 369,18zł (60,74% poniesionych pozostałych wydatków bieżących w 2009 roku, w tym: 55 528,62zł to zakup opału, 3 183,27zł materiały budowlane oraz do bieżących napraw i konserwacji (żarówki, świetlówki, farby, gips, zaprawy tynkarskie, piasek, artykuły elektryczne, części do naprawy pieca). Zakupiono również materiały biurowe i środki czystości za kwotę 3 640,07zł oraz drobne artykuły szkolne 115,58zł (świadectwa, dzienniki oraz dyplomy, kredę) i wyposażenie (żaluzje, wzmacniacz, kosze na śmieci, sejf, meble, centrala telefoniczna, lampy, lodówka ,pralka) – 23 384,98zł. Pozostałą część środków wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki, sprzętu do sprzątnięcia posesji szkół oraz drobnych akcesoriów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania szkoły,
  - zakup pomocy dydaktycznych – 1 499,98zł – uzupełniono księgozbiór., zakupiono wieżę stereo
  - zakup energii i wody – 19 599,02zł, zakup usług medycznych – 836,00zł,
  - zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 19 142,96zł co stanowi 13% pozostałych wydatków bieżących. Środki przeznaczono głównie na: usługi pocztowe – 788,89zł, wywóz nieczystości – 2 263,24zł, usługi bankowe – 948zł, monitoring obiektów – 1 816,84zł, ścieki komunalne – 814,90zł. oraz dokonanie koniecznych przeglądów technicznych w kwocie 4 169,55zł, usunięcie usterek oraz awarii pieca CO w budynku gimnazjum – 3.672,20zł. Pozostała część środków to głównie prenumerata,
  - opłaty z tytułu użytkowania sieci telekomunikacyjnych to kwota 5 139,93zł (telefon + Internet),
  - pozostałe wydatki poniesiono na delegacje służbowe (729,69zł), szkolenia pracowników (1.130,00zł), opłaty za korzystanie ze środowiska i ubezpieczenie majątku (4 200zł) oraz zakup tuszy, tonerów, zakup

programów OFFICE 2007, przedłużenie licencji na użytkowanie programów SIGID, INFORLEX i zakup akcesoriów komputerowych w kwocie 5 480,49zł.

Na koniec roku 2009 wystąpiło zobowiązanie w kwocie 111 748,87zł, które głównie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c XII z terminem płatności w 2010 roku.

### **Rozdział 80113 – DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

Zaplanowano środki w kwocie 67.200zł, wydatkowano 57.483,60zł na dowóz uczniów do szkół od września do grudnia 2009r. (85,54%)

### **Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI**

Środki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano na poziomie 12.130zł, a wykonano 8.922zł (73,55%). W ramach rozdziału dofinansowano dwóm nauczycielom czesne na studia wyższych oraz sfinansowano szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe kadry pedagogicznej.

### **Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan wydatków zrealizowano w 100% 22.510zł - na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów.

## **W dziale 851: OCHRONA ZDROWIA plan wydatków 8.500zł, a wykonanie 8.499,38zł (99,99%)**

### **Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Zgodnie z podpisaną umową na realizację zadań z zakresu wspierania programów autorskich na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych stanowiących ofertę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią społeczną, w tym:

- a) na program „*krajobraz mojej okolicy*”, zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Koła Wędkarskiego w celu przeprowadzenia warsztatów na temat „zbiorniki wodne – warunki fizyko-chemiczne w różnych porach roku, które odbyły się 8 czerwca. Wykonano geografię zbiornika wodnego „TATARAK” w Jakuszowie (fauna i flora), pomiary kwasowości wody, temperatury, przewodnictwo elektryczne cieczy- wydatkowano 2.499,38zł,
- b) na program „*zróbmy to razem*”- przyznano 3.000zł–prowadzono zajęcia terapeutyczne, socjoterapeutyczne, wychowawcze w sprawie zagospodarowania czasu wolnego wśród dzieci i młodzieży rodzin zagrożonych patologia społeczną, zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym (przemoc, wczesna inicjacja seksualna),
- c) na zadanie „*matematyka nie musi być trudna* - wydano 2.000zł na zajęcia, które odbywały się w dwóch grupach gdzie rozwiązywano równania i nierówności – interpretacje rozwiązań na osi liczbowej oraz historie równań i nierówności – sporządzanie krótkich informacji na temat historii równań i nierówności – ekspozycja prac w klasie matematycznej.
- d) warsztaty: kultura i obyczaje niemieckie” – kwotę 1.000zł wydatkowano na warsztaty, na których zrealizowano zadania: formy powitania i pożegnania, przedstawianie siebie, przypominanie zasad odmiany czasowników regularnych, zasady korzystania ze słownika, nazwy kolorów, pór roku, rozumienie tekstu czytanego, prace projektowe (mapy i flagi). Warsztaty zakończono krótkim testem sprawdzającym.

## **W dziale 852: POMOC SPOŁECZNA plan wydatków na poziomie 8.100zł, a wykonanie 0%**

### **Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano 8.100zł (100% planu) na doposażenie punktów do wydawania posiłków - zakupiono zmywarę, lodówkę, zlewozmywak, okap kuchenny i kuchenkę.

## **W dziale 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 8.650zł, wykonanie 100%**

### **Rozdział 85415 – KOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU**

Na organizację wypoczynku uczniów wydatkowano 8.650zł na sfinansowanie pobytu uczniów gimnazjum na zielonej szkole w Ośrodku Wczasowo-Kolonijnym „SOSNA” w Sosnowce, pobyt na zielonej szkole uczniów klas III szkoły podstawowej w Karpaczu, przejazd i noclegi uczniów klasy VI w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym ”SYRENKA” w Warszawie.

### **Rozdział 92601 – OBIEKTY SPORTOWE**

Plan wydatków na koszty utrzymania boiska ORLIK 2012 zrealizowano w 99,46%, w tym:

- kwotę 10 179,87zł wydatkowano na zakup szczotki do trawy, koszy na śmieci, ławeczek i siedzisk, gabloty, regałów, piłek, rakiet tenisowych, siatek na bramki, apteczki, bramy oraz drobnych akcesoriów niezbędnych do wyposażenia szatni,
- na zakup energii i wody – 2 479,52zł,
- kwotę 56,64zł przeznaczono na ścieki komunalne i usługę transportową,
- 1 209zł – ubezpieczenie boiska.

### **III.3.4. Realizacja zadań bieżących przez Szkołę Podstawową w Rzeszotarach**

**W dziale 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE** wydatki zaplanowano w kwocie 775.679,00zł, a wydatkowano 772.067,06zł (99,54%), w tym:

### **Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE**

Plan wydatków bieżących 702.349zł, wykonanie 700.083,17zł (99,68%), w tym główne wydatki na:

- *wynagrodzenia i pochodne* - wykonano na poziomie 571.212,37zł. Jeżeli do tej kwoty dodamy odpis na ZFŚS w kwocie 25.033zł oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń ale bezpośrednio związane z zatrudnieniem nauczycieli – dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 31.719,64zł to koszty zatrudnienia pracowników stanowiąc będą prawie 90% wszystkich poniesionych wydatków w tym rozdziale.
- *pozostałe wydatki bieżące* – wykonano na poziomie 72.118,16zł (98,95% planu), środki przeznaczono na:
  - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 31 749,00zł.(44,02% poniesionych pozostałych wydatków bieżących w II półroczu) w tym: 10 542,60zł. to zakup opału, 3 557,07zł. materiały budowlane oraz do bieżących napraw i konserwacji (żarówki, klamki, zamki do drzwi, farby, szpachle). Zakupiono również materiały biurowe i środki czystości za kwotę 4 340,31zł. oraz drobne artykuły szkolne (świadectwa oraz dyplomy, kredę) i wyposażenie ( meble, komputer do sekretariatu) – 11 925,27. Pozostałą część środków wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki, środków ochrony roślin oraz drobnych akcesoriów niezbędnych do funkcjonowania szkoły.
  - zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 1 045,60zł. – dywany edukacyjne dla klas 1-3 i sprzęt muzyczny;
  - zakup energii i wody – 7 801,18zł. (ok.10,82% wydatków); zakup usług medycznych – 280,00zł.
  - zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 19 594,94zł. co stanowi 27,17% pozostałych wydatków bieżących. Środki przeznaczono głównie na: usługi pocztowe – 492,56zł.; wywóz nieczystości – 596,73zł.; usługi kominiarskie – 512,40zł., usługi bankowe – 1 396,00zł.; monitoring obiektów – 872,30zł. oraz dokonanie koniecznych przeglądów i konserwacji instalacji elektrycznej i kserokopiarki w kwocie 4 403,0311zł. oraz niezbędne remonty pomieszczeń szkolnych i ogrodzenia szkoły – 9 264,18zł.
  - opłaty z tytułu użytkowania sieci telekomunikacyjnych to kwota 3 887,49zł. (telefon + Internet);
  - pozostałe wydatki poniesiono na podróże służbowe (1 030,11), szkolenia pracowników (2 500,00), opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku (1 195,00) oraz zakup materiałów papierniczych, tuszy, tonerów, zakup programów antywirusowych i akcesoriów komputerowych -2 908,06zł.

Na koniec 2009 roku wystąpiło zobowiązanie w kwocie 63 094,69zł, które głównie dotyczy dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c XII z terminem płatności w 2010 roku.

### **Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**

Plan wydatków 55.163zł, wykonanie 53.816,89zł (97,56%), w tym główne wydatki poniesiono na:

- *wynagrodzenia i pochodne* - wykonano na poziomie 37.073,72zł, co wraz z odpisem na ZFŚS w kwocie 3.107zł i dodatkami wiejskim i mieszkaniowym dla nauczycieli w kwocie 1.070,58 –

dadzą koszty zatrudnienia pracowników 41.251,30zł i będą wynosić prawie ponad 85% wszystkich poniesionych wydatków w tym rozdziale.

- *pozostałe wydatki bieżące* – wykonano na poziomie 12.565,59zł i przeznaczono je głównie na:
  - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 5 875,40zł (46,76% poniesionych pozostałych wydatków bieżących), w tym: 1 950,00zł to zakup opału; 1 292,07zł materiały budowlane oraz do bieżących napraw i konserwacji (żarówki, klamki). Zakupiono również materiały biurowe i środki czystości za kwotę 734,55zł. oraz drobne artykuły szkolne (świadectwa oraz dyplomy) – 123,96. Pozostałą część środków wydatkowano na zakup paliwa do kosiarki oraz drobnych akcesoriów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania szkoły.
  - zakup energii i wody – 1 109,52zł. (ok. 9% wydatków).
  - zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 3 661,16zł, co stanowi 29,14% pozostałych wydatków bieżących. Środki przeznaczono głównie na: usługi pocztowe – 100,20zł.; usługi kominiarskie – 512,40zł, usługi bankowe – 338zł; monitoring obiektów – 603,90zł oraz dokonanie koniecznych przeglądów i konserwacji instalacji elektrycznej i kserokopiarki w kwocie 625,12zł. Pozostała część środków to zakup drobnych usług.
  - opłaty z tytułu użytkowania sieci telekomunikacyjnych to kwota 814,47zł (telefon);
  - pozostałe wydatki poniesiono na delegacje służbowe (245,04).

Na koniec 2009 roku wystąpiło zobowiązanie w kwocie 4 186,60 zł, które dotyczy głównie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c XII z terminem płatności w 2010 roku.

### **Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI**

Wydatkowano 3.020zł na dofinansowanie czesnego do studiów nauczycielom podnoszącemu kwalifikacje zawodowe. Sfinansowano również szkolenie Rady Pedagogicznej.

### **Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Wydano 15.147zł - dokonano odpisu na ZFŚS nauczycieli-emerytów i rencistów.

**W dziale 851: OCHRONA ZDROWIA plan wydatków 3.300zł, wykonanie 100%**

### **Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

Zgodnie z zawartą umową na realizację zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania – ogółem kwotę 3.300zł, w tym na zadania pod nazwą:

- *program działań profilaktyki alkoholowej*- 800zł - przeprowadzono zajęcia pozalekcyjne z wykorzystaniem muzyki i chusty „KLANZA”, gier dywanowych. Uczniowie mobilizowani byli do zawierania przyjaźni, do sportowej rywalizacji, zdobywania nowych doświadczeń i propozycji aktywnego spędzenia czasu wolnego. Zorganizowano konkurs plastyczny o tematyce antyalkoholowej uczestniczyło 35 uczniów i konkurs na ilustrowaną bajkę terapeutyczną - uczestniczyło 30 uczniów. Kontynuowano cykliczne zajęcia sportowe promując zdrowy styl życia ,ukazując alternatywne i aktywne sposoby spędzania czasu wolnego – zorganizowano bloki „ ruch w życiu człowieka „ i „życie bez nałogów”.
- program „ *moje małe Rzeszotary*„ – 2.500zł – przygotowano kronikę szkoły, przedstawiono tradycje rodzinne, zebrano pamiątki rodzinne w celu opracowania drzewa genealogicznego oraz zielnik lokalnego środowiska przyrodniczego, zorganizowano festyn sportowy jak również liczne konkursy jak „ bezpieczna droga do szkoły”; „moja mała ojczyzna „ wykonano plakat „OSP Rzeszotary” , wydano dwa egzemplarze gazetki szkolnej „ Bez kitu”, opracowano i wydano folder szkolny, zorganizowano festyn sportowy z nagrodami.

**W dziale 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 1.350zł, wydatki 1.080zł (80%)**

Zorganizowano wycieczkę jednodniową do Miłkowa koło Karpacza oraz pobyt dzieci w Osadzie Danieli w Zamienicach.

