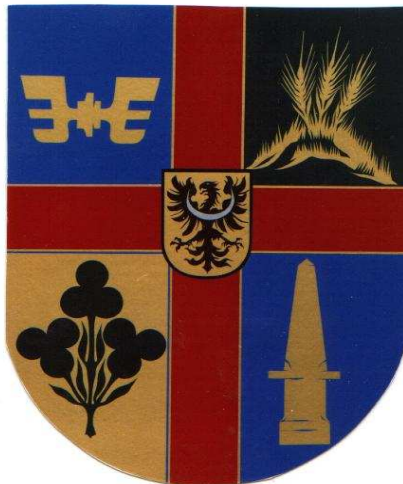


Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 23/2011
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 31 marca 2011r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania
budżetu Gminy Miłkowice
za 2010 rok**



Miłkowice marzec 2011

Spis treści:

I. Wstęp	3
II. Część tabelaryczna	4-23
<i>II.1. Dochody budżetowe</i>	4-9
II.1.1. Zestawienie dochodów wg. źródeł.....	4-5
II. 1.2. Zestawienie dochodów bieżących.....	5-8
II. 1.3. Zestawienie dochodów majątkowych.....	9
<i>II.2. Wydatki budżetowe</i>	9-15
II. 2.1. Zestawienie wydatków bieżących.....	9-13
II. 2.2. Zestawienie wydatków majątkowych.....	14-15
<i>II.3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu</i>	15
<i>II.4. Prognoza łącznej kwoty długu publicznego i jego spłaty</i>	16-18
- <i>II.5. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych</i>	19
<i>II.6. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej</i>	20-22
II. 6.1. Zestawienie dochodów i wydatków zadań zleconych.....	20-21
II. 6.2. Zestawienie realizowanych porozumień.....	22
<i>II.7. Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	22
<i>II.8. Zestawienie planowanych i udzielonych dotacji z budżetu</i>	22-23
II. 8.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych.....	22-23
II. 8.2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	23
III. Część opisowa	24-52
<i>III.1. Realizacja planowanych dochodów i wydatków budżetowych</i>	24-40
III. 1.1. Dochody budżetowe.....	24-28
III. 1.2. Wydatki budżetowe.....	29-40
<i>III.2. Planowana i wykonana kwoty deficytu</i>	40
<i>III.3. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów budżetu</i>	40-41
<i>III.4. Stan zadłużenia Gminy Miłkowice</i>	41
<i>III.5. Wykonanie planu dochodów i wydatków z zadań zleconych oraz realizowanych porozumień z organami administracji rządowej</i>	42-43
<i>III.6. Realizacja planu i wykonania dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatków na realizację GPRPA i PN</i>	43-44
<i>III.7. Plan i wykonanie dotacji z budżetu</i>	44-45
<i>III.9. Realizacja zadań inwestycyjnych</i>	45-50
<i>III.9. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego</i>	51-52
<i>III.10. Środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	52
IV. Realizacja planu przychodów i wydatków zakładu budżetowego	52-58

I. WSTĘP

Spełniając obowiązek wynikający z art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i art.267 ustawy o finansach publicznych przedstawiam Szanownej Radzie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za 2010 rok.

Plan budżetu Gminy Miłkowice na rok 2010 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Miłkowice Nr XLVI/252/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku i przewidywał po stronie dochodów kwotę **16.809.089zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **21.188.079,75zł**. Planowany deficyt budżetu w wysokości **4.378.990,75zł** miał być pokryty z kredytów i pożyczek oraz z emisji obligacji i wolnych środków.

Na przestrzeni 2010 roku budżet ten, po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 1.373.347,28zł, a po stronie wydatków o kwotę 2.503.676,03zł, w skutek tych zmian zaplanowany deficyt zmniejszył się o 1.130.328,75zł i wynosi **3.248.662zł**.

Zestawienie zmian budżetu w 2010 roku

	DOCHODY	WYDATKI
Uchwała RG Nr XLVI/252/2010 z 29.01.2010r.	16.809.089	21.188.079,75
Uchwała RG Nr XLVII/258/2010 z 23.02.2010	+ 66.000	+ 66.000,00
Uchwała RG Nr XLVIII/260/2010 z 23.03.2010	+ 142.000	+ 142.000,00
Zarządzenie Wójta Nr 18/2010 z 31.03.2010		+/- 20.238,00
Uchwała RG Nr XLIX/268/2010 z 23.04.2010	+ 81.250	+ 81.250,00
Zarządzenie Wójta Nr 25/2010 z 29.04.2010	+ 40.144	+ 40.144,00
Zarządzenie Wójta Nr 28/2010 z 14.05.2010	+ 108.657,54	+ 108.657,54
Uchwała RG Nr L/276/2010 z 25.05.2010	+ 13.101	- 154.829,75
Uchwała RG Nr LI/280/2010 z 08.06.2010	+ 106.630,10	+ 106.630,10
Zarządzenie Wójta Nr 43/2010 z 30.06.2010	+ 14.080,00	+ 14.080,00
Zarządzenie Wójta Nr 44/2010 z 20.07.2010	+ 22.609,00	+ 22.609,00
Uchwała RG Nr LIII/288/2010 z 27.07.2010		+ / - 1.103.412,00
Zarządzenie Wójta Nr 47/2010 z 03.08.2010		+ / - 29.020,00
Uchwała RG Nr LIV/292/2010 z 31.08.2010	+ 28.169,69	+ 28.169,69
Zarządzenie Wójta Nr 58/2010 z 17.09.2010	+ 50.762,00	+ 30.762,00
Uchwała RG Nr LV/297/2010 z 05.10.2010	+ 125.021,00	+ 295.021,00
Uchwała RG Nr LVI/309/2010 z 26.10.2010	- 1.693.968,27	+ 271.031,73
Zarządzenie Wójta Nr 67/2010 z 29.10.2010	+ 180.420,16	+ 180.420,16
Zarządzenie Wójta Nr 73/2010 z 18.11.2010	+ 16.106,00	+ 16.106,00
Zarządzenie Wójta Nr 74/2010 z 29.11.2010	+ 67.400,00	+ 67.400,00
Zarządzenie Wójta Nr 79/2010 z 06.12.2010	+ 21.778,00	+ 21.778,00
Zarządzenie Wójta Nr 81/2010 z 21.12.2010	+ 5.000,00	+ 5.000,00
Uchwała RG Nr III/17/2010 z 30.12.2010	- 768.507,50	- 3.845.905,50
Razem:	15.435.741,72	18.684.403,72

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

II.1. DOCHODY BUDŻETOWE

II.1.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG. ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wykon. [5:4]	wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY WŁASNE:			6 666 146,23	6 589 123,25	98,84%	43,73%
I.1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT			2 329 403,00	2 434 524,04	104,51%	16,16%
Podatek od nieruchomości			1 493 409,00	1 541 228,88	103,20%	10,23%
Podatek rolny			439 120,00	464 279,99	105,73%	3,08%
Podatek leśny			13 129,00	11 765,04	89,61%	0,08%
Podatek od środków transportowych			161 245,00	177 047,53	109,80%	1,17%
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			1 000,00	1 734,70	173,47%	0,01%
Podatek od spadków i darowizn			16 000,00	10 586,92	66,17%	0,07%
Opłata od posiadania psów			1 700,00	1 945,00	114,41%	0,01%
Wpływy z opłaty produktowej			700,00	274,28	39,18%	0,00%
Wpływy z opłaty skarbowej			30 000,00	27 548,74	91,83%	0,18%
Wpływy z opłaty targowej			3 100,00	2 539,00	81,90%	0,02%
Podatek od czynności cywilnoprawnych			170 000,00	195 573,96	115,04%	1,30%
I.2. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA			2 148 310,00	2 106 886,81	98,07%	13,98%
Podatek dochodowy od osób fizycznych			2 135 310,00	2 090 177,00	97,89%	13,87%
Podatek dochodowy od osób prawnych			13 000,00	16 709,81	128,54%	0,11%
I.3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY			1 020 000,00	1 027 133,93	100,70%	6,82%
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			1 020 000,00	1 027 133,93	100,70%	6,82%
I.4. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE			1 168 433,23	1 020 578,47	87,35%	6,77%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			5 950,00	5 922,71	99,54%	0,04%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			68 262,23	68 262,23	100,00%	0,45%
Wpływy z różnych opłat			16 938,76	13 177,63	77,80%	0,09%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			24 000,00	37 016,19	154,23%	0,25%
Wpływy z usług			18 000,00	16 146,90	89,71%	0,11%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			12 000,00	14 516,04	120,97%	0,10%
Pozostałe odsetki			15 000,00	7 631,57	50,88%	0,05%
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				468,57		0,00%
Wpływy z różnych dochodów			1 002 282,24	848 697,97	84,68%	5,63%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			6 000,00	8 738,66	145,64%	0,06%
II. SUBWENCJE:			4 865 523,00	4 865 523,00	100,00%	32,29%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			4 865 523,00	4 865 523,00	100,00%	32,29%
III. DOTACJE:			3 904 072,49	3 614 723,93	92,59%	23,99%
III.1. DOTACJE ROZWOJOWE (z UE)			102 365,79	82 244,11	80,34%	0,55%
III.2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE			1 875 129,70	1 868 010,07	99,62%	12,40%
III.3. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE			1 382 992,00	1 363 053,62	98,56%	9,05%
III.4. DOTACJE W DRODZE POROZUMIEŃ z JST			66 250,00	66 225,13	99,96%	0,44%

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykon. [5:4]	wskaźnik struktury
1	2	3	4	5
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 250,00	26 250,00	100,00%	0,17%
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	39 975,13	99,94%	0,27%
III.5. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH DO INWESTYCJI	173 400,00	173 400,00	100,00%	1,15%
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	173 400,00	173 400,00	100,00%	1,15%
III.6. DOTACJE CELOWE DO INWESTYCJI z administracji rządowej	22 144,00	0,00	0,00%	0,00%
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	22 144,00	0,00	0,00%	0,00%
III.7. WPLYWY NA DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	281 791,00	61 791,00	21,93%	0,41%
Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	61 791,00	61 791,00	100,00%	0,41%
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	220 000,00	0,00	0,00%	0,00%
OGÓLEM DOCHODY:	15 435 741,72	15 069 370,18	97,63%	100,00%

II. 1.2. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykon. [5:4]
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		234 741,70	234 741,70	100,00%
-	01008	Melioracje wodne	26 791,00	26 791,00	100,00%
		§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	26 791,00	26 791,00	100,00%
-	01095	Pozostała działalność	207 950,70	207 950,70	100,00%
		§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	207 950,70	207 950,70	100,00%
020	Leśnictwo		3 500,00	2 042,86	58,37%
-	02001	Gospodarka leśna	3 500,00	2 042,86	58,37%
		§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00	2 042,86	58,37%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		976 230,00	830 130,93	85,03%
-	40002	Dostarczanie wody	976 230,00	830 130,93	85,03%
		§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	976 230,00	830 130,93	85,03%
600	Transport i łączność		447 084,00	447 084,00	100,00%
-	60014	Drogi publiczne powiatowe	26 250,00	26 250,00	100,00%
		§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 250,00	26 250,00	100,00%
-	60016	Drogi publiczne gminne	420 834,00	420 834,00	100,00%

1	2	3	4	5	6
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		420 834,00	420 834,00	100,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			26 550,00	43 083,81	162,27%
-	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		26 550,00	43 083,81	162,27%
	§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		5 950,00	5 922,71	99,54%
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		100,00	70,40	70,40%
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		20 500,00	34 973,33	170,60%
	§ 0920 Pozostałe odsetki			1 817,37	
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			300,00	
750 Administracja publiczna			120 798,69	91 447,65	75,70%
-	75011 Urzędy wojewódzkie		69 122,00	69 195,90	100,11%
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		69 122,00	69 122,00	100,00%
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			73,90	
-	75023 Urzędy gmin		26 840,00	6 200,20	23,10%
	§ 0920 Pozostałe odsetki		15 000,00	5 814,20	38,76%
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		11 840,00	386,00	3,26%
-	75056 Spis powszechny i inne		16 091,00	16 051,55	99,75%
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		16 091,00	16 051,55	99,75%
-	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8 745,69	0,00	0,00%
	§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		8 745,69	0,00	0,00%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			66 960,00	65 203,91	97,38%
-	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 040,00	1 040,00	100,00%
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 040,00	1 040,00	100,00%
-	75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		26 781,00	26 241,00	97,98%
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		26 781,00	26 241,00	97,98%
-	75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		39 139,00	37 922,91	96,89%
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		39 139,00	37 922,91	96,89%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000,00	1 000,00	100,00%
-	75414 Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	100,00%
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 000,00	1 000,00	100,00%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			4 565 063,23	4 633 435,46	101,50%
-	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		1 000,00	1 734,70	173,47%
	§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		1 000,00	1 734,70	173,47%

1	2	3	4	5	6
-	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 065 864,00	1 047 692,50	98,30%
	§ 0310 Podatek od nieruchomości		983 126,00	953 499,83	96,99%
	§ 0320 Podatek rolny		47 896,00	48 197,10	100,63%
	§ 0330 Podatek leśny		11 509,00	10 255,30	89,11%
	§ 0340 Podatek od środków transportowych		11 245,00	18 054,00	160,55%
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		10 000,00	16 488,00	164,88%
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		88,00	96,80	110,00%
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	1 101,47	55,07%
-	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1 250 927,00	1 380 968,40	110,40%
	§ 0310 Podatek od nieruchomości		510 283,00	587 729,05	115,18%
	§ 0320 Podatek rolny		391 224,00	416 082,89	106,35%
	§ 0330 Podatek leśny		1 620,00	1 509,74	93,19%
	§ 0340 Podatek od środków transportowych		150 000,00	158 993,53	106,00%
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn		16 000,00	10 586,92	66,17%
	§ 0370 Opłata od posiadania psów		1 700,00	1 945,00	114,41%
	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej		3 100,00	2 539,00	81,90%
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych		160 000,00	179 085,96	111,93%
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		7 000,00	9 081,74	129,74%
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		10 000,00	13 414,57	134,15%
-	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		98 962,23	96 153,05	97,16%
	§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej		700,00	274,28	39,18%
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej		30 000,00	27 548,74	91,83%
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		68 262,23	68 262,23	100,00%
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat			67,80	
-	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		2 148 310,00	2 106 886,81	98,07%
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych		2 135 310,00	2 090 177,00	97,89%
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych		13 000,00	16 709,81	128,54%
	758 Różne rozliczenia		4 873 446,00	4 876 869,80	100,07%
-	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 456 417,00	3 456 417,00	100,00%
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 456 417,00	3 456 417,00	100,00%
-	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 409 106,00	1 409 106,00	100,00%
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 409 106,00	1 409 106,00	100,00%
-	75814 Różne rozliczenia finansowe		7 923,00	11 346,80	143,21%
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		7 923,00	11 346,80	143,21%
	801 Oświata i wychowanie		18 092,00	18 087,48	99,98%
-	80101 Szkoły podstawowe		18 000,00	17 995,48	99,97%
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		18 000,00	17 995,48	99,97%
-	80195 Pozostała działalność		92,00	92,00	100,00%
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		92,00	92,00	100,00%
	852 Pomoc społeczna		2 444 714,10	2 436 975,32	99,68%
-	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 508 000,00	1 505 344,21	99,82%
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 502 000,00	1 496 679,45	99,65%
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6 000,00	8 664,76	144,41%

1	2	3	4	5	6
-	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		13 806,00	13 802,46	99,97%
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 406,00	1 402,46	99,75%
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		12 400,00	12 400,00	100,00%
-	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		368 000,00	368 000,00	100,00%
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		368 000,00	368 000,00	100,00%
-	85216 Zasiłki stałe		143 378,00	143 050,97	99,77%
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		143 378,00	143 050,97	99,77%
-	85219 Ośrodki pomocy społecznej		227 930,10	225 030,78	98,73%
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów			245,00	
	§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		81 039,76	78 108,93	96,38%
	§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 290,34	4 135,18	96,38%
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		142 600,00	142 541,67	99,96%
-	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		18 000,00	16 146,90	89,71%
	§ 0830 Wpływy z usług		18 000,00	16 146,90	89,71%
-	85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		10 600,00	10 600,00	100,00%
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		10 600,00	10 600,00	100,00%
-	85295 Pozostała działalność		155 000,00	155 000,00	100,00%
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		155 000,00	155 000,00	100,00%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza		122 688,00	103 139,50	84,07%
-	85415 Pomoc materialna dla uczniów		122 688,00	103 139,50	84,07%
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		122 688,00	103 139,50	84,07%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		16 040,00	10 618,70	66,20%
-	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		-	468,57	
	§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			468,57	
-	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		16 040,00	10 150,13	63,28%
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		9 750,76	3 860,89	39,60%
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		6 289,24	6 289,24	100,00%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		43 290,00	35 000,00	80,85%
-	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		43 290,00	35 000,00	80,85%
	§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		8 290,00	0,00	0,00%
	§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		35 000,00	35 000,00	100,00%
	Ogółem:		13 960 197,72	13 828 861,12	99,06%

II. 1.3. ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykon. [5:4]
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
600 Transport i łączność			433 400,00	213 375,13	49,23%
-	60014 Drogi publiczne powiatowe		40 000,00	39 975,13	99,94%
	§ 6620 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		40 000,00	39 975,13	99,94%
-	60016 Drogi publiczne gminne		393 400,00	173 400,00	44,08%
	§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		173 400,00	173 400,00	100,00%
	§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		220 000,00	0,00	0,00%
700 Gospodarka mieszkaniowa			1 020 000,00	1 027 133,93	100,70%
-	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 020 000,00	1 027 133,93	100,70%
	§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		1 020 000,00	1 027 133,93	100,70%
801 Oświata i wychowanie			22 144,00	0,00	0,00%
-	80101 Szkoły podstawowe		22 144,00	0,00	0,00%
	§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		22 144,00	0,00	0,00%
Ogółem:			1 475 544,00	1 240 509,06	84,07%

II.2. WYDATKI BUDŻETOWE

II.2.1. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon. [5:4]
dział	rozdział	wyszczególnienie			
1	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo			478 844,95	465 910,83	97,30%
	01008 Melioracje wodne		60 887,00	56 920,49	93,49%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		350,00	0,00	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 712,00	9 288,19	86,71%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.		49 825,00	47 632,30	95,60%
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		195 000,00	189 497,27	97,18%
	dotacje na zadania bieżące		195 000,00	189 497,27	97,18%
	01011 Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza		2 006,00	2 005,60	99,98%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.		2 006,00	2 005,60	99,98%
	01030 Izby rolnicze		13 000,00	9 535,55	73,35%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.		13 000,00	9 535,55	73,35%
	01095 Pozostała działalność		207 951,95	207 951,92	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 078,71	4 078,68	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.		203 873,24	203 873,24	100,00%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 266 000,00	1 146 819,47	90,59%
	40002 Dostarczanie wody		1 266 000,00	1 146 819,47	90,59%
	dotacje na zadania bieżące		328 000,00	323 186,56	98,53%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.		938 000,00	823 632,91	87,81%
600 Transport i łączność			404 171,00	387 139,35	95,79%
	60014 Drogi publiczne powiatowe		104 560,00	103 837,59	99,31%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.		104 560,00	103 837,59	99,31%

1	2	3	4	5	6
60016 Drogi publiczne gminne			299 611,00	283 301,76	94,56%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			31 231,00	31 163,37	99,78%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			268 380,00	252 138,39	93,95%
700 Gospodarka mieszkaniowa			241 030,00	231 695,83	96,13%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			229 110,00	219 834,55	95,95%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			229 110,00	219 834,55	95,95%
70095 Pozostała działalność			11 920,00	11 861,28	99,51%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 400,00	2 400,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			9 520,00	9 461,28	99,38%
710 Działalność usługowa			69 458,00	68 884,27	99,17%
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego			54 032,00	53 472,27	98,96%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500,00	0,00	0,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			53 532,00	53 472,27	99,89%
71035 Cmentarze			15 426,00	15 412,00	99,91%
dotacje na zadania bieżące			13 212,00	13 212,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			2 214,00	2 200,00	99,37%
750 Administracja publiczna			2 012 990,02	1 901 288,19	94,45%
75011 Urzędy wojewódzkie			69 122,00	69 122,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			69 122,00	69 122,00	100,00%
75022 Rady gmin			78 350,00	64 129,40	81,85%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			71 600,00	58 416,67	81,59%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			6 750,00	5 712,73	84,63%
75023 Urzędy gmin			1 766 607,02	1 693 370,44	95,85%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 270,00	706,20	55,61%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 425 425,02	1 417 863,85	99,47%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			339 912,00	274 800,39	80,84%
75056 Spis powszechny i inne			16 091,00	16 051,55	99,75%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 158,00	15 158,00	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			933,00	893,55	95,77%
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego			61 820,00	42 794,43	69,22%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5 530,00	5 528,44	99,97%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			56 290,00	37 265,99	66,20%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			15 242,50	532,00	3,49%
75095 Pozostała działalność			21 000,00	15 820,37	75,34%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			17 550,00	12 470,37	71,06%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 450,00	3 350,00	97,10%
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			66 960,00	65 203,91	97,38%
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			1 040,00	1 040,00	100,00%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 040,00	1 040,00	100,00%
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			26 781,00	26 241,00	97,98%
świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 680,00	13 140,00	96,05%
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 753,48	6 753,48	100,00%
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.			6 347,52	6 347,52	100,00%
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			39 139,00	37 922,91	96,89%

1	2	3	4	5	6
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 900,00	22 695,00	94,96%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 897,00	6 892,04	99,93%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	8 342,00	8 335,87	99,93%
		754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	235 369,00	226 120,93	96,07%
		75403 Jednostki terenowe Policji	5 320,00	5 117,06	96,19%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	5 320,00	5 117,06	96,19%
		75412 Ochotnicze straże pożarne	198 724,00	190 266,14	95,74%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	33 720,41	96,34%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 915,00	39 568,68	99,13%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	123 809,00	116 977,05	94,48%
		75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	1 000,00	1 000,00	100,00%
		75421 Zarządzanie kryzysowe	30 325,00	29 737,73	98,06%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	238,00	238,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	30 087,00	29 499,73	98,05%
		756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	41 978,00	41 214,82	98,18%
		75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	41 978,00	41 214,82	98,18%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 330,00	27 316,40	99,95%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	14 648,00	13 898,42	94,88%
		757 Obsługa długu publicznego	313 854,69	301 408,18	96,03%
		75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	313 854,69	301 408,18	96,03%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	18 234,69	18 215,00	99,89%
		wydatki na obsługę długu publicznego	295 620,00	283 193,18	95,80%
		758 Różne rozliczenia	19 400,00	0,00	0,00%
		75818 Rezerwy ogólne i celowe	19 400,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	19 400,00	0,00	0,00%
		801 Oświata i wychowanie	4 544 131,00	4 511 496,68	99,28%
		80101 Szkoły podstawowe	2 423 081,00	2 411 957,88	99,54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 924,00	101 918,94	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 955 706,00	1 946 016,94	99,50%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	365 451,00	364 022,00	99,61%
		80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	229 070,00	227 442,21	99,29%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 942,00	10 935,56	99,94%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 564,00	175 247,38	99,25%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	41 564,00	41 259,27	99,27%
		80104 Przedszkola	103 792,00	100 731,02	97,05%
		dotacje na zadania bieżące	65 000,00	64 920,24	99,88%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	36 442,00	33 474,15	91,86%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 350,00	2 336,63	99,43%
		80110 Gimnazja	1 483 745,00	1 482 360,88	99,91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 395,00	71 389,49	99,99%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 207 251,00	1 206 874,08	99,97%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	205 099,00	204 097,31	99,51%
		80113 Dowożenie uczniów do szkół	249 210,00	235 118,28	94,35%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 672,00	5 669,56	99,96%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	243 538,00	229 448,72	94,21%

