

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 Informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Miłkowice za I półrocze 2008 roku.

Plan budżetu Gminy Miłkowice na rok 2008 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Miłkowice Nr XXI/102/2008 z dnia 12 lutego 2008 roku i przewidywał po stronie dochodów kwotę **24.328.339 zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **25.612.560 zł**. Planowany deficyt budżetu w wysokości **1.284.221zł** ma być pokryty z kredytów i pożyczek.

Na przestrzeni I półrocza 2008 roku budżet ten, po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 444.367,17 zł, a po stronie wydatków o kwotę 295.367,17zł, w skutek tych zmian zaplanowany deficyt zwiększył się o 149.000 zł i wynosi **1.433.221zł**.

Zestawienie zmian budżetu w I półroczu 2008 r.

	DOCHODY	WYDATKI
Uchwała budżetowa z 12.02.2008r.	24.328.339	25.612.560
Uchwała RG Nr XXII/111/2008 z 29.02.2008	+ 88.901	- 111.099
Zarządzenie Wójta Nr 19/2008 z 28.03.2008	+ 12.480	+ 12.480
Uchwała RG Nr XXIII/121/2008 z 4.04.2008	+ 58.506,07	+ 58.506,07
Uchwała RG Nr XXIV/126/2008 z 25.04.2008	310.998	495.998
Zarządzenie Wójta Nr 25/2008 z 30.04.2008	-	-
Zarządzenie Wójta Nr 28/2008 z 13.05.2008	+ 80.887,76	+ 80.887,76
Uchwała RG Nr XXV/132/2008 z 26.05.2008	- 899.000	- 735.000
Zarządzenie Wójta Nr 32/2008 z 3.06.2008	- 123.840	- 123.840
Zarządzenie Wójta Nr 38/2008 z 30.06.2008	+ 26.700,00	+ 26.700,00
Razem:	23.883.971,83	25.317.192,83

NIEDOBÓR : 1.433.221 zł

Przychody budżetu:

- Kredyty bankowe i pożyczki z WFOŚiGW 9.912.961
w tym: pożyczka na prefinansowanie 7.695.000zł

Rozchody budżetu:

- Spłaty kredytów i pożyczek -8.479.740
w tym: spłata pożyczki na prefinansowanie 7.695.000zł

Ogółem: 25.317.192,83
25.317.192,83

Zmiany w dochodach i wydatkach wynikały przede wszystkim z przyznanych Gminie Miłkowice dotacji oraz zmniejszeń tych dotacji. Realizacja budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków przebiegała zgodnie z przyjętymi założeniami.

- Dochody zgromadzono w wysokości - 7.320.711,05zł (30,65%)
- Wykonane wydatki wyniosły - 6.380.180,80zł (25,20%)
w tym majątkowe: - 636.878,47zł (4,83%)

bieżące: - 5.743.302,33zł (47,39%)

Zaplanowany niedobór budżetu, w pierwszym półroczu nie wystąpił, a w zamian za to wypracowano nadwyżkę w kwocie **940.530,25zł** i przeznaczono ją na spłatę pożyczek i kredytów.

W rozdziale II przedstawiono szczegółową informację o przebiegu realizacji budżetu Gminy.

Rozdział III prezentuje stan realizacji zadań inwestycyjnych.

Dochody i wydatki z realizacji zadań zleconych zawiera rozdział IV.

W rozdziale V przedstawiono realizację planu przychodów i wydatków funduszu celowego, rachunku dochodów własnych oraz zakładu budżetowego

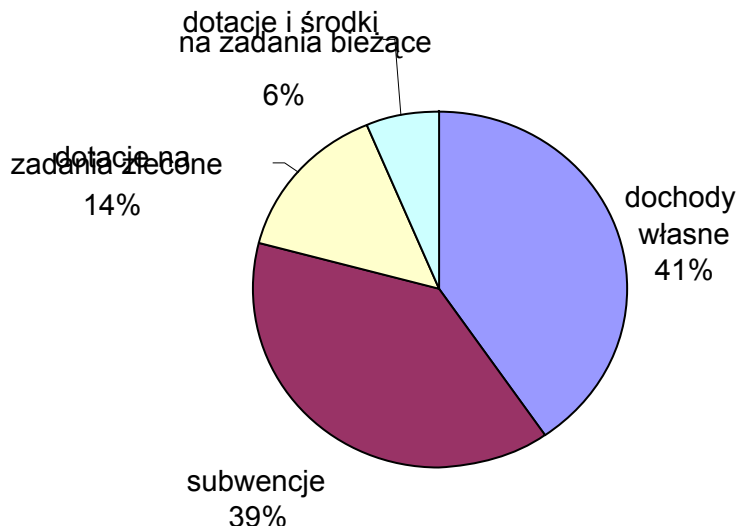
II. INFORMACJA szczegółowa o przebiegu realizacji budżetu Gminy

II.1. DOCHODY BUDŻETU

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynosiły na dzień 30.06.2008r. **23.883.971,83zł**, wykonano **30,65%**, tj. 7.320.711,05, w tym *dochody bieżące* – plan 13.542.129,83zł – wykonanie 7.158.018,25zł (52,86%), a *dochody majątkowe* tj. dotacje i inne środki na dofinansowanie inwestycji oraz dochody ze sprzedaży mienia gminy – plan 10.341.842zł – wykonanie 162.692,80zł (1,57%).

Jeśli chodzi o dochody bieżące – to wykonanie na poziomie prawie 53% należy pozytywnie ocenić, a w nich, według głównych źródeł występują: dochody własne – 2.889.391,16zł, subwencje – 2.784.378zł, dotacje na zadania zlecone – 1.032.339,76zł, dotacje i środki z innych źródeł na zadania własne bieżące – 451.909,33zł.

Udział wykonania dochodów bieżących według ważniejszych źródeł ilustruje poniższy wykres:



Przyjmując za podstawę powyższe kryterium największy udział w dochodach bieżących mają dochody własne, zaraz po nich subwencje, a następnie dotacje. Podstawowe znaczenie w strukturze dochodów własnych mają podatki i opłaty lokalne (szczególnie podatek od nieruchomości 925.857,67zł (ponad 32%) i podatek rolny: 399.678,98zł (prawie 14%) oraz udziały gminy w podatkach dochodowych od osób fiz. stanowiących dochód budżetu państwa - przekazywane są przez Ministerstwo Finansów – 919.589zł (ok 32%).

Realizacja planu dochodów bieżących na poziomie 52,86% wynika z regularnych wpływów zaplanowanych dochodów oraz, w wielu przypadkach, z wpłat dokonanych przez podatników „z góry” za cały rok podatkowy.

Natomiast wykonanie dochodów majątkowych stanowi marginalną wielkość 2,22% ogółu wykonania dochodów (162.692,80zł), a w tym dochody ze sprzedaży mienia to kwota 43.523,20zł i wpływy dotacji i środków na dofinansowanie inwestycji wyniosły 119.169,60zł. W drugim półroczu planowane jest zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o kwotę ok. 5 mln zł z uwagi na procedury i terminy aplikowania o środki zewnętrzne (szczególnie unijne).

Podaję skutki udzielonych przez gminę ustawowych ulg w I półroczu 2008 roku :

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.....	209.214 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych.....	61.906 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych.....	23.325 zł
- podatek rolny od osób prawnych.....	9.473 zł
- podatek rolny od osób fizycznych.....	82.570 zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne).....	31.940 zł
2) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych).....	8.227 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	8.227 zł
3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:	
(umorzenia).....	62.994 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne).....	2.414 zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne).....	55.984 zł
- podatek rolny (osoby fizyczne).....	3.596 zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne).....	1.000 zł
(rozłożenia na raty).....	6.685 zł, z tego:
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	5.180 zł
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne).....	171 zł
- podatek rolny (osoby fizyczne).....	1.334 zł
<u>Łączny ubytek dochodów podatkowych z w/w przyczyn wyniósł więc</u>	<u>217.441 zł</u>

W dziale 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zaplanowane dochody na kwotę 5.435.687,76zł zrealizowano w 3,83% (**208.057,36zł**), w tym:

Dochody bieżące – na plan 116.887,76zł – realizacja na poziomie (76,04%) tj. 88.887,76zł, w tym:

- wpłaty **8.000zł** na planowane 12.000zł (66,66%) – partycypacja ludności w rozbudowie wodociągu Lipce,
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych **80.887,76zł** – 100% planu.
- planowano sprzedaż działek rolnych w Grzymalinie i w Jezierzanach za 24.000zł, jednak nieruchomości wycofano ze sprzedaży: działkę w Grzymalinie ponieważ osoba wnosząca o kupno wycofała swój wniosek, a działkę w Jezierzanach ze względu na zapis w ewidencji gruntów jako grunty kopalniane.

Dochody majątkowe – na plan 5.318.800zł – realizacja na poziomie (2,24%) tj. 119.169,60zł, w tym:

- środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zrealizowanego zadania inwestycyjnego „Remont dróg transportu rolnego w Siedliskach” **119.169,60zł**,

Planuje się wpływ pozostałych dotacji i środków na dofinansowanie inwestycji w późniejszym terminie, o czym szerzej poinformowałem szanowną Radę w rozdziale III niniejszej informacji.

W dziale 020: LEŚNICTWO zaplanowane *dochody bieżące* na kwotę 2.200zł zrealizowano w (55,14%):

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie wpłacony przez Starostwo Powiatowe w Złotorzy, przewiduje się wpływ od Starostwa Powiatowego w Legnicy,

W dziale 400: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EN. ELEKTR., GAZ I WODĘ dochody bieżące plan 835.000zł, wykonanie jedynie **130.000zł (15,57%)**

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 realizuje zadania gminy związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. GZGK w Miłkowicach dokonał w I półroczu wpłaty na kwotę 130.000 zł, należność wynosi 1.009.308,03zł. Szczegółowo gospodarka finansowa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej została opisana w rozdziale V.

W dziale 600: TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan 262.140, wykonanie wynosi 24.175,26zł

Wykonano *dochody bieżące* – 24.175,26zł na plan 37.140zł – realizacja na poziomie (65,09%) tytułem dotacji ze Starostwa Powiatowego w Legnicy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Dochodów majątkowych nie uzyskano - przewidywano dofinansowanie remontu chodnika w Siedliskach – zadanie przewiduje się do realizacji na rok przyszły.

W dziale 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA zaplanowano dochody w kwocie 1.879.370zł, a uzyskano **62.301,74zł** – tj. 3,32%, w tym:

Dochody bieżące – na plan 27.188zł – realizacja na poziomie (69,07%) tj. 18.778,54zł, w tym:

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste od 12 użytkowników **6.087,80zł** (99,47%), pozostała zaległość od jednej osoby na kwotę 31,34zł, na które wysłano upomnienia,
- wpływy z różnych opłat w kwocie **44zł**, (44%)
- wykonanie dochodów z tytułu czynszów dzierżawnych **12.592,83zł**, na zaległości w kwocie 835,21zł z terminem płatności 30 czerwca-zostaną wystawione wezwania do zapłaty,
- wpłynęły odsetki od wykupu nieruchomości na raty w kwocie 53,91zł. Gminie należy się 27.786,10zł odsetek ustawowych wynikających z aktów notarialnych, lecz ich realizacja jest bardzo niepewna, w związku z przewyższeniem wysokości odsetek ponad należności główne.

Dochody majątkowe – na plan 1.852.182zł – realizacja na poziomie (2,35%) tj. 43.523,20zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego **43.523,20zł** (przy planie 1.852.182zł), pochodzą ze 15 lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie przy ul. Kopernika 1 i 2 oraz II Armii Wojska Polskiego 54a i b (29.958,80zł) i działki komunalnej nr 528 położonej w Miłkowicach (13.564,40). Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca wynoszą 11.347,93zł. Są to należności od 3 właścicieli nieruchomości dokonujących ratalnego zakupu, dla których ustanowiono hipoteki umowne, z tego dwie przekazano radcy prawnego, celem skierowania spraw do sądu oraz od jednego kupującego w drodze bezprzetargowej.

Jak wynika z powyższego realizacja sprzedaży jest na niskim poziomie, a wynika to z faktu, iż:

- niemożliwa jest sprzedaż dwóch lokali mieszkalny przy ul. II AWP 97 (2.400zł) ze względu na zgon jednego z najemców,
- planowane do sprzedaży dwa lokale mieszkalne w Ulesiu (2.000zł) – wycofano ze sprzedaży ze względu na zaplanowany remont c.o.
- 6 lokali w Miłkowicach przy ul. Kolejowej (6.000zł) zostały wycofane ze sprzedaży, ponieważ nie wszyscy lokatorzy wyrazili chęć zakupu,
- niemożliwa do realizacji będzie również sprzedaż działki usługowej w Gniewomirowicach (119.072zł) – nieruchomość oddana do dzierżawy,
- sprzedaż część działki nr 1/23 w Lipcach (610.000zł) jest niemożliwa – ze względu na przedłużające się prace geodezyjne i podjęcie uchwały o realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

- natomiast sprzedaż działek nr 16/5 i 256/8 położonych w Kochlicach będzie dokonana za kwotę 408.700zł.
- z działek użytkowanych przez IMPWAR w Rzeszotarach szacuje się pozyskać kwotę 244.000zł.

Do końca roku planuje się również sprzedaż niżej wymienionego mienia:

- Lokale mieszkalne przy ul. Kopernika i II AWP 54 - 21.000zł
- Działki pod zabudowę w Gniewomirowicach - 610.000zł
- Pomieszczenia gospodarcze przy ul. II AWP 54 -24.400zł
- Lokal mieszkalny przy ul. Niedźwiedzickiej - 52.000zł.

Podejmowane są wszelkie starania aby wykonać zamierzony plan. Ogłaszane są m.in. nowe przetargi oraz prowadzone są rozmowy z obecnymi dzierżawcami o ewentualnym wykupie dzierżawionych gruntów. Poszukiwani są również potencjalni kupcy.

W dziale 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowano *dochody bieżące* 86.838zł, uzyskano **50.515,68zł** (58,16%):

- dotacja celowa na dofinansowanie etatów realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **35.800zł**, dotacja przekazywana jest proporcjonalnie do upływającego okresu,
- 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 przewyższającej plan 1.020,08zł (127,51%)
- odsetki od lokat wolnych środków pieniężnych dokonywanych przez Urząd Gminy Miłkowice **7.963,94zł** (663,66% planu), w ciągu I półrocza zawarto 32 umowy na lokaty terminowe na łączną kwotę 10.254.383zł
- wpływy z różnych dochodów **5.731,66zł** wynikają z wpływów wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku, wynajmu pomieszczeń remizy OSP w Rzeszotarach pod działalność Internetowego Centrum Edukacyjno-Oświatowego firmie Combidata .
- darowizn nie odnotowano - a plan oszacowano na podstawie wykonania roku poprzedniego.

W dziale 751: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 6.010zł odnotowano wykonanie 4.852 (80,73%)

- otrzymano dotację z Krajowego Biura wyborczego na uzupełnienie spisu wyborców **462zł**(51,33%),
- oraz dotację na wybory uzupełniające do Rady Gminy **4.390zł** na zaplanowaną 5.110 (85,91%). Różnica w dotacji wynika z faktu, iż w związku dokonaniem wyborów w okręgu 4 bez głosowania – należało zwrócić diety członków komisji w wysokości 720zł.

W dziale 752: OBRONA NARODOWA Gmina otrzymała pełną dotację na zadania zlecone **500zł**.

W dziale 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA uzyskano **1.000zł** (100%) - Urząd Gminy otrzymał całą dotację na zadania zlecone **1.000zł**,

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 4.834.282zł, uzyskano **2.701.316,95zł** (55,88%)

WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 23,19%

- wpływy z karty podatkowej **1.739,00zł** z Urzędów Skarbowych, które to urzędy prowadzą wymiar i windykację w/w dochodów. Zaległość na dzień 30.06. wynosi 9.240,56zł

WPLYWY PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (49,97%) zaplanowano w kwocie 1.429.937zł, a wykonano w kwocie 714.444,44zł

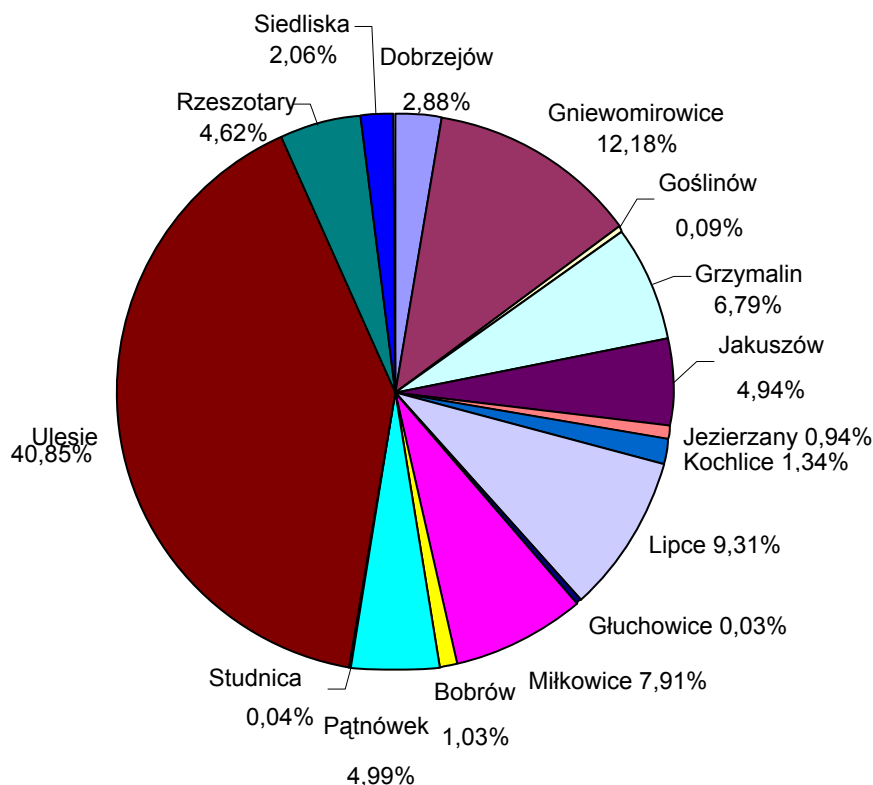
- podatek od nieruchomości **647.944,11zł** (48,88%), przy zaległościach w kwocie 136.725,29zł – zalegają 3 jednostki, z czego 1 posiada zaległość na kwotę 135.380zł. Dokonano umorzeń ze względu na interes podatnika, w związku z trudną sytuacją finansową - na ogólną kwotę 55.984zł, w tym Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach 54.710zł
- podatek rolny **33.061,93zł** (65,47%) – zaległość 783,10 zł,
- podatek leśny **5.655,00zł** (57,07%) – zaległość 125,00 zł,
- podatek od środków transportowych **565,00zł** (7,35%) wyrejestrowania pojazdów.
- podatek od czynności cywilnoprawnych **9.465,00zł** (78,88%) pobierany jest przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z różnych opłat **79,20zł** (52,80%)
- odsetki **17.674,20zł** (73,64%) od zaległości podatkowych. Gminie należą się jeszcze odsetki 6.279zł.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH (68,99%) na plan 1.299.820zł, uzyskano 896.692,11zł, w tym:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości **277.913,56zł** (54,60%) – zaległość 382.908,48zł, podatku rolnego **366.617,05zł** (83,16%) – zaległość 34.249,16zł, podatku leśnego **847,51zł** (60,32%) – zaległość 164,95zł, które ze względu na specyficzną konstrukcję podatków od osób fizycznych należy rozpatrywać wspólnie jako **łącznie zobowiązanie pieniężne**.

Wykonano na wysokim poziomie, gdyż na plan ogólny 951.230zł, wykonanie uplasowało się na poziomie 645.378,12zł – stanowiącym prawie 68% planu. Realizacja tych dochodów jest taka wysoka, pomimo występowania zaległości od wielu podatników (na kwotę ogólną 417.322,59zł), gdyż część podatników uiszczała podatki za cały rok z góry.

Stan zaległości w poszczególnych wsiach według udziału procentowego w zadłużeniu ogólnym przedstawia poniższy wykres:



Na dzień 30 czerwca 2008 roku, najbardziej zadłużona wsią jest ponownie Ulesie (32 podatników zalega na kwotę ogólną 170.484,40zł), dalej są Gniewomirowice (24 podatników zalega na kwotę 50.831,30zł).