# Zestawienie tabelaryczne wydatków w 2009 roku

## Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
01008		<i>Melioracje wodne</i>	133.079	127.946,44	96,14	7.155,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.200	12.897,03	74,98	2.052,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.238	3.237,76	99,99	3.214,13
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.231	1.933,63	86,67	1.659,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.460	1.416,55	97,02	229,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	538,43	67,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	104.400	104.173,04	99,78	
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.750	3.750,00	100	
01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	407.020	256.820,85	63,10	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	301.700	151.508,63	50,22	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	85.320	85.312,22	99,99	
	6610	Dotacje celowe przekazanie gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20.000	20.000	100	
01011		<i>Stacja Chemiczno-Rolnicza</i>	2.006	2.005,60	99,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.006	2.005,60	99,98	
01030		<i>Izby rolnicze</i>	14.000	12.336,40	88,12	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego	14.000	12.336,40	88,12	
01095		<i>Pozostała działalność</i>	193.275,99	191.229,92	98,94	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.223,91	3.196,03	99,14	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	486,81	482,61	99,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,99	70,95	89,82	
	4430	Różne opłaty i składki	189.486,28	187.480,33	98,94	
		<b>Razem dział 010:</b>	<b>749.380,99</b>	<b>590.339,21</b>	<b>78,78</b>	<b>7.155,01</b>

## Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZ I WODĘ

40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1.562.901	1.556.781,81	99,61	79.541,57
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	712.901	706.917,71	99,16	
	4260	Zakup energii	850.000	849.864,10	99,98	62.688,48
		<b>Razem dział 400:</b>	<b>1.562.901</b>	<b>1.556.781,81</b>	<b>56,92</b>	<b>62.688,48</b>

## Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	134.072	134.071,62	100	
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	105.127	105.127,00	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	26.250	26.250,00	100	
	4430	Różne opłaty i składki	2.695	2.694,62	100	
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1.625.750	1.478.609,73	90,95	3.399,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.535	3.533,40	99,95	628,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	173	172,75	99,86	69,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.000	23.994,87	99,98	2.602,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.988	10.571,26	45,99	
	4270	Zakup usług remontowych	81.800	65.343,43	79,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	54.000	47.082,37	87,19	99,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1.439.254	1.327.911,65	92,26	
		<b>Razem dział 600:</b>	<b>1.759.822</b>	<b>1.612.681,35</b>	<b>91,64</b>	<b>3.399,06</b>



**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		287.336	280.648,60	97,67	2.440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41.885	36.598,00	87,38	2.440,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	11.200	10.894,60	97,27	
	4430	Różne opłaty i składki	10.800	10.065,34	93,20	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	181.060	180.952,00	99,94	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	42.391	42.138,66	99,40	
70095	<i>Pozostała działalność</i>		16.117	15.987,69	99,20	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100	3.984,15	97,17	
	4260	Zakup energii	5.104	5.092,72	99,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.660	5.657,82	99,96	
	4430	Różne opłaty i składki	1.253	1.253,00	100	
		<b>Razem dział 700:</b>	<b>303.453</b>	<b>296.636,29</b>	<b>97,75</b>	<b>2.440,00</b>

**Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		123.642	105.364,84	85,22	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360	360,00	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	123.282	105.004,84	85,17	
		<b>Razem dział 710:</b>	<b>123.642</b>	<b>105.364,84</b>	<b>85,22</b>	

**Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		69.122	69.122,00	100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.802	58.802,00	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.879	8.879,00	100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.441	1.441,00	100	
75022	<i>Rady gmin</i>		69.050	66.019,29	95,61	5.116,67
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	61.050	61.048,38	100	5.116,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	869,84	43,49	
	4220	Zakup środków żywności	1.500	504,83	33,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.170,00	79,25	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	426,24	85,25	
75023	<i>Urzędy gmin</i>		1.787.928	1.744.777,20	97,59	161.083,83
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	800	450,00	56,25	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.115.944	1.110.101,38	99,48	32.061,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76.943	76.941,19	100	89.117,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.990	163.162,75	98,89	27.312,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27.000	26.906,01	99,65	4.325,62
	4140	Wpłaty na PFRON	12.600	12.318,00	97,76	1.177,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.000	10.036,44	59,04	587,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.337	62.754,47	86,75	648,24
	4260	Zakup energii	23.000	22.602,16	98,27	
	4270	Zakup usług remontowych	8.000	5.161,67	64,52	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.128	1.128,00	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	124.700	114.858,35	92,11	3.664,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.752	2.522,96	91,68	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usł. telef. komórkowej	3.000	2.938,66	97,96	244,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usł. telef. stacjonarnej	11.000	9.185,88	83,51	547,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	30.000	29.983,79	99,95	442,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.200	3.160,70	98,77	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	28.594	28.594,00	100	
	4700	Szkolenia pracowników	18.140	16.956,90	93,48	427,60
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	7.000	5.795,54	82,79	325,48
	4750	Zakup akcesoriów komp., programów i licencji	39.800	39.218,35	98,54	203,33

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	57.665	54.327,35	94,21	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	759,20	94,90	
	4220	Zakup środków żywności	865	616,72	71,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	52.600	50.630,59	96,26	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.400	2.320,84	68,26	
75095		<i>Pozostała działalność</i>	19.000	17.876,49	94,09	1.661,37
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na	1.650	1.637,35	99,23	1.661,37
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	2.950	2.800,00	94,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.150	197,64	17,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.500,00	100	
	4430	Różne opłaty i składki	9.750	9.741,50	99,91	
		<b>Razem dział 750:</b>	<b>2.002.765</b>	<b>1.952.122,33</b>	<b>97,47</b>	<b>167.861,87</b>

### **Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.000	1.000,00	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128	128,00	100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21	21,00	100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	851	851,00	100	
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,</i>	16.850	16.811,73	99,77	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8.510	8.510,00	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350	344,02	98,29	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60	55,82	93,03	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.290	2.278,20	99,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420	416,67	99,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.870	4.868,67	99,97	
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i	200	192,56	96,28	
	4750	Zakup akcesoriów komp., programów i licencji	150	145,79	97,19	
75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	16.004,00	16.004,00	100	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.920,00	7.920,00	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,12	453,12	100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,52	73,52	100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.340,82	3.340,82	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.426,53	1.426,53	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.239,77	2.239,77	100	
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i	483,12	483,12	100	
	4750	Zakup akcesoriów komp., programów i licencji	67,12	67,12	100	
		<b>Razem dział 751:</b>	<b>33.854</b>	<b>33.815,73</b>	<b>99,89</b>	

### **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

75403		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	34.000	33.882,25	99,65	117,90
	3000	Wpłaty na fundusz celowy	26.280	26.280,00	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.520	7.402,25	98,43	117,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usł. telef. komórkowej	200	200,01	100,01	
75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	287.399	247.443,60	86,10	9.225,55
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	32.000	31.761,86	99,26	2.891,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.294	2.288,86	99,78	513,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.350	38.202,61	99,62	3.860,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.615	43.669,26	78,52	1.656,00
	4260	Zakup energii	16.100	16.088,02	99,93	
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.838,70	91,94	

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	4300	Zakup usług pozostałych	14.723	13.815,35	93,84	271,71
	4370	Opłata z tytułu zakupu usł. telef. stacjonarnej	2.000	1.472,12	73,61	32,35
	4430	Różne opłaty i składki	6.607	6.607,00	100	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	86.750	86.696,38	99,94	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	30.960	5.003,44	16,16	
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830	830,00	100	
	4700	Szkolenia pracowników	170	170,00	100	
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>9.768,96</b>	<b>8.633,18</b>	<b>88,37</b>	<b>0,87</b>
	4370	Opłata z tytułu zakupu usł. telef. stacjonarnej	2.000	864,22	43,21	0,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	7.768,96	7.768,96	100	
		<b>Razem dział 754:</b>	<b>332.167,96</b>	<b>290.959,04</b>	<b>87,59</b>	<b>9.344,32</b>

### **Dział 756-DOCHODY OSÓB PR., OSÓB FIZ. I OD INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

<b>75647</b>		<b>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</b>	<b>39.710</b>	<b>35.468,90</b>	<b>89,32</b>	<b>916,00</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000	27.879,00	92,93	916,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	152,21	33,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60	24,70	41,17	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200	2.650,00	82,81	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	454,54	30,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.308,45	95,74	
		<b>Razem dział 756:</b>	<b>39.710</b>	<b>35.648,90</b>	<b>89,32</b>	<b>916,00</b>

### **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu gminnego</b>	<b>240.000</b>	<b>230.083,73</b>	<b>95,87</b>	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000,00	100	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	88.600	78.683,73	88,81	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	146.400	146.400,00	100	
		<b>Razem dział 757:</b>	<b>240.000</b>	<b>230.083,73</b>	<b>95,87</b>	

### **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>19.131,04</b>			
	4810	Rezerwy	19.131,04			
		<b>Razem dział 758:</b>	<b>19.131,04</b>			

### **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2.297.018</b>	<b>2.283.367,93</b>	<b>99,41</b>	<b>205.663,61</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	101.363	101.027,80	99,67	2.522,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.462.089	1.456.713,36	99,63	39.094,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.562	105.560,32	100	115.019,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252.380	246.516,26	97,68	41.156,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39.685	38.525,54	97,08	6.379,95
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.370	3.370,00	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99.934	99.933,93	100	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.050	2.045,60	99,79	
	4260	Zakup energii	28.860	28.724,14	99,53	97,55
	4270	Zakup usług remontowych	47.455	47.452,14	99,99	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.280	1.237,00	96,64	56,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41.110	40.743,73	99,11	1.313,13
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	4.995,00	99,90	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usł. telef. stacjonarnej	7.315	7.169,61	98,01	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.046	1.871,38	91,47	23,00

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	4430	Różne opłaty i składki	5.665	5.659,46	99,90	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	77.503	77.503,00	100	
	4700	Szkolenia pracowników	4.500	4.500,00	100	
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	1.376	1.375,56	99,97	
	4750	Zakup akcesoriów komp., programów i licencji	8.475	8.444,10	99,64	
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>214.152</b>	<b>209.915,32</b>	<b>98,02</b>	<b>15.477,45</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7.928	7.799,68	98,38	254,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126.815	124.221,38	97,95	2.176,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.679	7.678,00	99,99	9.802,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.507	21.547,77	95,74	2.804,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.467	3.334,15	96,17	439,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.480	18.474,88	99,97	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800,00	100	
	4260	Zakup energii	5.100	4.809,52	94,30	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	225	225,00	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	8.160	8.130,34	99,64	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usł. telef. stacjonarnej	1.615	1.614,47	99,97	
	4410	Podróże służbowe krajowe	674	578,35	85,81	
	4430	Różne opłaty i składki	460	460,00	100	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	9.367	9.367,00	100	
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	100	100,00	100	
	4750	Zakup akcesoriów komp., programów i licencji	775	774,78	99,97	
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>69.494</b>	<b>68.758,09</b>	<b>98,94</b>	<b>916,45</b>
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	46.984	46.888,87	99,80	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10.000	9.456,24	94,56	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610	515,44	84,50	
	4260	Zakup energii	1.258	1.255,78	99,82	89,75
	4300	Zakup usług pozostałych	10.642	10.641,76	100	826,70
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>1.367.490</b>	<b>1.357.666,06</b>	<b>99,28</b>	<b>111.748,87</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	67.544	67.348,59	99,71	1.804,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870.590	861.702,99	98,98	17.555,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.148	62.147,47	100	68.170,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146.846	146.680,66	99,89	20.191,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.761	23.318,10	98,14	3.281,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.278	3.278,00	100	82,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.370	89.369,18	100	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.499,98	100	
	4260	Zakup energii	19.600	19.599,02	100	139,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych	860	836,00	97,21	27,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19.160	19.142,96	99,91	496,38
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.640	1.639,96	100	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usł. telef. stacjonarnej	3.500	3.499,97	100	
	4410	Podróże służbowe krajowe	790	729,69	92,37	
	4430	Różne opłaty i składki	4.200	4.200,00	100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.063	46.063,00	100	
	4700	Szkolenia pracowników	1.150	1.130,00	98,26	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	800	796,68	99,59	
	4750	Zakup akcesoriów komp., programów i licencji	4.690	4.683,81	99,87	

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	142.737	126.428,82	88,57	5.863,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	884	884,00	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134	133,49	99,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22	21,66	98,45	
	4300	Zakup usług pozostałych	136.494	120.186,70	88,05	5.863,91
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżet.	5.203	5.202,97	100	
80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	15.150	11.942,00	78,83	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15.150	11.942,00	78,83	
80195		<i>Pozostała działalność</i>	128.551	128.348,90	99,84	48,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216	216,00	100	48,00
	4270	Zakup usług remontowych	90.000	89.798,40	99,78	
	4300	Zakup usług pozostałych	678	677,50	99,93	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	37.657	37.657,00	100	
		<b>Razem dział 801:</b>	<b>4.234.592</b>	<b>4.186.427,12</b>	<b>98,86</b>	<b>339.718,29</b>

## Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	1.010.324	960.406,95	95,06	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	1.000.324	950.406,95	95,01	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10.000	10.000,00	100	
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	67.567,63	66.757,90	98,80	313,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	4.500	4.500,00	100	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.500	13.500,00	100	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom	12.000	12.000,00	100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13.860	13.856,00	99,97	313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.208,52	6.978,72	96,81	
	4220	Zakup środków żywności	1.200	1.186,85	98,90	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.865,48	3.865,48	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	7.497,63	7.474,23	99,69	
	4430	Różne opłaty i składki	3.760	3.220,62	85,65	
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	176	176,00	100	
		<b>Razem dział 851:</b>	<b>1.077.891,63</b>	<b>1.027.164,85</b>	<b>95,29</b>	<b>313,00</b>

## Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	14.381,25	14.273,70	99,25	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. samorządu teryt.	14.381,25	14.273,70	99,25	
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.366.666	1.355.463,23	99,18	3.914,16
	3110	Świadczenia społeczne	1.306.230	1.298.253,76	99,39	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.823	33.823,00	100	583,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.245	2.245,00	100	2.740,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.142	14.915,47	82,22	431,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	874	874,00	100	158,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750	750,00	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.373	1.373,00	100	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	379	379,00	100	
	4440	Odpis na zakł. fundusz św. Socjalnych	1.440	1.440,00	100	

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	4700	Szkolenia pracowników	280	280,00	100	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego	230	230,00	100	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	900	900,00	100	
85213		<i>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</i>	13.059	13.058,65	100	136,68
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13.059	13.058,65	100	136,68
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	491.483	490.820,45	99,87	
	3110	Świadczenia społeczne	491.483	490.820,45	99,87	
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	32.300	32.298,01	99,99	
	3110	Świadczenia społeczne	32.300	32.298,01	99,99	
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	620.044,62	610.538,16	98,47	67.251,91
	3119	Świadczenia społeczne	7.683,75	7.683,75	100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402.271	401.017,91	99,69	19.097,47
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.547,24	3.547,24	100	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187,80	187,80	100	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.916	26.915,97	100	31.281,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.737	64.225,88	96,24	15.363,58
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.454,14	2.454,14	100	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	129,93	129,93	100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.264	9.256,93	90,19	1.509,82
	4128	Składki na Fundusz Pracy	343,07	343,07	100	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	18,16	18,16	100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	700,00	70,00	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12.054,34	12.054,34	100	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	638,17	638,17	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	6.888,32	98,40	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	7.676,67	7.676,67	100	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	406,36	406,36	100	
	4260	Zakup energii	3.000	1.607,98	53,60	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30	30,00	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.200	2.557,95	60,90	
	4308	Zakup usług pozostałych	35.808,21	35.808,21	100	
	4309	Zakup usług pozostałych	1.895,78	1.895,78	100	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	708	645,38	91,16	
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. komórkowej	318,15	318,15	100	
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telef. komórkowej	16,85	16,85	100	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	3.325	3.147,97	94,68	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	613,00	61,30	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	13.440	13.440,00	100	
	4700	Szkolenia pracowników	1.875	1.875,00	100	
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu druk. i ksero	600	519,32	86,55	
	4750	Zakup akcesoriów komp., programów i licencji	4.500	3.917,93	87,07	
85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	124.835	124.805,00	99,17	
	3110	Świadczenia społeczne	124.835	124.805,00	99,17	
85295		<i>Pozostała działalność</i>	334.435	333.578,20	99,74	80,25
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70.000	70.000,00	100	
	3110	Świadczenia społeczne	256.335	255.478,20	99,67	80,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100	8.100,00	100	
		<b>Razem dział 852:</b>	<b>2.997.203,87</b>	<b>2.973.835,40</b>	<b>99,22</b>	<b>71.383,00</b>

**Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnym, a także szkolnej młodzieży</i>	10.000	10.000,00	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	10.000,00	100	
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	162.454	119.999,70	73,87	
	3240	Stypendia dla uczniów	150.344	109.160,00	72,61	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12.110	10.839,70	89,51	
		<b>Razem dział 854:</b>	<b>172.454</b>	<b>129.999,70</b>	<b>75,38</b>	

**Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	8.336	8.222,49	98,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	500	386,49	77,30	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładom budżetowym	7.836	7.836,00	100	
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	186.500	185.908,58	99,68	
	4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.214,00	80,93	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185.000	184.694,58	99,83	
90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	18.260	18.209,85	99,73	202,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.200,00	100	202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.200	1.149,85	95,82	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.860	15.860,00	100	
90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	274.250	274.040,92	99,92	26.433,02
	4260	Zakup energii	87.650	87.493,98	99,82	8.508,99
	4300	Zakup pozostałych usług	186.600	186.546,94	99,97	17.924,03
90078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	43.200	39.991,57	92,57	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	823,50	82,35	
	4300	Zakup pozostałych usług	42.200	39.168,07	92,82	
90095		<i>Pozostała działalność</i>	3.141	795,64	25,33	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.100	365,64	33,24	
	4300	Zakup pozostałych usług	2.041	430,00	21,07	
		<b>Razem dział 900:</b>	<b>533.687</b>	<b>527.169,05</b>	<b>98,78</b>	<b>26.635,02</b>

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	238.920	223.567,38	93,57	216,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	156.800	156.300,00	99,68	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	1.784,00	99,11	216,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	5.276,31	65,95	
	4270	Zakup usług remontowych	40.200	40.006,52	99,52	
	4300	Zakup pozostałych usług	3.120	3.115,55	99,86	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19.000	7.085,00	37,29	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. innych jedn. sektora f. publ.	10.000	10.000,00	100	
92116		<i>Biblioteki</i>	202.000	199.690,00	98,86	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	196.000	196.000,00	100	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	3.690,00	61,50	
92120		<i>Ochrona i opieka nad zabytkami</i>	25.000	24.900,00	99,60	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25.000	24.900,00	99,60	
92195		<i>Pozostała działalność</i>	32.860	28.975,18	88,18	1.846,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624	0	0	622,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	102	0	0	101,01

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.124	3.000,53	72,76	1.122,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	163,65	8,18	
	4300	Zakup pozostałych usług	26.010	25.811,00	99,23	
		<b>Razem dział 921:</b>	<b>498.780</b>	<b>477.132,56</b>	<b>95,66</b>	<b>2.062,06</b>

### Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92601	<i>Obiekty sportowe</i>		515.054	482.761,27	93,73	2.505,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16.404	16.403,00	99,99	2.505,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.191	10.179,87	99,89	
	4260	Zakup energii	2.500	2.479,52	99,18	
	4300	Zakup pozostałych usług	100	56,64	56,64	
	4430	Różne opłaty i składki	1.209	1.209,00	100	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484.650	452.433,24	93,35	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		106.500	106.500,00	100	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	16.500	16.500,00	100	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych stowarzyszeniom	90.000	90.000,00	100	
		<b>Razem dział 926:</b>	<b>621.544</b>	<b>589.261,27</b>	<b>94,80</b>	<b>2.505,00</b>

## III.5. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH w 2009 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany termin realizacji	Planowane łączne koszty	Planowane wydatki w roku 2009	Wykonanie na 31.12.2009
<b>Dział 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>11 244 300</b>	<b>407 020</b>	<b>256.820,85</b>
<i>Rozdział 01010 : Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>			<i>11 244 300</i>	<i>407 020</i>	<i>256.820,85</i>
1	Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów I etap	2007-2010	4 856 600	16 000	15.909,68
2	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Gniewomirowice i Goślinów	2007-2010	5 127 700	120 700	0
3	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Lipcach	2008-2009	86 000	50 000	49.994,00
4	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Kochlicach	2008-2010	175 000	5 320	5.318,22
5	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Rzeszotarach	2008-2009	178 000	164 000	163.745,95
6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzejowie	2009-2010	36 000	0	11,50
7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja”	2009-2010	229 000	29 000	11,50
9	Budowa wodociągu tranzytowego Niedźwiedzice-Miłkowice i udział w budowie Stacji Uzdatniania Wody Okmiany	2007-2010	756 000	22 000	21.830,00
<b>Dział 600 : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>4 043 813</b>	<b>1 439 254</b>	<b>1.327.911,65</b>
<i>Rozdział 60016 : Drogi publiczne gminne</i>			<i>4 043 813</i>	<i>1 439 254</i>	<i>1.327.911,65</i>
9	Remont dróg osiedlowych w Miłkowicach (ul. 22-lipca)	2008-2011	308 000	14 720	14 720,00
10	Budowa drogi asfaltowej w Ulesiu – droga do obwodnicy	2008-2010	1 191 000	23 730	23 730,00
11	Remont drogi równoległej do ul. Legnickiej w Rzeszotarach	2009	12 000	12 000	11 947,36
12	Remont dróg transportu rolnego w Studnicy	2009	50 000	50 000	8 793,77
13	Remont dróg transportu rolnego w Miłkowicach	2009	65 000	65 000	63 139,26
14	Remont dróg transportu rolnego w Grzymalinie	2008-2009	80 500	66 000	65 964,12
15	Remont dróg transportu rolnego w Siedliskach	2007-2009	1 496 900	409 204	341 030,56
16	Remont drogi w Rzeszotarach ul. Cegielniana	2008-2009	840 413	798 600	798 586,58



Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowany termin realizacji	Planowane łączne koszty	Planowane wydatki w roku 2009	Wykonanie na 31.12.2009
<b>Dział 700 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>500 000</b>	<b>42 391</b>	<b>42 138,66</b>
<i>Rozdział 70005 : Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>			500 000	42 391	42 138,66
17	Utworzenie Strefy Aktywności Gosp. w Rzeszotarach	2007-2010	500 000	42 391	42 138,66
<b>Dział 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			<b>432 378,96</b>	<b>125 478,96</b>	<b>99 468,78</b>
<i>Rozdział 75412 : Ochotnicze straże pożarne</i>			424 610	117 710	91 699,82
18	Remont i modernizacja remizy w OSP Rzeszotary	2008-2009	93 650	75 750	75 716,38
19	Remont i modernizacja remizy w OSP Grzymalin	2009-2010	300 000	11 000	10 980,00
20	Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Miłkowice	2009	25 953	25 953	
21	Zakup Torby PSP-R1 dla OSP Miłkowice	2009	5 007	5 007	5 003,44
<i>Rozdział 75421 : Zarządzanie kryzysowe</i>			7 768,96	7 768,96	7 768,96
22	Zakup agregatu prądotwórczego	2009	7 768,96	7 768,96	7 768,96
<b>Dział 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>80 904</b>	<b>5 203</b>	<b>5 202,97</b>
<i>Rozdział 80113 : Dowóz uczniów do szkół</i>			80 904	5 203	5 202,97
23	Remont i modernizacja autobusu gminnego	2008-2009	80 904	5 203	5 202,97
<b>Dział 851 : OCHRONA ZDROWIA</b>			<b>2 307 400</b>	<b>1 010 324</b>	<b>960 406,95</b>
<i>Rozdział 85121 : Lecznictwo ambulatoryjne</i>			2 307 400	1 010 324	960 406,95
24	Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach wraz z zakupem wyposażenia i zagosp. placu	2007-2010	2 297 400	1 000 324	950 406,95
25	Remont i modernizacja Punktu Lekarskiego w Rzeszotarach wraz z doposażeniem w sprz. medyczny	2009	10 000	10 000	10 000,00
<b>Dział 900 : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA</b>			<b>962 716</b>	<b>208 696</b>	<b>208.390,58</b>
<i>Rozdział 90002: Gospodarka odpadami</i>			115 136	7 836	7 836,00
26	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	2007-2009	115 136	7 836	7 836,00
<i>Rozdział 90005: Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>			800 000	185 000	184 694,58
27	Budowa kotłowni ekologicznej dla kompleksu budynków publicznych w Miłkowicach	2007-2010	800 000	185 000	184 694,58
<i>Rozdział 90008: Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>			47 580	15 860	15 860,00
28	Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych Gminy Miłkowice	2008-2009	47 580	15 860	15 860,00
<b>Dział 921 : KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>2 355 000</b>	<b>35 000</b>	<b>19 885,55</b>
<i>Rozdział 92109: Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>			1 464 000	29 000	16 195,55
29	Zakup pięciu podestów scenicznych do GOKiS	2009	10 000	10 000	10 000,00
30	Utworzenie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w miejscowości Ulesie	2007-2010	515 500	11 000	
31	Budowa Świetlicy w Goślinowie	2009-2010	60 000	0	
32	Remont remizy oraz świetlicy w Rzeszotarach	2009-2010	874 000	3 500	3 080,00
33	Adaptacja zaplecza świetlicy wiejskiej w Ulesiu na kotłownię oraz modernizacja instalacji c.o.	2009	4 500	4 500	4.005,00
<i>Rozdział 92116: Biblioteki</i>			891 000	6 000	3 690,00
34	Zmiana sposobu użytkowania i modern. budynku po byłej stołówce w Miłkowicach z przeznaczeniem na bibliotekę, czytelnię internetową i świetlicę	2007-2010	891 000	6 000	3 690,00
<b>Dział 926 : KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>1 522 050</b>	<b>484 650</b>	<b>452 433,24</b>
<i>Rozdział 92601: Obiekty sportowe</i>			1 522 050	484 650	452 433,24
35	Budowa zespołu boisk i urządzeń sportowych z modułowym systemowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012 w Miłkowicach	2008-2009	1 222 050	444 650	444 637,44
36	Przebudowa obiektu sportowego w Miłkowicach	2009-2010	300 000	40 000	7 795,80
<b>Razem wydatki inwestycyjne:</b>			<b>23 448 562</b>	<b>3 758 016,96</b>	<b>2 346 061,79</b>

Ad.1. „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pałnówek, Bobrów, Jakuszków i Jezierzany”

Mając na uwadze możliwości finansowe Gminy oraz zaplanowane do realizacji zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej dokonano podziału przedmiotowej inwestycji na dwa etapy, zlecono aktualizację kosztorysu, przedmiarów oraz projektu budowlanego w części obejmującej I etap inwestycji. Zakupiono kopie map, dziennik budowy, opłacono aktualizację kosztorysu inwestorskiego i zapłacono za przygotowanie wniosku aplikacyjnego. W oparciu o zaktualizowaną dokumentację w związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w dniu 29 czerwca 2009r. Gmina Miłkowice złożyła wniosek o dofinansowanie I etapu inwestycji (Pałnówek-Jakuszków). Wniosek na budowę sieci kanalizacji sanitarnej składany był w Osi 3 – Podstawowych usługach dla gospodarki i ludności wiejskiej - uzyskano dofinansowanie w kwocie 1.915.000,00 zł. Realizacja inwestycji nastąpi w 2010 roku.