1	2	3	4	5	6
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 076,00	15 917,41	93,22%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	17 076,00	15 917,41	93,22%
	80195	Pozostała działalność	38 157,00	37 969,00	99,51%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	312,00	62,40%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	37 657,00	37 657,00	100,00%
	851	Ochrona zdrowia	69 071,96	56 150,23	81,29%
	85153	Zwalczanie narkomanii	262,50	65,00	24,76%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	262,50	65,00	24,76%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 809,46	56 085,23	81,51%
		dotacje na zadania bieżące	31 000,00	31 000,00	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00	5 671,00	36,59%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	22 309,46	19 414,23	87,02%
	852	Pomoc społeczna	3 098 530,10	3 086 892,74	99,62%
	85202	Domy pomocy społecznej	28 509,20	28 507,95	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	28 509,20	28 507,95	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	1 502 000,00	1 496 679,45	99,65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 456 580,00	1 451 259,45	99,63%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 151,00	40 151,00	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	5 269,00	5 269,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 806,00	13 802,46	99,97%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 806,00	13 802,46	99,97%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 000,00	404 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	404 000,00	404 000,00	100,00%
	85215	Dotatki mieszkaniowe	45 800,00	45 585,05	99,53%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00	45 585,05	99,53%
	85216	Zasiłki stałe	143 378,00	143 050,97	99,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 378,00	143 050,97	99,77%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	635 102,90	629 833,66	99,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym:	9 011,79	9 011,79	100,00%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 011,79	9 011,79	100,00%
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 759,98	532 113,94	99,88%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	28 330,98	28 330,98	100,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	93 331,13	88 707,93	95,05%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57 998,13	54 912,13	94,68%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 600,00	10 600,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	315 334,00	314 833,20	99,84%
		dotacje na zadania bieżące	61 000,00	61 000,00	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 834,00	246 333,20	99,80%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	7 500,00	7 500,00	100,00%
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	151 060,00	137 869,10	91,27%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 002,00	0,00	0,00%
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	3 002,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6
	85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000,00	10 000,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.		10 000,00	10 000,00	100,00%
	85415 Pomoc materialna dla uczniów		138 058,00	127 869,10	92,62%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		138 058,00	127 869,10	92,62%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		372 402,00	353 062,70	94,81%
	90002 Gospodarka odpadami		20 700,00	18 600,00	89,86%
	dotacje na zadania bieżące		18 600,00	18 600,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.		2 100,00	0,00	0,00%
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		23 627,00	23 377,61	98,94%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 277,00	2 275,54	99,94%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.		21 350,00	21 102,07	98,84%
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		1 500,00	1 334,00	88,93%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.		1 500,00	1 334,00	88,93%
	90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		4 602,00	2 673,23	58,09%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		202,00	202,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.		4 400,00	2 471,23	56,16%
	90013 Schroniska dla zwierząt		2 473,00	1 295,45	52,38%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		583,00	521,00	89,37%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.		1 890,00	774,45	40,98%
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		319 500,00	305 782,41	95,71%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.		319 500,00	305 782,41	95,71%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		621 087,00	594 771,01	95,76%
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		395 268,00	369 454,95	93,47%
	dotacje na zadania bieżące		218 400,00	218 400,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 856,00	1 791,50	96,52%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.		175 012,00	149 263,45	85,29%
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		14 448,46	13 876,28	96,04%
	92116 Biblioteki		207 000,00	207 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące		207 000,00	207 000,00	100,00%
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		16 470,00	16 470,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące		16 470,00	16 470,00	100,00%
	92195 Pozostała działalność		2 349,00	1 846,06	78,59%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 849,00	1 846,06	99,84%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.		500,00	0,00	0,00%
	926 Kultura fizyczna i sport		168 780,00	167 089,13	99,00%
	92601 Obiekty sportowe		51 480,00	49 791,63	96,72%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		22 800,00	22 797,28	99,99%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.		28 680,00	26 994,35	94,12%
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		117 300,00	117 297,50	100,00%
	dotacje na zadania bieżące		108 300,00	108 300,00	100,00%
	wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.		9 000,00	8 997,50	99,97%
	OGÓLEM wydatki bieżące:		14 175 117,72	13 743 017,37	96,95%
	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		125 031,86	106 663,18	85,31%

II.2.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Wydatki wykonane	% wykon. [5:4]
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo			1 747 049,00	1 745 877,07	99,93%
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			1 747 049,00	1 745 877,07	99,93%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:			1 345 857,00	1 345 265,21	99,96%
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			1 253 434,00	1 253 433,29	100%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			401 192,00	400 611,86	99,86%
600 Transport i łączność			1 553 268,00	1 024 544,32	65,96%
60014 Drogi publiczne powiatowe			80 000,00	79 950,26	99,94%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			80 000,00	79 950,26	99,94%
60016 Drogi publiczne gminne			1 473 268,00	944 594,06	64,12%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 468 600,00	940 734,06	64,06%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.			4 668,00	3 860,00	82,69%
700 Gospodarka mieszkaniowa			11 000,00	1 300,00	11,82%
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami			11 000,00	1 300,00	11,82%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.			11 000,00	1 300,00	11,82%
750 Administracja publiczna			12 500,00	12 403,96	99,23%
75023 Urzędy gmin			12 500,00	12 403,96	99,23%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.			12 500,00	12 403,96	99,23%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			12 346,00	12 345,66	100%
75412 Ochotnicze straże pożarne			12 346,00	12 345,66	100%
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.			12 346,00	12 345,66	100%
801 Oświata i wychowanie			53 188,00	24 386,62	45,85%
80101 Szkoły podstawowe			44 288,00	15 486,72	34,97%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			44 288,00	15 486,72	34,97%
80195 Pozostała działalność			8 900,00	8 899,90	100%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			8 900,00	8 899,90	100%
851 Ochrona zdrowia			869 000,00	868 735,80	99,97%
85121 Lecznictwo ambulatoryjne			869 000,00	868 735,80	99,97%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			869 000,00	868 735,80	99,97%
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7 580,00	7 580,00	100%
90002 Gospodarka odpadami			7 580,00	7 580,00	100%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych			7 580,00	7 580,00	100%
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			205 105,00	115 898,47	56,51%
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			143 620,00	55 610,52	38,72%
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			138 620,00	50 610,52	36,51%
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			5 000,00	5 000,00	100%

1	2	3	4	5	6
	92116 Biblioteki		13 500,00	13 500,00	100%
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		13 500,00	13 500,00	100%
	92195 Pozostała działalność		47 985,00	46 787,95	97,51%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		47 985,00	46 787,95	97,51%
	926 Kultura fizyczna i sport		38 250,00	6 999,14	18,30%
	92601 Obiekty sportowe		38 250,00	6 999,14	18,30%
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 250,00	0,00	0,00%
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.		7 000,00	6 999,14	99,99%
	OGÓŁEM wydatki majątkowe:		4 509 286,00	3 820 071,04	84,72%
	<i>w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		1 253 434,00	1 253 433,29	100%

II.3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 544 862	4 544 861,91	100%
1.	Kredyty	§ 952	2 300 000	2 300 000,00	100%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 892 562	1 892 561,91	100%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	352 300	352 300,00	100%
Rozchody ogółem:			1 296 200	1 296 200,00	100%
1.	Spląty kredytów	§ 992	783 200	783 200,00	100%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	263 000	263 000,00	100%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	250 000	250 000,00	100%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

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

strona 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	PROGNOZA na lata 2011-2015				
			2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8
1	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	15 069 370,18	16 039 014	14 709 022	15 495 692	16 491 520	16 064 706
1a	dochody bieżące	13 828 861,12	13 670 279	14 309 022	14 895 692	15 491 520	16 064 706
1b	dochody majątkowe, w tym:	1 240 509,06	2 368 735	400 000	600 000	1 000 000	0
1c	- dochody ze sprzedaży majątku	1 027 133,93	948 500	400 000	400 000	400 000	
2.	WYDATKI BIEŻĄCE (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	13 459 824,19	13 333 132,96	13 565 474	13 904 611	14 252 226	14 808 532
3	Różnica (1-2)	1 609 545,99	2 705 881,04	1 143 548	1 591 081	2 239 294	1 256 174
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp	352 300,00	995 300				200 000
5	Środki do dyspozycji (3+4)	1 961 845,99	3 701 181,04	1 143 548	1 591 081	2 239 294	1 456 174
6	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 579 393,18	2 611 917,04	1 134 963	1 395 772	1 019 941	1 100 525
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 296 200,00	2 244 183,00	820 480	1 120 480	783 840	908 840
6b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	283 193,18	367 734,04	314 483	275 292	236 101	191 685
7	Środki do dyspozycji (5-6)	382 452,81	1 089 264,00	8 585	195 309	1 219 353	355 649
8	Wydatki majątkowe	3 820 071,04	2 663 245	8 585	195 309	1 019 353	355 649
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp		1 564 630,00				
9	PRZYCHODY (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4 192 562,00	1 573 981,00	0	0	0	0
10	Rozliczenie budżetu (7-8+9)	754 943,77	0,00	0	0	200 000	0
11	Kwota długu	7 853 842,00	7 183 640	6 363 160	5 242 680	4 458 840	3 550 000
11a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp	1 892 562,00					
11b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	3 500,00	1 180 548				
12	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	10,48%	16,28%	7,72%	9,01%	6,18%	6,85%
12a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	0,00%	7,69%	4,94%	5,78%	6,19%	7,12%
12b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 ufp	10,48%	16,28%	7,72%	9,01%	6,18%	6,85%
12c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku	7,39%	5,72%	5,64%	7,20%	8,51%	6,63%
13	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	TAK	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art.169 sufp	10,46%	8,92%	7,72%	9,01%	6,18%	6,85%
15	Zadłużenie/dochody ogółem [(11-11a):1] - max 60% z art.170 sufp	39,56%	44,79%	43,26%	33,83%	27,04%	22,10%
16	Wydatki bieżące razem (2+6b)	13 743 017,37	13 700 867	13 879 957	14 179 903	14 488 327	15 000 217
17	Wydatki ogółem (8+16)	17 563 088,41	16 364 112	13 888 542	14 375 212	15 507 680	15 355 866
18	Wynik budżetu (1-17)	-2 493 718,23	-325 098	820 480	1 120 480	983 840	708 840
19	Przychody budżetu (4+9)	4 544 862,00	2 569 281	0	0	0	200 000
20	Rozchody budżetu (6a)	1 296 200,00	2 244 183	820 480	1 120 480	783 840	908 840

Lp.	Wyszczególnienie	PROGNOZA na lata 2016-2021					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	9	10	11	12	13	14
1	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	16 626 971	17 192 288	17 759 633	18 327 941	18 896 107	19 481 887
1a	dochody bieżące	16 626 971	17 192 288	17 759 633	18 327 941	18 896 107	19 481 887
1b	dochody majątkowe, w tym:						
1c	- dochody ze sprzedaży majątku						
2.	WYDATKI BIEŻĄCE (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	15 473 745	15 948 089	16 416 443	16 893 638	17 379 885	17 875 402
3	Różnica (1-2)	1 153 226	1 244 199	1 343 190	1 434 303	1 516 222	1 606 485
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp	100 000					
5	Środki do dyspozycji (3+4)	1 253 226	1 244 199	1 343 190	1 434 303	1 516 222	1 606 485
6	Splata i obsługa długu, z tego:	715 674	668 060	638 140	608 220	578 300	255 130
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	550 000	500 000	500 000	500 000	500 000	200 000
6b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	165 674	168 060	138 140	108 220	78 300	55 130
7	Środki do dyspozycji (5-6)	537 552	576 139	705 050	826 083	937 922	1 351 355
8	Wydatki majątkowe	537 552	576 139	705 050	826 083	937 922	1 351 355
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp						
9	PRZYCHODY (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0	0	0
10	Rozliczenie budżetu (7-8+9)	0	0	0	0	0	0
11	Kwota długu	3 000 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	800 000
11a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp						
11b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
12	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	4,30%	3,89%	3,59%	3,32%	3,06%	1,31%
12a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	7,45%	7,02%	6,28%	6,33%	6,76%	7,21%
12b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 ufp	4,30%	3,89%	3,59%	3,32%	3,06%	1,31%
12c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku	5,94%	6,26%	6,79%	7,24%	7,61%	7,96%
13	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art.169 sufp	4,30%	3,89%	3,59%	3,32%	3,06%	1,31%
15	Zadłużenie/dochody ogółem [(11-11a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18,04%	14,54%	11,26%	8,18%	5,29%	4,11%
16	Wydatki bieżące razem (2+6b)	15 639 419	16 116 149	16 554 583	17 001 858	17 458 185	17 930 532
17	Wydatki ogółem (8+16)	16 176 971	16 692 288	17 259 633	17 827 941	18 396 107	19 281 887
18	Wynik budżetu (1-17)	450 000	500 000	500 000	500 000	500 000	200 000
19	Przychody budżetu (4+9)	100 000	0	0	0	0	0
20	Rozchody budżetu (6a)	550 000	500 000	500 000	500 000	500 000	200 000

Lp.	Wyszczególnienie	PROGNOZA na lata 2022-2025			
		2022	2023	2024	2025
1	2	19	20	21	22
1	DOCHODY OGÓŁEM, z tego:	20 066 343	20 668 334	21 288 384	21 927 035
1a	dochody bieżące	20 066 343	20 668 334	21 288 384	21 927 035
1b	dochody majątkowe, w tym:				
1c	- dochody ze sprzedaży majątku				
2.	WYDATKI BIEŻĄCE (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	18 280 412	18 677 861	19 084 452	19 500 395
3	Różnica (1-2)	1 785 931	1 990 473	2 203 932	2 426 640
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp				
5	Środki do dyspozycji (3+4)	1 785 931	1 990 473	2 203 932	2 426 640
6	Splata i obsługa długu, z tego:	243 210	231 290	219 370	207 450
6a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	200 000	200 000	200 000	200 000
6b	wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki)	43 210	31 290	19 370	7 450
7	Środki do dyspozycji (5-6)	1 542 721	1 759 183	1 984 562	2 219 190
8	Wydatki majątkowe	1 542 721	1 759 183	1 984 562	2 219 190
8a	wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp				
9	PRZYCHODY (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0
10	Rozliczenie budżetu (7-8+9)	0	0	0	0
11	Kwota długu	600 000	400 000	200 000	0
11a	łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp				
11b	kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.169 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
12	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	1,21%	1,12%	1,03%	0,95%
12a	maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	7,60%	8,09%	8,71%	9,48%
12b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art.244 ufp	1,21%	1,12%	1,03%	0,95%
12c	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art.243 w danym roku	8,68%	9,48%	10,26%	11,03%
13	Spełnienie wskaźnika spłaty z art.243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK
14	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art.169 sufp	1,21%	1,12%	1,03%	0,95%
15	Zadłużenie/dochody ogółem [(11-11a):1] - max 60% z art. 170 sufp	2,99%	1,94%	0,94%	0,00%
16	Wydatki bieżące razem (2+6b)	18 323 622	18 709 151	19 103 822	19 507 845
17	Wydatki ogółem (8+16)	19 866 343	20 468 334	21 088 384	21 727 035
18	Wynik budżetu (1-17)	200 000	200 000	200 000	200 000
19	Przychody budżetu (4+9)	0	0	0	0
20	Rozchody budżetu (6a)	200 000	200 000	200 000	200 000

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

dział	rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY		% [5/4]	WYDATKI		% [8/7]
			Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		środki z BO	16 454,37	16 454,37	100%			
		DOCHODY	154 100,00	112 392,28	72,93%			
801		Oświata i wychowanie	154 100,00	112 392,28	72,93%			
	80101	środki z BO	4 075,15	4 075,15	100%			
		<i>Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach</i>	16 300,00	14 178,10	86,98%			
		0750 - dochody z najmu	200,00	200,00	100%			
		0960 - otrzymane darowizny	4 500,00	4 123,00	91,62%			
		0970 - pozostałe dochody	11 600,00	9 855,10	84,96%			
	80101	środki z BO	5 222,07	5 222,07	100%			
		<i>Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół</i>	82 000,00	63 379,48	77,29%			
		0960 - otrzymane darowizny	16 500,00	1 392,38	8,44%			
		0970 - pozostałe dochody	65 500,00	61 987,10	94,64%			
		Razem 80101:	98 300,00	77 557,58	78,90%			
	80110	środki z BO	7 157,15	7 157,15	100%			
		<i>Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół</i>	55 800,00	34 834,70	62,43%			
		0750 - dochody z najmu	6 000,00	3 680,00	61,33%			
		0960 - otrzymane darowizny	5 000,00	2 328,10	46,56%			
		0970 - pozostałe dochody	44 800,00	28 826,60	64,35%			
		WYDATKI				170 554,37	128 846,65	75,55%
801		Oświata i wychowanie				170 554,37	128 846,65	75,55%
801	80101	<i>Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach</i>				20 375,15	18 253,25	89,59%
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	3 365,81	67,32%
		4220 - zakup artykułów żywnościowych				3 100,00	3 027,68	97,67%
		4240 - zakup pomocy dydak., książek				200,00	79,26	39,63%
		4300 - zakup pozostałych usług				12 075,15	11 780,50	97,56%
		4430 - różne opłaty i składki				0,00	0,00	#DZIELO!
801	80101	<i>Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół</i>				87 222,07	68 601,55	78,65%
		4110 - składki na ubezpieczenia społ.				375,00	334,18	89,11%
		4120 - składki na Fundusz Pracy				60,00	53,90	89,83%
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe				2 500,00	2 200,00	88,00%
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia				3 400,00	1 879,68	55,28%
		4240 - zakup pomocy dydak., książek				1 000,00	262,55	26,26%
		4300 - zakup pozostałych usług				64 287,07	52 586,24	81,80%
		4430 - różne opłaty i składki				1 000,00	0,00	0,00%
		4740 - zakup materiałów papierniczych				400,00	200,00	50,00%
		4750 - zakup akcesoriów komputerow.				200,00	186,00	93,00%
		6050 - wydatki inwestycyjne jedn.budż.				14 000,00	10 899,00	77,85%
		Razem 80101:				107 597,22	86 854,80	80,72%
801	80110	<i>Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół</i>				62 957,15	41 991,85	66,70%
		4110 - składki na ubezpieczenia społ.				377,00	376,72	99,93%
		4120 - składki na Fundusz Pracy				61,00	60,76	99,61%
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe				2 500,00	2 480,00	99,20%
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia				13 700,00	12 309,72	89,85%
		4240 - zakup pomocy dydak., książek				4 200,00	2 168,02	51,62%
		4300 - zakup pozostałych usług				39 419,15	23 984,63	60,85%
		4430 - różne opłaty i składki				1 000,00	0,00	0,00%
		4740 - zakup materiałów papierniczych				900,00	276,00	30,67%
		4750 - zakup akcesoriów komputerow.				800,00	336,00	42,00%
		OGÓLEM	170 554,37	128 846,65	75,55%	170 554,37	128 846,65	75,55%

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

II.6.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

		DOCHODY		WYDATKI	
§	Treść	PLAN	Wykonanie	PLAN	Wykonanie
010 -Rolnictwo i łowiectwo		207 950,70	207 950,70	207 950,70	207 950,70
01095 - Pozostała działalność		207 950,70	207 950,70	207 950,70	207 950,70
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	207 950,70	207 950,70		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			3 479,13	3 479,13
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			525,34	525,34
4120	Składki na Fundusz Pracy			72,99	72,99
4430	Różne opłaty i składki			203 873,24	203 873,24
750 – Administracja publiczna		85 213	85 173,55	85 213	85 173,55
75011 - Urzędy wojewódzkie		69 122	69 122,00	69 122	69 122,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	69 122	69 122,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			58 802	58 802,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8 879	8 879,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			1 441	1 441,00
75056 – Spis powszechny i inne		16 091	16 051,55	16 091	16 091,55
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	16 091	16 051,55		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			13 661	13 661,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			1 497	1 497,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33	0
4410	Podróże służbowe krajowe			110	106,96
4740	Zakup mat. pap. drukarek i ksero			410	408,21
4750	Zakup akcesoriów komputerowych,			380	378,38
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		66 960	65.203,91	66 960	65.203,91
75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 040	1 040,00	1 040	1 040,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 040	1 040,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			133,59	133,59
4120	Składki na Fundusz Pracy			21,68	21,68
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			884,73	884,73
75107 - Wybory Prezydenta RP		26 781	26 241,00	26 781	26 241,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	26 781	26 241,00		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			13 680	13 140,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			784,06	784,06
4120	Składki na Fundusz Pracy			87,19	87,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 882,23	5 882,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 039,17	1 039,17
4300	Zakup usług pozostałych			4 440,00	4 440,00

		DOCHODY		WYDATKI	
§	Treść	PLAN	§	Treść	PLAN
4410	Podróże służbowe krajowe			778,09	778,09
4740	Zakup mat. pap. drukarek i ksero			81,72	81,72
4750	Zakup akcesoriów komputerowych,			8,54	8,54
	<i>75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	39 139	37 922,91	39 139	37 922,91
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	39 139	37 922,91		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			23 900	22 695,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			796	795,14
4120	Składki na Fundusz Pracy			130	129,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			5 971	5 967,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1 042	1 037,19
4300	Zakup usług pozostałych			5 523	5 522,18
4740	Zakup mat. papierniczych do drukarek i ksero			793	792,66
4750	Zakup akces. komp., programów, licencji			984	983,84
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000	1 000	1 000	1 000
<i>75414 - Obrona cywilna</i>		<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000		
4410	Podróże służbowe krajowe			100	100
4700	Szkolenia pracowników			900	900
852 - Pomoc społeczna		1 514 006	1 508 681,91	1 514 006	1 508 681,91
<i>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>1 502 000</i>	<i>1 496 679,45</i>	<i>1 514 000</i>	<i>1 496 679,45</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	1 502 000	1 496 679,45		
3110	Świadczenia społeczne			1 468 580	1 451 259,45
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			32 115	32 115,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie Roczne			2 740,41	2 740,41
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			4 429	4 429,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			866,59	866,59
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			757	757,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 400	1 400,00
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej			357	357,00
4440	Odpisy na ZFŚS			1 455	1 455,00
4740	Zakup mat. papierniczych do drukarek i ksero			500	500,00
4750	Zakup akces. komp., programów, licencji			800	800,00
<i>85213 - Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		<i>1 406</i>	<i>1 402,46</i>	<i>1 406</i>	<i>1 402,46</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	1 406	1 402,46		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			1 406	1 402,46
<i>85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		<i>10 600</i>	<i>10 600,00</i>	<i>10 600</i>	<i>10 600,00</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	10 600	10 600,00		
3110	Świadczenia społeczne			10 600	10 600,00
Razem:		1 875 129,70	1 868 010,07	1 875 129,70	1 868 010,07

II.6.2. ZESTAWIENIE REALIZOWANYCH POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9
<i>Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim na "Pomoc państwa w zakresie żywienia"</i>							
852	85295	155 000	253 334	253 334		245 834	
Ogółem		155 000	253 334	253 334	0	245 834	0

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

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9
<i>Porozumienie ze Powiatem Legnickim w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań publicznych Powiatu Legnickiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Miłkowice</i>							
600	60014	26 250,00	101 083,64	101 083,64		101 083,64	
<i>Porozumienie ze Powiatem Legnickim w sprawie powierzenia Gminie zadania polegającego na budowie chodnika z kanalizacją deszczową w miejscowości Miłkowice</i>							
600	60014	39 975,13	79 950,26				79 950,26
Ogółem		66 225,13	181 033,90	101 083,64	0	101 083,64	79 950,26

II.8. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU

II.8.1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Zakres	Planowana dotacja	Udzielona dotacja	% wykon. [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8
I.1. Dotacje przedmiotowe					554 812	544 495,83	98,14%
1	400	40002	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	dotacja do 1 m ³ wody	328 000	323 186,56	98,53%
2	010	01010		dotacja do 1 m ³ ścieków	195 000	189 497,27	97,18%
3	710	71035		dotacja do 1 m ² administrowanej powierzchni cmentarnej	13 212	13 212,00	100,00%
4	900	90002		dotacja do 1 mieszkańca gminy do wywozu odpadów segregowanych i utrzymania składowiska odpadów	18 600	18 600,00	100,00%
I.2. Dotacje podmiotowe					508 900	508 900,00	100,00%
1	852	85295	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	prowadzenie Edukacyjnego Centrum Informacyjnego	61 000	61 000,00	100,00%
2	921	92109		na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury	218 400	218 400,00	100,00%
3	921	92116		na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych	207 000	207 000,00	100,00%
4	926	92605		na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	22 500	22 500,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Zakres	Planowana dotacja	Udzielona dotacja	% wykon. [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8
I.3. Dotacje celowe					458 272	457 691,86	798,96%
1	851	85154	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	31 000	31 000,00	100,00%
2	921	92109		Montaż kominka w świetlicy w Ulesiu (<i>dotacja inwestycyjna</i>)	5 000	5 000,00	100,00%
3	921	92116		Remont budynku Biblioteki Publicznej w Miłkowicach (<i>dotacja inwestycyjna</i>)	13 500	13 500,00	100,00%
4	010	01010	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Miłkowic (<i>dotacja inwestycyjna</i>)	63 574,10	63 574,10	100,00%
5	010	01010		Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Miłkowic (<i>dotacja inwestycyjna</i>)	69 017,90	68 650,18	99,47%
6	010	01010		Budowa sieci wodociągowej dla Kochlic i Gluchowic (<i>dotacja inwestycyjna</i>)	228 600	228 589,00	100,00%
7	010	01010		Rozbudowa sieci wodociągowej dla Kochlic (<i>dotacja inwestycyjna</i>)	40 000	39 798,58	99,50%
8	900	90002		Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (<i>dotacja inwestycyjna</i>)	7 580	7 580,00	100,00%
Ogółem dotacje dla Jednostek sektora finansów publicznych					1 521 984	1 511 087,69	99,28%

II.8.2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Zakres	Planowana dotacja	Udzielona dotacja	% wykon. [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8
II.1. Dotacje podmiotowe					65 000	64 920,24	99,88%
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Miłkowicach	na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola	65 000	64 920,24	99,88%
II.2. Dotacje celowe					102 270	102 270,00	100,00%
1	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka w Miłkowicach	na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach	16 470	16 470,00	100,00%
3	926	92605	Klub Sportowy "VICTORIA" Rzeszotary	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie Gminy Miłkowice	15 000	15 000,00	100,00%
4	926	92605	Ludowy Klub Sportowy "Czarni" Miłkowice	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie Gminy Miłkowice	16 000	16 000,00	100,00%
5	926	92605	Ludowy Zespół Sportowy "Dąb-Stowarzyszenie" Siedliska	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie Gminy Miłkowice	22 800	22 800,00	100,00%
6	926	92605	Klub Brydża Sportowego w Miłkowicach	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie Gminy Miłkowice	4 000	4 000,00	100,00%
7	926	92605	Klub Sportowy "ISKRA" Kochlice	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie Gminy Miłkowice	28 000	28 000,00	100,00%
Ogółem dotacje dla Jednostek spoza sektora finansów publicznych					167 270	167 190,24	99,95%

III. CZĘŚĆ OPISOWA

III.1. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

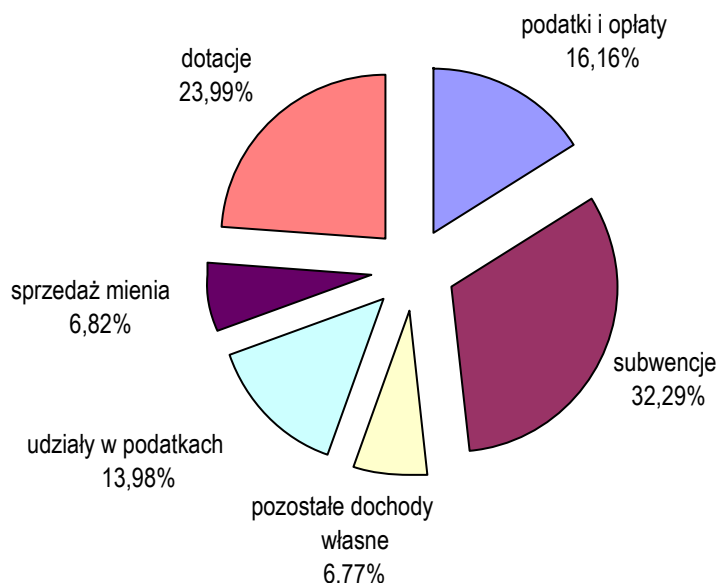
III.1.1. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynosiły na dzień 31.12.2010r. **15.435.741,72zł**, wykonano **97,63%**, tj. **15.069.370,18zł**, w tym:

- *dochody bieżące* – plan 13.960.197,72zł – wykonanie 13.828.861,12zł (99,06%),
- *dochody majątkowe* – plan 1.475.544,00zł – wykonanie 1.240.509,06zł (84,07%).

