



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 14 sierpnia 2013 r.

Poz. 4676

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłkowice wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; Dz. U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106, poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 217, poz. 1281) oraz art. 265, art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146; Nr 96, poz. 620; Nr 123, poz. 835; Nr 152, poz. 1020; Nr 238, poz. 1578; Nr 257, poz. 1726; Dz. U. z 2011 r., Nr 185, poz. 1092; Nr 201, poz. 1183; Nr 234, poz. 1386; Nr 240, poz. 1429; Nr 291, poz. 1707) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Gminy Miłkowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Oddział Zamiejscowy w Legnicy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za 2012 rok, informację o stanie mienia komunalnego oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stanowiące załączniki do Zarządzenia.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w § 1 zostaną udostępnione Mieszkańcom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miłkowice.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Miłkowice:
W. Kwaśny

Załącznik nr 1 do Zarządzenia dnia
29 marca 2013 r.

I. WSTĘP

Spełniając obowiązek wynikający z art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i art.266 ustawy o finansach publicznych przedstawiam Szanownej Radzie Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice za 2012 rok.

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

Na przestrzeni 2012 roku budżet ten, po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 324.867,32zł, a po stronie wydatków o kwotę 348.002,30zł, w skutek tych zmian zaplanowany deficyt wzrósł o 23.134,98zł do wysokości **574.802,98 zł**, który został pokryty z kredytów i pożyczek oraz wolnych środków.

Zestawienie zmian budżetu w 2012 roku

	DOCHODY	WYDATKI
Uchwała RG Nr XV/98/2011 z 29.12.2011r.	16.463.846,90	17.015.514,90
Zarządzenie Wójta Nr 6/2012 z 17.01.2012r.		+ / - 15.200
Zarządzenie Wójta Nr 8/2012 z 26.01.2012r.		+ / - 7.000
Uchwała RG Nr XVII/102/2012 z 03.02.2012r.	+ 52.623,04	+ 52.623,04
Zarządzenie Wójta Nr 14/2012 z 17.02.2012r.	+ 1.800	+ 1.800
Zarządzenie Wójta Nr 17/2012 z 29.02.2012r.	+ 900	+ 900
Uchwała RG Nr XVII/106/2012 z 9.03.2012r.		+ / - 139.000
Uchwała RG Nr XVIII/112/2012 z 27.03.2012r.	+ 2.141,94	+ 377.424,92
Zarządzenie Wójta Nr 22/2012 z 02.04.2012r.		+ / - 1.000
Zarządzenie Wójta Nr 26/2012 z 17.04.2012r.	+ 142.075	+ 142.075
Zarządzenie Wójta Nr 29/2012 z 27.04.2012r.		+ / - 56.870
Zarządzenie Wójta Nr 31/2012 z 07.05.2012r.	+ 548	+ 548
Zarządzenie Wójta Nr 32/2012 z 09.05.2012r.		+ / - 2.060,40
Zarządzenie Wójta Nr 33/2012 z 16.05.2012r.	+ 300	+ 300
Zarządzenie Wójta Nr 35/2012 z 21.05.2012r.		+ / - 22.900
Zarządzenie Wójta Nr 37/2012 z 31.05.2012r.		+ / - 4.011
Zarządzenie Wójta Nr 40/2012 z 15.06.2012r.		+ / - 30.757,59
Uchwała RG Nr XX/125/2012 z 19.06.2012r.		+ / - 12.215
Uchwała RG Nr XXI/128/2012 z 26.06.2012r.	- 95.352	+ 10.673
Zarządzenie Wójta Nr 46/2012 z 29.06.2012r.	+ 18.600	+ 18.600
Zarządzenie Wójta Nr 48/2012 z 05.07.2012r.		+ / - 9.650
Zarządzenie Wójta Nr 51/2012 z 19..07.2012r.	+13.106	+13.106
Zarządzenie Wójta Nr54/2012 z 26.07.2012r.	+1.312	+1.312

Uchwała RG Nr XXII/136/2012 z 03.08.2012r.	+ 56.304	+ 56.304
Zarządzenie Wojta nr 59/2012 z 14.08.2012r.	+ 5.800	+ 5.800
Zarządzenie Wójta Nr 64/2012 z 28.08.2012r.		+/- - 3.900
Uchwała RG Nr XXIII/143/2012 z 04.09.2012r.	+206.300	+206.300
Zarządzenie Wojta nr 67/2012 z 18.09.2012r.	+ 73.000	+ 73.000
Zarządzenie Wojta nr 68/2012 z 26.06.2012r.	- 9.632	- 9.632
Uchwała RG Nr XXIV/146/2012 z 28.09.2012r.	+ 39.904,84	+ 39.904,84
Zarządzenie Wojta nr 72/2012 z 18.10.2012r.	+ 138.036,50	+138.036,50
Uchwała RG Nr XXV/149/2012 z 26.10.2012r.	+ 200.000	-200.000
Zarządzenie Wojta Nr 78/2012 z 30.10.2012 r.	+ 180.612	+ 180.612
Zarządzenie Wojta Nr 79/2012 z 31.10.2012 r.	+ 72462	+ 72.462
Zarządzenie Wojta Nr 84/2012 z 19.11.2012 r.	+ 747	+ 747
Uchwała RG Nr XXVII/160/2012 z 23.11.2012r.	-1.329.786	- 471.613
Zarządzenie Wojta Nr 87/2012 z 30.11.2012r.	+ 53.000	+ 53.000
Zarządzenie Wojta Nr 88/2012 z 06.12.2012r.	- 1.000	- 1.000
Uchwała RG Nr XXVIII/169/2012r. z 18.12.2012r.	+ 42.892	+ 42.892
Zarządzenie Wojta Nr 94/2012 z 19.12.2012r.		+ / - 18.314
Uchwała RG Nr XXVIII/177/2012 z 28.12.2012 r.	+ / - 13.860	+ / - 5.000
Zarządzenie Wojta Nr 99/2012 z 31.12.2012 r.		+ / - 2.644

Razem:	16.788.714,22	17.363.517,20
---------------	----------------------	----------------------

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA**II.1. DOCHODY BUDŻETOWE****II.1.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WG. ŹRÓDEŁ**

Wyszczególnienie			Plan	Wykonanie	% wykon. [5:4]	wskaźnik struktury
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY WŁASNE:			7 347 543,90	7 003 160,11	95,31	42,94
I.1. DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT			2 762 816,00	3 004 248,28	108,74%	18,42
Podatek od nieruchomości			1.555.945,00	1.697.485,53	109,10%	10,41
Podatek rolny			746.055,00	885.737,14	118,72%	5,43
Podatek leśny			16.216,00	16.134,83	99,50%	0,10
Podatek od środków transportowych			207.000,00	186.433,60	90,06%	1,14
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			2.000,00	1.976,66	98,83%	0,01
Podatek od spadków i darowizn			10.000,00	15.032,00	150,32%	0,09
Opłata od posiadania psów			2.000,00	1.330,00	66,50%	0,01
Wpływy z opłaty produktowej			600,00	880,42	146,74%	0,01
Wpływy z opłaty skarbowej			20.000,00	21.153,00	105,77%	0,13
Wpływy z opłaty targowej			3.000,00	1.827,00	60,90%	0,01
Podatek od czynności cywilnoprawnych			200.000,00	176.258,10	88,13%	1,08
I.2. UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA			2 864 704,00	2 830 249,24	98,80%	17,36
Podatek dochodowy od osób fizycznych			2.754.704,00	2.678.245,00	94,22%	16,42
Podatek dochodowy od osób prawnych			110.000,00	152.004,24	138,24	0,93
I.3. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY			390 033,90	409 062,85	31,26%	2,51
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			390.033,90	409.062,85	104,88	2,51
I.4. POZOSTAŁE DOCHODY WŁASNE			1 329 990,00	759 599,74	57,11%	4,66%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			22.000,00	8.238,00	37,44%	0,05%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			68.500,00	59.142,47	86,34%	0,36%
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			54.640,00	492,75	0,90%	0,00%
Wpływy z różnych opłat			11.350,00	14 110,76	124,32%	0,09%
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			30.800,00	17.973,15	58,35%	0,11%
Wpływy z usług			18.000,00	6.603,45	36,69%	0,04%
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			11.000,00	17.196,37	156,33%	0,11%
Pozostałe odsetki			19.000,00	23.378,69	123,05%	0,14%
Wpływy z różnych dochodów			1.084.700,00	601.442,88	55,45%	3,69%
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			10.000,00	11.021,22	110,21%	0,07%
II. SUBWENCJE:			5 798 313,00	5 798 313,00	100%	35,56%
Subwencje ogólne z budżetu państwa			5 798 313,00	5 798 313,00	100%	35,56%
III. DOTACJE:			3 642 857,32	3 506 062,40	96,24%	21,50%
III.1. DOTACJE ROZWOJOWE (z UE)			373 485,98	364 469,06	97,59%	2,23%
Dotacje na zadania bieżące			228 935,98	220 146,70	99,16%	1,35%
Dotacje na zadania inwestycyjne			144 550,00	144 322,36	99,84%	0,89%
III.2. DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE			1 903 592,50	1 849 913,75	97,18%	11,34%
III.3. DOTACJE NA ZADANIA WŁASNE			1 059 112,71	1 015 019,08	95,84%	6,22%
III.4. DOTACJE W DRODZE POROZUMIEŃ z JST			59 012,00	29 006,38	49,15%	0,18%

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	39.375,00	6.408,78	16,28%	0,04%
Dotacje celowe otrzymane z innych jst zadania bieżące	19.637,00	22 597,60	115,08%	0,14%
III.5 DOTACJE CELOWE DO INWESTYCJI	195 753,13	195 753,13	100,00%	1,20%
III.6. WPLÝWY NA DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	51 901,00	51 901,00	100,00%	0,32%
OGÓŁEM DOCHODY:	16 788 714,22	16 307 535,51	97,13%	100%

II. 1.2. ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykon. [5:4]
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo			285 286,50	286 388,15	100,39%
-	01008 Melioracje wodne		28 501,00	28 501,00	100,00%
	§ 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		28 501,00	28 501,00	100,00%
-	01095 Pozostała działalność		256 785,50	257.887,15	100,43%
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		2 800,00	3 901,67	139,35%
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		253 985,50	253 985,48	100%
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 050 000,00	566 329,10	53,94%
-	40002 Dostarczanie wody		1 050 000,00	566 329,10	53,94%
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		1 050 000,00	566 329,10	53,94%
600 Transport i łączność			39 375,00	6 408,78	16,28%
-	60014 Drogi publiczne powiatowe		39 375,00	6 408,78	16,28%
	§ 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		39 375,00	6 408,78	16,28%
700 Gospodarka mieszkaniowa			62 100,00	33 249,36	53,54%
-	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		62 100,00	33 249,36	53,54%
	§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości		22 000,00	8 238,00	37,45%
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat		100,00	114,40	114,40%
	§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		28 000,00	14 071,48	50,26%
	§ 0920 Pozostałe odsetki		12 000,00	10 825,48	90,10%
750 Administracja publiczna			76 919,00	82 383,96	107,10%
-	75011 Urzędy wojewódzkie		69 019,00	69 026,75	100,01%
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		69 019,00	69 019,00	100%
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			7,75	
-	75023 Urzędy gmin		7 900,00	13 357,21	169,08%
	§ 0920 Pozostałe odsetki		7 000,00	12 553,21	179,33%
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		900,00	804,00	89,33%