Ad.2., „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Gniewomirowice i Goślinów”

W związku z realizacją zobowiązań wykonawcy do opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Gniewomirowice i Goślinów, przedłużono termin wykonania opracowania do końca sierpnia 2009r. Jednocześnie zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Gniewomirowicach na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową a nie ujętych w pierwotnym projekcie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Gniewomirowice i Goślinów. Do końca roku zadanie nie zostało wykonane.

Ad.3., „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Lipcach”

W związku z brakiem sieci wodociągowej w części miejscowości Lipce i pilnym zapotrzebowaniem na wodę pitną kontynuowana jest rozbudowa sieci wraz z przyłączami wokół drogi do pałacu. Zadanie realizuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach, na które przekazano dotacje 49.994zł. Wyznaczono geodezyjnie przebieg trasy wodociągu i rozpoczęto roboty ziemne. W zakres robót ziemnych wchodziło wykonanie wodociągu głównego o średnicy Ø 90 o łącznej długości 714 mb z tego do końca 2009 r. została wykonana sieć o dł. około 300 mb.

Ad.4. „Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Kochlicach”

W związku z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego w Kochlicach w roku 2008 podjęto decyzję o rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej. Zadanie realizuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach, na co uzyskał od Gminy dotację 5.318,22zł. Ogółem koszt tej inwestycji wyniósł dotychczas 115.318,22zł. Zakończenie inwestycji pozwoli na możliwość dalszego rozwoju i rozbudowy oraz wzrost atrakcyjności działek budowlanych mających bezpośredni wpływ na atrakcyjność Gminy, zwiększenie liczby ludności, zwiększenie wpływów do budżetu z tytułu podatków lokalnych oraz wzrost sprzedaży wody.

Ad.5., „Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Rzeszotarach”

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 447, 448, 538/5, 457/3, 401 i 404/3 w Rzeszotarach trwała w terminie od 15 września 2008r. do 17 grudnia 2008r. W efekcie wykonano 188 m sieci kanalizacji grawitacyjnej (ks PCV Ø200), 119,5 m sieci kanalizacji tłocznej (ks PE Ø75) wraz z przepompownią i zasilaniem energetycznym oraz 82,5 m przyłącza Ø160.

Ze środków WFOŚiGW uzyskano pomoc w formie pożyczki w kwocie 85.400zł oraz w formie dotacji w kwocie 29.000zł. Opłacono fakturę za zadanie 133.745,95zł oraz przekazano dotację dla GZGK 30.000zł. Łączna długość sieci kanalizacyjnej to 134mb z czego Ø160 to 19mb a Ø 200 to 115mb. Po zakończeniu kanalizacji sanitarnej zostały poprawione warunki bytowe dla ludności.

Ad.6., „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dobrzejowie”

Zgodnie z przygotowaną dokumentacją na sieć kanalizacji sanitarnej w Dobrzejowie dz. nr 754, 20/7, 20/8, 20/9 wykonana zostanie sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami o średnicy 200 i 160m o długości 128 m.

Planowany termin zakończenia budowy- koniec stycznia 2010 roku. Zakupiono dziennik budowy 11,50zł.

Ad.7. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja”

Na terenie rozbudowującego się osiedla w Miłkowicach przystąpiono do realizacji budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami. Ustalono również, że w kosztach przedsięwzięcia partycypować będą mieszkańcy działek, do których doprowadzone zostaną przyłącza. Przedmiotowe zadanie dostało dofinansowanie ze środków WFOŚiGW- dotację 23.400zł i pożyczkę 91.600zł, partycypacja ludności 94.000zł. Z uwagi na trudne warunki hydrogeologiczne i wystąpienie robót dodatkowych termin realizacji został przesunięty na dzień 9 kwietnia 2010 roku. Zakupiono dziennik budowy – 11,50zł.

Ad.8. „Budowa wodociągu tranzytowego Niedźwiedzice – Miłkowice oraz udział w budowie Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach”

W związku z planowaną budową sieci wodociągowej (tranzytowej) ze wsi Niedźwiedzice do wsi Miłkowice, która umożliwi dostawy wody pitnej o niższej cenie oraz lepszej jakości z sąsiedniej Gminy Chojnów, gmina Miłkowice zleciła aktualizację kosztorysu oraz przedmiarów w posiadanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej – koszt 1.830zł. Ponadto, zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano do Gminy Chojnów dotację w wysokości 20.000zł na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach.

*Rozdział 60016: DROGI PUBLICZNE GMINNE*

Ad.9.„Remont dróg osiedlowych w Miłkowicach ( ul. 22-Lipca”)

Zapłacono za prace projektowe obejmujące wykonanie drogi – ulicy o nawierzchni z kostki betonowej. Wymiary drogi: długość 180mb, szerokość jezdni 4,60m. Projekt został odebrany protokołem z dnia 25.06.2009 r. Prace drogowe przewidziane zostały na rok 2010.

Ad.10.„Budowa drogi asfaltowej w Ulesiu: droga do obwodnicy Nr 3 - 1000 m”

Opłacono prace projektowe: wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej na podbudowie tłuczniowej, odwodnienie rowami i ściekiem betonowym, odbudowa przepustów. Droga stanowić będzie połączenie Ulesia z drogą krajową nr 3. Długość drogi objęta opracowaniem wynosi 1,045 km.

Wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Uzyskano dofinansowanie w wysokości 583.400zł (dofinansowanie na poziomie 50%). Złożono także wniosek o dofinansowanie zadania do Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – decyzja o dofinansowaniu po I kwartale 2010r.

Ad.11.„Remont dróg równoległej do ul. Legnickiej w Rzeszotarach”

Dokonano nawiezienia tłucznia i równania nawierzchni z wykonaniem odwodnienia ściekiem betonowym.

Ad.12.„Remont dróg transportu rolnego w Studnicy”

Przygotowywany jest projekt budowlany, specyfikacje techniczne i kosztorys inwestorski na remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Studnica, nr ew. drogi 101/2. Długość drogi wynosi 400m. szerokość projektowana jezdni 3m z pobocznymi po 0,50m i mijankami. Projektowana jest nawierzchnia bitumiczna jezdni z pobocznymi tłuczniowymi, lokalnie odwodnienie ściekiem betonowym.

Na wymienione zadanie została przyznana dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 48 000 zł.

Ad.13.„Remont dróg transportu rolnego w Miłkowicach”

Długość drogi 170m. Odbiór końcowy w dniu 21.04.2009 r. W zakresie robót było wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej, z pobocznymi utwardzonymi tłuczniem. Dodatkowo GZGK w Miłkowicach wykonał: utwardzenie tłuczniem pasa gruntu przyległego do drogi, nasadzeń(drzewa) i wysiew traw, piłkochwytywów i bram wejściowych. Termin zakończenia robót uzupełniających – lipiec 2009 r.

Ad.14.„Remont dróg transportu rolnego w Grzymalinie”

W zakresie robót było wyrównanie podbudowy tłuczniowej i położenie nawierzchni bitumicznej na długości 0,50 km. Prace drogowe trwały na przełomie 2008/2009 roku.

#### Ad.15., „Remont dróg transportu rolnego w Siedliskach”

Gmina Miłkowice we współpracy z Terenowym Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych podjęła inicjatywę remontu dróg w tej miejscowości. W zakresie robót jest wykonanie dwóch odcinków dróg o łącznej długości 0,378 km, wymiary dróg: 3m z poboczami o szer.0,5- 075m. Konstrukcja drogi: nawierzchnia bitumiczna dwuwarstwowa na podbudowie tłuczniowej. Roboty w/ w zostały zgłoszone do odbioru końcowego pod koniec czerwca 2009 roku. Ponadto zlecono roboty dodatkowe w ramach tego zadania polegające na profilowaniu skarpy i utwardzeniu poboczy – roboty trwały do 30.07.2009r.

#### Ad. 16., „Remont dróg transportu rolnego w Rzeszotarach ul. Cegielniana”

Z uwagi na duży stopień zużycia i złą jakość nawierzchni podjęto decyzję o wykonaniu remontu ul. Cegielnianej w Rzeszotarach we współpracy z Terenowym Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych. Wykonana została droga składająca się z dwóch odcinków o łącznej długości 1,225km., o konstrukcji: jezdni bitumiczna na podbudowie tłuczniowej, z utwardzonymi poboczami, odwodnieniem rowem i ściekiem betonowym. Koszt ogólny 798.586,58zł, dofinansowane dotacją z TFOGR 132.000zł.

### *Rozdział 70005: GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI*

#### Ad.17., „Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Rzeszotarach”

Realizując kolejne działania związane z przygotowaniem terenów pod przyszłą Strefę Aktywności Gospodarczej w Rzeszotarach podjęto rozmowy z przedstawicielami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Legnicy w celu włączenia do LSSE terenów w Rzeszotarach.

Jednocześnie zakończono opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na uzbrojenie obszaru SAG w sieć wodociągową i kanalizacyjną wraz z przepompowniami.

Zapłacono za mapy i projekt uzbrojenia – 42.138,66zł.

### *Rozdział 75412: OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE*

#### Ad.18., „Remont i modernizacja remizy OSP Rzeszotary”

W styczniu 2009r. zakończono roboty budowlane związane z remontem sanitariatów w remizie OSP w Rzeszotarach. Wartość remontu 93.650zł, a tym zapłacono w 2009 roku - 75.716,38zł

#### Ad.19., „Remont i modernizacja remizy OSP Grzymalin”

W związku z planowaną modernizacją remizy OSP w Grzymalinie zlecono opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz przedmiarów i kosztorysu na realizację inwestycji polegającej na przebudowie i nadbudowie budynku świetlicy i remizy strażackiej OSP. Decyzję pozwolenie na budowę wydano w dniu 12 czerwca 2009r. Koszt dokumentacji to 10.980zł.

#### Ad.20. „Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla jednostki OSP w Miłkowicach”

W związku z nie zakwalifikowaniem do ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego konkursem pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim” nasz wniosek o dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego-zadanie nie zrealizowano.

#### Ad.21. „Zakup torby PSP-R1 dla OSP w Miłkowicach”

Zakupiono Torbę ratowniczą za 5.003,44zł, w jej skład wchodzi wyposażenie oddechowe, zestaw urazowy (w tym szyny Kramera), komplet opatrunków, zestaw uzupełniający oraz zestaw do opatrywania oparzeń.

### *Rozdział 75421: ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE*

#### Ad.22., „Zakup aparatu prądotwórczego”

Na potrzeby Gminnego Zarządzania Kryzysowego, po doświadczeniu nabytym wskutek huraganu i nawałnicy, które przeszły w 2009 roku przez teren naszej Gminy – zakupiono aparat prądotwórczy.

### *Rozdział 80113: DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ*

#### Ad.23., „Remont i modernizacja autobusu gminnego”

Modernizacja autobusu rozpoczęła się w 2008r., w 2009 roku przekazano dotację na ten cel dla GZGK w wysokości 5.202,97zł. Poprawiło to bezpieczeństwo dzieci, jak również przedłużyło okres eksploatacji autobusu.

Ad.24...Budowa i wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach

Zadanie jest realizowane od 2007 roku. W 2009 roku kontynuowane były prace budowlane związane z realizacją inwestycji. W ramach prac budowlanych dokończono konstrukcję budynku i elewację, kominy, konstrukcję dachu, ścianki działowe, instalację wewnętrzną, rozpoczęto zagospodarowanie terenu, ścieżki z kostki itp.

Z uwagi na wstrzymanie prac w lipcu 2009 r. spowodowane częściowym zalaniem placu budowy, termin zakończenia robót przesunięto na 30 kwietnia 2010 roku.

Ad.25...Remont i modernizacja Punktu Lekarskiego w Rzeszotarach wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny

Przekazano dotację na ten cel dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w wysokości 10.000zł. Ponieważ koszt remontu i modernizacji punktu lekarskiego (wykonano naprawę dachu, zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania oraz pomalowano ściany) przewyższył dotację, doposażenie w sprzęt medyczny będzie zrealizowane w przyszłym roku.

*Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA*

Ad.26. „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów”

Przekazano Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach dotację na zakup dwóch kolejnych kompletów pojemników w wysokości 7.836zł (dwa na szkło i dwa plastik). Zakład ma na stanie obecnie 63 pojemników typu Minileader 3,5 m<sup>3</sup> szt. 25, Superleader 1,5m<sup>3</sup> szt. 25 oraz siatkowych 13 szt.

Ad.27. „Budowa kotłowni ekologicznej dla kompleksu budynków publicznych w Miłkowicach”

W oparciu o wcześniejsze ustalenia i zawartą umowę, trwały prace nad przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji polegającej na przebudowie gospodarki cieplnej centralnego rejonu Miłkowic. W rezultacie osobnej umowy zawartej z powyższym wykonawcą opracowano projekt budowlano-wykonawczy dla przebudowy węzłów cieplnych związanych z zainstalowaniem kolektorów słonecznych.

Wytwarzanie ciepłej wody użytkowej zaprojektowane będzie z kolektorów słonecznych zlokalizowanych na południowej części dachu projektowanej kotłowni. Będzie ona rozprowadzana do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz budowanego Gminnego Ośrodka Zdrowia. W pozostałych obiektach przygotowanie c.w. będzie odbywać się jak dotychczas za pomocą energii elektrycznej.

Ad.28. „Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych Gminy Miłkowice”

Zakończono opracowanie Inwentaryzacji Przyrodniczej, poniesiono w 2009 roku wydatki w wysokości 15.860zł i otrzymaliśmy dotacje z WFOŚiGW na ten cel. Poniesione w 2009 roku wydatki to 15.860zł

*Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO*

Ad.29. „Zakup pięciu podestów scenicznych przez GOKiS”

Przekazano dotację celową na zakup inwestycyjny dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach w wysokości 10.000zł. Zakupione podesty powiększyły powierzchnię wcześniej zakupionej sceny (2008 r.). Obecnie GOKiS na swoim wyposażeniu posiada 15 podestów scenicznych o łącznej powierzchni 30 m<sup>2</sup>.