Następnie należy wykazać Lipce przy kwocie 38.861,44zł (10 podatników), Miłkowice – 32.995,56zł (65 podatników) oraz Grzymalin – 28.351,02zł (42 podatników).

Rozpatrując zaległości podatkowe w kontekście indywidualnym, wyjaśniam iż jeden podatnik zalega na kwotę powyżej 100.000zł, siedmiu na kwotę pomiędzy 10.000zł a 50.000zł, pięciu 5.000zł-10.000zł, dziewiętnastu z kwotą mieszczącą się w przedziale od 1.000zł do 5.000zł, w przedziale kwotowym 500-1.000zł znajduje się 16 dłużników, natomiast 272 podatników zalega z kwotą niższą niż 500zł (w tym mniej niż 100zł winnych jest 191 podatników).

Pragnę Szanownej Radzie wyjaśnić, iż podejmujemy wszelkie starania celem wyegzekwowania należnych gminie kwot. Tylko w pierwszym półroczu 2008 roku wystawiono 393 upomnienia dla podatników zalegających z płatnością podatków na kwotę 95.079,48zł. Do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy wystawiono 168 tytułów wykonawczych celem przymusowego ściągnięcia na kwotę 45.821,30zł. Ogólna wartość zaległości zabezpieczonych wpisem na hipotekę przymusową i ustawową to 184.510,64zł, co stanowi ponad 44% zaległości ogółem. Są to zaległości przypadające na 22 podatników. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż takie rozwiązanie jest jedynie zabezpieczeniem należności Gminy na wypadek sprzedaży, co nie jest jednoznaczne z odzyskaniem długu. Po zmianie przepisów o księgach wieczystych i hipotece za jeden wpis należy wnieść opłatę 200zł, co przy niewielkich kwotach zadłużenia jest nieopłacalne.

Wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości obejmował w pierwszym półroczu szereg prac, spośród których należy wymienić, iż wystawiono 2.530 decyzji (nakazów płatniczych), w tym: 2.050 na podatek rolny, 1.757 na podatek od nieruchomości i 77 na podatek leśny, wydano 95 decyzji zmieniających łączne zobowiązanie pieniężne, w tym: 11 przypisujących i 42 odpisujących podatek rolny, 14 przypisujących i 27 odpisujących podatek od nieruchomości, 1 odpisującą podatek leśny. Wyżej wymienione decyzje były poprzedzone postanowieniami o wszczęciu i o wznowieniu postępowania podatkowego, tj. wydano 119 postanowień o wypowiedzeniu się w sprawie w terminie 7 dni. Wpłynęło również 7 wniosków o udzielenie ulgi z tytułu kupna gruntów, na które wydano 7 Decyzji Wójta Gminy.

Ponadto należy wspomnieć o wystawionych, na żądanie podatników, zaświadczeniach o nie zaleganiu w podatkach – 44 szt., a także o 553 zaświadczeniach o posiadaniu lub o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego.

- podatek od środków transportowych **79.994,30zł** (48,48%), przy zaległościach sięgających 27.864,60zł (są to zaległości od 12 podatników). Wystawiono 5 upomnień oraz 2 tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy. Umorzono podatki na kwotę 1.000zł-1 decyzja, 3 decyzje o przesunięciu terminu płatności, 27 wezwań do złożenia deklaracji, 11 postanowień o wszczęciu postępowania z urzędu, 7 postanowień o wypowiedzeniu się w sprawie oraz 3 decyzje określające.
- podatek od spadków i darowizn **5.526,70zł** (184,22%). Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe, a oszacowano go na podstawie wykonania 2007 roku. Zaległość na dzień 30 czerwca to kwota 656,30zł.
- wpływ z opłat od posiadania psów **2.175zł** (2.416,6%) – odnotowano opłaty za 435 psów.
- wpływy z opłaty targowej pobieranej na targowisku w Miłkowicach **1.388,50zł** (55,54%).
- podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany przez Urzędy Skarbowe **107.348,16zł** (89,46%), a plan oszacowano na podstawie danych z roku poprzedniego. Zaległość to kwota 1.092,52zł.
- wpływy z różnych opłat **4.091,60zł** (58,45%) – zwroty kosztów upomnień.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków **50.789,73zł** (99,59%) - zależne są od ściągania należności głównej, a dłużnicy wpłacali do kasy urzędu zaległości wraz z należnymi odsetkami. Gminie należą się jeszcze odsetki w wysokości 260.739zł.

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW planowano 98.300zł, uzyskano 68.714,57zł (69,90%)

- z opłaty skarbowej **16.470,00zł** (54,90%) za wydane zaświadczenia, decyzje, wypisy i wyrisy z planu. Są to dochody trudne do oszacowania, w części pobierane przez urzędy skarbowe - zaplanowano wykonanie na podstawie wykonania 2007 roku. Zaległość wynosi 80zł.
- dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu **48.004,23zł** (75,84%), w tym: za zezwolenia dla sklepów wpłynęło 40.949,81zł, dla restauracji i barów – 6.923,17zł, na sprzedaż na wolnym powietrzu – 131,25zł. Obecna liczba placówek to 26. Wyższe wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze wynika ze

zwiększenia wpłat za nowo wydawane zezwolenia w związku z wygaśnięciem terminu ich ważności (wydano 13 nowych zezwoleń) oraz z opłaty rocznej za zezwolenie.

- wpływy z tytułu wpisów i zmian w ewidencji działalności gospodarczej **4.150,00zł** (83%). W pierwszym półroczu zarejestrowano 48 nowych podmiotów gospodarczych i wykreślono na wniosek przedsiębiorcy 16 firm – głównie prowadzących działalność handlową, usługową, budowlaną i transportową.
- odnotowano niezaplanowany wcześniej wpływ opłaty produktowej w wysokości **71,59zł** i również niezaplanowaną realizację dochodów z opłat za udostępnianie danych w wysokości **18,75zł**.

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA na plan 1.998.825zł, wpłynęło 1.019.726,93zł (51,02%)

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych **919.589zł** (46,47%) przekazywane przez Ministerstwo Finansów.
- udziału w podatku dochodowym od osób prawnych **100.137,83zł** (500,69%) Podobnie, jak przy innych podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy – oszacowano dochód na podstawie wykonania 2007 r.

W dziale 758 : RÓŻNE ROZLICZENIA na zaplanowane 4.809.365zł uzyskano 2.787.184,46zł (57,95%)

- subwencja oświatowa **2.074.104zł** - 61,54% (w wymiarze 7/13)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin **703.626zł** (50%)
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (50%) **6.648zł**
- wpływy z różnych dochodów **2.806,46zł** (15,25%) z rozliczeń z lat ubiegłych 1.086,46zł, w tym wpłaty ludności na dawno zrealizowane inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne z miejscowości Kochlice 200zł, Grzymalin 250zł i Rzeszotary 1.270zł. Zaległość pozostała do zapłaty to 32.112,93zł, w tym 27.010zł tytułem udziału w inwestycji i 5.102,93zł nieściągnięta należność od sprawcy pożaru w mieszkaniu na ul. Niedźwiedzickiej (na zasądzone 8.755zł).

W dziale 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE na zaplanowane 24.131,07zł uzyskano 15.446,07zł (64,01%)

- dotacja na dodatkowe lekcje języka angielskiego w SP Miłkowice **13.160zł** (100%),
- środki na realizację Programu „Śpiewająca Polska” dla SP Miłkowice **2.286,07zł** (100%)
- nie odnotowano wpływu planowanej dotacji na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników – z chwilą złożenia przez zainteresowanych wniosków o zwrot tych kosztów- dotacja zostanie uruchomiona.

W dziale 851: OCHRONA ZDROWIA zaplanowano dochody majątkowe 2.465.000zł

Nie uzyskano planowanej dotacji do inwestycji na budowę ośrodka zdrowia, który będzie spełniał normy unijne. Stopień zaawansowania realizacji tej inwestycji został opisany w *rozdziale III* niniejszej informacji.

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. Z tego tytułu zaplanowano w budżecie dochody bieżące 2.429.700zł uzyskano 1.228.260,40zł (50,55%)

Dochody zbierane przez GOPS:

- należne gminie 50% z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej ściągniętej przez komornika od dłużnika alimentacyjnego **2.036,20zł** (67,87%). Pozostają zaległości w kwocie 188.152,13zł, które mogą być ściągnięte jedynie przez komorników sądowych.
- wpływy ze spłaconych zasiłków celowych zwrotnych **700zł** (20%). Zasiłek zwrotny otrzymały 2 osoby, zaległość wynosi 250zł.
- wpływy z usług opiekuńczych **9.824,20zł** (61,40%). Z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych korzystają 23 osoby, są to osoby chore lub niepełnosprawne. Odpłatność jest pobierana na podstawie Uchwały Nr XIX/92/2007 Rady Gminy Miłkowice z dnia 28 grudnia 2007r.

Pozostała zaległość w kwocie 891zł – od dwóch podopiecznych, przy czym jedna osoba zmarła, więc odzyskanie zaległości jest wątpliwe – natomiast do drugiej podopiecznej wysyłane są upomnienia, celem wyegzekwowania należnych kwot.

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

- dotacja na świadczenia rodzinne **810.000zł** (50,66%). W celu realizacji ustawy wysyłane są co kwartał harmonogramy realizacji poszczególnych wydatków do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ilość udzielonych świadczeń omówiona została w części poświęconej wydatkom budżetowym.
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne **7.800zł** - 39% opłacane za osoby pobierające rentę socjalną i zasiłek stały wyrównawczy
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i celowych **91.500zł** (48,16%) na zadania zlecone oraz **167.000 zł** do własnych zadań bieżących gmin (47,71%),
- dotacja na dofinansowanie do działalności GOPS w Miłkowicach **74.400zł** (55,40%)-do zadań własnych.
- dotacja na dofinansowanie dożywiania **65.000zł** – 57,07%. Stanowi to dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin do realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano 105.888zł – wykonano w 100%

- dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572). Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są stypendia szkolne i zasiłki szkolne, o czym szerzej będzie mowa w części opisującej wydatki budżetowe.

W dziale 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan dochodów majątkowych 15.860zł – 0zł wykonania

Zaplanowano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 15.860zł do inwentaryzacji przyrodniczej, o czym więcej będzie w *rozdziale III*.

W dziale 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO planowane dochody 25.000zł, uzyskane 0zł Zaplanowano dofinansowanie do adaptacji stołówki na bibliotekę (25.000zł) – brak realizacji zadania, więcej na ten temat znajduje się w *rozdziale III*.

W dziale 926: KULTURA FIZYCZNA I SPORT planowane dochody majątkowe 666.000zł, uzyskane 0zł

Zaplanowano dofinansowanie do budowy boiska ORLIK 2012 – stopień zaawansowania prac nad tym projektem, Szanownej Radzie, opiszę w *rozdziale III* niniejszej informacji.

Zestawienie tabelaryczne dochodów w I półroczu 2008r.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.604.500	8.000,00	0,17		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12.000	8.000,00	66,67		
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	92.500	0	0		
	6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	250.000	0	0		

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.250.000	0	0		
01039	<i>Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej</i>		726.300	119.169,60	16,41		
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	726.300	119.169,60	16,41		
01095	<i>Pozostała działalność</i>		104.887,76	80.887,76	77,12		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	24.000	0	0		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zlec. Gminie *)	80.887,76	80.887,76	100		
		Razem dział 010:	5.435.687,76	208.057,36	3,83		

Dział 020 – LEŚNICTWO

02001	<i>Gospodarka leśna</i>		2.200	1.213,13	55,14		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.200	1.213,13	55,14		
		Razem dział 020:	2.200	1.213,13	55,14		

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATR. W EN. ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40002	<i>Dostarczanie wody</i>		835.000	130.000,00	15,57	1.009.308,03	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	835.000	130.000,00	15,57	1.009.308,03	
		Razem dział 400:	835.000	130.000,00	15,57	1.009.308,03	

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		37.140	24.176,26	65,09		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	37.140	24.176,26	65,09		
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		225.000	0	0		
	2700	Środki na dofinan. własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł	225.000	0	0		
		Razem dział 400:	262.140	24.175,26	9,22		

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		1.879.370	62.301,74	3,32	51.604,15	13.305,33
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6.120	6.087,80	99,47	31,34	31,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	44,00	44,00		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	20.968	12.592,83	60,06	11.347,93	835,21
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użyt. wieczystego nier.	1.852.182	43.523,20	2,35	12.438,78	12.438,78
	0920	Pozostałe odsetki	0	53,91		27.786,10	
		Razem dział 700:	1.879.370	62.301,74	3,32	51.604,15	13.305,33

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		67.478	36.820,08	54,57		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	66.678	35.800,00	53,69		

		realizację zadań zleconych gminie *)					
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	800	1.020,08	127,51		
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
75023		<i>Urzędy gmin</i>	19.360	13.695,60	70,74	2.059,90	
	0920	Pozostałe odsetki	1.200	7.963,94	663,66		
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	4.500	0	0		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13.660	5.731,66	41,96	2.059,90	
		Razem dział 750:	86.838	50.515,68	58,17		

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>	900	462,00	51,33		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie *)	900	462,00	51,33		
75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	5.110	4.390,00	85,91		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie *)	5.110	4.390,00	85,91		
		Razem dział 751:	6.010	4.852,00	80,73		

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500	500,00	100		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie *)	500	500,00	100		
		Razem dział 752:	500	500,00	100		

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA

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		
		Razem dział 754:	1.000	1.000,00	100		

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 dochodowego od osób fiz.</i>	7.500	1.739,00	23,19	9.240,56	9.240,56
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	7.500	1.739,00	23,19	9.240,56	9.240,56
75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1.429.837	714.444,44	49,97	804.910,66	137.633,39
	0310	Podatek od nieruchomości	1.325.590	647.944,11	48,88	761.696,49	136.725,29
	0320	Podatek rolny	50.500	33.061,93	65,47	30.605,17	783,10
	0330	Podatek leśny	9.909	5.655,00	57,07	7.565,00	125,00
	0340	Podatek od środków transportowych	7.688	565,00	7,35	565,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	12.000	9.465,00	78,88		
	0690	Wpływy z różnych opłat	150	79,20	52,80		
	0910	Odsetki od nieter. wpłat z tyt. podat. i opłat	24.000	17.674,20	73,64	6.279,00	

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>		1.299.820	896.692,11	68,99	1.296.772,8 1	446.936,01
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
	0310	Podatek od nieruchomości	508.979	277.913,56	54,60	657.101,39	382.908,48
	0320	Podatek rolny	440.846	366.617,05	83,16	256.068,36	34.249,16
	0330	Podatek leśny	1.405	847,51	60,32	1.063,64	164,95
	0340	Podatek od środków transportowych	165.000	79.994,30	48,48	120.051,60	27.864,60
	0360	Podatek od spadków i darowizn	3.000	5.526,70	184,22	656,30	656,30
	0370	Opłata od posiadania psów	90	2.175,00	2.416,6		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.500	1.388,50	55,54		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120.000	107.348,16	89,46	1.092,52	1.092,52
	0690	Wpływy z różnych opłat	7.000	4.091,60	58,45		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51.000	50.789,73	99,59	260.739,00	
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw</i>		98.300	68.714,57	69,90	15.669,47	80,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	71,59			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	16.470,00	54,90	80,00	80,00
	0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprz.alkoholu	63.300	48.004,23	75,84	15.589,47	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	5.000	4.150,00	83,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	18,75			
75621	<i>Udz. gmin w podatkach stan. dochód państwa</i>		1.998.825	1.019.726,83	51,02	194,52	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.978.825	919.589,00	46,47		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000	100.137,83	500,69	194,52	
		Razem dział 756:	4.834.282	2.701.316,95	55,88	2.126.788,02	593.889,96

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		3.370.423	2.074.104,00	61,54		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.370.423	2.074.104,00	61,54		
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji dla gmin</i>		1.407.250	703.626,00	50,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.407.250	703.626,00	50,00		
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		18.398	2.806,46	15,25	35.772,93	32.112,93
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18.398	2.806,46	15,25	35.772,93	32.112,93
75831	<i>Część równoważąca subwencji. dla gmin</i>		13.294	6.648,00	50,01		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.294	6.648,00	50,01		
		Razem dział 758:	4.809.365	2.787.184,46	57,95	35.772,93	32.112,93

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		15.446,07	15.446,07	100		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.160	13.160,00	100		
	2700	Środki na dofinans. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2.286,07	2.286,07	100		
80195	<i>Pozostała działalność</i>		8.685	0	0		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.685	0	0		
		Razem dział 801:	24.131,07	15.446,07	64,01		

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		2.465.000	0	0		
-------	---------------------------------	--	-----------	---	---	--	--

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	2.465.000	0	0		
		Razem dział 851:	2.465.000	0	0		

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp.</i>	1.602.000	812.036,20	50,69	188.152,13	188.152,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie *)	1.599.000	810.000,00	50,66		
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych	3.000	2.036,20	67,87	188.152,13	188.152,13
85213		<i>Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	20.000	7.800,00	39,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie *)	20.000	7.800,00	39,00		
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl. na ub.sp.</i>	543.500	259.200,00	47,69	250,00	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3.500	700,00	20,00	250,00	250,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie *)	190.000	91.500,00	48,16		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	350.000	167.000,00	47,71		
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	134.300	74.400,00	55,40		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	134.300	74.400,00	55,40		
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. op</i>	16.000	9.824,20	61,40	1.491,00	891,00
	0830	Wpływy z usług	16.000	9.824,20	61,40	1.491,00	891,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	113.900	65.000,00	57,07		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113.900	65.000,00	57,07		
		Razem dział 852:	2.429.700	1.228.260,40	50,55	189.893,12	189.293,12

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	105.888	105.888,00	100		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	105.888	105.888,00	100		
		Razem dział 854:	105.888	105.888,00	100		

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	15.860	0	0		
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. JST	15.860	0	0		
		Razem dział 900:	15.860	0	0		

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92116		<i>Biblioteki</i>	25.000	0	0		
	2700	Środki na dofinan. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	25.000	0	0		
		Razem dział 921:	25.000	0	0		

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

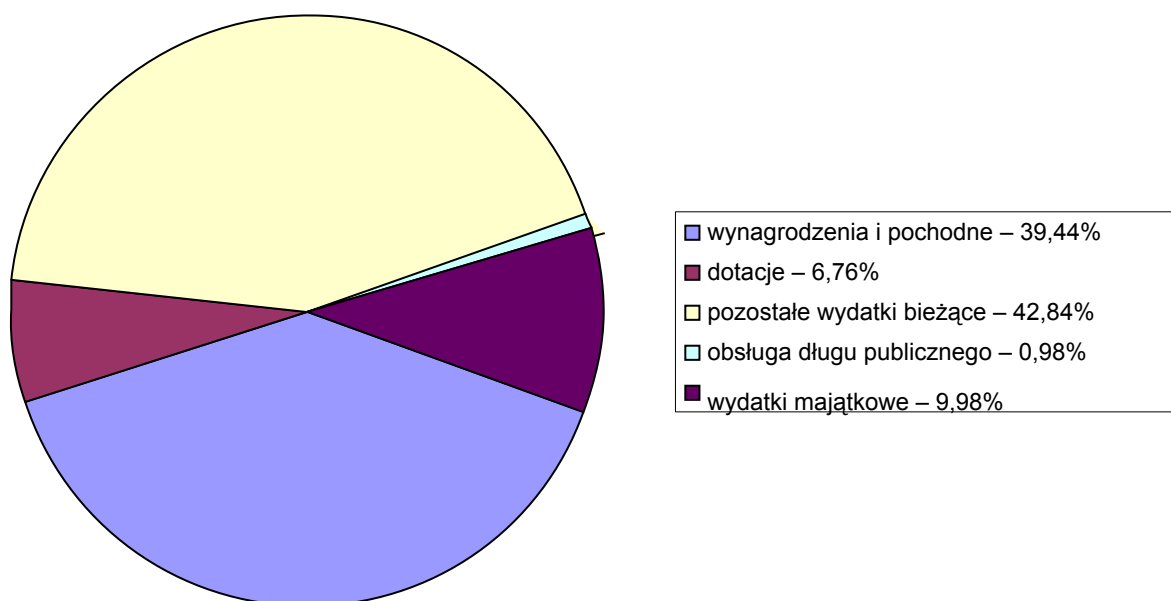
92601		<i>Obiekty sportowe</i>	666.000	0	0		
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	666.000	0	0		
		Razem dział 926:	666.000	0	0		

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

III.1. WYDATKI BUDŻETOWE

Natomiast plan wydatków po zmianach, według stanu na dzień 30.06.2008r. to 25.317.192,83zł, w tym wydatki bieżące 12.118.344,83zł, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) 13.198.848zł. Natomiast wykonanie planu wydatków budżetowych w omawianym okresie wynosi **6.380.180,80zł**, co stanowi **25,20%**, z tego wykonanie wydatków bieżących wynosi 47,39% (5.743.302,33zł), a wydatki majątkowe-inwestycyjne w 4,83% (636.878,47zł).