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 070,00	1 070,00	100%
-	75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	100%
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 070,00	1 070,00	100%
752 Obrona narodowa		200,00	200,00	100%
-	75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100%
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100%
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00	100%
-	75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100%
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100%
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		5 768 310,00	5 921 520,56	102,66%
-	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	1 976,66	98,83%
	§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	1 976,66	98,83%
-	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 038 818,00	1 128 386,96	108,62%
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	897 471,00	992 510,52	110,59%
	§ 0320 Podatek rolny	84 084,00	80 160,60	95,33%
	§ 0330 Podatek leśny	14 163,00	13 935,00	98,39%
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	27 000,00	22 400,00	82,96%
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	17 760,00	118,40%
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	17,60	17,60%
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 541,64	154,16%
-	75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 719 498,00	1 880 079,58	109,34%
	§ 0310 Podatek od nieruchomości	658 474,00	704 975,01	107,06%
	§ 0320 Podatek rolny	661 971,00	805 576,54	121,69%
	§ 0330 Podatek leśny	2 053,00	2 199,83	107,15%
	§ 0340 Podatek od środków transportowych	180 000,00	164 033,60	91,13%
	§ 0360 Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	15 032,00	150,32%
	§ 0370 Opłata od posiadania psów	2 000,00	1 330,00	66,50%
	§ 0430 Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 827,00	60,90%
	§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	158 498,10	85,67%
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	7 000,00	10 952,77	156,47%
	§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	15 654,73	156,55%
-	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 290,00	80 828,12	56,41%
	§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 153,00	105,77%
	§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	68 500,00	59 142,47	86,34%
	§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 640,00	492,75	0,90%
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	150,00	39,90	26,60%
-	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 864 704,00	2 830 249,24	98,80%
	§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 754 704,00	2 678 245,00	97,22%
	§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	110 000,00	152 004,24	138,19%
758 Różne rozliczenia		5 854 877,71	5 854 918,49	100%

-	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 770.964,00	3 770.964,00	100%
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.770.964,00	3.770.964,00	100%
-	75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 860,00	13 860,00	100%
	§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	13 860,00	13 860,00	100%
-	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 013 489,00	2 013 489,00	100%
	§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 013 489,00	2.013.489,00	100%
-	75814 Różne rozliczenia finansowe	56 564,71	56 605,49	100,07%
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 264,71	24 264,71	100%
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	32 300,00	32 340,78	100,137%
801 Oświata i wychowanie		75 676,98	77 411,02	102,29%
-	80101 Szkoły podstawowe	55 775,98	54 568,62	97,84%
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 569,00	104,60%
	§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.	44 780,58	44 780,58	100%
	§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.	9 495,40	8 219,04	86,56%
-	80104 Przedszkola	19 637,00	22 597,60	115,08%
	§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	19 637,00	22 597,60	115,08%
-	80195 Pozostała działalność	264,00	244,80	92,73%
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	264,00	244,80	92,73%
852 Pomoc społeczna		2 661 458,00	2 586 337,17	97,18%
-	85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 566 000,00	1 151 335,51	96,64%
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 556 000,00	1 502 322,04	96,55%
	§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	11 013,47	110,13%
-	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 650,00	17 292,38	97,97%
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 850,00	4 850,00	100%
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 800,00	12 442,38	97,21%
-	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	474 000,00	474 241,85	100,05%
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	474 000,00	473 841,85	99,97%
-	85216 Zasiłki stałe	151 000,00	149 019,53	98,69%
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 000,00	149 019,53	98,69%
-	85219 Ośrodki pomocy społecznej	311 108,00	302 144,45	97,12%
	§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ	163 200,00	156 064,95	95,63%
	§ 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.	8 640,00	8 262,26	95,63%

	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 768,00	5 767,23	99,99%
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133 500,00	132 050,01	98,91%
-	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	6 603,45	36,69%
	§ 0830 Wpływy z usług	18 000,00	6 603,45	36,69%
-	85295 Pozostała działalność	123 700,00	123 700,00	100%
	§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 700,00	11 700,00	100%
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00	112 000,00	100%
	854 Edukacyjna opieka wychowawcza	151 284,00	111 155,80	73,74%
-	85415 Pomoc materialna dla uczniów	151 284,00	111 155,80	73,74%
	§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151 284,00	111 155,80	73,74%
	900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 600,00	3 804,91	82,72%
-	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 600,00	3 804,91	82,72%
	§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej	600,00	880,42	146,74%
	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 924,42	73,11%
	921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 820,0	2 819,87	100%
-	92195 Pozostała działalność	2 820,00	2 819,87	100%
	§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.	2 820,00	2 819,87	100%
	Ogółem:	16 034 977,19	15 534 997,17	96,88%

II. 1.3. ZESTAWIENIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Dochody wykonane	% wykon. [5:4]
dział	rozdział	paragraf			
1	2	3	4	5	6
		010 Rolnictwo i łowiectwo	151.400,00	151.400,00	100,00%
-		01010 Wyłączenie z produkcji gruntów ornych	23.400,00	23.400,00	100%
		§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.400,00	23.400,00	100%
-		01042 Wyłączenie z produkcji gruntów ornych	128.000,00	128.000,00	100%
		§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	128.000,00	128.000,00	100%
		600 Transport i łączność	25 000,00	25 000,00	100%
-		60014 Drogi publiczne gminne	25 000,00	25 000,00	100%
		§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	25 000,00	25 000,00	100%
		700 Gospodarka mieszkaniowa	390 033,90	409 062,85	104,88%
-		70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	390 033,90	409 062,85	104,88%
		§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	390 033,90	409 062,85	104,88%
		758 Różne rozliczenia	12 760,13	12 760,13	100%
-		75814 Różne rozliczenia finansowe	12 760,13	12 760,13	100%

	§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	12 760,13	12 760,13	100%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 550,00	144 322,36	99,84%
-	92116 Biblioteki	144 550,00	144 322,36	99,84%
	§ 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu śr. europ.	144 550,00	144 322,36	99,84%
926	Kultura fizyczna i sport	29 993,00	29 993,00	100%
-	92601 Obiekty sportowe	29 993,00	29 993,00	100%
	§ 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 993,00	29 993,00	100,00%
	Ogółem:	753 737,03	772 538,34	102,49%

II.2. WYDATKI BUDŻETOWE

II.2.1. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Klasyfikacja budżetowa			Plan	Wydatki wykonane	% wykon. [5-4]
dział	rozdział	wyszczególnienie	(po zmianach)		
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo		545 375,72	519 036,75	95,17
	01008 Melioracje wodne		68 933,00	62 442,89	90,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 134,00	18 598,82	92,38
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	48 799,00	43 844,07	89,85
	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		205 220,00	185 371,16	90,33
		dotacje na zadania bieżące	204 000,00	184 151,16	90,27
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	1 220,00	1 220,00	100,00
	01030 Izby rolnicze		17 237,22	17 237,22	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	17 237,22	17 237,22	100,00
	01095 Pozostała działalność		253 985,50	253 985,48	100,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 980,10	4 980,10	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	249 005,40	249 005,38	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 351 000,00	1 222 490,83	90,49
	40002 Dostarczanie wody		1 351 000,00	1 222 490,83	90,49
		dotacje na zadania bieżące	351 000,00	315 627,08	89,92
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	1 000 000,00	906 863,75	90,69
600	Transport i łączność		262 391,41	208 978,15	79,64
	60004 Zbiorowy transport lokalny		50 000,00	40 470,00	80,94
		dotacje na zadania bieżące	50 000,00	40 470,00	80,94
	60014 Drogi publiczne powiatowe		47 158,41	9 660,63	20,49
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 015,00	2 015,00	100,00
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	45 143,41	7 645,63	16,94
	60016 Drogi publiczne gminne		165 233,00	158 847,52	96,14
		dotacje na zadania bieżące	88 000,00	87 908,23	99,90
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	77 233,00	70 939,29	91,85
700	Gospodarka mieszkaniowa		191 151,54	172 147,31	90,06
	70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		75 000,00	74 999,24	100,00
		dotacje na zadania bieżące	75 000,00	74 999,24	100,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		103 151,54	84 282,37	81,71
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	103 151,54	84 282,37	81,71
	70095 Pozostała działalność		13 000,00	12 865,70	98,97
		wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	13 000,00	12 865,70	98,97
710	Działalność usługowa		76 200,00	74 619,46	97,93
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		76 200,00	74 619,46	97,93

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00	1 714,00	71,42
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	73 800,00	72 905,46	98,79
750 Administracja publiczna	2 064 638,41	2 015 252,72	97,61
75011 Urzędy wojewódzkie	69 019,00	69 019,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 019,00	69 019,00	100,00
75022 Rady gmin	75 585,00	74 507,37	98,57
świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 585,00	71 200,00	99,46
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	4 000,00	3 307,37	82,68
75023 Urzędy gmin	1 857 913,41	1 818 888,16	97,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	861,00	57,40
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 447 133,00	1 440 232,06	99,52
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	409 280,41	377 795,10	92,31
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 200,00	26 286,13	81,63
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	31 600,00	25 686,13	81,29
75095 Pozostała działalność	29 921,00	26 552,06	88,74
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	25 301,00	23 452,06	92,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 620,00	3 100,00	67,10
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00	1 070,00	100,00
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00	1 070,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070,00	1 070,00	100,00
752 Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
75212 Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	200,00	200,00	100,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	188 080,00	174 695,89	92,88
75403 Jednostki terenowe Policji	7 300,00	7 299,95	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	7 300,00	7 299,95	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	177 406,00	164 080,04	92,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 000,00	19 978,36	90,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 121,00	39 976,56	97,22
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	114 285,00	104 125,12	91,11
75414 Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	1 000,00	1 000,00	100,00
75421 Zarządzanie kryzysowe	2 374,00	2 315,90	97,55
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	2 374,00	2 315,90	97,55
757 Obsługa długu publicznego	448 100,00	426 443,65	95,17
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	448 100,00	426 443,65	95,17
wydatki na obsługę długu publicznego	430 600,00	408 943,65	94,97
758 Różne rozliczenia	91 620,51	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	91 620,51	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	91 620,51	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	5 271 086,34	5 247 713,94	99,56
80101 Szkoły podstawowe	2 681 462,70	2 662 901,47	99,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 991,00	120 679,86	99,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 171 823,00	2 166 226,93	99,74
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	325 346,00	321 201,05	98,73
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	63 302,70	54 793,63	86,56
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 979,00	354 381,47	99,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 934,00	13 844,93	99,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 628,00	283 226,30	99,86
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	57 417,00	57 310,24	99,81

80104 Przedszkola	306 046,64	305 632,80	99,86
dotacje na zadania bieżące	98 054,84	97 950,75	99,89
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	207 991,80	207 682,05	99,85
80110 Gimnazja	1 584 194,00	1 583 435,57	99,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 038,00	75 949,46	99,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 290 814,00	1 290 810,19	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	217 342,00	216 675,92	99,69
80113 Dowożenie uczniów do szkół	284 100,00	281 487,42	99,08
dotacje na zadania bieżące	190 000,00	189 026,75	99,49
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	94 100,00	92 460,67	98,26
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	20 005,00	19 614,21	98,05
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	20 005,00	19 614,21	98,05
80195 Pozostała działalność	40 299,00	40 261,00	99,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344,00	306,00	88,95
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	39 955,00	39 955,00	100,00
851 Ochrona zdrowia	97 478,63	96 703,34	99,20
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	100,00
85153 Zwalczanie narkomanii	150,00	150,00	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	150,00	150,00	100,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 328,63	76 553,34	99,00
dotacje na zadania bieżące	36 000,00	36 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 018,00	10 551,00	95,76
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	30 310,63	30 002,34	98,98
852 Pomoc społeczna	3 211 525,40	3 142 825,55	97,86
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 071,40	5 987,92	98,63
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	6 071,40	5 987,92	98,63
85202 Domy pomocy społecznej	60 745,00	60 744,71	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	60 745,00	60 744,71	100,00
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 554,16	77,71
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	2 000,00	1 554,16	77,71
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 556 000,00	1 502 322,04	96,55
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 509 320,00	1 455 892,88	96,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 708,00	41 781,73	97,83
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	3 972,00	4 647,43	117,00
85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	17 650,00	17 292,38	97,97
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	17 650,00	17 292,38	97,97
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	552 334,77	552 174,25	99,97
świadczenia na rzecz osób fizycznych	552 334,77	552 174,25	99,97
85215 Dodatki mieszkaniowe	54 247,00	54 246,03	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 247,00	54 246,03	100,00
85216 Zasiłki stałe	151 000,00	149 019,53	98,69
świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000,00	149 019,53	98,69
85219 Ośrodki pomocy społecznej	616 377,23	604 806,85	98,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 682,00	5 682,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	315 690,00	312 727,89	99,06
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	103 722,00	102 626,52	98,94
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	191 283,23	183 770,44	96,07
85295 Pozostała działalność	195 100,00	194 677,68	99,78

świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 200,00	186 777,68	99,77
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	7 900,00	7 900,00	100,00
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	167 988,60	151 243,48	90,03
85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 184,60	2 989,68	93,88
dotacja na zadania bieżące	3 184,60	2 989,68	93,88
85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 520,00	9 520,00	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	9 520,00	9 520,00	100,00
85415 Pomoc materialna dla uczniów	155 284,00	138 733,80	89,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 284,00	138 733,80	89,34
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 146,00	392 018,21	96,52
90002 Gospodarka odpadami	27 200,00	26 000,00	95,59
dotacje na zadania bieżące	26 000,00	26 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	1 200,00	0,00	0,00
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	27 933,00	26 289,12	94,11
dotacje na zadania bieżące	21 000,00	20 984,12	99,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 333,00	2 333,00	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	4 600,00	2 972,00	64,61
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 513,00	3 107,00	88,44
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	3 513,00	3 107,00	88,44
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000,00	4 000,00	80,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	5 000,00	4 000,00	80,00
90013 Schroniska dla zwierząt	3 000,00	2 554,38	85,15
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	3 000,00	2 554,38	85,15
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	339 500,00	330 067,71	97,22
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	339 500,00	330 067,71	97,22
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	800 276,46	750 435,75	93,77
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	385 624,81	358 544,72	92,98
dotacje na zadania bieżące	310 000,00	310 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 500,00	1 500,00	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	46 987,91	32 849,72	69,91
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27 136,90	14 195,00	52,31
92116 Biblioteki	201 500,00	201 499,01	100,00
dotacje na zadania bieżące	201 000,00	201 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	500,00	499,01	99,80
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 400,00	60 400,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	60 400,00	60 400,00	100,00
92195 Pozostała działalność	152 751,65	129 992,02	85,10
dotacje na zadania bieżące	56 000,00	56 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 750,00	750,00	27,27
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	52 301,00	48 414,14	92,57
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	41 700,65	24 827,88	59,54
926 Kultura fizyczna i sport	138 182,00	131 335,78	95,05
92601 Obiekty sportowe	38 000,00	35 243,83	92,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	16 898,32	99,40
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	21 000,00	18 345,51	87,36
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 182,00	96 091,95	95,92
dotacje na zadania bieżące	98 000,00	94 000,00	95,92
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	2 182,00	2 091,95	95,87
OGÓLEM wydatki bieżące:	15 312 511,02	14 727 210,81	96,18
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	323 423,48	277 586,95	85,83

II.2.2. ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Klasyfikacja budżetowa	Plan		% wykon.
dział	(po zmianach)	Wydatki wykonane	[5:4]
1	4	5	6
010 Rolnictwo i łowiectwo	942 475,00	889 542,36	94,38
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	616 317,00	563 385,30	91,41
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 607,00	257 391,29	95,12
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	47 930,60	99,86
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	297 710,00	258 063,41	86,68
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	326 158,00	326 157,06	100,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 158,00	326 157,06	100,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	35 000,00	0,00	0,00
40004 Dostarczanie paliw gazowych	35 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	235 681,00	223 526,79	94,84
60014 Drogi publiczne powiatowe	205 000,00	199 082,79	97,11
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	99 082,79	94,36
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
60016 Drogi publiczne gminne	30 681,00	24 444,00	79,67
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 681,00	24 444,00	79,67
700 Gospodarka mieszkaniowa	6 000,00	5 957,87	99,30
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 000,00	5 957,87	99,30
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 957,87	99,30
750 Administracja publiczna	20 000,00	19 677,54	98,39
75023 Urzędy gmin	20 000,00	19 677,54	98,39
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 677,54	98,39
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 730,18	58 924,42	88,30
75412 Ochotnicze straże pożarne	45 972,59	41 966,35	91,29
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 946,40	98,93
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 972,59	37 019,95	90,35
75421 Zarządzanie kryzysowe	20 757,59	16 958,07	81,70
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 757,59	16 958,07	81,70
801 Oświata i wychowanie	45 000,00	29 435,67	65,41
80101 Szkoły podstawowe	45 000,00	29 435,67	65,41
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 435,67	98,12
851 Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	100,00
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00	80 000,00	100,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00	8 925,00	24,79
90002 Gospodarka odpadami	8 000,00	7 657,00	95,71
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8 000,00	7 657,00	95,71
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	1 268,00	25,36
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 268,00	25,36
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 000,00	0,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 120,00	379 808,16	85,33

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423 620,00	359 112,50	84,77
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 805,00	272 825,68	81,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 750,87	200 750,87	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych, w tym:	86 815,00	86 286,82	99,39
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 815,00	86 286,82	99,39
92195 Pozostała działalność	21 500,00	20 695,66	96,26
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00	20 695,66	96,26
926 Kultura fizyczna i sport	139 000,00	128 961,58	92,78
92601 Obiekty sportowe	139 000,00	128 961,58	92,78
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	3 458,58	28,82
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	118 390,00	116 893,00	98,74
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8 610,00	8 610,00	100,00
OGÓŁEM wydatki majątkowe:	2 051 006,18	1 824 759,39	88,97
w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	287 565,87	287 037,69	99,82

II.3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Lp.	Treść	§	Plan	Wykonanie	% wykon.
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 415 282,98	1 415 282,98	100%
1.	Kredyty	§ 952			
2.	Pożyczki	§ 952	40 000,00	40 000,00	100%
3.	Kredyty i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 000 000,00	1 000 000,00	100%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	375 282,98	375 282,98	100%
Rozchody ogółem:			840 480,00	840 480,00	100%
1.	Spląty kredytów	§ 992	75 000,00	75 000,00	100%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	265 480,00	265 480,00	100%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500 000,00	500 000,00	100%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

II.4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

dział	rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		% [8/7]
			Plan	Wykonanie	% [5/4]	Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
801	80101	Szkoły Podstawowe	203 300,00	104 951,76	51,62%			
		<i>Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach</i>	32 800,00	18 706,83	57,00%			
		0750 - dochody z najmu	800,00	0,00	0,00%			
		0960 - otrzymane darowizny	5 000,00	1 008,68	20,17%			
		0970 - pozostałe dochody	27 000,00	17 698,15	65,55%			
		<i>Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół</i>	170 500,00	86 244,93	50,58%			
		0750 - dochody z najmu	7 000,00	1 470,00	21,00%			
		0960 - otrzymane darowizny	28 500,00	12 374,52	43,42%			
		0970 - pozostałe dochody	135 000,00	72 400,41	53,63%			
801	80101	Szkoły Podstawowe				203 300,00	104 951,76	51,62%
		<i>Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach</i>				32 800,00	18 706,83	57,00%
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	1 731,48	57,72%
		4240 - zakup pomocy dydaktycznej, książek				3 300,00	0,00	0,00%
		4300 - zakup pozostałych usług				26 500,00	16 975,35	64,06%
		Stan środków na 31.12..2012r.					0,00	
		<i>Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół</i>				170 500,00	86 244,93	50,58%
		4110 - składki na ubezpieczenia społ.				1 100,00	0,00	0,00%
		4120 - składki na Fundusz Pracy				180,00	0,00	0,00%
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe				6 160,00	0,00	0,00%
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia				16 000,00	12 263,19	76,64%
		4220 - zakup artykułów żywnościowych				1 000,00	569,52	56,92%
		4240 - zakup pomocy dydaktycznej, książek				5 280,00	3 355,85	63,48%
		4300 - zakup pozostałych usług				140 780,00	69 860,37	49,62%
		Stan środków na 30.12.2012r.					0,00	
OGÓLEM			203 300,00	104 951,76	51,62%	203 300,00	104 951,76	51,62%

II.5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI ORAZ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

II.5.1. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ ZLECONYCH

§	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
		PLAN	Wykonanie	PLAN	Wykonanie
010	Rolnictwo i łowiectwo	253 985,50	253 985,50	253 985,50	253 985,50
	<i>01095 - Pozostała działalność</i>	253 985,50	253 985,50	253 985,50	253 985,50
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	253 985,50	253 985,50		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4 162,57	4 162,57
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			715,55	715,55
4120	Składki na Fundusz Pracy			101,98	101,98
4430	Różne opłaty i składki			249 005,40	249 005,40
750	Administracja publiczna	69 019,00	69 019,00	69 019,00	69 019,00
	<i>75011 - Urzędy wojewódzkie</i>	69 019,00	69 019,00	69 019,00	69 019,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	69 019,00	69 019,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			57 772,65	57 772,65
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 830,92	9 830,92

4120	Składki na Fundusz Pracy			1 415,43	1 415,43
751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		1 070,00	1 070,00	1 070,00	1 070,00
<i>75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		<i>1 070,00</i>	<i>1 070,00</i>	<i>1 070,00</i>	<i>1 070,00</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	1 070,00	1 070,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			153,56	153,56
4120	Składki na Fundusz Pracy			21,93	21,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			894,52	894,52
752 – Obrona narodowa		200,00	200,00	200,00	200,00
<i>75212 – Pozostałe wydatki obronne</i>		<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>	<i>200,00</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	200,00	200,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			200,00	200,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
<i>75414 - Obrona cywilna</i>		<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	1 000,00	1 000,00		
4410	Podróże służbowe krajowe			100,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników			900,00	900,00
852 - Pomoc społeczna		1 556 000,00	1 502 322,04	1 556 000,00	1 502 322,04
<i>85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		<i>1 556 000,00</i>	<i>1 502 322,04</i>	<i>1 556 000,00</i>	<i>1 502 322,04</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	1 556 000,00	1 502 322,04		
3110	Świadczenia społeczne			1 509 320,00	1 455 892,88
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 364,45	33 282,18
4040	Dodatkowe wynagrodzenie Roczne			2 513,55	2 513,55
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			5 986,00	5 986,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			844,00	675,43
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			550,00	550,00
4300	Zakup usług pozostałych			1 782,00	1 782,00
4440	Odpisy na ZFŚS			1 640,00	1 640,00
<i>85213 - Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>		<i>4 850,00</i>	<i>4 850,00</i>	<i>4 850,00</i>	<i>4 850,00</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	4 850,00	4 850,00		
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4 850,00	4 850,00
<i>85219 – Ośrodki pomocy społecznej</i>		<i>5 768,00</i>	<i>5 767,23</i>	<i>5 768,00</i>	<i>5 768,00</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	5 768,00	5 767,23		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			5 767,23	5 767,23
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			85,23	85,23
<i>85295 – Pozostała działalność</i>		<i>11 700,00</i>	<i>11 700,00</i>	<i>11 700,00</i>	<i>11 700,00</i>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.	11 700,00	11 700,00		
3110	Świadczenia społeczne			11 700,00	11 700,00
Razem:		1 903 592,50	1 849 913,75	1 903 592,50	1 849 913,75

II.5.2. ZESTAWIENIE REALIZOWANYCH POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9
<i>Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim na "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</i>							
852	85295	112 000	182 400	182 400	0	174 500	0
Ogółem		112 000	182 400	182 400	0	174 500	0

II.6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ MIĘDZY JST

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+9)	z tego:			
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	4	5	6	7	8	9
<i>Porozumienie ze Powiatem Legnickim w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań publicznych Powiatu Legnickiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Miłkowice</i>							
<i>Porozumienie ze Starostwem Legnica na budowę chodnika w miejscowości Mikowice</i>							
600	60014	64 375,00	248 758,41	43 758,41	2 015,00		205 000,00
<i>Porozumienie z Gminą Legnica w sprawie powierzenia przez Gminę Miłkowice Gminie Legnica zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego</i>							
600	60004		50 000,00	50 000,00			
Ogółem		64 375,00	298 758,41	93 758,41	2 015,00	0,00	205 000,00

II.7. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH I UDZIELONYCH DOTACJI Z BUDŻETU

