

Załącznik
do Zarządzenia Nr 12/2009
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 17 marca 2009r.

SPRAWOZDANIE

**z wykonania
budżetu Gminy Miłkowice
w 2008 roku**



Miłkowice marzec 2009

Spis treści:

I.	Wstęp	3-4
II.	Szczegółowa informacja o przychodach i rozchodach budżetu Gminy	4-5
	II.1. Przychody.....	4
	II.2. Rozchody.....	4-5
III.	Wykonanie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miłkowice	6-46
	III.1. Dochody – część opisowa	6-12
	III.2. Dochody – część tabelaryczna.....	12-17
	III.3. Wydatki – część opisowa.....	17-34
	III.3.1. Realizacja zadań bieżących przez Urząd Gminy.....	18-28
	III.3.2. Realizacja zadań bieżących przez GOPS.....	28-30
	III.3.3. Realizacja zadań bieżących przez Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół	30-33
	III.3.4. Realizacja zadań bieżących przez Szkołę Podstawową w Rzeszotarach.....	33-34
	III.4. Wydatki – część tabelaryczna.....	34-42
	III.5. Dotacje udzielone z budżetu Gminy Miłkowice.....	42-43
	III.6. Realizacja zadań zleconych.....	44-46
IV.	Stopień realizacji zadań inwestycyjnych	46-52
V.	Realizacja planu przychodów i wydatków funduszu celowego, rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych oraz przychodów i wydatków zakładu budżetowego	53-63
	V.1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.....	53
	V.2. Rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych.....	54-55
	V.3. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej-zakład budżetowy.....	55-63

I. WSTĘP

Spełniając obowiązek wynikający z art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i art.199 ustawy o finansach publicznych przedstawiam Szanownej Radzie Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za 2008 rok.

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

Na przestrzeni 2008 roku budżet ten, po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 9.548.308,12 zł, a po stronie wydatków o kwotę 9.383.408,12zł, w skutek tych zmian zaplanowany deficyt zwiększył się o 164.900 zł i wynosi **1.449.121zł** (źródłem jego pokrycia są obligacje komunalne).

Zestawienie zmian budżetu w 2008 roku

	DOCHODY	WYDATKI
Uchwała budżetowa z 12.02.2008r.	24.328.339	25.612.560
Uchwała RG Nr XXII/111/2008 z 29.02.2008	+ 88.901	- 111.099
Zarządzenie Wójta Nr 19/2008 z 28.03.2008	+ 12.480	+ 12.480
Uchwała RG Nr XXIII/121/2008 z 4.04.2008	+ 58.506,07	+ 58.506,07
Uchwała RG Nr XXIV/126/2008 z 25.04.2008	+ 310.998	+ 495.998
Zarządzenie Wójta Nr 25/2008 z 30.04.2008		(+/-)
Zarządzenie Wójta Nr 28/2008 z 13.05.2008	+ 80.887,76	+ 80.887,76
Uchwała RG Nr XXV/132/2008 z 26.05.2008	- 899.000	- 735.000
Zarządzenie Wójta Nr 32/2008 z 3.06.2008	- 123.840	- 123.840
Zarządzenie Wójta Nr 38/2008 z 30.06.2008	+ 26.700	+ 26.700
Uchwała RG Nr XXVII/138/2008 z 29.07.2008	- 4.705.864	- 4.458.200
Zarządzenie Wójta Nr 51/2008 z 08.08.2008	+ 17.700	+ 17.700
Zarządzenie Wójta Nr 66/2008 z 23.09.2008	+ 33.556	+ 33.556
Uchwała RG Nr XXX/151/2008 z 26.09.2008	- 3.693.594	- 3.925.924
Zarządzenie Wójta Nr 85/2008 z 28.10.2008	+29.737,32	+ 29.737,32
Uchwała RG Nr XXXI/158/2008 z 12.11.2008	+15.000	+ 15.206
Zarządzenie Wójta Nr 90/2008 z 26.11.2008	-205.038,97	-205.038,97
Zarządzenie Wójta Nr 92/2008 z 28.11.2008	+107.300	+107.300
Zarządzenie Wójta Nr 94/2008 z 04.12.2008	+22.024	+ 22.024
Uchwała RG Nr XXXIII/176/2008 z 16.12.2008	-724.401,30	-724.401,30
Zarządzenie Wójta Nr 98/2008 z 22.12.2008		(+/-)
<u>Zarządzenie Wójta Nr 100/2008 z 30.12.2008</u>		<u>(+/-)</u>
Razem:	14.780.030,88	16.229.151,88

NIEDOBÓR : 1.449.121 zł

Przychody budżetu:

- kredyt,	2.233.861zł, w tym: 97.000zł
- pożyczka z WFOŚiGW,	85.400zł
- obligacje	2.000.000zł
- wolne środki	51.461zł

Rozchody budżetu:

- Spłaty kredytów i pożyczek	-784.740
------------------------------	----------

Ogółem:	17.013.891,88
17.013.891,88	

Zmiany w dochodach i wydatkach wynikały z przyznanych Gminie Miłkowice dotacji oraz zmniejszeń tych dotacji, przeniesienia zadań inwestycyjnych w związku z terminami aplikowania o środki oraz zgodnie z harmonogramem ich realizacji, wynikającym z zawartych umów.

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

- Dochody zgromadzono w wysokości	-	14.576.686,55zł (98,62%)
- Wykonane wydatki wyniosły	-	14.271.247,33zł (87,94%)
w tym majątkowe:	-	2.744.481,58zł (62,76%)
bieżące:	-	11.526.765,75zł (97,22%)

Zaplanowany niedobór budżetu w wysokości 1.449.121zł, nie wystąpił, wypracowano nadwyżkę w kwocie **305.439,22zł** i przeznaczono ją na spłatę pożyczek i kredytów.

II. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

II.1. Przychody zaplanowano w kwocie ogólnej 2.233.861zł, a wykonano 2.051.461zł (91,83%), w tym:

- 1) *Przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym plan 182.400zł (realizacja 0zł)*, w tym zaplanowano:
 - Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rzeszotary ul. Leśna” 85.400zł – przesunięto na rok 2009,
 - Kredyt na zadanie pn.: „Budowa kotłowni ekologicznej dla kompleksu budynków publicznych w Miłkowicach ” 97.000zł – przesunięto na rok 2009,
- 2) *Przychody z emitowanych papierów wartościowych plan 2.000.000zł (realizacja 2.000.000zł)*,
 - Emisja obligacji komunalnych 2.000.000zł – pełna realizacja roku 2008 (w 2009 roku będzie miała miejsce emisja 1.000.000zł). Umowę podpisano 10 grudnia 2008 roku, środki z emisji trafiły na konto Gminy w dniu 22 grudnia 2008 roku. Spłata nastąpi do końca 2015 roku
- 2) *Inne źródła – plan 51.461zł (wykonanie 51.461zł)*

II.2. Rozchody zaplanowano w kwocie 784.740zł, wykonano w kwocie 634.740zł (80,89%), w tym:

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

- Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dobrzejów i Rzeszotary” 145.220zł,
- Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dobrzejów, Rzeszotary, Pątnówek, Bobrów, Jezierzany, Jakuszów – dokumentacja” 60.000zł,
- Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Zakup sprzętu komunalnego niezbędnego do eksploatacji pól irygacyjnych” 24.200zł,
- Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Zakup pojemników na odpady segregowane” 32.120zł,
- Kredyt z BS Wschowa na budowę Gimnazjum – 133.200zł.
- Kredyt z BS Wschowa na zakup nieruchomości – 150.000zł.
- Kredyt na „Modernizacja i remont budynku GOKiS w Siedliskach” 90.000zł

Zobowiązania Gminy Miłkowice na dzień 31 grudnia 2008 roku z tytułu kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych wynoszą ogółem 4.200.400zł i są następujące:

- Bank Spółdzielczy Lubin O/Miłkowice - kredyt na budowę gimnazjum -
266.400zł
- umowa Nr 4287/1818/2004 na 800.000zł z dnia 17.05.2004r.-spłata od 31.03.2005r. do 31.12.2010r.
- Bank Spółdzielczy Lubin O/Miłkowice - kredyt na zakup nieruchomości -
300.000zł
- umowa Nr 91/1818/2004 na kwotę 450.000zł z dnia 21.12.2004r.-spłata od 31.03.2008r. do 31.12.2010r.
- Bank Spółdzielczy Lubin O/Miłkowice - kredyt na remont GOKiS -
0zł
- umowa Nr 86/2006 na kwotę 180.000zł z dnia 06.11.2006r.-spłata od 31.01.2007r. do 31.12.2008r.
kredyt spłacony
- WFOŚiGW w Legnicy - pożyczka na kanalizację Dobrzejowa i Rzeszotar -
1.263.080zł
- umowa Nr 37/OW/LG/2006 na kwotę 880.000złz dnia 28.09.2006r. + aneks na 528.300zł z 19.07.2007r.- spłata od 16.03.2008r. do 16.12.2015r.
- WFOŚiGW w Legnicy - pożyczka na dokumentację kanalizacji Dobrzejów, Rzeszotary -
0zł
- umowa Nr 24/P/OW/LG/2005 zna kwotę 150.000zł z dnia 25.08.2005r.-spłata od 16.12.2006r. do 16.12.2008r. – *pożyczka spłacona*
- WFOŚiGW w Legnicy - pożyczka na sprzęt komunalny do eksploatacji pól irygacyjnych -
338.800zł
- umowa Nr 29/P/OW/LG/2007 z dnia 27.08.2007r. spłata od 16.03.2008r. do 16.12.2015r.
- WFOŚiGW w Legnicy - pożyczka na pojemniki do zbiórki odpadów segregowanych -
32.120zł
- umowa Nr 27/P/OW/LG/2007 z dnia 24.08.2007r. spłata od 16.09.2007r. do 16.12.2009r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - emisja obligacji komunalnych -
2.000.000zł
- umowa Nr 27/P/OW/LG/2007 z dnia 24.08.2007r. spłata od 16.09.2007r. do 16.12.2009r.

III. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU

III.1. Dochody – część opisowa

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynosiły na dzień 31.12.2008r. **14.780.030,88zł**, wykonano **98,62%**, tj. **14.576.686,55zł**, w tym:

- *dochody bieżące* – plan 12.920.742,88zł – wykonanie 13.152.686,25zł (101,80%),
- *dochody majątkowe* tj. dotacje i inne środki na dofinansowanie inwestycji oraz dochody ze sprzedaży mienia gminy – plan 1.859.287zł – wykonanie 1.424.000,30zł (76,59%).

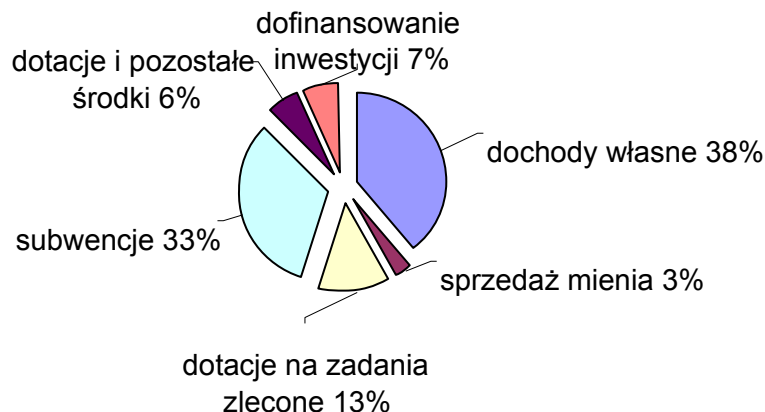
Jeśli chodzi o dochody bieżące – to wykonanie ponad plan wynika przede wszystkim z wyższego niż zaplanowano wpływu z tytułu podatków lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływających z Ministerstwa Finansów, a w nich według głównych źródeł występują: dochody własne – 6.053.485,89zł, subwencje – 4.790.967zł, dotacje na zadania zlecone – 1.900.147,84zł, dotacje i środki z innych źródeł na zadania własne bieżące – 819.076,82zł.

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 1.666.945zł (prawie 28%) i podatek rolny: 703.750zł (prawie 12%) oraz udziały Gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa - przekazywane przez Ministerstwo Finansów – 2.194.759zł (ok. 36%).

Realizacja planu dochodów bieżących na poziomie 101,80% wynika z terminowych wpływów zaplanowanych dochodów oraz dzięki skutecznej egzekucji należności gminnych.

Natomiast wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 76,59% (1.424.000zł) składa się z dochodów ze sprzedaży mienia stanowiącym prawie 29% przy kwocie 410.991zł oraz z wpływów dotacji i środków na dofinansowanie inwestycji, które stanowią ponad 71% dochodów majątkowych ogółem (1.013.009zł). Realizacja tych dochodów uzależniona jest od długotrwałych procedur i terminów aplikowania o środki zewnętrzne (szczególnie unijne). Wpływ części dochodów przesunęła się w czasie i zostanie zrealizowana na początku 2009 roku.

Udział wykonania dochodów według ważniejszych źródeł ilustruje poniższy wykres:



Podaję skutki udzielonych przez gminę ustawowych ulg w 2008 roku :

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.....	379.256 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych.....	121.766 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych.....	44.103 zł
- podatek rolny od osób prawnych.....	18.780 zł
- podatek rolny od osób fizycznych.....	166.276 zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne).....	273 zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne).....	28.058 zł
2) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych).....	20.174 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	16.454 zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne).....	3.720 zł
3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy:	
(umorzenia).....	129.182 zł, z tego:
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne).....	10.165 zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne).....	110.674 zł
- podatek rolny (osoby fizyczne).....	4.843 zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne).....	3.500 zł
<u>Łączny ubytek dochodów podatkowych z w/w przyczyn wyniósł więc 528.612 zł</u>	

W dziale 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zaplanowane dochody na kwotę 852.178,11zł zrealizowano w 56,12% (478.274,11zł), w tym:

Dochody bieżące – na plan 171.682,11zł – realizacja na poziomie (100%) - dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych.

Dochody majątkowe – na plan 680.496zł – realizacja na poziomie (45,05%) tj. 306.592zł, w tym:

- otrzymano środki z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie zrealizowanego zadania inwestycyjnego „Remont dróg transportu rolnego w Siedliskach”,
- dotację z TFOGR na dofinansowanie remontu drogi w Rzeszotarach (132.000zł) oraz dotację na budowę kanalizacji sanitarnej w Rzeszotarach ul. Leśna (29.000zł) ze względu na termin zakończenia robót przesunięto na rok 2009, o czym szerzej poinformowałem Szanowną Radę w rozdziale IV.

W dziale 020: LEŚNICTWO zaplanowane *dochody bieżące* na kwotę 2.200zł zrealizowano w (158,73%):

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

W dziale 400: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EN. ELEKTR., GAZ I WODĘ *dochody bieżące* plan 236.000zł, wykonanie 100%,

Gmina Miłkowice zakupuje wodę od Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy, następnie dokonuje refakturowania na zakład budżetowy Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach, który zgodnie z Uchwałą Rady Gminy realizuje zadania gminy związane ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków. GZGK w Miłkowicach dokonał wpłat na kwotę 236.000zł, należność pozostała do wpłaty wynosi 779.129,44zł. Szczegółowo gospodarka finansowa Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej została opisana w rozdziale VI.

W dziale 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 37.140zł, wykonanie wynosi 24.175,26zł (65,09%) *dochody bieżące* – tytułem dotacji ze Starostwa Powiatowego w Legnicy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

W dziale 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA zaplanowano *dochody* w kwocie 483.762zł, a uzyskano 439.790,33zł – tj. 90,91%, w tym:

Dochody bieżące – na plan 27.188zł – realizacja na poziomie (105,92%) tj. 28.799,03zł, w tym:

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste od 12 użytkowników 6.087,80zł (99,47%), pozostała zaległość od jednej osoby na kwotę 31,34zł, na które wysłano upomnienia,
- wpływy z różnych opłat w kwocie 70,40zł, (70,40%) – zwrot kosztów upomnienia,
- wykonanie dochodów z tytułu czynszów dzierżawnych 22.586,92zł (107,72%), dzierżawcami gruntów komunalnych jest 38 osób, wystąpiły zaległości w kwocie 1.593,04zł z terminem płatności 31 grudnia,
- wpłynęły odsetki od wykupu nieruchomości na raty w kwocie 53,91zł. Gminie należy się 29.249,70zł odsetek ustawowych wynikających z aktów notarialnych, są to należności wątpliwe do odzyskania, w związku z przewyższeniem wysokości odsetek ponad należności główne.

Dochody majątkowe – na plan 456.574zł – realizacja na poziomie (90,02%) tj. 410.991,30zł, w tym:

- dochody z tytułu sprzedaży 26 lokali mieszkalnych wraz z przynależnościami i odpowiednim udziałem w gruncie, położonych w miejscowości Miłkowice przy ul. Niedźwiedzickiej, ul. Kopernika 1a-d, ul. Kopernika 2a-d oraz ul. II Armii Wojska Polskiego 54a-b,
- dochody z tytułu sprzedaży 6 działek przeznaczonych pod zabudowę w miejscowości Gniewomirowice, w tym jedna osoba ma przesunięty termin zapłaty do stycznia (w związku z procedurami banku udzielającego kredytu na zakup tej nieruchomości).

Zaległości pozostałe do zapłaty na dzień 30 czerwca wynoszą 10.989,70zł. Są to należności od 3 właścicieli nieruchomości dokonujących ratalnego zakupu, dla których ustanowiono hipoteki umowne, z tego dwie przekazano radcy prawnego, celem skierowania spraw do sądu.

W dziale 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowano *dochody bieżące* 97.978zł, uzyskano 98.477,59zł (100,51%):

- dotacja celowa na dofinansowanie etatów realizujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej 66.678zł, dotacja 100%,
- dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych oraz udostępniania danych osobowych w wysokości 5% zebranych kwot, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków z tym związanych zrealizowano w kwocie przewyższającej plan 1.305,30zł (108,78%)
- odsetki od lokat wolnych środków pieniężnych dokonywanych przez Urząd Gminy Miłkowice 15.136,55zł (102,27% planu), w ciągu 2008 roku zawarto 65 umów na lokaty terminowe. W pierwszym półroczu oprocentowanie wynosiło średnio 3,60%, a w II półroczu wzrosło nawet do 5%,
- wpływy z różnych dochodów 15.357,74zł (100,38% planu) wynikają z wpływów wynagrodzenia z tytułu terminowego przekazywania podatku, wynajmu pomieszczeń remizy OSP w Rzeszotarach pod działalność Internetowego Centrum Edukacyjno-Oświatowego firmie Combidata .

W dziale 751: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 6.010zł odnotowano wykonanie 5.290 (88,02%)

- otrzymano dotację z Krajowego Biura wyborczego na uzupełnienie spisu wyborców **900zł** (100%),
- oraz dotację na wybory uzupełniające do Rady Gminy **4.390zł** na zaplanowaną 5.110 (85,91%). Różnica w dotacji wynika z faktu, iż w związku dokonaniem wyborów w okręgu 4 bez głosowania – należało zwrócić diety członków komisji w wysokości 720zł.

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

W dziale 754: BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA uzyskano **12.482zł** (100%) – w tym dotacja z Doln.UW na zadania zlecone **1.000zł** na obronę cywilną i 11.482zł dotacja z Urz. Marszałkowskiego na zakup sprzętu specjalistycznego do ratownictwa drogowego-dla OSP Miłkowice.

W dziale: 756 : DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na zaplanowane dochody w kwocie 5.059.075,70zł, uzyskano **5.309.870,76zł** (104,96%)

WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 41,51%

- wpływy z karty podatkowej **3.113,15zł** z Urzędów Skarbowych (na plan 7.500zł), które to urzędy prowadzą wymiar i windykację w/w dochodów. Zaległość na dzień 31.12. wynosi 10.043,93zł

WPLYWY PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (97,12%) zaplanowano w kwocie 1.297.837zł, a wykonano w kwocie 1.260.397zł

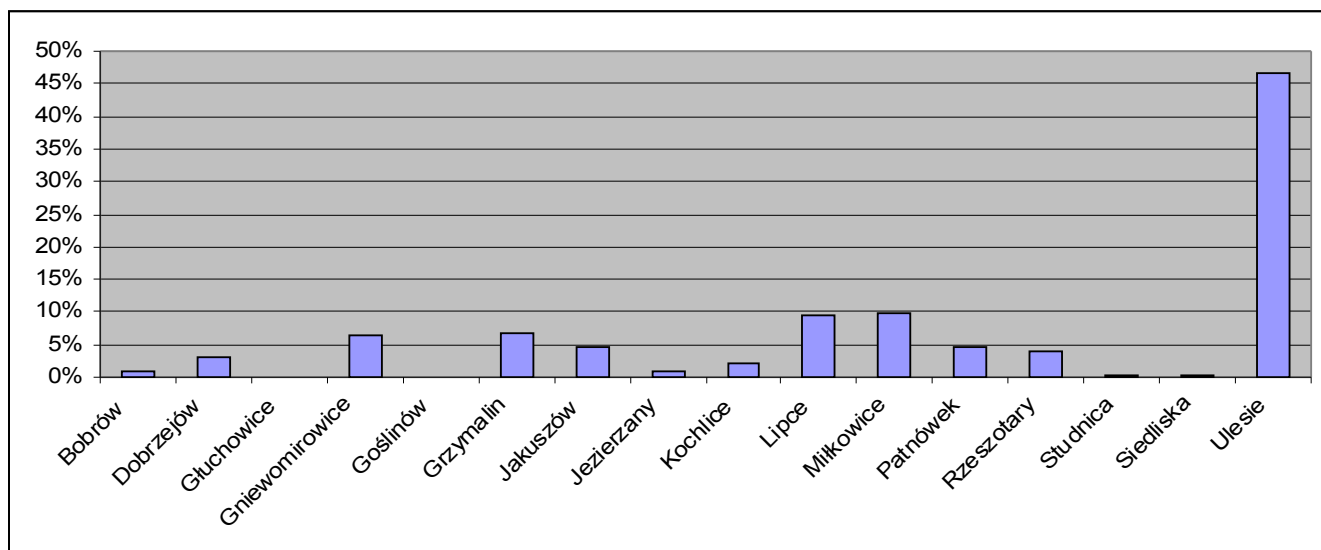
- podatek od nieruchomości **1.149.711,10zł** (96,40%), przy zaległościach w kwocie 10,40zł,
- podatek rolny **63.769,63zł** (100,42%) – zaległość 173,10 zł,
- podatek leśny **11.315zł** (114,19%) – zaległość 29zł,
- podatek od środków transportowych **1.121zł** (66,41%) – zaległość 9zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych **26.393zł** (119,97%) pobierany jest przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z różnych opłat **176zł** (117,33%) zwrot kosztów upomnień,
- odsetki **7.911,27zł** (98,89%) od zaległości podatkowych.

WPLYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH (104,26%) na plan 1.570.795zł, uzyskano 1.637.691,50zł, w tym:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości **517.233,45zł** (105,04%) – zaległość 363.314,49zł, podatku rolnego **639.979,85zł** (105,38%) – zaległość 33.128,27zł, podatku leśnego **1.655,08zł** (117,8%) – zaległość 184,18zł, które ze względu na specyficzną konstrukcję podatków od osób fizycznych należy rozpatrywać wspólnie jako **łącznie zobowiązanie pieniężne**.

Realizacja tych dochodów jest taka wysoka, pomimo występowania zaległości od wielu podatników (na kwotę ogólną 396.626,94zł). Celem egzekucji gminnych należności w całym 2008 roku wystawiono 947 upomnień do zapłaty zaległych podatków oraz wystawiono 285 tytułów wykonawczych i skierowano do naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy – do komornika. Ponadto informuję, iż należności zabezpieczonych wpisem na hipotekę przymusową i ustawową opiewają na sumę 141.653,04zł – tj. ponad 35% zaległości ogółem (dotyczy to 22 podatników).

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



Na dzień 31 grudnia 2008 roku, nadal najbardziej zadłużoną wsią jest Ulesie (24 podatników zalega z kwotą ogólną 185.225,71zł), dalej są Miłkowice – 43 podatników zalega z zapłatą kwoty 38.889,66zł, Lipce przy 6 zalegających podatnikach w ogólnej kwocie 37.277,10zł. Następnie należy wymienić Grzymalin – 26.232,10zł (od 25 podatników) oraz Gniewomirowice w kwocie 25.945,90zł przy 23 podatnikach.