Ad.30 „Utworzenie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w miejscowości Ulesie”

W celu przygotowania inwestycji został określony zakres inwestycji i wyłoniony projektant. Opracowanie koncepcji podzielono na trzy etapy.

Etap I, inwentaryzacja i pozyskanie map do celów opiniodawczych

Etap II, przeprowadzenie badań geologicznych, sporządzenie ekspertyz

Etap III, uzgodnienie rozwiązań, konsultacje, opracowanie projektu koncepcyjnego, wykonanie rysunków.

Zakończenie opracowania przewidziano na dzień 28 maja 2010 roku.

Ad.31. „Budowa świetlicy w Goślinowie”

Planowano postawienie świetlicy kontenerowej, które będzie zrealizowane w późniejszym czasie.

#### Ad.32...„Remont remizy i świetlicy w Rzeszotarach”

Mając na uwadze dalsze plany Gminy Miłkowice związane z remontem całego budynku remizy oraz mieszczącej się w niej świetlicy zaktualizowano Plan Odnowy Miejscowości Rzeszotary, poszerzając go o przedmiotową inwestycję i złożono w ramach ogłoszonego naboru wniosków w ramach działania „Odnowa wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Gmina Miłkowice wniosek o jej dofinansowanie.

W związku ze zmianą przez Urząd Marszałkowski zasad kwalifikowalności kosztów projektu (VAT stał się kosztem niekwalifikowanym) i zmniejszeniem wielkości dofinansowania odstąpiono od starania się o pomoc finansową na przedmiotową inwestycję. Poniesiono wydatki na wykonanie przedmiarów robót, mapy i odpisy z ksiąg wieczystych – 3.080zł.

#### Ad.33...„Adaptacja zaplecza św. wiejskiej w Ulesiu na kotłownię oraz modernizacja instalacji c.o.”

Opłacono aktualizację kosztorysu, przedmiaru robót oraz dokumentacji projektowej.

#### Ad.34...„Zmiana sposobu użytkowania i modernizacja budynku po byłej stołówce w Miłkowicach z przeznaczeniem na bibliotekę, czytelnię internetową i świetlicę”

W ramach przedmiotowego zadania planowany był remont i modernizacja pomieszczeń po byłej stołówce pracowniczej PKP polegający na zaadaptowaniu tego budynku na nowoczesną bibliotekę, w której mieścić się będzie czytelnia (tradycyjna i komputerowa), wypożyczalnia, sala audiowizualna, sala komputerowa oraz biura. Poszukując źródeł finansowania tego zadania złożono wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Rozwój infrastruktury kultury”, a następnie wniosek w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Jednak inwestycja ta nie uzyskała dofinansowania. Poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu i odpisem z ksiąg wieczystych.

### *Rozdział 92601: OBIEKTY SPORTOWE*

#### Ad.35. Budowa kompleksu boisk sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012 w Miłkowicach

W I półroczu 2009r. w ramach przeprowadzonych robót budowlanych zrealizowano roboty związane z położeniem sztucznej nawierzchni na powierzchni budowanych boisk. W dniu 24 kwietnia 2009r. dokonano uroczystego otwarcia obiektu z udziałem władz samorządowych z ościennych gmin, przedstawiciela Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz reprezentanta Wojewody Dolnośląskiego. W dniu 29 kwietnia 2009r. nastąpił protokolarny odbiór robót. Poza kończeniu zadania dokonano rozliczenia przyznanej dotacji z Samorządem Województwa Dolnośląskiego i Wojewodą Dolnośląskim. Następnie obiekt został przekazany w użytkowanie Szkolno-Gimnazjalnemu Zespołowi Szkół w Miłkowicach.

#### Ad.36. „Przebudowa obiektu sportowego w Miłkowicach”

W związku z planowaną realizacją zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego zadania obejmujące wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego obejmującego: przebudowę nawierzchni boiska pod nową nawierzchnią wraz z drenażem, budowę nawierzchni bieżni sportowej i chodników, wykonanie muszli koncertowej z zapleczem i niezbędnymi instalacjami, wykonanie trybun dla widzów. Zgodnie z umową wykonawca przedstawił zaawansowaną koncepcję projektową rozwiązań funkcjonalnych i technicznych elementów projektu. Planowany termin przygotowania całości dokumentacji – 25 września 2009r. Koszt I etapu dokumentacji – 7.795,80zł.

# IV. UDZIELONE I OTRZYMANE DOTACJE

**Dotacje podmiotowe udzielone wg. stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.**

Lp.	Nazwa instytucji	Zakres	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planowana	Kwota przekazana
1.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	- prowadzenie Edukacyjnego Centrum Informacyjnego	85295-2480	70.000	70.000,00
		- na realizację zadań Gminy z zakresu krzewienia kultury	92109-2480	156.800	156.300,00
		- na realizację zadań Gminy z zakresu bibliotek gminnych	92116-2480	196.000	196.000,00
		- na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	92605-2480	16.500	16.500,00
		- na realizację programu profilaktyki rozwiązywania probl. alkoholowych	85154-2800	13.500	13.500,00
3.	Klub Sportowy "Iskra Kochlice"	- na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	92605-2820	27.000	27.000,00
		- rozwiązywania probl. alkoholowych	85154-2820	2.000	2.000,00
4.	Klub Sportowy "Kolejarz Miłkowice"	- na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	92605-2820	29.000	29.000,00
		- rozwiązywania probl. alkoholowych	85154-2820	2.000	2.000,00
5.	Klub Sportowy "Victoria Rzeszotary"	- na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	92605-2820	17.000	17.000,00
		- rozwiązywania probl. alkoholowych	85154-2820	2.000	2.000,00
6.	LZS "Dąb-Stowarzyszenie" Siedliska	- na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	92605-2820	17.000	17.000,00
		- rozwiązywania probl. alkoholowych	85154-2820	2.000	2.000,00
7.	Stowarzyszenie „Dolnośląskie Dobro Wspólne” Goślinów	- na realizację programu profilaktyki rozwiązywania probl. alkoholowych	85154-2820	4.000	4.000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>554.800</b>	<b>554.300,00</b>

**Udzielone dotacje przedmiotowe, dotacje celowe oraz pozostałe dotacje na 31.12.2009 r.**

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planowana	Kwota wykonana
<b>dotacje przedmiotowe</b>				<b>712.901</b>	<b>706.917,71</b>
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	do 1 m <sup>3</sup> wody zakupionej przez gospodarstwa domowe 1,25zł do 31.08. i 2,00zł od 01.09.2009	40002-2650	222.100	222.100,00
2.		do 1 m <sup>3</sup> ścieków odprowadzonych przez gospod. domowe 3,32zł do 31.08. i 1,58zł od 01.09.2009	40002-2650	318.700	318.700,00
3.		0,63zł do 1 m <sup>2</sup> powierzchni cmentarzy	40002-2650	25.000	25.000,00
4.		7,42zł do 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali mieszkalnych	40002-2650	40.000	36.238,68
5.		3,24zł do 1 km przewozu uczniów do szkół	40002-2650	86.800	84.664,44
6.		1,31zł do 1 m <sup>2</sup> powierzchni wysypiska	40002-2650	9.301	9.300,99
7.		71,80zł do 1 szt. pojemnika na opakowania z tworzyw sztucznych	40002-2650	11.000	10.913,60
<b>dotacje celowe dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych</b>				<b>25.000</b>	<b>24.900,00</b>
1.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Miłkowicach	Remont kościoła	92120-2720	9.900	9.900,00
2.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Ulesiu	Remont kościoła	92120-2720	15.000	15.000,00

<b>dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień i pozostałe dotacje</b>				<b>192.891</b>	<b>192.252,11</b>
1.	Urząd Miasta Legnica	Dotacja do przedszkoli	80104-2310	32.300	32.241,31
2.	Urząd Miasta Lubin	Dotacja do przedszkola	80104-2310	14.684	14.647,56
3.	Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Miłkowicach	Dotacja do przedszkola	80104-2540	10.000	9.456,24
4.	Komenda Miejska Policji	Remont komisariatu Policji w Chojnowie	75403-3000	26.280	26.280,00
5.	Miejska Izba Wyrzeźbię w Legnicy	Realizacja programu profilaktycznego	85154-2310	4.500	4.500,00
6.	Starostwo Powiatowe w Legnicy	Remont chodnika w Miłkowicach	60014-2320	105.127	105.127,00
<b>Ogółem</b>				<b>930.792</b>	<b>924.069,82</b>

**Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych udzielone wg stanu na dzień 31.12.2009 r.**

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Kochlicach	01010-6210	5.320	5.318,22
2.		Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Rzeszotarach	01010-6210	30.000	30.000,00
3.		Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Lipcach	01010-6210	50.000	49.994,00
4.		Remont i modernizacja autobusu gminnego	80113-6210	5.203	5.202,97
5.		Zakup pojemników na odpady segregowane	90002-6210	7.836	7.836,00
6.	Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach	Remont i modernizacja Punktu Lekarskiego w Rzeszotarach wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny	85121-6220	10.000	10.000,00
7.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	Zakup podestów scenicznych	92109-6220	10.000	10.000,00
8.	Urząd Gminy Chojnów	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach	01010-6610	20.000	20.000,00
<b>dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji</b>				<b>138.359</b>	<b>138.351,19</b>

**Dotacje otrzymane wg. stanu na dzień 31 grudnia 2009 r.**

Lp.	Nazwa dotacjodawcy	Zakres	Klasyfikacja budżetowa	Plan	Wykonanie
1.	Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu	- zwrot akcyzy zawartej w oleju napędowym rolnikom	01095-2010	193.275,99	191.229,92
		- na administrację rządową	75011-2010	69.122,00	69.122,00
		- na obronę cywilną	75414-2010	1.000	1.000,00
		- na komisję egzaminacyjną ds. awansu zawod. nauczyciela	80195-2030	132	132,00
		- na świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne	85212-2010	1.359.000	1.347.797,23
		- na składki zdrowotne za świadczeniobiorców GOPS	85213-2010 85213-2030	6.859 6.200	6.858,65 6.200,00
		- na zasiłki celowe	85214-2010 85214-2030	91.090 355.571	91.089,71 354.909,14
		- na utrzymanie GOPS	85219-2030	145.946	145.946,00
		- na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	85278-2010	124.835	123.805,00



		- na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	85295-2030	161.000	161.000,00
		- na wyprawkę szkolną dla uczniów klas I-III	85415-2030	4.910	4.236,70
		- na pomoc materialną dla uczniów	85415-2030	155.544	113.763,00
<b>DUW razem:</b>				<b>2.674.484,99</b>	<b>2.617.089,35</b>
2.	Krajowe Biuro Wyborcze w Legnicy	- na aktualizację spisu wyborców	75101-2010	1.000	1.000,00
		- na Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113-2010	16.004	16.004,00
<b>KBW razem:</b>				<b>17.004</b>	<b>17.004,00</b>
3.	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	- na kanalizację sanitarną ul. Leśna w Rzeszotarach	01010-6260	29.000	29.000,00
		- na kanalizację w Miłkowicach : ul.15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja	01010-6260	23.400	0
		- na inwentaryzację przyrodniczą Gminy Miłkowice	90008-6260	23.700	23.700,00
<b>WFOŚiGW razem:</b>				<b>76.100</b>	<b>52.700,00</b>
4.	Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	- na drogę w Rzeszotarach	60016-6260	132.000	132.000,00
		- na drogi w Siedliskach		392.904	334.240,77
		- na drogę w Studnicy		48.000	0
<b>TFOGR razem:</b>				<b>572.904</b>	<b>466.240,77</b>
5.	Starostwo Powiatowe w Legnicy	- na zimowe utrzymanie dróg	60014-2320	26.250	26.250,00
		- na dofinansowanie wydatków związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych	75412-2710	1.000	1.000,00
<b>Starostwo razem:</b>				<b>27.250</b>	<b>27.250,00</b>
6.	Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu	- realizację „Programu aktywizacji zawodowej w gminie Miłkowice”	85219-2008	3.293,04	3.293,04
			85219-2009	62.201,83	62.201,83
<b>Urząd Pracy razem:</b>				<b>65.494,87</b>	<b>65.494,87</b>
7.	Urząd Marszałkowski we Wrocławiu	- na dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu dla OSP	75412-2710	3.358	0
			75412-6300	12.976	0
		- na dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Miłkowicach	92109-2710	25.000	20.003,00
<b>U.Marsz. razem:</b>				<b>41.334</b>	<b>20.003,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>3.474.571,86</b>	<b>3.265.781,99</b>

## V. ZADANIA ZLECONE

### Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych w 2009 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN	Wykonanie	PLAN	Wykonanie
010	DUW		Rolnictwo i łowiectwo	193.275,99	191.229,92	193.275,99	191.229,92
	01095		Pozostała działalność	193.275,99	191.229,92	193.275,99	191.229,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	193.275,99	191.229,92		
		4010	Wynagr. osobowe pracowników			3.223,91	3.196,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			486,81	482,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy			78,99	70,95
		4430	Różne opłaty i składki			189.486,28	187.480,33