II.7.1. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Nazwa dotowanego	Zakres	Planowana dotacja	Planowana dotacja	% wykonania
I. Dotacje przedmiotowe						955 000	898 697	94,10
1	10	1010	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Miłkowicach	dotacja do 1 m ³ ścieków	204 000,00	184 151,00	90,27
2	400	40002	Dostarczanie wody		dotacja do 1 m ³ wody	351 000,00	315 627,00	89,92
3	600	60016	Drogi publiczne gminne		dotacja do 1 km dróg gminnych	88 000,00	87 908,00	99,90
4	700	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		dotacja do 1 m ² powierzchni administrowanej	75 000,00	74 999,00	100,00
6	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół		dotacja do 1 km przewozu uczniów	190 000,00	189 027,00	99,49
7	900	90002	Gospodarka odpadami		dotacja do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania czystości	26 000,00	26 000,00	100,00
8	900	90004	Utrzymanie zieleni		dotacja do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania zieleni	21 000,00	20 984,00	99,92
II. Dotacje podmiotowe						575 000,00	575 000,00	100,00
1	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice	Gminny Ośrodek	na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury	310 000,00	310 000,00	100,00

			i kluby	Kultury i Sportu w Miłkowicach				
2	921	92116	Biblioteki	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych	201 000,00	201 000,00	100,00
3	921	92195	Pozostała działalność	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu rekreacji	56 000,00	56 000,00	100,00
4	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	8 000,00	8 000,00	100,00
III. Dotacje celowe						785 198,84	735 037,75	93,61
1	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	36 000,00	36 000,00	100,00
2	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach	na realizację programu "Profilaktyka zdrowego kręgosłupa"	20 000,00	20 000,00	100,00
3	851	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach	na modernizację centralnego ogrzewania ora zakup aparatury, sprzętu specjalistycznego i komputerowego (dotacja inwestycyjna)	80 000,00	80 000,00	100,00
4	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siedliskach (dotacja inwestycyjna)	86 815,00	86 287,00	99,39
5	10	1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Miłkowicach	dotacja inwestycyjna	297 719,00	258 063,00	86,68
12	900	90002	Gospodarka odpadami	Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Miłkowicach	Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (dotacja inwestycyjna)	8 000,00	7 657,00	95,71
13	926	92601	Obiekty sportowe	Gminny Zakład Gospodarki komunalnej w Miłkowicach	Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki do szatni w Siedliskach (dotacja inwestycyjna)	8 610,00	8 610,00	100,00
14	801	80104	Przedszkola	sąsiednie gminy	na koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Miłkowice uczęszczające do przedszkoli w sąsiednich gminach	98 054,84	97 950,75	99,89
15	600	60004	Zbiorowy transport lokalny	Miasto Legnica	na komunikację publiczną Ulesie-Legnica	50 000,00	40 470,00	80,94
16	600	60014	Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe w Legnicy	Remont drogi powiatowej nr 2214D (ul. Niedźwiedzicka) wraz z odwodnieniem w miejscowości Miłkowice (dotacja inwestycyjna)	100 000,00	100 000,00	100,00
Ogółem dotacje :						2 315 198,84	2 208 734,75	95,40

II.7.2. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Zakres	Planowana dotacja	Udzielona dotacja	% wykon. [7/6]
1	2	3	4	5	6	7	8
II.1. Dotacje podmiotowe					211 176,40	210 671,73	99,76%
1	801	80104	Przedszkole Niepubliczne	na dzieci uczęszczające do przedszkola	207 991,80	207 682,05	99,85%
2	854	85404	"Słoneczko" w Miłkowicach	na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola	3 184,60	2 989,68	93,88%
II.2. Dotacje celowe					212 130,18	200 378,02	94,46%

1	921	92120	Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Miłkowicach	na wykonanie dokumentacji konserwatorsko-restauratorskiej dla kościoła pw. Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Kazimierza w Studnicy	45 400,00	45 400,00	100%
2	921	92120	Parafia Rzymsko-katolicka pw. Niebowzięcia NMP w Ulesiu	na wykonanie dokumentacji konserwatorsko-restauratorskiej dla kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia NMP w Ulesiu	15 000,00	15 000,00	100%
3	754	75412	ochotnicze straże pożarne	na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych	61 730,18	53 978,02	87,44%
5	926	92605	KS "VICTORIA" Rzeszotary	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie Gminy Miłkowice	10 000,00	10 000,00	100%
6	926	92605	LKS "Czarni" Miłkowice	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie Gminy Miłkowice	20 000,00	20 000,00	100%
7	926	92605	LZS "Dąb-Stowarzyszenie" Siedliska	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie Gminy Miłkowice	21 000,00	21 000,00	100%
8	926	92605	Klub Brydża Sportowego w Miłkowicach	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie Gminy Miłkowice	4 000,00	4 000,00	100%
9	926	92605	Klub Sportowy "ISKRA" Kochlice	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie Gminy Miłkowice	31 000,00	31 000,00	100%
Ogółem dotacje dla Jednostek spoza sektora finansów publicznych					419 306,58	411 049,75	98,03%

III. CZĘŚĆ OPISOWA

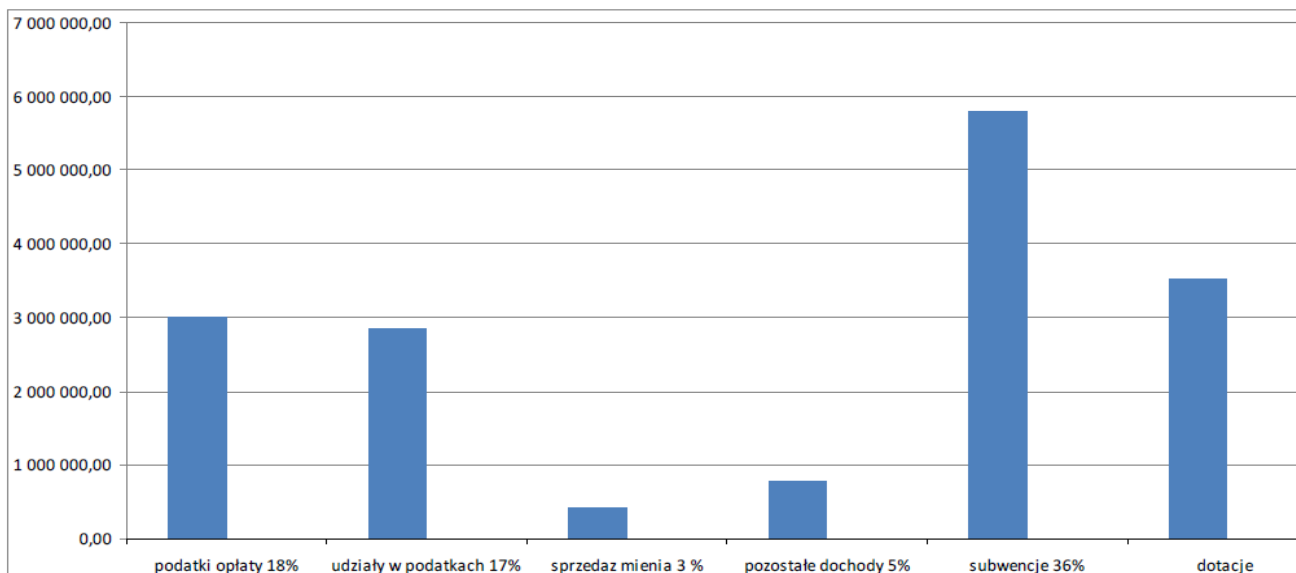
III.1. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

III.1.1. DOCHODY BUDŻETOWE

Planowane dochody budżetowe po zmianach wynosiły na dzień 31.12.2012r. **16 788 535,51zł**, wykonano w **97,13%**, tj. **16.307 535,51zł**, w tym:

- *dochody bieżące* – plan 16 034 977,19zł – wykonanie 15 534 997,17zł (96,88%),
- *dochody majątkowe* – plan 753 737,03zł – wykonanie 772 538,34zł (102,49%).

Udział wykonania dochodów według ważniejszych źródeł ilustruje poniższy wykres:



Największy udział w **dochodach bieżących** mają dochody własne, zaraz po nich subwencje, a następnie dotacje. Podstawowe znaczenie w strukturze dochodów własnych mają podatki i opłaty lokalne (szczególnie podatek od nieruchomości, rolny i leśny – razem: 2 599 357,4zł (ponad 37% dochodów własnych bieżących) oraz udziały Gminy Miłkowice w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa – 2 830 249,246zł (ponad 40%).

Na wykonanie dochodów majątkowych na poziomie wyższym od planowanego miało osiągnięcie dochodu ze sprzedaży mienia 4,88%.

W 2012 roku Gmina Miłkowice obniżyła górne stawki podatków i udzieliła ulg i zwolnień oraz umorzeń na łączną kwotę 931.066,98zł:

1) Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy	190.566,22zł , z tego:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych.....	521,39zł
- podatek rolny od osób prawnych.....	11.944,31zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne).....	5.977,73zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych.....	9.438,19zł
- podatek od środków transportowych (osoby fizyczne).....	41.335,80zł
- podatek rolny (osoby fizyczne).....	121.348,80zł
2) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)	667.699,76zł , z tego:
- podatek od nieruchomości od osób prawnych.....	663.699,76zł
- podatek od środków transportowych (osoby prawne).....	4.000,00zł
3) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za okres sprawozdawczy (umorzenia)	72.801,00zł , z tego:
- podatek rolny(osoby fizyczne).....	6.698,00 zł
- podatek od nieruchomości (osoby fizyczne).....	23.489,00zł
- podatek od środków transportowych	1.167,00 zł
- podatek od nieruchomości (osoby prawne).....	41.447,00zł

W dziale 010: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zaplanowane dochody 436 686,50, wykonanie 437 788,15zł(100,25%)

Dochody bieżące na kwotę 285.286,50zł zrealizowano w kwocie 286.388,15zł (100,39%), w tym: Dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone dotycząca zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 253.985,48zł. Czyszn dzierżawny za obwody łowieckie ze Starostwa Powiatowego w Złotorii i Legnicy – wykonanie 3.901,67zł (139,35% planu). Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w wysokości 28.501,00 zł na wykonanie urządzeń melioracji szczegółowych stanowiących własność Gminy Dochody majątkowe: plan 151.400,00 zł, wykonanie 100%.

W dziale 400: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE dochody bieżące plan 1.050.000zł, wykonanie 53,94% tj. 566.329,10zł.

Gmina Miłkowice zakupuje wodę od Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy. Następnie dokonuje refakturowania na Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach. W 2012 roku zakupiono wodę na kwotę 838.337,22 zł tj. 227678 m³. W 2012 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach wpłacił kwotę 504.265,10 zł.

W dziale 600: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 64.375zł, wykonanie wynosi 31.408,78zł (48,8%), w tym:

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

Dochody majątkowe – 25.000,00 zł – wykonane w 100%

W dziale 700: GOSPODARKA MIESZKANIOWA zaplanowano dochody w kwocie 452.133,90zł, a uzyskano **442.312,21zł – tj. 97,82, w tym:**

Dochody bieżące – plan 62.100zł – realizacja na poziomie 53,54% tj. 33.249,36zł, w tym:

- dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, realizacja planu w 37,45% w kwocie 8.238,00 zł, zaległość na dzień 31.12.2012r. wynosi 20.311,34zł,

- wpływy z różnych opłat w kwocie - zwrot kosztów upomnienia w kwocie 114,40 zł (114,40%),
- dochody z tytułu czynszów dzierżawnych: plan 28.000,00 zł, wykonanie 14.071,48 zł (50,26%). Należność pozostała do zapłaty wynosi 9.229,77 zł. Dzierżawcami gruntów komunalnych jest 53 płatników. Czynsz dzierżawny płatny jest w dwóch ratach, pierwsza rata w terminie do 30.06.2012 r., druga zaś w terminie do 30.11.2012 r. Dla osób zalegających z płatnościami wysłano upomnienia do zapłaty.
- odsetki od wykupu nieruchomości na raty w kwocie 10.825,48zł., należność pozostała do zapłaty w kwocie 56.096,20 zł, to naliczone odsetki ustawowe i wynikające z aktów notarialnych, w których ustanowiono hipotekę a także odsetki od sprzedaży nieruchomości –spłata rozłożona na raty.