Rozpatrując zaległości podatkowe w kontekście indywidualnym, należy nadmienić iż jeden podatnik zalega na kwotę powyżej 100.000zł, siedmiu na kwotę pomiędzy 10.000zł a 50.000zł, trzech 5.000zł-10.000zł, szesnastu z kwotą mieszczącą się w przedziale od 1.000zł do 5.000zł, w przedziale kwotowym 500-1.000zł znajduje się 17 dłużników, natomiast 169 podatników zalega z kwotą niższą niż 500zł (w tym mniej niż 100zł winnych jest 98 podatników).

W zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych, obejmującego wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości obejmował wystawiono 2.821 decyzji (nakazów płatniczych), wydano 255 decyzji zmieniających łączne zobowiązanie pieniężne, w tym: 33 przypisujących i 108 odpisujących podatek rolny, 25 przypisujących i 61 odpisujących podatek od nieruchomości, 2 odpisującą podatek leśny. Wyżej wymienione decyzje były poprzedzone postanowieniami o wszczęciu i o wznowieniu postępowania podatkowego, tj. wydano 350 postanowień o wypowiedzeniu się w sprawie w terminie 7 dni. Wpłynęło również 15 wniosków o udzielenie ulgi z tytułu kupna gruntów, na wszystkie wydano decyzje Wójta Gminy.

Ponadto należy wspomnieć o wystawionych, na żądanie podatników, zaświadczeniach o niezaleganiu w podatkach – 92 szt., a także o 1.300 zaświadczeń o posiadaniu lub o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego.

- *podatek od środków transportowych* **169.485,40zł** (102,72% planu), przy zaległościach sięgających 25.447,50zł (są to zaległości od 6 podatników). W ciągu całego roku wystawiono 27 upomnień oraz osiem tytułów wykonawczych do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy.
- *podatek od spadków i darowizn* **27.619,70zł** (106,23%). Podatek ten jest pobierany przez Urzędy Skarbowe. Zaległość na dzień 31 grudnia to kwota 2.036,30zł.
- *wpływ z opłat od posiadania psów* **2.245zł** (102,51%) – odnotowano opłaty za 449 psów.
- *wpływy z opłaty targowej* pobieranej na targowisku w Miłkowicach **2.680,50zł** (107,22%).
- *podatek od czynności cywilnoprawnych* pobierany przez Urzędy Skarbowe **193.609,29zł** (104,65%). Zaległość to kwota 1.422,77zł.
- *wpływy z różnych opłat* **9.411,40zł** (55,65%) – zwroty kosztów upomnień.
- *odsetki od nieterminowych wpłat* podatków **73.771,83zł** (102,46%) - zależne są od ściągania należności głównej, a dłużnicy wpłacali do kasy urzędu zaległości wraz z należnymi odsetkami. Gminie należą się jeszcze odsetki w wysokości 268.953zł.

WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW planowano 102.118,70zł, uzyskano 104.408,57zł (102,24%)

- z opłaty produktowej niezaplanowany wpływ w kwocie **123,12zł**,
- z opłaty skarbowej **32.386,80zł** (107,96%) za wydane zaświadczenia, decyzje, wypisy i wyrisy z planu, w części pobierane przez urzędy skarbowe - zaległość wynosi 80zł (zakres US).
- dochody z tytułu *zezwoleń na sprzedaż alkoholu* **64.118,70zł** (100%), w tym: za zezwolenia dla sklepów wpłynęło 55.270,39zł, dla restauracji i barów – 8.629,56zł, na sprzedaż na wolnym powietrzu – 218,75zł. Obecna liczba placówek to 26.
- wpływy z tytułu *wpisów i zmian w ewidencji działalności gospodarczej* **7.750zł** (96,88%). W roku 2008 zarejestrowano 81 nowych podmiotów gospodarczych, dokonano zmian we wpisie w 44 firmach i wykreślono na wniosek przedsiębiorcy 16 firm – głównie prowadzących działalność handlową, usługową, budowlaną i transportową.
- odnotowano niezaplanowany wcześniej wpływ dochodów z *opłat za udostępnianie informacji publicznej* w wysokości **29,95zł**.

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA na plan 2.080.825zł, zrealizowano 2.304.260,54zł (110,74%)

- *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych* **2.194.759zł** (110,91%) przekazywane przez Ministerstwo Finansów, stanowiące 36,49% podatków zapłaconych przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miłkowice.
- *udziały w podatku dochodowym od osób prawnych* **109.501,54zł** (107,35%) wpływy w podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy.

W dziale 758 : RÓŻNE ROZLICZENIA na zaplanowane 4.794.967zł uzyskano 4.796.325,96zł (100,03%)

- *subwencja oświatowa* **3.370.423zł** - 100%
- *część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* **1.407.250zł** (100%)
- *część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin* (100%) **13.294zł**
- wpływy z *różnych dochodów* **5.358,96zł** (133,97%) z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym wpłaty ludności na dawno zrealizowane inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne 2.270,00: z miejscowości Kochlice 200zł, Grzymalin 360zł i Rzeszotary 1.710zł, ściągnięta przez komornika należność od sprawcy pożaru w mieszkaniu na ul. Niedźwiedzickiej 546,42zł – z powodu śmierci dłużnika, postępowanie umorzono. Należność pozostała do zapłaty to 140.175,53zł, w tym zaległość 25.900zł tytułem udziału w inwestycji.

W dziale 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE na zaplanowane 46.419,07zł uzyskano 46.407,11zł (99,97%)

- dotacja z DUW na dodatkowe lekcje języka angielskiego w SP Miłkowice **13.160zł** (100%),
- środki na realizację Programu „Śpiewająca Polska” dla SP Miłkowice **2.276,21zł** (99,57%)
- dotacja na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników **30.970,90zł** (99,99% planu).

W dziale 852 : POMOC SPOŁECZNA Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana jest ze środków otrzymanych w formie dotacji z budżetu państwa, ze środków samorządowych oraz z odpłatnych usług opiekuńczych. Z tego tytułu zaplanowano w budżecie dochody 2.230.782zł zrealizowano 2.232.453,10zł (100,07%)

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

- dotacja na świadczenia rodzinne **1.461.164,34zł** (100%). W celu realizacji ustawy wysyłane są co kwartał harmonogramy realizacji poszczególnych wydatków do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.
- dotacja na utworzenie nowego stanowiska pracy w związku z przejęciem dodatkowych zadań związanych z funduszem alimentacyjnym **5.000zł** (100%),

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne **13.943,59zł** – 99,60% - opłacane za osoby pobierające rentę socjalną i zasiłek stały wyrównawczy
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych i celowych, w tym: na zadania zlecone **179.889,80zł** (99,95%) oraz **241.844,15zł** do własnych zadań bieżących gmin (99,98%),
- dotacja na dofinansowanie do działalności GOPS w Miłkowicach **140.537zł** (100%)-do zadań własnych.
- dotacja na dofinansowanie dożywiania i wyposażenia punktów wydawania posiłków w szkołach **162.900zł** – 100%. Stanowi to dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin do realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dochody zbierane przez GOPS:

- należne gminie dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej ściągniętej przez komornika od dłużnika alimentacyjnego **5.505,62zł** (122,35%). Pozostają zaległości w kwocie 218.170,19zł, które mogą być ściągnięte jedynie przez komorników sądowych.
- wpływy ze spłaconych zasiłków celowych zwrotnych **950zł** (119,75%).
- wpływy z usług opiekuńczych **20.718,60zł** (103,59%). Z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych korzysta 27 osób, są to osoby chore lub niepełnosprawne. Odpłatność jest pobierana na podstawie Uchwały Nr XIX/92/2007 Rady Gminy Miłkowice z dnia 28 grudnia 2007r.

W dziale 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano dochody bieżące 214.802zł – wykonano **203.213,30zł** (94,60%)

- dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia szkolne i zasiłki szkolne plan 207.946zł wykonanie **199.615zł** (95,99%), dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 8.331zł,

wyprawka szkolna dla uczniów rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w kl. I-III: plan 6.856zł wykonanie **3.598.30zł** (52,48%), zwrócono 3.257,70zł dotacji.

W dziale 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan dochodów majątkowych 19.800zł – wykonanie **4.000zł** (20,20%)

Otrzymano jedną z dwóch zaplanowanych dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania wspierające edukację ekologiczną, wpływ drugiej dotacji w kwocie 15.800zł do inwentaryzacji przyrodniczej przewidziany został w roku 2009.

W dziale 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO planowane dochody 19.935zł, uzyskane w 100%

Otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do budowy placu zabaw w Ulesiu.

W dziale 926: KULTURA FIZYCZNA I SPORT planowane dochody majątkowe 666.000zł, uzyskane **666.000zł** (100%)

Realizacja dofinansowania do budowy boiska ORLIK 2012 – stopień zaawansowania prac nad tym projektem, Szanownej Radzie, opiszę w rozdziale IV sprawozdania.

III.2. Dochody – część tabelaryczna

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	29.000	0	0		
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	29.000	0	0		

01039	<i>Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej</i>		651.496	306.592,00	47,06		
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek sektora finansów publicznych	726.300	119.169,60	47,06		
01095	<i>Pozostała działalność</i>		171.682,11	171.682,11	100		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zlec. Gminie *)	171.682,11	171.682,11	100		
		Razem dział 010:	852.178,11	478.274,11	56,12		

Dział 020 – LEŚNICTWO

02001	<i>Gospodarka leśna</i>		2.200	3.492,03	158,73		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jedn. zalicz. do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.200	3.492,03	158,73		
		Razem dział 020:	2.200	3.492,03	158,73		

Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

40002	<i>Dostarczanie wody</i>		236.000	236.000,00	100	779.129,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	236.000	236.000,00	100	779.129,44	
		Razem dział 400:	236.000	236.000,00	100	779.129,44	

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		37.140	24.176,26	65,09		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	37.140	24.176,26	65,09		
		Razem dział 400:	37.140	24.175,26	65,09		

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		483.762	439.790,33	90,91	95.360,58	12.614,08
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	6.120	6.087,80	99,47	31,34	31,34
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	70,40	70,40		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	20.968	22.586,92	107,72	1.593,04	1.593,04
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	456.574	410.991,30	90,02	64.756,50	10.989,70
	0920	Pozostałe odsetki	0	53,91		29.249,70	
		Razem dział 700:	483.762	439.790,33	90,91	95.360,58	12.614,08

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		67.878	67.983,30	100,16		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie *)	66.678	66.678,00	100		
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami	1.200	1.305,30	108,78		
75023	<i>Urzędy gmin</i>		30.100	30.494,29	101,31	32,52	32,52
	0920	Pozostałe odsetki	14.800	15.136,55	102,27		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.300	15.357,74	100,38	32,52	32,52
		Razem dział 750:	97.978	98.477,59	100,51	32,52	32,52

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

75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		900	900,00	100		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie *)	900	900,00	100		
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		5.110	4.390,00	85,91		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie *)	5.110	4.390,00	85,91		
Razem dział 751:			6.010	5.290,00	88,02		

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
75212	Pozostałe wydatki obronne		500	500,00	100		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie *)	500	500,00	100		
Razem dział 752:			500	500,00	100		

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻAROWA

75412	Ochotnicze straże pożarne		11.482	11.482,00	100		
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11.482	11.482,00	100		
75414	Obrona cywilna		1.000	1.000,00	100		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie *)	1.000	1.000,00	100		
Razem dział 754:			12.482	12.482,00	100		

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

75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fiz.		7.500	3.113,15	41,51	10.043,93	10.043,93
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatk.	7.500	3.113,15	41,51	10.043,93	10.043,93
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1.297.837	1.260.397,00	97,12	221,50	221,50
	0310	Podatek od nieruchomości	1.192.590	1.149.711,10	96,40	10,40	10,40
	0320	Podatek rolny	63.500	63.769,83	100,42	173,10	173,10
	0330	Podatek leśny	9.909	11.315,00	114,19	29,00	29,00
	0340	Podatek od środków transportowych	1.688	1.121,00	66,41	9,00	9,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22.000	26.393,00	119,97		
	0690	Wpływy z różnych opłat	150	176,00	117,33		
	0910	Odsetki od nieter. wpłat z tyt. podat. i opłat	8.000	7.911,27	98,89		
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		1.570.795	1.637.691,50	104,26	694.486,51	425.533,51
	0310	Podatek od nieruchomości	492.400	517.233,45	105,04	363.314,49	363.314,49

	0320	Podatek rolny	607.300	639.979,85	105,38	33.128,27	33.128,27
	0330	Podatek leśny	1.405	1.655,08	117,80	184,18	184,18
	0340	Podatek od środków transportowych	165.000	169.485,40	102,72	25.447,50	25.447,50
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26.000	27.619,70	106,23	2.036,30	2.036,30
	0370	Opłata od posiadania psów	2.190	2.245,00	102,51		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.500	2.680,50	107,22		
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185.000	193.609,29	104,65	1.422,77	1.422,77
	0690	Wpływy z różnych opłat	17.000	9.411,40	55,36		
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	72.000	73.771,83	102,46	268.953,00	
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	102.118,70	104.408,57	102,24	80,00	80,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0	123,12			
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	32.386,80	107,96	80,00	80,00
	0480	Wpływy z opłat za zezw. na sprz. alkoholu	64.118,70	64.118,70	100		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	8.000	7.750,00	96,88		
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	29,95			
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód państwa</i>	2.080.825	2.304.260,54	110,74		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.978.825	2.194.759,00	110,91		
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	102.000	109.501,54	107,35		
		Razem dział 756:	5.059.075,70	5.309.870,76	104,96	704.831,94	435.878,94

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	3.370.423	3.370.423,00	100		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.370.423	3.370.423,00	100		
75807		<i>Część wyrównawcza subwencji dla gmin</i>	1.407.250	1.407.250,00	100		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.407.250	1.407.250,00	100		
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	4.000	5.358,96	133,97	140.175,53	25.900,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4.000	5.358,96	133,97	140.175,53	25.900,00
75831		<i>Część równoważąca subwencji. dla gmin</i>	13.294	13.294,00	100		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13.294	13.294,00	100		
		Razem dział 758:	4.794.967	4.796.325,96	100,03	140.175,53	25.900,00

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	15.446,07	15.436,21	99,94		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.160	13.160,00	100		
	2700	Środki na dofinan. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2.286,07	2.276,21	99,57		
80195		<i>Pozostała działalność</i>	30.973	30.970,90	99,99		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	30.973	30.970,90	99,99		
		Razem dział 801:	46.419,07	46.407,11	99,97		

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</i>		1.470.665	1.471.669,96	100,0 7	218.170,19	218.170,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie *)	1.461.165	1.461.164,34	100,07		
	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakr. adm. rząd. oraz innych zadań zleconych	4.500	5.505,62	122,35	218.170,19	218.170,19
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5.000	5.000,00	100		
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Należność	Zaległość
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		14.000	13.943,59	99,60		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie *)	14.000	13.943,59	99,60		
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		422.680	422.683,95	100		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	950,00	118,75		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie *)	179.980	179.980,00	99,95		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	241.900	241.844,15	99,98		
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		140.537	140.537,00	100		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	140.537	140.537,00	100		
85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl. opiek.</i>		20.000	20.718,60	103,59	594,00	594,00
	0830	Wpływy z usług	20.000	20.718,60	103,59		
85295	<i>Pozostała działalność</i>		162.900	162.900,00	100		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	162.900	162.900,00	100		
Razem dział 852:			2.230.782	2.232.453,10	100,07	218.764,19	218.764,19

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		214.802	203.213,30	94,6 0		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	214.802	203.213,30	94,60		
Razem dział 854:			214.802	203.213,30	94,60		

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		4.000	4.000,00	100		
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. JST	4.000	4.000,00	100		
90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>		15.800	0	0		
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. JST	15.800	0	0		
Razem dział 900:			19.800	4.000,00	20,20		

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92195	Pozostała działalność		19.935	19.935,00	100		
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inw.i zakupów inwestyc.	19.935	19.935,00	100		
		Razem dział 921:	19.935	19.935,00	100		

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

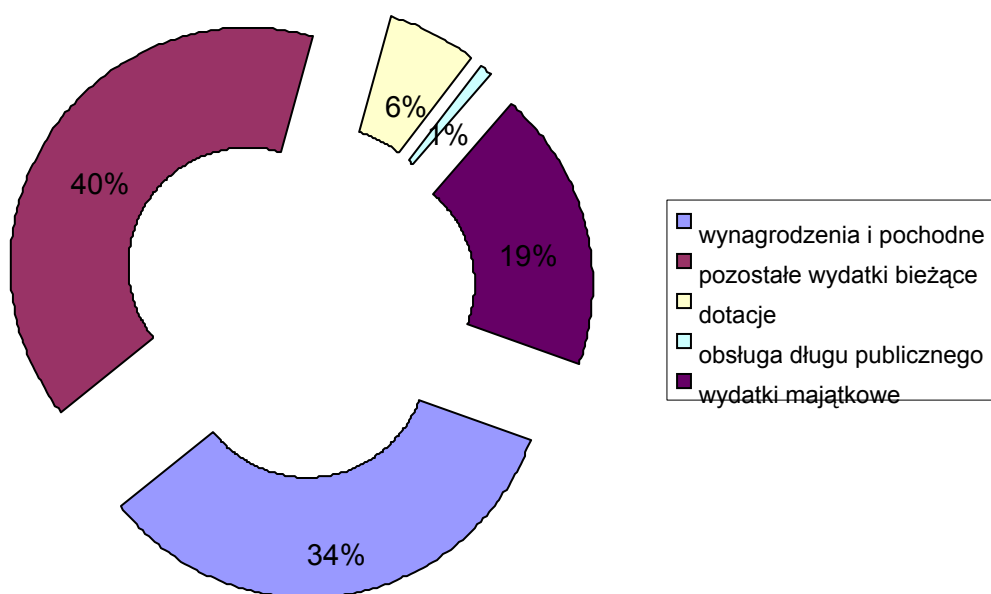
92601	Obiekty sportowe		666.000	666.000,00	100		
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań inwestyc. i zakupów inw.	333.000	333.000,00	100		
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inw. gmin	333.000	333.000,00	100		
		Razem dział 926:	666.000	666.000,00	100		

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

III.3. Wydatki – część opisowa

Natomiast plan wydatków po zmianach, według stanu na dzień 31.12.2008r. to 16.229.151,88zł, w tym wydatki bieżące 11.856.266,88zł, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) 4.372.885zł. Natomiast wykonanie planu wydatków budżetowych wynosi **14.271.247,33zł**, co stanowi **87,94%**, z tego wykonanie wydatków bieżących wynosi 97,22% (11.526.765,75zł), a wydatki majątkowe-inwestycyjne w 62,76% (2.744.481,58zł).

Strukturę wydatków budżetu Gminy Miłkowice przedstawia poniższy wykres:



Gmina posiada na dzień sprawozdawczy zobowiązania powstałe w wyniku realizacji planu wydatków budżetowych w kwocie 1.987.436,58zł, których termin zapłaty przypada na styczeń i w przypadku dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok-płatność przypada na I kwartał 2009r. Jedynie GZGK posiada wymagalne zobowiązanie na kwotę 93.291,86zł, o czym szerzej w *rozdziale VI*.

Plan wydatków budżetowych zrealizowano co prawda jedynie na poziomie 87,94%, jednak wykonanie to należy rozpatrywać ze względu na rodzaj wydatków (bieżące czy majątkowe), ponieważ wydatki bieżące wykonano prawie w pełni.

Budżet Gminy Miłkowice na rok 2008 zakładał deficyt w wysokości 1.449.221zł, jednak ze względu na specyfikę niektórych dochodów i stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych – wypracowano

nadwyżkę budżetową w kwocie 305.439,22zł, z której część przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Celem realnego przedstawienia sytuacji gminy wydatki majątkowe (inwestycyjne) zostaną omówione w następnym rozdziale, żeby nie fałszowały obrazu stopnia realizacji zadań bieżących.

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

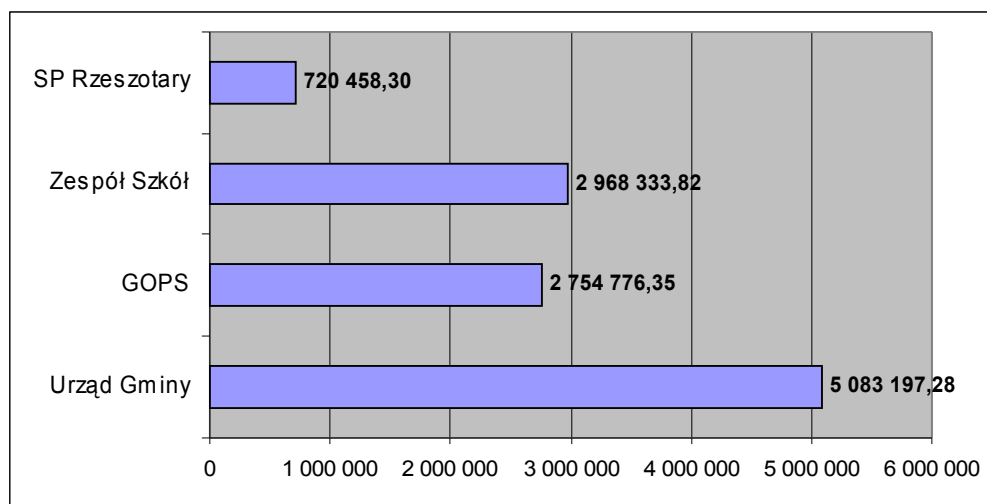
- *wynagrodzenia i pochodne* (plan 4.871.941,16zł, wykonanie 4.849.073,63zł – 99,53%) plus odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (plan 218.607zł, wykonanie 100%)
- *udzielone dotacje* (plan 866.495zł, wykonanie 866.483,92zł – 100%)
- wydatki na obsługę długu publicznego (plan 170.000zł, wykonanie 118.963,66zł – 69,98%)

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

1. wydatki bieżące Urzędu Gminy,
2. wydatki bieżące GOPS,
3. wydatki bieżące Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach
4. wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach.

Następnie w *rozdziale IV* zostaną omówione wydatki majątkowe (inwestycyjne).

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



III.3.1. Realizacja zadań bieżących przez Urząd Gminy

Ogółem plan wydatków bieżących Urzędu Gminy Miłkowice zakładał kwotę 5.374.134,51zł, który wykonano na poziomie 94,59% tj. w kwocie 5.083.197,28zł, w tym:

W dziale 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 244.514,11zł, wykonanie 237.438,25zł – 97,11%,

MELORACJE WODNE – plan 56.905, wykonanie **49.914,71zł** (87,72%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie **26.342,72zł + 1.814zł** odpisu na ZFŚS (ponad 56% wydatków bieżących ogółem). Zobowiązania to składki i podatki 1.258,04zł za grudzień, płatne w styczniu i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok 3.237,76zł płatne do końca I kwartału 2009r.

W 2008 roku w ramach programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej” 2 osoby, które pracowały przy konserwacji Kanału Grzymalińskiego (1.650m) oraz przy konserwacji rowów w Rzeszotarach (1.050m) i w Ulesiu (1.350m).

- *pozostałe wydatki bieżące 21.757,99zł* – odbudowa rowu melioracyjnego w Kochlicach, renowacja dwóch rowów w Miłkowicach o łącznej długości 2006 m. Do końca 2008 r. zapłacono za renowację jednego rowu w wysokości, ponieważ konserwacja drugiego rowu nastąpiła dopiero w miesiącach listopad- grudzień 2008 r., pozostało do zapłaty w styczniu 36.600zł.

BADANIE GLEB – plan 2.001zł, wykonanie **1.994,70zł** (99,69%) Na zlecenie Gminy Stacja Chemiczno-Rolnicza przeprowadziła badania gleb użytkowanych rolniczo w gospodarstwach rolnych położonych na terenie wsi: Jakuszów, Jezierzany, Pątnówek. Łącznie przebadanych zostało 240,65 ha. We wszystkich pobranych próbach oznaczono pH, określono potrzeby wapnowania, zbadano zawartość przyswajalnych makroelementów, tj. fosforu, potasu, magnezu.

IZBY ROLNICZE – plan 13.925zł, wykonanie **13.846,71zł** (99,44%) – wpłata 2% pobranego podatku rolnego.