Strukturę wydatków budżetu Gminy Miłkowice przedstawia poniższy wykres:



Gmina posiada na dzień sprawozdawczy zobowiązania powstałe w wyniku realizacji planu wydatków budżetowych w kwocie 438.149,76zł, w której nie ma zobowiązań wymagalnych. Jedynie GZGK posiada wymagalne zobowiązanie na kwotę 36.726,63zł, o czym szerzej w *rozdziale V*.

Plan wydatków budżetowych zrealizowano co prawda jedynie na poziomie 25,20%, jednak wykonanie to należy rozpatrzyć ze względu na rodzaj wydatków (bieżące czy majątkowe) oraz w powiązaniu do uzyskanych dochodów budżetowych. Jak już wcześniej wspomniałem, w drugim półroczu planowane jest zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o kwotę ok. 5 mln zł z uwagi na procedury i terminy aplikowania o środki zewnętrzne (przede wszystkim unijne).

Budżet Gminy Miłkowice na rok 2008 zakładał deficyt w wysokości 1.433.221zł, jednak ze względu na specyfikę niektórych dochodów i stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych – wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 940.530,25zł, z której część przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – na kwotę ogólną 248.299zł, pozostałą część ulokowano na krótkoterminowych lokatach bankowych.

Celem realnego przedstawienia sytuacji gminy wydatki majątkowe (inwestycyjne) zostaną omówione w następnym rozdziale, żeby nie zmieniały stopnia realizacji zadań bieżących. Przedstawię teraz Szanownej Radzie realizację *zadań bieżących*, ze szczególnym uwzględnieniem wydatków na:

- wynagrodzenia i pochodne (plan 4.835.243,65zł, wykonanie 2.516.212,47zł – 52,04%) plus odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (plan 202.044zł, wykonanie 152.100zł – 75,28%)
- udzielone dotacje (plan 834.095zł, wykonanie 431.277,54zł – 51,71%)

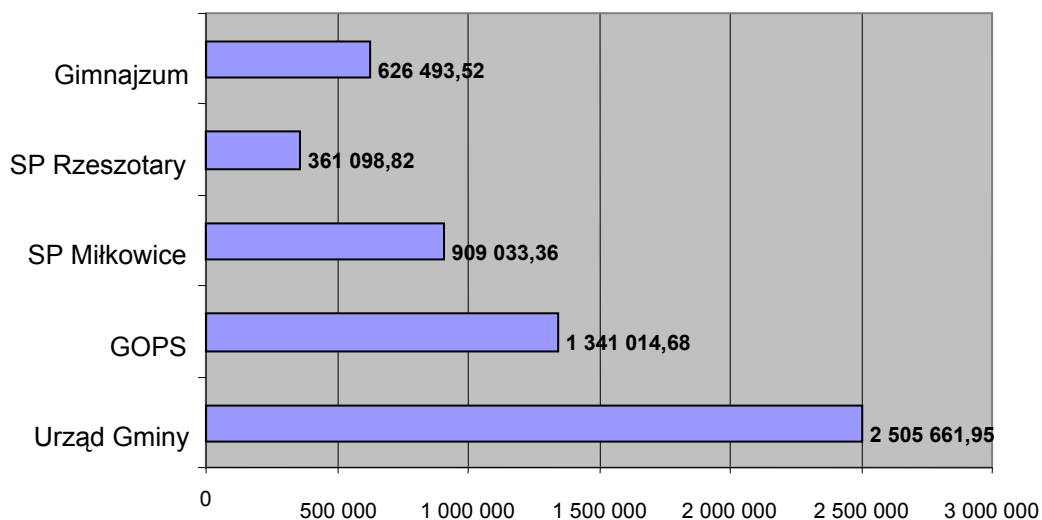
- wydatki na obsługę długu publicznego (plan 185.000zł, wykonanie 62.590,67zł – 33,83%)

Tabelaryczne zestawienie wykonanych wydatków w I półroczu 2008 roku zostanie przedstawiona w układzie wykonawczym, dodatkowo opisowo uszczegółowię wydatki według dysponentów środkami budżetowymi w następującej kolejności:

1. wydatki bieżące Urzędu Gminy,
2. wydatki bieżące GOPS,
3. wydatki bieżące Gimnazjum,
4. wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Miłkowicach,
5. wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach.

Następnie w *rozdziale III* zostaną omówione wydatki majątkowe (inwestycyjne)

Biorąc pod uwagę dysponentów środków budżetowych *struktura wydatków bieżących* poniesionych w I półroczu 2008 roku przedstawia się to następująco:



II.3.1. Realizacja zadań bieżących przez Urząd Gminy

Ogółem plan wydatków bieżących Urzędu Gminy Miłkowice zakładał kwotę 5.387.262,76, a stopień realizacji planu na półroczu to 46,51% tj. 2.505.661,95zł, w tym:

W dziale 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 128.793,76zł, wykonanie 110.411,13zł – 85,73%

MELORACJE WODNE – plan 33.162, wykonanie **14.017,59zł**, w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie **15.434,75zł + 1.400zł** odpisu na ZFŚS (ponad 87% wydatków ogółem). Zobowiązania to składki i podatki 2.105,88zł za czerwiec, płatne w lipcu.
- *pozostałe wydatki bieżące* **2.425,03zł** – odbudowa rowu melioracyjnego w Kochlicach, zakup narzędzi do pracy. Od 15 maja zatrudniono dwóch pracowników, razem teraz jest trzech – wykonali konserwację rowu w Rzeszotarach 1.050m i 150m oraz 850m w Ulesiu.

BADANIE GLEB – plan 2.001zł, wykonanie **1.994,70zł** (99,69%) za przeprowadzone badania gleb we wsiach Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek – pobrano 183 próby glebowe.

IZBY ROLNICZE – plan 10.000zł, wykonanie **5.268,87zł** (82,69%) - 2% pobranego podatku rolnego.

ZWROT AKCYZY ROLNIKOM – 100% wykonanie planu **80.887,78zł** (dotacja celowa z Doln.Urz.Wojew.)– wypłacono razem kwotę 79.301,73zł, wynikającą z 65 wniosków i decyzji oraz 1.586,05zł w formie *wynagrodzenia i pochodnych* dla pracowników obsługujących te procedury (zgodnie z przepisami 2 % wypłaconych kwot)

W dziale 400: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EN. ELEKTR., GAZ I WODĘ plan 1.100.000zł, wykonanie 506.377,64zł (46,033%), w tym:

- dotację przedmiotową do wody wykonano w 50% - tj. 150.000zł (do GZGK w Miłkowicach)
- pozostałe wydatki bieżące na zakup wody 44,55% planu - celem wykonywania zadania zbiorowego zaopatrywania w wodę Gmina Miłkowice zakupuje wodę od LPWiK S.A. w Legnicy. Zobowiązanie niewymagalne na dzień kończący okres sprawozdawczy z tego wynosi 70.615,62zł z płatnością w lipcu.

W dziale 600 : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ planowane 415.050zł, wykonane 134.898,07zł (32,50%) na:

DROGI POWIATOWE plan 36.140zł, wykonanie 23.779,47zł (65,80%)

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym i sfinansowane z ich dotacji) – **21.096,72zł** (63,09%)
- opłata za umieszczenie kanalizacji pod droga powiatową – **2.682,75zł** 99,36% (dot. kanalizacji Rzeszotar)

DROGI GMINNE plan 378.910zł, wykonanie 111.118,60zł (29,33%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wykonanie na poziomie **12.822,83zł**. Zobowiązania to składki i podatki 783,16zł za czerwiec, płatne w lipcu.
- pozostałe wydatki bieżące **98.295,77zł** (zobowiązanie niewymagalne to 51.324,16zł, w tym: 51.240zł remont dróg i 84,16zł wywóz śmieci z przystanków) to przede wszystkim wydatki:
 - 55.227,11zł zakup kamienia do remontu dróg i 16.034,18zł koszt usług związanych z transportem i hałdowaniem tego kamienia
 - 1.939,80zł – zakup znaków drogowych do miejscowości Kochlice, 5.694zł – budowa parkingu gminnego w Siedliskach, 1.476zł koszt zakupu rur przepustowych do remontu dróg oraz 11.126,81zł – koszty remontu dróg gminnych wykonanych przez GZGK.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest tym, że dopiero Uchwałą z dnia 26 maja 2008 r. dodano znaczne kwoty (243.000zł) do planu wydatków na usługi remontowe dróg.

W dziale 700 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA planowane 396.905zł, wykonane 18.607,06zł (4,69%):

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – plan 388.305zł, wykonanie **14.037,86zł** (3,61%):

- podziały, wyrisy, wypisy oraz koszty ogłoszeń prasowych związanych z przetargami dotyczącymi sprzedaży mienia komunalnego – 7.083,52zł,
- koszty wyceny lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży 1.171,20zł oraz opłaty sądowe 220zł za dokonanie odpisu z księgi wieczystej,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem byłego przedszkola PKP – 2.768,14zł
- podatek VAT naliczany od gruntów przeznaczonych pod zabudowę – 2.795zł (tylko 0,91% planu, ze względu na niską sprzedaż nie było potrzeby odprowadzania podatku VAT – powody opisane na str. 5)

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 8.600zł, wykonanie **4.569,20zł** (53,13%), w tym:

- energia elektryczna do różnych budynków będących we własności lub współwłasności Gminy 561,70zł, pozostało niewymagalne zobowiązanie w kwocie 57,10zł,
- koszty zarządu we Wspólnocie Mieszkaniowej w Miłkowicach (były hotel) 2.536,50zł,
- ubezpieczenie gminnych budynków mieszkalnych 1.471zł

W dziale 710 : DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 102.250zł, wydatkowano 21.045,00zł (20,58%)

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

- na wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano 720zł - za posiedzenia członków Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej. Brak wykonania.
- na koszty wydawania decyzji urbanistycznych wydatkowano **21.045zł** (20,73%) W okresie tym wydano: 241 opinii urbanistycznych (wypisy i wyrisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice) oraz 103 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (budynki mieszkalne, gospodarcze, zmiana sposobu użytkowania budynków, garaże, sieci wodnokanalizacyjne, energetyczne itp.).

Etapy realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- **MPZP Kochlice-Rzeszotary** – obecnie trwa ponowne wyłożenie projektu planu do wglądu publicznego. Termin wyłożenia będzie trwał do 12 sierpnia, natomiast wnioski mogą być składane do dnia 27 sierpnia,

- **MPZP Miłkowice-Siedliska** – dnia 8 lipca wniosek rolny został złożony do rozpatrzenia w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, następnie po pozytywnym rozpatrzeniu zostanie wyłożony do wglądu publicznego.
- **MPZP Ulesie-Lipce** - obecnie trwają prace nad przygotowaniem materiałów do przetargu na w/w plan.
- **MPZP Gniewomirowice-Goślinów**, – obecnie trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy w/w planu.
- **MPZP Gniewomirowice II** – obecnie trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy w/w planu.
- **Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice** – obecnie trwają prace nad wyłonieniem wykonawcy projektu., szacowany koszt opracowania projektu zmiany studium to ok. 25.000zł (w tym do zapłaty w 208 roku 50%)

W dziale 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 1.695.289zł, wydatki 941.661,74zł (55,55%), w tym:

URZĘDY WOJEWÓDZKIE na plan 66.678zł wydano *na wynagrodzenia i pochodne* 35.800zł (etaty dofinansowywane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki) (53,69%) pokryte w 100% z dotacji.

RADA GMINY zaplanowano 65.300zł, wydatkowano na *pozostałe wydatki bieżące* – 32.893,71zł (50,37%):

- Wydatki na diety dla radnych i sołtysów zrealizowano 31.855zł (96,84% wydatków ogółem), w ciągu pierwszego półrocza odbyło się 7 sesji Rady Gminy, 4 posiedzenia komisji stałych, 9 posiedzeń Komisji Rewizyjnej, 1 posiedzenie Komisji Inwestycji, Gospodarowania Mieniem Komunalnym oraz Gospodarki Przestrzennej, 1 posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, 1 posiedzenie Komisji Ładu i Porządku Publicznego.

Rada Gminy Miłkowice w I półroczu podjęła 36 uchwał, przy czym 4 Uchwały zostały ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego

URZĄD GMINY plan opiewa na kwotę 1.526.965zł, wydatkowano 850.148,07zł (55,68%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie 601.010,81zł + 19.100zł odpisu na ZFŚS (72,94% wydatków ogółem w tym rozdziale). Zobowiązania to składki i podatki 35.683,32zł za czerwiec.
- *pozostałe wydatki bieżące* 230.037,260zł, w tym najważniejsze pozycje to:
 - remont budynku Urzędu Gminy za kwotę ogólną 69.340,35zł (prace remontowe związane z odbudową ogniomurów, wymiana stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych oraz wykonanie ściany działowej w budynku administracyjnym, wymiana pokrycia dachowego, malowanie wewnętrznych pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej oraz zabudowa górnej części otworu drzwiowego, wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej dla budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Miłkowicach wraz z sukcesywną dostawą i montażem podstawowym,
 - na zakup materiałów i wyposażenia 58.506,06zł. Na te wydatki składają się zakupy opału do ogrzewania budynku Urzędu, materiałów biurowych, druków, materiały do remontu, paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarek, wyposażenia biurowego, mebli i inne drobne zakupy.
 - na aktualizacje programów komputerowych, licencje i akcesoria komputerowe wydano 24.186,60zł, w tym licencje na programy księgowo, program do ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, USC, Prawo LEX, Serwis budowlany i inne
 - na zakup energii elektrycznej wydatkowano 8.754,96zł,
 - składki na PFRON wyniosły 5.284zł,
 - koszty szkoleń i dokształcania pracowników to 8.379,50zł, pozostało do zapłaty 2.230zł (w lipcu)
 - kwota 9.116,10zł to koszty przesyłek pocztowych, pozostało do zapłaty 1.776,30zł,
 - na rachunki za rozmowy telefoniczne i abonament internetowy wydano 10.526,85zł,
 - za podróże służbowe i używanie prywatnych samochodów do celów służbowych zapłacono 8.573,88zł, pozostał do zapłaty podatek od ryczałtów samochodowych w kwocie 153,00zł

PROMOCJA GMINY planowano 34.846zł, wydatkowano 21.358,40zł (61,29%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie 500,19zł za redagowanie biuletynu „Życie Gminy”
- *pozostałe wydatki bieżące* 20.858,21zł, w tym najważniejsze to koszty wykonania tablic, koszty tekstów sponsorowanych w gazetach, reprezentowanie Gminy na forum, zjazdach, koszty wydawania Biuletynu Informacyjnego „Życie Gminy”.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 1.500zł, wykonanie 1.461,56zł (97,44%) opłacono składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej i inne drobne wydatki związane z promocją gminy.

W dziale : 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 6.410zł, wydatki na poziomie 5.153,49zł (80,40%)

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne 363,49zł (40,39%) – umowa zlecenie na uzupełnianie spisu wyborców – w 100% z dotacji Krajowego Biura Wyborczego. Pozostały do zapłaty podatek i składki za czerwiec w kwocie 86,73zł.

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE DO RADY GMINY – na zaplanowane 5.510zł wydatkowano 4.790zł (94,06%), w tym z KBW w formie dotacji otrzymano na ten cel 4.390zł (wybory odbyły się w dniu 11 maja), reszta pochodzi ze środków gminy.

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie 2.062,55zł
- *pozostałe wydatki bieżące* – 2.727,45zł, w tym najważniejsze to koszty diety członków komisji 2.190zł.

W dziale 752 : OBRONA NARODOWA zaplanowano 500zł, wykonanie 100%

Zakupiono szafę – skarbczyk niezbędną do przechowywania dokumentacji stanowiskowej zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.

W dziale 754 : BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 124.920zł, wykonanie 74.016,31zł (59,25%), w tym najważniejsze pozycje to:

JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI na zakup paliwa do radiowozów policyjnych wydatkowano **1.464,15zł** na plan ogólny 4.000zł (36,60%). Wpłynęła faktura z terminem płatności w lipcu w wysokości 168,90zł.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE na zadania bieżące zaplanowano 116.920zł, w I półroczu odnotowano wykonanie wydatków na poziomie 70.897,16zł (41,56%), w tym najważniejsze wydatki to:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie 16.664,69zł – pozostały do zapłaty składki i podatki za czerwiec w kwocie 790,81zł
- *pozostałe wydatki bieżące* – 54.232,47zł, w tym najważniejsze to:
 - koszty zakupu paliwa do wozów strażackich – 7.514,86zł (OSP Rzeszotary 2.886,29zł, Miłkowice 1.990,86zł, Grzymalin 1.472,81zł, Ulesie 1.164,90zł), łącznie zakupiono 1.662 litrów oleju napędowego oraz 371 litry benzyny bezołowiowej,
 - zakup pozostałych materiałów i sprzętu strażackiego 19.020,53zł (w tym: OSP Miłkowice 11.332,38zł),
 - zakup energii elektrycznej do strażnic – 5.855,65zł,
 - pozostałe usługi 9.967,01zł w tym OSP Grzymalin 6.045zł (system selektywnego ostrzegania i założenie alarmu na budynku) – pozostało do zapłaty 195,20 za monitoring,
 - diety za udział strażaków w akcjach gaśniczych – 5.118,95zł,
 - koszty ubezpieczenia kierowców i samochodów – 6.270zł.

Na terenie Gminy Miłkowice działają cztery jednostki OSP w Grzymalinie, Ulesiu, Rzeszotarach, Miłkowicach. Dwie z nich Ulesie i Rzeszotary zarejestrowane są w krajowym systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Na stanie jednostek jest 10 samochodów strażackich, w tym jeden został zakupiony w tym roku. Odnotowano 180 czynnie działających członków, w tym 40 kobiet.

W pierwszym półroczu miało miejsce 114 wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych, w tym 30% poza teren naszej Gminy (dla porównania w ciągu I półrocza 2007r. wyjazdów ogółem było tylko 54). Widoczny jest znaczny wzrost ilości akcji, w których uczestniczą nasze jednostki, a spowodowane to zostało zmniejszeniem stanu osobowego jednostek PSP.

OBRONA CYWILNA plan przewidywał wydatki w wysokości 1.000zł, wykonano je w 100% : zakupiono szafę – skarbczyk niezbędną do przechowywania dokumentacji stanowiskowej zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – plan 3.000zł, wykonanie 655,00zł (21,83%) - koszty rozmów telefonicznych Gminnego Centrum Reagowania, które zapewnia funkcjonowanie bezpieczeństwa na terenie gminy. W pierwszym półroczu nie odnotowano większych zagrożeń dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

W dziale 756 : DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan 58.310zł, wykonanie 30.565,46zł (52,42%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie w kwocie 15.562,73zł (50,92% ogółu wydatków w tym rozdziale) – pozostał do zapłaty podatek za czerwiec w kwocie 993,00zł.
- *pozostałe wydatki bieżące* – 15.002,73zł, w tym najważniejszą pozycją jest prowizja dla Urzędów Skarbowych a tytułu kosztów komorniczych za ściągnięte zaległości podatkowe – 10.430,31zł, ponadto wynagrodzenia dla GZGK za inkaso opłaty targowej 1.109,70zł, za dostarczenie 5550szt nakazów podatkowych poza gminę Miłkowice 2.997,50zł oraz koszty druków podatkowych to 465,22zł.