Dochody majątkowe – na plan 390.033,90zł – realizacja na poziomie 104,88% tj. 409.062,85zł, w tym dokonano zbycia:

- 1) 9 działek pod zabudowę położonych w Gniewomirowicach
- 2) działki usługowej położonej w Rzeszotarach (raty na 4 lata)
- 3) 2 działek obciążonych prawem użytkowania wieczystego (raty na 6,10 lat)
- 4) udziału w działce nr 106/6 położonej w Jakuszowie wraz z lokalem mieszkalnym

W dziale 750: ADMINISTRACJA PUBLICZNA zaplanowano dochody bieżące 76.919zł, uzyskano 69.026.75zł (107,10%):

- dotacja celowa na dofinansowanie etatów realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 69.019,00 zł, dotacja przekazana w 100%,
- dochody z tytułu udostępniania danych osobowych w wysokości 5% zebranych kwot 7,75 zł,
- pozostałe odsetki uzyskane przez Urząd 12.553,21 (179,33% planu), od lokat wolnych środków pieniężnych dokonywanych w BS,
- wpływy z różnych dochodów 804,00 zł (89,33% planu) w tym wpływy z tytułu terminowego wpłacania podatku do US 354,00 zł oraz 450zł z tytułu sprzedaży złomu (kasa pancerna z UG i piec z OSP Rzeszotary)

W dziale 751: URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 1.070zł odnotowano wykonanie 1.070zł (100%)

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnienie spisu wyborców

W dziale 752: OBRONA NARODOWA uzyskano **200zł** (100%) - dotacja z Doln.UW na zadania zlecone 200zł na pozostałe wydatki obronne.

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

W dziale: 756 : DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM na zaplanowane dochody w kwocie 5.768.310,00 zł, uzyskano 5.921.520,56 zł (102,66%)

WŁYBY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OS. FIZYCZNYCH – wpływy z karty podatkowej - plan 2.000zł, wpływ 1.976.66zł (98,83%)

- wpływy z karty podatkowej 1.976,66zł od Urzędów Skarbowych, które to urzędy prowadzą wymiar i windykację w/w dochodów. Zaległość na dzień 31.12.2012.r. wynosi 10.046,09zł.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH plan 1.038.818,00zł wykonano w kwocie 1.128.386,96zł (108,62%)

- podatek od nieruchomości 992.510,52zł (110,59%), przy zaległościach w kwocie 19.932,20zł,
- podatek rolny 80.160,60zł (95,33%) – zaległość 4.640,00zł,
- podatek leśny 13.935zł (98,39%),
- podatek od środków transportowych 22.400,00zł (82,96%),
- podatek od czynności cywilnoprawnych 17.760,00zł (118,40%) pobierany jest przez Urzędy Skarbowe,
- wpływy z różnych opłat **17,60zł** (17,60%) zwrot kosztów upomnień,
- odsetki 1.541,64zł(154,16%) od zaległości podatkowych.

PODATKI I OPŁATY LOKALNE OD OSÓB FIZYCZNYCH (109,34%) na plan 1.719.498,00zł, uzyskano 1.880.079,58zł, w tym:

- wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 704.975,01 (107,06%) – zaległość 547.131,16zł, podatku rolnego 805.576,54 zł (121,69%) – zaległość 52.105,02zł, podatku leśnego 2.199,83zł (107,15%) – zaległość 248,67zł, które ze względu na specyficzną konstrukcję podatków od osób fizycznych należy rozpatrywać wspólnie jako **łącznie zobowiązanie pieniężne**.

Realizacja tych dochodów jest wysoka, pomimo występowania zaległości od wielu podatników (na kwotę ogólną 650.459,35zł). W 2012 roku wystawiono 1505 upomnień dla podatników zalegających z płatnością podatków na kwotę 340.195,92zł.

Do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy wystawiono 676 tytułów wykonawczych na kwotę 164.685,40zł. Ogólna kwota należności zabezpieczonych wpisem na hipotekę przymusową i ustawową na dzień 31.12.2012r. wynosi 122.655,34zł co daje 20,46% zaległości. Są to należności przypadające od 10 osób. Zaznacza się, że należności wpisane na hipotekę są jedynie zabezpieczeniem Gminy na wypadek sprzedaży, co nie jest jednoznaczne z odzyskaniem długu. Po zmianie przepisów o księgach wieczystych i hipotece za jeden wpis należy wnieść opłatę 200zł, co przy niewielkich wymiarach jest nieopłacalne.

WPLYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYT. NA PODSTAWIE USTAW planowano 143.290,00zł, uzyskano 80.828,12zł (56,41%)

- z opłaty skarbowej 21.153,00 (105,77%) za zaświadczenia, decyzje, wypisy i wyrysy z planu.
- dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu 59.142,47zł (58,60%),
- nie uzyskano dochodów z opłaty adiacenckiej związanej z dokonanymi podziałami nieruchomości, odnotowano wpływ **492,75zł** (0,49%) za ustawienie reklamy na działce gminnej,
- wpływ dochodów z opłat za udostępnianie informacji publicznej w wysokości **39,90zł** (26,60%)

UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD PAŃSTWA na plan 2.864.704zł, zrealizowano 2.830.249,24zł (98,80%)

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 2.678.245,00zł (97,22%) przekazywane przez Ministerstwo Finansów, stanowiące 37,26% podatków zapłaconych przez osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miłkowice,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 152.004,24zł (138,19%) wpływy w podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy, zaplanowano na podstawie wykonania poprzedniego roku.

W dziale 758 : RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 5.867.637,84zł uzyskano 5.867.678,62zł (100%) z tego:

- subwencja oświatowa 3.770.964,00zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2.013.489,00 zł

W dziale 801: OŚWIATA I WYCHOWANIE plan dochodów 75.676,98zł wykonanie 77.411,02zł (99,65%):

SZKOŁY PODSTAWOWE plan 55.775,98zł, wykonanie 54.568,62zł (97,84%), w tym:

- 1.569,00zł (104,60%) ze Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach tytułem wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego za terminowe przelewy do Urzędu Skarbowego oraz za sprzedaż złomu z pieca c.o.
- 54.275,98zł z dotacji celowej na program sfinansowany POKL „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w gminie Miłkowice”, w tym ze środków europejskich kwota 44.780,58zł (100%) oraz ze środków budżetu państwa 8.219,04zł (86,56%)

PRZEDSZKOLA plan 19.637zł, wykonanie 22.597,60zł (115,08%) z tytułu uczęszczania dzieci z sąsiednich gmin do Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach

W dziale 852 : POMOC SPOŁECZNA zaplanowano w budżecie dochody bieżące 2.661.458,00zł zrealizowano 2.586.337,17zł (97,18%)

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

W dziale 854: EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zaplanowano dochody bieżące 151.284,00zł – wykonano 111.155,80 (73,74%) - dotacje celowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

W dziale 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan dochodów bieżących 4.600zł – wykonanie 3.804,91 (82,72%)

W dziale 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO planowane dochody 2.820.000zł, wykonanie – 2.819,87zł (100%)

W dziale 926: KULTURA FIZYCZNA I SPORT planowane dochody majątkowe 29.993zł, wykonanie – 29.9930zł

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

III.1.2. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych Gminy Miłkowice, po zmianach, według stanu na dzień 31.12.2012r. wynosi 17.363.517,20zł, w tym wydatki bieżące 15.312.511,02zł, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) 2.051.006,18 zł. Zaplanowane wydatki zrealizowano w kwocie **16.551.970,20zł**, co stanowi 95,33%planu, z tego wykonanie wydatków bieżących wynosi 96,18% (14.727.210,81zł), a wydatków majątkowych 88,97% (1.824.759,39zł).

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania niewymagalne, powstałe w wyniku realizacji planu wydatków budżetowych wynoszą 887.508,91zł. Brak zobowiązań wymagalnych.

Wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego: 147.122,46zł.

Realizacja planu wydatków przedstawia się następująco:

1) wydatki bieżące, a w tym:

1. *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*: plan 5.726.780,10zł, wykonanie 5.703.316,90zł – 99,59%
2. *wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych*: plan 3.791 540,43zł, wykonanie 3.350.540,43 – 88,37%,
3. *dotacje*: plan 2.734.505,42zł, wykonanie 2.619.784,50zł – 95,80%), w tym:
 - dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych plan 2.315.198,84zł, wykonanie 2.208.734,75zł – 95,40%,
 - dla podmiotów spoza do sektora finansów publicznych plan 419.306,58zł, wykonanie 411.049,75zł – 98,03%,
4. *świadczenia na rzecz osób fizycznych* (plan 2.925.735,77zł, wykonanie 2.848.139,78zł –97,35%),
5. *wydatki na obsługę długu publicznego* (plan 448.100zł, wykonanie 426.443,65zł – 95,17%),
6. *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* (plan 323.423,48zł, wykonanie 277.586,95zł – 85,95%)

2) wydatki majątkowe plan 2.051.006,18zł, wykonanie 1.824.759,39zł (88,97%), a w tym:

1. *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3*, plan 287.565,87zł, wykonanie 287 037,69zł 99,82%.

W dziale 010 : ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 1.487.850,72zł, wykonanie 1.408.579,11zł – 94,67%.

MELORACJE WODNE plan wydatków bieżących 68.933,00zł, wykonanie 62.442,89zł (90,58%), w tym:

- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - wykonanie na poziomie 18.598,82 (92,38%). W 2012 roku Gmina po raz kolejny przystąpiła do programu „Bezrobotni dla gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej”. W ramach tego programu zatrudniono 3 osoby, które pracowały przy konserwacji rzeki Brochotka na odcinku 2.080m w miejscowości Siedliska.
- *pozostałe wydatki bieżące*, wykonanie 43.844,07(89,85%).

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI plan 821.537,00zł, wykonanie 748.756,46zł (91,14%), w tym:

1) *Wydatki bieżące* plan 205.220zł, wykonanie 185.371,16zł(90,33%), w tym 184.151,16zł dotacji z tytułu dopłaty do ścieków dla GZGK

2) *Wydatki majątkowe* plan 616.317,00zł, wykonanie 563.385,30zł (91,41%),

IZBY ROLNICZE – plan wydatków bieżących 17.237,22zł, wykonanie 17.237,22zł (100%) – 2% z wpływów podatku rolnego.

ZWROT AKCYZY ROLNIKOM – plan 253.985,50zł, 100% wykonanie planu 249.005,38zł (dotacja celowa z Doln.Urz.Wojew.) oraz 4.980,10zł w formie *wynagrodzeń i pochodnych* dla pracowników realizujących te procedury (2%).

W dziale 400: WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ plan 1.386.000,00zł, wykonanie 1.222.490,83zł (88,20%), w tym:

DOSTARCZANIE WODY – plan wydatków bieżących 1.351.000zł, wykonanie 1.222.490,83zł (90,49%), w tym:

- dotacja przedmiotowa do wody dla GZGK 315.627,08zł (89,92%) , dopłata do 1 m³ wody zakupionej przez gospodarstwa domowe
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 906.863,75zł(90,69%) na hurtowy zakup wody od LPWiK S.A. Legnica,

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

W dziale 600 : TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ planowane 498.072,41zł, wykonane 432.504,94zł (86,84%) na:

ZBIOROWY TRANSPORT LOKALNY planowane wydatki bieżące 50.000zł, wykonanie 40.470,00zł(80,94%) jako dotacja dla GZGK na zadanie organizacji przewozów na linii Ulesie-Legnica.

DROGI POWIATOWE plan 252.158,41zł, wykonanie 208.743,42zł (82,78%)

- 1) pozostałe wydatki bieżące 7.645,63zł (16,94% planu) – to wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym, sfinansowane z dotacji) oraz opłata za umieszczenie kanalizacji pod drogą powiatową w Rzeszotarach,
- 2) wynagrodzenia i pochodne **2.015zł** (100% planu) – zimowe utrzymanie dróg
- 3) wydatki majątkowe 98.082,79 (94,36%) – wspólna ze Starostwem Powiatowym w Legnicy realizacja zadania: „Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w Miłkowicach-kontynuacja”, Remont chodnika w Siedliskach oraz Przewiert sterowany (odwodnienie) w Rzeszotarach.

DROGI GMINNE plan 165.914zł, wykonanie 183.291,52zł (93,56%), w tym:

- 1) Wydatki bieżące plan 165.223zł, wykonanie 158.847,52zł (99,90%), z tego:
 - dotacja przedmiotowa dla GZGK na utrzymanie dróg gminnych 87.908,23 zł(98,25%)
 - pozostałe wydatki bieżące 70.939,29 (91,85%), w tym: zakup znaków drogowych i materiałów do remontu wiaty w Goślinowie (płatne z funduszu sołeckiego).
- 2) Wydatki majątkowe plan 30.681,00zł, wykonanie 24.444,00zł (79,67%).