ZWROT AKCYZY ROLNIKOM – 100% wykonanie planu **171.683,11zł** (dotacja celowa z Doln.Urz.Wojew.)– wypłacono razem kwotę 168.315,80zł, wynikającą ze 144 wniosków i decyzji oraz wypłacono 3.360,56zł w formie *wynagrodzenia i pochodnych* dla pracowników obsługujących te procedury (zgodnie z przepisami 2% wypłaconych kwot)

W dziale 400: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W EN. ELEKTR., GAZ I WODĘ plan 1.049.600zł, wykonanie 1.038.810,92zł (98,97%), w tym:

- *dotację przedmiotową do wody* wykonano w 100% - tj. 300.000zł (do GZGK w Miłkowicach)
- *pozostałe wydatki bieżące* w wysokości 738.810,92zł na zakup wody 98,56% planu - celem realizowania zadania zbiorowego zaopatrywania w wodę Gmina Miłkowice zakupuje wodę od LPWiK S.A. w Legnicy. Zobowiązanie niewymagalne wynosi 64.003,76zł z płatnością w styczniu.

W dziale 600 : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ planowane 460.550zł, wykonane 345.500,13zł (75,02%) na:

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

- zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym, sfinansowane z dotacji) – **21.096,72zł** (63,09%). Pozostało do zapłaty zobowiązanie niewymagalne tytułem realizacji nowego porozumienia w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych w kwocie 10.036,31zł
- opłata za umieszczenie kanalizacji pod droga powiatową – **2.682,75zł** 99,36% (dot. kanalizacji Rzeszotar)

DROGI GMINNE plan 424.410zł, wykonanie 321.720,66zł (75,80%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie **26.116,72zł**. Zobowiązania to wynagrodzenie z tytułu umów zleceń, składki i podatki 2.029,81zł za grudzień, płatne w styczniu.
- *pozostałe wydatki bieżące 295.603,94zł* (zobowiązanie niewymagalne to 480,25zł, w tym: wycinka drzew, wywóz śmieci z przystanków),
 - 54.900zł zakup tłucznia do remontu dróg i 20.914,18zł koszt usług związanych z transportem i hałdowaniem tego kamienia,
 - 1.939,80zł – zakup znaków drogowych do miejscowości Kochlice,
 - 202.435,13zł – koszty remontu dróg gminnych, w tym wykonano między innymi : Remont drogi gruntowej przy torze żagańskim w Miłkowicach, drogi gruntowej gminnej w Jakuszowie, drogi do pałacu w Pątnówku, drogi w Kochlicach, ul. Sportowa, drogi Grzymalin- Głuchowice, drogi w Rzeszotarach do boiska, drogi w Studnicy, drogi w Grzymalinie, drogi w Siedliskach „Dzikówka”, drogi Miłkowice-Grzymalin, drogi w Grzymalinie ul. Błotna, do młyna i do cmentarza.

W dziale 700 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA planowane 58.052zł, wykonane 50.398,93zł (86,82%):

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – plan 48.152zł, wykonanie **41.214,06zł** (3,61%):

- podziały, wyrisy, wypisy oraz koszty ogłoszeń prasowych związanych z przetargami dotyczącymi sprzedaży mienia komunalnego – 27.792,40zł,
- koszty wyceny lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży 6.690,00zł oraz opłaty sądowe 4.289,66zł za dokonanie odpisów z księgi wieczystej, opłaty notarialne, opłata za użytkowanie wieczyste gruntu pod budynkiem byłego przedszkola PKP,

- podatek VAT naliczany od gruntów przeznaczonych pod zabudowę – 2.442zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 9.900zł, wykonanie **9.184,87zł** (92,78%), w tym:

- energia elektryczna do różnych budynków będących we własności lub współwłasności Gminy 1.831,28zł, pozostało niewymagalne zobowiązanie w kwocie 71,38zł,
- koszty zarządu we Wspólnocie Mieszkaniowej w Miłkowicach (były hotel) 5.882,59zł,
- ubezpieczenie gminnych budynków mieszkalnych 1.471zł

W dziale 710 : DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 76.000zł, wydatkowano 67.299,43zł (88,55%)

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Na koszty wydawania decyzji urbanistycznych wydatkowano **20.496zł** oraz **12.505zł** zobowiązania z roku 2007. W ciągu roku 2008 wydano: 376 opinii urbanistycznych (wypisy i wyrisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice) oraz 132 decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (budynki mieszkalne, gospodarcze, zmiana sposobu użytkowania budynków, garaże, sieci wodnokanalizacyjne, energetyczne itp.).

Stopień realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- **MPZP Kochlice-Rzeszotary** – plan miejscowy powołany uchwałą nr XXX/153/08 Rady Gminy Miłkowice z dnia 26 września 2008r. Zaczął obowiązywać dnia 1 grudnia (30 dni od momentu ukazania się w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego). Poniesiono wydatki za III i IV etap w wysokości 13.346,80zł
- **MPZP Gniewomirowice-Goślinów** – zakończono I etap prac nad planem: przygotowano i rozesłano zawiadomienia o przystąpieniu do opracowania planu do organów właściwych do uzgodnień projektu planu, zebrano i rozpatrzono wstępne wnioski, dokonano analizy oceny stanu istniejącego, warunków przyrodniczych i archeologicznych. Poniesiono wydatki w kwocie 14.725,70zł
- **MPZP Gniewomirowice II** – zakończono I etap prac nad planem: przygotowano i rozesłano zawiadomienia o przystąpieniu do opracowania planu do organów właściwych do uzgodnień projektu planu, zebrano i rozpatrzono wstępne wnioski, dokonano analizy oceny stanu istniejącego, warunków przyrodniczych i archeologicznych. Koszt 2008 roku to 6.225,93zł
- **Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miłkowice** trwa I etap prac przedprojektowych nad studium: kompletowanie materiałów wejściowych, analiza wniosków instytucji i osób fizycznych, przygotowanie planszy i tekstu UWARUNKOWANIA.
- **MPZP Miłkowice-Siedliska** – wniosek rolny z dnia 8 sierpnia nie uzyskał pozytywnej akceptacji w Ministerstwie Rolnictwa, w związku z powyższym sporządzony nowy wniosek rolny do planu miejscowego zostanie ponownie złożony do akceptacji w Urzędzie Marszałkowskim oraz Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po pozytywnym rozpatrzeniu plan zostanie wyłożony do wglądu publicznego.

W dziale 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 1.754.949zł, wydatki 1.731.419,66zł (98,66%), w tym:

URZĘDY WOJEWÓDZKIE na plan 66.678zł wydatkowano w całości *na wynagrodzenia i pochodne* (etaty dofinansowywane przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki) pokryte w 100% z dotacji.

RADA GMINY zaplanowano 66.130zł, wydatkowano na *pozostałe wydatki bieżące* – 64.129,80zł (96,98%):

- Wydatki na diety dla radnych w kwocie 60.409,15zł (ponad 94% wydatków ogółem),
Radni Rady Gminy po wyborach uzupełniających w składzie 16 w odbyło się: - 15 sesji rady Gminy, 9 posiedzeń komisji stałych, 13 posiedzeń komisji rewizyjnej, 1 posiedzenie komisji inwestycji, gospodarowania mieniem komunalnym oraz gospodarki przestrzennej, 2 posiedzenia komisji kultury, oświaty, zdrowia i pomocy społecznej, 3 posiedzenie komisja rolnictwa i ochrony środowiska, 1 posiedzenie komisji ładu i porządku publicznego. Rada Gminy Miłkowice podjęła 80 uchwał w 2008r.
- pozostałe wydatki zostały przeznaczone na szkolenia radnych, kalendarze.

URZĄD GMINY plan opiewa na kwotę 1.572.295zł, wydatkowano 1.555.001,37zł (98,90%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie 1.148.141,95zł + 26.957zł odpisu na ZFŚS (75,57% wydatków ogółem w tym rozdziale). Zobowiązania to dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008r., składki i podatki 139.895,67zł za grudzień.
- *pozostałe wydatki bieżące* 230.037,260zł, w tym najważniejsze pozycje to:
 - remont budynku Urzędu Gminy (prace remontowe związane z odbudową ogniomurów, wymiana stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem otworów drzwiowych oraz wykonanie ściany działowej w budynku administracyjnym, wymiana pokrycia dachowego, tynkowanie, malowanie wewnętrznych pomieszczeń biurowych, korytarzy, klatki schodowej oraz zabudowa górnej części otworu drzwiowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej dla budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Miłkowicach, zamontowanie przeszkłonych drzwi wewnątrz budynku,
 - na zakup opału do ogrzewania budynku Urzędu, materiałów biurowych i druków oraz druków do USC, wyposażenia biurowego, mebli, sprzętu komputerowego,
 - paliwo i materiały eksploatacyjne do kosiarek oraz inne drobne zakupy,
 - koszty przesyłek pocztowych, rachunki za rozmowy telefoniczne i abonament internetowy, zobowiązanie to kwota 1.735,81zł-abonament i rozmowy za grudzień,
 - za podróże służbowe i używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, pozostały do zapłaty ryczałty samochodowe za grudzień i podatek w kwocie 1.925,62zł
 - na zakup tonerów do drukarek, tuszy, taśm i innych akcesoriów komputerowych,
 - na aktualizacje programów komputerowych, w tym licencje na programy księgowo, program do ewidencji ludności, ewidencji działalności gospodarczej, USC, Prawo LEX, Serwis budowlany i inne,
 - koszty I etapu założenia książek obiektów budowlanych, na zakup energii elektrycznej, składki na PFRON, koszty szkoleń i doształcania pracowników.

Pracownicy Urzędu w 2008 roku uczestniczyli w 19 kursach i szkoleniach, mających na celu podniesienie ich kwalifikacji i zdobycie wiedzy niezbędnej w wykonywaniu codziennych zadań. Tematyka szkoleń była różnorodna w zależności od zakresu czynności wykonywanych na danym stanowisku pracy i związana była ze zmieniającymi się przepisami prawa, w tym m.in.: 4 szkolenia z tematyki podatków, 2 z prawa budowlanego, 2 z zamówień publicznych, 3 z zarządzania kryzysowego. Korzyści płynące ze szkoleń m.in. nie ograniczyły się tylko do wzbogacenia wiedzy i umiejętności pracowników, ale także do poprawy jakości i efektywności pracy w gminie i jej wizerunku.

PROMOCJA GMINY planowano 37.616zł, wydatkowano 34.138,56zł (90,75%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie 500,19zł za redagowanie biuletynu „Życie Gminy”
- *pozostałe wydatki bieżące* 33.638,37zł, w tym najważniejsze to koszty:

W ramach środków wydatkowanych na promocję Gminy poniesiono koszty związane z prezentacją Gminy w formie artykułów na łamach tygodnika „Gazeta Piastowska” oraz w informatorze „Samorzady – miasta i Gminy, najlepsi w Polsce”.

W związku z kontynuacją publikacji lokalnej gazetki „Życie Gminy” w dniu 14 sierpnia 2008r. została podpisana umowa z Agencją Wydawniczo-Reklamową „Prasa -Radio-Telewizja” na jej dalsze wydawanie w formie dwumiesięcznika (do końca roku wydano 3 numery). Wykonane zostały również tablice informacyjne oraz zakupiono okolicznościowe gadżety oznaczone herbem Gminy. Ponożono koszty reprezentowania Gminy przez jej przedstawicieli w forach, sympozjach, konferencjach, zjazdach i zgromadzeniach takich jak m.in. Konwent Wójtów, Samorządowe Forum Gospodarcze czy Związek Gmin Wiejskich RP.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 12.230zł, wykonanie 11.471,93zł (93,80%), zawiera w sobie wydatki na:

- diety sołtysów z tytułu udziału w sesjach Rady Gminy Miłkowice 3.450zł,
- składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej 1.521,93zł,
- Lokalną Grupę Działania 6.500zł

W dniu 30 czerwca 2008r. uchwałą Rady Gminy Gmina Miłkowice przystąpiła do stowarzyszenia. Natomiast w dniu 30 lipca 2008r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Kunicach odbyło się Walne Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania na którym wybrano władze stowarzyszenia i

uchwalono jego statut. Powołanie stowarzyszenia było wypełnieniem zawartej przez Gminy Kunice, Legnickie Pole, Miłkowice i Ruja deklaracji współpracy, w której Gminy zobowiązały się do wdrożenia działań programu Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 do:

- stworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju, powołania stowarzyszenia w postaci Lokalnej Grupy Działania, opracowania wniosku na wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz osi 4 PROW-u.

W dziale : 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan 6.411zł, wydatki na poziomie 5.690,44zł (88,76%)

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY - wykonanie planu wydatków na wynagrodzenia i pochodne 900,44zł (99,94%) – umowa zlecenie na uzupełnianie spisu wyborców – w 100% z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

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

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

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

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

W dziale 754 : BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA plan 157.799zł, wykonanie 156.890,17zł (99,42%), w tym najważniejsze pozycje to:

JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI na zakup paliwa do radiowozów policyjnych wydatkowano **3.885,49zł** na plan ogólny 4.000zł (97,14%). Ponadto w ramach poprawy bezpieczeństwa zakupiony został i przekazany dla dzielnicowego telefon komórkowy celem usprawnienia i ułatwienia kontaktu z dzielnicowym.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE na zadania bieżące zaplanowano 215.260zł, w 2008 roku odnotowano wykonanie wydatków na poziomie 144.695,12zł (67,22%), w tym najważniejsze wydatki to:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie 37.560,29zł – pozostały do zapłaty wynagrodzenia z umów zleceń za grudzień, składki i podatki w kwocie 4.707,91zł
- *pozostałe wydatki bieżące* – 107.134,83zł, w tym najważniejsze to:
 - koszty zakupu paliwa do wozów strażackich – 20.034,03zł (OSP Rzeszotary 7.035,95zł, Miłkowice 4.748,79zł, Grzymalin 3.907,26zł, Ulesie 4.342,03zł), łącznie zakupiono 3.055 litrów oleju napędowego oraz 565 litrów benzyny bezołowiowej,
 - zakup pozostałych materiałów i sprzętu strażackiego 35.484,54zł (w tym: OSP Miłkowice 16.109,98zł),
 - zakup energii elektrycznej do strażnic – 11.665,56zł,
 - pozostałe usługi 16.695,88zł w tym OSP Grzymalin 6.045zł (system selektywnego ostrzegania i założenie alarmu na budynku) – pozostało do zapłaty 314,05zł za monitoring,
 - diety za udział strażaków w akcjach gaśniczych – 11.173,21zł, pozostał do wypłaty ostatni kwartał w wysokości 1.265,06zł,
 - koszty ubezpieczenia kierowców i samochodów – 6.963zł, pozostało do zapłaty 193zł.

Podstawowym celem jest prowadzenie działalności zmierzającej do zapobiegania pożarom oraz brania czynnego udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów oraz innych klęsk i zdarzeń. Strażacy, poza zapewnieniem bezpieczeństwa pożarowego, wykonują różne prace na rzecz społeczeństwa, poprzez swój udział w różnych organizacjach społecznych i samorządowych, co jest przez mieszkańców zauważane i cenione. Biorą czynny udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, zawodach, uroczystościach państwowych, kościelnych oraz wielu innych.

Na terenie Gminy Miłkowice działają 4 jednostki OSP, z których dwie są włączone do KSRG a trzecia dzięki wsparciu ze strony Urzędu Gminy i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy stara

się o wejście do KSRG. Wszystkie wchodzi w skład Związku OSP RP. Ochotnicza Straż Pożarna na terenie Gminy Miłkowice liczy obecnie 180 członków czynnych w tym 40 kobiet, 7 wspierających oraz 7 honorowych. Posiada również 6 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych: dziewcząt i chłopców oraz żeńską Drużynę Pożarniczą.

Straże w Gminie Miłkowice dysponują 10 samochodami pożarniczymi w tym: 2 ciężkie, 5 średnich, w tym jeden zakupiony w 2008 r. i 3 lekkie.

Większość wykazuje duży stopień wyeksploatowania, zwłaszcza te które mają powyżej 25 lat (3 szt.), co przejawia się tym, iż ich utrzymanie w gotowości bojowej wymaga ciągłych napraw i wzmożonej konserwacji. Nakłady środków finansowych ponoszone w związku z utrzymaniem samochodów ratowniczo - gaśniczych w gotowości bojowej wskazują iż celowa jest stopniowa wymiana i odmładzanie taboru.

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

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – plan 7.539zł, wykonanie 7.309,56zł (96,96%) - koszty rozmów telefonicznych Gminnego Centrum Reagowania, które zapewnia funkcjonowanie bezpieczeństwa na terenie Gminy oraz montaż systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w OSP Ulesie. W 2008 roku nie odnotowano większych zagrożeń dla bezpieczeństwa mieszkańców gminy.

W dziale 756 : DOCHODY OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan 51.710zł, wykonanie 49.753,93zł (96,22%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie w kwocie 30.749,73zł (61,80% ogółu wydatków w tym rozdziale),
- *pozostałe wydatki bieżące* – 19.004,20zł, w tym najważniejszą pozycją jest prowizja dla Urzędów Skarbowych z tytułu kosztów komorniczych za ściągnięte zaległości podatkowe – 12.062,56zł, ponadto wynagrodzenia dla GZGK za inkaso opłaty targowej 2.258,55zł, za dostarczenie nakazów podatkowych poza gminę Miłkowice 3.919,50zł oraz koszty druków podatkowych to 763,59zł.

W dziale 757 : OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 190.000zł, wydano 136.497,66zł (71,84%) na:

- *wydatki na obsługę długu publicznego* na odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie **118.963,66zł** (87,15% wydatków w tym rozdziale), w tym dla Banku Spółdzielczego w Miłkowicach zapłacono kwotę 55.347,74zł, dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 63.448,68zł, dla Banku Gospodarstwa Krajowego kwotę 167,24zł - od pożyczki na prefinansowanie.
- *pozostałe wydatki bieżące*- poniesiono koszty związane z emisją obligacji komunalnych w wysokości **15.000zł**, prowizja od udzielonego kredytu krótkoterminowego „w linii” **2.500zł**, odpis księgi wieczystej celem zabezpieczenia pożyczki z WFOŚ **30zł** oraz koszt likwidacji kont w BGK (założonych tylko do obsługi dwóch projektów dofinansowanych w zeszłym roku przez Unię Europejską) **4zł**.

W dziale 758 : RÓŻNE ROZLICZENIA plan 19.953zł

Rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki – pozostała nierozdysponowana w kwocie 19.953zł, w tym:

- 8.961zł to rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu Zarządzania Kryzysowego tj. na utworzenie zapasowych miejsc szpitalnych, wyposażenie gminnego magazynu przeciwpowodziowego, doposażenia stanowiska ds. obronnych w sprzęt łączności radiowej, sprzęt nagłośnieniowy przenośny, modernizację systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania,
- 10.992zł to rezerwa ogólna, na nieprzewidziane wydatki.

W dziale 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki zaplanowano w kwocie 258.460zł, a wydatkowano 239.785,58zł (92,77%)

PRZEDSZKOLA plan przewidywał 22.495zł na opłacenie kosztów w związku z brakiem przedszkola na terenie Gminy Miłkowice – realizacja na poziomie 99,95% - przy kwocie **22.483,92zł**.

W związku z brakiem na terenie naszej Gminy brak jest przedszkola, dzieci na stałe zamieszkujące na naszym terenie zmuszone były uczęszczać do przedszkoli położonych w innej gminie. Zawarto 5 porozumień z Miastem Legnica (przekazano 19.139,92zł) i 1 z Miastem Lubin (koszt 3.344,00zł) na 8 dzieci.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ zaplanowano 202.914zł, zrealizowano 184.252,76zł (90,80%), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie **17.370,95zł** + odpisy na ZFŚS **605zł** – pozostały do zapłaty dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 r. wraz ze składkami ZUS w kwocie 1.039,15zł,
- *pozostałe wydatki bieżące* – **166.276,81zł**, w tym wydatki na usługi dowozu dzieci realizowane przez GZGK 120.546,07zł. Ponadto następujące firmy: Usługi Transportowe- Przewóz Osób Piotr Krupa, „TI-REX” Transport Samochodowy Mirosław Przybylak, PKS Lubin, PKS Złotoryja oraz Usługi Transportowe MIKRUS Sebastian Balbier zapewniali dowóz dzieci, zamieszkałych na terenie Gminy do miejsca pobierania nauki.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ planowane 33.051zł, a wydatkowane 33.048,90zł (99,99%)

- *wynagrodzenia i pochodne* plan 1.000zł wykonanie **1.000zł** –wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej związanej z ubieganiem się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, otrzymali go: nauczycielka kształcenia zintegrowanego Pani Barbara Kość i Pan Adam Wiewiórka – nauczyciel historii i języka polskiego w Szkolno-Gimnazjalnym Zespole Szkół w Miłkowicach,
- *pozostałe wydatki bieżące* – plan 32.051zł z wykonaniem **32.048,90zł** (99,99%), w tym 1.342zł koszt ogłoszenia prasowego o konkursie na Dyrektora Zespołu Szkół. Ogłoszenie o konkursie, zgodnie z ustawowym wymogiem, zamieszczono w prasie, na tablicy ogłoszeń oraz w BIP i 30.706zł sfinansowane poprzez dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – pokrycie kosztów kształcenia pięciu młodocianych pracowników (zwrócono 7 pracodawcom koszty kształcenia).

W dziale 851 : OCHRONA ZDROWIA plan na kwotę 75.178,70zł, wykonano 75.158,64zł (99,97%)

LECZNICTWO AMBULATORYJNE planowane wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 10.000zł – *dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Zdrowia* na realizację programów profilaktyki zdrowotnej – wykonanie **10.000zł**. Szczegóły wydatkowania tej dotacji przedstawię Szanownej Radzie w „Sprawozdaniu z wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego”.

ZWALCZANIE NARKOMANII plan 800zł, wykonanie 799,88zł (99,99%). Przyznano środki finansowe na program „Narkotyki przy tablicy” na kwotę 800zł, którego realizatorem jest Pani Feret– realizowany był z wychowawcami i uczniami klas, gdzie dostarczono wiedzy na temat środków psychotropowych, nauczanie ich przeciwstawienie się wszechobecnej modzie na zażywanie środków uzależniających, wskazanie dróg samorealizacji, nauczanie odmawiania w sytuacjach nacisku grupowego.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI zaplanowano 64.378,70zł, wydatkowano 64.358,76zł (99,97%):

- *wynagrodzenia* wykonano na poziomie **4.850zł** wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (6 posiedzeń komisji) oraz opłacono przeprowadzenie 13 wywiadów środowiskowych w celu podjęcia działań przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pozostał do zapłaty podatek za grudzień 90zł,
- *pozostałe wydatki bieżące* – **33.008,76zł**. Opłacono prenumeratę czasopisma „Charaktery”, „Remedium” i „Świat problemów”, szkolenie trzech członków komisji, zwrócono koszty dojazdu na leczenie, ponadto zrealizowano programy profilaktyczne:
 - 1) **„bawmy się zdrowo i sportowo bez alkoholu”** - realizatorem programu jest Rada Sołecka Wsi Jakuszów– na plan zgodnie z umową 1.000,00 zł wykorzystano 866,60 zł - w programie udział wzięło 32 dzieci i młodzieży miejscowości Jakuszów. Przygotowano boisko i plac w celu spędzenia wolnego czasu od zajęć na sport i zabawy ruchowe przez co polepszo swoją kondycje i koordynacje ruchową.
 - 2) **„zdrowo i bezpiecznie,** realizatorem programu jest Szkoła Podstawowa w Miłkowicach – plan zgodnie z umową 2.000zł, wykorzystano 2.000zł na dożywianie dzieci klasy IV podczas realizacji programu na „Zielonej Szkole” w Mikoszowie, gdzie w trakcie uwrażliwiano na konieczność samokrytyki i samodyscypliny, ukazywanie form spędzania wolnego czasu, dbałości o ochronę środowiska naturalnego,

realizowano zajęcia – sportowo rekreacyjne w szczególności bezpieczeństwo kąpeli i zabaw nad wodą, przeprowadzono mini kurs pierwszej pomocy oraz warsztaty problemowe ukazujące prawdy i mity o alkoholu i innych środkach odurzających, nauka pokojowego rozwiązywania konfliktów bez użycia agresji, ćwiczenia asertywności i nauka tolerancji.