W dziale 757 : OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 190.000zł, wydano 62.594,67zł (32,94%) na:

- *wydatki na obsługę długu publicznego* na odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie **62.590,67zł** (33,83%), w tym dla Banku Spółdzielczego w Miłkowicach zapłacono kwotę 29.721,13zł, dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 32.702,30zł, dla Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 167,24zł - od pożyczki na prefinansowanie.
- *pozostałe wydatki bieżące*- zaplanowano prowizje od udzielonych kredytów, pożyczek – w pierwszym półroczu wystąpił tylko koszt likwidacji kont w BGK (założonych tylko do obsługi dwóch projektów dofinansowanych w zeszłym roku przez Unię Europejską) **4zł**.

W dziale 758 : RÓŻNE ROZLICZENIA plan 28.072zł

Rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki – pozostała nierozdysponowana w kwocie 28.072zł, w tym:

- 15.000zł to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego tj. na utworzenie zapasowych miejsc szpitalnych, wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego, doposażenia stanowiska ds. obronnych w sprzęt łączności radiowej, sprzęt nagłośnieniowy przenośny, modernizację systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania,
- 13.072zł to rezerwa ogólna, na nieprzewidziane wydatki.

W dziale 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki zaplanowano w kwocie 235.939zł, a wydatkowano 101.593,49zł (43,06%)

PRZEDSZKOLA plan przewidywał 20.795zł na opłacenie kosztów w związku z brakiem przedszkola na terenie Gminy Miłkowice – realizacja na poziomie 52,43% - przy kwocie **10.902,54zł**. W I połowie 2008 r. zawarto 3 porozumienia dotyczące uczęszczania dziecka do przedszkola, ponadto w roku 2007 gmina Miłkowice zawarła 2 porozumienia, których rozliczenie nastąpiło do 30.06.br. – *dotacja dla UM Legnica*.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ zaplanowano 202.244zł, zrealizowano 89.348,95 (44,18%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie **16.058,31zł** + odpisy na ZFSS **500zł** – pozostały do zapłaty składki i podatki za czerwiec w kwocie 558,34zł,
- *pozostałe wydatki bieżące* – **97.790,64zł**, w tym wydatki na usługi dowozu dzieci realizowane przez GZGK 47.998,69zł, (pozostało do zapłaty 22.760,72zł), zakup usług transportowych od firmy „Usługi Transportowe- Przewóz Osób Piotr Krupa”, „TI-REX” Transport Samochodowy Mirosław Przybylak oraz PKS Złotoryja – ogółem na kwotę 24.791,95zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ planowane 12.900zł, a wydatkowane 1.342zł (10,40%)

- *wynagrodzenia i pochodne* plan 800zł wykonanie **0zł** – zabezpieczono na wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej związanej z ubieganiem się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, planowanego na sierpień.

- *pozostałe wydatki bieżące* – plan 12.100zł z wykonaniem **1.342zł** (11,09%), które wynika z kosztu ogłoszenia prasowego o konkursie na Dyrektora Zespołu Szkół. Ogłoszenie o konkursie, zgodnie z ustawowym wymogiem, zamieszczono w prasie, na tablicy ogłoszeń oraz w BIP. Kwota 8.685zł została zabezpieczona poprzez dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – na pokrycie kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz 2.073zł na drobne remonty w placówkach oświatowych.

W dziale 851 : OCHRONA ZDROWIA plan przewidywał kwotę 73.300zł, wykonano 38.788,81zł (52,92%)
LECZNICTWO AMBULATORYJNE planowane wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 10.000zł – *dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia* na realizację programów profilaktyki zdrowotnej – wykonanie **10.000zł**.

Według sprawozdania z wykorzystania dotacji przez GOZ wynika, że dotację wykorzystano na realizację dwóch programów profilaktycznych; programu profilaktyki wtórnej chorób układu krążenia i programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka i innych schorzeń gruczołu krokowego.

Celem programu profilaktyki wtórnej schorzeń układu krążenia jest zmniejszenie ryzyka kolejnych incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów z rozpoznaną chorobą układu sercowo-naczyniowego, cukrzycą w populacji objętej opieką GOZ w Miłkowicach. W ramach programu profilaktyki wtórnej schorzeń układu krążenia finansowanego ze środków z dotacji Gminy do 30 czerwca bieżącego roku przebadano 227 osób, wykonując badania poziomu lipidów, poziomu kreatyniny, badania EKG, udzielając potrzebnych informacji odnośnie modyfikacji trybu życia, sposobu odżywiania, udostępniono materiały informacyjne.

Celem programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka i innych schorzeń gruczołu krokowego jest przebadanie populacji mężczyzn powyżej 50 roku życia objętych opieką GOZ w Miłkowicach oraz wśród mieszkańców Gminy Miłkowice wyodrębnienie grupy wymagającej dalszej diagnostyki i leczenia wykrytych schorzeń prostaty. Program realizowany jest we współpracy ze specjalistą urologiem, który wykonuje badanie USG prostaty u zgłaszających się do badania mężczyzn, oceniając wynik badania krwi na PSA (specyficzny antygen sterczowy). Badania urologiczne dokonywane będą 1 raz w kwartale. Ze środków przyznanych na realizację programu pokrywane są koszty badania poziomu PSA w laboratorium (68 osób) i koszty pobrania krwi. Każdy mężczyzna objęty programem będzie miał założoną kartę przez urologa kartę konsultacyjną, która zawiera zalecenia dla pacjenta i jego lekarza co do dalszego postępowania. W ramach programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego we współpracy z urologiem dwukrotnie zorganizowano badanie profilaktyczne urologiczne dla mężczyzn. .

ZWALCZANIE NARKOMANII plan 800zł, wykonanie **0zł**. Przyznano środki finansowe na program „Narkotyki przy tablicy” na kwotę 800zł, którego realizatorem jest Pani Feret – rozliczenie do 25.12.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI zaplanowano 62.500zł, wydatkowano 28.788,81zł (46,06%):

- *wynagrodzenia* wykonano na poziomie **2.820zł** wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (4 posiedzenia komisji)
- *pozostałe wydatki bieżące* – **25.968,81zł**. Opłacono prenumeratę czasopisma „Charaktery”, „Remedium” i „Świat problemów”, szkolenie członków komisji, zwrócono koszty dojazdu na leczenie, nastąpiła częściowa realizacja zaakceptowanych programów profilaktycznych:
 - Program „Nastolatki i alkohol” – na kwotę 3.500zł – wykonany na 1.859,01zł (dożywianie dzieci z rodzin patologicznych-realizowany przez Panią Feret w Gimnazjum),
 - Program „W trzeźwym ciele zdrowy duch” na 1.000zł, wykonanie 1.093,97zł, przy czym 93,97zł pokryto w ramach drugiego programu realizowanego przez SP w Rzeszotarach „Lubię i szanuję siebie, dlatego nie piję” na 1.000zł, wykonanie 878,73zł,
 - Program „Żyć i działać dla siebie i innych” na kwotę 20.000zł, wykonanie 4.922,50zł, pozostało do zapłaty 9.543,96zł – program realizowany przez OSP Miłkowice,
 - Program „Zdrowo i bezpiecznie” – pełne wykonanie planu 2.000zł – dożywianie podczas wyjazdu na zieloną szkołę przez uczniów SP Miłkowice,
 - Program „Bawmy się zdrowo i sportowo bez alkoholu” – plan 1.000zł, wykonanie 517,99zł na zakup sprzętu sportowego – realizowany przez Radę Sołecką Wsi Jakuszków.

- *dotacje* zaplanowano w kwocie 26.500zł, wykonano w kwocie ogólnej **15.375zł**, w tym:
 - dotacja dla GOKiS podpisano umowę na 13.000zł, przekazano 8.000zł, z przeznaczeniem na Program „Myślę – NIE, mówię – NIE i żyję zdrowo i świadomie”,
 - dotacja dla MIW podpisano umowę na 5.500zł, przekazano 1.375zł,
 - dotacja dla Klubu Sportowego „ISKRA” Kochlice 2.000zł „Zdrowie i sprawność fizyczna na co dzień”,
 - dotacja dla Klubu Sportowego „Victoria” Rzeszotary 2.000zł „Żyj na trzeźwo przez sport i zabawę”,
 - dotacja dla Klubu Sportowego „Kolejarz” Miłkowice 2.000zł „Alkoholowi STOP – życie możesz spędzić inaczej”,
 - dotacja dla Klubu Sportowego „Dąb Stowarzyszenie” Siedliska 2.000zł „Zainwestuj w zdrowie, pokochaj sport”.

W dziale 852 : POMOC SPOŁECZNA plan 59.500zł, wykonanie 23.967zł (40,28%):

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- *dotacja* dla instytucji kultury GOKiS – **23.000zł** (39,66%) - na prowadzenie Edukacyjnego Centrum Informacji. Szczegóły gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury GOKiS przedstawione zostały w „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego”.
- *pozostałe wydatki bieżące* – plan 1.500z, wykonanie **967zł** (64,47%) - Pomiedzy gminą Miłkowice a Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy zostało zawarte porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w 2007r. Zatrudniono trzech bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej do prac porządkowo-konserwacyjnych. PUP w Legnicy dokonuje refundacji ze środków Funduszu Pracy 60 %.

W dziale 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano 109.488zł, wydatkowano 99.488zł (90,87%):

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA planowano 3.600zł – brak wykonania.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW na plan 105.888zł, wykonano 99.488zł (93,96%), w tym na:

- stypendia dla uczniów zaplanowano 102.688, wypłacono **99.488zł** (96,88%),
- zasiłki szkolne zaplanowano w kwocie 3.200zł, brak wykonania.

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 tej formy pomocy materialnej w pierwszym półroczu 2008 r. skorzystało 150 uczniów.

W dziale 900 : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan wydatków bieżących wynosił 223.736zł, a wykonanie odnotowano na poziomie 113.994,08zł (50,95%), w tym:

GOSPODARKA ODPADAMI na wydatki bieżące zaplanowano 250zł, brak jest wykonania. Kwota ta miała dotyczyć kosztów utylizacji odpadów niebezpiecznych, jednak w I półroczu nie było odpadów.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU zaplanowano 1.300zł, wykonanie **723,71zł** (55,67%) - tytułem opłaty za zanieczyszczanie środowiska poprzez dym z kotłowni, kolejna opłata zostanie naliczona w II półroczu.

OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU – plan 5.500zł, wykonanie 4.532,97zł (82,42%) wydatki na:

- *wynagrodzenia* wykonano w pełni **1.200zł** koszt wydania opinii dendrologicznej dotyczącej wycinki dwóch drzew, którymi to kosztami obciążono wnioskującego o tą wycinkę,
- *pozostałe wydatki bieżące* **3.332,97zł** zakup drzewek lipy drobnolistnej i palików do nasadzeń w Siedliskach oraz niezbędnej dokumentacji.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG na plan 213.000zł wydatkowano **107.063,40zł** (50,26%) na zakup energii elektrycznej. Pozostało do zapłaty 17.916,79zł z terminem płatności w lipcu.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ planowano wydać 3.686zł, zrealizowano **1.674,00zł** (45,42%), a dotyczą one kosztów odłowów bezpańskich psów, umieszczenia psa w schronisku, które przeszły jako zobowiązania z roku poprzedniego.

W dziale 921 : KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 339.000zł, wykonanie 160.000zł (47,20%), w tym:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY plan opiewał na 135.000zł, a realizacja **86.500zł** (64,07%) z przeznaczeniem na *dotację dla instytucji kultury*.

BIBLIOTEKI zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 184.000zł, a wydatki są na poziomie **73.500zł** (39,95%) – w całości dotyczą *dotacji dla samorządowej instytucji kultury*. Szczegóły gospodarki finansowej GOKiS przedstawione zostały w „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego”.

OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI plan to 20.000zł, a wydatki **0zł**, w tym przewidziano *dotację na prace remontowe przy zabytkach* – 5.000zł oraz 15.000zł na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków w formie elektronicznej oraz w formie kart adresowych dla każdego obiektu. A na podstawie tej ewidencji opracowany został Gminny Program Opieki nad Zabytkami. Pozostało do zapłaty zobowiązanie za tą dokumentację 15.000zł.

W dziale 926 : KULTURA FIZYCZNA I SPORT zaplanowano kwotę 99.800zł, wydano 62.000zł (62,12%):

OBIEKTY SPORTOWE – plan przewidywał 5.000zł na zakup siatki ogrodzeniowej na boisko w Miłkowicach, wykonanie przewiduje się na II półrocze.

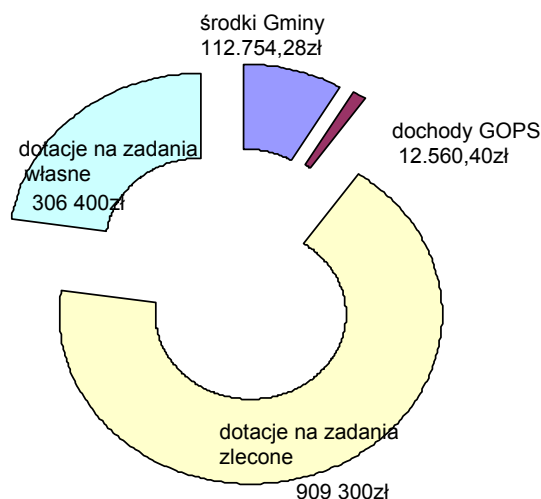
ZADANIA W ZAKRESIE KULT. FIZYCZNEJ I SPORTU planowano 94.800zł, wykonano 62.000zł (65,40%), .

- *dotacje dla samorządowej instytucji kultury* zrealizowano w całości wysokości **6.000zł** (46,88%) – Szczegóły gospodarki finansowej GOKiS przedstawione zostały w „Informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego”,
- *dotacji celowe do realizacji przez stowarzyszenia* na poziomie **56.000zł** – tj. 68,69%. 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 16.000,00 zł. Na potrzeby Klubów sportowych przeznaczono dotacje w wysokości: „Kolejarz Miłkowice” – 25.000,00 zł; „Victoria” w Rzeszotarach – 15.000,00 zł; i „ISKRA” Kochlice – 26.000,00 zł. Środki finansowe przekazywane są na rachunki bankowe w trzech transzach, do końca czerwca zgodnie z umową wypłacono dwie transze.

II.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 I półroczu.

Jak wynika z poniższego wykresu – ze środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i ze zrealizowanych dochodów własnych GOPS zostało sfinansowane prawie 92% działalności GOPS, a z dochodów własnych Gminy sfinansowaliśmy zaledwie 8% wszystkich wydatków GOPS ogółem.



W dziale 852 : POMOC SPOŁECZNA plan 3.001.560 zł, wydatkowano 1.341.014,68 zł (44,68%)

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (zadania własne) planowano 45.000,00 zł , wydano 7.417,38 zł (16,48%)
Za pobyt jednej osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu .

ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE (zadania zlecone), zaplanowano 1.599.000zł, a wydatkowano 737.087,80 zł (46,10 %), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonano na poziomie 19.517,49 zł + 1.300 zł odpisu na ZFŚS. Zobowiązania to składki i podatki 1.266 zł za czerwiec, płatne w lipcu oraz składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeniobiorców - 857,44 zł za czerwiec płatne w lipcu .
- *pozostałe wydatki bieżące* 716.270,31 zł składają się głównie z wypłaty *świadczeń społecznych* w kwocie 713.683,05 zł, stanowiącej prawie 97% wydatków ogółem w tym rozdziale. Poniżej zamieszczono szczegółowy opis przyznanych świadczeń.

Od miesiąca stycznia do czerwca wypłacono 6.268 świadczeń dla 357 rodzin i tak :

- zasiłki rodzinne - wypłacono 4.167 świadczenia na kwotę : 252.666,00 zł ,
- dodatki do zasiłków rodzinnych - wypłacono 2.101 świadczeń na kwotę: 225.617,00 zł , w tym:
- urodzenia dziecka - przyznano 22 świadczenia na kwotę 22.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - wypłacono 128 dodatków na kwotę 49.227,00 zł ,
- samotnego wychowywania dziecka - wypłacono 241 dodatków na kwotę 41.450,00 zł ,
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - przyznano 206 świadczeń - 15.660,00 zł ,
- rozpoczęcia roku szkolnego – przyznano 6 dodatków na kwotę : 600,00 zł ,
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - wypłacono 780 świadczeń na kwotę 39.240,00 zł
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – przyznano 718 dodatków - 57.440,00 zł

Od miesiąca stycznia do czerwca wypłacono 741 świadczeń opiekuńczych na kwotę 133.131,00 zł, w tym:

- Zasiłki pielęgnacyjne - przyznano 667 świadczeń na kwotę : 102.051,00 zł ,
- Świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 74 świadczenia na kwotę : 31.080,00 zł ,
- Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 31 świadczeń - 31.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne - opłacono 71 składek na kwotę 6.849,05 zł

Od miesiąca stycznia do czerwca przyznano zaliczkę alimentacyjną dla 27 rodzin wypłacono 299 świadczeń na łączną kwotę : 64.420,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.587,26 to m.in.:

- zakup artykułów biurowych, druków, środki czystości – 632,57 zł,
- zapłata za opłaty pocztowe i prowizje bankowe, przegląd i konserwacje ksera – 938,19 zł,
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne - 194,61 zł,

- zakup papieru do sprzętu drukarskiego, ksero - 295,85 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, programy, licencje - 526,04 zł

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE (zadania zlecone) plan przewidywał 20.000 zł, wydatkowano 6.240,99 zł (31,20%) na:

- 221 składek od zasiłków stałych na kwotę : 6.240,99 zł

Zobowiązania to składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości : 1.153,84 zł (płatność do 05.07.2008)

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE plan ogółem 573.000zł, realizacja wydatków 235.583,71zł (41,11%)
Przewidywany jest wzrost wydatków w II półroczu w związku z utratą dodatkowych dochodów przez świadczeniobiorców .

W tym zadania zlecone: plan 190.000 zł, wykonanie 86.064,95 zł (45,29%) - udzielono pomocy finansowej 41 rodzinom w formie zasiłków stałych, tj. wypłacono 237 świadczenia.

W tym zadania własne: plan 383.000 zł (z czego 350.000 zł pochodzi z budżetu DUW, więc środki własne Gminy to 33.000zł), natomiast wykonanie wynosi 149.518,95 zł (37,69%), w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy w wysokości : 134.898,95 zł (na wypłatę zasiłków okresowych), zatem środki własne Gminy to kwota 14.620,00zł

- udzielono dla 37 rodzin zasiłki celowe bezzwrotne na kwotę : 14.390,00 zł
- dla 2 rodzin przyznano zasiłki celowe specjalne na kwotę : 230,00 zł
- dla 127 rodzin przyznano 541 zasiłków okresowych na kwotę : 134.898,95 zł

DODATKI MIESZKANIOWE (zadania własne) zaplanowano 100.000zł, wydano 33.534,70 zł (33,53%)

Wykonanie wynosi 33,53 % planu. W I półroczu 2008 roku przyjęto do realizacji 47 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Średnio 8 wniosków w miesiącu. Z powodu niespełnienia wymogów ustawowych, dotyczących powierzchni normatywnej lub za dużych dochodów - wydano 5 decyzji odmownych. Miesięcznie ze świadczeń korzysta ok. 53 gospodarstw domowych. 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 dodatku mieszkaniowego.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (zadania własne) plan wydatków bieżących to 468.560,00zł, wydatkowano 250.860,36zł (53,54%), w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy: 74.400.00zł

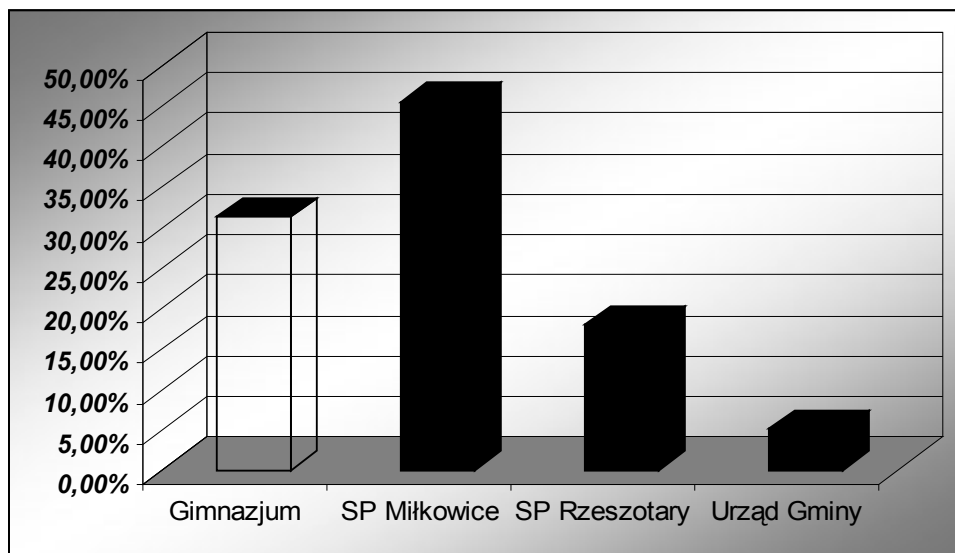
- *wynagrodzenia i pochodne* wykonano na poziomie 227.438,42 zł + 11.000 zł odpisu na ZFŚS. Zobowiązania to składki i podatki 15.810,50 zł za czerwiec, płatne w lipcu, stanowiące ponad 95% wydatków bieżących ogółem w tym rozdziale.
- *pozostałe wydatki bieżące* 12.421,94 zł przeznaczono m.in. na:
 - zakup druków, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty „Pracownika socjalnego” , materiałów budowlanych - 4.942,91 zł
 - energię elektryczną - 1.044,22zł, opłaty bankowe i pocztowe , opłata za naprawę instalacji telefonicznej i inne usługi niezbędne do funkcjonowania ośrodka - 1.497,28 zł (46,79%) ,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet - 508,74 zł i usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (abonament i rozmowy telefoniczne) 1.140,07 zł,
 - podróże służbowe krajowe - 26,50zł - wykonanie wydatków 5,30%. Zaoszczędzono w związku z wyjazdami rowerami własnymi, służbowymi pracowników do osób składających wnioski o przyznanie pomocy finansowe. W okresie jesienno-zimowym nastąpi zwiększenie wydatków.
 - szkolenia pracowników - 1.147,00 zł. W II półroczu planowane są szkolenia pracowników ,
 - ubezpieczenie sprzętu kradzieży, ognia i powodzi – 0,00 zł. Wykonanie 0 % , zapłata za ubezpieczenie sprzętu elektronicznego będzie w miesiącu grudniu .