W dziale 700 : GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 197.151,54zł, wykonane 178.105,18zł (90,34%):

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSP.MIESZKANIOWEJ – plan 75.000zł, wykonanie 74.999,24zł (100%) – dotacja przedmiotowa dla GZGK na utrzymanie lokali mieszkalnych gminnych

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI – plan 109.151,54zł, wykonanie 90.240,24zł (82,67%), w tym:

- pozostałe wydatki bieżące:84.282,37zł(81,71%) - podziały i wznowienie granic, wyrisy, wypisy oraz koszty ogłoszeń prasowych związanych z przetargami dotyczącymi sprzedaży mienia komunalnego, koszty wyceny lokali i działek przeznaczonych do sprzedaży, opłaty sądowe, za dokonanie odpisów z księgi wieczystej, opłaty notarialne, opłata za użytkowanie wieczyste, podatek VAT naliczany od sprzedaży gruntów przeznaczonych pod zabudowę.

-wydatki majątkowe: plan 6.000,00zł, wykonanie 5.957,87zł(99,30%), wykup gruntów

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wydatki bieżące: plan 13.000zł, wykonanie 12.865,70zł 98,97%), w tym: koszty zarządu we Wspólnocie Mieszkaniowej w Miłkowicach (były hotel), odszkodowania do PKP za niedostarczenie lokali socjalnych .

W dziale 710 : DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wydatki bieżące: plan 76.200zł, wydatkowano 74 619,46zł (97,93%), w tym:

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pozostałe wydatki bieżące:

Na koszty wydawania decyzji urbanistycznych wydatkowano 11.002,14zł Wydano: 242 opinie urbanistyczne oraz 31decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Gminna Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna – wynagrodzenie 1.714,00zł.

Na realizację miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wydatkowano 61.903,32zł.

W okresie tym nadano:

82 numery porządkowe dla budynków (budynki mieszkalne, usługowe wybudowane i będące w budowie.)

nazwę trzem ulicom w Rzeszotarach:

- *ul. Nowa, (Uchwała Rady Gminy Miłkowice Nr XIX/124/2012 z dnia 22 maja 2012r. - publikacja w DUWD poz. 2352 z dnia 3 lipca 2012r.)*

- *ul. Szkolna, (Uchwała Rady Gminy Miłkowice Nr XXI/135/2012 z dnia 26 czerwca 2012r. - publikacja w DUWD poz. 2591 z dnia 19 lipca 2012r.)*

- *ul. Świerkowa, (Uchwała Rady Gminy Miłkowice Nr XXII/140/2012 z dnia 3 sierpnia 2012r. - publikacja w DUWD poz. 3083 z dnia 6 września 2012r.)*

Etapy realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium:

MPZP Ulesie - Lipce (wykonawca - Saboo Design - Wrocław)

Trwa etap III prac projektowych:

- przygotowanie projektu planu do zaopiniowania,
- uczestnictwo w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- przygotowanie projektu planu do uzgodnień,
- sporządzenie wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

MPZP Grzymalin (wykonawca - Biuro Projektowe - „LINIA” - Wrocław)

Trwa etap III prac projektowych:

- przygotowanie projektu planu do zaopiniowania,
- uczestnictwo w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- przygotowanie projektu planu do uzgodnień,
- sporządzenie wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

MPZP Rzeszotary - Dobrzejów. (wykonawca - Biuro Projektowe - „LINIA” - Wrocław)

Trwa etap III prac projektowych:

- przygotowanie projektu planu do zaopiniowania,
- uczestnictwo w posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- przygotowanie projektu planu do uzgodnień,
- sporządzenie wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

MPZP Siedliska - Studnica - Gniewomirowice. (wykonawca Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania)

Trwa etap II prac projektowych:

- opiniowanie i uzgadnianie projektu planu.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego. (wykonawca - Biuro Projektowe - „LINIA” - Wrocław)

Trwa etap III prac projektowych:

- uzyskanie od Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- zaopiniowanie i uzgadnianie projektu zmiany studium.

W dziale 750 : ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 2.084.638,41zł, wydatki 2.034.930,26zł (97,61%), na:

URZĘDY WOJEWÓDZKIE wydatkowano 69.019,00(100%), *na wynagrodzenia i pochodne* (etaty dofinansowane przez Doln. Urz. Wojewódzki) pokryte w 100% z dotacji na zadania zlecone.

RADA GMINY zaplanowano 75.585zł, wydatkowano 74.507,37 (98,57%), w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - diety dla radnych 71,200zł,
- *na pozostałe wydatki bieżące* – 3.307,37zł na obsługę posiedzeń Rady i Komisji oraz zakup kalendarzy dla radnych, uczestnictwo Przewodniczącego Rady w Forum Przewodniczących.

URZĄD GMINY plan 1.877.913,41zł, wydatkowano 1.838.565,70zł (97,90%), w tym:

1) *Wydatki bieżące:*

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie: 1.440.232,06zł (99,52%)
- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 861,00zł (57,40%) dofinansowanie do okularów dla pracowników, zakup odzieży ochronnej oraz zakup wody w czasie upałów,
- *pozostałe wydatki bieżące* 307.795,10zł(92,31% planu), w tym najważniejsze pozycje to: zakup opału do ogrzewania budynku Urzędu, materiałów do remontu Urzędu Gminy, materiałów biurowych, tonerów, koszty przesyłek pocztowych, zakup energii elektrycznej, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na aktualizacje programów komputerowych, w tym licencje na programy księgowo, program do ewidencji ludności, Prawo LEX, Serwis budowlany.

2) *Wydatki majątkowe:* 19.677,54zł(98,39%), zakup kserokopiarki.

PROMOCJA GMINY planowano wydatki bieżące 32.200zł, wydatkowano 26.286,13zł (81,63%) w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie:600zł (100%)
- *pozostałe wydatki bieżące* wykonanie 25.686,13zł (81,29%), w tym m.in.: na wydanie gazetki „Życie Gminy”, dofinansowanie audycji telewizyjnej Telewizji Wrocław pod nazwą „Studio Wschód”, której emisja była poprzedzana emisją billboardu sponsorskiego w postaci planszy Gminy Miłkowice 14 razy. Działanie takie miało na celu zwiększenie prestiżu i popularności Gminy, a zatem działania na rzecz promocji Gminy Miłkowice. Zakup nagród na turniej Piłki Nożnej w Goślinowie, Dzień Dziecka oraz uczestnictwo w plebiscytach na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 29.921zł, wykonanie 26.552,06zł (88,74%), w tym:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* - diety dla sołtysów w kwocie 3.100zł,
- *pozostałe wydatki bieżące* – 23.452,06zł, w tym składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich RP, Lokalnej Grupy Działania, Wrzosowej Krainy Karpia oraz koszty wyjazdu studyjnego do Austrii, podczas którego podpisano deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia „Austria – Poland – Cooperation”, którego celem będzie rozwijanie współpracy polsko – austriackiej tworzącą bazę do realizacji projektów we wszystkich obszarach gospodarki.

W dziale : 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA plan wydatków bieżących, wynagrodzenia i pochodne 1.070zł, wykonano 1.070zł (100%):

- za uzupełnianie spisu wyborców – z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

W dziale 752: OBRONA NARODOWA plan wydatków bieżących 200zł, wydatkowano 200zł (100%) – z dotacji z Doln.UW na zadania zlecone na pozostałe wydatki obronne (zakupiono materiały na potrzeby stanowiska ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego).

W dziale 754 : BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 254.810,18zł, wykonanie 233.620,31zł (91,18%), w tym:

JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI plan wydatków bieżących 7.300zł, wykonanie 7.299,95zł (100%).

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

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE planowano 223.378,59zł, wykonanie 206.046,39zł (92,24%planu), w tym:

1) *Wydatki bieżące* plan 188.080zł, wykonanie 174.695,89zł (92,88%planu), z tego:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – wykonanie 19,978,36 (90,81% planu) wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach ratowniczych,
- *wynagrodzenia i pochodne* wykonanie na poziomie 39.976,56 (97,22%)– wynagrodzenia z umów zleceń kierowców wozów strażackich i komendanta gminnego.
- *pozostałe wydatki bieżące* – 104.125,11 (91,11% planu), w tym najważniejsze to: koszty zakupu paliwa do wozów strażackich, zakup materiałów eksploatacyjnych, opon i sprzętu strażackiego, zakup energii elektrycznej do strażnic, ubezpieczenie kierowców i samochodów.

2) *Wydatki majątkowe* plan 45.972,59zł, wykonanie 41.966,53zł (91,29%), w tym:

- dotacje na zakupy inwestycyjne: zakup bram przemysłowych do Remizy OSP Grzymalin, dla OSP Miłkowice na zakup sprzętu w ramach programu „Dolny Śląsk Bezpieczny Ratownik w OSP” na zakup uniwersalnego narzędzia hydraulicznego rozpieracza kolumnowego dla OSP Grzymalin

OBRONA CYWILNA wykonanie 1.000zł(100% planu) z dotacji pochodzącej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE – plan 23.131,59zł, wykonanie 19.273,97zł (83,32%)

- *pozostałe wydatki bieżące* plan 2.374zł, wykonano w kwocie 2.315,90zł (97,55% planu)
- *wydatki majątkowe* plan 20.757,59zł, wykonanie 16958,07zł(81,70% planu) Środki uruchomiono z rezerwy na zarządzanie kryzysowe dla OSP Rzeszotary na zakup sprzętu w ramach programu „Dolny Śląsk Bezpieczny Ratownik w OSP”.

W dziale 757 : OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan 448.100zł, wydano 426.443,65zł (95,17,00%):

- *wydatki na obsługę długu publicznego* na odsetki od kredytów i pożyczek w kwocie 408 943,65zł, w tym dla Banku Spółdzielczego zapłacono kwotę 207 096,48zł, dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwotę 29 652,48zł oraz dla Banku Ochrony Środowiska we Wrocławiu kwotę 56 303,66zł. Zapłacono również częściowe odsetki od obligacji dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na kwotę 115 315,50zł. Ponadto zapłacono odsetki od kredytu w linii 93,38zł.
- *pozostałe wydatki bieżące 17.500zł* przewidziane dla BS Wschowa od udzielonego kredytu w linii i przewidziane za obsługę emisji obligacji dla PKO BP SA.

W dziale 758 : RÓŻNE ROZLICZENIA plan pierwotny:177.163,40zł, pozostało: 91.620,51 zł

W dziale 801 : OŚWIATA I WYCHOWANIE wydatki zaplanowano w kwocie 5.316.086,34zł, a wydatkowano 5.277.146,61zł (99,27%)

Wydatki w tym rozdziale były realizowane przez następujących dysponentów:

- 1) Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół (SGZS) na kwotę: 3 722 409,76zł (plan 3 731 442,45zł) – 99,76% , w tym planowane wydatki majątkowe 30.000zł, wykonanie 29 435,67zł (98,12%)
- 2) Szkołą Podstawową w Rzeszotarach (SP-R) na kwotę: 844 024,64zł (plan 956.478,35zł) – 98,76%

Na częściowe pokrycie wydatków oświatowych Gmina Miłkowice otrzymała subwencję oświatową w wysokości 3.770.964zł, dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 51.395,98zł na program dofinansowany z POKL „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w Gminie Miłkowice”.