				DOCHODY		WYDATKI	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Wykonanie	PLAN	Wykonanie
<b>750</b>	<b>DUW</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>69.122</b>	<b>69.122,00</b>	<b>69.122</b>	<b>69.122,00</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	69.122	69.122,00	69.122	69.122,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	69.122	69.122,00		
		4010	Wynagr. osobowe pracowników			58.802	58.802,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8.879	8.879,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.441	1.441,00
<b>751</b>	<b>Krajowe Biuro Wyborcze</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa</b>	<b>17.004</b>	<b>17.004,00</b>	<b>17.004</b>	<b>17.004,00</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1.000	1.000,00	1.000	1.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	1.000	1.000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			128	128,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			21	21,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			851	851,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	16.004	16.004,00	16.004	16.004,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	16.004	16.004,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.			7.920,00	7.920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			453,12	453,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy			73,52	73,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.340,82	3.340,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.426,53	1.426,53
		4300	Zakup usług pozostałych			2.239,77	2.239,77
		4740	Zakup mat. pap. drukarek i ksero			483,12	483,12
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,			67,12	67,12
<b>754</b>	<b>DUW</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.000	1.000,00	1.000	1.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	1.000	1.000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			830	830,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			170	170,00
<b>852</b>	<b>DUW</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1.581.784</b>	<b>1.569.550,59</b>	<b>1.581.784</b>	<b>1.569.550,59</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1.359.000	1.347.797,23	1.359.000	1.347.797,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	1.359.000	1.347.797,23		
		3110	Świadczenia społeczne			1.306.230	1.298.253,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			27.010	27.010,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie Roczne			2.245	2.245,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17.289	14.062,47

				DOCHODY		WYDATKI	
Dz.	Rozdz.	§	Treść	PLAN	Wykonanie	PLAN	Wykonanie
		4120	Składki na Fundusz Pracy			874	874,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			750	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych			1.373	1.373,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej			379	379,00
		4440	Odpisy na ZFŚS			1.440	1.440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			280	280,00
		4740	Zakup mat. pap. drukarek i ksero			230	230,00
		4750	Zakup akces. komp., programów			900	900,00
	85213		<i>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</i>	6.859	6.858,65	6.859	6.858,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	6.859	6.858,65		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6.859	6.858,65
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	91.090	91.089,71	91.090	91.089,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	91.090	91.089,71		
		3110	Świadczenia społeczne			91.090	91.089,71
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	124.835	123.805,00	124.835	123.805,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	124.835	123.805,00		
		3110	Świadczenia społeczne			124.835	123.805,00
			<b>Razem:</b>	<b>1.862.185,99</b>	<b>1.847.906,51</b>	<b>1.862.185,99</b>	<b>1.847.906,51</b>

## VI. PODSUMOWANIE REALIZACJI PLANU BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>A. DOCHODY (A1 + A2)</b>	<b>14.335.560,49</b>	<b>14.204.784,72</b>	<b>99,09</b>
A1. Dochody bieżące	13.011.780,49	13.022.938,51	100,09
A2. Dochody majątkowe	1.323.780,00	1.181.846,21	89,28
<b>B. WYDATKI (B1 + B2)</b>	<b>17.302.989,49</b>	<b>16.615.243,18</b>	<b>96,03</b>
B1. Wydatki bieżące	13.544.972,53	13.241.694,50	97,76
B2. Wydatki majątkowe	3.758.016,96	3.373.548,68	89,77
<b>C. NIEDOBÓR/NADWYŻKA (A-B)</b>	<b>- 2.967.429,00</b>	<b>- 2.410.458,46</b>	<b>81,23</b>
<b>D. FINANSOWANIE (D1-D2)</b>	<b>2.967.429,00</b>	<b>2.922.829,00</b>	<b>98,50</b>
D1. <b>Przychody</b> ogółem, w tym:	3.795.749,00	3.749.149,00	98,77
D1.1. Kredyty i pożyczki	630.000,00	585.400,00	92,92
D1.1. Obligacje komunalne	1.000.000,00	1.000.000,00	100
D1.2. Inne źródła	2.165.749,00	2.165.749,00	100
D2. <b>Rozchody</b> ogółem, w tym:	828.320,00	828.320,00	100
D2.1. Spłaty kredytów i pożyczek	578.320,00	578.320,00	100
D2.2. Wykup obligacji	250.000,00	250.000,00	100

Reasumując – na dzień 31.12.2009r. zobowiązania Gminy Miłkowice z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynoszą **4.957.480zł**, zobowiązania wymagalne **24.159,89zł** (w całości są to zobowiązania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach). Łączna kwota długu wynosi, zatem **4.981.639,89zł**, co stanowi **35,07%** wykonanych dochodów ogółem (zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorząd terytorialnego na koniec roku budżetowego **nie może przekroczyć 60%** wykonanych w danym roku budżetowym dochodów ogółem).

Budżet Gminy Miłkowice na rok 2009 zakładał deficyt w wysokości 2.967.429zł, jednak ze względu na specyfikę niektórych dochodów i stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych – deficyt budżetu (różnica między dochodami a wydatkami) na dzień 31.12.2009 wyniósł 2.410.458,46zł (był mniejszy o 556.970,54zł) i został pokryty z kredytu, pożyczki, emisji obligacji oraz z wolnych środków.

# VII. Fundusz celowy, dochody własne i zakład budżetowy

## VII.1. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2009 rok

L.p.	Treść	Przychody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	BO - Należności i stan środków na koncie	2.629,43	2.629,43		
2	Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska	7.500	3.659,81		
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.500	3.659,81		
	Rozdział 90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	7.500	3.659,81		
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	7.500	3.659,81		
	<b>Ogółem przychody:</b>	<b>10.129,43</b>	<b>6.289,24</b>		
3	Wydatki			10.000	0
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			10.000	0
	Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			10.000	0
	§ 4300 Edukacja Ekologiczna, wycinka zeschniętych drzew			10.000	0
	<b>Ogółem wydatki:</b>			<b>10.000</b>	<b>0</b>
4	BZ - stan środków na koniec roku 2009			<b>129,43</b>	<b>6.289,24</b>
	<b>RAZEM :</b>	<b>10.129,43</b>	<b>6.289,24</b>	<b>10.129,43</b>	<b>6.289,24</b>

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2009r. wynosi 6.289,24zł.

## VII.2. PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w 2009 roku

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan śr. z BO	Przychody		Wydatki	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801	80101	Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach	3.312,16	20.100,00	17.421,07	23.412,16	16.658,08
801	80101	Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach	13.674,95	69.500,00	64.803,68	83.174,95	71.817,17
		<b>Razem 80101:</b>	<b>16.987,11</b>	<b>89.600,00</b>	<b>82.224,75</b>	<b>106.587,11</b>	<b>88.475,25</b>
801	80110	Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach	3.994,79	101.000,00	88.585,71	104.994,79	85.054,52
		<b>Ogółem:</b>	<b>20.981,90</b>	<b>190.600,00</b>	<b>170.810,46</b>	<b>211.581,90</b>	<b>173.529,77</b>

Na mocy Nr XXVIII/147/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku Rachunek dochodów własnych tworzą prowadzone przez gminę Miłkowice:

- 1) Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach
- 2) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2009 r. wynosi ogółem – 16.454,37zł, z czego w poszczególnych szkołach kształtuje się to następująco:

- w SP Rzeszotary 4.075,15zł,
- w Zespole Szkół w Miłkowicach 12.379,22zł (rozd.80101 – 5.222,07zł, rozdz.80110 – 7.157,15zł)

### Rachunek dochodów własnych w Szkolno-Gimnazjalnym Zespole Szkół w Miłkowicach Przychody kształtowały się następująco:

#### **Rozdział 80101**

Stan środków na dzień 01 stycznia 2009r. wynosił 13.674,95 który został powiększony o kwotę 64.803,68 zł. na którą składają się - darowizny (2.851,44), - wpływy z różnych dochodów (61.952,24) – środki na dożywianie uczniów (36.662,50zł), ubezpieczenie uczniów (16.320zł), nagroda pieniężna dla zespołu tanecznego (200zł) i wpłaty na pokrycie kosztów przejazdu na wycieczki szkole.

## **Rozdział 80110**

Stan środków na dzień 01 stycznia 2009r. wynosił 3.994,79 który został powiększony o kwotę 88.585,71zł, na którą składają się:

- wpływy z najmu pomieszczeń (5.940zł) – wynajem holu i sali gimnastycznej w budynku Gimnazjum,
- darowizny (3.025zł),
- wpływy z różnych dochodów (79.620,71zł) – środki na dożywianie uczniów (23.647,50zł), odszkodowanie z polisy PZU (47.724,91zł), nagroda pieniężna dla chóru (1.000zł). Pozostała część środków to wpłaty na pokrycie kosztów przejazdu na wycieczki szkole.

### **Wydatki:**

#### **Rozdział 80101**

Wydatki kształtowały się na poziomie 71.817,17zł. Środki wydatkowano m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.566,28zł, w tym: zakup zmywarki – 5.702,46zł, ekrany ściennie (275,50zł), meble do klasy nauczania wczesnoszkolnego (2.584zł), pozostałą część środków wydatkowano na zakup wykładowiny do pokoju pedagoga, nagród z okazji zakończenia roku szkolnego oraz dla zespołu tanecznego,
- zakup środków żywności w kwocie 1.137,23zł w ramach dożywiania uczniów w szkołach,
- zakup pomocy dydaktycznych – 7.332,08zł – zakupiono lektury szkolne, słowniki i przewodniki do biblioteki szkolnej oraz gry i plansze dla klas I-III, a także tablicę do gry w koszykówkę na salę gimnastyczną,
- zakup usług pozostałych – 36.390,58zł, głównie usługi cateringowe związane z dożywianiem dzieci w szkole (32.308zł), pokrycie kosztów przejazdu na wycieczki oraz opłaty bankowe,
- różne opłaty i składki – 16.391zł – głównie ubezpieczenie uczniów.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił 5.222,07zł.

#### **Rozdział 80110**

Wydatki kształtowały się na poziomie 85.054,52zł. Środki wydatkowano m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11.189,44zł, w tym: żaluzje do sal lekcyjnych – 1.500zł, wzmacniacz do nagłośnienia – 1000zł oraz ekrany ściennie i telewizory do świetlic szkolnych. Pozostałą kwotę wydatkowano na drobne materiały biurowe i szkolne.
- zakup środków żywności w kwocie 894,59zł w ramach dożywiania uczniów w szkołach,
- zakup pomocy dydaktycznych – 4.732,40zł – zakupiono telewizory LCD oraz przewodniki do biblioteki,
- zakup usług remontowych – 38.554,24zł – naprawa dachu na budynku Gimnazjum,
- zakup usług pozostałych – 29.683,85zł, głównie usługi cateringowe dożywianie dzieci w szkole (23.051,29zł), pokrycie kosztów przejazdu na wycieczki oraz opłaty bankowe.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił 7.157,15zł.

### **Rachunek dochodów własnych w SP w Rzeszotarach**

#### **Przychody kształtowały się następująco:**

Stan środków na dzień 01.01.2009 wynosił 3.312,16zł.

Przychody ogółem: - 17.241,07, w tym:

§ 0750 – wpływy z wynajmu pomieszczeń	– 350,00
§ 0960 – darowizny	– 2.637,38
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	– 14.433,69 (w tym dożywianie – 5.060,50zł, odszkodowanie 4.813,59zł, ubezpieczenie uczniów 2.251zł, wpłaty na autokar – 1.483,60zł, zbiórka złomu, makulatury – 825zł)

#### **Wydatki kształtowały się następująco:**

Wydatki ogółem : 16.658,08zł, w tym:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 6.266,89zł na zakup mebli i ławeczek ogrodowych
- § 4220 – zakup środków żywnościowych – 3.921,64zł – zakup bułek i mleka w ramach dożywiania
- § 4240 – zakup pomocy dydaktycznych – 4,23zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 4.214,32zł – opłaty bankowe, remont ogrodzenia,
- § 4430 – różne opłaty i składki – 2.251zł ubezpieczenie uczniów.

Stan środków na dzień 31.12.2009 wyniósł 4.075,15zł.

### **VII.3. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO w 2009 roku - GZGK w Miłkowicach**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki (Koszty i inne obciążenia)	
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
400	40002	środki z BO	-780.160,27	-780.160,27		
		Plan bieżący	3.135.692,15	3.427.273,39	3.111.692,15	3.276.993,24
		środki na dzień 31.12.2009			-756.160,27	-629.880,12
		<b>Razem:</b>	<b>2.355.531,88</b>	<b>2.647.113,12</b>	<b>2.355.531,88</b>	<b>2.647.113,12</b>

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach został utworzony z dniem 1 stycznia 2004 r. na mocy uchwały Rady Gminy Miłkowice Nr X/59/2003 z dnia 23 października 2003 roku. Zgodnie ze statutem do zakresu działania GZGK w Miłkowicach należy:

- eksploatacja komunalnych zasobów mieszkaniowych,
- eksploatacja gminnych urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych,
- monitorowanie gminnego składowiska odpadów,
- zarządzanie cmentarzami komunalnymi,
- zarządzanie i eksploatacja powierzonych zakładowi środków transportu, maszyn i urządzeń.

Plan finansowy na rok 2009 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej przewidywał po stronie przychodów kwotę **3.135.692,15zł**, w tym dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy w wysokości **672.754,35zł** netto, a po stronie kosztów kwotę: **3.111.692,15zł**. Stan gotówki w banku na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił **1.902,88zł**. Ponadto GZGK otrzymał dotacje celowe na inwestycje w wysokości **98.351,19zł**.

W planie finansowym Zakładu dokonano w ciągu roku zmian w związku z osiągnięciem wyższych od planowanych przychodów i kosztów, które nie spowodowały zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu .

#### ***Eksploatacja komunalnych zasobów lokalowych***

Działalność zakładu z zakresu eksploatacji zasobów lokalowych jest przedstawiana w klasyfikacji budżetowej jako dział 700 – *GOSPODARKA MIESZKANIOWA* Rozdział 70004 - *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej*.