Jeśli chodzi o dochody bieżące – to wykonanie jest proporcjonalne i wynika przede wszystkim z terminowego wpływu z tytułu podatków lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływających z Ministerstwa Finansów, a w nich według głównych źródeł występują: dochody własne – 5.561.989,32zł, subwencje – 4.865.523zł, dotacje na zadania zlecone i zadania bieżące – 3.231.063,69zł.

Udział wykonania dochodów według ważniejszych źródeł ilustruje poniższy wykres:



Największy udział w **dochodach bieżących** mają dochody własne, zaraz po nich subwencje, a następnie dotacje. Podstawowe znaczenie w strukturze dochodów własnych mają podatki i opłaty lokalne (szczególnie podatek od nieruchomości, rolny i leśny – razem: 2.017.273,91zł (ponad 36% dochodów własnych bieżących) oraz udziały Gminy Miłkowice w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa – 2.090.177,00zł (prawie 38%).

Natomiast wykonanie **dochodów majątkowych** na poziomie 84,07% składa się przede wszystkim z dochodów ze sprzedaży mienia stanowiącym prawie 83% dochodów majątkowych oraz z wpływów dotacji i środków na dofinansowanie inwestycji, które stanowią ponad 15% dochodów majątkowych ogółem.

Podaję skutki udzielonych przez gminę ustawowych ulg w 2010 roku :

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy | 235.835,33zł , z tego: |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych..... | 127.247,00zł |
| - podatek od środków transportowych (osoby prawne)..... | 6.650,80zł |
| - podatek od nieruchomości od osób fizycznych..... | 52.439,00zł |
| - podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)..... | 49.498,53zł |
| 2) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) | 23.393,00zł , z tego: |
| - podatek od nieruchomości od osób prawnych..... | 19.673,00zł |
| - podatek od środków transportowych (osoby prawne)..... | 3.720,00zł |

3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenia).....	82.330,00zł , z tego:
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne).....	12.684,00zł
- podatek rolny (osoby fizyczne).....	1.605,00zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne).....	5.000,00zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne).....	63.041,00zł
<u>Łączny ubytek dochodów podatkowych z w/w przyczyn wyniósł więc</u>	<u>341.558,33zł</u>

W dziale 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zaplanowane *dochody bieżące* na kwotę 234.741,70zł zrealizowano w 100%, w tym:

Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone dotycząca zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 207.950,70zł.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 26.791,00 zł na wykonanie urządzeń melioracji szczegółowych stanowiących własność gminy.

W dziale 020: LEŚNICTWO zaplanowane *dochody bieżące* na kwotę 3.500zł zrealizowano w (58,37%)-czynsz dzierżawny za obwody łowieckie ze Starostwa Powiatowego w Złotorzy.

W dziale 400: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ *dochody bieżące* plan 976.230zł, wykonanie 85,03% tj. 830.130,93zł.

Gmina Miłkowice zakupuje wodę od LPWiK S.A. w Legnicy, następnie dokonuje refakturowania na zakład budżetowy Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach, który zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Miłkowice realizuje zadania Gminy związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. GZGK w Miłkowicach dokonał wpłat na kwotę 830.130,93zł, należność pozostała do wpłaty wynosi 871.835,25zł. Szczegółowo gospodarka finansowa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej została opisana w rozdziale IV.

W dziale 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 880.484zł, wykonanie wynosi 660.459,13zł (75,01%), w tym:

Dochody bieżące plan 447.084zł wykonane w 100%, przy czym kwota 26.250zł pochodzi z dotacji ze Starostwa Powiatowego w Legnicy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych, a kwota 420.834zł to dotacja do drogi z Ulesia do Legnicy w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.

Dochody majątkowe – na plan 433.400zł wykonane na poziomie 49,23% (tj.213.375,13zł):

- dotacja Terenowego F-szu Ochr. Gruntów Rolnych na dofinansowanie remontu dróg transportu rolnego w Studnicy (48.000zł) oraz drogi z Ulesia do Legnicy (125.400zł)
- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legnicy 39.975,13zł do remontu chodników w Miłkowicach W planie było jeszcze dofinansowanie do remontu drogi w Gniewomirowicach z Agencji Nieruchomości Rolnych – ze względu na trudne warunki pogodowe realizacja zadania i uzyskanie dofinansowania nastąpi w 2011 roku.

W dziale 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA zaplanowano dochody w kwocie 1.046.550zł, a uzyskano **1.070.217,74zł** – tj. 102,26%, w tym:

Dochody bieżące – na plan 26.550zł – realizacja na poziomie (162,27%) tj. 43.083,81zł, w tym:

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste **5.922,71zł** (99,54%),
- wpływy z różnych opłat w kwocie **70,40zł**– zwrot kosztów upomnienia (70,40%),
- wykonanie dochodów z tytułu czynszów dzierżawnych **34.973,33zł** (170,60%), wystąpiły zaległości w kwocie 4.427,35zł, na które wysłano upomnienia,
- wpłynęły odsetki od wykupu nieruchomości na raty w kwocie 1.817,37zł. Gminie należy się kwota 35.404,07zł zaległych odsetek wynikających z aktów notarialnych,
- 300zł pochodzące z zajętej zaliczki na najem lokalu pod aptekę.

Dochody majątkowe – na plan 1.020.000zł – realizacja na poziomie (100,70%) tj. 1.027.133,93zł, w tym dokonano zbycia:

- 1) 17 lokali mieszkalnych w Miłkowicach przy ul. II Armii Wojska Polskiego 54AB, ul. II Armii Wojska Polskiego 83AB, ul. II Armii Wojska Polskiego 97, ul. Kopernika 2AE oraz ul. Proletariackiej 7AB w Miłkowicach.
- 2) 19 nieruchomości gruntowych w miejscowościach Gniewomirowice i Ulesie.
- 3) działki wraz budynkiem mieszkalno-usługowym przy ul. Działkowej 1 w Miłkowicach.

Należność pozostała do zapłaty wynosi 141 429,80zł, zaś zaległość w kwocie 10.989,80zł, stanowi należności od 3 właścicieli nieruchomości dla których ustanowiono hipoteki umowne, z tego dwie przekazano radcy prawnego, celem skierowania spraw do sądu. Pozostałe należności to 90.940zł od Polskiej Telefonii Komórkowej spółka z o. o. w Warszawie za sprzedaż działki komunalnej niezabudowanej nr. 378/2 o pow. 0,0494 ha położonej w obrębie Miłkowic (płatne w styczniu) oraz 39.500zł tytułem ratalnego zakupu nieruchomości gruntowej w Gniewomirowicach.

W dziale 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowano dochody bieżące 120.798,69zł, uzyskano **91.447,65zł (75,70%)**:

- dotacja celowa na dofinansowanie etatów realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej **69.122zł**, dotacja przekazana w 100%,
- dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych (dot. wniosków złożonych w 2009 roku) oraz udostępniania danych osobowych w wysokości 5% zebranych kwot **73,90zł**,
- pozostałe odsetki uzyskane przez Urząd **5.814,20zł** (38,76% planu), od lokat wolnych środków pieniężnych dokonywanych w BS,
- wpływy z różnych dochodów **386zł** (3,26% planu) to wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego do US, gminie należy się 11.044,20zł za niedotrzymanie terminu realizacji 3 umów,
- dotacja na spis rolny **16.051,55zł** (99,75% planu),
- zaplanowano również dotację rozwojową na zadanie „Wydanie albumu promującego Gminę Miłkowice” w wysokości 8.745,69zł (wykonanie 0%) w ramach działania osi 4 Lider, PROW na lata 2007-2013, zadanie zostanie rozliczone w styczniu 2011 roku.

W dziale 751: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 66.960zł odnotowano wykonanie 65.203,91zł (97,38%)

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnienie spisu wyborców **1.040zł** (100%),
- dotacja na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej **26.241zł**, przy planie 26.781zł (97,98%) – zwrócono jedną dietę członka komisji,
- dotacja na wybory na Wójta i do Rad Gmin **37.922,91zł**, przy planie 39.139zł (96,89%) – zwrócono trzy diety członków komisji.

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

W dziale: 756 : DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM na zaplanowane dochody w kwocie 4.565.063,23zł, uzyskano **4.633.435,46zł (101,50%)**

W PŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OS. FIZYCZNYCH plan 1.000zł, wpływ 1.734,70zł (173,47%)

- wpływy z karty podatkowej **1.734,70zł** od Urzędów Skarbowych (na plan 1.000zł), które to urzędy prowadzą wymiar i windykację w/w dochodów. Zaległość na dzień 31.12. wynosi 11.576,72zł.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (98,30%) plan 1.065.864zł wykonano w kwocie 1.047.692,50zł

- podatek od nieruchomości **953.499,83zł** (96,99%), przy zaległościach w kwocie 156,90zł,
- podatek rolny **48.197,10zł** (100,63%) – zaległość 240,10zł,
- podatek leśny **10.255,30zł** (89,11%),
- podatek od środków transportowych **18.054,00zł** (160,55%) – zaległość 537,00zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych **16.488,00zł** (164,88%) pobierany jest przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z różnych opłat **96,80zł** (110,00%) zwrot kosztów upomnień,
- odsetki **1.101,47zł** (55,07%) od zaległości podatkowych.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE OD OSÓB FIZYCZNYCH (110,40%) na plan 1.250.927zł, uzyskano 1.380.968,40zł, w tym:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości **587.729,05zł** (115,18%) – zaległość 468.878,93zł, podatku rolnego **416.082,89zł** (106,35%) – zaległość 39.876,18zł, podatku leśnego **1.509,74zł** (93,19%) – zaległość 146,62zł, które ze względu na specyficzną konstrukcję podatków od osób fizycznych należy rozpatrywać wspólnie jako **łącznie zobowiązanie pieniężne**.

Realizacja tych dochodów jest wysoka, pomimo występowania zaległości od wielu podatników (na kwotę ogólną 508.901,73zł). W ciągu 2010 roku wystawiono 1.280 upomnień dla podatników zalegających z płatnością podatków na kwotę **277.272,88zł**.

Do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy wystawiono 4068 tytułów wykonawczych na kwotę **101.677,93zł**. Ogólna kwota należności zabezpieczonych wpisem na hipotekę przymusową i ustawową na dzień 31.12.2010r. wynosi **128.066,34zł** co daje 25,16% zaległości. Są to należności przypadające od 12 osób. Zaznacza się, że należności wpisane na hipotekę są jedynie zabezpieczeniem Gminy na wypadek sprzedaży, co nie jest jednoznaczne z odzyskaniem długu. Po zmianie przepisów o księgach wieczystych i hipotece za jeden wpis należy wnieść opłatę 200zł, co przy niewielkich wymiarach jest nieopłacalne.

Na dzień 31 grudnia 2010 roku, nadal najbardziej zadłużoną wsią jest Ulesie (28 podatników zalega z kwotą ogólną 243.979,77zł), dalej są Miłkowice – 735 podatników zalega z zapłatą kwoty 81.004,34zł, Lipce przy 7 zalegających podatnikach w ogólnej kwocie 40.566,70zł. Następnie należy wymienić Rzeszotary przy kwocie 35.638,06zł (38 podatników) oraz Grzymalin – 29.755,64zł (od 46 podatników) i Pątnówek 24.171,90zł (10 podatników).

Rozpatrując zaległości podatkowe w kontekście indywidualnym, należy nadmienić iż jeden podatnik zalega na kwotę powyżej 100.000zł, dwóch na kwotę pomiędzy 50.000zł a 100.000zł, czterech w przedziale od 10.000zł do 50.000zł, pięciu od 5.000zł do 10.000zł, 29 z kwotą mieszczącą się w przedziale od 1.000zł do 5.000zł, a w przedziale kwotowym 500-1.000zł znajduje się 17 dłużników, natomiast 264 podatników zalega z kwotą niższą niż 500zł (w tym mniej niż 100zł winnych jest 156 podatników).

- *podatek od środków transportowych* **158.993,53zł** (106% planu), przy zaległościach sięgających 31.343,00zł (są to zaległości od 10 podatników). W ciągu 2010 roku wystawiono 34 upomnienia na kwotę 56.286zł oraz 14 tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy.
- *podatek od spadków i darowizn* **10.586,92zł** (66,17%). Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe.
- *wpływ z opłat od posiadania psów* **1.945,00zł** (114,41%) – odnotowano opłaty za 389 psów.
- *wpływy z opłaty targowej* pobieranej na targowisku w Miłkowicach **2.539,00zł** (81,90%).
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* pobierany przez Urzędy Skarbowe **179.085,96zł** (111,93%).
- *wpływy z różnych opłat* **9.081,74zł** (129,74%) – zwroty kosztów upomnień.
- *odsetki od nieterminowych wpłat podatków* **13.414,57zł** (134,15%). Gminie należą się jeszcze odsetki w wysokości 311.803zł.

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIACYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYT. NA PODSTAWIE USTAW planowano 98.962,23zł, uzyskano 96.153,05zł (97,16%)

- z *opłaty produktowej* odnotowano wpływ w kwocie **274,28zł** (39,18%),
- z *opłaty skarbowej* **27.548,74zł** (91,83%) za zaświadczenia, decyzje, wypisy i wyrysy z planu.
- dochody z tytułu *zezwoleń na sprzedaż alkoholu* **68.262,23zł** (100%),
- odnotowano niezaplanowany wcześniej wpływ dochodów z *opłat za udostępnianie informacji publicznej* w wysokości **67,80zł**

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIACYCH DOCHÓD PAŃSTWA na plan 2.148.310zł, zrealizowano 2.106.886,81zł (98,07%)

- *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych* **2.090.177zł** (97,89%) przekazywane przez Ministerstwo Finansów, stanowiące 36,94% podatków zapłaconych przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miłkowice.
- *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych* **16.709,81zł** (128,54%) wpływy w podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy, zaplanowano na podstawie wykonania poprzedniego roku.

W dziale 758 : RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 4.853.446zł uzyskano 4.876.869,80zł (100,07%)

- *subwencja oświatowa* **3.456.417zł** – 100%
- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* **1.409.106zł** (100%)
- *wpływy z różnych dochodów* **11.346,80zł** (143,21%) z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym 4.017,07zł to zwrot niewykorzystanej przez GZGK dotacji z roku 2009, 461,23 z „Kolejarza”, 3.650,03zł z przedpłaty na przyłącze energetyczne, które nie będzie realizowane i inne drobne rozliczenia z lat ubiegłych. Gminie należy się kwota 24.090zł tytułem partycypacji ludności w gminnych inwestycjach wodociągowych i kanalizacyjnych (mieszkańcy Grzymalina-11.660zł, Kochlic-8.690zł, Rzeszotar-2.940zł i Dobrzejowa 800zł).

W dziale 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 40.236zł wykonanie 18.087,48zł (44,95%) w tym:

Dochody majątkowe:

- w planie znajdowały się dotacje inwestycyjne z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego) na dofinansowanie utworzenia i modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” (dla szkoły w Rzeszotarach 7.744zł i dla szkoły w Miłkowicach 14.400zł) – wykonanie 0% - w związku z brakiem akceptacji realizacji inwestycji ze strony dotującego wykonanego placu zabaw przy SP Rzeszotary i nieprzystąpieniem do realizacji przez Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach.

Dochody bieżące:

- dotacje do zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole (dla Rzeszotar 6.000zł, dla Miłkowic 18.000zł)- wykonanie 99,97% - **17.992,48zł**,
- dotacja do kosztów komisji w sprawie awansu zawodowego nauczycieli **92zł**.

W dziale 852 : POMOC SPOŁECZNA zaplanowano w budżecie dochody bieżące 2.444.714,10zł zrealizowano 1.230.327,87zł (53,64%)

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

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

- dotacja na świadczenia rodzinne **1.496.679,45zł** (99,82%) – zadanie zlecone,
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne **13.802,46zł** – 99,97% (w tym 1.402,46zł na zadania zlecone)- opłacane za osoby pobierające rentę socjalną i zasiłek stały wyrównawczy.
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i celowych **368.000zł** (100%),
- dotacja na zasiłki stałe **143.050,97zł** (99,77%),
- dotacja na dofinansowanie do działalności GOPS w Miłkowicach **142.541,67zł** (99,96%),
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych **10.600zł** (100%),
- dotacja na dofinansowanie dożywiania (147.500zł) i doposażenia punktów wydawania posiłków w szkołach (7.500zł) **155.000zł** – 100%.

Dochody zbierane przez GOPS:

- należne gminie dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej ściągniętej przez komornika od dłużnika alimentacyjnego **8.664,76zł** (144,41%). Pozostają zaległości w kwocie 337.725,52zł, które mogą być ściągnięte jedynie przez komorników sądowych,
- wpływy z różnych dochodów – za wynajęcie pomieszczenia na szkolenie **245zł**
- wpływy z usług opiekuńczych **16.146,90zł** (89,71%). Z tej formy pomocy społecznej korzysta obecnie 18 osób, są to osoby chore lub niepełnosprawne. Zaległa odpłatność to 594zł.
- *dotacja do* PROJEKTU SYSTEMOWEGO "RAZEM LEPIEJ" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 na kwotę ogółem: środki z EFS - 81.039,76zł – wykonanie **78.108,93zł** (96,38%) i dotacja z budżetu państwa – 4.290,34zł – wykonanie **4.135,18zł** (96,38%)

W dziale 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano dochody bieżące 122.688zł – wykonano **103.139,50zł** (84,07%) - dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

W dziale 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan dochodów bieżących 16.040zł – wykonanie **10.618,70zł** (66,20%)

Otrzymano dotację z Nadleśnictwa 468,57zł na zakup sadzonek, którymi obsadzono boisko sportowe w Gniewomirowicach.

W zakresie pobierania opłat z tytułu korzystania ze środowiska odnotowano wpływ 6.289,24zł tytułem rozliczenia zlikwidowanego 31.12.2009r. Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 3.860,89zł bieżących wpływów.

W dziale 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO planowane dochody bieżące 43.290zł, wykonanie – 35.000zł (80,85%)

Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego 35.000zł do remontu budynku świetlicy w Gniewomirowicach – wykoanie 100%, natomiast wpływ zaplanowanej dotacji rozwojowej 8.290zł jako dofinansowanie wyposażenia świetlicy w Miłkowicach w sprzęt komputerowy – nastąpi w I kwartale 2011r.

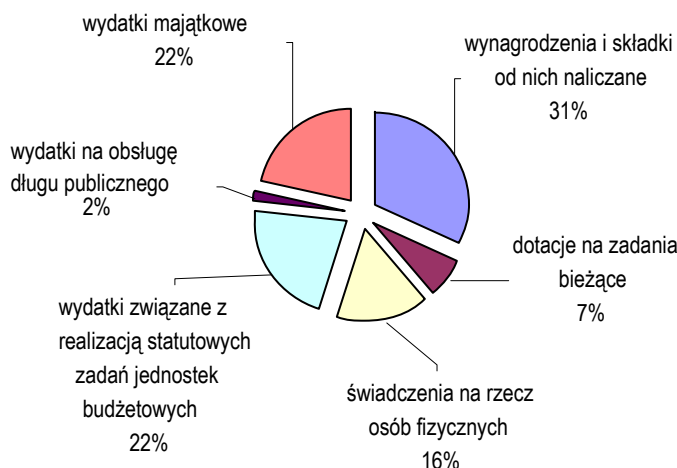
III.1.2. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych Gminy Miłkowice, po zmianach, według stanu na dzień 31.12.2010r. wynosi 18.684.403,72zł, w tym wydatki bieżące 14.175.117,72zł, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) 4.509.286zł. Natomiast wykonanie planu wydatków to kwota **17.563,088,41zł**, co stanowi 94,00%, z tego wykonanie wydatków bieżących wynosi 96,95% (13.743.017,37zł), a wydatki majątkowe w 84,72% (3.820.071,04zł).

Gmina posiada na dzień sprawozdawczy zobowiązania niewymagalne, powstałe w wyniku realizacji planu wydatków budżetowych w kwocie 2.156.525,68zł. Brak zobowiązań wymagalnych.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego to kwota 149.332,05zł.

Strukturę wydatków budżetu Gminy Miłkowice przedstawia poniższy wykres:



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

1) wydatki bieżące, a w tym:

1. *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (plan 5.610.999,19zł, wykonanie 5.578.881,50zł – 99,43%)
2. *wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych* (w dalszej części opracowania – dla uproszczenia będzie stosowane sformułowanie „pozostałe wydatki bieżące”: plan 4.203.585,74zł, wykonanie 3.860.216,79zł – 91,83%),
3. *dotacje na zadania bieżące* (plan 1.261.982zł, wykonanie 1.251.586,07zł – 99,18%), w tym:
 - dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 1.094.712zł, wykonanie 1.084.395,83zł – 99,06%,
 - dla podmiotów spoza do sektora finansów publicznych plan 167.270zł, wykonanie 167.190,24zł – 99,95%,
4. *świadczenia na rzecz osób fizycznych* (plan 2.802.930,79zł, wykonanie 2.769.139,83 – 98,79%),
5. *wydatki na obsługę długu publicznego* (plan 295.620zł, wykonanie 283.193,18zł – 95,80%),
6. *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* (plan 125.031,86zł, wykonanie 106.663,18zł – 85,37%)

2) wydatki majątkowe, a w tym:

1. *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* (plan 1.253.434zł, wykonanie 1.253.433,29zł – 100%).

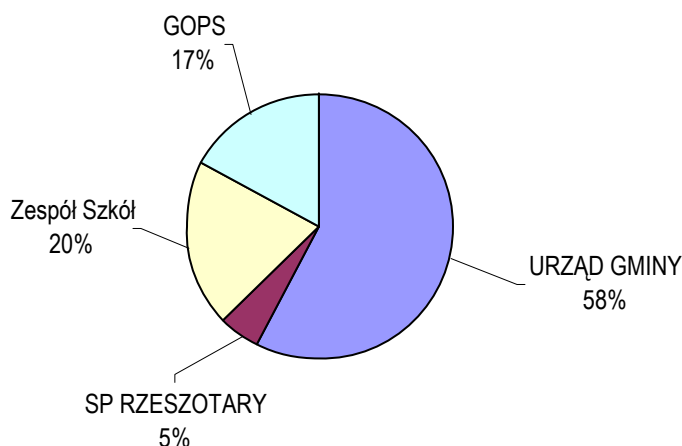
Szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych został przedstawiony w rozdziale III.8.