- zakup papieru do sprzętu drukarskiego , ksero - 90,04 zł (9,00%). Wykonanie w II półroczu będzie wyższe w związku ze zwiększonymi zadaniami.
- zakup akcesoriów komputerowych, programy, licencje - 2.025,18 zł. Wykonanie 47,09%. Opłata za licencję programów SIGID księgowy i płacowy za I półrocze 2008 r. , zakup tuszu i tonera do drukarek i kserokopiarki ,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (zadania własne) zaplanowano 196.000zł, a wydano 70.289,74zł (35,86 %). Realizowano program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który wydatkowano kwotę: 70.289,74 zł pozyskano środki finansowe z rezerwy celowej budżetu Wojewody 65.000,00zł (przyznana dotacja to 98.000zł). W ramach w/w programu przeprowadzono :

- akcję dożywiania uczniów w szkołach, tą formą pomocy objęto 108 dzieci (6.229 posiłków) na kwotę : 16.954,74 zł.
- wypłacono 626 zasiłków celowych na zakup żywności dla 176 rodzin na kwotę. 53.335,00 zł

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH



II.3.3. Realizacja zadań bieżących przez Gimnazjum

W dziale 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.224.091zł, a wydatkowano 624.397,52zł (51,01%), w tym:

GIMNAZJA plan wydatków 1.219.201zł, wykonanie 624.397,52zł (51,21%), w tym główne wydatki to:

- *wynagrodzenia i pochodne* - wykonano na poziomie 512.258,36zł co stanowi 82% poniesionych wydatków. Jeżeli do tej kwoty dodamy odpis na ZFŚS w kwocie 31.600,00zł na oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń ale bezpośrednio związane z zatrudnieniem nauczycieli – dodatek wiejski i mieszkaniowy (§ 3020) w kwocie 26.016,10zł – to koszty zatrudnienia pracowników stanowić będą aż 91% wszystkich poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 29.609,69zł, którego zapłata nastąpi zgodnie z terminem płatności, a dotyczy składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwcu.

- *pozostałe wydatki bieżące* 54.523,06zł (8,73%) przeznaczono m.in. na:
 - zakup opału (ok.85% planu w tym paragrafie), zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków, drobnych materiałów do bieżących napraw i konserwacji oraz zakup koszy na śmieci i żarówek do sali gimnastycznej w łącznej kwocie 31.522,88zł. - co stanowi około 58% całości pozostałych wydatków,

- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 9.551,13zł co stanowi ponad 62% wydatków poniesionych w tym paragrafie. Przewiduje się wprawdzie niższe wykonanie w II półroczu 2008 roku w związku z mniejszym poborem wody i energii w okresie wakacyjnym,
- zakup usług pozostałych w kwocie 8.051,96zł, co stanowi około 15% pozostałych wydatków budżetowych. Wydatki te dotyczą głównie usług wynikających z umów, a mianowicie: monitoringu szkoły, wywozu nieczystości, prenumeraty oraz opłat bankowych. Ponadto opłacono na przegląd i konserwację dźwigu, przegląd kotłowni, kominów wentylacyjnych i budynku Gimnazjum oraz opracowanie książki obiektu.
- badania profilaktyczne pracowników 288zł, abonament telefoniczny i koszt rozmów (1.445,81zł), podróże służbowe, głównie dotyczące drobnych zakupów i reprezentacji Gimnazjum w kwocie 524,28zł oraz ubezpieczenia majątku (2.039zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 676,87zł, którego spłata nastąpi zgodnie z terminem płatności, a dotyczy monitoringu gimnazjum - 292,80zł, wywozu nieczystości - 153,44zł, medycznej opieki profilaktycznej - 28zł oraz dostawy wody i ścieków 202,63zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI zaplanowano 4.890zł, wykonanie 100zł (2,04%). W II półroczu 2008 roku nastąpi wzrost wydatków, gdyż zaplanowano szkolenie rady pedagogicznej oraz udział nauczycieli w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe zgodnie z przyjętym harmonogramem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

W dziale 852: POMOC SPOŁECZNA plan wydatków zaplanowano na poziomie 5.300zł, a wykonanie 0zł. Wydatkowanie środków na doposażenie punktów do wydawania posiłków nastąpi w II półroczu 2008 roku - z dotacji z DUW w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”.

W dziale 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano 4.500zł, wydatkowano 1.996zł (44,36%) i dotyczy jedynie kosztów wyjazdu uczniów gimnazjum na pielgrzymkę do Częstochowy, natomiast pozostała część środków wydatkowana zostanie w okresie wakacyjnym.

II.3.4. Realizacja zadań bieżących przez Szkołę Podstawową w Miłkowicach

W dziale 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE plan wydatków bieżących zaplanowano na poziomie 1.753.588,07zł, wykonanie wyniosło **909.033,36zł** co stanowi prawie 52% planowanych wydatków.

SZKOŁY PODSTAWOWE - Plan wydatków 1.546.422,07zł, wykonano **799.119,39zł** co stanowi około 52%

- *wynagrodzenia i pochodne* - wykonano na poziomie 662.492,67zł, co stanowi prawie 83% poniesionych wydatków. Jeżeli do tej kwoty dodamy odpis na ZFŚS w kwocie 40.200,00zł oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń ale bezpośrednio związane z zatrudnieniem nauczycieli - dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 34.763,49zł to koszty zatrudnienia pracowników stanowiąc będą aż 92% wydatków w tym rozdziale.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 38.892,17zł, a dotyczy składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwcu.

- *pozostałe wydatki bieżące* - wykonano na poziomie 61.663,23zł, co stanowi zaledwie 8% wydatków.

Środki przeznaczone głównie na:

- zakup opału (ok.69% wydatków w tym paragrafie), zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków (w tym świadectw szkolnych i arkuszy ocen), drobnych materiałów do bieżących napraw i konserwacji, odkurzacza w łącznej kwocie 29.397,55zł - co stanowi około 48% całości pozostałych wydatków budżetowych. Ponadto zakupiono siatkę ochronną do sali gimnastycznej na okna wraz z całym osprzętem do montażu w kwocie 1.890,33zł,
- zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 10.929,22zł. Przewiduje się niższe wykonanie w II półroczu 2008 roku w związku z mniejszym poborem wody i energii w okresie wakacyjnym,
- zakup usług pozostałych - głównie wynikających z umów, a dotyczących: monitoringu szkoły, wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków, prenumeraty, naprawy i konserwacji sprzętu drukarskiego i

kserograficznego oraz opłat bankowych. Ponadto środki wydatkowano na wycinkę drzew wokół posesji szkoły w kwocie 4.017,00zł.

- badania profilaktyczne pracowników (411,00), abonament telefoniczny i koszt rozmów (1.430,38), dostęp do sieci internetowej (1.302,96), podróże służbowe, głównie dotyczące drobnych zakupów i reprezentacji Szkoły w kwocie 627,42zł. oraz ubezpieczenia majątku (965,00),
- przedłużenie licencji programów SIGID, programów w sekretariacie i bibliotece szkolnej (około 65% wydatków w tym paragrafie),
- szkolenia pracowników z zakresu prawa pracy i rachunkowości budżetowej w kwocie 785,00zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 875,25zł., którego spłata nastąpi zgodnie z terminem płatności, a dotyczy wywozu nieczystości – 509,86zł, medycznej opieki profilaktycznej – 37zł oraz zakupu wody i odprowadzania ścieków – 328,39zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH plan wydatków 182.849zł, wykonanie 92.613,97zł (prawie 51%), w tym główne wydatki poniesiono na:

- *wynagrodzenia i pochodne* - wykonano na poziomie 76.622,42zł, co stanowi około 83% poniesionych wydatków. Jeżeli do tej kwoty dodamy odpis na ZFŚS w kwocie 4.900,00zł oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń ale bezpośrednio związane z zatrudnieniem nauczycieli – dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 4.931,09zł – to koszty zatrudnienia pracowników stanowiąc będą ponad 93% wszystkich poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.906,58 zł., którego spłata nastąpi zgodnie z terminem płatności, a dotyczy składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwcu.

- *pozostałe wydatki bieżące* – wykonano na poziomie 6.160,46zł. co stanowi około 7% wydatków bieżących, a przeznaczono je głównie na:
 - zakup opału (ok. 40% planu w tym paragrafie), zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków, drobnych materiałów do bieżących napraw i konserwacji - co stanowi ponad 38% całości pozostałych wydatków budżetowych,
 - zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 1.831,42zł. co stanowi ponad 67% wydatków poniesionych w tym paragrafie. Przewiduje się niższe wykonanie w II półroczu 2008 roku w związku z mniejszym poborem wody i energii w okresie wakacyjnym,
 - zakup usług pozostałych – głównie wynikających z umów, a dotyczących: monitoringu szkoły, wywozu nieczystości, prenumeraty oraz opłat bankowych w ogólnej kwocie 1.253,79zł., co stanowi ponad 84% wydatków w tym paragrafie,
 - abonament telefoniczny i koszt rozmów (323,76), podróże służbowe, głównie dotyczące drobnych zakupów w kwocie 83,57zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI zaplanowano 6.650zł, wykonanie 4.100zł (61,65%). Środki wydatkowano na dofinansowanie czesnego do studiów nauczycieli uzupełniających kwalifikacje zawodowe. W II półroczu 2008 roku zaplanowano natomiast szkolenie rady pedagogicznej oraz udział nauczycieli w szkoleniach tematycznych zgodnie z przyjętym planem doskonalenia zawodowego.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ zaplanowano 17.647zł, wykonanie 13.200zł (74,80%) – dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli (emerytów i rencistów) zgodnie z przepisami.

W dziale 852: POMOC SPOŁECZNA plan wydatków zaplanowano na poziomie 10.600zł, a wykonanie 0zł. Wydatkowanie środków na doposażenie punktów do wydawania posiłków nastąpi w II półroczu 2008 roku - z dotacji z DUW w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W dziale 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan wydatków wynosi 3.500zł, natomiast wykonanie zaplanowano na miesiące wakacyjne.

II.3.5. Realizacja zadań bieżących przez Szkołę Podstawową w Rzeszotarach

W dziale 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki zaplanowano w kwocie 725.943zł, a wydatkowano 359.098,82zł (ponad 49%), w tym:

SZKOŁY PODSTAWOWE plan wydatków bieżących 656.710zł, wykonanie 320.204,79zł (48,80%), w tym główne wydatki poniesiono na:

- *wynagrodzenia i pochodne* - wykonano na poziomie 238.466,59zł. co stanowi ponad 66% poniesionych wydatków. Jeżeli do tej kwoty dodamy odpis na ZFŚS w kwocie 17.670,00zł. oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń ale bezpośrednio związane z zatrudnieniem nauczycieli – dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 15.630,37zł. to koszty zatrudnienia pracowników stanowić będą około 85% wszystkich poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 15.563,00zł, którego spłata nastąpi zgodnie z terminem płatności, a dotyczy składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwcu.

- *pozostałe wydatki bieżące* – wykonano na poziomie 48.437,83zł co stanowi około 15% wydatków bieżących. Środki przeznaczono głównie na:
 - zakup wyposażenia (biurka do pracowni komputerowej – 1.478,52), zakup środków czystości (965,51), materiałów biurowych i druków (w tym świadectw szkolnych i arkuszy ocen), drobnych materiałów do bieżących napraw i konserwacji (1.458,81), niszczarki do dokumentów, gaśnic w łącznej kwocie 6.047,63zł - co stanowi około 30% wydatków w tym paragrafie. W II półroczu 2008 roku nastąpi wzrost wydatków, gdyż zaplanowano zakup materiałów do drobnych remontów klas w miesiącach wakacyjnych oraz zakup wykładziny PCV na korytarz w głównym budynku Szkoły,
 - zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 3.908,22zł co stanowi ponad 56% wydatków poniesionych w tym paragrafie. Przewiduje się niższe wykonanie w II półroczu 2008 roku w związku z mniejszym poborem wody i energii w okresie wakacyjnym,
 - zakup usług pozostałych – głównie wynikających z umów, a dotyczących: monitoringu szkoły, wywozu nieczystości, odprowadzania ścieków, naprawy i konserwacji sprzętu kserograficznego oraz opłat bankowych. Ponadto środki wydatkowano na opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w łącznej kwocie 3.825,78 zł co stanowi około 30% wykonania w tym paragrafie. W II półroczu 2008 roku przewiduje się zwiększenie wydatków związane z przeglądem technicznym budynków Szkoły, opracowaniem książek obiektu oraz częściową modernizacją starej instalacji elektrycznej,
 - abonament telefoniczny i koszt rozmów (1.634,73), podróże służbowe, głównie dotyczące drobnych zakupów i reprezentacji Szkoły w kwocie 646,15zł oraz ubezpieczenia majątku (617zł),
 - szkolenia pracowników z zakresu prawa pracy i rachunkowości budżetowej oraz opiekuna pracowni komputerowej w kwocie 1.770,00zł, co stanowi ponad 56% wydatków w tym paragrafie. Przewiduje się niższe wykonanie w II półroczu 2008 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 319,51zł, którego spłata nastąpi zgodnie z terminem płatności, a dotyczy wywozu nieczystości – 168,31zł i monitoringu obiektów 134,20zł.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH plan wydatków 54.130zł, wykonanie 28.214,48zł (ponad 52%), w tym główne wydatki poniesiono na:

- *wynagrodzenia i pochodne* - wykonano na poziomie 20.825,87zł. co stanowi około 83% poniesionych wydatków. Jeżeli do tej kwoty dodamy odpis na ZFŚS w kwocie 1.958,00zł oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń ale bezpośrednio związane z zatrudnieniem nauczycieli – dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 1.210,15zł – to koszty zatrudnienia pracowników stanowić będą ponad 85% wszystkich poniesionych wydatków w tym rozdziale.

- Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 1.621,78zł, którego spłata nastąpi zgodnie z terminem płatności, a dotyczy składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu czerwcu.
- *pozostałe wydatki bieżące* – wykonano na poziomie 4.220,46zł co stanowi około 15% wydatków bieżących. Środki przeznaczono głównie na:
 - zakup opału (ok. 45% planu w tym paragrafie), zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków, drobnych materiałów do bieżących napraw i konserwacji - co stanowi około 62% całości pozostałych wydatków budżetowych,
 - zakup energii elektrycznej i wody w kwocie 495,40z. co stanowi ponad 50% wydatków poniesionych w tym paragrafie,
 - zakup usług pozostałych – głównie wynikających z umów, a dotyczących: monitoringu szkoły, wywozu nieczystości oraz opłat bankowych w ogólnej kwocie 678,30zł,
 - abonament telefoniczny i koszt rozmów (300,00) – co stanowi 60% wydatków w tym paragrafie, jednak przewiduje się mniejsze wykonanie w II półroczu 2008 roku z uwagi na miesiące wakacyjne,
 - podróże służbowe, głównie dotyczące drobnych zakupów w kwocie 84,39zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI zaplanowano 2.750zł, wykonanie 1.407,55zł (51,18%) środki wydatkowane na dofinansowanie czesnego do studiów nauczycieli uzupełniających kwalifikacje zawodowe. W II półroczu 2008 roku zaplanowano natomiast szkolenie rady pedagogicznej oraz udział nauczycieli w szkoleniach tematycznych zgodnie z przyjętym planem doskonalenia zawodowego.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ zaplanowano 12.353zł, wykonanie 9.272zł (75,06%), dokonano odpisu na ZFŚS nauczycieli-emerytów i rencistów, zgodnie z zapisami ustawowymi.

W dziale 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano 2.000zł, wydatkowano 2.000zł (100%) środki wydatkowane na dofinansowanie Zielonej Szkoły oraz zorganizowania wypoczynku letniego w gospodarstwie agroturystycznym w miesiącu czerwcu 2008 roku.