Ogólna powierzchnia lokali mieszkalnych administrowanych przez zakład na dzień 31.12.2009r. wynosi 4 516,75 m<sup>2</sup>. Na zasób mieszkaniowy składają się 92 lokale komunalne, w tym dwa lokale socjalne. Zarządzeniem nr 3/2009 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 26 stycznia 2009 wprowadzono nowe stawki czynszu : dla lokali socjalnych 1,40 zł/m<sup>2</sup> a dla lokali mieszkalnych 2,90 zł/m<sup>2</sup> z uwzględnieniem obniżek ustalonych w zarządzeniu. GOPS w Miłkowicach przekazał w ciągu roku 2009 do GZGK kwotę 9.498,41zł przeznaczoną najemcom lokali gminnych na dodatki mieszkaniowe, które zaksięgowane zostały na czynsz, śmieci i pobór wody.

W lutym 2009 roku zostały wymienione wszystkie skrzynki pocztowe na lokatorskie we wszystkich budynkach administrowanych przez Zakład. Dokonano naprawy dachu w budynku komunalnym w Ulesiu, przy budynku położonym w Miłkowicach ul. II Armii Wojska Polskiego 48 usunięto drzewo zagrażające ludziom i mieniu, a w budynku przy ul. II Armii Wojska polskiego 52 wymieniono drzwi wejściowe na nowe. W lokalu komunalnym z ul. Kopernika 2B/5 wykonano modernizację instalacji kanalizacyjnej oraz wymianę instalacji elektrycznej. W budynku przy ul. II Armii Wojska Polskiego 83 AiB w Miłkowicach i Kochlicach dokonano kolejnej naprawy dachu. Dużym zagrożeniem dla administrowanych budynków komunalnych była nawałnica z dnia 23 lipca 2009 r. wraz z jej skutkami tj. ubytkami dachówek, zalaniem mieszkań.

W 2009 r. wysłano 65 wezwań do zapłaty zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy i wywóz odpadów komunalnych oraz 43 zawiadomienia do lokatorów o stanie konta z tytułu

zapłaty za czynsz mieszkaniowy, dzierżawę i wywóz śmieci, przekazano 14 nowych spraw do kancelarii prawnej w celu windykacji czynszu, sprawy te zostały przekazane do Sądu Grodzkiego w Legnicy. Ponadto wniesiono do kancelarii ponownie 6 spraw, które zostały przekazane do komornika w celu egzekucji. W dwóch przypadkach komornik po raz drugi umorzył postępowanie z powodu braku ściągłości. Na pozostałe sprawy zostały złożone wnioski o nadanie klauzuli wykonalności, a po ich otrzymaniu z Sądu dochodzenie roszczenia należec będzie do komornika sądowego.

W roku 2009 GZGK w Miłkowicach otrzymał dotacje przedmiotową na gospodarkę mieszkaniową w wysokości 36 238,68 zł oraz dotację do wywozu opakowań sztucznych z 38 szt. pojemników typu PET, która wyniosła 10 913,60 zł.

### **Wynik na gospodarce mieszkaniowej**

<b>Przychody</b>	183 273,93 zł
Stan środków na początek roku	<u>-33 101,30 zł</u>
<b>Razem:</b>	<b>150 172,63 zł</b>
W tym dotacja przedmiotowa w wysokości :	36 238,68 zł
<b>Koszty</b>	<b>137 128,50 zł</b> , w tym m.in.:
- zakup materiałów	12 684,48 zł
- energia elektryczna	3 682,96 zł
- usługi remontowe	4 718,94 zł
- koszty wspólnot /czynsze/,wywóz śmieci	60 636,86 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	36 888,01 zł
- umowy zlecenia	1 548,60 zł
Wynik finansowy (zysk) wyniósł :	<b>13 044,13 zł</b>

Koszty mające wpływ na wynik finansowy są to w szczególności koszty związane z wywozem odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, wspólnoty mieszkaniowe, naprawy oraz remonty bieżące zasobów komunalnych.

### **Zaopatrzenie w wodę**

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach eksploatuje gminną sieć wodociagową. Zaopatrywanie w wodę mieszkańców 16 miejscowości Gminy jest głównym przedmiotem działalności zakładu. Działalność zakładu z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest przedstawiana w klasyfikacji budżetowej jako dział 400 – *ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ, GAZ*, Rozdział 40002 *Doprowadzanie Wody*.

Głównym czynnikiem kształtującym przychody z tej działalności jest różnica pomiędzy kosztem zakupu i rozprowadzania wody, a jej ceną sprzedaży. Gmina Miłkowice na mocy umowy zawartej z Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. kupuje wodę po cenie 3,28zł/m<sup>3</sup>, a do 30 marca 2009 roku obowiązywała cena 3,05zł/m<sup>3</sup> (netto). Ponadto, dla mieszkańców Grzymalina GZGK zakupuje wodę od Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie w cenie 1,87 zł/m<sup>3</sup> netto.

Sprzedaż wody dla gospodarstw domowych była dotowana z budżetu Gminy - stawka dotacji wynosiła 1,25zł do 1m<sup>3</sup> sprzedanej wody i obowiązywała w okresie od 01.09.2008r. do 31.08.2009r. W wyniku ustalenia nowych taryf z dniem 01.09.2009 r. zmieniona została również stawka dotacji na 2zł/m<sup>3</sup>.

W związku z występującymi zaległościami za dostawę wody i odbiór ścieków wysyłane były wezwania do zapłaty w ilości 224 na łączną kwotę 167.840,50zł. W przypadku uchylenia się od uiszczenia opłaty, GZGK występuje do kancelarii prawnej, z którą współpracuje od 2005 roku celem podjęcia dalszych działań, tzn. uzyskania sądowego nakazu zapłaty z jednoczesnym rozpoczęciem ustawowej procedury odcięcia dostawy wody. Osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej zaległości z tytułu opłat za dostawę wody i odbiór ścieków rozkładane są na raty pod warunkiem regulowania bieżących rachunków.



Zakup wody w 2009 roku

L.p.	Wodomierz	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec
1	Jezierzany	10790	9741	10307	10718	12491	11631
2	Lipce	534	534	534	534	355	543
3	Jakuszów	4721	4454	5288	5982	4556	921
4	Grzymalin	-	-	-	-	-	-
5	Głuchowice	1036	1633	1830	1788	1541	1330
6	Ulesie	1527	1266	1508	1801	1742	1633
7	Gniewomirowice	1593	1390	1560	1575	1727	1804
<b>Razem w m<sup>3</sup></b>		<b>20201</b>	<b>19018</b>	<b>21027</b>	<b>22398</b>	<b>22412</b>	<b>17862</b>
Grzymalin z Chojnowa		2562	1648	1460	1981	2098	1974

L.p.	Wodomierz	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
1	Jezierzany	9309	10781	10191	8901	9065	12141
2	Lipce	371	622	467	510	336	476
3	Jakuszów	1489	3950	5168	4242	4145	4976
4	Grzymalin	308	-	1	-	-	-
5	Głuchowice	1268	1599	1454	1162	1255	1672
6	Ulesie	1499	1698	1692	1952	1466	1629
7	Gniewomirowice	2254	3663	1661	2522	1354	1770
<b>Razem w m<sup>3</sup></b>		<b>16498</b>	<b>22313</b>	<b>20634</b>	<b>19289</b>	<b>17621</b>	<b>22664</b>
Grzymalin z Chojnowa		1293	2869	1752	1888	1619	1608

**Wynik na zaopatrzeniu w wodę**

<b>a) Przychody:</b>	<b>1 072 247,10zł</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	- 49 046,40zł
<b>Razem:</b>	<b>1 023 200,70zł</b>
w tym dotacja przedmiotowa na wodę:	222 100,00zł

**b) Koszty:** **1 146 787,66zł,**

w tym główne pozycje kosztów :

- zakup materiałów	35 706,31zł
- energia (woda)	850 579,93zł
- usługi remontowe	4 495,56zł
- ekspertyzy	1 526,00zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	162 101,94zł

Wynik finansowy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosi: **-123 586,96 zł (strata).**

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 inkasenta .

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 ciągu roku 2009 usunięto 13 poważnych awarii na sieci wodociągowej. Największa z nich miała miejsce w miejscowości Grzymalin, gdzie w wyniku przejścia nawałnicy w miesiącu lipcu 2009 r. uszkodzona została rura Ø 160.

Do pozostałych przyczyn występowania ubytków wody należy zaliczyć występowanie błędnych wskazań wodomierzy głównych, a także nielegalny pobór wody z pominięciem wodomierzy lub z hydrantów przeciwpożarowych. W celu redukcji ubytków wody przeprowadzane są kontrole instalacji wodociągowej odbiorców wody oraz wymiany wodomierzy głównych nie posiadających ważnej legalizacji. W roku 2009 pracownicy zakładu wymienili 124 wodomierzy.

Zacząto systematyczną wymianę starych wodomierzy na nowe antymagnetyczne, co skutkuje prawidłowymi i rzeczywistymi odczytami zużycia wody u odbiorców. Została wykonana analiza miejsc, w których zostaną zamontowane zasuwy na sieci wodociągowej w gminie. Zasuwy te w bezpośredni sposób wpływają na odpowiednią gospodarkę wodą podczas awarii.

W II połowie 2009 r. rozpoczęto inwestycję drugiego etapu budowy sieci wodociągowej w miejscowości Lipce na którą to GZGK Miłkowice otrzymał dotację celową z Gminy Miłkowice w kwocie 49 994,00 zł. Wyznaczono geodezyjnie przebieg trasy wodociągu i rozpoczęto roboty ziemne. W zakres robót wchodziło wykonanie wodociągu głównego o średnicy Ø 90 o łącznej długości 714 mb, z tego do końca 2009r. została wykonana sieć o długości około 300 mb. Zaplanowano 17 indywidualnych przyłączy o długości 74 mb do posesji z czego do tej pory wykonano 10 przyłączy. Prace zostały przerwane w miesiącu grudniu 2009 r. ze względu na złe warunki atmosferyczne. Ukończenie budowy sieci nastąpi w I półroczu 2010 r. W bieżącym roku ukończono II etap budowy sieci wodociągowej w miejscowości Kochlice z dotacji inwestycyjnej w kwocie 5.318,22zł. Zakończenie inwestycji pozwoli na możliwość dalszego rozwoju i rozbudowy oraz wzrost atrakcyjności działek budowlanych mających bezpośredni wpływ na atrakcyjność Gminy, zwiększenie liczby ludności, zwiększenie wpływów do budżetu z tytułu podatków lokalnych oraz wzrost sprzedaży wody.

### **Zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych**

Działalność zakładu z zakresu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków jest przedstawiana w klasyfikacji budżetowej jako dział 900 – *GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA* Rozdział 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód*.

W ramach tej działalności zakład świadczy usługi odprowadzania ścieków komunalnych za pośrednictwem gminnych urządzeń kanalizacyjnych do oczyszczalni ścieków w Miłkowicach oraz pól irygacyjnych w Dobrzejowie. Usługą odprowadzania ścieków są objęci mieszkańcy 7 miejscowości: Miłkowice, Siedliska, Grzymalin, Głuchowice, Kochlice, Rzeszotary i Dobrzejów.

Odprowadzanie ścieków z gospodarstw domowych była dotowana z budżetu Gminy - stawka dotacji wynosiła 3,32zł do 1m<sup>3</sup> sprzedanej wody i obowiązywała w okresie od 01.09.2008r. do 31.08.2009r. W wyniku ustalenia nowych taryf z dniem 01.09.2009r. zmieniona została również stawka dotacji na 1,58zł/m<sup>3</sup>. Wprowadzenie nowych cen za odprowadzanie ścieków z terenu Gminy wpłynęło na zatrzymanie procesu generowania strat przez zakład

Istotnym czynnikiem cenotwórczym w ramach tej działalności są przede wszystkim koszty oczyszczalni w Miłkowicach, energii elektrycznej do urządzeń kanalizacyjnych (przepompowni ścieków) oraz koszty napraw i remontów. Na oczyszczalni ścieków i polach irygacyjnych zatrudnionych jest łącznie siedem osób, które pracują w systemie trzymianowym. W przypadku awarii na sieci kanalizacyjnej do pracy angażowane również pozostałe osoby z pracowników fizycznych GZGK.

#### **Wynik na odprowadzaniu ścieków**

<b>a) Przychody</b>	<b>752 221,43zł</b>
<b>stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>- 313 387,36zł</b>
<b>Razem:</b>	<b>438 834,07zł</b>
<b>b) Koszty:</b>	<b>820 822,49zł</b>
w tym główne pozycje kosztów:	
- zakup materiałów	56 250,69zł
- energia elektryczna	213 580,64zł
- usługi remontowe	17 397,05zł
- ekspertyzy	5 234,46zł
- umowy zlecenia	6 758,32zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	360 477,49zł
Wynik finansowy w zakresie odprowadzania ścieków wynosi:	<b>- 381 988,42zł (strata).</b>

W 2009 r. wykonano prace remontowo konserwacyjne na terenie oczyszczalni ścieków w Miłkowicach. W budynku socjalno gospodarczym wykonano remont korytarza na całej jego długości, poprzez usunięcie odpadającego tynku, nałożenie nowego oraz malowanie ścian i lamperii.

Wykonano także remont dachu, na którym położone zostało nowe pokrycie. Zostały pomalowane i odświeżone obydwie biobloki, gdzie pomalowano barierki ochronne i rury doprowadzające powietrze do części natlenianej, a także ogrodzenie wokół oczyszczalni. Wykonana została w budynku kraty nowa balustrada ochronna zabezpieczająca pracowników przed wypadnięciem do komory ścieków. W części biologicznej wprowadzono dozowanie chemii do osadu czynnego (PAX 18) polichlorek glinu, który w przyczynił się do poprawienia procesu technologicznego poprzez zmniejszenie ilości bakterii nitkowatych, a także poprawienie sedymentacji osadu.