Wydatki budżetowe realizowane były przez:

1) Urząd Gminy Miłkowice	w kwocie:	10.106.471,19zł (plan 11.171.107,52zł)
2) Szkołę Podstawową w Rzeszotarach	w kwocie:	888.329,03zł (plan 899.217,00zł)
3) Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach	w kwocie:	3.550.394,65zł (plan 3.585.049,10zł)
4) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	w kwocie:	3.017.893,54zł (plan 3.029.030,10zł)

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

Biorąc pod uwagę dysponentów środków budżetowych *struktura wydatków 2010 roku* przedstawia się następująco:



W dziale 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 2.225.893,95zł, wykonanie 2.211.787,90zł – 99,37%,

MELORACJE WODNE – plan 60.887zł, wykonanie **56.920,49zł** (93,49%), w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - wykonanie na poziomie 9.288,19zł (86,71%). W 2010 roku Gmina po raz kolejny przystąpiła do programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”. W ramach tego programu zatrudniono 3 osoby, które pracowały przy konserwacji rzeki Lubiatówka na odcinku od Rzeszotar do Jakuszowa przy Jeziorze Tatarak oraz przy konserwacji rowów szczegółowych w miejscowości Miłkowice. Przez okres 6 miesięcy pracownicy wykonali łącznie 2.530 mb konserwacji Lubiatówki i 685 mb rowów szczegółowych.
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – brak realizacji (przewidziana była odzież robocza dla pracowników),
- *pozostałe wydatki bieżące* 47.632,30zł – konserwację rowu szczegółowego w Siedliskach o łącznej długości 1600m, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Poza programem „Bezrobotni dla Gospodarki Wodnej i Ochrony Przeciwpowodziowej” Gmina Miłkowice po złożeniu wniosku do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego otrzymała dotację w wysokości 26.791zł na wykonanie urządzeń melioracji szczegółowych stanowiących własność gminy.

W ramach tych środków wykonano :

- 1) konserwację wraz z wywiezieniem urobku rowu R-54 w Rzeszotarach koszt 11.000zł,
- 2) konserwację rowu nr 357 w Grzymalinie o długości 1300m. koszt 12.791 zł,
- 3) odbudowę przepustu na rowie gminnym nr 944 w Grzymalinie, koszt 3000 zł.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI plan 1.942.049zł, wykonanie **1.935.374,34zł** (99,66%), w tym:

1) *Wydatki bieżące* plan 195.000zł, wykonanie **189.497,27zł** (97,18%) – dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach 1,58zł do 1 m³ ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe z terenu Gminy Miłkowice.

2) *Wydatki majątkowe* plan 1.747.049zł, wykonanie **1.745.877,07zł** (99,93%), w tym wydatkowano:

a) w formie wydatków inwestycyjnych Urzędu Gminy na:

- Budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów – I etap Pątnówek-Jakuszów kwotę: 1.254.818,98zł
(w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1.253.433,29zł)
- Budowę sieci przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzejów kwotę: 31.023,39zł,
- Budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja kwotę: 59.422,84zł,

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

- Modernizację sieci wodociągowej kwotę: 63.574,10zł,
- Modernizację sieci kanalizacyjnej kwotę: 68.650,18zł,
- Budowę sieci wodociągowej dla Kochlic i Głuchowic kwotę: 228.589,00zł,
- Rozbudowę gminnej sieci wodociągowej w Kochlicach kwotę: 39.798,58zł.

BADANIE GLEB – plan 2.006zł, wykonanie **2.005,60zł** (99,98%) przeprowadziła badania gleb użytkowanych rolniczo w gospodarstwach rolnych położonych na terenie wsi: Rzeszotary, Jakuszków, Pątnówek. Łącznie przebadanych zostało 358,60 ha użytków rolnych w 6 gospodarstwach.

IZBY ROLNICZE – plan 13.000zł, wykonanie **9.535,55zł** (73,35%) – 2% wpł. podatku rolnego.

ZWROT AKCYZY ROLNIKOM – plan 207.951,95zł, 100% wykonanie planu **207.951,92zł** (dotacja celowa z Doln.Urz.Wojew.)– wypłacono razem kwotę 203.873,24zł oraz 4.078,68zł w formie *wynagrodzenia i pochodnych* dla pracowników realizujących te procedury.

W dziale 400: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZYNĄ, GAZ I WODĘ plan 1.266.000zł, wykonanie 1.146.819,47zł (90,59%), w tym:

- dotacja przedmiotowa do wody dla GZGK wykonana na poziomie 98,53% - tj. **323.186,56zł** : 2,00zł do 1 m³ wody zakupionej przez gospodarstwa domowe
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości **823.632,91zł** na zakup wody 87,81% planu – na hurtowy zakup wody od LPWiK S.A. Legnica, celem zaspokojenia ludności w wodę.

W dziale 600 : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ planowane 1.957.439zł, wykonane 1.411.683,67zł (72,12%) na:

DROGI POWIATOWE plan 184.560zł, wykonanie 183.787,85zł (99,58%)

- 1) pozostałe wydatki bieżące **103.837,59zł** (99,31% planu) – to wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym, sfinansowane z dotacji) oraz opłata za umieszczenie kanalizacji pod drogą powiatową w Rzeszotarach,
- 2) wydatki majątkowe **79.950,26zł** (99,94%) – w połowie pokryte z dotacji przyznanej ze Starostwa Powiatowego w Legnicy na: „Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w Miłkowicach-kontynuacja”

DROGI GMINNE plan 1.772.879zł, wykonanie 1.227.895,82zł (69,26%), w tym:

1) Wydatki bieżące plan 299.611zł, wykonanie 283.301,76zł (94,56%), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne osób zatrudnionych celem utrzymania czystości na przystankach - wykonanie na poziomie 99,78%- tj. **31.163,37zł**.
- pozostałe wydatki bieżące **252.138,39zł** – 93,95%, w tym: kwotę 38.226,89zł na zakup materiałów do remontu dróg, soli do odśnieżania, 193.945,93zł koszty remontów bieżących dróg gminnych (m.in. droga do młyna w Grzymalinie, do cmentarza w Grzymalinie, ul. Działkowej i ul. Słonecznej w Miłkowicach), 19.965,57zł zimowe utrzymanie dróg gminnych, wywóz nieczystości z przystanków, kopie map do remontu dróg oraz transport materiałów do remontu dróg.

2) Wydatki majątkowe plan 1.473.268zł, wykonanie 944.594,06zł (64,12%), z tego:

a) w formie wydatków inwestycyjnych Urzędu Gminy na:

- Budowę gminnej drogi w Ulesiu kwotę: 849.510,65zł,
- Remont dróg transportu rolnego w Studnicy kwotę: 74.212,97zł,
- Remont dróg osiedlowych w Miłkowicach (ul.22 Lipca) kwotę: 5,22zł,
- Remont drogi w Gniewomiowicach kwotę: 17.005,22zł,

b) w formie wydatków na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy na:

- Zakup wiaty przystankowej w Jezierzanach kwotę: 3.860zł.

W dziale 700 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 252.030zł, wykonane 232.995,83zł (92,45%):

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – plan 240.110zł, wykonanie 221.134,55zł (92,10%) na:

1) na pozostałe wydatki bieżące **219.834,55zł** (95,95% planu) z tego: - podziały i wznowienie granic, wyrisy, wypisy oraz koszty ogłoszeń prasowych związanych z przetargami dotyczącymi sprzedaży mienia komunalnego – 28.229,80zł, - koszty wyceny lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży 17.012,40zł oraz kwota 13.612,35zł - opłaty sądowe, za dokonanie odpisów z księgi wieczystej, opłaty notarialne, opłata za użytkowanie wieczyste, - podatek VAT naliczany od sprzedaży gruntów przeznaczonych pod zabudowę – 160.980zł.

2) na wydatki majątkowe **1.300zł** (11,82% planu) na procedury związane z przejęciem gruntów pod przepompownie kanalizacji sanitarnej w Rzeszotarach.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wydatki bieżące: plan 11.920zł, wykonanie 11.861,28zł (99,51%), w tym:

- .wynagrodzenia i pochodne - wykonanie w 100%- tj. **2.400zł** za sporządzenie dokumentacji projektowej celem wydzielania lokalu mieszkalnego (Gniewomiowice),

- *pozostałe wydatki budżetowe* – wydano **9.461,28zł** na koszty zarządu we Wspólnocie Mieszkaniowej w Miłkowicach (były hotel) oraz na rozbiórkę spalonego budynku w Miłkowicach.

W dziale 710 : DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki bieżące: plan 69.458zł, wydatkowano 68.884,27zł (99,17%), w tym:

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO plan 54.032zł, wykonanie 53.472,27zł (98,96%) – *pozostałe wydatki bieżące*:

Na koszty wydawania decyzji urbanistycznych wydatkowano **8.794zł**. Wydano: 341 opinii urbanistycznych oraz 48 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Gminna Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna – wynagrodzenie 0zł.

Stopień realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- **MPZP Miłkowice-Siedliska** - Etap IV prac projektowych – zakończono – zapłata **11.590zł**
- **MPZP Gniewomirowice-Goślinów** – Etap III prac projektowych - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi odmówiło zmiany przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze – w związku z powyższym trwa ponowne uzgadnianie projektu planu.
- **MPZP Kochlice II** – Etap II prac projektowych – opiniowanie projektu planu pod względem wyrażenia zgody zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
- **zmiana studium** uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice **9.760zł** – Etap III prac projektowych. Obecnie projekt planu jest na etapie zaopiniowania przez Dolnośląską Izbę Rolniczą wniosku rolnego (koszt ogłoszenia prasowego o wyłożeniu do wglądu publicznego **219,60zł**). Zakończono prace nad zmianą studium, przyjęto Uchwałą Rady Gminy Miłkowice z dnia 31.08.2010r.
- **MPZP Ulesie-Lipce** – **22.739,47zł** Obecnie trwa opracowywanie projektu planu miejscowego wraz z „prognozą oddziaływania na środowisko” oraz „prognozą skutków finansowych uchwalenia planu” do akceptacji przez zamawiającego (koszt ogłoszenia prasowego o wyłożeniu do wglądu publicznego **256,20zł** oraz **113zł** koszt wysłania map).
- **MPZP Lipce II** - Trwa IV etap prac projektowych. Opiniowanie i uzgadnianie projektu planu.

CMENTARZE plan wydatków bieżących 15.426zł, wykonanie 15.412zł (99,91%), w tym:

- *dotacja przedmiotowa do cmentarzy dla GZGK* wykonana na poziomie 100% - tj. **13.212zł**
- *pozostałe wydatki bieżące* w wysokości **2.200zł** - wydatki w ramach funduszu sołectkiego

W dziale 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 2.025.490,02zł, wydatki 1.913.692,15zł (94,48%), w tym:

URZĘDY WOJEWÓDZKIE wydatkowano 100% planu tj. kwotę **69.122zł** na *wynagrodzenia i pochodne* (etaty dofinansowane przez Doln. Urz. Wojewódzki) pokryte w 100% z dotacji na zadania zlecone.

RADA GMINY zaplanowano 78.350zł, wydatkowano **64.129,40zł** (81,85%), w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - diety dla radnych 58.416,67zł (ponad 91% wydatków ogółem),
- na *pozostałe wydatki bieżące* – 5.712,73zł na obsługę posiedzeń Rady i Komisji oraz zakup pamiątkowych albumów z okazji zakończonej kadencji.

URZĄD GMINY plan na kwotę 1.779.107,02zł, wydatkowano 1.705.774,40zł (95,88%), w tym:

1) *Wydatki bieżące* plan 1.766.607,02zł, wykonanie 1.693.370,44zł (95,85%), z tego:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie **1.417.863,85zł**
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – **706,20zł** dofinansowanie do okularów dla pracowników oraz zakup wody w czasie upałów,
- *pozostałe wydatki bieżące* **274.800,39zł** (80,84% planu), w tym najważniejsze pozycje to: zakup opału do ogrzewania budynku Urzędu (20.689,97zł), materiałów do remontu Urzędu Gminy (21.391,62zł), koszty przesyłek pocztowych (19.426,53zł), na zakup energii elektrycznej (21.404,41zł), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (33.531zł), na aktualizacje programów komputerowych (33.104,73zł), w tym licencje na programy księgowo, program do ewidencji ludności, Prawo LEX, Serwis budowlany.

2) *Wydatki majątkowe* plan 12.500zł, wykonanie **12.403,96zł** (99,23%) na zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy: Zakup stołu konferencyjnego 4.484,72zł oraz zakup komputera-serwera 7.919,24zł.

SPIS ROLNY planowano 16.091zł, wydatkowano 16.051,55zł (99,75%) – zadanie zlecone sfinansowane z dotacji z Głównego Urzędu Statystycznego

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonanie na poziomie **15.158zł** (100%) za aktualizację spisów i dodatki spisowe dla osób zaangażowanych w ten spis
- *pozostałe wydatki bieżące* – wykonano w kwocie **893,55zł** (95,77% planu)

PROMOCJA GMINY planowano wydatki bieżące 61.820zł, wydatkowano 16.051,55zł (99,75%)

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie **5.528,44zł** (za wykonanie 9 portretów Przewodniczących Rady i Wójtów, które będą powieszone w sali konferencyjnej Urzędu Gminy, strony internetowej promującej Gminę Miłkowice oraz zdjęć do Albumu promującego Gminę,
- *pozostałe wydatki bieżące* – wykonano w kwocie **37.265,99zł**, w tym m.in.: 12.589,20zł na wydanie gazetki „Życie Gminy”, w kwocie 3.660zł dofinansowano audycję telewizyjną Telewizji Wrocław pod nazwą „Studio Wschód”, której emisja była poprzedzana emisją billboardu sponsorskiego w postaci planszy Gminy Miłkowice 14 razy. Działanie takie miało na celu zwiększenie prestiżu i popularności Gminy, a zatem działania na rzecz promocji Gminy Miłkowice. Pozostałe wydatki związane były przede wszystkim z obchodami XX-lecia Samorządu Terytorialnego, które stały się znakomitą okazją do promocji naszej Gminy, budowania pozytywnego wizerunku. W ramach funduszu sołectkiego Ulesie-Lipce wykonano napis pamiątkowy na „Kolumnie Łez”.

W powyższych kwotach znajduje się plan w kwocie 15.242,50zł (wykonanie 532zł) na realizację zadania „Wykonanie albumu promującego Gminę Miłkowice” w ramach działania osi 4 Leader, PROW na lata 2007-2013, zakupiono aparat fotograficzny, który był nagrodą w konkursie fotograficznym, zamówiono 1.000szt. albumu pn. „Przyjazna Gmina Miłkowice” zadanie zostanie rozliczone w styczniu 2011 roku, wnioskowana kwota dofinansowania 8.670,00 zł, tj. 75% kosztów kwalifikowanych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 21.000zł, wykonanie 15.820,37zł (75,34%), w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - diety dla sołtysów w kwocie 3.350zł,
- *pozostałe wydatki bieżące* – 12.470,37zł, w tym składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP, Lokalnej Grupy Działania oraz do Wrzosowej Krainy Karpia.

W dziale : 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan wydatków bieżących 66.960zł, wydatki 65.203,91zł (97,38%):

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - wykonanie planu w 100% wydatków na *wynagrodzenia i pochodne* **1.040zł**– za uzupełnianie spisu wyborców –z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

WYBORY NA PREZYDENTA RP – na zaplanowane 26.781zł wydatkowano 26.241zł (97,98%), w tym 100% z KBW w formie dotacji, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – wykonanie w 96,05% **13.140zł**
- *wynagrodzenia i pochodne* **6.753,48zł** (100%)
- *pozostałe wydatki bieżące* – **6.347,52zł** (100%)

WYBORY DO RAD GMIN I WYBORY WÓJTÓW– na zaplanowane 39.139zł wydatkowano 37.922,91zł (96,89%), w tym 100% z KBW w formie dotacji, w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – wykonanie w 94,96% **22.695zł**
- *wynagrodzenia i pochodne* **6.892,04zł** (99,93%)
- *pozostałe wydatki bieżące* – **8.335,87zł** (99,93%)

W dziale 754 : BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 247.715zł, wykonanie 238.466,59zł (96,27%), w tym najważniejsze pozycje to:

JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI plan 5.320zł, wykonanie 5.117,06zł (96,19%). Na podstawie zawartego porozumienia dotyczącego darowizny rzeczowej w postaci paliwa do pojazdów służbowych Komisariatu Policji w Miłkowicach przyznano dofinansowanie na paliwo i na zakup kuponów uzupełniających do telefonu służbowego dzielnicowego wykonującego obowiązki służbowe na terenie Gminy Miłkowice.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE planowano 211.070zł, wykonanie 202.611,80zł (95,99%), na:

1) *Wydatki bieżące* plan 198.724zł, wykonanie 190.266,14zł (95,74%), z tego:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – wykonanie **33.720,41zł** (96,34% planu) wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach ratowniczych,
- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie **39.568,68zł** (99,13%)– wynagrodzenia z umów zleceń kierowców wozów strażackich i komendanta gminnego.
- *pozostałe wydatki bieżące* – **116.977,05zł** (94,48% planu), w tym najważniejsze to: koszty zakupu paliwa do wozów strażackich – 27.337,44zł, zakup pozostałych materiałów i sprzętu strażackiego 32.197,36zł, zakup energii elektrycznej do strażnic – 21.431,78zł, ubezpieczenie kierowców i samochodów 6.677zł.

W I półroczu 2010 roku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zużyły w trakcie prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych łącznie: 2873 litry oleju napędowego oraz 374 litry benzyny bezołowiowej.

W 2010 roku na potrzeby jednostek zakupiono 10 kpl. ubrań koszarowych dla OSP Ulesie, butlę aluminiową i deskę ortopedyczną 2,7l celem uzupełnienia zestawu PSP R1, buty specjalne Kadimex dla OSP Miłkowice. Zakupy te zostały zrealizowane w większości w ramach funduszu sołeckiego. Ponadto zakup sprzętu i umundurowania dla jednostki OSP Grzymalin w ramach programu „Dolny Śląsk Bezpieczny Ratownik w OSP” – kwota dofinansowania 20.816zł.

1) *Wydatki majątkowe* plan 12.346zł, wykonanie 12.345,66zł (100%) na zakupy inwestycyjne:

- pompy szlamowej z funduszu sołeckiego Rzeszotary-Dobrzejów na kwotę: 3.999,66zł
- dwóch kompletów aparatów oddechowych na kwotę: 8.346,00zł.

OBRONA CYWILNA plan przewidywał wydatki w wysokości 1.000zł, wykonano je w 100%, *pozostałe wydatki bieżące* z dotacji pochodzącej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – plan wydatków bieżących 30.325zł, wykonanie 29.737,73zł (98,06%)

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie **238zł** (100%)– dowóz piasku,
- *pozostałe wydatki bieżące* wykonano w kwocie **29.499,73zł** (98,05% planu) zakupiono materiały budowlane, piasek oraz sprzęt na wyposażenie Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego niezbędne do zapobiegania i usuwania skótków zalań i podtopień na terenie Gminy. Ponadto w ramach rezerwy na zarządzanie kryzysowe zakupiono materiały budowlane i wykonano prace naprawcze szlaków komunikacyjnych i przejazdów na terenie gminy, uszkodzonych w związku z niekorzystnymi warunkami hydrologicznymi i występującymi lokalnymi podtopieniami, co skutkowało uszkodzeniem dróg i przejazdów.

W dziale 756 : DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan 41.978zł, wykonanie 41.214,82zł (98,18%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie w kwocie **27.316,40zł** (99,95% planu) z tytułu inkasa podatków i opłat lokalnych,
- *pozostałe wydatki bieżące* – **13.898,42zł** (94,88%) prowizja dla Urzędów Skarbowych z tytułu kosztów komorniczych za ściągnięte zaległości podatkowe oraz koszty druków podatkowych.

W dziale 757 : OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan 313.854,69zł, wydano 301.408,18zł (96,03%):

- *wydatki na obsługę długu publicznego* na odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie **135.843,18zł**, w tym dla Banku Spółdzielczego w Miłkowicach zapłacono kwotę 87.115,92zł, dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 46.350,65zł oraz dla Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu kwotę 2.401,61zł. Zapłacono również odsetki od obligacji dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na kwotę 147.350zł.
- *pozostałe wydatki bieżące* **18.215zł** prowizja dla BOŚ Wrocław oraz dla BS Wschowa od kredytów.

W dziale 758 : RÓŻNE ROZLICZENIA plan 19.400zł

Rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki niewykorzystana do końca roku w kwocie 19.400zł, w tym:

- 6.400zł to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego
- 13.000zł to rezerwa ogólna.

W dziale 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki zaplanowano w kwocie 4.597.319zł, a wydatkowano 4.535.883,30zł (98,66%)

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez następujących dysponentów:

- 1) Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach (SGZS) na kwotę: 3.488.246,41zł (plan 3.522.283zł), w tym planowane wydatki majątkowe 28.800zł, wykonanie 0zł
- 2) Szkołę Podstawową w Rzeszotarach (SP-R) na kwotę: 880.694,03zł (plan 891.582zł), w tym planowane wydatki majątkowe 15.488zł, wykonanie 15.486,72zł
- 3) Urząd Gminy Miłkowice (UG) na kwotę: 166.942,86zł (plan 183.454zł), w tym planowane wydatki majątkowe 8.900zł, wykonanie 8.899,90zł

Na częściowe pokrycie wydatków oświatowych Gmina Miłkowice otrzymała subwencję oświatową w wysokości 3.456.417zł oraz dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 18.087,48zł. Oznacza to, że Gmina Miłkowice w 2010 roku dofinansowała oświatę ze środków własnych w kwocie 1.061.378,82zł.