- 3) „żyć i działać dla siebie i innych„ – realizatorem programu jest Zarząd OSP w Miłkowicach – na plan zgodnie z umową 20.000zł, wykorzystano 19.665,51 zł. Jest to kontynuacja przyjętego programu realizowanego na przełomie roku 2006 i 2007 poprzedzonego diagnozą środowiska lokalnego w celu utworzenia wiejskiej świetlicy środowiskowej. Wykonano niezbędne prace remontowe pomieszczeń: wstawiono nowe okna i drzwi, wykonano niezbędne prace murarskie (oblicowywanie ścian, tynkowanie i malowanie, wymieniono instalację elektryczną, wodną i grzewczą). Wykonanie świetlicy środowiskowej umożliwi prowadzenie zajęć integracyjnych, prowadzenie punktu konsultacyjnego i innych zajęć w celu spędzenia wolnego czasu od zajęć.
- 4) „nastolatki i alkohol” - realizatorem programu jest pedagog Gimnazjum w Miłkowicach – na plan zgodnie z umową 3.500zł, wykorzystano 3.499,64 zł - dożywianie dzieci rodzin patologicznych w ramach programu z którego średnio korzystało 25 uczniów z rodzin w których występuje uzależnienie (lista na bieżąco była konsultowana z GOPS w Miłkowicach),
- 5) „w trzeźwym ciele zdrowy duch” i „lubię i szanuję siebie, dlatego nie piję„ - realizatorem programów jest Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach- na plan 2.000,00 zł, wykorzystano 1.972,70zł – w pierwszym programie uczestniczyło 48 uczniów klas 0-III. Nauczono dzieci jak należy spędzać wolny czas od zajęć, poprawiono koordynację ruchową, zwiększono wiedzę na tematy antyalkoholowe, natomiast w drugim programie uczestniczyło 31 uczniów klas IV-VI oraz 26 rodziców. Zapoznano ze wszystkimi zagrożeniami jakie niesie za sobą spożywanie alkoholu, nauczono budowania pozytywnego obrazu własnej osoby, asertywności, radzenia sobie z emocjami, a także budowania pozytywnego systemu wartości.
 - *dotacje* zaplanowano w kwocie 26.500zł, wykonano w kwocie ogólnej **26.500zł**, w tym:
 - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zgodnie z podpisaną umową na realizację programów: plan na dwa programy przeznaczono kwotę 13.000zł
- 1) „myśle - NIE, mówię-NIE – realizowany był w wiejskiej świetlicy środowiskowej w Ulesiu. Skierowany był do wszystkich dzieci i młodzieży z terenu naszej Gminy, a w szczególności z miejscowości Ulesie, Lipce i Jezierzany ze środowisk dotkniętych problemem uzależnieniem w którym uczestniczyło 30 osób. Realizacja programu pozwoliła osiągnąć zamierzony cel: kształtowanie prawidłowych relacji między ludzkich, zwiększenie świadomości dzieci w zakresie negatywnego oddziaływania środków odurzających, promowanie zdrowego stylu życia poprzez sport pozalekcyjny, rozbudzenie aspiracji życiowych i przeciwdziałania bierności społecznej.
- 2) „żyję zdrowo i świadomie„- realizowany był w świetlicy środowiskowej w Gniewomirowicach i skierowany był do dzieci i młodzieży miejscowości Gniewomirowice i Goślinów ze środowisk dotkniętych problemem uzależnienia i uczestniczyło 20 osób. Realizacja programu rozbudziła aspiracje życiowe i przeciwdziałanie bierności społecznej na problemy alkoholowe, przemocy w rodzinie i uzależnienia od narkotyków i innych środków odurzających. Wpłynęły na promowanie zdrowego życia poprzez zabawy i sport.
- 3) Miejska Izba Wytrzeźwień w Legnicy – dotacja 5.500zł, w roku 2008 przyjęto z terenu naszej Gminy 68 osób, z którymi przeprowadzono rozmowy i warsztaty motywujące do podjęcia leczenia i informowano o szkodliwości nadużywania alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem rozmów motywujących do zmiany postawy życiowej ze sprawcami przemocy w rodzinie. Natomiast każda osoba niepełnoletnia otrzymała ofertę pomocową jaką realizuje Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Legnicy w ramach realizacji programu „Nowa szansa”. Utworzono noclegownie gdzie dla naszej Gminy są 4 miejsca dla bezdomnych, jeśli się zgłoszą o pomoc to otrzymają ciepły posiłek, nocleg, opiekę medyczną, czystą i ciepłą odzież.
- 4) Klub Sportowy ”Iskra” Kochlice na program „zdrowie i sprawność fizyczna na co dzień” otrzymał dotację 2.000zł. Programem objęto 30 osób dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych uzależnieniem. Celem

programu było rozwijanie w młodzieży umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, które mogłyby sprzyjać agresji, sięganiu po alkohol, narkotyki i inne szkodliwe substancje szkodliwe dla zdrowia i taki cel osiągnięto.

- 5) Klub Sportowy "Viktoria" Rzeszotary na program „żyj na trzeźwo przez sport i zabawę” otrzymał dotację 2.000zł - programem zostało objętych 20 osób młodzieży i 20 dzieci, pracowano wyrabiając wśród uczestników umiejętności manualne, aktywne spędzania czasu wolnego, asertywność, akceptację samego siebie, propagowanie zdrowego trybu życia poprzez sport, zabawy i gry.
- 6) Klub Sportowy „Dąb Stowarzyszenie” Siedliska na program „zainwestuj w zdrowie pokochaj sport” otrzymał dotację 2.000zł - w realizacji programu uczestniczyło 25 osób dzieci i młodzieży mieszkańców miejscowości Siedliska z rodzin, u których występuje uzależnienie. Kształtowanie i rozwijanie postaw i umiejętności, które pomagają w podejmowaniu właściwych decyzji w konfrontacji z zagrożeniem oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez rozwijanie swoich umiejętności w dziedzinie sportu.
- 7) Klub Sportowy „Kolejarz” Miłkowice na program „alkoholowi stop- życie możesz spędzić inaczej” otrzymał również 2.000zł dotacji – program realizowany był wśród dzieci i młodzieży w wieku od 8-16 lat i uczestniczyło 48 osób. W czasie wakacji zajęcia prowadzone były w formie zabaw sportowych.

W dziale 852 : POMOC SPOŁECZNA plan 64.000zł, wykonanie 63.246zł (98,82%):

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

- *dotacja* dla instytucji kultury GOKIS – **62.500zł** (100%) - na prowadzenie Edukacyjnego Centrum Informacji. Szczegóły gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury GOKiS przedstawione zostały w „Sprawozdaniu z wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego”.
- *pozostałe wydatki bieżące* – plan 1.500zł, wykonanie **746zł** (49,73%) - pomiędzy gminą Miłkowice a Powiatowym Urzędem Pracy w Legnicy zostało zawarte porozumienie w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w 2008r. zatrudniono trzech bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej do prac porządkowo-konserwacyjnych. PUP w Legnicy dokonuje refundacji ze środków Funduszu Pracy 60 %.

W dziale 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano 211.221,70zł, wydatkowano 199.633zł (94,51%):

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW : stypendia dla uczniów wypłacono w kwocie **194.513zł** (98,46%), zasiłki szkolne wypłacono w kwocie **5.120zł** (37,45% planu).

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, itp. Z kolei zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Dotacja niewykorzystana, zwrócona do Doln. Urz. Wojewódzkiego to kwota w wysokości **8 331,00 zł**. Powodem niepełnego wykorzystania dotacji była przede wszystkim mniejsza liczba uczniów spełniających kryteria (zwłaszcza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie) ubiegania się o stypendium w stosunku do lat poprzednich. Z pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego w 2008 r. skorzystało łącznie **175** uczniów, a w formie zasiłków **19** uczniów.

W dziale 900 : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan wydatków bieżących wynosił 230.236zł, a wykonanie odnotowano na poziomie 225.174,54zł (97,80%), w tym:

GOSPODARKA ODPADAMI na wydatki bieżące zaplanowano 4.950zł, wykonanie **4.918,99zł** (99,37%). Dokonano zapłaty za utylizację niebezpiecznych odpadów, zakupiono kompostowniki do szkół oraz realizowano zadanie: „Działania edukacyjne wspierające wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miłkowice” współfinansowanej ze środków WFOŚiGW. Celem zadania było podwyższenie wiedzy mieszkańców Gminy Miłkowice dotyczącej problematyki i uwarunkowań gospodarki odpadami na

terenie Gminy oraz zachęcenie ich do prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi i innymi grupami odpadów.

W ramach zadania zorganizowano na zlecenie Gminy Miłkowice warsztaty szkoleniowe poświęcone powyższej tematyce, skierowane do nauczycieli i uczniów trzech placówek oświatowych. Następnie Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach zorganizował wyjazdy studyjne dla dzieci z obu szkół podstawowych i gimnazjum na składowisko odpadów komunalnych w Dobrzejowie. Jednocześnie ogłoszony został konkurs selektywnej zbiórki makulatury, nakrętek plastikowych i baterii skierowany do uczniów wszystkich placówek edukacyjnych na terenie Gminy. W konkursie uczestniczyły dzieci i młodzież szkolna, łącznie 598 osób. Podczas podsumowania konkursu w dniu 20 września 2008r. jego laureatom wręczonych zostało 6 nagród rzeczowych w postaci jednego zestawu pamięci przenośnej flash Pendrive (nagroda zespołowa), jednego zestawu odtwarzaczy muzyki MP3 (nagroda zespołowa), dofinansowania do wycieczki do Warszawy (nagroda zespołowa) oraz trzech odtwarzaczy MP3 z radiem (nagrody indywidualne).

Oprócz tego wydano ulotki informacyjne w nakładzie 2000 egz. stanowiące instrukcje do segregacji odpadów, w których zawarto podstawowe informacje dotyczące zasad postępowania z odpadami oraz zakupiono 500 szt. ekologicznych toreb lnianych w celu zachęcenia kupujących do rezygnacji z używania toreb z folii jednorazowego użytku. Zarówno ulotki jak i torby były rozdawane mieszkańcom m.in. podczas „Zielonego Dnia Dziecka” zorganizowanego w dniu 30 maja 2008r. w Miłkowicach oraz podczas podsumowania konkursu w dniu 20 września 2008r.

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU zaplanowano 1.300zł, wykonanie **1.274,71zł** (98,05%) - tytułem opłaty za zanieczyszczanie środowiska poprzez dym z kotłowni.

OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU – plan 5.300zł, wykonanie 4.532,97zł (85,53%) wydatki na:

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

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG na plan 215.000zł wydatkowano **211.613,87zł** (98,43%) na zakup energii elektrycznej, zabiegi eksploatacyjno-modernizacyjne. Pozostało do zapłaty 14.966,52zł z terminem płatności w styczniu. Na terenie Gminy Miłkowice znajduje się 569 szt. punktów świetlnych oświetlenia ulicznego. Pracownicy Urzędu przeprowadzili rozeznanie w terenie dotyczące modernizacji oświetlenia. Wszelkie dalsze roboty tj. dołożenie nowych punktów świetlnych, naprawa istniejących, dołożenie nowych słupów (w ramach robót inwestycyjnych) będzie wykonywane w latach 2009 - 2010.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ planowano wydać 3.686zł, zrealizowano **2.834,00zł** (76,89%), a dotyczą one kosztów odłowów bezpańskich psów, umieszczenia psa w schronisku, które przeszły jako zobowiązania z roku poprzedniego. W ramach zadań własnych Gmina Miłkowice prowadziła zadania związane z odławianiem bezpańskich psów. Odłowiono 2 suki i 14 szceniąt. Z uwagi na to, że wszystkie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie całej Polski są przepełnione przez okres 2 miesięcy psy były utrzymywane i karmione przez gminę.

W dziale 921 : KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 363.100zł, wykonanie 363.100zł (100%), w tym:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY pełna realizacja planu **146.980zł** z przeznaczeniem na dotację dla instytucji kultury.

BIBLIOTEKI zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 191.120zł, realizacja (100%) – w całości dotyczą dotacji dla samorządowej instytucji kultury. Szczegóły gospodarki finansowej GOKiS przedstawione zostały w „Sprawozdaniu z wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego”.

OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI plan to 25.000zł, a wydatki **25.000zł**, w tym :

- dotacja na prace remontowe przy zabytkach – 10.000zł zgodnie ze złożonym wnioskiem i zawartą umową przekazano Parafii Rzymsko-Katolickiej w Grzymalinie,
- na opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków w formie elektronicznej oraz w formie kart adresowych dla każdego obiektu wydano **15.000zł**. A na podstawie tej ewidencji opracowany został Gminny Program Opieki nad Zabytkami.

W dziale 926 : KULTURA FIZYCZNA I SPORT zaplanowano kwotę 101.900zł, wydano 96.900zł (95,09%):

OBIEKTY SPORTOWE – plan przewidywał 5.000zł na zakup siatki ogrodzeniowej na boisko w Miłkowicach,

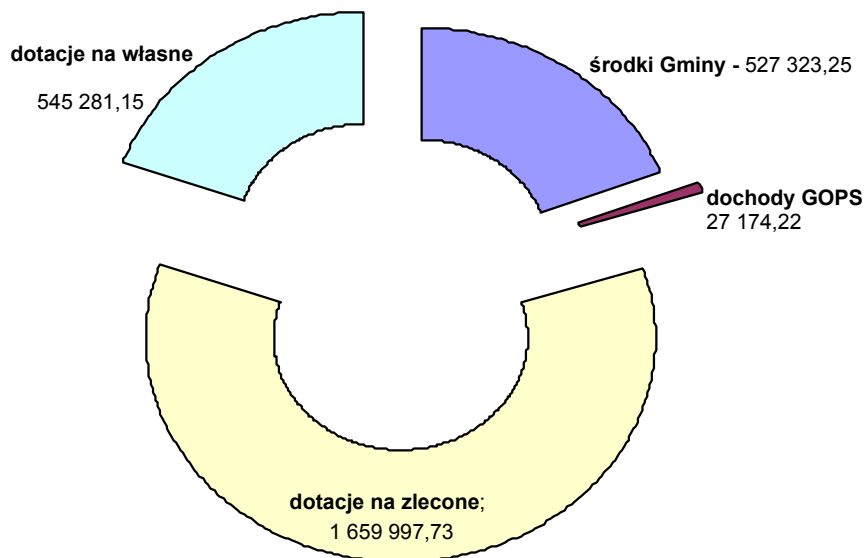
ZADANIA W ZAKRESIE KULT. FIZYCZNEJ I SPORTU zaplanowano 96.900zł, wykonano w 100% , .

- dotacje dla samorządowej instytucji kultury zrealizowano w całości wysokości **14.900zł** (100%) – Szczegóły gospodarki finansowej GOKiS przedstawione zostały w „Sprawozdaniu z wykonania planów finansowych jednostek zaliczonych do podsektora samorządowego”,
- dotacji celowe do realizacji przez stowarzyszenia na poziomie **82.000zł** – tj. 100%. W wyniku ogłoszonego konkursu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, po przeanalizowaniu złożonych ofert komisja konkursowa przyznała środki finansowe czterem stowarzyszeniom z terenu Gminy Miłkowice: Ludowemu Zespołowi Sportowemu „Dąb-Stowarzyszenie” Siedliska przyznano dotację w wysokości 16.000,00 zł. Na potrzeby Klubów sportowych przeznaczono dotacje w wysokości: „Kolejarz Miłkowice” – 25.000,00 zł; „Victoria” w Rzeszotarach – 15.000,00 zł; i „ISKRA” Kochlice – 26.000,00 zł.

III.3.2. Realizacja zadań bieżących przez GOPS

Celem wprowadzenia w tematykę pomocy społecznej na terenie Gminy pozwolę sobie przedstawić Szanownej Radzie strukturę źródeł finansowania pomocy społecznej w 2008 roku.

Jak wynika z poniższego wykresu – ze środków z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i ze zrealizowanych dochodów własnych GOPS zostało sfinansowane prawie 80% działalności GOPS, a z dochodów własnych Gminy zaledwie 20% wszystkich wydatków GOPS ogółem.



W dziale 852 : POMOC SPOŁECZNA plan 2.758.842 zł, wydatkowano **2.754.776,35 zł** (99,85%)

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (środki własne Gminy) planowano 15.000zł , wydano **14.834,76zł** (98,90%)

Za pobyt jednej osoby umieszczonej w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu .

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (dotacja z DUW - zadania zlecone), zaplanowano 1.461.165zł, a wydatkowano **1.461.164,34zł** (100 %), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonano na poziomie **46.440 zł + 1.713zł** odpisu na ZFŚS. Zobowiązania to składki i podatki 2.723,77zł za grudzień, płatne w styczniu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok w wysokości 2.245,27zł (płatność do 31.03.2009r.),
- *pozostałe wydatki bieżące* **1.413.011,34zł** składają się głównie z wypłaty świadczeń społecznych w kwocie 1.399.823,34zł, stanowiącej prawie 96% wydatków bieżących ogółem w tym rozdziale. Poniżej zamieszczono szczegółowy opis przyznanych świadczeń.

W 2008 roku wypłacono 11.668 świadczeń dla 442 rodzin i tak :

- zasiłki rodzinne - wypłacono 7.611 świadczeń na kwotę : 461.880zł ,
- dodatki do zasiłków rodzinnych - wypłacono 4.026 świadczeń na kwotę: 450.461,80zł , w tym:
 - urodzenie dziecka - przyznano 44 świadczenia na kwotę 44.000zł
 - opieka nad dzieckiem w czasie urlopu wychowawczego – 244 dodatki 94.541,80zł ,
 - samotne wychowywanie dziecka - wypłacono 444 dodatki na kwotę 76.730zł ,
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego - przyznano 378 świadczeń – 28.820zł ,
 - rozpoczęcie roku szkolnego – przyznano 393 dodatki na kwotę : 39.300zł ,
 - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – wypłacono 1.167 świadczeń na kwotę 58.590zł
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – przyznano 1.356 dodatków – 108.480zł

Od miesiąca stycznia do grudnia wypłacono 1.490 świadczenia opiekuńcze na kwotę 265.083zł, w tym:

- Zasiłki pielęgnacyjne - przyznano 1.351 świadczeń na kwotę: 206.703zł ,
- Świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 139 świadczenia na kwotę: 58.380zł ,
- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 65 świadczeń - 65.000zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne - opłacono 127 składek na kwotę 12.208zł

Przyznano również zaliczkę alimentacyjną dla 33 rodzin i w związku z tym wypłacono 502 świadczenia na łączną kwotę : 65.000zł

Natomiast od miesiąca października do grudnia wypłacono 158 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 37 rodzin na łączną kwotę : 39.159,86zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 13.188zł to m.in.:

- zakup artykułów biurowych, druków, materiałów do remontu, szafy, biurka – 4.159zł,
- opłaty pocztowe i prowizje bankowe, założenie systemu alarmowego, montaż okna, usługi informatyczne – 5.600zł,
- opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne - 619zł,
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego, ksero - 850zł,
- zakup akcesoriów komputerowych, programy, licencje – 1.260zł.

Wszystko zostało sfinansowane z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – jako zadania zlecone, ponadto ze środków pochodzących z dotacji celowej wydatkowano 5.000zł na zakupy inwestycyjne, które zostały opisane w Rozdziale IV niniejszego sprawozdania.

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 (zadania zlecone) plan przewidywał 14.000 zł, wydatkowano **13.943,59zł** (99,60%) na:

- 423 składki od zasiłków stałych na kwotę : 13.716,79zł,
- 6 składek od świadczeń rodzinnych na kwotę : 226,80zł.

Całość sfinansowana z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego – jako zadania zlecone.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE plan ogółem 454.880zł, realizacja wydatków **454.733,95** (99,97%)

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

- **zadania zlecone:** udzielono pomocy finansowej 44 rodzinom w formie zasiłków stałych, tj. wypłacono 464 świadczenia na kwotę **179.889,80zł**
- **zadania bieżące własne dotowane:** 163 rodzinom przyznano 830 zasiłków okresowych na kwotę: **241.844,15 zł**

Zadania sfinansowane ze środków własnych Gminy: plan 33.000zł, wykonanie **33.000zł**

- udzielono dla 53 rodzin zasiłki celowe bezzwrotne na kwotę : 28.260zł
- dla 8 rodzin przyznano zasiłki celowe specjalne na kwotę : 2.280zł
- przyznano pomoc w formie schronienia dla 1 osoby, opłacono 123 noclegi w łącznej kwocie: 2.460zł.

DODATKI MIESZKANIOWE (*Środki własne Gminy*) zaplanowano 55.453zł, wydano 54.636,72zł (98,53%)

W roku 2008 do realizacji 73 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Średnio 6 wniosków w miesiącu. Z powodu niespełnienia wymogów ustawowych, dotyczących powierzchni normatywnej lub za dużych dochodów - wydano 2 decyzje odmowne. Miesięcznie ze świadczeń korzysta ok. 55 gospodarstw domowych. W porównaniu do poprzednich okresów stwierdza się, że liczba wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych maleje, ponieważ coraz więcej osób podejmuje zatrudnienie, dochody przekraczają kryterium dochodowe i z tego powodu nie kwalifikują się do otrzymania tego dodatku.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ plan wydatków bieżących to 513.344zł, wydatkowano 510.462,99zł (99,44%), w tym (*Środki własne Gminy – 369.925,99zł i (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy: 140.537zł)*)

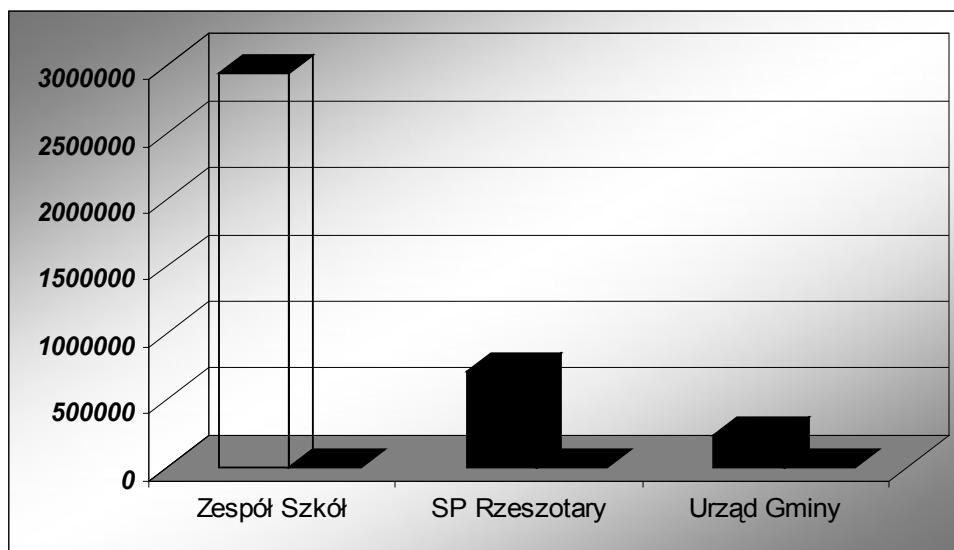
- *wynagrodzenia i pochodne* wykonano na poziomie 469.503,45zł + 14.558zł odpisu na ZFŚS - stanowiące ponad 95% wydatków bieżących ogółem w tym rozdziale. Zobowiązania to składki i podatki 26.944,25zł za grudzień, płatne w styczniu oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok w wysokości 26.915,96zł (płatność do 31.03.2009r.),,
- *pozostałe wydatki bieżące* 26.401,54zł przeznaczono m.in. na:
 - zakup toner do kserokopiarki, druków, artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty „Pracownika socjalnego” i „Rachunkowości budżetowej”, materiałów budowlanych, tablic informacyjnych, gaśnic – 11.194,09zł
 - energię elektryczną – 2.085,73zł,
 - badania profilaktyczne pracowników – 726zł, szkolenia pracowników - 1.147zł,
 - przeglądy kserokopiarki, opłaty bankowe i pocztowe, montaż okien, naprawa instalacji telefonicznej, przegląd gaśnic i inne usługi niezbędne do funkcjonowania ośrodka – 3.527,27zł,
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1.017,48zł,
 - usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej (abonament i rozmowy telefoniczne) 2.264,19zł,
 - zakup akcesoriów komputerowych, programy, licencje – 3.513,19zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan wydatków bieżących to 245.000zł, wydatkowano w 100%, w tym (*Środki własne Gminy – 98.000zł i (dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy: 147.000zł)*). Realizowano program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

W ramach w/w programu przeprowadzono :

- akcję dożywiania uczniów w szkołach, 108 dzieci (9.252 posiłków) na kwotę : 26.885,34 zł.
- wypłacono 1.346 zasiłki celowe wypłacono 1.346 zasiłków celowych na zakup żywności dla 228 rodzin na kwotę. 213.406,64 zł
- opłacano całodobowe wyżywienie dla 3 osób w Domu Samotnej Matki w Ścinawie na kwotę : 1.143zł
- zorganizowano kolację wigilijną dla 40 osób wydatkowano kwotę : 2.033,20 zł ,
- zakupiono 40 paczek żywnościowych na kwotę : 1.531,82 zł
- na zakup żywności dla 176 rodzin na kwotę. 53.335,00 zł

REALIZACJA ZADAŃ OŚWIATOWYCH w 2008r.