SZKOŁY PODSTAWOWE plan 2 726 462,70 zł, wykonanie 2 692 337,14zł w tym:

- 1) Wydatki bieżące planowane 2 681 462,70zł, wykonane 2 662 901,47 (99,31%), z tego na:
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* wykonano w kwocie 120 679,86zł (99,74%), dodatki mieszkaniowe i socjalne dla nauczycieli
 - *wynagrodzenia i pochodne* wykonano na poziomie 2 171 823,00zł (99,74% planu),
 - *pozostałe wydatki bieżące* wydatkowano w 98,73% - 321 201,05 z tego najważniejsze pozycje kosztów to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do remontu, wyposażenia, opału oraz koszty zakupu energii i wody, usługi pozostałe (w tym usługi kominiarskie, bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości i ścieki komunalne, monitoring obiektów), ponadto telefony, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia i inne niezbędne dla funkcjonowania szkół.
 - *wydatki na program finansowany z udziałem środków z POKL* – 54 793,63zł tj. 86,56% planu (w tym: SGZS 9.734,43zł, SP-R 9.033,49zł oraz UG 10.010,60zł). Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2011r. do 31.01.2013r. i ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. W ramach realizacji projektu na zakup pomocy dydaktycznych i książek, na wyjazd uczniów na zajęcia dodatkowe do Legnicy i Zamienic. Urząd Gminy natomiast poniósł wydatki na koszty zatrudnienia nauczycieli uczestniczących w tym projekcie.
- 2) Wydatki majątkowe planowane 45.000zł, wykonane 29 435,67zł (65,41%), z tego na:
 - zakup pieca do budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowicach

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH plan wydatków bieżących 354 979 zł wykonanie 354 381,47 zł (99,83%)

PRZEDSZKOLA plan wydatków bieżących 306 046,64zł, wykonano 305 632,80zł (99,86%), plan całkowicie realizował Urząd Gminy, w tym:

- *dotacja* do przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach 207 682,05 – 99,85%planu
- *dotacja* do sąsiednich gmin: Legnica, Lubin w kwocie 97 950,75 – 99,89%

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

GIMNAZJA plan wydatków bieżących 1 584 000zł, wykonanie 1 583 435,57 (99,95%)

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ zaplanowano 284 100zł, zrealizowano 281 487,42zł (99,08%):

- *dotacja przedmiotowa* dla GZGK na dowóz uczniów do szkół 190.000zł (99,49%)

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI plan wydatków bieżących 20.005zł, wykonanie 19 614,21zł (98,05%), w tym:

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan wydatków bieżących 40.299zł, wykonanie 40 261zł (99,91%), z tego:

W dziale 851 : OCHRONA ZDROWIA plan wydatków bież. 177.478,63zł, wykonano 176.703,34zł (99,56%)

ZWALCZANIE NARKOMANII planowano wydatki bieżące 150zł, wykonanie 100%

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI plan wydatków – 77.328,63zł, wydatkowano 76.553,34zł (99%)

W dziale 852 : POMOC SPOŁECZNA plan 3.211.525,40zł, wykonanie 3.142.825,55zł (97,86%):

Wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach w dużej mierze są pokrywane z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, który przyznał dotacje na zadania zlecone w ogólnej kwocie 1.524.639,27 zł., dotacji celowej do zadań własnych bieżących gmin w kwocie 871.453,76 zł, dotacji rozwojowej w kwocie 164.327,21 zł oraz z dochodów uzyskanych w toku realizacji pracy GOPS w kwocie (według wielkości planowanych) 15.889,43 zł.

Wobec powyższego wynika, iż gmina Miłkowice z dochodów własnych pokrywa 551.943,56 zł.

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (zadania własne) planowano 60.745,00 zł, wydano 60.744,71 zł (100%)

Opłacany jest pobyt dwóch osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Prąszniku i Głogowie.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadania własne) planowano 2.000,00 zł, wykonano 1.554,16 zł (77,71%).

Opłata za szkolenie dla członków i kandydatów do Zespołu interdyscyplinarnego.

Zapłata za prenumeratę – Teczka przeciwdziałania przemocy w rodzinie - aktualizacja, opłaty pocztowe itp.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (zadania zlecone), zaplanowano 1.556.000,00 zł, a wydatkowano 1.502.322,04 zł (96,55 %), w tym:

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonano na poziomie 42.457,16 zł + 1.640,00 zł odpisu na ZFŚS. Zobowiązania to składki i podatki w wysokości : 805,65 zł za grudzień płatne w styczniu oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012 rok, które wyniosły 2.554,22 zł, płatne do 31.03.2013 r.
- *pozostałe wydatki bieżące* 1.458.224,88 zł składają się głównie z wypłaty świadczeń społecznych w kwocie 1.455.892,88 zł, stanowiącej 99,84 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Poniżej zamieszczono szczegółowy opis przyznanych świadczeń.

Od miesiąca stycznia do grudnia wypłacono 8.620 świadczeń dla 350 rodzin i tak :

- zasiłki rodzinne - wypłacono 4.064 świadczenia na kwotę : 373.354,00 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych - wypłacono 2.465 świadczeń na kwotę: 258.653,00 zł, w tym:
 - ✓ urodzenia dziecka - przyznano 16 świadczeń na kwotę 16.000,00 zł
 - ✓ opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - wypłacono 78 dodatków na kwotę 31.013,00 zł
 - ✓ samotnego wychowywania dziecka wypłacono 340 dodatków na kwotę 61.640,00 zł
 - ✓ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - przyznano 316 świadczeń – 24.680,00 zł
 - ✓ podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - wypłacono 642 świadczeń na kwotę 34.020,00 zł
 - ✓ wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – przyznano 800 dodatków – 64.000,00 zł
 - ✓ rozpoczęcia roku szkolnego – przyznano 273 świadczenia – 27.300,00 zł

Od miesiąca stycznia do grudnia 2012r. wypłacono 1833 świadczenia opiekuńcze na kwotę : 389.322,00 zł, w tym:

- Zasiłki pielęgnacyjne - przyznano 1.532 świadczenia na kwotę 234.396,00 zł
- Świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 301 świadczenia na kwotę 154.926,00 zł

W/w okresie przyznano także :

- Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 58 świadczenia - 58.000,00 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne - opłacono 188 składki na kwotę – 26.018,30 zł

Od miesiąca stycznia do grudnia 2012 r. wypłacono 969 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 55 rodzin w wysokości : 348.213,58 zł

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 2.332,00 zł to m.in.:

- zakup artykułów biurowych i papierniczych , zakup tonera – 550,00 zł, -
zapłata za opłaty pocztowe , prowizje bankowe, licencje – 1.782,00 zł,

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ plan przewidywał 17.650,00 zł, wydatkowano 17.292,38 zł (97,97%) na:

- 97 składek od świadczeń rodzinnych na kwotę : 4.850,00 zł – zadania zlecone
- 345 składek od zasiłków stałych na kwotę : 12.442,38 zł – zadania własne

Zobowiązania to składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeniobiorców w wysokości 209,09 zł za grudzień, płatne w styczniu 2013 r.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE - plan ogółem 552.334,77 zł (z czego 474.000,00 zł pochodzi z budżetu DUW, więc środki własne gminy to 78.334,77 zł), wykonanie wynosi 552.174,25 zł (99,97%) w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w wysokości : 473.841,85 zł (na wypłatę zasiłków okresowych), zatem środki własne gminy to kwota: 78.332,40 zł
- udzielono dla 45 rodzin zasiłki celowe na kwotę : 23.367,32 zł
- dla 13 rodzin przyznano zasiłki celowe specjalne na kwotę : 4.500,00 zł -
dla 217 rodzin przyznano 1730 zasiłków okresowych na kwotę : 473.841,85 zł.
- dla 219 rodzin zakupiono opał na kwotę 49.265,08 zł
- dla 2 osoby przyznano zasiłek celowy zwrotny na kwotę 1.200,00 zł

Zobowiązania to opłata za sprawienie pogrzebu w wysokości 2.862,00 zł płatne w styczniu 2013 r.

DODATKI MIESZKANIOWE (zadania własne) zaplanowano 54.247,00 zł, wydano 54.246,03 zł (99,99 %)

W 2012 roku przyjęto do realizacji 60 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Średnio 5 wniosków w miesiącu. Miesięcznie ze świadczeń korzysta około 46 gospodarstw domowych. W porównaniu do poprzednich okresów stwierdza się, że liczba wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych oraz kwota przyznawanych dodatków nieznacznie wzrasta (wyższe opłaty mieszkaniowe).

ZASIŁKI STAŁE plan ogółem 151.000,00 zł, realizacja wydatków 149.019,53 zł (98,69%).

udzielono pomocy finansowej 39 rodzinom w formie zasiłków stałych, wypłacono 375 świadczeń.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ (zadania własne i zlecone) plan wydatków bieżących to 425.094,00 zł, wydatkowano 421.036,41 zł (99,05 %), w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy: 132.050,01 zł oraz zadań zleconych: 5.767,23 zł, zatem ze środków własnych Gminy pokryto 287.276,76 zł.

- *wynagrodzenia i pochodne* wykonano na poziomie 312.727,89 zł + 8.000,00 zł odpisu na ZFŚS. Zobowiązania to składki i podatek w wysokości : 11.534,91 zł za grudzień płatne w styczniu 2013 r. oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012 r., które wyniosły 17.446,15 zł, płatne do 31.03.2013 r.
- *pozostałe wydatki bieżące* 94.541,29 zł przeznaczono m.in. na:
 - zakup druków, artykułów biurowych, środków czystości, „Pracownika socjalnego” i Finansów Publicznych, zakup książek, tonerów kserokopiarki oraz drukarek, papieru ksero – 6.256,27zł (92,20 %).
 - energię elektryczną – 1.916,18 zł (91,99 %)
 - zakup usług zdrowotnych 521,00 zł (84,03 %),
 - opłaty bankowe, pocztowe, zakup licencji do programów komputerowych, przegląd kserokopiarki i opłata za usługi opiekuńcze oraz inne usługi niezbędne do funkcjonowania ośrodka – 70.576,43 zł (99,54 %), w tym 63.870,00 zł na usługi opiekuńcze, zobowiązania to faktura vat za naprawy i wymianę części do ksera na kwotę 1.564,71 zł, płatne w styczniu 2013 r.
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (abonament i rozmowy telefoniczne) -2.816,81 zł (99,99 %),
 - podróże służbowe krajowe – 34,60zł - wykonanie wydatków 98,86 %. Zaoszczędzono w związku z wyjazdami rowerami własnymi i służbowymi pracowników do osób składających wnioski o przyznanie pomocy finansowej lub w formie pracy socjalnej.
 - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od kradzieży, ognia i powodzi – 559,00 zł (100 %) - zapłata za ubezpieczenie sprzętu - w miesiącu grudniu,
 - opłata za szkolenie pracowników – 9.860,00 zł (99,80 %).
 - podatek od nieruchomości – 2.001,00 zł (wykonanie 100%).
- *wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.* Wydatkowano kwotę 5682,00 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* 85,23 zł na zakup materiałów papierniczych.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (zadania własne) zaplanowano kwotę 174.500,00 zł, wydatkowano : 174.393,28 (99,94 %)

Realizowano program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na który pozyskano środki finansowe z rezerwy celowej budżetu Wojewody w wysokości : 104.100,00 zł (przyznana dotacja) . W ramach w/w programu przeprowadzono:

- akcję dożywiania uczniów w szkołach, przedszkolach oraz inną formą tej pomocy objęto 125 dzieci (8938 posiłków) na kwotę : 69.499.40 zł.
- wypłacono 1074 zasiłki celowe na zakup żywności dla 224 rodzin na kwotę 104.893.88 zł

Zobowiązanie to opłata za koszty wyżywienia dla podopiecznych w wysokości 2.754,00 zł płatne w styczniu 2013 r.

W 2012r. realizowany jest rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, na który Urząd Wojewódzki przyznał dotację na zadania zlecone w wysokości 11.700,00 zł. Wypłacono na kwotę 11.700,00 zł (100 %) świadczenia dla 17 osób.