SZKOŁY PODSTAWOWE plan 2.467.369zł, wykonanie **2.427.444,60zł** (98,38%), w tym:

1) Wydatki bieżące planowane 2.423.081zł, wykonane **2.411.957,88zł** (99,54%), z tego na:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie **101.918,94zł** (100%), dodatki mieszkaniowe i socjalne dla nauczycieli (w tym:SGZS 68.284,20zł i SP-R 33.634,74zł),

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonano na poziomie **1.946.016,94zł** (99,50% planu), w tym SGZS 1.307.354,87zł i SP-R 638.662,07zł,
- *pozostałe wydatki bieżące* wydatkowano w 99,61% - **364.022zł** (w tym: SGZS 251.134,63zł i SP-R 112.887,37zł), z tego najważniejsze pozycje kosztów to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 83.705zł, zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do remontu, wyposażenia, opału – 99.119,39zł oraz koszty zakupu energii i wody – 33.682,43zł. Poza tymi znajdują się tu również wydatki remontowe w kwocie ogólnej 56.979,88zł (w tym SGZS 40.000zł na remont szatni oraz w SP-R 16.979,88zł na remont korytarza szkolnego i dachu)

2) Wydatki majątkowe planowane 44.288zł, wykonane **15.486,72zł** (34,97%), z tego na:

- modernizację szkolnego placu zabaw w Rzeszotarach w ramach programu „Radosna Szkoła” 15.486,72
- nie utworzono natomiast szkolnego placu zabaw w Miłkowicach, gdyż wykonawca nie dotrzymał terminu wykonania prac (planowano w ramach „Radosnej Szkoły” kwotę 28.800zł)

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH plan wydatków bieżących 229.070zł, wykonanie 227.442,21zł (99,29%), z tego:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie **10.935,56zł** (99,94%), dodatki mieszkaniowe i socjalne dla nauczycieli (w tym: SGZS 7.636,27zł oraz SP-R 3.299,29zł),
- *wynagrodzenia i pochodne* wykonano na poziomie **175.247,38zł** (99,25%), w tym SGZS 128.785,29zł oraz SP-R 46.462,09zł,
- *pozostałe wydatki bieżące* wydatkowano w kwocie **41.259,27zł** (99,27%), (w tym SGZS 29.377,52zł oraz SP-R 11.881,75zł), z tego najważniejsze pozycje koszty to zakup materiałów eksploatacyjnych i do remontu, wyposażenia oraz opału – 18.829,64zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9.619zł, koszty zakupu energii elektrycznej i wody – 3.712,35zł

PRZEDSZKOLA plan wydatków bieżących przewidywał 103.792zł, a wykonano 100.731,02zł (97,05%), plan całkowicie realizował Urząd Gminy, w tym:

- *dotacja* do przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach **64.920,24zł** – 99,88% planu
- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie **2.336,63zł** (99,43% planu) koszty sprzątnięcia w pomieszczeniach punktu przedszkolnego,
- *pozostałe wydatki bieżące* **33.474,15zł** (91,86%) kwota ta składa się przede wszystkim z wpłat dla sąsiednich gmin na opłacenie kosztów utrzymania przedszkolaków z terenu naszej Gminy (18.745,83zł) kosztów utrzymania punktu przedszkolnego, który funkcjonował do 31.07. (energia elektryczna, woda, ścieki, ogrzewanie, środki czystości i czyszczenie za lokal)

GIMNAZJA plan wydatków bieżących 1.483.745zł, wykonanie 1.482.360,88zł (99,91%), w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie **71.389,49zł** (99,99%), dodatki mieszkaniowe i socjalne dla nauczycieli,
- *wynagrodzenia i pochodne* wykonano na poziomie **1.206.874,08zł** (99,97% planu), co stanowi ponad 81% wykonanych wydatków w tym rozdziale.
- *pozostałe wydatki bieżące* wydatkowano w 99,51% - **204.097,31zł**, z tego najważniejsze koszty to zakup materiałów i wyposażenia, na który przeznaczono 92.532,55zł, w tym główna pozycja to zakup opału za 75.421,83zł, następnie odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53.516zł oraz koszty zakupu energii i wody – 22.000zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ zaplanowano 249.210zł, zrealizowano 235.118,28zł (94,35%):

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie **5.669,56zł** (99,96%) koszty ponosił Urząd Gminy, a dotyczą one opieki w czasie dowozu uczniów do szkół oraz dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych w Legnicy,
- *pozostałe wydatki bieżące* **229.448,72zł** (94,21%), w tym Urząd Gminy opłacił 51.330,38zł usługi dowozu uczniów do szkół, wykonywane przez następujące firmy: Usługi Transportowe-Przewóz Osób Piotr Krupa i TI-REX” Transport Samochodowy Mirosław Przybylak, ponadto zakupywane są jednostkowe bilety miesięczne w PKS Lubin i PKS Złotoryja. Natomiast Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach wydatkował 178.118,34zł za dowóz uczniów realizowany przez GZGK Miłkowice.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI plan 17.076zł, wykonanie 15.917,41zł (93,22%), w tym:

Pozostałe wydatki bieżące, w tym: Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół wydatkował kwotę **12.684,41zł** na dofinansowanie czesnego na studiach trzem nauczycielom, delegacje służbowe, opłacono kurs kierownika

wycieczek, przeprowadzono szkolenie rady pedagogicznej oraz zakupiono projektor. Natomiast Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach wydała **3.233zł** na dofinansowanie czesnego nauczycielom i przeprowadzono szkolenie rady pedagogicznej.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 47.057zł, wykonanie 46.868,90zł (99,60%), z tego:

1) Wydatki bieżące planowane 38.157zł, wykonane **37.969zł** (99,51%), z tego na:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie **312zł** – Urząd Gminy opłacił wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej związanej z ubieganiem się o awans zawodowy nauczyciela (Dolnośląski Urząd Wojewódzki dofinansował jedynie kwotę 92zł),
- *pozostałe wydatki bieżące* 37.657zł - ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych nauczycieli – emerytów i rencistów, w tym: Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół wydatkował kwotę **22.510zł**, a Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach **15.147zł**.

2) Wydatki majątkowe planowane 8.900zł, wykonane **8.899,90zł** (100%) dotyczą kosztów założenia monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Rzeszotarach – w ramach funduszu sołectkiego.

W dziale 851 : OCHRONA ZDROWIA plan 938.071,96zł, wykonano 924.886,03zł (98,59%)

LECZNICTWO AMBULATORYJNE plan wydatków majątkowych 869.000zł, wydano **868.735,80zł** (99,97%)

Dokończono budowę Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach.

ZWALCZANIE NARKOMANII planowano wydatki bieżące 262,50zł, wydano **65,00zł** (24,76%)

Zakupiono książkę „Dopalacze, narkotyki – niewinny początek” celem podszkolenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI plan wydatków - 68.809,46zł, wydatkowano **56.085,23zł** (81,51%)

- *dotacje* dla samorządowej instytucji kultury GOKiS na realizację programu profilaktycznego **31.000zł**,
- *wynagrodzenia* wykonano **5.671zł** (36,59%) wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (3 posiedzenia komisji), przeprowadzono kontrolę placówek handlowych oraz opłacono zajęcia dla dzieci na boisku w ramach programu „Z piłką na Ty”,
- *pozostałe wydatki bieżące* **19.414,23zł** (87,02%) - opłacono prenumeratę, wniosek do sądu na leczenie, zakupiono film DVD, dla Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy przekazano kwotę 3.000zł, a tym Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół wydatkował 8.000zł, a Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach 6.000zł.

W dziale 852 : POMOC SPOŁECZNA plan 3.098.530,10zł, wykonanie 3.086.892,74zł (99,62%):

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach w dużej mierze są pokrywane z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, z dotacji rozwojowej na realizację programu „Razem lepiej” oraz z dochodów realizowanych przez GOPS, w tym przede wszystkim z usług opiekuńczych w ogólnej kwocie 2.436.975,32zł. Wobec powyższego wynika, iż Gmina Miłkowice z dochodów własnych pokrywa 580.918,22zł, w tym 61.000zł to kwota dotacji do GOKiS.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (100% środki własne Gminy) planowano 28.509,20zł, wydano **28.507,95zł** (100%). Za pobyt trzech osób umieszczonych w domach pomocy społecznej, przy czym jedną osobę umieszczono w dps w lipcu, a drugą w sierpniu.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁ. NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁ. (dotacja 100% - zadania zlecone), zaplanowano 1.502.000zł, a wydatkowano **1.496.679,45zł** (99,65%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonano na poziomie **40.151zł** (100%),
- *pozostałe wydatki bieżące* **5.269zł** (100%), w tym największa pozycja to odpisy na ZFŚS 1.455zł, zakup art. biurowych, papieru, tonerów, opłaty pocztowe i prowizje bankowe.
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – **1.451.259,45zł** (99,63%) stanowiące prawie 97% wydatków ogółem w tym rozdziale.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ plan 12.500zł (dotacja na zadania zlecone 1.402,46zł, na zadania własne 12.400zł), wydatkowano **13.802,46zł** (99,97%) na:

- 358 składek od zasiłków stałych na kwotę : 12.400zł,
- 31 składek od świadczeń rodzinnych na kwotę : 1.402,46zł.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE plan ogółem 404.000zł (dotacja na zadania własne 368.000zł, środki własne Gminy 36.000zł), realizacja wydatków **404.000zł** (100%), w tym:

- udzielono dla 20 rodzin zasiłki celowe bezzwrotne na kwotę: 21.883zł
- dla 15 rodzin przyznano zasiłki celowe specjalne na kwotę : 9.536zł
- przyznano pomoc w formie schronienia dla 2 osób, opłacono 119 noclegów: 1.634zł
- sprawiono 1 pogrzeb na kwotę : 2.447,00 zł
- zasiłki celowe zdarzenie losowe przyznano świadczenie dla 1 rodzin w wysokości : 500,00 zł

Sfinansowano z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 368.000zł – przyznano 1.425 zasiłków okresowych dla 190 rodzin.

DODATKI MIESZKANIOWE (środki własne Gminy) plan 45.800zł, wydano **45.585,05zł** (99,53%)

W 2010 roku przyjęto do realizacji 59 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Średnio 5 wniosków w miesiącu. Z powodu niespełnienia wymogów ustawowych wydano 3 decyzje odmowne oraz 1 decyzję wstrzymującą wypłatę dodatków w związku z występowaniem zaległości w opłatach za wynajmowane lokale. W porównaniu do poprzednich okresów stwierdza się, że liczba wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych nieznacznie maleje, ale wzrasta kwota przyznawanych dodatków, ponieważ są m.in. opłaty mieszkaniowe).

ZASIŁKI STAŁE (dotacja na zadania własne 100%) plan 143.378zł, wydano **143.050,97zł** (99,77%)

Udzielono pomocy finansowej 38 rodzinom w formie zasiłków stałych, wypłacono 374 świadczenia.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ plan wydatków to 635.102,90zł, w tym zaplanowano środki na finansowanie Projektu Systemowego „Razem lepiej” współfinansowanego ze środków EFS (95.340,90zł).

Celem realnego przedstawienia stopnia realizacji zadań GOPS, plan wydatków na projekt systemowy zostanie omówiony osobno – stąd plan wydatków wynosi 539.762zł (dotacja na zadania własne 142.600zł, środki własne Gminy 397.162zł), wydatkowano **537.578,76zł** (99,60%), w tym (środki własne Gminy – 395.037,09zł i dotacja: 142.541,67zł)

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonano na poziomie **503.782,96zł** (99,87%),
- *pozostałe wydatki bieżące* wykonano w kwocie **33.795,80zł** (95,65%), w tym środki przeznaczono przede wszystkim na odpisy na ZFSS 12.168zł, zakup druków, artykułów biurowych, tonerów i prenumeraty – 5.257,32zł, oraz zakup energii elektrycznej – 3.573,09zł,

Na realizację projektu systemowego "RAZEM LEPIEJ" współfinansowanego ze środków EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 zaplanowano na *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* kwotę ogólną: 95.340,90, w tym środki z EFS - 81.039,77zł (85%), dotacja z budżetu państwa – 4.290,34zł (4,50%) oraz środki własne Gminy 10.010,79zł (10,50%). Program był realizowany od 01.07.2010r. do 31.10.2010r. Wzięło w nim udział 28 osób, w tym 17 kobiet i 11 mężczyzn, których umiejętności zawodowe nie odpowiadały potrzebom rynku pracy, miały niskie poczucie własnej wartości oraz brak motywacji i możliwości do samodzielnego podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Uczestnicy skorzystali ze szkoleń :

- Warsztaty grupowe z doradcami zawodowymi – 28 osób,
 - Warsztaty indywidualne z doradcami zawodowymi – 28 osób,
 - Kurs prawa jazdy kat. B – 20 osób,
 - Kurs prawa jazdy kat. C – 1 osoba,
 - Kurs operatora koparko – ładowarki - 1 osoba,
 - Kurs „Kasjer – fakturzysta „ – 3 osoby,
 - Kurs kierowca wózków widłowych – 2 osoby
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – wydatkowano 9.011,79zł (środki własne)
 - *wynagrodzenia i pochodne* – wydatkowano 28.330,98zł (środki EFS, budżet państwa),
 - *pozostałe wydatki bieżące* – wydatkowano 54.912,13zł (środki EFS, budżet państwa).

USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH plan 10.600zł, wykonanie – 10.600zł (100 %) (dotacja 100% - zadania zlecone). Wypłacono zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego dla 4 rodzin .

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan wydatków bieżących to 315.334zł (dotacja na zadania własne 155.000zł), wydatkowano 314.833,20zł, tj. 99,84%,

1) w ramach planu wydatków Urząd Gminy wydatkował w tym rozdziale 61.499,20zł, w tym:

- *dotacja* dla samorządowej instytucji kultury GOKIS – 61.000zł (100%) - na prowadzenie Edukacyjnego Centrum Informacji.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 499,20zł (49,92%) na organizację prac społecznie użytecznych w których uczestniczyło dwóch bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej do prac porządkowo-konserwacyjnych.
- 2) w ramach planu wydatków GOPS realizował program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” i wydatkował 245.834zł (dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 147.500zł), a Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół wydatkował 7.500zł (dotacja z Dolnośląskiego Urz.Wojewódzkiego) z przeznaczeniem na doposażenie punktu wydawania posiłków.

W dziale 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 151.060zł, wydano 137.869,10zł (91,27%):

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA zaplanowano 3.002zł-brak wydatków

KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY plan 10.000zł, wykonanie **10.000zł** (Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół kwotę 8.535zł na dofinansowanie 45 uczestnikom kolonii letniej w Jarosławcu oraz Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach kwotę 1.465zł na dofinansowanie Zielonej Szkoły oraz wyjazdu do Krakowa – z dofinansowania skorzystało 29 uczniów).

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – plan 138.058zł, realizacja w 92,62% - stypendia dla uczniów wypłacono w kwocie **119.570zł**, zasiłki szkolne wypłacono w kwocie **4.078zł** (dofinansowane z dotacji Urz.Woj. w wysokości 80%). Z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego skorzystało łącznie 133 uczniów. W 2010 r. przyznano 9 zasiłków szkolnych dla uczniów znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom w 2010 roku p.n.„Wyprawka szkolna” w Szkolno – Gimnazjalnym Zespole Szkół w Miłkowicach z pomocy skorzystało 24 uczniów (4.051,10zł), a w Szkole Podstawowej w Rzeszotarach pomoc otrzymał 1 uczeń (170zł). Kwota otrzymanej dotacji na powyższy cel wyniosła **4 221,10 zł**.

W dziale 900 : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan wydatków bieżących wynosił 379.982zł, a wykonanie 360.642,70zł (94,91%), w tym:

GOSPODARKA ODPADAMI plan 28.280zł, wykonanie 26.180zł, w tym:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano 20.700zł, wykonanie **18.600zł** (89,86%) dotacja przedmiotowa dla GZGK do wywozu odpadów segregowanych i utrzymania składowiska odpadów,
- 2) na wydatki majątkowe planowano 7.580zł, wydatkowano **7.580zł** – dotacja celowa na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego – zakup pojemników na odpady segregowane.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH plan wydatków bieżących 23.627zł, wykonanie **23.377,61zł** (98,94%) zagospodarowano tereny zielone wokół nowo wybudowanego ośrodka zdrowia, (pozostałe wydatki bieżące 21.102,07zł) oraz na wynagrodzenia i pochodne – 2.275,54zł – utrzymanie terenów zielonych.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU zaplanowano na pozostałe wydatki bieżące 1.500zł, wykonanie **1.334zł** (88,93%) - tytułem opłaty za zanieczyszczanie środowiska poprzez dym z kotłowni.

OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU – plan 4.602zł, wykonanie **2.673,23zł** (58,09%), w tym:

- wynagrodzenia wykonano w 100% **202zł** – podatek od wynagrodzenia za opinię dendrologiczną z XII/09,
- pozostałe wydatki bieżące **2.471,23zł** (56,16%) – zakup sadzonek, którymi obsadzono boisko w Gniewomirowicach (sfinansowane z dotacji z Nadleśnictwa) oraz 2.000zł w ramach funduszu sołectkiego Ulesie-Lipce – uporządkowanie zieleni przy nieruchomościach gminnych.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT planowano wydać 2.473zł, wydano **1.295,45zł** (52,38%), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 521zł (89,37%) za opiekę nad bezdomnymi psami,
- pozostałe wydatki bieżące 774,45zł (40,98%) – zakup karmy dla bezpańskich psów.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG na plan 319.500zł wydatkowano **305.782,41zł** (95,71%) na zakup energii elektrycznej oraz na koszty eksploatacyjno-modernizacyjne.

W dziale 921 : KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 826.192zł, wykonanie 710.669,48zł (86,02%), w tym:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY plan 538.888zł wykonanie **425.065,47zł** (78,88%) na:

1) wydatki bieżące plan 395.268zł, wykonanie **369.454,95zł** (93,47%)

- dotacje dla samorządowej instytucji kultury GOKiS w Miłkowicach na działalność kulturalną **218.400zł**

- **wynagrodzenia 1.791,50zł** (96,52%) – opłacono podatek od umowy z miesiąca grudnia oraz umowę zlecenie na prace remontowe w świetlicy w Gniewomirowicach, uporządkowanie piwnicy, wywiezienie ziemi, wybicie otworu drzwiowego, wstawienie nowych drzwi.
- **pozostałe wydatki bieżące 149.263,45zł**, w tym w szczególności opłacono zakup energii elektrycznej, opału i drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich, wyremontowano świetlicę w Jezierzanach i częściowo świetlicę w Gniewomirowicach, Studnicy i w Pątnówku. Ponadto w ramach zadań z funduszu sołeckiego doposażono świetlicę w Miłkowicach i w Grzymalinie (wydatki w ramach funduszu sołeckiego na poziomie 36.308,51zł). Remont świetlicy w Gniewomirowicach – zadanie zostało zrealizowane w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, otrzymano 35.000,00 zł dofinansowania. W ramach zadania wykonano elewację, remont dachu oraz wewnętrzne docieplenie ścian, posadzki oraz sufitu – za kwotę ogólną 74.991,50zł. Zakupiono opłat i opłacono koszty energii elektrycznej do świetlic wiejskich. Ponadto realizowano zadanie „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Miłkowicach w sprzęt komputerowy umożliwiający dostęp do Internetu”, w ramach działania osi 4 Leader, PROW na lata 2007-2013, wysłano wniosek o płatność wnioskowana kwota dotacji 7.962,00 zł, tj. 75% kosztów kwalifikowanych. W ramach projektu zakupiono 5 zestawów komputerów, 5 monitorów, drukarka oraz router. Zakupiono również meble: 5 szt. biurek pod komputer, 5 szt. krzeseł obrotowych, stolik pod drukarkę – za 13.876,28zł.

2) wydatki majątkowe plan 143.620zł, wykonanie **55.610,52zł** (38,72%), w tym:

a) w formie wydatków majątkowych Urzędu Gminy:

- | | | |
|--|-------|-------------|
| • Utworzenie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w Ulesiu | kwotę | 21.960,00zł |
| • Remont komina w budynku GOKiS w Siedliskach | kwotę | 22.884,29zł |
| • Remont świetlicy wiejskiej w Miłkowicach | kwotę | 720,00zł |
| • Wyposażenie świetlicy ze środków funduszu sołeckiego Grzymalin | kwotę | 3.620,05zł |
| • Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy w Grzymalinie | kwotę | 1.426,18zł |

b) w formie dotacji celowej na inwestycję GOKiS:

- | | | |
|---|-------|------------|
| • Montaż kominka ogrzewającego świetlicę w Ulesiu | kwotę | 5.000,00zł |
|---|-------|------------|

BIBLIOTEKI zaplanowano wydatki w kwocie 220.500zł, realizacja 220.500zł (100%), w tym:

- 1) wydatki bieżące plan 207.000zł, wykonanie **207.000zł** – w całości dotyczą *dotacji dla samorządowej instytucji kultury* (GOKiS)
- 2) wydatki majątkowe plan 13.500zł, wykonanie **13.500zł** – dotacja celowa na inwestycję dla GOKiS „Remont budynku Biblioteki Publicznej w Miłkowicach”

OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI plan to 16.470zł, a wydatki **16.470zł** (100%) - *dotacja na prace remontowe przy zabytkach* zgodnie ze złożonym wnioskiem i zawartą umową przekazano Parafii Rzymsko-Katolickiej w Miłkowicach.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 50.334zł, wykonanie **48.634,01zł** (96,62%), w tym:

1) wydatki bieżące plan 2.349zł, wykonanie **1.846,06zł** (78,59%) na:

- **wynagrodzenia i pochodne 1.846,06zł** (99,84%) – opłacono podatek i składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne - od umowy z miesiąca grudnia (Plan Odnowy Miejscowości Grzymalin),
- **pozostałe wydatki bieżące** – brak wykonania (500zł).

2) wydatki majątkowe plan 47.985zł, wykonanie **46.787,95zł** (97,51%) w ramach funduszu sołeckiego, w tym:

- | | | |
|---|-------|-------------|
| • Budowa placu zabaw dla dzieci w Gniewomirowicach | kwotę | 11.490,01zł |
| • Budowa placu zabaw dla dzieci w Grzymalinie | kwotę | 10.512,40zł |
| • Budowa placu zabaw dla dzieci w Siedliskach | kwotę | 14.500,70zł |
| • Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Ulesiu | kwotę | 6.083,39zł |
| • Zagospodarowanie zbiornika p.poż. na staw rekreacyjny | kwotę | 4.201,45zł |

W dziale 926 : KULTURA FIZYCZNA I SPORT zaplanowano 207.030zł, wydano 174.088,27zł (84,09%):

OBIEKTY SPORTOWE plan 89.730zł, wykonanie 56.790,77zł (63,29%), w tym:

1) wydatki bieżące plan 2.349zł, wykonanie **1.846,06zł** (78,59%) na:

- na **wynagrodzenia i pochodne** dla animatorów sportu na boisku ORLIK 2012 w Miłkowicach oraz w ramach funduszu sołeckiego za koszenie boiska w Miłkowicach wydatkowano **22.797,28zł** (99,99%),
- na **pozostałe wydatki bieżące** – **26.994,35zł** (94,12%), w tym Urząd Gminy wydatkował kwotę 1.929,71zł na koszenie boiska w Miłkowicach. Natomiast Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach na koszty utrzymania boiska ORLIK wydatkował kwotę 25.064,64zł (z tego: za 3.620zł zakupiono drobny sprzęt sportowy, 8.164,64zł to koszty energii elektrycznej i wody, 3.831,60zł czyszczenie nawierzchni boiska, 8.172,87zł rozbudowa monitoringu boiska oraz 1.180zł koszty jego ubezpieczenia).

2) wydatki majątkowe plan 38.250zł, wykonanie **6.999,14zł** (18,30%), w tym:

- Doposażenie boiska sportowego w ramach funduszu sołeckiego Głuchowic kwotę 6.999,14zł

ZADANIA W ZAKRESIE KULT. FIZYCZNEJ I SPORTU plano 117.300zł, wykonano 117.297,50zł (100%), na:

- dotacje dla samorządowej instytucji kultury zrealizowano w wysokości **22.500zł** (100%),
- dotacji celowe do realizacji przez stowarzyszenia na poziomie **85.800zł** – tj. 100%. W wyniku ogłoszonego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, po przeanalizowaniu złożonych ofert komisja konkursowa przyznała dotacje następującym stowarzyszeniom z terenu Gminy Miłkowice: Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Dąb-Stowarzyszenie” Siedliska 22.800zł, LKS „Czarni Miłkowice” 16.000zł; KS „Victoria” w Rzeszotarach 15.000zł; KS „ISKRA” Kochlice 28.000zł oraz Klubowi Brydża Sportowego w Miłkowicach 4.000zł.
- pozostałe wydatki budżetowe - Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach na realizację projektu pn. „Szkolna Turystyka Rowerowa” wydatkował kwotę **8.997,50zł** (99,97%) – w ramach tego programu zakupiono 15 rowerów wraz z kaskami.

III.2. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU

Plan budżetu Gminy Miłkowice na rok 2010 przyjęty został Uchwałą Rady Gminy Miłkowice Nr XLVI/252/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku i przewidywał po stronie dochodów kwotę **16.809.089zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **21.188.079,75zł**. Planowany deficyt budżetu w wysokości **4.378.990,75zł** miał być pokryty w sposób następujący:

- a) z pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 2.391.600zł,
- b) z emisji obligacji 1.987.390,75zł.

Na przestrzeni 2010 roku budżet ten, po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 1.373.347,28zł, a po stronie wydatków o kwotę 2.503.676,03zł, w skutek tych zmian zaplanowany deficyt zmniejszył się o 1.130.328,75zł i wynosi **3.248.662zł**. Ponadto banki nie zajmują się emisją obligacji w wielkości poniżej kwoty 10 mln zł, w związku z tym ostatecznie źródłem pokrycia występującego deficytu planowano przychody budżetu :

- a) z kredytów krajowych w wysokości 1.356.100zł,
- b) z pożyczki i kredytu na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 1.892.562zł.

W wyniku zamknięcia ksiąg rachunkowych w zakresie dochodów i wydatków za 2010 rok – sporządzono sprawozdanie roczne Rb-NDS o deficycie Gminy Miłkowice za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2010 roku – deficyt Gminy wyniósł ostatecznie **2.493.718,23zł**. Różnica w kwocie 754.943,77zł pomiędzy planowanym, a wykonanym deficytem wynika przede wszystkim z uruchomionej 20 grudnia transzy kredytu z BOŚ we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów I etap - Pątnówek-Jakuszów” w wysokości 668.920zł. Zapłaty za fakturę dokonano w styczniu 2011r., ponieważ drugi bank finansujący – BGK w Legnicy (za pomocą pożyczki na wyprzedzające finansowanie uruchamianej przez Ministerstwo Finansów) nie uruchomił do końca grudnia drugiej transzy pożyczki.

III.3. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody zaplanowano w kwocie ogólnej 4.544.862zł, a wykonano **4.544.879,06zł** (100%), w tym:

- 1) *Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów* plan 2.300.000zł (**realizacja 2.300.000zł**), w tym:
 - Kredyt z BS Wschowa oddział Miłkowice na sfinansowanie planowanego deficytu, powstałego w wyniku realizacji inwestycji 2.000.000zł (wykonanie 100%),
 - Kredyt z BS Wschowa oddział Miłkowice na sfinansowanie planowanego deficytu, powstałego w wyniku realizacji zadań bieżących 300.000zł (wykonanie 100%),
- 2) *Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE* plan 1.892.562zł (**realizacja 1.892.561,91zł**), w tym:
 - Pożyczka z BGK Legnica na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów I etap - Pątnówek-Jakuszów” plan 503.120zł (wykonanie 503.119,91zł)

- Kredyt z BOŚ Wrocław z dopłatami do oprocentowania z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów I etap - Pątnówek-Jakuszów” 1.389.442zł (wykonanie 100%).