W Grzymalinie wystąpiono o zmniejszenie mocy umownej na 27 przepompowniach ścieków, co przełoży się w skali roku na duże oszczędności w zakupie energii do przepompowni. Podobny proces jest realizowany także w miejscowościach Siedliska i Miłkowice. Na przepompowniach ścieków wymieniane są wirniki pomp, zwiększając wydajność pomp i zmniejszenie kosztów związanych z energią elektryczną.

Koszty związane z przeprowadzaniem bieżących napraw elementów instalacji przepompowni z roku na rok systematycznie rosną. Powodem takiej sytuacji jest zły stan techniczny niektórych urządzeń kanalizacyjnych spowodowany okresem eksploatacji trwającym już około 10 lat. Efektem takiego stanu rzeczy jest coraz większa ilość awarii oraz zwiększenie ilości pobieranej energii elektrycznej. Zwiększone koszty zakupu energii elektrycznej związane są z podwyżką cen energii, a także zmniejszeniem sprawności eksploatowanych urządzeń kanalizacyjnych.

W bieżącym roku przeprowadzono inwestycję polegającą na rozbudowie kanalizacji w Rzeszotarach na ulicy Leśnej, dofinansowaną dotacją z Gminy w wysokości 30 000zł. Łączna długość sieci kanalizacyjnej to 134mb z czego Ø160 to 19mb a Ø 200 to 115mb.

### ***Administrowanie cmentarzami gminnymi***

Działalność zakładu z zakresu zarządzania cmentarzami jest przedstawiana w klasyfikacji budżetowej jako dział 710 – **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** Rozdział 71035 **Cmentarze**.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach administruje trzema cmentarzami komunalnymi położonymi w miejscowościach: Grzymalin, Miłkowice i Ulesie. Ogółem powierzchnia zarządzanych cmentarzy gminnych wynosi 39 700 m<sup>2</sup>.

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. Na cmentarzu znajduje się studnia głębinowa z pompą ręczną oraz kontener na odpady o poj. 7 m<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 w Miłkowicach o powierzchni 1,60 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 kaplica przedpogrzebowa, która wymaga remontu całego budynku oraz przekładki dachu, studnia zasilana wodą z gminnej sieci wodociągowej oraz kontener na odpady o poj 7 m<sup>3</sup>.

### **Wynik na administrowaniu cmentarzami**

<b>a) Przychody:</b>	<b>63 144,55 zł</b>
Stan środków obrotowych na początek roku	<u>-22 298,53 zł</u>
<b>Razem:</b>	<b>40 846,02 zł</b>
<b>b) Koszty:</b>	<b>55 103,19 zł</b>
w tym główne pozycje kosztów :	
- zakup materiałów	2 507,19 zł
- umowy zlecenia	10 401,12 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	15 510,87 zł
- pozostałe usługi/w tym wywóz śmieci/	19 943,42 zł
Wynik finansowy w zakresie zarządzanie cmentarzami wynosi:	<b>- 14 257,17 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. W 2009 roku Uchwałą

Nr XXXV/185/2009 Rady Gminy z dnia 30 stycznia 2009r. wprowadzono nowe stawki za usługi i opłaty cmentarne. Na rok 2009 GZGK w Miłkowicach otrzymał dotację przedmiotową do powierzchni cmentarzy, w kwocie 25 000,00 zł.

Na koszty działalności mają wpływ wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z kontenerów o poj. 7 m<sup>3</sup>, które w 2009 r. wzrosły o kolejne 30 % w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto kosztem jest również pielęgnacja zieleni, koszenie trawników i poboczy przy ogrodzeniach, a także umowy zlecenia zawarte z trzema opiekunami cmentarzy, którzy zajmują się 24 godzinnym dozorem i opieką nad cmentarzami oraz koszty administracji.

Po lipcowym huraganie posprzątano wszystkie cmentarze, usuwając powalone drzewa i gałęzie, część drzew połamanych wycięto a innym przycięto konary. W październiku i listopadzie, dodatkowo podstawiono kontenery na odpady komunalne na wszystkie cmentarze oraz na gruz co znacznie spowodowało zwiększenie kosztów utrzymania cmentarzy.

## **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

### **Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych**

Zakupiono niezbędne materiały do prowadzenia akcji tj. 346 ton piasku i 17 ton soli, a następnie złożono w dwóch miejscach w Miłkowicach ul. Cmentarna oraz drodze D2210 w Rzeszotarach (boczna drogi przy krzyżówce z sygnalizacją świetlną). Do prac przy odśnieżaniu zaangażowano firmę zewnętrzną i większość pracowników GZGK (pracownicy pracowali również w nocy by móc zapewnić przejezdność dróg).

### **Remonty dróg, rowów gminnych**

Wykonano modernizację rowów melioracyjnych i przepustów we wsi Rzeszotary przy ul. Legnickiej i dojazdowej R-54 o łącznej długości 1,5 km oraz w naprawiono przepust we wsi Ulesie, w Studnicy wraz z melioracją rowów o łącznej długości 2 km. Działania te przez udrożnienie rowów zabezpieczyły mieszkańców przed występowaniem lokalnych podstopień terenu występujących w okresie wiosenno-letnim. W Siedliskach wykonano zjazd i utwardzono drogę dojazdową.

Wykonano również takie prace jak naprawa mostu przy ul. Rybackiej w Miłkowicach, zatoczka w Grzymalinie o łącznej długości 140 mb w celu miejscowego odwodnienia terenu. Wykonano utwardzenie boxu na szkło przez wylanie posadzki cementowej. Powodem poniesionych nakładów są rygorystyczne normy jakości odpadów przy przekazywaniu ich do firm recyklingowych.

Zakład uczestniczył przy pracach związanych z zagospodarowaniem terenu wokół boiska Orlik w Miłkowicach. Prace polegały na karczowaniu i wywiezieniu drzew z drogi dojazdowej do boiska, usypaniu i utwardzeniu mechanicznym poboczy. Zasadzono nowe drzewa, zasiano trawę, wykonano i zamontowano maszty na flagi.

Ponadto przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej w Miłkowicach. Wykonano nową instalację elektryczną, instalację centralnego ogrzewania i remont ogólnobudowlany. Wymieniono drzwi wejściowe, zainstalowano rolety antywłamaniowe w oknach, zbito tynki i nałożono kafelki ceramiczne, a na ścianach panele ściennie.

Na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Legnicy wykaszano pobocza dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miłkowice o łącznej długości 51 298 mb (dwie strony). Jednorazowo zostały wykoszone również drogi gminne. Przed wykaszaniem pracownicy GZGK oczyścili pobocza z zalegających kamieni, śmieci i innych odpadów. W celu poprawienia bezpieczeństwa na drogach powiatowych usunięto krzaki rosnące na poboczach oraz gałęzie we wsi Gniewomirowice zasłaniające widoczność.

Na zlecenie GOKiS w Miłkowicach wykonano remont komina przez uszczelnienie w świetlicy wiejskiej w Siedliskach. Ponadto dla Gminnego Ośrodka Zdrowia wykonano naprawę dachu budynku położonego w Rzeszotarach oraz zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania.

### **Autobusy gminne**

GZGK użytkuje dwa autobusy gminne, które przewożą dzieci do szkół. Zatrudnionych jest dwóch kierowców oraz dwie opiekunki w autobusach szkolnych celem pilnowania bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły i z powrotem. W pierwszej połowie roku przeznaczona była dotacja przedmiotowa na dowóz dzieci do szkół w wysokości 84 664,44zł, która miała na celu pokrycie

wydatków związanych z utrzymaniem autobusów szkolnych, kosztów paliwa, ubezpieczeń, materiałów i płynów eksploatacyjnych do autobusów, napraw, kosztów obsługi administracji oraz wynagrodzeń. Od lipca 2009r. GZGK Miłkowice ma podpisaną stosowne porozumienie z Zespołem Szkół Gimnazjalnym w Miłkowicach na dowóz dzieci do szkół. Umowa ta poprawiła współpracę oraz organizację pracy przy dowozie dzieci do szkół.

W roku 2008r. rozpoczęliśmy modernizację autobusu gminnego sfinansowaną z dotacji inwestycyjnej z Gminy Miłkowice, która zakończyła się w roku 2009 wyniosła łącznie 80 903,97 zł, w tym w 2009 roku-5.202,97zł.

### **Składowisko odpadów komunalnych**

GZGK jest zobowiązany do całorocznego monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Grzymalinie. Na ten cel w 2009 r. otrzymali dotację przedmiotową z budżetu Gminy Miłkowice w kwocie 9 300,99 zł.

### **Strona [www.gzgkmilkowice.com](http://www.gzgkmilkowice.com) w Internecie**

Uruchomiona witryna www w roku 2009 została odwiedzona przez grupę 2 232 internautów z 41 Polskich miast takich miast jak: Wrocław, Legnica, Kraków, Warszawa, Poznań, Katowice, Dębica jak również z takich krajów jak Niemcy, Wielka Brytania, Rosja czy Stany Zjednoczone. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się działy: blankiet woda-ścieki, aktualności ,galeria zdjęć oraz cennik.

### **Wynik na pozostałej działalności**

<b>a) Przychody</b>	<b>1 356 386,38zł</b>
stan środków obrotowych na początek roku	<u>11 156,76zł</u>
<b>Razem:</b>	<b>1 367 543,14zł</b>
<b>b) Koszty:</b>	<b>1 117 151,40zł</b> , w tym:
- zakup materiałów	132 753,53zł
- umowy zleceń	19 031,24zł
- usługi remontowe	23 340,47zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	225 141,46zł
Wynik finansowy w zakresie pozostałej działalności wynosi:	<b>250 391,74zł</b>
Nierozliczona strata z lat ubiegłych	<b>- 373 483,44zł</b>

### **PODSUMOWANIE**

W ramach prowadzonej działalności Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach posiada na dzień 31-12-2009 r. stan środków obrotowych w wysokości **- 629 880,12 zł.**

Na wysokość wyniku finansowego miały wpływ następujące składniki:

<b>I. PRZYCHODY :</b>	<b>3 427 273,39zł</b> , w tym :
- pokrycie amortyzacji	150 928,84zł
- inne zwiększenia	726 139,83zł
Stan środków na początek roku	<u>-780 160,27zł</u>
<b>Razem przychody</b>	<b>2 647 113,12zł</b>
<b>Należności</b>	<b>307 100,85zł</b> , w tym :
a) wymagalne	<b>218 044,50zł</b>
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	203 624,50zł
- należności sądowe	14 420,00zł
b) niewymagalne	<b>89 056,35zł</b> , w tym:
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	73 660,89zł
- należności od pracowników	5 571,81zł
- należności z tytułu podatku VAT	9 823,65zł

**II. KOSZTY :**

- odpis amortyzacji  
- inne zmniejszenia  
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego

**3 276 993,24zł**, w tym:

150 928,84zł  
27 092,82zł  
- 629 880,12zł

**Zobowiązania**

a) wymagalne  
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  
b) niewymagalne  
- zobowiązania wobec Gminy Miłkowice  
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  
- zobowiązania wobec ZUS , PFRON  
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego PIT-4  
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego  
- zobowiązania wobec pracowników  
- zobowiązania wobec Gminy Miłkowice ( nadpłata dotacji)

**1 001 640,47zł**, w tym:

**24 159,29zł**  
24 159,29zł  
**977 481,18zł**  
806 768,94zł  
53 307,31zł  
33 111,29zł  
5 774,00zł  
8 465,00zł  
66 037,57zł  
4 017,07zł

**Materiały**

Stan środków na rachunku bankowym

**83 389,31zł****1 902,88zł**

Zobowiązania wymagalne powstały w wyniku braku środków finansowych związanych z koniecznością terminowego obowiązku wypłacenia wynagrodzenia za miesiąc grudzień 2009r.

Pomimo trudności z jakimi boryka się na co dzień Zakład w roku 2009 zapłacone zostały zobowiązania wobec ZUS za lata ubiegłe, które wynosiły 76 660,30zł. Uregulowane zostały także zaległości z lat ubiegłych wobec firm. W 2009 roku łącznie GZGK zapłacił Gminie Miłkowice kwotę 580 186zł (w tym zwrot dotacji 91 861,37zł). Dla przypomnienia - w 2008 roku spłacono jedynie 236 000,00zł.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na złą sytuację finansową GZGK był znaczny wzrost kosztów zużycia energii na 103 przepompowniach ścieków, które w wyniku eksploatacji są przestarzałe technologicznie, nieekonomiczne i powodują wzrost awaryjności sieci wodnej oraz kanalizacyjnej. Zakład nie posiada środków na wymianę: zużytego sprzętu, starych maszyn, starej sieci wodnej i kanalizacyjnej. Naprawa istniejących sieci wodnych i kanalizacyjnych, urządzeń, sprzętu i maszyn będących we władaniu GZGK jest bardzo droga.

Na rok 2010 zaplanowane zostały w budżecie środki na inwestycje i modernizacje już istniejących maszyn i urządzeń. Spodziewane jest w związku z powyższym obniżenie kosztów zużycia energii poprzez wymianę zużytych i nieekonomicznych wirników w pompach. Zaplanowano także zakup 300 nowoczesnych wodomierzy, co zwiększy sprzedaż wody i uniemożliwi jej kradzież. Zakupione zostaną zasady służące odcięciu dopływu wody do poszczególnych miejscowości, co podczas awarii pozwoli zaoszczędzić straty w gospodarce wodnej. Obecnie aby usunąć awarię na sieci wodnej musimy zamykać kilka miejscowości i nie ma możliwości jej sprzedaży. Jest to ogromne utrudnienie zarówno dla mieszkańców Gminy Miłkowice jak i Zakładu, który jest zobowiązany stale dostarczać wodę.