Zestawienie tabelaryczne wydatków w I półroczu 2008r.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
01008		<i>Melioracje wodne</i>	35.905	19.259,78	53,64	2.105,88
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	350	0	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.219	11.223,76	69,20	1.267,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.242	2.239,48	99,89	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.924	1.651,99	56,50	721,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	760	319,52	42,04	117,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	567,03	70,88	
	4300	Zakup usług pozostałych	9.796	1.858,00	18,97	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.814	1.400,00	77,18	
01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	5.982.800	41.495,70	0,69	44.270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	594.500	41.495,70	6,98	44.270,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	4.450.000	0	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	848.300	0	0	
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwest. realiz na podstawie umów między jst	90.000	0	0	
01011		<i>Stacja Chemiczno-Rolnicza</i>	2.001	1.994,70	99,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.001	1.994,70	99,69	
01030		<i>Izby rolnicze</i>	10.000	8.268,87	82,69	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% p.rol.	10.000	8.268,87	82,69	
01039		<i>Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej</i>	784.600	128.359,96	16,36	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784.600	128.359,96	16,36	
01095	<i>Pozostała działalność</i>		80.887,76	80.887,78	100	
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.349,26	1.349,26	100	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	203,73	203,73	100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,04	33,06	100,06	
	4430	Różne opłaty i składki	79.301,73	79.301,73	100	
	Razem dział 010:		6.896.193,76	280.266,79	4,06	46.375,88

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EN.EŁ., GAZ I WODĘ

40002	<i>Dostarczanie wody</i>		1.100.000	506.377,64	46,03	70.615,62
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżet.	300.000	150.000,00	50,00	
	4260	Zakup energii	800.000	356.377,64	44,55	70.615,62
	Razem dział 400:		1.100.000	506.377,64	46,03	70.615,62

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		36.140	23.779,47	65,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	33.440	21.096,72	63,09	
	4430	Różne opłaty i składki	2.700	2.682,75	99,36	
60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>		876.910	172.393,71	19,66	52.107,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.564	1.312,36	51,18	279,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70	53,90	77,00	13,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.776	11.456,57	52,61	489,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.000	55.227,11	89,08	
	4270	Zakup usług remontowych	263.000	18.296,81	6,96	51.240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29.500	24.771,85	83,97	84,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	248.000	61.275,11	24,71	
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	225.000	0	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowej	25.000	0	0	
	Razem dział 600:		913.050	196.173,18	21,49	52.107,32

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		633.305	19.163,86	3,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	46.660	8.711,66	18,67	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	14.000	2.371,20	16,94	
	4430	Różne opłaty i składki	20.393	160,00	0,78	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	307.252	2.795,00	0,91	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	230.000	5.126,00	2,23	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	15.000	0	0	
70095	<i>Pozostała działalność</i>		8.600	4.569,20	53,13	57,10
	4260	Zakup energii	1.500	561,70	37,45	57,10
	4300	Zakup usług pozostałych	5.100	2.536,50	49,74	
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.471,00	73,55	
	Razem dział 700:		641.905	23.733,06	3,70	57,10

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		102.250	21.045,00	20,58	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	101.530	21.045,00	20,73	
71035	<i>Cmentarze</i>		10.000	0	0	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10.000	0	0	

		Razem dział 710:	112.250	21.045,00	18,75	
--	--	-------------------------	----------------	------------------	--------------	--

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		66.678	35.800,00	53,69	
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.723	30.456,18	53,69	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.565	4.598,81	53,69	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.390	745,01	53,69	
75018	<i>Urzędy marszałkowskie</i>		2.928	0	0	
	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.928	0	0	
75022	<i>Rady gmin</i>		65.300	32.893,71	50,37	
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	57.300	31.855,00	55,59	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	150,00	3,75	
	4220	Zakup środków żywności	1.500	478,71	31,91	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000	410,00	20,50	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0	
75023	<i>Urzędy gmin</i>		1.526.965	850.148,07	55,68	87.223,34
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.200	235,68	19,64	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884.414	440.372,33	49,79	23.264,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.672	62.670,76	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.444	77.410,57	53,97	10.372,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.490	12.491,49	51,01	1.894,36
	4140	Wpłaty na PFRON	12.000	5.284,00	44,03	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.000	8.065,66	57,61	152,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.000	58.506,06	67,25	18.260,31
	4260	Zakup energii	12.000	8.754,96	72,96	
	4270	Zakup usług remontowych	99.000	70.938,49	71,66	26.699,70
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	320,00	21,33	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54.200	30.925,30	57,06	3.526,44
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	961,23	32,04	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4.000	2.074,41	51,86	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	15.000	7.491,21	49,94	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	50	0	0	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0	0	
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.300	8.573,88	42,24	153,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.400	1.141,60	47,57	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	25.234	19.100,00	75,69	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.561	8.379,50	50,60	2.230,00
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	5.000	2.264,34	45,29	327,57
	4750	Zakup akcesoriów komp., programów i licencji	39.000	24.186,60	62,02	183,00
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		34.846	21.358,40	61,29	0

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272	96,60	35,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44	14,70	33,41	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.800	388,89	21,61	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	175,01	8,75	
	4220	Zakup środków żywności	1.200	361,20	30,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	29.530	20.322,00	68,82	
75095	<i>Pozostała działalność</i>		8.500	1.461,56	17,19	
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.461,56	97,44	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	7.000	0	0	
		Razem dział 750:	1.705.217	941.661,74	55,22	87.223,34

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>		900	363,49	40,39	86,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116	28,92	24,93	28,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18	4,69	26,06	4,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	766	329,88	43,07	53,12
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		5.510	4.790,00	86,93	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.910	2.190,00	75,26	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,68	245,68	100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,86	39,86	100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.777,01	1.777,01	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,13	140,13	100	
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	108,44	108,44	100	
	4750	Zakup akcesoriów komp., programów i licencji	288,88	288,88	100	
		Razem dział 751:	6.410	5.153,49	80,40	86,73

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		500	500,00	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100	
		Razem dział 752:	500	500,00	100	

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWOPOŻAROWA

75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>		4.000	1.464,15	36,60	168,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	1.464,15	36,60	168,90
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		336.920	261.532,76	77,62	1.727,29
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	10.000	5.118,95	51,19	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.814	755,72	41,66	166,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.836	15.908,97	45,67	624,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.270	26.535,39	82,23	606,77
	4220	Zakup środków żywności	1.000	0	0	
	4260	Zakup energii	14.000	5.855,65	41,83	
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	13.600	9.967,01	73,29	195,20
	4370	Opłata z tytułu zakupu usł. tel. telefonii stacjonarnej	1.200	485,47	40,46	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	
	4430	Różne opłaty i składki	7.000	6.270,00	89,57	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	50.000	20.635,60	41,27	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	170.000	170.000,00	100	

75414		<i>Obrona cywilna</i>	1.000	1.000,00	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000,00	100	
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	3.000	655,00	21,83	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usł. tel. telefonii stacjonarnej	3.000	655,00	21,83	
		Razem dział 754:	344.920	264.651,91	76,73	1.896,19

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

75647		<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>	58.310	30.565,46	52,42	1.132,95
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28.000	12.779,00	45,64	993,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450	332,19	73,82	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60	37,54	62,57	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200	2.414,00	75,44	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	465,22	77,54	
	4300	Zakup usług pozostałych	26.000	14.537,51	55,91	139,95
		Razem dział 756:	58.310	30.565,46	52,42	1.132,95

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu gminnego</i>	190.000	62.594,67	32,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4,00	0,08	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	185.000	62.590,67	33,83	
		Razem dział 757:	190.000	62.594,67	32,94	

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	28.072			
	4810	Rezerwy	28.072			
		Razem dział 758:	28.072	0	0	

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2.203.152,07	1.119.324,18	50,81	55.649,93
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	106.129	50.393,86	47,48	2.545,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.425.457	681.038,74	47,78	31.781,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.940	101.805,53	96,10	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244.977,69	127.246,79	51,94	17.043,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39.435,60	19.888,20	50,43	2.919,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.942,78	835,00	28,37	165,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.500	35.445,18	42,45	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	865,95	57,73	
	4260	Zakup energii	23.820	14.837,44	62,29	193,11
	4270	Zakup usług remontowych	30.000	500,00	1,67	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	411,00	27,40	37,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29.240	15.792,39	54,01	947,65
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.300	1.310,28	30,47	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usł. tel. telefonii stacjonarnej	6.500	3.065,11	47,16	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.600	1.273,57	35,38	17,00
	4430	Różne opłaty i składki	5.700	1.582,00	27,75	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	77.060	57.870,00	75,10	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.450	2.555,00	57,42	
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	1.600	270,54	16,91	
	4750	Zakup akcesoriów komp., programów i licencji	5.500	2.337,60	42,50	

80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		236.979	120.828,45	50,99	4.528,36
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11.390	6.141,24	53,92	292,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.666	73.759,77	48,00	2.988,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.590	8.338,50	86,95	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.842	13.354,27	51,68	968,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.151	1.995,95	48,08	279,15
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	4.959,09	38,15	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	274,00	30,44	
	4260	Zakup energii	3.680	2.326,82	63,23	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	97,00	32,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	1.932,09	64,40	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usł. telefonii stacjonarnej	1.200	623,76	51,98	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	167,96	41,99	
	4430	Różne opłaty i składki	400	0	0	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	9.060	6.858,00	75,70	
	4740	Zakup mat. papier.do sprzętu drukarskiego i ksero	400	0	0	
80104	<i>Przedszkola</i>		20.795	10.902,54	52,43	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	20.795	10.902,54	52,43	
80110	<i>Gimnazja</i>		1.219.201	624.397,52	51,21	30.286,56
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52.100	26.016,10	49,93	1.380,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785.169	377.418,73	48,07	17.229,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55.210	54.717,84	99,11	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.590	69.203,47	51,04	9.404,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.832	10.918,32	50,01	1.596,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.000	31.522,88	38,92	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	0	0	
	4260	Zakup energii	15.300	9.551,13	62,43	119,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	288,00	57,60	28,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000	8.051,96	57,51	529,71
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500	7,32	0,29	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usł. telefonii stacjonarnej	3.500	1.445,81	41,31	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	524,28	52,43	
	4430	Różne opłaty i składki	4.200	2.039,00	48,55	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	42.000	31.600,00	75,24	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000	245,00	24,50	
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	800	114,68	14,34	
	4750	Zakup akcesoriów komp., programów i licencji	2.000	733,00	36,65	
80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>		227.244	114.348,95	50,32	23.319,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.934	7.638,65	96,28	330,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100	5.084,99	99,71	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.989	2.762,01	92,41	196,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	587	462,39	78,77	31,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	110,27	55,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	184.829	72.790,64	39,38	22.760,72
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	605	500,00	82,64	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	25.000	25.000,00	100	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		14.290	5.607,55	39,24	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14.290	5.607,55	39,24	
80195	<i>Pozostała działalność</i>		261.200	65.690,51	25,15	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800	0	0	
	4270	Zakup usług remontowych	2.073	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.027	1.342,00	13,38	
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	30.000	22.472,00	74,91	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	218.300	41.876,51	19,18	
		Razem dział 801:	4.182.861,07	2.061.099,70	49,27	113.783,91

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		2.895.700	134.497,16	4,64	
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10.000	10.000,00	100	
	6058	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	2.465.000	0	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżet.	420.700	124.497,16	29,59	
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		800	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0	
	4220	Zakup środków żywności	500	0	0	
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		62.500	28.788,81	46,06	10.426,15
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	5.500	1.375,00	25,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.000	8.000,00	61,54	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	8.000	6.000,00	75,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500	2.820,00	51,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	5.881,04	49,01	382,19
	4220	Zakup środków żywności	3.500	1.014,46	28,98	
	4270	Zakup usług remontowych	10.000	0	0	9.543,96
	4300	Zakup usług pozostałych	4.800	3.698,31	77,05	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0	
		Razem dział 851:	2.959.000	163.285,97	5,52	10.426,15

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		45.000	7.417,38	16,48	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. samorządu teryt.	45.000	7.417,38	16,48	
85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ub. emerytalne i rentowe z ub. społecznego</i>		1.599.000	737.087,80	46,10	2.123,44
	3110	Świadczenia społeczne	1.533.987	706.834,00	46,08	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.905	14.310,38	44,85	775,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.500	2.446,07	97,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22.652	9.246,13	40,82	1.282,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	874	363,96	41,64	66,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	632,57	48,66	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.900	938,19	49,38	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	419	194,61	46,45	
	4440	Odpis na zakł. fundusz św. socjalnych	1.713	1.300,00	75,89	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	295,85	42,26	
	4750	Zakup akcesoriów komp., programów i licencji	1.050	526,04	50,10	
85213	<i>Składki na ub. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. z pomocy społecznej</i>		20.000	6.240,99	31,20	1.153,84

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20.000	6.240,99	31,20	1.153,84
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>		573.000	235.583,71	41,11	
	3110	Świadczenia społeczne	573.000	235.583,71	41,11	
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	100.000	33.534,70	33,53	
	3110	Świadczenia społeczne	100.000	33.534,70	33,53	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		468.560	250.860,36	53,54	15.810,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334.606	168.382,86	50,32	9.627,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23.800	22.817,55	95,87	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56.033	31.467,49	56,16	5.349,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.763	4.770,52	48,86	833,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500	4.942,91	52,03	
	4260	Zakup energii	2.500	1.044,22	41,77	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.200	1.497,28	46,79	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.050	508,74	48,45	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	2.200	1.140,07	51,82	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	26,50	5,30	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000	0	0	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	14.558	11.000,00	75,56	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.750	1.147,00	30,59	
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	1.000	90,04	9,00	
	4750	Zakup akcesoriów komp., programów i licencji	4.300	2.025,18	47,10	
85295	<i>Pozostała działalność</i>		271.400	94.256,74	34,73	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	58.000	23.000,00	39,66	
	3110	Świadczenia społeczne	197.500	71.256,74	36,08	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.900	0	0	
	Razem dział 852:		3.076.960	1.364.981,68	44,36	19.087,78

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>		3.600	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.600	0	0	
85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szk., a także szkolnej młodzieży</i>		10.000	3.996,00	39,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	3.996,00	39,96	
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		105.888	99.488,00	93,96	
	3240	Stypendia dla uczniów	102.688	99.488,00	96,88	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3.200	0	0	
	Razem dział 854:		119.488	103.484,00	86,61	

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		40.000	0	0	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40.000	0	0	
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		21.250	0	0	
	4300	Zakup usług pozostałych	250	0	0	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	21.000	0	0	

90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		151.300	723,71	0,48	
	4430	Różne opłaty i składki	1.300	723,71	55,67	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000	0	0	
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>		37.220	4.532,97	12,18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.200,00	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.300	3.088,97	93,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	244,00	24,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.720	0	0	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		213.000	107.063,40	50,26	17.916,79
	4260	Zakup energii	213.000	107.063,4	50,26	17.916,79
90095	<i>Pozostała działalność</i>		3.686	1.674,00	45,42	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0	
	4300	Zakup pozostałych usług	3.586	1.674,00	46,68	
		Razem dział 900:	466.456	113.994,08	24,44	17.916,79

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		307.800	90.731,80	29,48	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135.000	86.500,00	64,07	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.000	4.231,80	6,32	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000	0	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.800	0	0	
92116	<i>Biblioteki</i>		684.000	73.500,00	10,75	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	184.000	73.500,00	39,95	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300.000	0	0	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	0	0	
92120	<i>Ochrona i opieka nad zabytkami</i>		20.000	0	0	15.000,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finanse. lub dofin. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytk. przekazane jedn. zaliczanym do sektora fin. publ.	5.000	0	0	0
	4300	Zakup pozostałych usług	15.000	0	0	15.000,00
92195	<i>Pozostała działalność</i>		50.000	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	0	0	
		Razem dział 921:	1.061.800	164.231,80	15,47	15.000,00

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92601	<i>Obiekty sportowe</i>		1.359.000	14.380,63	1,06	2.440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.354.000	14.380,63	1,06	2.440,00
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		94.800	62.000,00	65,40	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	12.800	6.000,00	46,88	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych stowarzyszeniom	82.000	56.000,00	68,29	
		Razem dział 926:	1.453.800	76.380,63	5,25	2.440,00

II.5. UDZIELONE DOTACJE

Dotacje podmiotowe wg. stanu na dzień 30 czerwca 2008 r.

Lp.	Nazwa instytucji	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1.	Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miłkowicach	10.000zł na realizację programu profilaktycznego	10.000	10.000
		- prowadzenie Edukacyjnego Centrum Informacyjnego	58.000	23.000
2.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	- na realizację zadań Gminy z zakresu krzewienia kultury	135.000	86.500
		- na realizację zadań Gminy z zakresu bibliotek gminnych	184.000	73.500
		- na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	12.800	6.000
		- na realizację programu profilaktyki rozwiązywania probl. alkoholowych	13.000	8.000
3.	Klub Sportowy "Iskra Kochlice"	- na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	26.000	18.000
		- na realizację programu profilaktyki rozwiązywania probl. alkoholowych	2.000	2.000
4.	Klub Sportowy "Kolejarz Miłkowice"	- na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	25.000	17.000
		- na realizację programu profilaktyki rozwiązywania probl. alkoholowych	2.000	2.000
5.	Klub Sportowy "Victoria Rzeszotary"	- na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	15.000	10.000
		- na realizację programu profilaktyki rozwiązywania probl. alkoholowych	2.000	2.000
6.	LZS "Dąb-Stowarzyszenie" Siedliska	- na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	16.000	11.000
		- na realizację programu profilaktyki rozwiązywania probl. alkoholowych	2.000	0
Ogółem			502.800	269.000

Dotacje przedmiotowe i dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i prac konserwatorskich, remontowych przy zabytkach wg stanu na dzień 30.06.2008 r.

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji	kwota dotacji wg wykonania
dotacje podmiotowe				
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	dotacja przedmiotowa do 1 m ³ wody	300 000	150 000
dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji				
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Wykonanie inwentaryzacji i planu zagospodarowania cmentarza w Miłkowicach	10.000	0
2.		Remont i modernizacja autobusu gminnego	25.000	25.000
3.		Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	5.000	0
4.		Dokumentacja hydrogeologiczna i piezometrów na składowisku odpadów w Grzymalinie	16.000	0

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji	kwota dotacji wg wykonania
5.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Zakup wozu technicznego niezbędnego do administrowania mieniem powierzonym GZGK	40.000	0
6.	Urząd Gminy Chojnów	dotacja do dokumentacji inwestycji Budowy stacji uzdatniania wody w Okmianach	90.000	0
7.	Urząd marszałkowski	Kontynuacja programu Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu Dolnego Śląska	2.928	0
dotacje celowe dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych				
1.	x		5 000	0
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień				
1.	Urząd Miasta Legnica	Dotacja do przedszkoli	20.795	10.902,54
2.	Miejska Izba Wyrzeźwien w Legnicy	realizacja programu profilaktycznego	5 500	1.375,00
Ogółem			520.223	187.277,54

III. ZADANIA INWESTYCYJNE na dzień 30.06.2008

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pątnówek, Bobrów, Jakuszków i Jezierzany” - WPI - plan przewidywał 5.026.300zł w 2008r., wykonanie 28.562,50zł (całkowity koszt to 5.040.000zł)

Z uwagi na pilną potrzebę skanalizowania miejscowości Jezierzany, Jakuszków, Pątnówek, Bobrów - Gmina Miłkowice w ramach programu rozbudowy sieci kanalizacyjnej zdecydowała o budowie kanalizacji w ww. miejscowościach. W 2004 roku opracowano dokumentację projektową na budowę kanalizacji wraz z pozwoleniem na budowę. Jednakże w związku ze wzrostem potrzeb w zakresie odprowadzania ścieków na przestrzeni lat 2004 – 2007 podjęto decyzje o aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W maju 2008r. ukończono aktualizację i uzyskano pozwolenie na budowę.

W ramach projektu opracowano również studium wykonalności inwestycji jako dokument niezbędny przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu ze środków UE.

Jednocześnie w oparciu o opracowany projekt planu aglomeracji Gminy Miłkowice wystąpiono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o wyznaczenie granic aglomeracji Dobrzejów i Miłkowice. W dniu 9 kwietnia 2008r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego zostało opublikowane rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Dobrzejów, Miłkowice i Stoszowice. Powyższy dokument stanowi podstawę starania się gmin o ujęcie ich aglomeracji w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Znalezienie się w programie warunkuje z kolei możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 4: Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”), Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa.

Z uwagi na fakt, że wyznaczone aglomeracje nie zostały ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (w ramach jego aktualizacji), gmina Miłkowice będzie się starać o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

Aktualnie trwa oczekiwanie na ogłoszenie naboru wniosków. Przewidywana realizacja inwestycji w latach 2008/2009.

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Gniewomirowice i Goślinów” - WPI - planowano wydać w 2008r. 105.200zł, a wydatkowano 5.215.50zł (koszt całkowity 5.107.000zł)

W związku z intensywną rozbudową miejscowości Gniewomirowice i Goślinów (budowa osiedli domków jednorodzinnych) zdecydowano o budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Opracowywano Studium wykonalności projektu, zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę, przewidywany termin wykonania październik 2008.

„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rzeszotary” –WPI plan na 2008 rok to 177.500zł na kontynuację i poszerzenie projektu i robót – wykonanie 4.270zł.

W związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 447, 448, 538/5, 457/3, 401 i 404/3 w Rzeszotarach zdecydowano o dalszej rozbudowie sieci kanalizacyjnej w Rzeszotarach. Plany te związane są z usprawnieniem działania infrastruktury uzbrojenia podziemnego oraz z ochroną środowiska naturalnego. Opracowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa:

- Etap I - projekt kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią.
- Etap II – projekt przyłącza energetycznego do przepompowni.

Uzyskano pozwolenia na budowę na etap I, trwa opracowywanie dokumentacji projektowej na etap II. Na to zadanie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW.

„Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Kochlicach” (zaplanowano 15.000zł, przy całkowitym koszcie 19.000zł wydatkowano 874,11zł) –

Projekt, dziennik budowy, wypis W związku z intensywnym inwestowaniem w Kochlicach podjęto decyzję o rozbudowie sieci wodociągowej na terenie Kochlic. Opłacono opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dziennik budowy, wypisy, uzyskano pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie realizacji inwestycji - lipiec 2008r.

„Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Rzeszotarach” plan przewidywał kwotę 30.000zł, a wykonano 0zł. W związku z intensywnym inwestowaniem w Rzeszotarach podjęto decyzję o rozbudowie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Rzeszotary. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę w sierpniu 2008r.