3) *Inne źródła (wolne środki)* - plan 352.300zł (**wykonanie 352.317,15zł**)

Rozchody zaplanowano 1.296.200zł, wykonano w kwocie **1.296.200zł** (100%), w tym:

1) *Splaty zaciągniętych kredytów plan 783.200zł*, wykonanie 783.200zł, w tym:

- Kredyt z BS Wschowa na budowę Gimnazjum w kwocie: 133.200zł
- Kredyt z BS Wschowa na zakup nieruchomości w kwocie: 150.000zł
- Kredyt z BS Wschowa krótkoterminowy w kwocie: 500.000zł

2) *Splaty zaciągniętych pożyczek plan 263.000zł*, wykonanie 263.000zł, w tym:

- Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dobrzejów i Rzeszotary” w kwocie: 180.440zł
- Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Zakup sprzętu komunalnego niezbędnego do eksploatacji pól irygacyjnych” w kwocie: 48.400zł
- Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzeszotary ul. Leśna” w kwocie: 34.160zł

3) *Wykup papierów wartościowych – plan 250.000zł*, wykonanie 100%

- Wykup obligacji komunalnych serii B: w kwocie: 250.000zł

III.4. STAN ZADŁUŻENIA GMINY MIŁKOWICE

Stan zadłużenia Gminy Miłkowice na dzień 31 grudnia 2010 roku z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych wynoszą ogółem **7.853.841,91zł** (co stanowi **52,12%** wykonanych dochodów Gminy Miłkowice). Wobec części zadłużenia stosuje się wyłączenia, o których mowa w art. 243 ust.3 pkt 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 29 sierpnia 2009r. oraz z art. 169 ust.3 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. Oznacza to, że są wyłączone ze wskaźników zadłużenia do czasu ukończenia zadania bądź otrzymania refundacji z Unii Europejskiej. W przypadku Gminy Miłkowice mowa tu o zobowiązaniach wobec banków z tytułu realizacji zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów I etap - Pątnówek-Jakuszów” na ogólną kwotę **1.892.561,91zł**. Po uwzględnieniu tych wyłączeń zadłużenie Gminy wynosi zatem **5.961.280zł – tj. 39,55%**, w tym:

- Bank Spółdzielczy Wschowa O/Miłkowice - kredyt krótkoterminowy – 300.000zł
- umowa Nr 114/MŁ/2010 na 300.000zł z dnia 31.12.2010r.-splata do 31.03.2011r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - emisja obligacji komunalnych - 2.500.000zł
- umowa Nr AD.0510/283/08 na kwotę 3.000.000zł z dnia 10.12.2008r. wykup od 22.12.2009r. do 22.12.2015r.
- Bank Spółdzielczy Wschowa O/Miłkowice- kredyt długoterminowy inwestycyjny – 2.000.000zł
- umowa Nr 60/MŁ/2010 na 2.000.000zł z dnia 09.07.2010r.-splata od 31.03.2011r. do 31.12.2025r.
- WFOŚiGW w Legnicy - pożyczka na kanalizację Dobrzejowa i Rzeszotar - 902.200zł
- umowa Nr 37/OW/LG/2006 na kwotę 880.000zł z dnia 28.09.2006r. + aneks na 528.300zł z 19.07.2007r.- splata od 16.03.2008r. do 16.12.2015r.
- WFOŚiGW w Legnicy - pożyczka na sprzęt komunalny do eksploatacji pól irygacyjnych - 242.000zł
- umowa Nr 29/P/OW/LG/2007 na kwotę 363.000zł z dnia 27.08.2007r. splata od 16.03.2008r. do 16.12.2015r.
- WFOŚiGW w Legnicy - pożyczka na kanalizację w Rzeszotarach ul. Leśna - 17.080zł
- umowa Nr 1/P/OW/LG/2009 na kwotę 85.400zł z dnia 08.01.2009r. splata od 16.03.2009r. do 16.06.2011r.

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

BOŚ we Wrocławiu	1.389.442	Kredyt inwestycyjny z dopłatami WFOŚiGW z dnia 02.11.2010r.	Splata od 31.03.2012 do 31.12.2020
BGK Legnica	503.119,91	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie inwestycji z dnia 31.03.2010	Splata z dotacji rozwojowej z UE

Gmina Miłkowice nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

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

Poniżej przedstawiam informację dotyczącą zestawienia dochodów i wydatków zadań zleconych (str. 20-21).

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

W rozdziale 01095 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* Gmina Miłkowice otrzymała dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w ogólnej kwocie 207.950,70zł. W tej sprawie przyjęto do realizacji i wydano 161 decyzji w sprawie zwrotu podatku na ogólną kwotę 203.873,24zł oraz wypłacono 4.077,46zł w formie *wynagrodzenia i pochodnych* dla pracowników realizujących te procedury.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie dochodów i wydatków w 99,95%

W rozdziale 75011 *URZĘDY WOJEWÓDZKIE* otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja w kwocie 69.122zł (100%) stanowiła dofinansowanie wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone związane z ewidencją ludności i wydawania dowodów osobistych, obroną cywilną i spraw wojskowych oraz działalnością gospodarczą i USC.

W rozdziale 75056 *SPIS POWSZECHNY I INNE* dotację z Głównego Urzędu Statystycznego wydatkowano w kwocie 16.051,55zł (99,75%) na realizację zadań spisowych dotyczących spisu rolnego, w tym 13.661zł na dodatki spisowe dla gminnych komisarzy spisowych oraz pracowników urzędu oddelegowanych do pracy w gminnych biurach spisowych, kwotę 1.497zł za aktualizację wykazów gospodarstw rolnych oraz 893,55zł na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnego biura spisowego tj. delegacje i koszty eksploatacyjne. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 39,45zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wydatków bieżących – wykonanie dochodów i wydatków w 97,38% (dotacje z Krajowego Biura Wyborczego)

W rozdziale 75101 *URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA* – kwota 1.040zł (100%) na wynagrodzenia i pochodne za aktualizację spisu wyborców

W rozdziale 75107 *WYBORY NA PREZYDENTA RP* wydano 26.241zł (97,98%), w tym: na diety członków komisji – wykonanie w 96,05% 13.140zł, wynagrodzenia i pochodne 6.753,48zł (100%) za informatyczną obsługę wyborów i komisji oraz sporządzenie spisów wyborczych oraz kwotę 6.347,52zł (100%) na koszty uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, materiałów biurowych, wynajęcia lokali wyborczych oraz transportu. Dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 540zł (4 diety członków komisji).

W rozdziale 75109 *WYBORY DO RADY GMINY I WYBORY WÓJTA* wydano 37.922,91zł (96,89%), w tym: diety członków komisji – wykonanie w 94,96% 22.695zł, kwotę 6.892,04zł (99,93%) informatyczna obsługa wyborów i komisji oraz sporządzenie spisów wyborczych oraz 8.335,87zł (99,93%) na koszty uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, materiałów biurowych, odstąpienie lokali wyborczych oraz transportu. W 2010 roku Krajowe Biuro Wyborcze przekazało Gminie dotację mniejszą o 800zł od przyznanej w planie, ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 416,09zł (3 diety członków komisji).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie dochodów i wydatków 100%

W rozdziale 75414 *OBRONA CYWILNA* z dotacji pochodzącej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego wydano 1.000zł (100%) na koszty szkolenia i delegacji z zakresu instruktora oc.

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

W rozdziale 85212 *ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁ.* wydano 1.496.679,45zł (99,65%):

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonano na poziomie 40.151zł (100%),
- *pozostałe wydatki bieżące* 5.269zł (100%), w tym odpisy na ZFŚS, zakup mat. biurowych, papieru, tonerów, opłaty pocztowe i prowizje bankowe.
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 1.451.259,45zł (99,63%), w tym:
 - a) zasiłki rodzinne – wypłacono 5.590 świadczeń na kwotę : 483.077zł ,
 - b) dodatki do zasiłków rodzinnych – wypłacono 3.121 świadczeń na kwotę: 336.608,10zł , w tym:
 - urodzenie dziecka – przyznano 22 świadczenia na kwotę 22.000zł,
 - opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego – 167 dodatków 65.388,10zł,
 - samotne wychowywanie dziecka – wypłacono 375 dodatków na kwotę 64.540zł,
 - kształcenie i rehabil. dziecka niepełnosprawnego – przyznano 307 świadczeń 23.900zł,
 - rozpoczęcie roku szkolnego – przyznano 350 dodatków na kwotę 35.000zł,

- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – wypłacono 874 świadczenia na kwotę 43.700zł,
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – przyznano 1.026 dodatków 82.080zł.

Ponadto wypłacono 1.602 świadczeń opiekuńczych na kwotę 302.104zł, w tym:

- Zasiłki pielęgnacyjne – przyznano 1.444 świadczenia na kwotę: 220.932zł,
- Świadczenia pielęgnacyjne – wypłacono 158 świadczeń na kwotę: 81.172zł.

W/w okresie przyznano:

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 63 świadczeń - 63.000zł,
- opłacono składki na ubezpieczenie społeczne (133 składek) na kwotę 14.933,25zł.

Wypłacono również 782 świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 46 rodzin 251.537,10zł

W 2010 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 5.320,55zł, która powstała w wyniku wydania decyzji odmownych, pozostawionych wniosków bez rozpatrzenia, np. ze względu na brak uzupełnienia brakujących dokumentów lub też zmiany przez wnioskodawców organu właściwego do wypłaty świadczeń.

W rozdziale 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ wydatkowano 13.802,46zł (99,97%) na 31 składek od świadczeń rodzinnych na kwotę 1.402,46zł.

Dokonano zwrotu w kwocie 3,54zł ponieważ, iż jedno świadczenie pielęgnacyjne zostało wypłacone w wysokości proporcjonalnej do ilości dni, za które przysługiwało, a wysokość odprowadzanej składki zdrowotnej jest uzależniona od wysokości świadczenia.

W rozdziale 85278 USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIŁOWYCH wykonanie – 10.600zł (100%).

Wypłacono zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku łodstopień dla 4 rodzin.

Natomiast w uzupełnieniu zestawienia o realizowanych porozumieniach z organami administracji rządowej, informuję iż wydatki w kwocie ogólnej 253.334zł (sfinansowane w kwocie 155.000zł z dotacji od Wojewody) zostały przeznaczone na:

- akcję dożywiania uczniów w szkołach, 141dzieci (13.670 posiłków) na kwotę 71.843,97zł
- zakupiono paczki żywnościowe dla 51 osób starszych i samotnych na kwotę 2.207,26zł
- wypłacono 1.507 zasiłków celowych na zakup żywności dla 244 rodzin na kwotę 140.552,00zł
- zakupiono 2.749 gorących posiłków dla 19 osób na kwotę 25.085,57zł
- zorganizowano kolację wigilijną dla 45 osób wydatkowano 2.383,43zł
- zakupiono paczki żywnościowe dla 95 dzieci na kwotę 3.761,77zł
- doposażenie punktu wydawania posiłków w Szkolno-Gimnazjalnym Zespole Szkół w Miłkowicach (zakupiono komplet stolików i krzesełek, kuchenkę mikrofalową, termosy i naczynia kuchenne. 7.500,00zł

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

Dochody

Plan dochodów budżetowych pierwotnie przewidywał kwotę 65.000zł, po zmianach ostatecznie wzrósł do kwoty 68.262,23zł, wykonanie wynosi 100%, w tym:

1. Zezwolenia na sprzedaż i spożycie napojów poza miejscem sprzedaży sklepy spożywcze – 58.913,61zł,
2. Zezwolenia na spożycie alkoholów w miejscu sprzedaży restauracje i bary – 9.087,12zł,
3. Zezwolenia na sprzedaż na wolnym powietrzu podczas imprez - 261,50zł

Obecna liczba placówek handlowych wynosi 24 na plan 40 .

Wyższe wykonanie dochodów budżetowych za rok 2010 o kwotę 3.262,23zł w stosunku do pierwotnego planu wynika ze wzrostu wpłat za nowe wydawane zezwolenia w związku z wygaśnięciem terminu ich ważności.

W ciągu 2010 roku wydano:

- 12 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 5 decyzji administracyjnych unieważniających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z powodu braku oświadczenia lub nie wpłacenia pierwszej raty),
- wydano 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych podczas festynu rodzinnego na wolnym powietrzu

Wydatki

Na realizację Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano ogółem 69.071,96zł, składającą się z bieżących wpływów w wysokości 68.262,23zł oraz z niewykorzystanych w roku 2009 środków z zezwoleń w kwocie 809,73zł. Z zaplanowanej kwoty wydatkowano jedynie 56.150,23zł (81,29% planu). Niewykorzystana w 2010 roku w wysokości 12.921,73zł zasili budżet GKPRPAiPN na rok 2011r.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zgodnie z podpisaną umową na realizację zadań z zakresu wspierania programów profilaktycznych uzależnień skierowanych do dzieci i młodzieży otrzymał ogółem 31.000zł, w tym na program „niech zawsze świeci słońce – 18.000zł, „uśmiech dziecka radością dla nas” - 5.000zł, „odnaleźć siebie” - 4.000zł, „radośnie poznaję świat” - 4.000zł, w ramach których zorganizowano: - wyjazd dzieci na Mrowisko w Legnicy, - pomoc przy odrabianiu lekcji dzieciom z SP w Rzeszotarach, - doposażenie „Klubu Malucha”, - warsztaty ceramiczne dla dzieci z klubu malucha i świetlicy środowiskowej, - konkurs wielkanocny, - warsztaty kulinarne, - warsztaty plastyczne, - zabawy sportowe, - zorganizowano „Dzień dziecka” i „Dzień matki”, - zajęcia sportowe, - warsztaty glinolepienia, - doposażenie świetlic środowiskowych. Ogółem w zajęciach uczestniczyło 110 dzieci z gminy Miłkowice. Wykonanie planu – 100%.

Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach realizował zadania z zakresu wspierania programów profilaktycznych dotyczących uzależnień skierowany do dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią społeczną (prowadził zajęcia pozalekcyjne stanowiące ofertę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią społeczną) poprzez program „nasze pomysły, nasze działania: – 6.000zł, „szkoła uczy szkoła bawi” 2.000zł

Ogółem przyznano 8.000zł i wykorzystano je w 100%. W zajęciach uczestniczyło 65 uczniów. W myśl założeń programu przeprowadzono 20 godzin zajęć wychowawczo-profilaktycznych dotyczących profilaktyki zachowań ryzykownych (uzależnienia, przemoc), nawiązano współpracę z Komendą Miejską Policji w Legnicy i Komisariatem w Chojnowie, przeprowadzono rozmowy z rodzicami uczniów, przeprowadzono akcje charytatywne o zasięgu lokalnym, zorganizowano spektakl profilaktyczny „Tolerancja dla chorych na AIDS”, założono szkolny klub wolontariacki, skupiający 20 członków, zorganizowano kolonie letnie dla dzieci z rodzin patologicznych, przeprowadzono zajęcia sportowo-rekreacyjne z elementami profilaktyki.

Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach również realizowała zadania z zakresu wspierania programów profilaktycznych uzależnień skierowanych do dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologią społeczną poprzez program „Nałóg i agresja = świat zatopionych marzeń” w kwocie 6.000zł. Wykonanie wydatków 100%. W zajęciach uczestniczyło 80 uczniów. Zajęcia w trakcie realizacji programu to: - dzień profilaktyki, - konkurs o konsekwencjach uzależnienia, - spotkanie z pedagogiem, - pogadanki na temat picia alkoholu, brania narkotyków i przemocy w rodzinie z rodzicami, - spotkanie z Policją.

Program „Z piłką siatkową na ty” na boisku sportowym ORLIK oraz sali gimnastycznej miał być realizowany w terminie od 1 lutego 2010 r. do 31 grudnia 2010r., jednak ze względów zdrowotnych realizatora programu jego realizacja zakończyła się 30 kwietnia.

Pozostałe wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholowym dokonywane przez Urząd Gminy w kwocie 11.085,23zł, w tym 65zł na przeciwdziałanie narkomanii (zakupiono książkę „Dopalacze i narkotyki niewinny początek”. Wyplacono wynagrodzenie dla członków komisji w wysokości 5.671zł (odbyły się 4 posiedzenia komisji, przeprowadzono 1 kontrolę placówek handlowych na terenie Gminy oraz 3 wywiady środowiskowe. Wysłano trzy wnioski do sądu o przymusowe leczenie, jednocześnie wnosząc opłaty za wnioski i biegłego sądowego. Przekazano Miejskiej Izbie Wytrzeźwień w Legnicy kwotę 3.000zł, w związku z podejmowanymi działaniami przeciwdziałającymi alkoholizmowi wobec osób, które tam trafiły. Opłacono prenumeratę „Remedium i „Świat problemów”, zakupiono film DVD „Media i przemoc”, Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

III.7. PLAN I WYKONANIE DOTACJI Z BUDŻETU

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano na poziomie 1.521.984zł, a udzielono w wysokości 1.511.087,69zł (99,28%), w tym:

- 1) dotacje przedmiotowe dla samorządowego zakładu budżetowego GZGK w Miłkowicach planowano udzielić 554.812zł, udzielono 544.495,83zł (98,53%), z tego:
 - dotacja 2,00zł do 1 m³ wody zakupionej przez gospodarstwa domowe (wykonanie 98,53%):
plan 328.000zł przy szacowanej sprzedaży na poziomie 164.000 m³
wykonanie 323.186,56zł – sprzedaż wody na poziomie 161.593,28 m³
 - dotacja 1,58zł do 1 m³ ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe (wykonanie 97,18%):
plan 195.000zł przy szacowanej sprzedaży na poziomie 123.418 m³
wykonanie 189.497,27zł – sprzedaż ścieków na poziomie 119.934,98 m³

- dotacja 0,30zł do 1 m² powierzchni administrowanych cmentarzy (wykonanie 100%):
plan 13.212zł przy powierzchni cmentarzy 39.700 m² (01.01.-30.06.) oraz 48.380 m² (01.07.-31.12.)
wykonanie 13.212zł (5.955zł do 30.06. i 7.257zł od 01.07.)
 - dotacja 3,00zł do 1 mieszkańca Gminy Miłkowice do wywozu odpadów segregowanych i utrzymania składowiska odpadów - liczba mieszkańców na 31.12.2009r. - 6.206 (wykonanie 100%):
- 2) dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury GOKiS w Miłkowicach zaplanowano udzielenie 508.900zł, udzielono 508.900,00zł (100%), z tego:
- dotacja na prowadzenie Edukacyjnego Centrum Informacyjnego – 61.000zł,
 - dotacja na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury – 218.400zł,
 - dotacja na realizację zadań Gminy z zakresu bibliotek gminnych – 207.000zł,
 - dotacja na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – 22.500zł.
- 3) dotacje celowe – plan 458.272zł, wykonanie 457.691,86zł (99,87%) dla:
- samorządowej instytucji kultury GOKiS – plan 49.500zł, wykonanie 49.500zł (100%), w tym:
 - dotacja celowa na programy profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych 31.000zł,
 - dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji „Montaż kominka w świetlicy w Ulesiu” 5.000zł,
 - dotacja celowa na dofin. inwestycji „Remont budynku Biblioteki Publicznej w Miłkowicach” 13.500zł
 - samorządowego zakładu budżetowego GZGK – plan 408.772zł, wykonanie 408.191,86zł (99,86%) na:
 - dotacja celowa na sfin. inwestycji „Modernizacja sieci wodociągowej” plan i wykonanie 63.574,10zł,
 - dotacja celowa na sfinansowanie inwestycji „Modernizacja sieci kanalizacyjnej” plan 69.017,90zł, wykonanie 68.650,18zł (99,47%),
 - dotacja celowa na sfinansowanie inwestycji „Budowa sieci wodociągowej dla Kochlic i Gluchowic” plan 228.600zł, wykonanie 228.589,00zł (100%),
 - dotacja celowa na sfinansowanie inwestycji „Rozbudowa sieci wodociągowej dla Kochlic” plan 40.000zł, wykonanie 39.798,58zł (99,50%),
 - dotacja celowa na sfinansowanie zakupu inwestycyjnego „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów” plan i wykonanie 7.580zł.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano na poziomie 167.270zł, a udzielono w wysokości 167.190,24zł (99,95%), w tym:

- 1) dotacje podmiotowe - plan 65.000zł, dotacje udzielone 64.920,24zł (99,88%), w tym 64.920,24zł dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach – dofinansowująca koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Miłkowice uczęszczających do przedszkola w wysokości 237zł miesięcznie za 1 dziecko
- 2) dotacje celowe - plan 102.270zł, wykonanie 102.270,00zł (100%), z tego:
 - na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach: Parafia Rzymsko-Katolicka w Miłkowicach (dokumentacja) 16.470zł
 - na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Miłkowice – plan i wykonanie -85.800zł
 - Klub Sportowy „Victoria” Rzeszotary 15.000zł,
 - Ludowy Klub Sportowy „Czarni” Miłkowice 16.000zł,
 - Ludowy Zespół Sportowy „Dąb-Stowarzyszenie” Siedliska 22.800zł,
 - Klub Sportowy „ISKRA” Kochlice 28.000zł,
 - Klub Brydża Sportowego w Miłkowicach 4.000zł.

III.8. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Plan wydatków majątkowych na dzień 31.12.2010r. wynosi 4.509.286zł, a wykonanie 3.820.071,04zł (84,72%)
 – wydatki na zadania inwestycyjne plan 4.034.500zł wykonanie 3.356.470,42zł (83,19%),
 - wydatki na zakupy inwestycyjne plan 47.514zł wykonanie 36.908,76zł (77,68%),
 - wydatki na dotacje inwestycyjne plan 427.272zł wykonanie 426.691,86zł (99,86%).

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pałnówek, Bobrów – I Etap Pałnówek- Jakuszów” rozdział 01010 - zadanie realizowane przez UG, Plan – 1.254.820zł, wykonanie 1.254.818,98zł (100%)

Gmina Miłkowice uzyskała dofinansowanie 1.154.943zł do I etapu inwestycji (Pałnówek-Jakuszów) w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W czerwcu wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca robót i inspektor nadzoru. Do końca 2010 roku została wykonana sieć kanalizacyjna długości ok.7 km i obudowy 4 przepompownie. Planowano termin zakończenia inwestycji na 30 listopada 2010r.,

jednak z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne termin zakończenia prac został przesunięty na 30 kwietnia 2011 roku.

„Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzejów” rozdział 01010 – inwestycja realizowana przez UG, Plan – 31.614zł, wykonanie 31.023,39zł (98,13%)

W styczniu b.r. został dokonany odbiór końcowy inwestycji, polegającej na wybudowaniu 110mb rurociągu śr. 200mm, 18mb rurociągu śr. 160 mm, 4 studni betonowych rewizyjnych. Zadanie było współfinansowane ze środków Gminy (kwota 10.150,13zł pochodziła z dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 6.000zł z wpłat mieszkańców, a reszta z dochodów własnych Gminy). Mieszkańcy na swój koszt wykonali dokumentację techniczną i wnieśli opłaty przyłączeniowe.

„Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłkowice” rozdział 01010 – inwestycja realizowana przez GZGK, Plan 63.574,10zł, wykonanie 63.574,10zł (100%)

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

- Wodomierze: 276 sztuk nowoczesnych wodomierzy, które wpłyną na zmniejszenie strat w ubytkach wody, ponieważ stare wodomierze, wykazywały błędne zużycie wody. Systematyczna wymiana wodomierzy na terenie Gminy Miłkowice poprawia skuteczność i dokładność odczytów przez inkasentów a także wpływa na racjonalne gospodarowanie wodą przez poszczególnych odbiorców. Zakupione wodomierze średnicy Ø 15 i Ø 20 są antymagnetyczne i przeznaczone w przyszłości do odczytu radiowego. W pierwszej kolejności zostały wymienione wodomierze w miejscowościach: Grzymalin, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów ze względu na przeterminowanie legalizacji wodomierzy w wymienionych miejscowościach.
- Samochód osobowy marki Renault Kangoo i Ford Conekt, które są niezbędne do prawidłowej eksploatacji sieci wod-kan. (koszty po połowie). Brak w/w pojazdu uniemożliwiał szybkie reagowanie na zgłoszenia awarii na sieci. Pracownicy mieli utrudnioną możliwość dojazdu do poszczególnych miejscowości na terenie Gminy Miłkowice. Wpływało to na znaczne ubytki wody w czasie awarii.
- młot pneumatyczny – jest to urządzenie niezbędne do prac wykonywanych na przyłączach wodno-kanalizacyjnych w związku z koniecznością przebijania fundamentów i doprowadzenia przyłącza do budynku,
- zagęszczarka – po usunięciu awarii konieczna celem doprowadzenia nawierzchni do stanu pierwotnego.