Zadania bieżące w rozdziale zatytułowanym „Oświata i wychowanie” zostały zaplanowane na kwotę ogólną 3.952.252,07zł, a zrealizowane na poziomie 3.899.083,40zł (tj. 98,65%), przy czym prawie 76% realizował Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół, Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach ponad 18%, a Urząd Gminy zaledwie 6%.

Źródłem pokrycia tych wydatków była przede wszystkim subwencja oświatowa w kwocie 3.370.423zł oraz dotacje celowe z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i środki otrzymane na realizację programu „Śpiewająca Polska” w wysokości 46.407,11zł. Ze środków własnych Gmina Miłkowice zatem dopłaciła do oświaty 482.253,29zł.

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

Na mocy Uchwały Rady Gminy Miłkowice z dnia 1 września 2008 roku powstał Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum. Z dniem powstania Zespołu plan wydatków poszczególnych jednostek wydatkowano odpowiednio na poziomie 66,64% i 65,51%. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków obejmuje jednak cały rok budżetowy.

W dziale 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.967.272,07zł, a wydatkowano 2.942.097,82zł (99,15%), w tym:

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków bieżących to kwota 1.542.139,07zł z czego wydatkowano 1.524.575,67zł, co stanowi 98,86% planu w tym rozdziale. Głównie wydatki poniesiono na:

- **Wynagrodzenia i pochodne** wykonano na poziomie 1.272.926,85zł tj. 82,54% zaplanowanych wydatków. Do kosztów zatrudnienia pracowników doliczyć należy odpis na ZFŚS w kwocie 56.497zł oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, ale bezpośrednio związane z zatrudnieniem nauczycieli (§3020) – 66.231,22zł. Całkowite wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stanowią 91.54% wszystkich wydatków poniesionych w tym rozdziale.
- **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano na poziomie 198.876zł wydatkowano natomiast kwotę 191.930,18zł (96,51% planu), środki wydatkowano na:
 - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 63.009,58zł (32,83% pozostałych wydatków), w tym: 35.171,15zł to zakup opału, co stanowi 55,82% wydatków w tym paragrafie, 2.531,78zł materiały budowlane. Zakupiono również materiały biurowe, materiały szkole (druki świadectw, legitymacji, arkusze ocen) oraz środki czystości za kwotę 7.511,72zł. Pozostałą część środków wydatkowano na zakup okien do

sali lekcyjnej i biblioteki - 8.374,08zł oraz drobne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły (żarówka, lampy, gaśnice, itp.);

- zakup pomocy dydaktycznych – monitor, książki do biblioteki, gry edukacyjne oraz filmy DVD;
- zakup energii i wody - przeznaczono ok. 12% pozostałych wydatków bieżących - 23.033,23zł;
- zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 23.920,30zł. Środki przeznaczono głównie na: usługi pocztowe - 1.542,01zł; wywóz nieczystości – 5.317,16zł; usługi bankowe – 2.279,50zł; usługi kominiarskie – 1.342,00zł; monitoring obiektów – 1.366,40zł; prenumeratę – 2.493,49zł; dokonanie wycinki drzew na posesji szkoły oraz usługi komputerowe, transportowe i przegląd kserokopiarki.
- opłaty z tytułu użytkowania sieci telekomunikacyjnych to kwota 5.865,99zł;
- pozostałe wydatki poniesiono na delegacje służbowe (974,21), szkolenia pracowników, opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku (775,00), opłat z tytułu korzystania ze środowiska (1797,00) oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych w kwocie 4.874,34zł,

Na koniec roku wystąpiło zobowiązanie w kwocie 126.645,22zł, które głównie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c XII z terminem płatności w styczniu oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego do końca I kw. 2009r.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków bieżących to kwota 167.934 zł, z czego wydatkowano 165.851,48zł co stanowi 98,76% planu. Głównie wydatki poniesiono na:

- **Wynagrodzenia i pochodne** wykonano na poziomie 136.829,22zł tj. 94,67% zaplanowanych wydatków. Do kosztów zatrudnienia pracowników doliczyć należy odpis na ZFŚS w kwocie 6.835zł oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, ale bezpośrednio związane z zatrudnieniem nauczycieli (§3020) – 8.032,23zł. Całkowite wydatki związane z zatrudnieniem pracowników kształtowały się na poziomie 151.696,45 co stanowi 91,47% wszystkich wydatków poniesionych w tym rozdziale.
- **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano na poziomie 14.250zł, wydatkowano natomiast kwotę 14.155,03zł. (99,33% planu). Środki przeznaczono głównie na:
 - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 8.000,00zł (56,52% pozostałych wydatków bieżących), w tym: ok.45% to zakup opału. Zakupiono również materiały biurowe oraz środki czystości za kwotę 1.951,47zł. Pozostałą część środków wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów do bieżących napraw (żarówka, lampy, paliwo do kosiarki, itp.).
 - zakup gier dydaktycznych oraz innych pomocy dydaktycznych w kwocie 600zł;
 - zakup energii i wody przeznaczono kwotę 2.700,00zł co stanowi 19,07% pozostałych wydatków bieżących;
 - zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 1.486,74zł. Środki przeznaczono głównie na: usługi pocztowe, kominiarskie, bankowe, monitoring obiektów oraz inne usługi drobne,
 - opłaty z tytułu użytkowania sieci telekomunikacyjnych to kwota 676,22zł,
 - pozostałe wydatki poniesiono na delegacje służbowe, opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku oraz zakup papieru do urządzeń kserograficznych.

Na koniec roku wystąpiło zobowiązanie w kwocie 10.312,97zł., które dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c XII z terminem płatności styczeń 2009 oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego do końca I kwartału 2009r.

Rozdział 80110 – GIMNAZJA

Plan wydatków bieżących to kwota 1.228.419,00zł z czego wydatkowano 1.222.965,77zł, co stanowi 99,56% planu w tym rozdziale. Głównie wydatki poniesiono na:

- **Wynagrodzenia i pochodne** wykonano na poziomie 994.900,11zł tj. 81,22% poniesionych wydatków. Do kosztów zatrudnienia pracowników doliczyć należy odpis na ZFŚS w kwocie 46.478,00zł oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń, ale bezpośrednio związane z zatrudnieniem nauczycieli (§3020) – 53.214,01zł. Całkowite wydatki związane z zatrudnieniem pracowników stanowią 89,50% wszystkich wydatków w tym rozdziale.

- **Pozostałe wydatki bieżące** zaplanowano na poziomie 130.890,00zł wydatkowano natomiast kwotę 128.373,65zł (98,02% planu), środki wydatkowano na:
 - zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 79.427,77zł (61,87% pozostałych wydatków), w tym: zakup opału - 75,50% wydatków w tym paragrafie. Zakupiono również materiały biurowe, materiały szkole (druki świadectw, legitymacji, arkusze ocen) oraz środki czystości. Pozostałą część środków przeznaczono na zakup materiałów budowlanych i konserwatorskich oraz drobne materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły (żarówki, świetlówki, lampy, gaśnice, itp.);
 - zakup pomocy dydaktycznych – telewizor do sali lekcyjnej; zakup energii i wody - przeznaczono ok. 15% pozostałych wydatków bieżących, opłaty z tytułu użytkowania sieci telekomunikacyjnych,
 - zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 15.912,18zł. Środki przeznaczono głównie na: usługi pocztowe; wywóz nieczystości; usługi bankowe; monitoring obiektów; prenumeratę. Pozostałą część środków przeznaczono na zakup usług transportowych oraz przeglądy techniczne obiektu oraz wyposażenia szkoły.
 - pozostałe wydatki poniesiono na delegacje służbowe, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.
- Na koniec roku wystąpiło zobowiązanie w kwocie 106.484,03zł., które głównie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń za m-c XII z terminem płatności w styczniu oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego płatnego do końca I kw. 2009r.

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Środki na kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zaplanowano na poziomie 11.540zł, a wykonano 11.464,90zł (99,35%). W ramach rozdziału dofinansowano nauczycielom czesne na studia wyższych oraz sfinansowano szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe kadry pedagogicznej.

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan wydatków zrealizowano w 100% a środki wydatkowano na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów.

W dziale 852: POMOC SPOŁECZNA plan wydatków na poziomie 15.900zł, a wykonanie 100%

Wydatkowano środków na doposażenie dwóch punktów do wydawania posiłków z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie żywienia”. Zakupiono okna, materiały budowlane potrzebne do remontu pomieszczeń, sprzęt AGD (kuchnie elektryczne, krajalnice, pralkę) oraz naczynia kuchenne.

W dziale 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 10.340zł, wykonanie 10.336zł (99,96%)

Na organizację wycieczki letniej uczniów zaplanowano 8.000zł, wydatkowano 7.996zł (99,95%).

Ze środków dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dofinansowano zakup podręczników dla części uczniów na kwotę ogólną 2.340zł

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

W dziale 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki zaplanowano w kwocie 726.520zł, a wydatkowano 717.200,00zł (98,72%), w tym:

Rozdział 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan wydatków bieżących 660.343zł, wykonanie 653.019,54zł (98,89%), w tym główne wydatki na:

- **wynagrodzenia i pochodne** - wykonano na poziomie 514.639,84zł. Jeżeli do tej kwoty dodamy odpis na ZFŚS w kwocie 29.530zł oraz wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń ale bezpośrednio związane z zatrudnieniem nauczycieli – dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 39.205,16zł to koszty zatrudnienia pracowników stanowiąc będą ponad 89% wszystkich poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 55.790,92zł, którego zapłata nastąpi zgodnie z terminem płatności, a dotyczy składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok.

- *pozostałe wydatki bieżące* – wykonano na poziomie 66.694,54zł (98,16% planu).

Środki przeznaczone głównie na:

- zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono 27.010,69zł.(38,78% pozostałych wydatków bieżących), w tym: zakup opału, materiały budowlane, materiały biurowe oraz środki czystości. Ponadto część środków wydatkowano na zakup niezbędnych materiałów do bieżących napraw (żarówki, lampy, gaśnice, oraz drobny sprzęt – aparat telefoniczny, niszczarka dokumentów, odkurzacz, żelazko) oraz dofinansowano wymianę mebli w salach lekcyjnych (część środków pozyskano od Rady Rodziców);
- zakup pomocy dydaktycznych – gry edukacyjne dla klas 1-3; zakup energii i wody,
- zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę 23.473,88zł. co stanowi 16,96% pozostałych wydatków bieżących. Środki przeznaczono głównie na: usługi pocztowe; wywóz nieczystości; usługi bankowe; wymianę okien; monitoring obiektów,
- opłaty z tytułu użytkowania sieci telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, opłaty z tytułu ubezpieczenia majątku oraz zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

Rozdział 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan wydatków 50.497zł, wykonanie 48.500,91zł (ponad 96,05%), w tym główne wydatki poniesiono na:

- *wynagrodzenia i pochodne* - wykonano na poziomie 34.792,06zł, co wraz z odpisem na ZFŚS w kwocie 3.450zł oraz wydatkami nie zaliczonymi do wynagrodzeń, ale bezpośrednio związane z zatrudnieniem nauczycieli – dodatek wiejski i mieszkaniowy w kwocie 1.266,80zł – to koszty zatrudnienia pracowników stanowiąc będą ponad 81% wszystkich poniesionych wydatków w tym rozdziale.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 2.680,40zł, które dotyczy składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok.

- *pozostałe wydatki bieżące* – wykonano na poziomie 9.030zł i przeznaczono je głównie na:
 - zakup opału, zakup środków czystości, materiałów biurowych i druków, drobnych materiałów do bieżących napraw i konserwacji, zakup energii elektrycznej i wody
 - zakup usług pozostałych – głównie wynikających z umów, a dotyczących: monitoringu szkoły, wywozu nieczystości oraz opłat bankowych,
 - abonament telefoniczny i koszt rozmów, podróże służbowe, głównie dotyczące drobnych zakupów.

Rozdział 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

Zaplanowano 2.750zł, wykonanie 2.749,55zł (99,98%) środki wydatkowano na dofinansowanie czesnego do studiów nauczycieli uzupełniających kwalifikacje zawodowe. Sfinansowano również szkolenia: opiekun pracowni komputerowej, rady pedagogicznej oraz kierownika wycieczki.

Rozdział 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Zaplanowano 12.930zł, wykonanie 100% - dokonano odpisu na ZFŚS nauczycieli-emerytów i rencistów, zgodnie z zapisami ustawowymi.

W dziale 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 3.258,30zł, wykonanie 100%

Na organizację wycieczki letniej uczniów zaplanowano 2.000zł i wydatkowano 2.000zł – pobyt dzieci w gospodarstwie agroturystycznym w Jaroszwce.

Ze środków dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dofinansowano zakup podręczników dla części uczniów na kwotę ogólną 1.258,30zł

Zestawienie tabelaryczne wydatków w roku 2008

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
01008		<i>Melioracje wodne</i>	122.405	49.914,71	40,78	41.095,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.753	16.744,76	99,95	416,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.242	2.239,48	99,89	3.237,76
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2.850	2.842,67	99,74	724,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.000	977,81	97,78	117,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	3.538,00	88,45	
	4270	Zakup usług remontowych	23.000	19.899,99	86,52	36.600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.246	1.858,00	35,42	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.814	1.814,00	100	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	65.500	0	0	
01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	458.250	321.396,98	70,14	133.745,95
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	325.250	188.396,98	57,92	133.745,95
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	133.000	133.000,00	100	
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
01011		<i>Stacja Chemiczno-Rolnicza</i>	2.001	1.994,70	99,69	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.001	1.994,70	99,69	
01030		<i>Izby rolnicze</i>	13.925	13.846,71	99,44	
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% p.rol.	13.925	13.846,71	99,44	
01039		<i>Pozostałe zadania Wspólnej Polityki Rolnej</i>	1.403.000	362.356,57	25,83	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.403.000	362.356,57	25,83	
01095		<i>Pozostała działalność</i>	171.683,11	171.682,13	100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.858,85	2.858,85	100	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	431,67	431,67	100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	71,02	70,04	98,62	
	4300	Zakup usług pozostałych	5,77	5,77	100	
	4430	Różne opłaty i składki	168.315,80	168.315,80	100	
		Razem dział 010:	2.171.264,11	921.191,80	42,43	1.157.899,12

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

40002		<i>Dostarczanie wody</i>	1.049.600	1.038.810,92	98,97	64.003,76
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżet.	300.000	300.000,00	100	
	4260	Zakup energii	749.600	738.810,92	98,56	64.003,76
		Razem dział 400:	1.049.600	1.038.810,92	98,97	64.003,76

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	141.598	129.236,74	91,27	10.036,31
	4300	Zakup usług pozostałych	33.440	21.096,72	63,09	10.036,31
	4430	Różne opłaty i składki	2.700	2.682,75	99,36	
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorz. terytorial.	105.458	105.457,27	100	
60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	707.310	532.379,25	75,27	68.474,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.640	2.639,81	99,99	392,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74	67,89	91,74	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.496	23.409,02	88,35	1.637,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.700	56.344,85	94,38	
	4270	Zakup usług remontowych	297.000	202.435,13	68,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	38.500	36.823,96	95,65	480,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	277.400	205.329,83	74,02	65.964,12
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	5.500	5.328,76	96,89	

		Razem dział 600:	848.908	661.615,99	77,94	78.510,49
--	--	-------------------------	----------------	-------------------	--------------	------------------

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		53.278	46.340,06	86,98	
	4300	Zakup usług pozostałych	30.000	27.792,40	92,64	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	9.000	6.690,00	74,33	
	4430	Różne opłaty i składki	6.000	4.289,66	71,49	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.152	2.442,00	77,47	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	5.126	5.126,00	100	
70095	<i>Pozostała działalność</i>		9.900	9.184,87	92,78	71,38
	4260	Zakup energii	2.000	1.831,28	91,56	71,38
	4300	Zakup usług pozostałych	5.900	5.882,59	99,70	
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.471,00	73,55	
		Razem dział 700:	63.178	55.524,93	87,89	71,38

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
71004	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>		76.000	67.299,43	88,55	2.196,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76.000	67.299,43	88,55	2.196,00
71035	<i>Cmentarze</i>		10.000	8.073,00	80,73	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	10.000	8.073,00	80,73	
		Razem dział 710:	86.000	75.372,43	87,64	2.196,00

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		66.678	66.678,00	100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.723	56.723,00	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.565	8.565,00	100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.390	1.390,00	100	
75022	<i>Rady gmin</i>		66.130	64.129,80	96,98	4.929,16
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	60.410	60.409,15	100	4.929,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	942,79	62,85	
	4220	Zakup środków żywności	2.120	720,79	34,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.750	1.739,46	99,40	
	4410	Podróże służbowe krajowe	350	317,61	90,75	
75023	<i>Urzędy gmin</i>		1.572.295	1.555.001,37	98,90	153.676,63
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	700	664,35	94,91	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907.574	907.562,64	100	33.490,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.672	62.670,76	100	76.941,19
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.417	139.392,06	99,98	23.474,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23.544	23.428,36	99,51	4.414,02
	4140	Wpłaty na PFRON	12.000	11.509,00	95,91	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.090	15.088,13	99,99	1.574,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102.000	96.122,02	94,24	1.262,14
	4260	Zakup energii	16.200	16.168,83	99,81	
	4270	Zakup usług remontowych	99.100	98.022,95	98,91	280,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.400	1.120,00	80,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64.200	62.843,75	97,89	3.148,42
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000	2.519,02	83,97	229,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4.000	3.874,41	96,86	254,66
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	15.000	13.266,76	88,45	1.096,48
	4410	Podróże służbowe krajowe	18.300	17.738,33	96,93	1.925,62

	4430	Różne opłaty i składki	2.400	2.050,60	85,44	471,00
	4440	Odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych	26.957	26.957,00	100	
	4700	Szkolenia pracowników	16.561	14.958,00	90,32	
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i ksero.	5.000	4.212,64	84,25	569,39
	4750	Zakup akcesoriów komp., programów i licencji	37.180	34.831,76	90,76	4.463,29
75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		37.616	34.138,56	90,76	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97	96,60	99,59	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15	14,70	98,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	389	388,89	99,97	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	754,01	75,40	
	4220	Zakup środków żywności	700	459,23	65,60	
	4300	Zakup usług pozostałych	34.030	31.699	93,15	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.385	726,13	52,43	
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
75095	<i>Pozostała działalność</i>		12.230	11.471,93	93,80	
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	3.700	3.450,00	93,24	
	4300	Zakup usług pozostałych	6.500	6.500,00	100	
	4430	Różne opłaty i składki	2.030	1.521,93	74,97	
		Razem dział 750:	1.754.949	1.731.419,66	98,66	158.605,79

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

75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		901	900,44	99,44	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116	115,68	99,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19	18,76	98,74	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	766	766,00	100	
75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		5.510	4.790,00	86,93	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2.910	2.190,00	75,26	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,68	245,68	100	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39,86	39,86	100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.777,01	1.777,01	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,13	140,13	100	
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	108,44	108,44	100	
	4750	Zakup akcesoriów komp., programów i licencji	288,88	288,88	100	
		Razem dział 751:	6.411	5.690,44	88,76	

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

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

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWOŻAROWA

75403	<i>Jednostki terenowe Policji</i>		4.000	3.885,49	97,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	3.885,49	97,14	
75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>		409.060	385.602,67	94,27	6.562,98
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych	11.500	11.173,21	97,16	1.265,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.754	1.752,32	99,90	332,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.810	35.807,97	99,99	4.375,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.086	59.081,76	99,99	
	4260	Zakup energii	11.670	11.665,56	99,96	

	4270	Zakup usług remontowych	700	678,80	96,97	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.740	16.695,88	99,74	314,05
	4370	Opłata z tytułu zakupu usł. tel. telefonii stacjonarnej	1.000	876,62	87,66	85,96
	4430	Różne opłaty i składki	7.000	6.963,00	99,47	190,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	70.000	47.108,61	67,30	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	193.800	193.798,94	100	
75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000,00</i>	<i>100</i>	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	1.000,00	100	
75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>7.539</i>	<i>7.309,56</i>	<i>96,96</i>	<i>69,35</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	6.039	6.039,00	100	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usł. tel. telefonii stacjonarnej	1.500	1.270,56	84,70	69,35
		Razem dział 754:	421.599	397.797,72	94,35	6.632,33

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

75647		<i>Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych</i>	<i>51.710</i>	<i>49.753,93</i>	<i>96,22</i>	<i>153,90</i>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28.000	27.966,00	99,88	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335	332,19	99,16	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40	37,54	93,85	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.415	2.414,00	99,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	763,59	76,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	19.920	18.240,61	91,57	139,95
		Razem dział 756:	51.710	49.753,93	96,22	153,90

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu gminnego</i>	<i>190.000</i>	<i>136.497,66</i>	<i>71,84</i>	
	4300	Zakup usług pozostałych	20.000	17.354,00	87,67	
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów	170.000	118.963,66	69,98	
		Razem dział 757:	190.000	136.497,66	71,84	

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>19.953</i>			
	4810	Rezerwy	19.953			
		Razem dział 758:	19.953	0	0	

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>2.202.482,07</i>	<i>2.177.595,21</i>	<i>98,87</i>	<i>182.436,14</i>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	111.929	105.436,38	94,20	2.456,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.416.947	1.410.977,02	99,58	33.133,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101.807	101.805,53	100	106.011,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238.977,69	233.271,24	97,60	34.414,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38.335,60	37.088,90	96,75	5.513,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.442,78	4.424,00	99,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.490	90.020,27	96,29	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.496,95	99,80	
	4260	Zakup energii	30.020	29.895,53	99,59	
	4270	Zakup usług remontowych	500	500,00	100	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.751	2.379,00	86,48	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48.040	47.394,18	98,66	812,37
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.800	2.608,21	93,15	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usł. tel. telefonii stacjonarnej	6.880	6.827,43	99,24	

	4410	Podróże służbowe krajowe	2.400	2.189,62	91,23	29,00
	4430	Różne opłaty i składki	4.046	4.046,00	100	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	86.027	86.027,00	100	
	4700	Szkolenia pracowników	4.525	4.525,00	100	
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	1.600	1.580,09	98,76	
	4750	Zakup akcesoriów komp., programów i licencji	5.464	5.102,86	93,39	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		218.431	214.352,39	98,13	12.993,37
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.167	9.299,03	91,46	150,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.166	137.331,88	98,68	2.371,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.240	8.238,50	99,98	7.677,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.242	22.489,61	96,76	2.407,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.051	3.561,29	87,91	386,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	13.000,00	100	
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	900,00	100	
	4260	Zakup energii	3.680	3.680,00	100	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.986,40	99,55	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usł. telefonii stacjonarnej	1.200	1.176,22	98,02	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	304,46	76,12	
	4430	Różne opłaty i składki	400	400,00	100	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	10.285	10.285,00	100	
	4740	Zakup mat. papier.do sprzętu drukarskiego i ksero	400	400,00	100	
80104	Przedszkola		22.495	22.483,92	99,95	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	22.495	22.483,92	99,95	
80110	Gimnazja		1.228.419	1.222.965,77	99,56	106.484,03
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	53.300	53.214,01	99,84	1.507,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785.609	785.541,08	99,99	19.215,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.720	54.717,84	100	62.147,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.590	133.336,79	98,34	19.811,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.832	21.304,40	97,58	3.209,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81.430	79.427,77	97,54	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.500,00	100	
	4260	Zakup energii	18.600	18.586,54	99,93	88,40
	4280	Zakup usług zdrowotnych	884	884,00	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.050	15.912,18	99,14	504,98
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250	246,42	98,57	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usł. telefonii stacjonarnej	3.500	3.250,07	92,86	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	993,17	99,32	
	4430	Różne opłaty i składki	3.876	3.876,00	100	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	46.478	46.478,00	100	
	4700	Szkolenia pracowników	1.000	1.000,00	100	
	4740	Zakup mat. papier.do sprzętu drukarskiego i ksero	800	799,54	99,94	
	4750	Zakup akcesoriów komp., programów i licencji	2.000	1.897,96	94,90	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		278.615	259.953,76	93,30	17.206,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.570	8.568,84	99,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.100	5.084,99	99,71	884,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.052	3.048,91	99,90	133,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	558	557,94	99,99	21,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200	110,27	55,14	
	4300	Zakup usług pozostałych	184.829	166.276,81	89,96	16.167,19