„Modernizacja kolektora sanitarnego na przy ulicy Proletariackiej w Miłkowicach” - WPI - przewidziano wydatek 218.300zł (koszt ogólny zadania ok.222.000zł), wykonanie 18.000zł

W związku ze złym stanem technicznym sieci kanalizacyjnej w rejonie ulicy Proletariackiej w Miłkowicach, podjęto decyzję o modernizacji kanalizacji, polegającej na przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją kolektora sanitarnego. Planowane jest wykonanie 900 m sieci, w tym kolektora sanitarnego z przykanalikami, wodociągu z przyłączami oraz przystosowanie sieci obecnego kolektora na burzowy. Rozpoczęto opracowywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w 2007 roku. W czerwcu 2008r. dokumentacja została ukończona, uzyskano pozwolenie na budowę.

Na tą inwestycję zostanie złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW.

„Budowa wodociągu tranzytowego Niedźwiedzice - Miłkowice” – WPI - plan na 2008r.– 362.000zł (ogólny koszt ok. 526.000zł) – wykonanie 0zł

Z uwagi na potrzebę dostaw wody pitnej z sąsiedniej Gminy Chojnów, gmina Miłkowice w porozumieniu z Gminą Chojnów postanowiła wybudować na własny koszt sieć wodociągową łączącą miejscowość Miłkowice z miejscowością Niedźwiedzice znajdującą się w Gminie Chojnów. Decyzja o budowie sieci tranzytowej Miłkowice-Niedźwiedzice podyktowana została niższą ceną oraz lepszą jakością wody z Gminy Chojnów od wody ze zbiornika Słup. Rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej miało miejsce w 2007 roku. W czerwcu 2008 – ukończono opracowania dokumentacji – uzyskano pozwolenie na budowę.

O dofinansowanie tej inwestycji gmina będzie starać ze środków WFOŚiGW.

„Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Lipcach” plan przewidywał kwotę 42.000zł, a wykonano 0zł.

W związku z brakiem sieci wodociągowej w części miejscowości Lipce i pilnym zapotrzebowaniem na wodę pitną zdecydowano o rozbudowie sieci wraz z przyłączami wokół drogi do pałacu. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wniosek o pozwolenie na budowę został już złożony w Starostwie Powiatowym w Legnicy. Przewidywany termin wydania pozwolenia na budowę – sierpień.

„Remont dróg transportu rolnego w Siedliskach” –WPI- plan na 2008 rok 334.600zł (przy ogólnym planie 1.060.000zł, z realizacją 2007-2008) – wykonanie 122.599,60zł

Z uwagi na zły stan dróg transportu rolnego w Siedliskach Gmina Miłkowice we współpracy z Terenowym Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych podjęła inicjatywę remontu dróg w tej miejscowości. Wykonano remont nawierzchni drogi nr 9 wraz z powiększenie zatoki parkingowej koło świetlicy gminnej. Opracowywana jest dokumentacja kosztorysowej na dz. 430 i 175/2, koszt tej inwestycji będzie pokryty ze środków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, gmina ponosi koszt nadzoru inwestorskiego.

„Remont dróg transportu rolnego w Rzeszotarach” –WPI- plan na 2008 rok 450.000zł (przy ogólnym koszcie na lata 2008-2010 to kwota 850.000zł) – wykonanie 4.031,95zł

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.

Opracowano mapę do celów projektowych, dokumentację projektowo – kosztorysową, na miesiąc lipiec planowane jest uzyskanie pozwolenia na budowę.

„Remont chodników w Miłkowicach” –WPI- planowano 95.000zł, wykonano 732zł

Z powodu złego stanu nawierzchni chodników w miejscowości Miłkowice podjęto decyzję o remoncie chodników (ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej), które to zadanie będzie realizowane we współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Legnicy. Zarząd Dróg zlecił opracowanie dokumentacji projektowej - dokumentacja została opracowana w czerwcu 2008r. Natomiast kosztorys i przedmiar robót opłaciła Gmina Miłkowice.

„Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Rzeszotarach” WPI plan 230.000zł, wykonano 5.126zł

Ze względu na potrzebę aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy podjęto decyzję o utworzeniu Strefy Aktywności Gospodarczej w Rzeszotarach. Decyzja ta ma na celu przyciągnięcie na teren Gminy inwestorów, pobudzenie przedsiębiorczości i ograniczenie bezrobocia. Dotychczas poniesione koszty dotyczą opracowania map do celów projektowych obejmujących teren planowanej Strefy Aktywności Gospodarczej. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji na terenie Strefy.

„Lokalna Grupa Działania” plan na 2008 rok 7.000zł, wykonanie 0zł.

W związku z inicjatywą powstania regionalnej organizacji pod postacią stowarzyszenia działającego na obszarze gmin: Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice i Ruja w dniu 9 maja 2008r. Wójtowie gmin podpisali wspólną deklarację o współpracy. Jednocześnie w ramach opracowywania Lokalnej Strategii Rozwoju zlecono zorganizowanie czterech warsztatów (po jednym w każdej z uczestniczących w projekcie gmin), których celem jest wypracowanie dokumentu.

Do chwili obecnej odbyły się trzy takie spotkania: 9 maja w Kunicach, 10 czerwca w Siedliskach i 2 lipca w Legnickim Polu. Ostatnie, kończące cały cykl, odbędzie się najprawdopodobniej we wrześniu w Rui.

W dniu 30 lipca 2008r. w Kunicach odbędzie się zebranie założycielskie mającego powstać stowarzyszenia.

„Utworzenie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w miejscowości Ulesie” WPI planowano 105.800zł (przy koszcie ogólnym ok. 507.000zł), wykonanie 3.600zł

W związku z planowaną inwestycją opracowano Plan Odnowy Miejscowości Ulesie, który został przyjęty uchwałą zebrania wiejskiego wsi Ulesie a następnie zatwierdzony uchwałą Rady Gminy.

„Remont dachu Szkoły Podstawowej w Miłkowicach” na ten cel zaplanowano 176.300zł, wykonanie 0zł

Z powodu złego stanu pokrycia i konstrukcji dachu Szkoły Podstawowej w Miłkowicach podjęto decyzję o wykonaniu remontu dachu. Gmina Miłkowice w 2007 roku podpisała umowę na wykonanie remontu z wykonawcą, który jednak nie wywiązał się z umowy, w związku z czym podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy z winy wykonawcy w czerwcu 2008 roku. Zlecono aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej i w lipcu został ogłoszony ponowny przetarg, wyłoniono wykonawcę, przedmiotowe zadanie ma być ukończone do 10 października.

„Budowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego dla Zrównoważonego Rozwoju Dolnego Śląska” plan 2.928zł (koszt ogólny 61.768zł na lata 2007-2008), wykonanie 0zł

W ramach projektu odbyły się szkolenia dot. ESOD-u, RPI-BIP, GIS-u oraz z podstaw administrowania bazą Oracle. Po wdrożeniu systemu w dniu 30 czerwca 2008r. formalnie został zakończony projekt.

W toku uzgodnień jest projekt aneksu nr 2/2008 do umowy z dnia 12 kwietnia 2007r. normujący sposób przekazywania środków trwałych oraz zasady korzystania z tzw. infrastruktury wspólnej w ramach realizowanego projektu. Celem dokupienia dodatkowych licencji zabezpieczono odpowiednią kwotę jako dotację dla Urzędu Marszałkowskiego, który jest głównym wdrażającym ten program.

„Remont i modernizacja sieci c.o. w budynku Ulesie 99” planowano 67.000zł, brak wykonania.

W związku z przeprowadzonym remontem świetlicy wiejskiej podjęto decyzję o kontynuacji remonty budynku i adaptacji jednego z pomieszczeń na kotłownię oraz budowę instalacji centralnego ogrzewania. Dokumentację projektowo kosztorysową opracowano w 2007 roku, w lipcu będzie dokonana aktualizacja projektu. Gmina ma zamiar się ubiegać o dofinansowanie realizacji projektu w ramach programu „Mała Odnowa Wsi” opracowany zostanie stosowny wniosek. Wnioskowana wartość pomocy ze środków Województwa Dolnośląskiego - 25 tys. zł. Termin składania wniosków – 8 sierpnia 2008r.

„Budowa placu zabaw w Ulesiu” planowano 67.000zł, brak wykonania.

W dniu 10 kwietnia 2008r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Mała Odnowa Wsi” wniosek o dofinansowanie projektu o wartości 50 tys. zł. Uchwałą nr XXVIII /411/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2008r. gminie Miłkowice udzielono pomocy w kwocie 20 tys. zł. Do końca lipca planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie.

„Budowa i wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach” –WPI- plan 2.885.700zł, wykonanie 124.497,16zł

Podstawowy koszt to dokumentacja projektowa, następnie znajdują się wydatki na opracowanie Studium Wykonalności, koszty notarialne związane z ostatecznym ustaleniem lokalizacji inwestycji oraz opłata za wznowienie granic.

W dniu 14 maja 2008r Zarządzeniem Wójta Gminy Miłkowice powołana została komisja przetargowa w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego Budowy Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach z terminem składania ofert do dnia 08.07.2008r. Postępowanie prowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 Euro na podstawie art. 39-46 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655).

W związku z planowaną realizacją inwestycji, po ogłoszeniu naboru wniosków zostanie złożony wniosek o jej dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 8., Działanie 8.1 . Poprawa jakości opieki zdrowotnej. Planowany termin ogłoszenia naboru wniosków – po 30 lipca 2008r.

„Wykup gruntów, na których posadowione są przepompownie ścieków oraz pod parking w Siedliskach”- plan 15.000zł, wykonanie 0zł

Realizacja tego zadania została przewidziana na II półrocze.

„Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych Gminy Miłkowice” plan na 2008rok wynosi 31.720zł (przy ogólnym koszcie 47.580zł, realizacja 2008-2009), wykonanie 0zł.

W dniu 4 kwietnia 2008r. złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie realizacji zadania o wartości 47.580,00 zł. Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 150/2008 z 8 maja 2008r. przyznano dotację w wysokości 23.700,00 zł. Na przełomie lipca i sierpnia zostanie podpisana umowa o dofinansowanie.

Zawarto umowę z Fundacją Ekologiczną Zielona Akcja na realizację tego zadania.

„Zakup pojemników niezbędnych do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miłkowice”- WPI plan 5.000zł, wykonanie 0zł

Kontynuacja wprowadzania ekologicznego działania, poprzez zakup pojemników niezbędnych do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miłkowice, ma być realizowana przez GZGK - poprzez dotację celową na zakup inwestycyjny, którego realizacja nastąpi w II półroczu.

Te i inne dotacje przewidziane w budżecie dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach zostały opisane w *rozdziale V.3.* niniejszej informacji.

„Budowa kotłowni ekologicznej dla kompleksu budynków publicznych w Miłkowicach” WPI – plan na 2008 rok 150.000zł (przy ogólnym koszcie 800.000zł), realizacja 0zł

Ze względu na potrzebę ochrony środowiska w gminie, dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz duże możliwości w zakresie pozyskania słomy opałowej Gmina Miłkowice zdecydowała o budowie dużej centralnej kotłowni ekologicznej w Miłkowicach, zasilającej w ciepło budynek Urzędu Gminy z remizą, Zespołu Szkół, starej przychodni, biblioteki oraz nowo projektowanego Gminnego Ośrodka Zdrowia.

W dniu 12 marca 2008r podpisana została umowa na wykonanie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy gospodarki cieplnej centralnego rejonu Miłkowic polegającej na budowie kotłowni ekologicznej opalanej słomą o wydajności 1000 KW parametrach wody grzewczej 90/70 stopni C według koncepcji Zamawiającego. Umowa zawarta została na czas określony, a przewidywany termin wykonania dokumentacji wraz z pozwoleniem na budowę to listopad 2008.

Postępowanie prowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 Euro na podstawie art. 39-46 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655).

„Zakup wozu strażackiego do OSP Rzeszotary” WPI – plan 170.000zł, realizacja 170.000zł

W dniu 14 lutego 2008r. złożono wniosek do fundacji „POLSKA MIEDŹ” o dotację na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeszotarach, będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Całkowity koszt zakupu -170.000,00 zł. Projekt nie otrzymał dotacji.

„Remont i modernizacja remizy OSP Rzeszotary i Miłkowice ”– plan ogólny 50.000zł, realizacja 20.635,60zł

W ramach tego zadania dokonano poszerzenia dwóch otworów ram garażowych wraz z montażem nadproży i obróbką tynkarską w Remizie OSP w Miłkowicach. Zlecono wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont sanitariatów w OSP Rzeszotary.

„Zmiana sposobu użytkowania i modernizacja budynku po byłej stołówce w Miłkowicach z przeznaczeniem na bibliotekę, czytelnię internetową i świetlicę” WPI – plan 500.000zł, brak wykonania

W związku z planowaną adaptacją budynku po byłej stołówce na bibliotekę planowane są prace związane z uregulowaniem spraw własnościowych nieruchomości, na których obiekt jest zlokalizowany.

Następnie, po ogłoszeniu naboru wniosków zostanie złożony wniosek o jej dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”. Brak informacji o planowanych terminach ogłoszenia naboru wniosków.

„Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych na terenie Gminy Miłkowice” plan 15.000zł (przy ogólnym planowanym koszcie 300.000zł na lata 2007-2013), wykonanie 12.230zł

W związku z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę boisk w Rzeszotarach na dz.29 i w Jakuszowie na dz. 134, gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie przedmiotowych inwestycji w 2009r. ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”.

„Budowa hali sportowej przy SP Rzeszotary” plan na 2008 rok 9.000zł (przy ogólnym planowanym koszcie 1.609.000zł na lata 2008-2009), wykonanie 0zł

W związku z podjętym zamiarem przystąpienia do realizacji tego zadania zlecono opracowanie Planu Odnowy wsi Rzeszotary, niezbędnego do aplikowania o środki z Unii Europejskiej.

„Budowa kompleksu boisk sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012 w Miłkowicach” zaplanowano na ten cel 1.300.000zł (wpisuje się to w całe zadanie wpisane do WPI na kwotę 2.100.000zł, z realizacją na lata 2007-2012), wykonanie 4.590,63zł

W odpowiedzi propozycję Zarządu Województwa w styczniu 2008r. gmina Miłkowice zadeklarowała chęć uczestnictwa w programie „Moje boisko ORLIK 2012” w 2008 roku.

W ślad za zgodą Gminy uchwałą nr XXVI/378/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2008r. udzielono gminie pomocy finansowej w wysokości 333 tys. zł.

W dniu 5 czerwca 2008r. złożono w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu wniosek o dofinansowanie inwestycji. Decyzją Ministra Finansów nr 33/2008 o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w kwocie 333 tys. zł.

W dniu 26 czerwca 2008r. zawarte zostało porozumienie z Województwem Dolnośląskim określające zasady udzielenia pomocy finansowej Gminie i sposób rozliczenia udzielonej pomocy finansowej, przeznaczonej na realizację zadania, z terminem do 30 listopada 2008 roku.

W dniu 30 czerwca 2008r powołana została Zarządzeniem Wójta Gminy Miłkowice, komisja przetargowa w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Budowę kompleksu boisk sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk Orlik 2012 w Miłkowicach. I etap z terminem realizacji do dnia 22.07.2008r. Postępowanie prowadzone zostało w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5.150.000 Euro na podstawie art. 39-46 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655)

Na dotychczas poniesiony koszt składają się mapy i badania geotechniczne terenu.

II.2. PRZYCHODY BUDŻETU

Przychody zaplanowano w kwocie ogólnej 9.912.961zł, w tym na kredyty, pożyczki związane z finansowaniem zadań podlegających dofinansowaniu ze źródeł zagranicznych (wyłączone z ograniczeń, o których mowa w art.170) 7.695.000zł. Zatem na zaplanowane przychody w wysokości 2.217.961zł wykonano 51.461zł (2,32%), w tym:

- 1) *Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym plan 2.166.500zł (realizacja 0zł)*, w tym zaplanowano:
 - Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów” 275.000zł,
 - Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie: „Modernizacja kolektora sanitarnego przy ul. Proletariackiej” 150.000zł,

- Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa przykanalików w ramach budowy kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dobrzejów i Rzeszotary-kontynuacja, poszerzenie projektu i robót” 127.500zł ,
 - Kredyt na „Budowę i wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach” 300.000zł,
 - Kredyt na zadanie :„Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Rzeszotarach” 225.000zł,
 - Kredyt na zadanie pn.:„Budowa wodociągu tranzytowego Niedźwiedzice-Miłkowice” 244.000zł,
 - Kredyt na zadanie pn.:„Zmiana sposobu użytkowania i modernizacja budynku po byłej stołówce w Miłkowicach” 375.000zł,
 - Kredyt na zadanie pn.:„Budowa kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012” 320.000zł.
- 2) *Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej plan 7.695.000zł (realizacja 0zł)*
- 3) *Inne źródła – plan 51.461zł (wykonanie 51.461zł)*

II.4. ROZCHODY BUDŻETU

Rozchody zaplanowano w kwocie 8.479.740zł, w tym kwota 7.695.000zł to planowane kredyty, pożyczki związane z finansowaniem zadań podlegających dofinansowaniu ze źródeł zagranicznych (wyłączone z ograniczeń, o których mowa w art.170)

Zaplanowane spłaty kredytów i pożyczek wykonano w kwocie 299.760zł (3,54%), w tym:

1) *Spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym plan 784.740zł (realizacja 299.760zł) – tj. 38,20%*, w tym:

- Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dobrzejów i Rzeszotary” 55.000zł,
- Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dobrzejów i Rzeszotary – dokumentacja” 30.000zł,
- Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Zakup sprzętu komunalnego niezbędnego do eksploatacji pól irygacyjnych” 30.000zł,
- Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dobrzejów i Rzeszotary – dokumentacja” 30.000zł,
- Kredyt na „Modernizacja i remont budynku GOKiS w Siedliskach” 45.000zł
- Kredyt z BS Miłkowice na budowę Gimnazjum – 66.000zł.

2) *Spłaty zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej plan 7.695.000zł (realizacja 0%)*

W związku z przesunięciem się w czasie realizacji zaplanowanych zadań inwestycyjnych wystąpi konieczność zmiany planu przychodów i rozchodów budżetu.

PODSUMOWANIE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
A. DOCHODY	23.883.971,83	7.320.711,05
A1. Dochody bieżące	13.542.129,83	7.158.018,25
A2. Dochody majątkowe	10.341.842,00	162.692,80
B. WYDATKI (B1 + B2)	25.317.192,83	6.380.180,80
B1. Wydatki bieżące	12.118.344,83	5.743.302,33
B2. Wydatki majątkowe	13.198.848,00	636.878,47
C. NIEDOBÓR/NADWYŻKA (A-B)	- 1.433.221,00	+ 940.530,25
D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1.433.221,00	-248.299,00
D1. Przychody ogółem, w tym:	9.912.961,00	51.461,00
D1.1. Kredyty i pożyczki	9.861.500,00	0
w tym pożyczki na prefinansowanie	7.695.000,00	0
D1.2. Inne źródła	51.461,00	51.461,00
D2. Spłaty kredytów i pożyczek- rozchody	8.479.740,00	299.760,00
w tym spłata pożyczki na prefinansowanie	7.695.000,00	0

Reasumując – na dzień 30.06.2008r. zobowiązania Gminy Miłkowice z tytułu kredytów i pożyczek wynoszą 2.535.380zł, zobowiązania wymagalne 36.726,63zł (zobowiązania GZGK). Łączna kwota długu wynosi, zatem 2.572.106,63zł, co stanowi 10,77% planowanych dochodów ogółem (zgodnie z art. 170 ust. 2 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorząd terytorialnego na koniec kwartału **nie może przekroczyć 60%** planowanych w danym roku budżetowym dochodów ogółem).

Natomiast należności (wymagalne) Gminy Miłkowice na półroczu 2008 wynoszą 976.498,14zł.

Wypracowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 940.530,25zł, z której spłacono raty kredytów i pożyczek w wysokości 299.760,00zł.