Ponadto dokonano modernizacji hydroforni wody w miejscowości Gniewomirowice, która została przeprowadzona w związku dużą częstotliwością awarii, jaka występowała na tym obiekcie i w wyniku których do miejscowości Goślinów doprowadzana była woda, której ciśnienie nie odpowiadało wymaganym parametrom. Modernizacja ta pozwoli w pełni na podłączenie do istniejącej sieci wodociągowej osiedla domków jednorodzinnych jakie jest planowane w miejscowości Gniewomirowice.

Dokonano również wymiany starego przyłącza wodociągowego w modernizowanej ulicy Parkowej obok budynku dawnego ośrodka zdrowia.

„Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Miłkowice” rozdz.01010 – inwestycja realizowana przez GZGK w 2010r., Plan roku bieżącego 69.017,90zł, wykonanie 68.650,18zł (99,47%)

GZGK otrzymał dotację inwestycyjną, którą przeznaczył na zakup:

- 25 sztuk wirników do pomp, których sukcesywna wymiana wpłynie na poprawę pracy przepompowni ścieków, zwiększenie ich wydajności jak również zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.
- osiem sztuk nowych pomp na oczyszczalnię ścieków, które zamontowane zostały w osadnikach wtórnych w celu poprawy procesu technologicznego. Spowodowało to w znaczny sposób poprawę recyrkulacji osadu wewnątrz biobloków a także sprawne usuwanie osadu nadmiernego, co w końcowym etapie przełoży się także na zmniejszenie kosztów energii elektrycznej.
- Zbiornik bezodpływowy o pojemności 11m³ zamontowany w miejscowości Ulesie 7 w budynku komunalnym administrowanym przez GZGK Miłkowice ze względu na brak możliwości podłączenia w/w posesji do sieci kanalizacyjnej.
- Samochód osobowy marki Renault Kangoo i Ford Conekt, które są niezbędne do prawidłowej eksploatacji sieci wod-kan. (koszty po połowie). Brak w/w pojazdu uniemożliwiał szybkie reagowanie na zgłoszenia awarii na sieci. Pracownicy mieli utrudnioną możliwość dojazdu do poszczególnych miejscowości na terenie Gminy Miłkowice. Wpływało to na znaczne ubytki wody w czasie awarii.
- młot pneumatyczny – jest to urządzenie niezbędne do prac wykonywanych na przyłączach wodno-kanalizacyjnych w związku z koniecznością przebijania fundamentów i doprowadzenia przyłącza do budynku.

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja” rozdział 01010 - zadanie realizowane przez UG, Plan 59.423zł, wykonanie 59.422,84zł (100%)

Na terenie nowopowstającego osiedla gmina zobowiązała się zrealizować inwestycję budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z przyłączami. W kosztach przedsięwzięcia partycypują mieszkańcy działek, do których doprowadzone zostaną przyłącza wodociągowe i sanitarne w wysokości 94.000zł. Złożony do WFOŚiGW wniosek o dofinansowanie w formie dotacji 23.400zł i pożyczki 91.600zł został rozpatrzony pozytywnie. Kontynuowane były roboty budowlane na zadaniu rozpoczętym w II półroczu 2009 roku. Zakresem robót objęto wykonanie: sieci wodociągowej i przyłączy o śr.110 i 32mm, długości 601m i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami o śr. 200 i 160 mm, dł. 633m oraz jednej przepompowni. Z uwagi na trudne warunki hydrogeologiczne i wystąpienie robót dodatkowych termin realizacji został przesunięty Roboty dodatkowe obejmują wykonanie na sieci kanalizacyjnej odwodnienia, roboty ziemne, ustawienie hydrantów i przebudowę studni wodomierzowej. Opłacono częściowo roboty dodatkowe - koszty odwodnienia. Wykonawca nie wywiązał się jednak z umowy, w związku z czym wypowiedziano umowę i wyłoniono firmę na wykonawstwo zastępcze. Roboty mają być zakończone do 15 kwietnia 2011r.

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

Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Głuchowice i Kochlice została przeprowadzona drogą gminną łączącą miejscowości Grzymalin i Głuchowice. Budowa spowodowana była koniecznością zmiany zasilania w wodę dla w/w miejscowości. Sieć wodociągowa tranzytowa poprowadzona została od działek nr: 557, 701, 692, 676, 773, 535, 655 obręb Grzymalin oraz działka nr 28 obręb Głuchowice. Sieć wodociągowa została wybudowana z rur PE o średnicy Ø 200 i długości 2294,47m. W obrębie Głuchowic została wybudowana studnia wodomierzowa do rejestrowania ilości przepływu wody.

„Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Kochlicach” rozdział 01010 - zadanie zrealizowane przez GZGK w latach 2008-2010, Planowane łączne koszty 160.000zł, Plan na bieżący rok 40.000zł, wykonanie 39.798,58zł (100%)

W 2010r rozbudowano sieć wodociągową wraz z przyłączami na terenie Gminy Miłkowice w miejscowości Kochlice na działkach nr: 250/16, 257,256/9, 258/1, 258/2, 258/3, 256/4, 256/3 256/2. Sieć wodociągowa wybudowana została z rur PE o średnicy Ø 90 w ilości 128,6mb, z rur o średnicy Ø 63 w ilości 61,6mb oraz przyłącza do działek o średnicy Ø 32 w ilości 51,5mb (sfinansowane przez mieszkańców).

„Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w miejscowości Miłkowice w ciągu drogi powiatowej nr 2210 D”rozdz. 60014 - zadanie zrealizowane przez UG, Plan - 80.000zł, wykonanie 79.950,26zł (99,94%)

Inwestycja była realizowana zgodnie z porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Legnicy, które na ten cel przeznaczyło 40.000zł – tak jak Gmina Miłkowice. Zakres prac przewidzianych obejmował w 2010 roku wykonanie chodnika wraz z zarurowaniem (kanalizacja burzowa) na długości 455m w ciągu drogi powiatowej nr 2210D, ul.II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach. Starostwo Powiatowe w Legnicy przygotowało również dokumentację projektową.

„Budowa drogi gminnej w Ulesiu – droga do obwodnicy Nr 3” rozdz.60016, zadanie realizowane przez UG, Plan - 850.000zł, wykonanie 849.510,65zł (99,94%)

Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych” 424.300zł oraz z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 125.400zł. Realizacja inwestycji polegała na wzmocnieniu konstrukcyjnym drogi o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej o długości 1045m, szerokości jezdni, wykonano pobocza tłuczniowe, mijanki wg. normatywów wraz z odwodnieniem lokalnym, rowem lub ściekiem łączącej Ulesie z Legnicą (droga do obwodnicy).

„Remont dróg transportu rolnego w Studnicy” rozdz.60016 zadanie zrealizowane przez UG, Plan 75.000zł, wykonanie 74.212,97zł (98,95%)

Realizacja inwestycji polega na remoncie drogi o nawierzchni asfaltowej o podbudowie tłuczniowej długość drogi 400m, szerokość jezdni 3,00m, pobocza tłuczniowe, mijanki wg. normatywów, odwodnienie lokalne ściekiem betonowym. Zadanie było współfinansowane jest przez Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 48.000zł.

„Remont dróg osiedlowych w Miłkowicach (ul. 22-Lipca)” rozdz.60016, zadanie realizowane przez UG, Plan 150.000zł, wykonanie 5,22zł (0%)

Dokumentacja projektowa przygotowana została w 2009 roku. Kosztorys inwestorski zaktualizowano do poziomu cen 2010r. Termin realizacji zadania został ustalony na 30 marca 2011 roku, z podziałem na 2 etapy.

Z uwagi na trudne warunki pogodowe zadanie nie będzie etapowane. Realizacji podlega droga o nawierzchni z kostki betonowej w krawężnikach na podbudowie tłuczniowej, o długości 180m i szerokości jezdni 4,00m oraz pobocza gruntowe wraz z odwodnieniem obustronnym, ściekiem z kostki betonowej

„Remont dróg osiedlowych w Gniewomiowicach” rozdział 60016 - zadanie realizowane przez UG, Plan na 2010 rok 115.000zł, wykonanie 0zł (0%)

W trakcie przygotowania jest Program Funkcjonalno – Użytkowy (wg formuły „zaprojektuj i wybuduj”) dot. wykonania kompleksowego wykonania ciągów komunikacyjnych wraz z siecią wodociagową, kanalizacją sanitarną (dot. wykonawstwa), kanalizacją telekomunikacyjną i lokalnie kanalizacją burzową.

„Remont drogi w Gniewomiowicach” rozdział 60016 - zadanie realizowane przez UG, Plan na 2010 rok 278.600zł, wykonanie 17.005,22zł (6,10%)

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

„Zakup wiaty przystankowej w Jezierzanach (fundusz sołecki)” rozdział 60016, zakup inwestycyjny zrealizowany przez UG, Plan roku bieżącego 4.668zł, wykonanie 3.860zł (82,69%)

Zakupiono i ustawiono wiatę przystankową w miejscowości Jezierzany.

„Wykup gruntów, na których posadowione są przepompownie ścieków” rozdział 70005 - inwestycja realizowana przez UG w roku 2010, Plan roku bieżącego 11.000zł, wykonanie 1.300zł (11,82%)

Dokonano trzech podziałów prywatnych gruntów zajmowanych przez przepompownie kanalizacji sanitarnej w Rzeszotarach, celem przejęcia ich na mienie gminne.

„Zakup stołu konferencyjnego do Sali Konferencyjnej” rozdział 75023 - zakup inwestycyjny zrealizowany przez UG, Plan roku bieżącego 4.500zł, wykonanie 4.484,72zł (99,66%)

Dokonano zakupu wyposażenia wyremontowanej Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy.

„Zakup serwera do Urzędu Gminy Miłkowice” rozdział 75023 - zakup inwestycyjny zrealizowany przez UG, Plan roku bieżącego 8.000zł, wykonanie 7.919,24zł (98,99%)

Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy, który zminimalizuje prawdopodobieństwo wystąpienia awarii oraz zwiększy jakość pracy na aplikacjach księgowych. Zainstalowany System Windows Server 2008 Standard pozwoli na wdrożenie usługi Active Directory, które poprzez scentralizowane zarządzanie uprawnieniami użytkowników w sieci komputerowej podniosą poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Miłkowice. Serwer używany dotychczas zostanie poddany konserwacji oraz przygotowany do roli serwera kopii zapasowej dla całej sieci Urzędu Gminy.

„Zakup pompy szlamowej dla OSP w Rzeszotarach (fundusz sołecki)” rozdział 75412 - zakup inwestycyjny zrealizowany przez UG, Plan roku bieżącego 4.000zł, wykonanie 3.999,66zł (99,99%)

W ramach zadań realizowanych z funduszu sołeckiego Sołectwa Rzeszotary-Dobrzejów dokonano zakupu pompy szlamowej dla jednostki OSP w Rzeszotarach.

„Zakup dwóch kompletów aparatów oddechowych AUER z sygnalizatorem bezruchu” rozdział 75412 - zakup inwestycyjny zrealizowany przez UG, Plan roku bieżącego 8.346zł, wykonanie 8.346zł (100%)

Specjalistyczny sprzęt ochrony dróg oddechowych do OSP w Miłkowicach.

„Utworzenie lub modernizacja istniejącego placu zabaw przy SP w Rzeszotarach (w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła)” rozdział 80101 – inwestycja zrealizowana przez SP Rzeszotary, Plan roku bieżącego 15.488zł, wykonanie 15.486,72zł (99,99%)

Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach uzyskała dotację na modernizację szkolnego placu zabaw, na którą wydatkowała kwotę 15.486,72zł. W zakres prac wchodziła m.in.: wymiana uszkodzonego ślizgu, naprawa starej huśtawki-ważki, zamontowanie dwóch bujaków na sprężynie, wieży z dachem dwuspadowym i zjeżdżalnią, huśtawki pojedynczej wraz z zagospodarowaniem terenu i odmalowaniem istniejących elementów placu zabaw. Plac zabaw nie uzyskał jednak dofinansowania w formie dotacji w związku niewłaściwą nawierzchnią (powinna amortyzować upadki).

„Utworzenie lub modernizacja istniejącego placu zabaw przy SP w Miłkowicach (w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła)” rozdział 80101 - inwestycja realizowana przez Szk-Gimn.Zespół Szkół w Miłkowicach, Plan roku bieżącego 28.800zł, wykonanie 0zł (0%)

W ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” Szkoła Podstawowa w Miłkowicach, uzyskała decyzję o przyznaniu dotacji na utworzenie szkolnego placu zabaw. Szacowany koszt inwestycji wynosił 28.800zł, w tym z dotacji i budżetu Gminy po 50%. W związku z nieuzyskaniem dotacji na ten cel przez SP w Rzeszotarach wstrzymano się z realizacją inwestycji.

„Założenie monitoringu wizyjnego w SP w Rzeszotarach (fundusz sołecki)” rozdział 80195 - inwestycja zrealizowana przez UG, Plan roku bieżącego 8.900zł, wykonanie 8.899,90zł (100%)

W ramach zadań realizowanych z funduszu sołeckiego Sołectwa Rzeszotary-Dobrzejów zainstalowano monitoring wizyjny w Szkole Podstawowej w Rzeszotarach.

„Budowa Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach” rozdział 85121 - zadanie zrealizowane przez UG, Plan na bieżący rok 869.000zł, wykonanie 868.735,80zł (99,97%)

W 2010 roku kontynuowane były prace budowlane związane z realizacją inwestycji, w ramach prac budowlanych wykonano: urządzenie placów, parkingów i terenów zieleni, oświetlenie zewnętrzne wraz z zasilaniem, posadzki i roboty malarskie, instalacje wewnętrzne sanitarne, instalacje wewnętrzne elektryczne, biały montaż. Pozytywnie zakończyły się kontrole: Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz obowiązkowa kontrola Nadzoru Budowlanego w Legnicy. Dnia 24 czerwca 2010r. uzyskano decyzję „pozwolenie na użytkowanie”. Zakupu mebli i sprzętu medycznego sfinansował ze środków własnych Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach.

„Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów” rozdział 90002 - zakup inwestycyjny zrealizowany przez GZGK, Plan roku bieżącego 7.580zł, wykonanie 7.580zł (100%)

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

„Utworzenie świetlicy wiejskiej z segmentów kontenerowych w Goślinowie” rozdział 92109 - zadanie realizowane przez UG, Plan na bieżący rok 73.600zł, wykonanie 0zł (0%)

W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony został dostawca zestawu 12 używanych kontenerów wraz dostawą i montażem. W grudniu 2010 roku zestaw został odebrany i będzie składowany do czasu opracowania dokumentacji projektowej na adaptację i remont kontenerów.

„Utworzenie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w miejscowości Ulesie” rozdział 92109 - zadanie realizowane przez UG, Plan na bieżący rok 30.890zł, wykonanie 21.960zł (71,09%)

Kontynuowane są prace projektowe mające na celu przygotowanie dokumentacji projektowej na realizację w/w Centrum. Opracowanie podzielono na trzy etapy: Etap I - inwentaryzacja i pozyskanie map do celów opiniodawczych, Etap II - przeprowadzenie badań geologicznych, sporządzenie ekspertyz, Etap III - uzgodnienie rozwiązań, konsultacje, opracowanie projektu koncepcyjnego, wykonanie rysunków.

Opłacono dwa etapy w wysokości 21.960zł, pozostał do zrobienia i zapłacenia trzeci etap.

„Remont komina w budynku GOKiS w Siedliskach” rozdział 92109 - inwestycja zrealizowana przez UG, Plan roku bieżącego 28.000zł, wykonanie 22.884,29zł (81,73%)

W związku z przeprowadzoną kontrolą urządzeń kominowych w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siedliskach, w wyniku której stwierdzono zły stan techniczny konstrukcji kominowej, przeprowadzono remont komina polegający na przemurowaniu konstrukcji kominowej oraz dobudowaniu przewodu wentylacyjnego. Podczas prac remontowych przerobiona została instalacja zasilająca piec w wodę wraz z instalacją przelewową.

„Remont świetlicy wiejskiej w Miłkowicach” rozdział 92109 - inwestycja realizowana przez UG, Plan roku bieżącego 1.000zł, wykonanie 720zł (72%)

W związku ze złym stanem dachu w budynku świetlicy oraz koniecznością przeniesienia siłowni z miejscowości Siedliska (z powodu powstania punktu przedszkolnego) do świetlicy w Miłkowicach należy dokonać remontu niewykorzystanych pomieszczeń, sporządzono kosztorys inwestorski potrzebny do złożenia wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego.

„Wyposażenie świetlicy wiejskiej ze środków funduszu sołeckiego Grzymalin” rozdział 92109 - zakup inwestycyjny zrealizowany przez UG, Plan roku bieżącego 4.000zł, wykonanie 3.620,05zł (90,50%)

Zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Grzymalin zakupiono wyposażenie do świetlicy: meble kuchenne wraz ze zlewozmywakiem na ogólną kwotę 3.620,05zł.

„Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy i remizy strażackiej w Grzymalinie” rozdział 92109 - inwestycja realizowana przez UG, Plan roku bieżącego 1.500zł, wykonanie 1.426,18zł (95,08%)

Sporządzono kosztorys inwestorski do wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego, który złożono w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” na remont ww. budynku, dofinansowanie do 75% kosztów kwalifikowanych.

„Montaż kominka ogrzewającego świetlicę w Ulesiu” rozdział 92109 - inwestycja realizowana przez GOKiS, Plan roku bieżącego 5.000zł, wykonanie 5.000zł (100%)

Świetlica Środowiskowa w Ulesiu użytkowana jest przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Korzystają z niej mieszkańcy Ulesia, Lipiec i Jezierzan. Pomieszczenia świetlicy nie miały stałego ogrzewania, doraźnie dogrzewano je grzejnikami elektrycznymi. W celu zapewnienia lepszych warunków w świetlicy GOKiS złożył projekt do Urzędu Marszałkowskiego na zamontowanie kominka ogrzewającego świetlicę, podpisano umowę o dofinansowanie zadania.

„Remont budynku Biblioteki Publicznej w Miłkowicach” rozdział 92116 - inwestycja realizowana przez GOKiS, Plan roku bieżącego 13.500zł, wykonanie 13.500zł (100%)

W lipcu 2010r. dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu przekazano budynek w Miłkowicach po Ośrodku Zdrowia z przeznaczeniem na Bibliotekę Publiczną. W celu dostosowania pomieszczeń i zaadoptowania ich na bibliotekę konieczne okazało się przeprowadzenie remontu, w zakres prac wchodziło m.in.: rozebranie elementów ścian drewnianych, wyburzenie ściany wewnętrznej, usunięcie starej instalacji elektrycznej, zerwanie wykładzin, usunięcie futryn i drzwi oraz prace malarskie i wykończeniowe.

„Budowa placu zabaw dla dzieci ze środków funduszu sołeckiego Gniewomirowice” rozdział 92195 - inwestycja zrealizowana przez UG, Plan roku bieżącego 11.581zł, wykonanie 11.490,01zł (99,21%)

W ramach tego zadania dokonano zakupu elementów placu zabaw wraz z montażem. Zakupiono następujące urządzenia: Zestaw Karolina, huśtawka wahadłowa podwójna z oparciami, huśtawka „Ważka”, ławka.

„Budowa placu zabaw dla dzieci ze środków funduszu sołeckiego Grzymalin” rozdział 92195 inwestycja zrealizowana przez UG, Plan roku bieżącego 11.170zł, wykonanie 10.512,40zł (94,11%)

Zakupiono kopie map niezbędne przy realizacji tego zadania, dokonano zakupu elementów placu zabaw wraz z montażem. Zakupiono: Zestaw Michaś, Huśtawka wahadłowa podwójna z oparciami, Huśtawka „Ważka”, Huśtawka na sprężynach, ławki 2 szt., kosz.

„Budowa placu zabaw dla dzieci ze środków funduszu sołeckiego Siedliska” rozdział 92195 - inwestycja zrealizowana przez UG, Plan roku bieżącego 14.884zł, wykonanie 14.500,70zł (97,42%)

Opłacono wypis z ewidencji gruntów niezbędny do realizacji tego zadania, dokonano zakupu elementów placu zabaw wraz z montażem. Zakupiono: Zestaw Karolina, Huśtawka wahadłowa podwójna z oparciami, Huśtawka „Ważka”, Huśtawka na sprężynach, ławki 2 szt., kosz.

„Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Ulesiu ze środków funduszu sołeckiego Ulesie-Lipce” rozdz. 92195 - inwestycja zrealizowana przez UG, Plan roku bieżącego 6.100zł, wykonanie 6.083,39zł (99,73%)

Zgodnie z Uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Ulesie-Lipce dokonano doposażenia istniejącego placu zabaw w Ulesiu.

„Zagospodarowanie zbiornika p-poż. na staw rekreacyjny ze środków funduszu sołeckiego Ulesie-Lipce” rozdział 92195 - inwestycja zrealizowana przez UG, Plan roku bieżącego 4.250zł, wykonanie 4.201,45zł (98,86%)

Dokonano zagospodarowania byłego zbiornika przeciwpożarowego na rekreacyjny oraz zagospodarowano teren wokół - w tym celu zakupiono: siatkę, piach, żwir, krzewy ozdobne.

„Doposażenie boiska sportowego ze środków funduszu sołeckiego Głuchowice” rozdział 92601 – zakup inwestycyjny zrealizowany przez UG, Plan roku bieżącego 7.000zł, wykonanie 6.999,14zł (99,99%)

Zadanie polegało na zakupie bramek na boisko sportowe.

„Przebudowa obiektu sportowego w Miłkowicach” rozdział 92601 - zadanie realizowane przez UG, Plan na bieżący rok 31.250zł, wykonanie 0zł (0%)

W trakcie wykonywania jest dokumentacja projektowa obejmująca wykonanie projektu budowlanego z elementami projektu wykonawczego obejmującego: adaptację istniejącego boiska do piłki nożnej, budowę nawierzchni bieżni sportowej, wykonanie zaplecza socjalnego i wykonanie ogrodzenia i trybun dla widzów, wraz z pozwoleniem na budowę.

III.9. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego

Uchwałą nr XXXVIII/207/2009 Rady Gminy Miłkowice z dnia 09 czerwca 2009 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2010 roku wydzielono środki na zadania realizowane na podstawie Uchwał Zebrań Wiejskich poszczególnych sołectw należących do Gminy Miłkowice na ogólną kwotę 153.879zł, w tym na wydatki bieżące 77.696zł i na wydatki majątkowe 76.183zł. Ogółem plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku został zrealizowany w wysokości **149.332,05zł** (97,05%), w tym wydatki bieżące na poziomie 96,74% (75.165,35zł) i wydatki majątkowe na poziomie 97,35% (74.166,70zł), w tym:

Fundusz sołecki Bobrowa: plan wydatków bieżących 6.254zł, wykonanie 5.551,72zł (88,77%) – przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej (szpachlowanie, malowanie ścian i sufitu, naprawa podłogi, wymiana okien oraz zakup karniszy, firan, wykładziny, stolików, krzeseł, regałów i szafy biurowej).

Fundusz sołecki Głuchowic: plan wydatków majątkowych przewidywał 7.000zł, wykonanie 6.999,14zł (99,99%) zakupiono bramki i słupki do wyposażenia boiska sportowego (wkład mieszkańców – wyrównanie terenu i montaż zakupionego sprzętu),

Fundusz sołecki Gniewomirowic: plan wydatków majątkowych 11.581zł, wykonanie 11.490,01zł (99,21%) – budowa placu zabaw dla dzieci

Fundusz sołecki Goślinowa: plan wydatków bieżących 6.211zł, wykonanie 5.982,88zł (96,33%) w związku z zakupem kontenerów przeznaczonych do adaptacji na świetlicę wiejską zakupiono wyposażenie do świetlicy: zakupiono 6 stołów oraz 55 krzeseł.

Fundusz sołecki Grzymalina: plan wydatków 16.670zł, wykonanie 15.531,45zł (93,17%), z tego:

- *wydatki majątkowe:* plan 15.170zł, wykonanie 14.132,45zł (93,16%), dokonano budowy placu zabaw dla dzieci za 11.490,01zł (plan 11.170zł), w tym celu zakupiono kopie map niezbędne do realizacji w/w zadania, iurządzenia oraz zakup wyposażenia do świetlicy plan 4.000zł, wykonanie 3.620,05zł (zestaw mebli kuchennych wraz ze zlewozmywakiem),
- *wydatki bieżące:* plan 1.500zł, wykonanie 1.399zł (93,27%) zakupiono wyposażenie do świetlicy - kuchnię Amica.

Fundusz sołecki Jakuszowa: zadania nie wykonano w związku z rezygnacją z zakupu i adaptacji świetlicy kontenerowej.

Fundusz sołecki Jezierzan: plan wydatków 7.268zł, wykonanie 6460,00zł (88,88%), z tego:

- *wydatki majątkowe:* plan 4.668zł, wykonanie 3.860zł (82,69%), wiatą przystankowa została zakupiona i posadowiono ją w Jezierzanach,
- *wydatki bieżące:* plan 2.600zł, wykonanie 2.600zł (100%) zagęszczanie sieci oświetlenia ulicznego o trzy punkty świetlne.