	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	605	605,00	100	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	75.701	75.701,00	100	
80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		14.290	14.214,45	99,47	
	4700	Szkolenia pracowników	14.290	14.214,45	99,47	
80195	<i>Pozostała działalność</i>		295.521	285.250,43	96,52	27.906,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	1.000,00	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	32.051	32.048,90	99,99	
	4440	Odpisy na zakł. fundusz św. socjalnych	30.170	30.170,00	100	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	232.300	222.031,53	95,58	27.906,29
	Razem dział 801:		4.260.253,07	4.196.815,93	98,51	347.026,17

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		230.050	230.025,43	99,99	98.451,87
	2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	10.000	10.000,00	100	
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych	220.050	220.025,43	99,99	98.451,87
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		800	799,88	99,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,74	709,62	99,98	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	90,26	90,26	100	
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		64.378,70	64.358,76	99,97	90,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	5.500	5.500,00	100	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	13.000	13.000,00	100	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	8.000	8.000,00	100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.854	4.850,00	99,92	90,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.485	11.482,90	99,98	
	4220	Zakup środków żywności	4.276	4.272,41	99,92	
	4270	Zakup usług remontowych	9.550	9.543,96	99,94	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.160	4.158,31	99,96	
	4430	Różne opłaty i składki	3.523,70	3.523,70	100	
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	30	27,48	91,60	
	Razem dział 851:		295.228,70	295.184,07	99,98	98.541,87

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		15.000	14.834,76	98,90	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. samorządu terytorialnego	15.000	14.834,76	98,90	
85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</i>		1.466.165	1.466.164,34	100	4.969,04
	3110	Świadczenia społeczne	1.387.616	1.387.615,34	100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.587	33.587,00	100	1.477,23
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.446	2.446,00	100	2.245,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.070	18.070	100	1.071,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	845	845,00	100	175,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.700	3.700,00	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.159	4.159,00	100	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100	

	4300	Zakup usług pozostałych	5.600	5.600,00	100	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	619	619,00	100	
	4440	Odpis na zakł. fundusz św. socjalnych	1.713	1.713,00	100	
	4700	Szkolenia pracowników	500	500,00	100	
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i kserogr.	850	850,00	100	
	4750	Zakup akcesoriów komp., programów i licencji	1.260	1.260,00	100	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	5.000	5.000,00	100	
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.</i>		14.000	13.943,59	99,60	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.000	13.943,59	99,60	
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		454.880	454.733,95	99,97	
	3110	Świadczenia społeczne	454.880	454.733,95	99,97	
85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		55.453	54.636,72	98,53	
	3110	Świadczenia społeczne	55.453	54.636,72	98,53	
85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		513.444	510.462,99	99,44	53.860,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373.175	373.123,36	99,99	13.373,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.818	22.817,56	100	26.915,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.024	59.990,54	99,94	12.052,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.572	9.572,00	100	1.518,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	4.000,00	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.400	11.194,09	90,27	
	4260	Zakup energii	2.500	2.085,73	83,43	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	726,00	90,75	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.700	3.527,27	95,33	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.050	1.017,48	96,90	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług tel. stacjonarnej	2.400	2.264,19	94,34	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	40,50	81,00	
	4430	Różne opłaty i składki	500	487,00	97,40	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	14.558	14.558,00	100	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.147	1.147,00	100	
	4740	Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i ksero	400	399,09	99,77	
	4750	Zakup akcesoriów komp., programów i licencji	4.250	3.513,19	82,66	
85295	<i>Pozostała działalność</i>		324.900	324.146,00	99,77	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. inst. kultury	62.500	62.500,00	100	
	3110	Świadczenia społeczne	246.500	245.746,00	99,69	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.200	15.200,00	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	700	700,00	100	
		Razem dział 852:	2.843.752	2.838.922,35	99,83	58.829,25

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85412	<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szk., a także szkolnej młodzieży</i>		10.000	9.996,00	99,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	9.996,00	99,96	
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>		214.820	203.231,30	94,61	
	3240	Stypendia dla uczniów	197.549	194.513,00	98,46	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	17.271	8.718,30	50,48	

		Razem dział 854:	224.820	213.227,30	94,84	
--	--	-------------------------	----------------	-------------------	--------------	--

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>		55.400	55.371,37	99,95	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakł. b.	55.400	55.371,37	99,95	
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		20.950	20.717,99	98,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.457	2.456,00	99,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	2.493	2.462,99	98,80	
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakł. b.	16.000	15.799,00	98,74	
90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		153.800	5.415,70	3,52	
	4430	Różne opłaty i składki	1.300	1.274,71	98,05	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152.500	4.140,99	2,72	
Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%	Zobowiązania
90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>		37.020	36.252,97	97,93	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	1.200,00	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100	3.088,97	99,64	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	244,00	24,40	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31.720	31.720,00	100	
90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		215.000	211.613,87	98,43	14.966,52
	4260	Zakup energii	200.000	196.647,35	98,32	
	4300	Zakup pozostałych usług	15.000	14.966,52	99,78	14.966,52
90095	<i>Pozostała działalność</i>		3.686	2.834,00	76,89	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	0	0	
	4300	Zakup pozostałych usług	3.586	2.834,00	79,03	
		Razem dział 900:	485.856	332.205,90	68,38	14.966,52

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		234.280	151.821,80	64,80	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. inst. kultury	146.980	146.980,00	100	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87.300	4.841,80	5,55	
92116	<i>Biblioteki</i>		216.100	198.252,06	91,74	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. inst. kultury	191.120	191.120,00	100	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.980	7.132,06	28,55	
92120	<i>Ochrona i opieka nad zabytkami</i>		25.000	25.000,00	100	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finanse. lub dofin. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytk. przekazane jedn. zaliczanym do sektora fin. publ.	10.000	10.000,00	100	
	4300	Zakup pozostałych usług	15.000	15.000,00	100	
92195	<i>Pozostała działalność</i>		51.900	51.050,76	98,36	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51.900	51.050,76	98,36	
		Razem dział 921:	527.280	426.124,62	80,82	

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

92601	<i>Obiekty sportowe</i>		831.000	797.691,68	95,99	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0	0	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826.000	797.691,68	96,57	
92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>		96.900	96.900,00	100	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla sam. inst. kultury	14.900	14.900,00	100	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinan. zadań zleconych stowarzyszeniom	82.000	82.000,00	100	

		Razem dział 926:	927.900	894.591,68	96,41
--	--	-------------------------	----------------	-------------------	--------------

III.5. UDZIELONE DOTACJE

Dotacje podmiotowe wg. stanu na dzień 31 grudnia 2008 r.

Lp.	Nazwa instytucji	Zakres	Planowana kwota dotacji	Wykonana kwota dotacji
1.	Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Miłkowicach	10.000zł na realizację programu profilaktycznego	10.000	10.000,00
2.	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	- prowadzenie Edukacyjnego Centrum Informacyjnego	62.500	62.500,00
		- na realizację zadań Gminy z zakresu krzewienia kultury	146.980	146.980,00
	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	- na realizację zadań Gminy z zakresu bibliotek gminnych	191.120	191.120,00
		- na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	14.900	14.900,00
		- na realizację programu profilaktyki rozwiązywania probl. alkoholowych	13.000	13.000,00
3.	Klub Sportowy "Iskra Kochlice"	- na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	26.000	26.000,00
		- rozwiązywania probl. alkoholowych	2.000	2.000,00
4.	Klub Sportowy "Kolejarz Miłkowice"	- na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	25.000	25.000,00
		- rozwiązywania probl. alkoholowych	2.000	2.000,00
5.	Klub Sportowy "Victoria Rzeszotary"	- na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	15.000	15.000,00
		- rozwiązywania probl. alkoholowych	2.000	2.000,00
6.	LZS "Dąb-Stowarzyszenie" Siedliska	- na realizację zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	16.000	16.000,00
		- rozwiązywania probl. alkoholowych	2.000	2.000,00
Ogółem			528.500	528.500,00

Dotacje przedmiotowe i dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i prac konserwatorskich, remontowych przy zabytkach wg stanu na dzień 31.12.2008 r.

Lp.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Planowana kwota dotacji	kwota dotacji wg wykonania
dotacje podmiotowe				
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	dotacja przedmiotowa do 1 m ³ wody	300 000	300 000,00
dotacje celowe na finansowanie kosztów realizacji inwestycji				377.602,64
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Wykonanie inwentaryzacji i planu zagospodarowania cmentarza w Miłkowicach	10.000	8.073,00
2.		Remont i modernizacja autobusu gminnego	75.701	75.701,00
3.		Wymiana i modernizacja urządzeń celem poprawy gospodarki wodno-ściekowej	55.400	55.371,37
4.				
5.		Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Kochlicach	110.000	110.000,00
6.		Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Rzeszotarach	3.000	3.000,00
	Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Lipcach	20.000	20.000,00	

7.	Starostwo Powiatowe w Legnicy	Remont drogi w Siedliskach wraz z infrastrukturą towarzyszącą	105.458	105.457,27
dotacje celowe dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych				
1.	Parafia Rzymsko-Katolicka w Grzymalinie	Remont kościoła	10 000	10 000,00
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień				
1.	Urząd Miasta Legnica	Dotacja do przedszkoli	19.150	19.139,92
2.	Urząd Miasta Lubin	Dotacja do przedszkola	3.345	3.344,00
3.	Miejska Izba Wyrzeźwien w Legnicy	realizacja programu profilaktycznego	5 500	5.500,00
Ogółem			717.554	715.586,56

V.6. ZADANIA ZLECONE

Wykonanie planu dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych w 2008 roku

Dz.	Rozdz	§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
				PLAN	Wykonanie	PLAN	Wykonanie
010	DUW		Rolnictwo i łowiectwo	171.682,11	171.682,11	171.682,11	171.682,11
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>171.682,11</i>	<i>171.682,11</i>	<i>171.682,11</i>	<i>171.682,11</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	<i>171.682,11</i>	<i>171.682,11</i>		
		4010	Wynagr. osobowe pracowników			2.858,85	2.858,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			431,67	431,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy			70,02	70,02
		4300	Zakup usług pozostałych			5,77	5,77
		4430	Różne opłaty i składki			168.315,80	168.315,80
750	DUW		Administracja publiczna	66.678	66.678,00	66.678	66.678,00
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>66.678</i>	<i>66.678,00</i>	<i>66.678</i>	<i>66.678,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	<i>66.678</i>	<i>66.678,00</i>		
		4010	Wynagr. osobowe pracowników			56.723	56.723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			8.565	8.565,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1.390	1.390,00
751	Krajowe Biuro Wyborcze		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr. prawa oraz sądownictwa	6.010	5.290,00	6.010	5.290,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>900</i>	<i>900,00</i>	<i>900</i>	<i>900,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	<i>900</i>	<i>900,00</i>		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			116	115,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy			18	18,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			766	766,00

	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		5.110	4.390,00	5.110	4.390,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	5.110	4.390,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.			2.510	1.790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			245,68	245,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy			39,86	39,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1.777,01	1.777,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			140,13	140,13
				DOCHODY		WYDATKI	
Dz.	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	PLAN	Wykonanie
		4740	Zakup mat. pap. drukarek i ksero			108,44	108,44
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych,			288,88	288,88
752	DUW	Obrona narodowa		500	500,00	500	500,00
	75212	<i>Pozostałe wydatki obronne</i>		<i>500</i>	<i>500,00</i>	<i>500</i>	<i>500,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	500	500,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500	500,00
754	DUW	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1.000	1.000,00	1.000	1.000,00
	75414	<i>Obrona cywilna</i>		<i>1.000</i>	<i>1.000,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	1.000	1.000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			1.000	1.000,00
852	DUW	Pomoc społeczna		1.660.145	1.659.997,73	1.660.145	1.659.997,73
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</i>		<i>1.466.165</i>	<i>1.466.164,34</i>	<i>1.466.165</i>	<i>1.466.164,34</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	1.466.165	1.466.164,34		
		3110	Świadczenia społeczne			1.387.616	1.387.615,34
		4010	Wynagr. osobowe pracowników			33.587	33.587,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie Roczne			2.446	2.446,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			18.070	18.070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			845	845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			3.700	3.700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			4.159	4.159,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych			200	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych			5.600	5.600,00
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej			619	619,00
		4440	Odpisy na ZFŚS			1.713	1.713,00
		4700	Szkolenia pracowników			500	500,00

		4740	Zakup mat. pap. drukarek i ksero			850	850,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji			1.260	1.260,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			5.000	5.000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	14.000	13.943,59	14.000	13.943,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	14.000	13.943,59	14.000	13.943,59
				DOCHODY		WYDATKI	
Dz.	Rozdz	§	Treść	PLAN	Wykonanie	PLAN	Wykonanie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	14.000	13.943,59		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			14.000	13.943,59
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	179.980	179.889,90	179.980	179.889,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad. bieżących z zakresu administracji rządowej oraz in. zad. zlec. gminie ustawami	179.980	179.889,90		
		3110	Świadczenia społeczne			179.980	179.889,90
			Razem:	1.906.015,11	1.905.147,84	1.906.015,11	1.905.147,84

IV. ZADANIA INWESTYCYJNE na dzień 31.12.2008

„Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Pątnówek, Bobrów, Jakuszów i Jezierzany” - WPI - plan przewidywał 28.600zł w 2008r., wykonanie 28.562,50zł (całkowity koszt to 5.040.000zł)

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

W ramach projektu opracowano również studium wykonalności inwestycji jako dokument niezbędny przy składaniu wniosku o dofinansowanie projektu ze środków UE. Jednocześnie w oparciu o opracowany projekt planu aglomeracji Gminy Miłkowice wystąpiono do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z wnioskiem o wyznaczenie granic aglomeracji Dobrzejów i Miłkowice. W dniu 9 kwietnia 2008r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego zostało opublikowane rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2 kwietnia 2008r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Dobrzejów, Miłkowice i Stoszowice. Powyższy dokument stanowi podstawę starania się gmin o ujęcie ich aglomeracji w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Znalezienie się w programie warunkuje z kolei możliwość ubiegania się o dofinansowanie projektów ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 4: Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz

bezpieczeństwa ekologicznego i przeciwpowodziowego Dolnego Śląska („Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne”), Działanie 4.2 Infrastruktura wodno-ściekowa.

W dniu 3 listopada 2008r. złożono wniosek o dofinansowanie przedmiotowej inwestycji.

„Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Rzeszotarach” –WPI plan na 2008 rok to 148.000zł wykonanie 10.874,52zł + dotacja inwestycyjna dla GZGK 3.000zł

W związku z planowaną budową sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 447, 448, 538/5, 457/3, 401 i 404/3 w Rzeszotarach zdecydowano o dalszej rozbudowie sieci kanalizacyjnej w Rzeszotarach. Plany te związane są z usprawnieniem działania infrastruktury uzbrojenia podziemnego oraz z ochroną środowiska naturalnego. Opracowywana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa i uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków WFOŚiGW, uzyskano pomoc w formie pożyczki w kwocie 85.400zł oraz w formie dotacji w kwocie 29.000zł.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie od 15 września 2008r. do 17 grudnia 2008r. W efekcie wykonano 188 m sieci kanalizacji grawitacyjnej (ks PCV Ø200), 119,5 m sieci kanalizacji tłocznej (ks PE Ø75) wraz z przepompownią i zasilaniem energetycznym oraz 82,5 m przyłącza Ø160. Płatność przypada na styczeń 2009 roku (133.745,95zł)

„Budowa wodociągu tranzytowego Niedźwiedzice - Miłkowice” – WPI - plan na 2008r.– 22.000zł (ogólny koszt ok. 2.514.200zł) – wykonanie 22.000zł

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

„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Gniewomirowice i Goślinów” - WPI - planowano wydać w 2008r. 5.250zł, a wydatkowano 5.215,50zł (koszt całkowity 5.107.000zł)

W związku z intensywną rozbudową miejscowości Gniewomirowice i Goślinów (budowa osiedli domków jednorodzinnych) zdecydowano o budowie sieci kanalizacji sanitarnej. Opracowywano Studium wykonalności projektu, zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pozwoleniem na budowę, przewidywany termin wykonania opracowania to koniec maja 2009r.

„Modernizacja kolektora sanitarnego na przy ulicy Proletariackiej w Miłkowicach” - WPI - przewidziano wydatek 18.000zł (koszt ogólny zadania 603.700zł), wykonanie 18.000zł

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

„Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Kochlicach” (zaplanowano 110.900zł, przy całkowitym koszcie 114.500zł wydatkowano 4.473,11zł + 110.000zł dotacji inwestycyjnej dla GZGK)

W związku z intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego w Kochlicach podjęto decyzję o rozbudowie istniejącej sieci wodociągowej. Opłacono opracowywanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej, dziennik budowy, wypisy, uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie realizuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach.

„Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Rzeszotarach” plan przewidywał kwotę 80.500zł, a wykonano 80.155,82zł. W związku z rozbudową miejscowości Rzeszotary podjęto decyzję o rozbudowie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Rzeszotary, ul. Młyńska. Opracowano dokumentację projektowo–kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. W wyniku prowadzonych robót budowlanych w okresie do

17 października do 10 listopada 2008r. wykonano 310 m sieci wodociągowej (PE Ø90) oraz 24,90 m przyłącza wodociągowego (PE Ø32).

„Rozbudowa gminnej sieci wodociągowej w Lipcach” plan przewidywał kwotę 38.500zł, a wykonano 15.870,93zł + dotacja inwestycyjna dla GZGK 20.000zł.

W związku z brakiem sieci wodociągowej w części miejscowości Lipce i pilnym zapotrzebowaniem na wodę pitną zdecydowano na rozbudowę sieci wraz z przyłączami wokół drogi do pałacu. Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie realizuje Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach.

„Remont dróg transportu rolnego w Siedliskach” –WPI- plan na 2008 rok 530.800zł (przy ogólnym planie 1.256.100zł, z realizacją 2007-2008) – wykonanie 320.542,51zł

Z uwagi na zły stan dróg transportu rolnego w Siedliskach Gmina Miłkowice we współpracy z Terenowym Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych podjęła inicjatywę remontu dróg w tej miejscowości. Wykonano remont nawierzchni drogi nr 9 wraz z powiększeniem zatoki parkingowej koło świetlicy gminnej, droga na dz. 392 i 316 oraz droga na dz. 430 i 491 o nawierzchni asfaltowej na podbudowie tłuczniowej i droga dz.175/2, (do Studnicy) o nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową. Pozostały do zapłaty faktury w 2009 roku (wystawione 29.12.2008 roku na kwotę ogólną 256.842zł).

„Remont dróg transportu rolnego w Rzeszotarach” –WPI- plan na 2008 rok 872.200zł (przy ogólnym koszcie na lata 2008-2010 1.272.200zł) – wykonanie 41.813,76zł

Z uwagi na duży stopień zużycia i złą jakość nawierzchni podjęto decyzję o wykonaniu remontu ul. Cegielnianej w Rzeszotarach we współpracy z Terenowym Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych. Wykonana została droga składająca się z dwóch odcinków o łącznej długości 1,225km., o konstrukcji : jezdni bitumiczna na podbudowie tłuczniowej, z utwardzonymi poboczami , odwodnieniem rowem i ściekiem betonowym. Faktura na 790.679,79zł z 29.12.2008 - płatność przeszła na 2009 rok.

„Remont drogi w Siedliskach wraz z infrastrukturą towarzyszącą” WPI plan 105.458zł wykonanie 100%

Z uwagi na zły stan nawierzchni drogi powiatowej w miejscowości Siedliska podjęto starania o wykonanie remontu nawierzchni drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Dokumentację projektowo-kosztorysową opracował Zarząd Dróg Powiatowych w Legnicy. Zawarto ze Starostwem stosowne porozumienie. Prace remontowe odcinka drogi powiatowej nr 2216 D o długości 2,13 km w m. Siedliska obejmowały wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, utwardzonych poboczy, zjazdów na drogi gminne, elementów odwodnienia. Roboty zakończono w grudniu 2008 roku. Usterki wpisano do protokołu z terminem usunięcia do kwietnia 2009 roku. Gminy Miłkowice przekazał dotację na realizację tego zadania w wysokości 105.457,27zł

„Remont chodników w Miłkowicach” –WPI- planowano 134.000zł, wykonano 131.427,13zł

Z powodu złego stanu nawierzchni chodników w miejscowości Miłkowice kontynuowane są prace remontowe chodników, które to zadanie było realizowane we współpracy z Zarządem Dróg Powiatowych w Legnicy. Zarząd Dróg zlecił opracowanie dokumentacji projektowej - dokumentacja została opracowana w czerwcu 2008r. Natomiast kosztorys i przedmiar robót opłaciła Gmina Miłkowice. Został zrealizowany remont chodnika przy ul. II Armii Wojska Polskiego (rejon targowiska). Dokonano rozbiórki starej nawierzchni, wykonano nawierzchnię z kostki betonowej na podbudowie plus krawężniki. Łączna powierzchnia chodnika wynosi 821m².

„Remont dróg osiedlowych w Miłkowicach w tym (ul. Stawowa, Działkowa, Słoneczna, 22-Lipca”) – WPI plan 87.000zł, wykonanie 16.873,44zł

Z planowanych do realizacji zadań remontowych na drogach w Miłkowicach zrealizowano jedynie remont ulicy Stawowej, polegający na profilowaniu podłoża z zagęszczeniem i wyrównaniem tłuczniami oraz powierzchniowe dwukrotne utwalenie emulsją asfaltową na długości 150m. Przygotowano kosztorys i zakupiono kopie map niezbędne do remontu ul. 22 Lipca.

„Remont zatoki autobusowej w Jakuszowie” plan 56.000zł, wykonanie 100%

W 2008r. zakończono realizację zadania w oparciu o umowę z wykonawcą podpisaną w 2007r. Wykonano nawierzchnię zatoki postojowej i chodnika na powierzchni 133m².

„Budowa drogi asfaltowej w Ulesiu: droga do obwodnicy Nr 3 - 1000 m” WPI w 2008 r. planowano 400zł, wykonanie 100% (przy ogólnym koszcie zadania 610.000zł)

W związku z planowaną realizacją inwestycji w 2008r. poniesiono wydatki związane ze sporządzeniem kopii map. Zasadnicze prace projektowe i budowlane przewidziano do realizacji w 2009 roku.

„Utworzenie Strefy Aktywności Gospodarczej w Rzeszotarach” WPI plan 5.126zł, wykonano 100% (przy ogólnym koszcie szacowanym na poziomie ok. 500.000zł)

Ze względu na potrzebę aktywizacji gospodarczej na terenie Gminy podjęto decyzję o utworzeniu Strefy Aktywności Gospodarczej w Rzeszotarach. Decyzja ta ma na celu przyciągnięcie na teren Gminy inwestorów, pobudzenie przedsiębiorczości i ograniczenie bezrobocia. Dotychczas poniesione koszty dotyczą opracowania map do celów projektowych obejmujących teren planowanej SAG. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę kanalizacji – realizacja kwiecień 2009 rok..

„Wykonanie inwentaryzacji i planu zagospodarowania cmentarzy” plan 10.000zł, wykonanie 8.073zł

Przekazano dotację na ten cel dla Gminnego zakładu Gospodarki Komunalnej, który dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

„Remont i modernizacja remizy OSP Rzeszotary i Miłkowice „ planowano 75.000zł, wykonano 47.108,61zł

W ramach tego zadania dokonano poszerzenia dwóch otworów ram garażowych wraz z montażem nadproży i obróbką tynkarską w Remizie OSP w Miłkowicach oraz wykonano remont w pomieszczeniach garażowych (29.242,21zł). Trwa remont sanitariatów w OSP Rzeszotary, opłacono kwotę 17.866,40zł, zadanie zostanie zakończone w roku 2009.