Zobowiązania Gminy Miłkowice na dzień 30 czerwca 2008 roku z tytułu kredytów i pożyczek są następujące:

- Bank Spółdzielczy Lubin O/Miłkowice - kredyt na budowę gimnazjum – 333.000zł
- umowa Nr 4287/1818/2004 na 800.000zł z dnia 17.05.2004r.-spłata od 31.03.2005r. do 31.12.2010r.
- Bank Spółdzielczy Lubin O/Miłkowice - kredyt na zakup nieruchomości – 375.000zł
- 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 na remont GOKiS – 45.000zł
- umowa Nr 86/2006 na kwotę 180.000zł z dnia 06.11.2006r.-spłata od 31.01.2007r. do 31.12.2008r.
- WFOŚiGW w Legnicy - pożyczka na kanalizację Dobrzejowa i Rzeszotar – 1.353.300zł
- umowa Nr 37/OW/LG/2006 na kwotę 880.000zł z dnia 28.09.2006r. + aneks na 528.300zł z 19.07.2007r.- spłata od 16.03.2008r. do 16.12.2015r.
- WFOŚiGW w Legnicy - pożyczka na dokumentację kanalizacji Dobrz., Rzesz. - 30.000zł
- umowa Nr 24/P/OW/LG/2005 zna kwotę 150.000zł z dnia 25.08.2005r.-spłata od 16.12.2006r. do 16.12.2008r.

- WFOŚiGW w Legnicy - pożyczka na sprzęt komunalny do eksploatacji pól irygacyjnych - 350.900zł
- umowa Nr 29/P/OW/LG/2007 z dnia 27.08.2007r. spłata od 16.03.2008r. do 16.12.2008r.
- WFOŚiGW w Legnicy - pożyczka na pojemniki do zbiórki odpadów - 48.180zł
- umowa Nr 27/P/OW/LG/2007 z dnia 24.08.2007r. spłata od 16.09.2007r. do 16.12.2009r.

IV. ZADANIA ZLECONE

INFORMACJA o przebiegu wykonania planu dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych w I półroczu 2008 roku

Dz.	Rozdz	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN	Wykonanie	PLAN	Wykonanie
010	DUW		Rolnictwo i łowiectwo	80.887,76	80.887,76	80.887,76	80.887,76
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	80.887,76	80.887,76	80.887,76	80.887,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	80.887,76	80.887,76		
		4010	Wynagr. osobowe pracowników			1.349,26	1.349,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			203,73	203,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy			33,04	33,04
		4430	Różne opłaty i składki			79.301,73	79.301,73
750	DUW		Administracja publiczna	66.678	35.800	66.678	35.800,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	66.678	35.800	66.678	35.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	66.678	35.800		
		4010	Wynagr. osobowe pracowników			56.723	30.456,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8.565	4.598,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.390	745,01
751	Krajowe Biuro Wyborcze		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	6.010	4.852	6.010	4.753,49
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	900	462	900	363,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	900	462		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			116	28,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy			18	4,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			766	329,88
				DOCHODY		WYDATKI	
Dz.	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	PLAN	Wykonanie
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i</i>	5.110	4.390	5.110	4.390,00

Dz.	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	PLAN	Wykonanie
			<i>sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>				
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	5.110	4.390		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.			2.510	1.790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			245,68	245,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy			39,86	39,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.777,01	1.777,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			140,13	140,13
		4740	Zakup mat. pap. drukarek i ksero			108,44	108,44
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,			288,88	288,88
752			Obrona narodowa	500	500	500	500,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	500	500		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar.	1.000	1.000	1.000	1.000,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000,00</i>
		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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.000	1.000,00
852			Pomoc społeczna	1.809.000	909.300	1.809.000	829.393,55
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych</i>	<i>1.599.000</i>	<i>810.000</i>	<i>1.599.000</i>	<i>737.087,80</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	1.599.000	810.000		
		3110	Świadczenia społeczne			1.533.987	706.834,00
		4010	Wynagr. osobowe pracowników			31.905	14.310,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie Roczne			2.500	2.446,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			22.652	9.246,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy			874	363,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.300	632,57
		4300	Zakup usług pozostałych			1.900	938,19
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej			419	194,61
		4440	Odpisy na zfs			1.713	1.300,00
		4740	Zakup mat. pap. drukarek i ksero			700	295,85
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,			1.050	526,04
				DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN	Wykonanie	PLAN	Wykonanie

85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	20.000	7.800	20.000	6.240,99
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	20.000	7.800		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			20.000	6.240,99
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społecznego</i>	190.000	91.500	190.000	86.064,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	190.000	91.500		
	3110	Świadczenia społeczne			190.000	86.064,76
		Razem:	1.964.075,76	1.032.339,76	1.964.075,76	952.334,80

V. Fundusz celowy, dochody własne i zakład budżetowy

V.1. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2008 roku

L.p.	Treść	Przychody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	BO - Należności i stan środków na koncie	5.190,78	5.190,78		
2	Wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska w tym:	7.000,00	2.822,95		
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000,00	2.822,95		
	Rozdział 90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	7.000,00	2.822,95		
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	7.000,00	2.822,95		
	Ogółem przychody:	12.190,78	8.013,73		
3	Wydatki			7.500,00	387,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7.500,00	387,00
	Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7.500,00	387,00
	§ 4210 Nagrody w konkursie ekologicznym			2.000,00	387,00
	§ 4300 Edukacja Ekologiczna			3.600,00	1.769,00
	§ 4300 Wydanie ulotek proekologicznych			1.900,00	
	Ogółem wydatki:			7.500,00	2.156,00
4	BZ - planowany stan środków na koniec roku 2008			4.690,78	5.857,73
	RAZEM :			12.190,78	8.013,73

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30 czerwca 2008r. wynosi 5.857,73zł.

V.2. PRZYCHODY I WYDATKI DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH w I półroczu 2008r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków z BO	Przychody		Wydatki	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801	80101	Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach	1.042,71	1.000,00	900,00	2.000,00	120,00
801	80101	Szkoła Podstawowa w Miłkowicach	3.572,60	5.000,00	2.221,10	8.000,00	4.912,67
		Razem 80101:	4.615,31	6.000,00	3.121,10	10.000,00	5.032,67
801	80110	Gimnazjum w Miłkowicach	2.381,90	5.000,00	1.390,00	7.000,00	3.442,56
		Ogółem:	6.997,21	11.000,00	4.511,10	17.000,00	8.475,23

Na mocy uchwały Nr XXII/141/2005 Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 04 marca 2005 roku oraz z dniem 01 kwietnia 2005 roku zostały utworzone rachunki dochodów własnych w gminnych szkołach,

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2008 r. wynosi ogółem – 3.033,08zł, z czego w w poszczególnych szkołach kształtuje się to następująco:

- w SP Rzeszotary 1.822,71zł,
- w SP Miłkowice 881,03zł,
- w Gimnazjum w Miłkowicach 329,34zł.

Rachunek dochodów własnych w SP w Rzeszotarach

Przychody kształtowały się następująco:

Stan środków na początek roku	1.042,71
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	900,00

Wydatki kształtowały się następująco:

§ 4300 – opłaty bankowe	120,00
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.	1.822,71

Rachunek dochodów własnych w SP w Miłkowicach

Dochody kształtowały się następująco:

Stan środków na początek roku	3.572,60
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	2.221,10

Wydatki kształtowały się następująco:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	4.172,65, w tym:
– zakup piły spalinowej	1.387,60
– zakup testów kompetencyjnych	799,58
- zakup biletów wstępu (Zielona Szkoła)	1.985,47
§ 4240 – zakup książek do biblioteki	423,47
§ 4300 – usługi bankowe	316,55
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.	881,03

Rachunek dochodów własnych w Gimnazjum

Przychody kształtowały się następująco:

Stan środków na początek roku	2.381,90
§ 0750 – wpływy z wynajmu pomieszczeń	600,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	790,00

Wydatki kształtowały się następująco:

§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	3.442,56, w tym:
– ekran ścienny i rzutniki	3.442,56
§ 4300 – usługi bankowe	182,56
Stan środków na rachunku bankowym na 30.06	329,34

**V.3. PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
w I półroczu 2008 roku
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki	
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu gminy	ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne
400	40002	środki z BO	-2.208,22			
		Plan bieżący	2.299.372,54	300.000	2.289.527,89	616.574
		środki na dzień 31.12.2008 - planowane			7.636,43	
		Razem:	2.297.164,32	300.000	2.297.164,32	616.574

**INFORMACJA
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2008 ROK PRZEZ
GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W MIŁKOWICACH**

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach powołano dnia 1 stycznia 2004 r. uchwałą Rady Gminy nr X/59/2003 z dnia 23 października 2003 r. Kierowniczą funkcję w zakładzie pełnili i pełni:

- od 01.01.2004 do 31.12.2006 - Piotr Czekajło
- od 01.01.2007 do 30.04.2008 - Stanisław Warchoń
- od 01.05.2008 i obecnie - Ryszard Kaczyński

Zgodnie ze statutem do zakresu działania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej 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 2008 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach przyjęty uchwałą Rady Gminy przewiduje po stronie przychodów kwotę 2.297.164,32 zł, w tym dotacje z budżetu Gminy w wysokości 300.000,00 zł. dotacja przedmiotowa, plus dotacja inwestycyjna 96.000,00 zł . Po stronie kosztów kwotę: 2.289.527,89 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w wysokości 616.574,00 zł. Stan gotówki w banku i kasie na dzień 30.06.2008 wynosił 19,950,64 zł.

I. Eksploatacja komunalnych zasobów lokalowych.

Ta działalność zakładu jest przedstawiona w klasyfikacji budżetowej jako dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej.

Ogólna powierzchnia lokali mieszkalnych i użytkowych administrowanych przez zakład na dzień 30 czerwca 2008 r. wynosi 5382,45 m.² Posiadamy obecnie w administrowaniu 107 lokali. Sprzedano 21 lokali, wysłano 40 wezwań do zapłaty, nadano klauzurę wykonalności w 8 sprawach o zapłatę a 6 spraw skierowano do egzekucji komorniczej. Sukcesywnie dokonywano napraw i remontów bieżących utrzymujących substancję mieszkaniową w dotychczasowym stanie co pociągało za sobą dodatkowe wydatki. Kontynuujemy naprawy dachów i rynien, kominów i schodów, wewnętrznej instalacji sanitarnej i elektrycznej uwzględniając indywidualne prośby lokatorów.

Celem poprawy ochrony środowiska i selektywnej zbiórki odpadów, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach zakupił 12 sztuk pojemników siatkowych butelki plastikowe, i na ten Rada Gminy Miłkowice przyznała dotację w wysokości 5000,00 zł, której realizacja nastąpi w II półroczu.

W zakresie zarządzania budynkami komunalnymi GZGK osiągnął w pierwszej połowie 2008 roku następujące przychody i koszty:

Przychody	80.803,07 zł.
Stan środków na początek roku	451,24zł.
Razem	81.125,31 zł.
Koszty	81.560,92 zł.
Wynik finansowy w zakresie eksploatacji budynków komunalnych wyniósł: -	306,61 zł.

Koszty mające wpływ na wynik finansowy to w szczególności koszty związane z wywozem odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, jak również wynagrodzeń i pochodnych od nich w kwocie 10.943,31zł dla dwóch pracowników zajmujących się przeważnie wykonywaniem bieżących remontów.

II. Eksploatacja gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

1. Sieć wodociągowa.

GZGK Miłkowicach eksploatuje gminną sieć wodociągową, i zaopatruje w wodę mieszkańców 16 wsi i jest to główny przedmiot działalności zakładu. Działalność ta jest przedstawiana w klasyfikacji budżetowej jako dział 400 – DOPROWADZANIE WODY

Głównym czynnikiem kształtującym przychody jest różnica pomiędzy ceną zakupu wody a ceną jej sprzedaży. Sprzedaż wody dla odbiorców indywidualnych jest dotowana z budżetu Gminy na mocy uchwały a stawka dotacji wynosi 1,13 zł do 1 m³ sprzedanej wody.

Zakup wody w poszczególnych miesiącach pierwszego półroczu 2008 roku przedstawiał się następująco:

L.p.	Wodomierz	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec
1.	Jezierzany	11314	8790	8819	9617	9410	10009
2.	Lipce	459	459	459	459	459	36
3.	Jakuszów	4589	3680	3854	4556	4695	6099
4.	Grzymalin LPWiK	755	-	-	-	-	-
5.	Głuchowice	1240	1133	1160	1218	1386	1651
6.	Ulesie	1705	1417	1486	1756	1790	2106
7.	Gniewomirowice	1664	1408	1594	1704	1568	1737
Razem w m³		21726	16887	17372	19310	19308	21638

Do zapłaty (netto)	63439,92	49310,04	50726,24	58636,93	58889,4	65995,9
Do zapłaty (brutto)	67880,72	52761,73	54277,1	62741,51	63011,7	70615,62
Grzymalin (Chojnów)	3268	3348	1358	1352	1790	2220

W pierwszym półroczu 2008 roku GZGK w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

Przychody:	577.705,55 zł.
Stan środków obrotowych na początek roku	-2.774,70 zł.
Razem:	574.930,85 zł.
Koszty:	568.062,30 zł.
Wynik finansowy w zakresie w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosi:	6.868,55zł
Wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń wynosiło:	113.458,69zł

W związku z występującymi zaległościami za dostawę wody i odbiór ścieków wysłane były wezwania do zapłaty w ilości 173. W przypadku uporczywego uchylania się od uiszczania opłaty, występujemy na drogę sądową jednocześnie procedury odcięcia dostawy wody. Efektem tych działań jest zwracanie się przez odbiorców z prośbą o rozkładanie należności na raty (załącznik nr 1) Odbiorcy indywidualni na dzień 30 czerwca 2008 zalegają na kwotę 59.148,95 zł

Wynik finansowy Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach jest pogarszany przez ubytki wody. Do przyczyn występowania w/w ubytków wody należy zaliczyć awarie występujące na sieci wodociągowej. W I półroczu tego roku usunęliśmy 8 poważnych awarii na sieci wodociągowej. Najpoważniejsza z nich miała miejsce w miejscowości Grzymalin, gdzie w wyniku wypadku samochodowego został wyrwany hydrant nadziemny. W wyniku nocnego wypływu wody wodociągowej jej straty wyniosły ok. 650 m³. Do pozostałych przyczyn występowania ubytków wody należy zaliczyć występowanie błędnych wskazań wodomierzy głównych (często z powodu nielegalnego magnesowania liczników przez odbiorców indywidualnych), a także nielegalny pobór wody z pominięciem wodomierzy lub hydrantów przeciwpożarowych. W celu redukcji ubytków wody przeprowadzane są kontrole instalacji wodociągowej odbiorców wody oraz wymiany wodomierzy głównych nie posiadających ważnej legalizacji. W czasie jednej z kontroli w miejscowości Gniewomirowice stwierdzono nielegalny pobór wody. Na odbiorcę, który pobierał bezumownie wodę została nałożona kara pieniężna w wysokości 3 000 zł.

2. Zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych.

Działalność zakładu w zakresie zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków jest przedstawiona 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 z poszczególnych nieruchomości za pośrednictwem gminnych urzędów kanalizacyjnych do oczyszczalni ścieków w Miłkowicach oraz pól irygacyjnych w Dobrzejowie.

W pierwszym półroczu GZGK osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie działalności zbiorowego odprowadzania ścieków:

Przychody:	128.574,39 zł.
Stan przychodów obrotowych a początek roku :	- 583,19 zł.
Razem:	127.991,20 zł.
Koszty:	299.226,97 zł.
Wynik finansowy w zakresie w zakresie odprowadzania ścieków wynosi:	- 171.235,77 zł
Wynagrodzenie i pochodne wynagrodzeń wynosiło:	152.287,03zł

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej eksploatuje gminne urządzenia kanalizacyjne. W nowo podłączonych do sieci miejscowościach Rzeszotary i Dobrzejów nastąpił nagły wzrost awaryjności przepompowni ścieków. Wynikało to z niedostosowania zastosowanych w w/w przepompowniach pomp

z rozdrabniarkami, do niewłaściwego eksploataowania urządzeń kanalizacyjnych przez mieszkańców podłączonych do kanalizacji. W związku z powyższym zostaliśmy zmuszeni do wymiany wirników z osłonami do pomp na otwarte o zwiększonej odporności na zatykanie. W I półroczu wymieniono 5 kompletów wirników za łączną sumę 6 000 zł. W związku z ponawiającymi się awariami na przepompowni P 1 w Dobrzejowie wymieniono istniejącą pompę na pompę o większej wydajności z wirnikiem otwartym za kwotę 5 000 zł.

Wykonano modernizację przepompowni P 11 w Grzymalinie, mianowicie wymieniono dwie pompy ściekowe na pompy o większej wydajności z wirnikiem otwartym oraz zamontowano system monitoringu GPRS, na łączną kwotę 22 000 zł.

Na oczyszczalni ścieków dokonano modernizacji studni zbiorczej. W tym celu wymieniono wyeksploatowaną pompę ściekowa na pompę nowszej generacji z wirnikiem odpornym na zatykanie w cenie 15 000 zł.

Czynnikiem kosztotwórczym w ramach tej działalności są przede wszystkim koszty związane z dostawą energii elektrycznej do mocno wyeksploatowanych pomp, pracujących na przepompowniach ścieków w Miłkowicach, Siedliskach i Grzymalinie. Bieżące naprawy elementów instalacji przepompowni z roku na rok systematycznie rosną. Powodem takiej sytuacji jest zły stan techniczny wielu urządzeń kanalizacyjnych, spowodowany okresem eksploatacji trwającym już ponad 10 lat.

W celu poprawy gospodarki wodościekowej Gmina Miłkowice przyznała dla GZGK w Miłkowicach dotację celową w wysokości 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę pomp, jednak do 30.06.2008r. nie otrzymano przelewu tej dotacji.

III. Zarządzanie 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 zarządza trzema cmentarzami komunalnymi położonymi w miejscowościach: Grzymalin, Miłkowice i Ulesie. Ogółem powierzchnia zarządzanych cmentarzy gminnych wynosi 46.500 m².

W celu sprawniejszego zarządzania cmentarzami komunalnymi GZGK w Miłkowicach zlecił wykonanie inwentaryzacji i planu zagospodarowania cmentarza w Miłkowicach i na ten cel przyznano dotację celową z budżetu Gminy Miłkowice w wysokości 10.000,00 zł, która zostanie uruchomiona w miesiącu lipcu.

W pierwszym półroczu 2008 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie zarządzania gminnymi cmentarzami:

Przychody:	13.344,07 zł
Stan środków obrotowych na początek roku	698,43 zł
Razem:	14.042,50 zł.
Koszty:	- 25.313,01 zł.
Wynik finansowy w zakresie zarządzania cmentarzami wynosi:	- 11.270,51 zł.
w tym wynagrodzenia i pochodne	10.943,31 zł.

Przychody z tej działalności są to wpływy z opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych oraz wznowienia opłaty za okres następnych 20 lat użycia grobu. Największy dochód uzyskiwany z opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach w Miłkowicach i Ulesiu.

Ponadto na koszty działalności mają wpływ wydatki związane z wywozem odpadów, pielęgnacją zieleni, w tym koszty wycinki drzew a także remonty i naprawy.

IV . 71095 Pozostała działalność :

GZGK w Miłkowicach przejął od pierwszego stycznia 2008 przejął z Urzędu Gminy we władanie dwa autobusy do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej do szkół. Również wykorzystał 25.000,00 zł dotacji

celowej na remont autobusu. W rozdziale tym znajdują się również pozostałe usługi świadczone na rzecz Urzędu Gminy i osób fizycznych, tj. remonty, usuwanie awarii i inne. Celem wykonywania remontów dróg gminnych zakupiono kamień, który będzie sukcesywnie rozdysponowywany na poszczególne drogi, wskutek czego wzrosną przychody i zmniejszy się strata.

W pierwszym półroczu 2008 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie pozostałej działalności :

a) Przychody:	173.284,04 zł
Stan środków obrotowych na początek roku	0,00 zł
Razem:	173.284,04 zł.
b) Koszty:	248. 772,33 zł.
Wynik finansowy w zakresie zarządzania cmentarzami wynosi:	- 75.488,29 zł.
w tym wynagrodzenia i pochodne	101.431,83 zł.

PODSUMOWANIE

W ramach prowadzonej działalności Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach uzyskał na dzień 30 czerwca 2008r. wynik finansowy w wysokości : - **251. 432,63zł**, który to wynik, jak wyżej wykazano, będzie się poprawiał.

Na wysokość wyniku finansowego miały wpływ następujące składniki:

a) PRZYCHODY:	973.711,12zł.
Stan środków na początek roku	- 2.208,22 zł.
Razem	971.502,90 zł.
Należności:	871. 596,57 zł.
b) KOSZTY	1.222.935,53 zł.
Zobowiązania	1.145.110,84 zł.