Fundusz sołecki Kochlic: plan wydatków bieżących 9.530zł, wykonanie 9.530zł (100%) dokonano zagęszczenia sieci oświetlenia ulicznego o trzy punkty świetlne.

Fundusz sołecki Miłkowic: plan wydatków bieżących 21.500zł, wykonanie 20.413,68zł (94,95%) wszystkie zadania zaplanowane podczas zebrania wiejskiego są realizowane: • zakupiono wyposażenie świetlicy wiejskiej (stoły, krzesła, dwie kuchnie gazowe, podgrzewacz wody, kuchnia węglowa, kuchenka mikrofalowa, meble, telewizor, naczynia, termosy) – plan 11.000zł, wykonanie 10.986,84zł (99,88%), • doposażono OSP Miłkowice w obuwiu bojowe (15 par) – plan 5.500zł, wykonanie 5.497,13zł (99,95%), • koszty utrzymania boiska sportowego (zakup paliwa do kosiarki i usługa wykaszania) – plan 5.000zł, wykonanie 3.929,71zł (78,59%),

Fundusz sołecki Pątnówka: plan wydatków bieżących 7.220zł, wykonanie 7.203,65zł (99,77%) wyremontowano świetlicę w Pątnówku (remont schodów, malowanie korytarza i Sali wraz z zakupem wyposażenia: stolików, krzeseł).

Fundusz sołecki Rzeszotary – Dobrzejów: plan 21.500zł, wykonanie 21.499,56zł (100%), z tego:

- *wydatki majątkowe:* plan 12.900zł, wykonanie 12.899,56zł (100%), zamontowano w Szkole Podstawowej w Rzeszotarach monitoring wizyjny za 8.899,90zł oraz doposażono OSP w Rzeszotarach w pompę szlamową – koszt 3.999,66zł,

- *wydatki bieżące*: plan 8.600zł, wykonanie 8.600zł (100%) zamontowano dodatkowe pięć lamp oświetlenia ulicznego, w tym 2 punkty w Rzeszotarach i 3 punkty w Dobrzejowie.

Fundusz sołecki Siedlisk: plan wydatków majątkowych 14.884zł, wykonanie 14.500,70zł (97,42%) – budowa placu zabaw dla dzieci.

Fundusz sołecki Studnicy: plan wydatków bieżących 5.197zł, wykonanie 5.184,42zł (99,76%) dokonano remontu świetlicy w Studnicy (wymiana okien, naprawa posadzki, odnowienie i malowanie ścian oraz zakup karniszy i firan).

Fundusz sołecki Ulesie – Lipce: plan 19.064zł, wykonanie 18.984,84zł (99,58%), z tego:

- *wydatki majątkowe*: plan 10.350zł, wykonanie 10.284,84zł (99,37%), dokonano doposażenia istniejącego placu zabaw (plan 6.100zł, wykonanie 6.083,39zł) oraz dokonano zagospodarowania zbiornika p.poż. na staw rekreacyjny (plan 4.250zł, wykonanie 4.201,45zł), zakupiono siatkę, piach, żwir, krzewy ozdobne - prace związane z uporządkowaniem terenu, zasianiem trawy wykonali mieszkańcy.
- *wydatki bieżące*: plan 8.714zł, wykonanie 8.700zł (99,84%) doposażono OSP w Ulesiu w mundury koszarowe – koszt 2.500zł, pozostałe zadania: Zagospodarowanie placu wokół obelisku *Kolumna Łez*, umieszczenie tablicy pamiątkowej z pożegnania córki Doroty Elżbiety przez księcia legnicko-brzeskiego Jerzego III 2.000zł, uporządkowanie zieleni przy nieruchomościach gminnych na terenie sołectwa 2.000zł oraz uzupełnienie ogrodzenia na cmentarzu wraz z zamontowaniem tablicy pamiątkowej poświęconej zmarłym, których groby zostały zlikwidowane 2.200zł.

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

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2010 rok opiewał na kwotę 16.040zł, i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2010 również na kwotę 16.040zł. Wykonanie jednak znacznie odbiega od planu, ponieważ dochody i co za tym idzie – wydatki zrealizowano jedynie na poziomie 8.428,96zł (52,55%).

Główną pozycją w dochodach za rok 2010 jest kwota 6.289,24zł wynikająca z rozliczenia środków pozostałych na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który ustawowo został zlikwidowany z dniem 1.01.2010r. Natomiast pozostałe dochody pochodziły z udziałów Gminy z opłat za korzystanie ze środowiska przelewanych cyklicznie przez Urząd Marszałkowski.

Środki w całości – tj. 8.428,96zł przeznaczono na zadanie Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dobrzejów na dz. nr 754, 20/7, 20/8, 20/9, ZGODNIE Z ART.400A USTAWY Prawo Ochrony Środowiska.

IV. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Plan finansowy na rok 2010 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej przyjęty Uchwałą Rady Gminy Miłkowice Nr XLVI/252/2010 z dnia 29 stycznia 2010 roku przewidywał po stronie przychodów kwotę 2 134 988,42zł, w tym dotacja przedmiotową z budżetu gminy w wysokości 372 000zł brutto oraz dotacje celowe na sfinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w kwocie ogólnej 182 800zł. Po stronie kosztów kwotę: 2 134 988,42 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w wysokości 1 114 657zł. Stan środków obrotowych wynosił – 915 000zł. W planie finansowym Zakładu dokonano w ciągu roku 2010r. zarządzeniami dyrektora zmian z powodu realizowania wyższych od planowanych przychodów i kosztów, które nie spowodowały zmniejszenia wpłat do budżetu, ani zwiększenia dotacji z budżetu. Ostatecznie na dzień 31 grudnia 2010r. plan przychodów wynosi 2 815 180,28zł. po stronie kosztów kwotę: 2 815 180,28 zł oraz stan środków obrotowych w kwocie – 588 880,12zł. Stan gotówki w banku i kasie na dzień 31 grudnia 2010 roku wynosi 774,10 zł.

Eksploatacja komunalnych zasobów lokalowych - z zakresu eksploatacji zasobów lokalowych :

Ogólna powierzchnia lokali mieszkalnych administrowanych przez zakład na dzień **31 grudnia 2010 r.** wynosi **3802,74 m²**, na zasób mieszkaniowy składa się 78 lokali komunalnych w tym dwa lokale socjalne. Liczba ta wynika z faktu, że w miesiącu listopadzie i grudniu 2010 r. Urząd Gminy w Miłkowicach sprzedał na własność 14 lokali komunalnych. Trzy lokale mieszkalne o pow. ogólnej 171,14 m² decyzją Wójta Gminy były zwolnione z opłaty za czynsz mieszkaniowy z powodu remontu lokali przez najemców, którzy otrzymali mieszkania w 2009 roku na podstawie umowy najmu a wcześniej na czas remontu, mieli zawarte umowy z

Gminą Miłkowice. GZGK od marca 2010r. był zarządcą dwóch lokali użytkowych o łącznej powierzchni 103,80m² oraz administruje grunty na placu targowym w Miłkowicach z przeznaczeniem na działalność gospodarczą (cztery punkty) o ogólnej powierzchni 142,80 m². W 2010r. wysłano 71 wezwania do zapłaty zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy i wywóz odpadów komunalnych raz 42 zawiadomienia do lokatorów o stanie konta z tytułu zapłaty za czynsz mieszkaniowy, dzierżawę i wywóz śmieci, przekazano 6 nowych spraw do kancelarii prawnej w celu windykacji czynszu i opłaty za śmieci, sprawy te zostały przekazane do Sądu Grodzkiego w Legnicy. Ponadto wniesiono do kancelarii ponownie 2 sprawy, które zostały przekazane do komornika w celu egzekucji. W 6 przypadkach komornik po raz drugi umorzył postępowanie z powodu nieściągalności. Na pozostałe sprawy zostały złożone wnioski o nadanie klauzuli wykonalności a po ich otrzymaniu z Sądu dochodzenie roszczenia należec będzie do komornika sądowego. We wszystkich kierowanych sprawach wysyłane są w pierwszym etapie przedsądowe wezwania do zapłaty. W przypadku, gdy dłużnik nie reaguje podejmowane są dalsze kroki- pozew o zapłatę do Sądu. W wyniku postępowania sądowego wydawany jest nakaz zapłaty lub wyrok. Po uprawomocnieniu się wyroku, orzeczeniu nadawana jest klauzula wykonalności, która z kolei umożliwia skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach przekazał w 2010r. do GZGK kwotę 8 514,38 zł przeznaczoną najemcom lokali gminnych na dodatki mieszkaniowe, które zaksięgowane zostały na czynsz, śmieci oraz pobór wody.

W budynku komunalnym Ulesie 79 wykonano studzienkę rewizyjną na przyłączy łączącym zbiornik z budynkiem. W budynku Pątnówek 24 dokonano naprawy schodów. Wszystkie lokale komunalne zostały poddane okresowej kontroli urządzeń gazowych. W wyniku kontroli stwierdzono 8 niesprawnych kuchenek, które zostały naprawione przez lokatorów. W budynku Siedliska 1 zainstalowano dwa wkłady kominowe celem przywrócenia prawidłowego funkcjonowania urządzeń kominowych i wentylacyjnych oraz dokonano naprawy pieca kaflowego. W budynku komunalnym Ulesie 7 zamontowano bezodpływowy zbiornik na ścieki. W budynku komunalnym położonym w Miłkowicach ul. Proletariacka 1 przemurowano kominy odnowiono klatkę schodową, w budynku przy ul. II AWP 52 dokonano miejscowo naprawy dachu oraz wymieniono orywnowanie i zamontowano drzwi wejściowe.

W 2010 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie zarządzania budynkami komunalnymi:

Przychody	147 109,76zł
Stan środków na początek roku	<u>13 044,13zł</u>
Razem:	160 153,89zł

Koszty	213 390,83zł, w tym m.in.:
- zakup materiałów	6 522,29zł
- energia elektryczna	3 303,75zł
- usługi remontowe	3 393,97zł
- koszty wspólnot /czynsze/,wywóz śmieci	70 107,50zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	114 899,44zł
- umowy zlecenia	2 169,74zł
Wynik finansowy w zakresie gospodarki komunalnej wyniósł :	- 53 236,94zł

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

Eksploatacja gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Sieć wodociągowa.

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

Zatrzymanie się procesu generowania strat przez zakład oraz brak podwyżki ceny wody sprzedawanej przez LPWiK S.A. w Legnicy umożliwiły przedłużenie czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków (Uchwała Nr LII/284/2010 Rady Gminy Miłkowice z dnia 29 czerwca 2010r.).

W 2010 roku Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

a) Przychody:	1 326 365,78zł
Stan środków obrotowych na początek roku	- 123 586,96zł
Razem:	1 202 778,82zł

W tym dotacja przedmiotowa na wodę netto w wysokości : .301 686,31zł.

b) Koszty:	1 400 017,95zł , w tym główne pozycje:
- zakup materiałów	62 158,32zł
- energia /woda/	909 044,49zł
- usługi remontowe	10 853,93zł
- ekspertyzy	1 589,50zł
- umowy zlecenia	9 258,57zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	335 667,63zł

Wynik finansowy w zakresie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosi: **-197 239,13zł**.

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

W związku z występującymi zaległościami za dostawę wody i odbiór ścieków wysyłane były wezwania do zapłaty w ilości 283 na łączną kwotę 275.576,86zł. W przypadku uchylenia się od uiszczenia opłaty, występujemy do kancelarii prawnej, z którą GZGK współpracuje od 2005r., celem podjęcia dalszych działań, tzn. uzyskania sądowego nakazu zapłaty z jednoczesnym rozpoczęciem ustawowej procedury odcięcia dostawy wody. Efektem tych działań jest zwracanie się przez dużą część odbiorców z prośbą o rozłożenie zaległości na raty. Osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej zaległości z tytułu opłat za dostawę wody i odbiór ścieków rozkładane są na raty pod warunkiem regulowania bieżących rachunków. Dużym problemem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach mającym wpływ na wynik finansowy są ubytki wody. Do przyczyn występowania ubytków wody należy przede wszystkim zaliczyć awarie występujące na sieci wodociągowej.

W pierwszym półroczu 2010r było sześć większych awarii na sieci wodociągowej z czego najpoważniejsze w miejscowościach Dobrzejów i Ulesie. W drugim półroczu 2010r wystąpiło osiem awarii na sieci wodociągowej w gminie Miłkowice w miejscowościach: Gniewomirowice, Ulesie, Miłkowice, Grzymalin, Rzeszotary. Najpoważniejsza miała miejsce w Miłkowicach w dniu 09.09.2010r na sieci wodociągowej PKP. Podczas usuwania awarii na sieci PKP wstawiono nową zasuwę, która odcina zasilanie w wodę ciąg gospodarstw domowych wzdłuż ulicy Niedźwiedzickiej. Usuwanie awarii na magistrali głównej wymaga sprawnych zasuw na sieci. GZGK rozpoczęło wymianę zasuw od miejscowości Grzymalin , gdzie zostały zamontowane dwie nowe zasuwy dzięki, którym możliwe jest szybkie odcięcie części miejscowości od wody w czasie awarii. Zasuwy te zostały zamontowane na sieci o średnicy Ø160 i Ø225. Zakład planuje sukcesywnie wymieniać zasuwy także w pozostałych miejscowościach. Zamontowana została także zasuwa w miejscowości Bobrów na sieci wodociągowej Ø90 pozwalająca odciąć ją od zasilania w wodę.

2010r. GZGK w Miłkowicach otrzymał dopłatę w wysokości 2,00zł za 1m³ wody zakupionej przez gospodarstwa domowe w kwocie brutto 323.186,56zł.

Zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych

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

W 2010 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie działalności zbiorowego odprowadzania ścieków:

a) Przychody	1 012 617,75zł
stan środków obrotowych na początek roku	- 381 988,42zł
Razem:	630 629,33zł
w tym dotacja przedmiotowa na ścieki netto w wysokości :	175 351,75zł.

b) Koszty:	761 443,43zł , w tym m.in.:
- zakup materiałów	65 200,51zł
- energia elektryczna	196 551,70zł
- usługi remontowe	27 848,23zł
- ekspertyzy	5 499,52zł
- umowy zlecenia	9 518,99zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	407 708,23zł
Wynik finansowy w zakresie odprowadzania ścieków wynosi:	- 130 814,10zł

Taryfa usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących z poszczególnych nieruchomości z terenu gminy została przedłużona tak samo jak w przypadku taryf na sprzedaż wody Uchwałą Nr LII/284/2010 Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 29 czerwca 2010r.

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

W pierwszym półroczu 2010r zakład wystąpił do zakładu energetycznego z wnioskiem o zmniejszenie mocy umownych na na prawie 90 przepompowniach ścieków, co ma istotny wpływ na spadek kosztów związanych z utrzymaniem przepompowni.

W 2010r. GZGK w Miłkowicach otrzymał również dopłatę 1,58zł do 1m³ odprowadzonych ścieków przez gospodarstwa domowe w kwocie brutto 189.497,27zł.

Zarządzanie cmentarzami gminnymi

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach zarządza czterema cmentarzami komunalnymi położonymi w miejscowościach: Grzymalin, Miłkowice, Ulesie i Rzeszotary. Ogółem na dzień 31.12.2010r. powierzchnia zarządzanych cmentarzy gminnych wynosi 48 380 m².

W czerwcu br. GZGK otrzymał w administrowanie cmentarz Rzeszotarach o powierzchni 0,8680ha usytuowany na trzech działkach nr 290, 291, 294/2. Cmentarz wymaga inwentaryzacji w celu dopasowania do systemu informatycznego obsługującego cmentarze: „Administrator Cmentarzy 1.0”. Na cmentarzu wywieszono tablicę administracyjno-ogłoszeniową oraz odnowiono drogę do cmentarza.

W 2010r. na 4 cmentarzach komunalnych zostało pochowanych w sumie 36 osób. W maju 2010 dodatkowo podstawiono kontenery na odpady komunalne i gruz na cmentarzu w Ulesiu co spowodowało wzrost kosztów utrzymania cmentarzy, ponadto zamówiono przesła do uzupełnienia ogrodzenia. Odbiór śmieci odbywa się na podstawie zgłoszenia telefonicznego zgodnie z zawartą umową. W okresie świąt Wszystkich Świętych zamawiane są przenośne toalety na wszystkie cmentarze.

W 2010 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie zarządzania gminnymi cmentarzami:

a) Przychody:	37 639,59zł
Stan środków obrotowych na początek roku	- 14 257,17zł
Razem:	23 382,42zł
w tym dotacja przedmiotowa na cmentarze:	13 212,00zł

b) Koszty:	67 058,67zł
w tym główne pozycje kosztów :	
- zakup materiałów	3 500,76zł
- umowy zlecenia	12 017,95zł
- usługi remontowe	2 166,94zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	26 425,88zł
- pozostałe usługi/w tym wywóz śmieci/	20 803,64zł
Wynik finansowy w zakresie zarządzanie cmentarzami wynosi:	- 43 676,25zł

Przychody z tej działalności to przede wszystkim wpływy z opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych, rezerwacje kwater na przyszły pochówek oraz wznowienia opłaty za okres następnych 20 lat użycia grobu. Na koszty działalności ma wpływ przede wszystkim wywóz odpadów komunalnych z kontenerów o poj. 7m³, które w 2009r. wzrosły o kolejne 30% w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto kosztem jest również pielęgnacja zieleni, koszenie trawników i poboczy przy ogrodzeniach, a także umowy zlecenia zawarte z trzema opiekunami cmentarzy, którzy zajmują się 24 godzinnym dozorem i opieką nad cmentarzami oraz koszty administracji. Pogorszenie wyniku finansowego na w/w działalności wynika z mniejszych niż planowano wpływów środków finansowych dla Zakładu, podniesienia cen za wywóz śmieci oraz poniesienie nieplanowanych kosztów związanych z przejściem nowego cmentarza.

W 2010r. GZGK w Miłkowicach otrzymał dotację przedmiotową 0,30zł do 1m² powierzchni cmentarzy w kwocie brutto 13.212zł.

Pozostała działalność

W 2010 roku Gminny zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie pozostałej działalności:

a) Przychody:	850 108,16zł
stan środków obrotowych na początek roku	<u>250 391,74zł</u>
Razem:	1 100 499,90zł
b) Koszty:	969 297,00zł , w tym:
- zakup materiałów	164 133,54zł
- umowy zleceń	25 908,28zł
- usługi remontowe	11 639,83zł
- zakup usług pozostałych	159 931,96zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	397 537,85zł
Wynik finansowy w zakresie pozostałej działalności wynosi:	131 202,90zł
STRATA Z LAT UBIEGŁYCH	- 373 483,44zł

Składowisko odpadów komunalnych oraz wywóz odpadów segregowanych.

GZGK ponosi koszty utrzymania zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Grzymalinie, które podlega całorocznemu monitorowaniu. Na ten cel w 2010 roku GZGK otrzymał dotację przedmiotową w wysokości 18.600zł brutto. Ponadto GZGK odpowiada również za utrzymanie czystości w gminie, w tym celu wykorzystywane są pojemniki na odpady segregowane – 67 sztuk (w tym 42 do zbiórki butelek typu PET) o łącznej wartości 89 648,60zł. W tym roku zakupiono 4 dodatkowe pojemniki z dotacji z Gminy.

Autobusy gminne

GZGK używa dwa autobusy, które przewożą dzieci do szkół. Zatrudnia dwóch kierowców autobusów oraz dwie opiekunki celem pilnowania bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły i z powrotem. Na 2010r. GZGK podpisał porozumienie z Szkolno-Gimnazjalnym Zespołem Szkół w Miłkowicach i ze Szkołą Podstawową w Rzeszotarach na dowóz dzieci do szkół. Efektem była lepsza współpraca i organizacja pracy przy dowozie dzieci do szkół.

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych

Na zlecenie gminy Miłkowice GZGK przeprowadzał akcję zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy Miłkowice i dróg gminnych w okresie od stycznia do kwietnia 2010 r. oraz od października do grudnia 2010. Zakupiono 240 ton piasku, a następnie złożono go w czterech miejscach: w Miłkowicach ul. Cmentarna, przy drodze D2210 w Rzeszotarach (boczna drogi przy krzyżówce z sygnalizacją świetlną) oraz u dwóch podwykonawców na terenie Gniewomirowice oraz Grzymalina. Zaangażowano sprzęt, który jest na stanie taki jak koparka, ciągnik, rozsiewacz piasku i soli. Z powodu bardzo dużych opadów śniegu i silnego mrozu do prac przy odśnieżaniu zaangażowano większość pracowników fizycznych naszej firmy. W tym okresie czasu pracownicy GZGK pracowali również w nocy by móc zapewnić przejezdność dróg.

Ponadto na działalność GZGK składał się również zlecenia z Gminy na wykonanie remontów dróg, świetlic wiejskich, konserwacji i odbudowy rowów melioracyjnych oraz rozbiórka spalonego budynku. A na zlecenie Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach dokonano remontu poszycia dachowego, poprzez położenie nowej papy i wymianę rynnowania.

Ostatecznie na dzień 31.12.2010r. stopień realizacji planu finansowego GZGK przedstawia się następująco:

PRZYCHODY		PLAN	WYKONANIE	%
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	36.000,00	24.427,59	67,85
§ 0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120.000,00	111.201,34	92,67
§ 0830	Wpływy z usług	2.450.778,36	2.378.653,64	97,06
§ 2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy	520.597,04	508.850,06	97,74
	Pokrycie amortyzacji	0	193.665,38	0
	Pozostałe przychody	317.685,00	350.708,41	110,40
	Razem przychody:	3.445.060,40	3.567.506,42	103,55
	Stan środków na początek roku	-629 880,12	-629 880,12	100
	RAZEM przychody (po uwzględnieniu BO)	2.815.180,28	2.937.626,30	104,35
KOSZTY		PLAN	WYKONANIE	%
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.820,00	1.819,07	99,94
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899.473,00	899.472,93	99,99
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74.824,00	74.823,06	99,99
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163.328,00	163.327,38	99,99
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	19.419,00	19.418,72	99,99
§ 4140	Wpłaty na PFRON	7.902,00	7.902,00	100
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62.894,00	62.893,84	99,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301.516,00	301.515,42	99,99
§ 4260	Zakup energii	1.108.890,00	1.108.899,94	100
§ 4270	Zakup usług remontowych	55.903,00	55.902,90	99,99
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.041,00	1.041,00	100
§ 4300	Zakup usług pozostałych	293.874,40	288.426,36	98,14
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3.866,00	3.865,30	99,98
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2.467,00	2.466,69	99,98
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykon. ekspertyz, analiz i opinii	11.390,00	11.389,02	99,99
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10.565,00	10.564,56	99,99
§ 4430	Różne opłaty i składki	26.108,00	26.107,83	99,99
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.467,00	28.466,34	100
§ 4480	Podatek od nieruchomości	317.685	317.685,00	100
§ 4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1.077,00	1.076,60	99,99
§ 4700	Szkolenia pracowników	7.318,00	7.318,00	100
§ 4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.	831,00	830,05	99,98
§ 4750	Zakup akcesoriów komputer., w tym programów i licencji	2.323,00	2.322,96	99,99
§ 4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1.079,00	1.078,87	99,99
	Odpisy amortyzacji	0	193.665,38	0
	Pozostałe koszty	0	12.594,04	0
	Razem koszty	3.404.060,40	3.604.873,26	105,90
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0	0	0
	Stan środków na koniec roku	- 588 880,12	-667.246,96	113,31
	RAZEM koszty (po uwzględnieniu BZ)	2.815.180,28	2.937.626,30	104,35

PODSUMOWANIE

a) PRZYCHODY :	3 567 503,42zł, w tym:
- pokrycie amortyzacji	193 665,38zł
- inne zwiększenia	350 708,41zł
Stan środków na początek roku	<u>- 629 880,12zł</u>
Razem przychody	2 937 623,30zł
Należności	477 839,63zł, w tym:
a) wymagalne	258 881,59zł, z tego:
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	248 575,69zł
- należności sądowe	10 305,90zł
b) niewymagalne	218 958,04zł, z tego:
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	201 359,13zł
- należności od pracowników	1 971,81zł
- należności z tytułu podatków	15 627,10zł
b) KOSZTY :	3 604 873,26zł, w tym:
- odpis amortyzacji	193 665,38zł
- inne zmniejszenia	12 594,04zł
Razem koszty	1 697 008,63zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	- 667 249,96zł
Zobowiązania	1 185 873,32zł, w tym:
a) wymagalne	0,00zł
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	0,00zł
b) niewymagalne	1 185 873,32zł
- zobowiązania wobec Gminy Miłkowice	874 088,33zł
- zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	163 392,59zł
- zobowiązania wobec ZUS , PFRON	42 015,34zł
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego PIT-4	5 845,00zł
- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego	25 709,00zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 823,06zł
Materiały	65 716,27zł
Stan gotówki w banku	774,10zł
Stan gotówki w kasie	0,00zł