„Zakup wozu strażackiego” plan i wykonanie 170.000zł

W dniu 14 lutego 2008r. złożono wniosek do fundacji „POLSKA MIEDŹ” o dotację na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeszotarach, będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Koszt zakupu -170.000zł Sfinansowano z dochodów własnych Gminy.

„Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa drogowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowicach” plan 23.800zł, wykonanie 23.798,94zł

W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego konkursem pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim” złożony został wniosek o dofinansowanie zadania. W dniu 10 grudnia podpisano umowę o dofinansowanie projektu w kwocie 11.482,00 zł. W efekcie realizacji zadania zakupiono sprzęt ratownictwa drogowego w postaci nożyco-rozpieracza oraz pompy hydraulicznej wraz z węzłem ze wzmocnieniem stalowym.

„Remont pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Miłkowicach” na ten cel zaplanowano 190.300zł, wykonanie 180.155,02zł

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

„Remont Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Miłkowicach” plan 42.000zł, wykonanie 41.876,51zł

Dokonano I etapu remontu Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Miłkowicach, na rok przyszły planowana jest kontynuacja zadania – położenie nowej podłogi.

„Remont i modernizacja autobusu gminnego” plan 75.701zł, wykonanie 100%ł

Przekazano dotację na ten cel dla GZGK, który dokonał zwrotu niewykorzystanej części dotacji.

„Budowa i wyposażenie Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach” –WPI- plan 220.050zł, wykonanie 220.025,43zł (przy ogólnym koszcie zadania ok.2.900.000zł)

W ramach wydatków związanych z realizacją inwestycji w 2008r. wykonano studium wykonalności, wykupiono działki pod inwestycję, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i uzyskano pozwolenie na budowę. W związku z realizacją inwestycji, w dniu 15 września 2009r. został złożony wniosek o jej dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, Priorytet 8., Działanie 8.1. Poprawa jakości opieki zdrowotnej. Na przedmiotową inwestycję nie uzyskano dofinansowania. Od 13 sierpnia 2008r. trwają prace związane z budową ośrodka. Według stanu na początek koniec 2008r. w ramach prowadzonych robót budowlanych wykonano roboty ziemne, wykonano przyłącza kanalizacji sanitarnej, wodociągowej i elektrycznej oraz wykonano fundamenty wraz ze ścianami fundamentowymi. Pozostała do zapłaty faktura z dnia 31 grudnia na kwotę 98.451,87zł.

„Wymiana i modernizacja urządzeń celem poprawy gospodarki wodno-ściekowej” plan 55.400zł, wykonanie 55.371,37zł Przekazano dotację na ten cel dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, który wykorzystał dotację w pełni.

„Dokumentacja hydrogeologiczna i pizometrów na składowisku odpadów w Grzymalinie” plan 16.000zł, wykonanie 15.799zł

Zgodnie z zaleceniami zawartymi w decyzji wydanej przez Starostwo Powiatowe w Legnicy dotyczącej zamknięcia Gminnego składowiska odpadów komunalnych w Grzymalinie, Gmina zawarła umowę na wykonanie projektu prac geologicznych, opracowanie dokumentacji określającej warunki hydrogeologiczne, zainstalowanie piezometrów a także komina odgazowującego.

„Budowa kotłowni ekologicznej dla kompleksu budynków publicznych w Miłkowicach” WPI – plan na 2008 rok 152.500zł (przy ogólnym koszcie 802.500zł), realizacja 4.140,99zł

Ze względu na potrzebę ochrony środowiska w gminie oraz duże możliwości w zakresie pozyskania słomy opałowej Gmina Miłkowice zdecydowała o budowie dużej centralnej kotłowni ekologicznej w Miłkowicach, zasilającej w ciepło budynki użyteczności publicznej znajdujące się na terenie Gminy Miłkowice.

Przebudowa gospodarki cieplnej centralnego rejonu Miłkowic będzie polegać na budowie kotłowni ekologicznej opalanej słomą o wydajności 1000 kW, parametrach wody grzewczej 90/70°C oraz budowie sieci cieplnej w technologii preizolowanej pomiędzy kotłownią a obiektami użyteczności publicznej przeznaczonymi do zasilania w ciepło z projektowanej kotłowni tj: budynkiem Urzędu Gminy, budynkiem Gminnego Ośrodka Zdrowia (SP ZOZ), budynkami Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół, budowanym Gminnym Ośrodkiem Zdrowia oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu (biblioteka i czytelnia internetowa). Poszczególne budynki będą wyposażone w węzły cieplne /mieszające/ wraz z regulatorem umożliwiającym ustawienie krzywą grzania i czas grzania. Węzły cieplne i sieć cieplna pomiędzy projektowaną kotłownią a węzłem w kotłowni Gimnazjum będzie mieć możliwość przesyłania ciepła w dwie strony na wypadek postoju kotłowni opalanej słomą.

Wytwarzanie ciepłej wody użytkowej zaprojektowane będzie z kolektorów słonecznych zlokalizowanych na południowej części dachu projektowanej kotłowni. Będzie ona rozprowadzana do Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz budowanego Gminnego Ośrodka Zdrowia. W pozostałych obiektach przygotowanie c.w. będzie odbywać się jak dotychczas za pomocą energii elektrycznej. W dniu 12 marca 2008r podpisana została umowa na wykonanie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego na realizację powyższej inwestycji. W związku z nie wywiązaniem się wykonawcy z terminowej realizacji zadania (12 listopada 2008r.) naliczane są mu odsetki karne odsetki za każdy dzień zwłoki.

Poniesione w 2008r. wydatki związane z realizacją inwestycji dotyczyły opłat związanych z uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci energetycznej

„Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych Gminy Miłkowice” plan na 2008rok wynosi 31.720zł (przy ogólnym koszcie 47.580zł, realizacja 2008-2009), wykonanie 100%

W związku z faktem, że Gmina Miłkowice nie posiada opracowania, które w sposób zbiorczy systematyzuje informacje o jej zasobach przyrodniczych i kierunkach ich ochrony, będącym jednocześnie

niezbędnym warunkiem tworzenia ładu przestrzennego gminy oraz kształtowania polityki lokalizacyjnej i inwestycyjnej, zlecono opracowanie inwentaryzacji przyrodniczej. Podstawą stworzenia dokumentu "Inwentaryzacja zasobów przyrodniczych gminy Miłkowice" są prace terenowe zespołu specjalistów wykonywane w okresie sezonu wegetacyjnego, marzec-październik oraz opracowanie wyników w formie pisemnej wraz ze zmapowaniem zasięgów występowania i obiektów w okresie listopada-luty.

W dniu 4 kwietnia 2008r. złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu o dofinansowanie realizacji zadania o wartości 47.580,00 zł. Uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu nr 150/2008 z 8 maja 2008r. przyznano dotację w wysokości 23.700,00 zł. W dniu 22 października 2008r. podpisano umowę o dofinansowanie zadania. Do dnia 31 października 2008r. zgodnie z umową zawartą z wykonawcą dokonano wstępnego rozpoznania warunków przyrodniczych oraz dokonano inwentaryzacji zasięgów i stanowisk wybranych gatunków roślin i zwierząt.

„Utworzenie Centrum Edukacyjno-Kulturalnego w miejscowości Ulesie” WPI planowano 4.300zł (przy koszcie ogólnym ok. 507.700zł), wykonanie 4.231,80zł

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

„Adaptacja zaplecza świetlicy wiejskiej w Ulesiu na kotłownię oraz modernizacja instalacji c.o.” planowano 83.000zł, brak wykonania.

W związku z planowaną realizacją inwestycji poniesiono wydatki na aktualizację kosztorysu i przedmiaru robót. W dniu 8 sierpnia 2008r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Mała Odnowa Wsi” (II nabór) wniosek o dofinansowanie projektu o wartości ponad 81tys.zł. Kwota wnioskowanej pomocy 25 tys. zł.

„Zmiana sposobu użytkowania i modernizacja budynku po byłej stołówce w Miłkowicach z przeznaczeniem na bibliotekę, czytelnię internetową i świetlicę” WPI plan na 2008 rok to 24.980zł, a wykonanie 7.132,06zł (ogólny koszt zadania szacowany na 506.400zł)

W ramach przedmiotowego zadania planowany jest remont i modernizacja pomieszczeń po byłej stołówce pracowniczej PKP polegający na zaadaptowaniu tego budynku na nowoczesną bibliotekę, w której mieścić się będzie czytelnia (tradycyjna i komputerowa), wypożyczalnia, sala audiowizualna, sala komputerowa oraz biura. W związku z planowaną realizacją inwestycji, opracowano Plan Odnowy Miejscowości Miłkowice, który został przyjęty uchwałą zebrania wiejskiego wsi Ulesie a następnie zatwierdzony uchwałą Rady Gminy. W dniu 5 grudnia 2008r. został złożony do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Programu „Rozwój infrastruktury kultury”.

„Budowa placu zabaw w Ulesiu” planowano 51.900zł, wykonano 51.050,76zł.

W dniu 10 kwietnia 2008r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Mała Odnowa Wsi” wniosek o dofinansowanie projektu o wartości 50 tys. zł. Uchwałą nr XXVIII /411/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 czerwca 2008r. gminie Miłkowice udzielono pomocy w kwocie 19.935 zł. Efektem zadania było zamontowanie na placu, 20 elementów wykonanych z drewna, tj. 2 zestawów zabawowych, (w skład których wchodzi m.in. wieże, zjeżdżalnie i pomosty), 1 tablicy, 2 samochodów drewnianych, 1 piaskownicy, 7 ławek, 3 koszy i 4 huštawek.

Budowa kompleksu boisk sportowych z modułowym budynkiem zaplecza boisk ORLIK 2012 w Miłkowicach WPI planowano na rok 2008 802.000zł, wykonano 777.359,98zł (przy koszcie ogólnym 1.205.500zł)

W odpowiedzi zapytanie Zarządu Województwa w styczniu 2008r. gmina Miłkowice zadeklarowała chęć uczestnictwa w programie „Moje boisko ORLIK 2012” w 2008 roku. W ślad za zgodą Gminy uchwałą nr XXVI/378/08 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 kwietnia 2008r. udzielono gminie pomocy finansowej w wysokości 333 tys. zł. W dniu 5 czerwca 2008r. złożono w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu wniosek o dofinansowanie inwestycji. Decyzją Ministra Finansów nr 33/2008 o zapewnieniu finansowania realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego w kwocie 333 tys. zł. W dniu 26 czerwca 2008r. zawarte zostało porozumienie z Województwem Dolnośląskim określające zasady udzielenia pomocy finansowej Gminie i sposób rozliczenia udzielonej pomocy finansowej, przeznaczonej na

realizację zadania. Natomiast w dniu 16 września podpisano umowę z Wojewodą Dolnośląskim dot. sposobu i zasad dofinansowania przedmiotowej inwestycji z budżetu państwa.

W okresie od marca do sierpnia 2008r. zakupiono podkłady geodezyjne, przeprowadzono badania geotechniczne gruntu, opracowano kosztorys inwestorski i przedmiary robót oraz dokonano niezbędnych uzgodnień i uzyskano wszystkie wymagane prawem decyzje oraz pozwolenia w celu realizacji inwestycji.

W ramach przeprowadzonych robót budowlanych w okresie od 26.09.2008r do dnia 31.12.2008r. wykonano prace związane z robotami ziemnymi, odwodnieniem i drenażem boisk, konstrukcją podbudowy boisk, zakupem i montażem zestawu kontenerowo-szatniowego, ogrodzeniem i oświetleniem boisk oraz przyłączami do sieci wodociągowej i sanitarnej. Do wykonania pozostały prace związane z położeniem na boiskach sztucznej nawierzchni z trawy syntetycznej i poliuretanu. Data zakończenia inwestycji, zgodnie z umową z wykonawcą została określona na 2 miesiące od protokolarnego przekazania placu budowy tj. na dzień 26 listopada 2008r.

Wykonawca nie dotrzymał terminu umownego realizacji zadania wobec czego naliczane są mu odsetki karne za każdy dzień zwłoki. Jednocześnie wykonawca wystąpił z propozycją uregulowania naliczonych odsetek poprzez wykonanie odrębnych robót budowlanych odpowiadających wartością kwocie przedmiotowych odsetek. Z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne i wymogi technologiczne inspektor nadzoru nie zezwolił na prowadzenie robót związanych z położeniem sztucznej nawierzchni do czasu zaistnienia odpowiednich warunków. Mając na uwadze powyższe gmina Miłkowice wystąpiła z wnioskiem o przesunięcie terminu realizacji zadania. Stosownymi aneksami do umów zawartymi z Samorządem Województwa Dolnośląskiego i Wojewodą Dolnośląskim określono jako termin zakończenia i rozliczenia zadania dzień 30 kwietnia 2009r.

„Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych na terenie Gminy Miłkowice” WPI plan 15.000zł, 12.331,70zł

W związku z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę boisk w Rzeszotarach na dz.29 i w Jakuszowie na dz. 134, gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie przedmiotowych inwestycji w 2009r.

„Budowa hali sportowej przy Szkole Podst. w Rzeszotarach” WPI plan na 2008r. 9.000zł, wykonanie 8.000zł

W związku z podjętym zamiarem przystąpienia do realizacji tego zadania opracowano Plan Odnowy Wsi Rzeszotary jako niezbędny załącznik do aplikowania o środki z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa i rozwój wsi. Uchwałą zebrania wiejskiego wsi Rzeszotary i Dobrzejów z dnia 4 lipca 2008r, przyjęto Plan Odnowy Wsi do realizacji. Dokument ten został następnie zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy z dnia 29 lipca 2008r.

Ponadto Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej miał w swoim planie 5.000zł na wydatki inwestycyjne z dotacji celowej na wdrożenie ustawy z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Zakupiono zestaw komputerowy wraz z drukarką laserową.

P O D S U M O W A N I E

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
A. DOCHODY	14.780.030,88	14.576.686,55	98,62
A1. Dochody bieżące	12.920.742,88	13.152.686,25	105,80
A2. Dochody majątkowe	1.859.287,00	1.424.000,00	76,59
B. WYDATKI (B1 + B2)	16.229.151,88	14.271.247,33	87,94
B1. Wydatki bieżące	11.856.266,88	11.526.765,75	97,22
B2. Wydatki majątkowe	4.372.885,00	2.744.481,58	62,76
C. NIEDOBÓR/NADWYŻKA (A-B)	- 1.449.221,00	+305.439,22	X

D. FINANSOWANIE (D1-D2)	1.449.221,00	1.416.721,00	97,75
D1. Przychody ogółem, w tym:	2.233.861,00	2.051.461,00	91,83
D1.1. Kredyty i pożyczki	182.400,00	0	0
D1.1. Obligacje komunalne	2.000.000,00	2.000.000,00	100
D1.2. Inne źródła	51.461,00	51.461,00	100
D2. Spłaty kredytów i pożyczek- rozchody	784.740,00	634.740,00	80,88

Reasumując – na dzień 31.12.2008r. zobowiązania Gminy Miłkowice z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych wynoszą **4.200.400,00zł**, zobowiązania wymagalne **93.291,86zł** (zobowiązania GZGK). Łączna kwota długu wynosi, zatem **4.293.691,86**, co stanowi **29,45%** wykonanych dochodów ogółem (zgodnie z art. 170 ust. 1 ustawy o finansach publicznych łączna kwota długu jednostki samorząd terytorialnego na koniec roku budżetowego **nie może przekroczyć 60%** wykonanych w danym roku budżetowym dochodów ogółem).

Natomiast należności Gminy Miłkowice na koniec roku 2008 wynoszą **4.128.804,22zł**, w tym wymagalne **1.089.957,23zł**. Jeśli dodamy do tego odsetki od przeterminowanych należności w wysokości 298.202,70zł, to należności Gminy Miłkowice przekroczą jej zobowiązania o ponad 133.000zł.

Wypracowano nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości 305.439,22zł, z której spłacono raty kredytów i pożyczek.

V. Fundusz celowy, dochody własne i zakład budżetowy

V.1. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z 2008 roku

L.p.	Treść	Przychody		Wydatki	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	BO - Należności i stan środków na koncie	5.190,78	5.190,78		
2	Wpływy za gospodarze korzystanie ze środowiska w tym:	7.000,00	4.938,66		
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.000,00	4.938,66		
	Rozdział 90011 Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej	7.000,00	4.938,66		
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	7.000,00	4.938,66		
	Ogółem przychody:	12.190,78	10.129,44		
3	Wydatki			7.500,00	7.500,01
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			7.500,00	7.500,01
	Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			7.500,00	7.500,01
	§ 4210 Nagrody w konkursie ekologicznym			2.000,00	2.000,00
	§ 4300 Edukacja Ekologiczna			5.500,00	5.500,01
	Ogółem wydatki:			7.500,00	7.500,01
4	BZ - planowany stan środków na koniec roku 2008			4.690,78	2.629,43
	RAZEM :			12.190,78	10.129,44

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2008r. wynosi 2.629,43zł.

Wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Legnicy zrealizowano zadanie p.n.: „Działania edukacyjne wspierające wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Miłkowice” .

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Stan środków z BO	Przychody		Wydatki	
				PLAN	WYKONANIE	PLAN	WYKONANIE
801	80101	Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach	1.042,71	1.000,00	3.710,60	2.000,00	1.441,15
801	80101	Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach	3.572,60	19.900,00	39.992,62	23.440,00	29.890,27
		Razem 80101:	4.615,31	20.900,00	43.703,22	25.440,00	31.331,42
801	80110	Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach	2.381,90	7.900,00	21.831,13	10.200,00	20.218,24
		Ogółem:	6.997,21	28.800,00	65.534,35	35.640,00	51.549,66

Na mocy uchwały Nr XXII/141/2005 Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 04 marca 2005 roku oraz uchwały Nr XXVIII/147/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku Rachunek dochodów własnych tworzą prowadzone przez gminę Miłkowice:

- 1) Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach (do 31 sierpnia 2008 roku Gimnazjum i Szkoła Podstawowa w Miłkowicach)
- 2) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Rzeszotarach.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2008 r. wynosi ogółem – 20.981,90zł, z czego w poszczególnych szkołach kształtuje się to następująco:

- w SP Rzeszotary 3.312,16zł,
- w Zespole Szkół w Miłkowicach 17.669,34zł (rozd.80101 – 13.674,95zł, rozdz.80110 – 3.994,79)

Rachunek dochodów własnych w Szkolno-Gimnazjalnym Zespole Szkół w Miłkowicach

			RAZEM	80101	80110
STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 01-01-2008			5 954,50	3 572,60	2 381,90
DOCHODY	0750	Dochody z najmu	5 180,00	0,00	5 180,00
	0960	Otrzymane darowizny	6 824,37	6 128,87	695,50
	0970	Wpływy z różnych dochodów (dożywianie)	49 819,38	33 863,75	15 955,63
DOCHODY OGÓLEM			61 823,75	39 992,62	21 831,13

			RAZEM	80101	80110
WYDATKI	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 801,03	12 679,31	6 121,72
	4220	Zakup środków żywności	7 245,12	4 258,46	2 986,66
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3 852,67	592,67	3 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 647,69	2 189,83	457,86
	4430	Różne opłaty i składki	17 562,00	10 170,00	7 392,00
WYDATKI OGÓLEM			50 108,51	29 890,27	20 218,24
STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ 31-12-2008			17 669,74	13 674,95	3 994,79

Przychody kształtowały się następująco:

Stan środków na dzień 01 stycznia 2008r. wynosił 5.954,50zł, który został powiększony o kwotę 61.823,75zł:

- wpływy z najmu pomieszczeń (5.180,00) – wynajem sali gimnastycznej i innych pomieszczeń
- darowizny (6.824,37) otrzymane głównie od Rady Rodziców, indywidualnych darczyńców z przeznaczeniem na określony cel,
- wpływy z różnych dochodów (49.819,38) – kwota przekazana przez PZU (8.202,21); środki na dożywianie uczniów (17.001,52); wpływy ze sprzedaży drewna i złomu (2070,75). Pozostała część środków to wpłaty na ubezpieczenie uczniów.

Wydatki:

Wydatki kształtowały się na poziomie 50.108,51 wydano m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 18.801,03; w tym: 9.513,11 - zakup mebli, piły spalinowe – 1.387,60; - zakup testów kompetencyjnych – 799,58; zakup biletów wstępu (Zielona Szkoła) – 1.412,00; zakup nagród oraz książek – 788,26; żaluzje do sal lekcyjnych – 1.100,62 oraz 1.947,95 – doposażenie punktów do wydawania posiłków. Pozostałą kwotę wydatkowano na drobne materiały biurowe i szkolne.
- zakup środków żywności w kwocie 7.245,12 w ramach dożywiania uczniów w szkołach,
- zakup pomocy dydaktycznych – ekran ścienny, rzutnik pisma, gry dydaktyczne dla klas 1-3 – 3.852,67zł.;
- zakup usług pozostałych – usługi bankowe i transportowe
- różne opłaty i składki – kwotę 17.562,00 zł. wydatkowano na ubezpieczenie uczniów.

Stan środków na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosił **17. 669,74zł.**

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiło zobowiązanie w kwocie 1.808,22zł które dotyczy dożywiania uczniów w szkołach.

Rachunek dochodów własnych w SP w Rzeszotarach

Przychody kształtowały się następująco:

Stan środków na początek roku	1.042,71zł
§ 0750 – wpływy z wynajmu pomieszczeń	250,00
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	3.460,60

Wydatki kształtowały się następująco:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	328,38, (karaoke i mikrofony)
§ 4220 – zakup środków żywności	628,77
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	238,00 (DVD – 2 szt.)
§ 4300 – opłaty bankowe	246,00
Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2008r.	3.312,16zł

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Przychody		Wydatki (Koszty i inne obciążenia)	
			ogółem	w tym: dotacje z budżetu Gminy	ogółem	w tym: wynagrodzenia i pochodne
400	40002	środki z BO	-2.208,22			
		Plan bieżący	2.408.772,54	300.000	2.398.927,89	888.732
		środki na dzień 31.12.2008 - planowane			7.636,43	
		Razem:	2.406.564,32	300.000	2.406.564,32	888.732

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach został utworzony z dniem 1 stycznia 2004 r. na mocy uchwały Rady Gminy w Miłkowicach nr X/59/2003 z dnia 23 października 2003 roku. W 2008 roku dyrektorem zakładu był do 30.04.2008 – Stanisław Warchoń, od 01.05.2008 – Ryszard Kaczyński.

Zgodnie ze statutem do zakresu działania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach należy:

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

Plan finansowy na rok 2008 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej przyjęty uchwałą Rady Gminy w Miłkowicach przewiduje po stronie przychodów kwotę **2 406 564,32 zł.** w tym dotacje z budżetu Gminy w wysokości **300 000,00 zł** dotacja przedmiotowa, oraz dotacja inwestycyjna **274 101,00** a po stronie kosztów kwotę: **2 406 564,32 zł** w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w wysokości **794 172,63 zł.**

Stan gotówki w banku na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosił **22 884,47 zł**

Eksploatacja komunalnych zasobów lokalowych

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

Ogólna powierzchnia lokali mieszkalnych administrowanych przez zakład na dzień 31 grudnia 2008 r. wynosiła **4 806 ,72 m²**, na zasób mieszkaniowy składa się 98 lokali komunalnych w tym dwa lokale socjalne. Ponadto GZGK w Miłkowicach jest zarządcą dwóch lokali użytkowych o łącznej powierzchni 98,80 m² oraz gruntów pod działalność gospodarczą / 5 pawilonów/ na placu targowym w Miłkowicach na ogólnej powierzchni 161,30 m². Zadłużenie z tytułu najmu lokali na koniec roku 2008 r. wyniosło 34 163,86 zł, z dzierżawy 1 791,61zł a z tytułu wywozu śmieci z posesji budynków komunalnych wyniosło 8 959,54 zł. Ogółem zaległości zasobów komunalnych na dzień 31 grudnia 2008 r. wyniosły **44 915,01 zł**.

W 2008 r. wysłano 55 wezwań o zaległe opłaty do najemców lokali oraz 80 zawiadomień do lokatorów o stanie konta z tytułu zapłaty za czynsz mieszkaniowy, dzierżawę i wywóz śmieci oraz oddano do kancelarii prawnej 11 spraw w ramach windykacji czynszu, sprawy te są przekazane do Sądu Grodzkiego w Legnicy.

Z początkiem roku 2008 został podłączony do gminnej sieci wodociągowej budynek gminny położony w Miłkowicach ul. II Armii W.P. 48. Następnie w przedmiotowym budynku została wykonana częściowa wymiana WLZ co umożliwiło zwiększenie dostarczanej energii do 3 faz. Wymieniono również WLZ w budynku komunalnym w Miłkowicach ul. Niedźwiedzicka 8 oraz dokonano wymiany dachówek i otynkowanie komina. W budynku komunalnym w miejscowości Pątnówek 24 zostały wymienione schody na nowe systemem gospodarczym. W budynku komunalnym w Miłkowicach ul. II AWP 83 wymieniono dachówki i dokonano miejscowej naprawy dachu, wyczyszczono rynny. Na prośbę lokatorów zagospodarowano podwórze przez wyburzenie starych szałotów i nawiezenie ziemi w ich miejsce co

poprawiło estetykę obejścia. W budynku komunalnym w Siedliskach 1 otynkowano kominy i wymieniono uszkodzone dachówki. W budynku komunalnym w Ulesiu 79 wymieniono rynny na nowe. Wykonano naprawę główną dachu w budynku komunalnym położonym w Miłkowicach ul. Kolejowa 1 poprzez zerwanie starej papy i położenie nowej pokrywy papowej dwuwarstwowej z papy termozgrzewalnej, częściową wymianę odeskowania, wymianę rynien i instalacji odgromowej jak również przemurowano kominy. Ponadto przy współpracy ze Strażą Pożarną w Legnicy usunięto duże gniazda szerszeni zagrażających zdrowiu i życiu mieszkańców budynki jak również okolicznych mieszkańców. Przeprowadzone prace remontowe zapewniły polepszenie stanu technicznego administrowanych budynków jak również wyszły naprzeciw oczekiwaniom lokatorów reprezentujących w dużej mierze starsze pokolenie.

Z biegiem czasu z części administrowanego mienia zostały wyodrębnione lokale przez wykup i utworzone wspólnoty mieszkaniowe. W związku z powyższym 4 z 5 sprzedanych budynków zmieniło zarządcę, a Zakład zmniejszył nakłady finansowe związane z prowadzeniem eksploatacji, rozwiązując umowy na dostawę prądu na klatki schodowe, obsługę kominiarską jak również drobne usługi ogólnobudowlane.

W 2008 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie zarządzania budynkami komunalnymi:

Przychody	146 865,55 zł
Stan środków na początek roku	<u>451,24 zł</u>
Razem:	147 316,79 zł
Koszty	180 418,09 zł

W tym główne pozycje kosztów :

- zakup materiałów	19 633,59 zł
- energia elektryczna	4 129,61 zł
- usługi remontowe	8 177,01 zł
- koszty wspólnot /czynsze/	35 133,69 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	60 185,26 zł
- umowy zlecenia	4 185,43 zł
- pozostałe koszty / w tym wywóz śmieci/	77 490,42 zł
- koszty administracji	5 908,75 zł

Wynik finansowy w zakresie gospodarki komunalnej wyniósł : - **33 101,30 zł**

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

Na rok 2009 GZGK w Miłkowicach otrzyma dotacje przedmiotową na gospodarkę komunalną , która wyniesie 40.000zł, co w znacznym stopniu wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług na rzecz ludności, jak również poprawi wynik finansowy w gospodarce komunalnej.

Eksploatacja gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

➤ Wodociągi

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach eksploatuje gminną sieć wodociągową. Zaopatrwanie w wodę mieszkańców 16 miejscowości jest głównym przedmiotem działalności zakładu.

Działalność zakładu z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę jest przedstawiana w klasyfikacji budżetowej jako dział 400 – DOPROWADZANIE WODY. Rozdział 40002

Głównym czynnikiem kształtującym przychody z tej działalności jest różnica pomiędzy ceną zakupu wody, a jej ceną sprzedaży. Gmina Miłkowice na mocy umów zawartych z Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy do 30 kwietnia 2008 roku kupowała wodę w cenie 2,92 zł/m³ (netto). Od 1 maja 2008 r. LPWiK powołując się na względy ekonomiczne podniosło cenę wody do kwoty

3,05 zł/m³. Cena sprzedaży wody odbiorcom z terenu Gminy ustalona uchwałą nr IV/18/2007 Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 20 lutego 2007 r. i kształtowała się następująco:

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto (zł/m ³)	Cena brutto (zł/m ³)
1	Grupa I (gospodarstwa domowe)	Cena za 1 m ³ dostarczonej wody	3,84	4,11
2	Grupa II (pozostali odbiorcy)		4,97	5,32

Sprzedaż wody dla gospodarstw domowych była dotowana z budżetu Gminy na mocy powyższej uchwały Rady Gminy w Miłkowicach. Stawka dotacji wynosiła 1,13 zł do 1m³ sprzedanej wody dla odbiorców grupy I i obowiązywała w okresie od 01.04.2007 r. a następnie Uchwałą nr XXIV/124/2008 Rady Gminy Miłkowice z dnia 25 kwietnia 2008 r. została przedłużona do 31.08.2008 r.

W wyniku podwyższenia ceny zakupu wody z dniem 01.05.08 r. po dokonaniu analizy kosztów i przychodów stwierdzono, że cena wody dla odbiorców z terenu Gminy, była ceną zaniżoną a kwota dotacji zbyt niska co w konsekwencji prowadziło do powstawania strat w ramach tej działalności.

Na brak możliwości osiągnięcia poziomu niezbędnych przychodów miały również wpływ ubytki wody (naturalne jak również spowodowane awariami i technologiczne związanymi z czyszczeniem instalacji). W celu powstrzymania powiększania się strat zakład przygotował nowe taryfy, które na mocy Uchwały Nr XXVII/144/2008 Rady Gminy Miłkowice z dnia 29 lipca 2008 r. weszły w życie z dniem 1 września 2008 r.

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto (zł/m ³)	Cena brutto (zł/m ³)
1	Grupa I (gospodarstwa domowe)	Cena za 1 m ³ dostarczonej wody	4,59	4,91
2	Grupa II (pozostali odbiorcy)		5,84	6,25

Wprowadzenie nowych cen sprzedaży wody dla odbiorców z terenu Gminy wpłynęło na zatrzymanie procesu generowania strat przez zakład przy jednoczesnym zwiększeniu stawki dotacji, która została określona w/w uchwałą w wysokości 1,25 zł do 1 m³ zużytej wody wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych. Uwzględniając ilość sprzedanej wody na potrzeby gospodarstw domowych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach w okresie obowiązywania powyższych uchwał ogólną wartość dotacji w okresie od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. wyliczono w wysokości 194 522,12 zł.

Zakup wody w poszczególnych miejscowościach w 2008 roku

L.p.	Wodomierz	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec
1	Jezierzany	11314	8790	8819	9617	9410	10009
2	Lipce	459	459	459	459	459	36
3	Jakuszów	4589	3680	3854	4556	4695	6099
4	Grzymalin LPWiK	755	-	-	-	-	-
5	Głuchowice	1240	1133	1160	1218	1386	1651
6	Ulesie	1705	1417	1486	1756	1790	2106
7	Gniewomirowice	1664	1408	1594	1704	1568	1737
Razem w m3		21726	16887	17372	19310	19308	21638
Do zapłaty (netto)		63439,92	49310,04	50726,24	58636,93	58889,40	65995,90
Do zapłaty (brutto)		67880,72	52761,73	54277,10	62741,51	63011,70	70615,62
Grzymalin (Chojnów)		3268	3348	1358	1352	1790	2220

L.p.	Wodomierz	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
1	Jezierzany	10364	8808	9293	8427	7644	10029
2	Lipce	308	571	580	568	-	-
3	Jakuszów	5867	4930	4854	4736	4151	5122
4	Grzymalin LPWiK	-	-	-	-	-	-
5	Głuchowice	1613	2558	1366	1413	951	1140
6	Ulesie	2019	1716	1730	1557	1338	1677
7	Gniewomirowice	2353	1408	1787	1430	1188	1644
Razem w m3		22524	19991	19250	18131	19308	19612
Do zapłaty (netto)		65995,90	62128,50	58712,50	55299,55	46579,60	59816,60
Do zapłaty (brutto)		70615,62	66477,49	62822,37	59170,51	49840,18	64003,77
Grzymalin (Chojnów)		1982	2304	1682	1718	1628	1257

W 2008 roku Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę:

a) Przychody:	1 026 688,60 zł
Stan środków obrotowych na początek roku	<u>- 2 774,70 zł</u>
Razem:	1 023 913,90 zł
w tym dotacja przedmiotowa na wodę w wysokości :	194 522,12 zł (netto)

b) Koszty:	1 072 960,30 zł
w tym główne pozycje kosztów :	
- zakup materiałów do konserwacji i remontów	45 092,57 zł
- energia /woda/	741 023,87 zł
- ekspertyzy	3 465,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	210 825,49 zł

Wynik finansowy w zakresie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosi: **49 046,40 zł.**

Koszty mające wpływ na wynik finansowy są to w szczególności koszty związane z utrzymaniem sieci wodociągowej, awarie na sieci wodociągowej, zakup wody, koszty administracji oraz wynagrodzenia pracowników obsługi i inkasenta. W roku 2009 GZGK w Miłkowicach otrzyma dotacje przedmiotową do ceny wody, która wyniesie 250 000 zł, co w znacznym stopniu wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług na rzecz ludności, jak również poprawi wynik finansowy w gospodarce wodnej.

W związku z zaległościami za dostawę wody i odbiór ścieków wysyłane były wezwania do zapłaty w ilości 208, w przypadku uchylania się od uiszczenia opłaty, występuje się o sądowy nakaz zapłaty z jednoczesnym rozpoczęciem ustawowej procedury odcięcia dostawy wody. Osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej zaległości z tytułu opłat za dostawę wody i odbiór ścieków rozkładane są na raty pod warunkiem regulowania bieżących rachunków. Dużym problemem GZGK mającym wpływ na wynik finansowy są ubytki wody, wynikających m.in. z awarii występujących na sieci wodociągowej. W ciągu roku 2008 usunięto 12 poważnych awarii na sieci wodociągowej. Najpoważniejsza z nich miała miejsce w miejscowości Grzymalin, gdzie w wyniku wypadku samochodowego został wyrwany hydrant nadziemny. W wyniku nocnego wypływu wody wodociągowej, jej straty wyniosły ok. 650 m³. Sprawca wypadku nie został ujęty przez policję, a śledztwo zostało umorzone.

Do pozostałych przyczyn występowania ubytków wody należy zaliczyć występowanie błędnych wskazań wodomierzy głównych a także nielegalny pobór wody z pominięciem wodomierzy lub hydrantów przeciwpożarowych. W celu redukcji ubytków wody przeprowadza się kontrole instalacji wodociągowej odbiorców wody oraz wymiana wodomierzy głównych nie posiadających ważnej legalizacji. W roku 2008 pracownicy zakładu wymienili 121 niesprawnych wodomierzy.

W II połowie 2008 r. rozpoczęto dwie duże inwestycje polegające na wybudowaniu wodociągu w miejscowości Kochlice oraz Lipce, które mają być zakończone w 2009r. Wybudowano w bieżącym roku 900 m.b wodociągu w miejscowości Kochlice oraz 450 m.b w miejscowości Lipce. Inwestycje te przyniosły wiele korzyści dla w/w wsi, m.in.: poprawa jakości życia, możliwość dalszego rozwoju i rozbudowy, wzrost atrakcyjności działek (wyższa wartość działek). Obie inwestycje w 2008 roku były sfinansowane z dotacji z Gminy Miłkowice w wysokości 130 000 zł.

➤ **Kanalizacja**

GZGK w Miłkowicach eksploatuje gminne urządzenia kanalizacyjne. Usługą odprowadzania ścieków za pośrednictwem gminnych urządzeń kanalizacyjnych do oczyszczalni ścieków w Miłkowicach oraz pól irygacyjnych w Dobrzejowie są objęci mieszkańcy 7 miejscowości.

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

W roku 2008 Gminny zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie działalności zbiorowego odprowadzania ścieków:

a) Przychody	288 858,53 zł
stan środków obrotowych na początek roku	<u>- 583,19 zł</u>
Razem:	288 275,34 zł
b) Koszty:	601 662,70 zł
w tym główne pozycje kosztów :	
- zakup materiałów do konserwacji i remontów	37 072,69 zł
- energia elektryczna na przepompownie i oczyszczalnię	156 663,08 zł
- usługi remontowe	16 566,62 zł
- ekspertyzy	2 587,20 zł
- umowy zlecenia	6 227,24 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	323 817,58 zł
Wynik finansowy w zakresie odprowadzania ścieków wynosi:	- 313 387,36 zł

Wartość usługi odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących z poszczególnych nieruchomości z terenu Gminy została ustalona tak samo jak w przypadku cen wody Uchwałą Nr IV/18/2007 Rady Gminy w Miłkowicach z dnia 20 lutego 2007 r. i kształtowała się następująco:

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto (zł/m ³)	Cena brutto (zł/m ³)
1	Grupa I (gospodarstwa domowe)	Cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	2,69	2,89
2	Grupa II (pozostali odbiorcy)		2,69	2,89

Podobnie jak w przypadku dostaw wody cena jednostkowa za odprowadzenia 1 m³ ścieków, była ceną zaniżoną. W celu powstrzymania powiększania się strat zakład przygotował nowe taryfy, które na mocy Uchwały Nr XXVII/144/2008 z dnia 29 lipca 2008r weszły w życie z dniem 1 września 2008 roku.

L.p.	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto (zł/m ³)	Cena brutto (zł/m ³)
1	Grupa I (gospodarstwa domowe)	Cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	3,05	3,26
2	Grupa II (pozostali odbiorcy)		3,15	3,37

Wprowadzenie nowych cen za odprowadzanie ścieków skutkowało zatrzymaniem się procesu generowania strat przez zakład w ramach tej działalności. 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 siedem osób, które pracują w systemie trzymianowym. W momencie awarii na sieci kanalizacyjnej do pracy angażowane również pozostałe osoby z pracowników fizycznych GZGK.

W 2008 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach w związku ze wzrostem awaryjności przepompowni ścieków wymienił 5 kompletów wirników za łączną sumę 6 000 zł. W związku z ponawiającymi się awariami na przepompowni P1 w Dobrzejowie wymieniono istniejącą pompę na pompę o większej wydajności z wirnikiem otwartym na kwotę 5 000 zł. Ponadto wykonano modernizację przepompowni P 11 w Grzymalinie, a mianowicie wymieniono dwie pompy ściekowe na pompy o większej wydajności z wirnikiem otwartym oraz zamontowano system monitoringu GPRS, na łączną kwotę 22 000 zł.

Na oczyszczalni ścieków dokonano modernizacji studni zbiorczej, polegającej na wymianie wyeksploatowanej pompy ściekowej na pompę nowszej generacji z wirnikiem odpornym na zatykanie w cenie 15 000 zł. Na cele wymienione wyżej GZGK Miłkowice otrzymał dotację inwestycyjną z Gminy Miłkowice, która wyniosła 55 371,37 zł.

W 2008 r. GZGK przeprowadził również akcję „zadymianie”. Pracownicy sprawdzali nielegalne podłączenia kanalizacji deszczowej do sanitarnej, co skutkowało większym zrzutem ścieków i jednocześnie zwiększeniem się kosztów oczyszczania ścieków. Podczas krótkiej akcji wykryto 5 nielegalnych podłączeń, które na dzień dzisiejszy zostały usunięte.

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

sprawności eksploatowanych urządzeń kanalizacyjnych. W bieżącym roku rozpoczęto inwestycję polegającą na rozbudowie kanalizacji w Rzeszotarach przy ulicy Leśnej, na przygotowanie dokumentacji przyznano dotację w wysokości 3000 zł, inwestycja ta ma być zakończona w 2009r.

Na rok 2009 GZGK w Miłkowicach otrzyma dotację przedmiotową do ceny ścieków, która wyniesie 250 000,00 zł, co w znacznym stopniu wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług na rzecz ludności, jak również poprawi wynik finansowy w gospodarce ściekowej.

Zarządzanie cmentarzami gminnymi

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach zarządza trzema cmentarzami komunalnymi położonymi w miejscowościach: Grzymalin, Miłkowice i Ulesie. Ogółem powierzchnia zarządzanych cmentarzy gminnych wynosi 39 700 m².

- Cmentarz w Grzymalinie o powierzchni 14 400 m², położony jest na obrzeżach wsi na dz. Nr 323 w obrębie wsi Grzymalin. Teren cmentarza ogrodzony jest drewnianym płotem na betonowych słupkach, posiada bramę wjazdową, która w 2008 r. została całkowicie wymieniona na nową. Na cmentarzu znajduje się studnia głębinowa z pompą ręczną oraz kontener na odpady o poj. 7 m³.
- Cmentarz w Ulesiu o powierzchni 9 300 m² usytuowany na dz. Nr 48 w obrębie wsi, posiada dwie bramy wjazdowe, studnię z wodą zasilaną z sieci wodociągowej oraz kontener na odpady o poj. 7 m³. Na dzień 31 grudnia 2008 r. na cmentarzu było pochowanych 897 osób.
- Cmentarz w Miłkowicach o powierzchni 16 000 m² użytkowany na dz. Nr 378 w obrębie geodezyjnym wsi Miłkowice z ogrodzeniem częściowo betonowym i żeliwnym z bramą wjazdową. Na terenie cmentarza znajduje się czynna, murowana kaplica przedpogrzebowa, studnia zasilana wodą z gminnej sieci wodociągowej oraz kontener na odpady o poj. 7 m³. Stan pochówków na koniec 2008 r. wynosił 1285 osób.

Działalność zakładu z zakresu zarządzania cmentarzami jest przedstawiana w klasyfikacji budżetowej jako dział 710 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział 71035 pozostała działalność.

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

a) Przychody:	27 971,95 zł
Stan środków obrotowych na początek roku	<u>698,43 zł</u>
Razem:	28 670,38 zł
b) Koszty:	50 968,91 zł
w tym główne pozycje kosztów :	
- zakup materiałów	6 216,84 zł.
- umowy zlecenia	10 378,78 zł.
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	19 408,33 zł.
- pozostałe usługi/w tym wywóz śmieci/	13 762,24 zł.
- pozostałe koszty	1 202,72 zł.
Wynik finansowy w zakresie zarządzanie cmentarzami wynosi:	- 22 298,53 zł

Przychody z tej działalności to wpływy z opłat za miejsca grzebalne na cmentarzach komunalnych, rezerwacje kwater na przyszły pochówek oraz wznowienia opłaty za okres następnych 20 lat użycia grobu. Największy dochód jest uzyskiwany z opłat za miejsca grzebalne i ponowne 20 lat na cmentarzach w Miłkowicach i Ulesiu.

Na koszty działalności mają wpływ wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych z kontenerów o poj. 7 m³, które w 2008 r. wzrosły o 100 % w stosunku do roku poprzedniego, pielęgnacją zieleni, remonty

i naprawy ogrodzenia cmentarnego a także umowy zlecenia trzech opiekunów cmentarzy, którzy zajmują się 24 godzinnym dozorem i opieką nad cmentarzami oraz koszty administracji.

W 2008 r. znacznym kosztem była wycinka drzew na cmentarzach w Ulesiu i Grzymalinie (ogółem wycięto 11 drzew). W 2008 r. zakupiono program komputerowy wraz z usługą spisu inwentaryzacyjnego cmentarzy oraz wprowadzeniem danych osób zmarłych do programu komputerowego „Cmentarz” i sporządzenie mapy elektronicznej cmentarzy z usługą pomiarów geodezyjnych, które w całości pokryte były z dotacji inwestycyjnej z Gminy Miłkowice w kwocie 8 073zł.

Na rok 2009 GZGK w Miłkowicach otrzyma dotację przedmiotową do powierzchni cmentarzy, która wyniesie 25 000,00 zł, co w znacznym stopniu wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług na rzecz ludności, jak również poprawi wynik finansowy w zakresie cmentarzy. Sytuację finansową poprawi także podwyżka opłat za cmentarze, która obowiązuje od 30-01-2009r.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – USŁUGI NA RZECZ LUDNOŚCI

➤ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych

Na podstawie zawartego pomiędzy Gminą Miłkowice a Starostwem Powiatowym w Legnicy porozumieniem oraz przedmiotową Uchwałą rady Gminy Miłkowice - przeprowadzono akcję zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miłkowice oraz dróg gminnych w okresie od stycznia do kwietnia 2008 r. oraz od 21 listopada 2008 do 31 grudnia 2008 r. Zakupiono 245 ton piasku i 17 ton soli, a następnie złożono w dwóch miejscach na terenie bazy w Miłkowicach ul. Cmentarna oraz w Rzeszotarach pod wiaduktem obwodnicy w celu szybszego reagowania w przypadku obfitych opadów śniegu. Zaangażowano sprzęt, taki jak koparka, ciągnik, rozsiewacz piasku i soli. Do prac przy odśnieżaniu zagazowano większość pracowników fizycznych naszej firmy. W tym okresie czasu pracownicy GZGK pracowali również w nocy by móc zapewnić przejezdność dróg.

➤ Remonty dróg, rowów gminnych i pozostałych

Na zlecenie Gminy Miłkowice w 2008 r. zostały wyremontowane drogi gminne w miejscowości Siedliska, Grzymalin, Rzeszotary Głuchowice, Kochlice, Jakuszów, Pątnówek o łącznej długości 8 km. Wykonano również modernizację rowów melioracyjnych we wsi Kochlice, Rzeszotary i Miłkowice o łącznej dł. 2 km. Działania te przez udrożnienie rowów zabezpieczyły mieszkańców przed występowaniem lokalnych podstepień terenu występujących w okresie wiosenno-letnim. Wykonano również takie prace jak zabezpieczenie studzienki kanalizacyjnej we wsi Ulesie oraz parking we wsi Siedliska.

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

➤ Dowóz uczniów do szkół

Z początkiem 2008 roku GZGK przejął w użytkowanie dwa autobusy, którymi przewożone są dzieci do szkół. Do obsługi zatrudnieni są dwaj kierowcy oraz dwie opiekunki w autobusach szkolnych celem pilnowania bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły i z powrotem. Opiekunki zatrudnione są na czas roku szkolnego na podstawie umów zleceń. W przerwie wakacyjnej został wykonany kapitalny remont nadwozia oraz silnika w autobusie Autosan, który sfinansowano z dotacji inwestycyjnej w kwocie 75 701.00 zł.

W roku 2009 zaplanowano dotację przedmiotową na dowóz dzieci do szkół w wysokości 165 000 zł, która ma na celu pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem autobusów szkolnych, kosztów paliwa, materiałów i płynów eksploatacyjnych do autobusów, kosztów obsługi administracji oraz wynagrodzeń.

W roku 2008 GZGK osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie pozostałej działalności :

a) Przychody	388 088,97 zł
stan środków obrotowych na początek roku	<u>0,00 zł</u>
Razem:	388 088,97 zł
b) Koszty:	376 932,21 zł
w tym m.in.:	
- zakup materiałów	86 674,42 zł.
- umowy zleceń	15 161,73 zł.
- usługi remontowe	9 521,41 zł.
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	179 936,97 zł.
Wynik finansowy w zakresie pozostałej działalności wynosi:	11 156,76 zł

PODSUMOWANIE

W ramach prowadzonej działalności Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach posiada na dzień 31-12-2008 r. stan środków obrotowych w wysokości - **764 103,27 zł.**

Na wysokość wyniku finansowego miały wpływ następujące składniki:

a) PRZYCHODY :	2 642 410,61 zł
w tym :	
- pokrycie amortyzacji	130 835,82 zł
- inne zwiększenia	629 919,39 zł
Stan środków na początek roku	<u>- 2 208,22 zł</u>
Razem przychody	2 640 202,39 zł
Należności	227 603,05 zł.
Zapasy	79 669,07 zł.
b) KOSZTY :	3 404 305,66 zł
w tym :	
- odpis amortyzacji	130 835,82 zł.
- inne zmniejszenia w tym strata z lat ubiegłych	<u>881 127,63 zł.</u>
Razem koszty	3 404 305,66 zł.
Zobowiązania	772 497,82zł