W 2012 roku w ramach aktywizacji grup zagrożonych wykluczeniem społecznym w działaniu : współudział w programach realizowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego zrealizowany jest projekt systemowy pn. „Razem lepiej” - pozyskano środki w wysokości 192 000,00 zł w tym :

dotacja rozwojowa z Unii Europejskiej w tym :
dotacja rozwojowa ze środków europejskich : 163 200,00 zł
dotacja celowa z budżetu państwa : 8 640,00zł
dotacja na zadania własne : 20 160,00 zł
Wydatkowano : 183.770,44zł (96,07 %)

Projekt realizowany był w okresie od 01.06.2012r. do 31.12.2012r. . W projekcie uczestniczy 21 osób , w tym 11 kobiet i 10 mężczyzn , których umiejętności zawodowe nie odpowiadały rynkowi pracy , osoby te miały niskie poczucie własnej wartości oraz brak motywacji i możliwości do samodzielnego podnoszenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych . Beneficjenci Ostateczni uczestniczą w następujących instrumentach aktywnej integracji :

1. Szkolenie – doradztwo zawodowe wraz z treningiem umiejętności kompetencji społecznych -21 osób
2. Kurs prawa jazdy kat. B – 14 osób
3. Kurs języka niemieckiego – 2 osoby
4. Kurs operatora ładowarki w zakresie III klasy uprawnień- 3 osoby
5. Kurs operatora koparko-ładowarki w zakresie III klasy uprawnień - 3 osoby
6. Szkolenie – kurs palacza- 1 osoba
7. Kurs języka angielskiego – 2 osoby
8. Kurs operatora wózków jezdniowych z napędem silnikowym- 1 osoba
9. Szkolenie – nowoczesny magazynier z obsługą wózków jezdniowych oraz obsługa komputera i programów magazynowo – księgowych – 5 osób
10. Kurs komputerowy podstawowy i zaawansowany z fakturowaniem- 5 osob
11. Spawanie metodą MAG – 4 osoby
12. Spawanie metodąTIG wraz z cięciem plazmowym – 2 osoby
13. Szkolenie – opiekun osób starszych wraz z pierwszą pomocą

Program podzielony był na pięć zajęć :

Zadanie 1. Aktywna integracja – 86 658,19zł

środki wydatkowano na :

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne Beneficjentów : 2 672,19zł
- pokrycie kosztów szkoleń Beneficjentów: 83 986,00zł

Zadanie 2. Praca socjalna – 35 596,81zł

środki wydatkowano na :

- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia dla pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach projektu : 29 396,81 zł
- zakup komputera , drukarki i niszczarki (doposażenie do stanowiska pracy) 3.600,00 zł
- zakup mebli (doposażenie do stanowiska pracy) 2 600,00 zł

Zadanie 3. Zasiłki i pomoc w naturze -16 771,04 zł

środki wydatkowano na :

- zasiłki celowe dla 21 uczestników projektu na pokrycie kosztów dojazdu na szkolenie oraz na pokrycie innych kosztów związanych z udziałem w projekcie : 16.771,04 zł

Zadanie 4 . Zarządzanie projektem 26 315,05zł

środki wydatkowano na :

- wynagrodzenie kadry projektu – koordynatora i asystenta koordynatora wraz z pochodnymi : 23 000,00zł
- zakup materiałów promocyjnych : 2 000,00zł
- zakup imiennych dyplomów : 600,00zł
- opłaty za prowadzenie rachunku bankowego : 196,00 zł
- zakup w postaci tzw. baru kawowego na spotkanie podsumowujące projekty : 519,05zł

Zadanie 5 . Koszty pośrednie : 18 429,35zł

środki wydatkowano na :

- koszty zarządu 15 400,00zł
- zakup kart telefonicznych 150,00 zł
- zakup materiałów biurowych : 2 879,35zł

W 2012 roku dokonywano zmian w planie finansowym ze względu na :

- zwiększenie oraz zmniejszenia dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych, -
przesunięcia w rozdziałach i paragrafach w ramach zadań własnych niezbędne do prawidłowego funkcjonowania GOPS .

W załączeniu :

Zbiorcze wykonanie planu - wydatki za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Dział 852 Pomoc Społeczna - dochód wykonany : 15.889,43 zł

Rozdział 85212 Dochody jednostki samorządu terytorialnego – dochód wykonany:

8.885,98 zł

Należności wynoszą : 519.941,55 zł w tym zaległości : 511.055,57 zł

Należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego są dochodami wątpliwymi . Ściąganie należności z w/w świadczeń realizują komornicy sądowi i kwoty przekazywane na konto Ośrodka są niewielkie.

Rozdział 85214 – zasilek celowy zwrotny – dochód wykonany 400,00 zł

Należności wynoszą 600,00 zł, w tym zaległości 600,00 zł

Rozdział 85228 Wpływ z usług – dochód wykonany : 6.603,45 zł

Należności wynoszą :594,00 zł w tym zaległości : 594,00 zł

Z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych korzysta 8 osób, są to osoby chore i niepełnosprawne. Odpłatność pobierana jest na podstawie Uchwały Nr XIX /92/2007 Rady Gminy Miłkowice z dnia 28 grudnia 2007 r. zmieniającą uchwałę w sprawie szczególnych warunków odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach.

W dziale 854 : EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 167.988,60zł, wydano 151.243,48zł (90,00%):

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA plan 3 184,60zł, wydatkowano 2 989,68zł (93,88%)
na dotację dla przedszkola Słoneczko w Miłkowicach do utrzymania dziecka niepełnosprawnego.

KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY plan 9.520zł,
wykonanie 100% (plan realizował Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół, w tym kwotę 5 920zł
przeznaczono na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci na obozie we Włoszech w dniach
29.06.2012 – 10.07.2012, a pozostałą kwotę wykorzystano na sfinansowanie pobytu uczniów na
turnusie dydaktyczno-wypoczynkowym w Przemkowie w dniach 28.05.2012 – 01.06.2012.).

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW – plan 155 284zł, realizacja w 89,34% - stypendia dla uczniów,
(dofinansowane z dotacji Urz.Woj. w wysokości 80%).

W dziale 900 : GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 442.146.00zł,
wykonanie 400.943,21zł (90,68%), w tym:

GOSPODARKA ODPADAMI plan 35.200zł, wykonanie 33.657zł w tym:

- 1) na wydatki bieżące zaplanowano 27.200zł, wykonanie 26000 (95,59%), z czego:
- 2) na wydatki majątkowe planowano 8.000zł, wydatkowano 7 657 (95,71%) – dotacja celowa na zakupy inwestycyjne samorządowego zakładu budżetowego – zakup pojemników na odpady segregowane.

UTRZYMANIE ZIELENI plan 27 933zł, wykonanie 26 289,12 zł

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU plan 8.513zł, wykonanie 4.375zł (33,71%)

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

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT plan 3000zł, wydano 2 554zł (85,15%) -*pozostałe wydatki bieżące* zakup karmy dla bezpańskich psów, opieka weterynaryjna.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG na plan 362.500zł wydatkowano 330 067,71zł, w tym:

- *na pozostałe wydatki bieżące* przy planie 339.500zł – wykonanie 330.067,71zł (97,22%) na zakup energii elektrycznej oraz na koszty eksploatacyjno-modernizacyjne,

W dziale 921 : KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 1.245.396,46zł, wykonanie 1.130.243,91zł (90,75%), w tym:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY plan 809.244,81zł wykonanie 717.657,22 (88,68%planu) na:

- 1) wydatki bieżące plan 385.624,81zł, wykonanie 358.544,72 (92,98%planu)
 - *dotacje dla samorządowej instytucji kultury* GOKiS na działalność kulturalną 310.000zł (100%)
 - *wynagrodzenia* 1500zł (100%) – wydatki z funduszu sołeckiego Rzeszotary-Dobrzejów na warsztaty warcabowo-szachowe
 - *pozostałe wydatki bieżące* 32.849,72 (69,91%), w tym w szczególności opłacono zakup energii elektrycznej, opału i drobnego wyposażenia do świetlic wiejskich
- 2) wydatki majątkowe plan 423.620zł, wykonanie 359.112,50 zł(84,77%),

BIBLIOTEKI plan wydatków bieżących w kwocie 201.499,01zł (100%), w tym:

- *dotacja dla samorządowej instytucji kultury* (GOKiS) 201.000zł (100%) na biblioteki
- *pozostałe wydatki bieżące* 499,01 (99,80%) – uzupełnienie księgozbioru w Bibliotece w Ulesiu z funduszu sołeckiego Ulesie-Lipce

OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI plan to 60.400zł, a wydatki 60.400zł (100%) - *dotacja na* wykonanie dokumentacji restauratorsko-konserwatorskie w kwocie 5.400zł dla Parafii RzymskoKatolickiej w Miłkowicach na kościół pw. Matki Bożej Ostrobramskiej i św. Kazimierza w Studnicy oraz dla Parafii Rzymskokatolickiej w Ulesiu na kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Ulesiu – w wysokości 15.000zł., *dotacja na* remont kościoła w Studnicy 40.000zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 174.251,65zł, wykonanie 150.687,68 (86,48%), w tym:

- 1) wydatki bieżące plan 152.751,65zł, wykonanie 129.992,02zł (85,10%) na:
 - *dotacja dla samorządowej instytucji kultury* (GOKiS) 56.000zł (100%planu) *dotacja na* tereny rekreacyjne – Ośrodek w Jezierzanach – przejęty na 3 lata od Skarbu Państwa w dniu 8 maja br.
 - *wynagrodzenia i pochodne* 750,00zł (27,27%) – koszty oprawy muzycznej na organizowanych imprezach integracyjnych w ramach funduszy sołeckich
 - *pozostałe wydatki bieżące* 48.414,14zł (92,57%) – koszty prac konserwacyjnych przy kąpielisku i plaży w Jezierzanach, realizacja zadań z funduszy sołeckich w ramach Promocji idei wsi, w tym zakupy materiałów budowlanych, artykułów żywnościowych, wynajem zabawek dmuchanych, zakup ławostolów, namiotów i innych zaplanowanych przez sołectwa zadań.
 - *wydatki na program finansowany z udziałem środków z LGD* – 1.296,70zł środki wydatkowane na realizację projektu „III Festyn Integracyjny - Noc Świętojańska w Goślinowie”
- 2) wydatki majątkowe plan 21.500zł, wykonanie 20.695,66zł, inwestycje z realizowane z funduszy sołeckich

W dziale 926 : KULTURA FIZYCZNA I SPORT zaplanowano 277.182,00zł, wydano 260.297,36zł (93,91%):

OBIEKTY SPORTOWE plan 177.000zł, wykonanie 164.205,41zł (92,77%), w tym:

- 1) wydatki bieżące plan 38.000zł, wykonanie 35.243,83 (92,75) na:
 - *na wynagrodzenia i pochodne* dla animatorów sportu na boisku ORLIK 2012 w Miłkowicach wydatkowano kwotę 16.898,32 zł(99,40%),
 - *na pozostałe wydatki bieżące* – 18.345,51zł (87,36%), kwotę tą Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach wydatkował na koszty utrzymania boiska ORLIK (zakupiono drobny sprzęt sportowy, energię elektrycznej i wody, czyszczenie nawierzchni boiska)

2) wydatki majątkowe plan 139.000zł, wykonanie 128.961,58 (92,78%), w tym:

- Wyposażenie boiska sportowego w szatnię w Siedliskach

ZADANIA W ZAKRESIE KULT. FIZYCZNEJ I SPORTU plano 100.182zł, wykonano 96,091,95zł (95,92%), na:

- dotacje dla samorządowej instytucji kultury (GOKiS) i do realizacji przez stowarzyszenia realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 94.000zł (95,92%planu)
- pozostałe wydatki budżetowe – plan 2.182zł, wykonanie 2,091,95zł(95,87%)

III.2. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU

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

Na przestrzeni 2012 roku budżet ten, po uwzględnieniu zwiększeń i zmniejszeń uległ zwiększeniu po stronie dochodów o kwotę 324.867,32zł, a po stronie wydatków o kwotę 348.002,30zł, w skutek tych zmian zaplanowany deficyt wzrósł o 23.134,98zł do wysokości 574.802,98zł.

Ostatecznie wynik budżetu na dzień 31.12.2012 r. to deficyt w wysokości 244 434,69.

III.3. PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU

Przychody zaplanowano w kwocie ogólnej 1 415 282,98zł zł, a wykonano w 100% w tym:

1) *Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz emisji obligacji*, w tym:

- Pożyczka z WFOŚiGW na: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja” plan – 40.000zł, wykonanie 40.000zł
- Emisja obligacji na kwotę 1. 000 000,00zł na podstawie umowy z PKO BP SA

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

Rozchody zaplanowano 840.480zł, wykonano w kwocie **840.480zł** (100%), w tym:

1) *Spląty zaciągniętych kredytów plan 75.000zł*, wykonanie 75.000zł (100%), w tym:

- Kredyt z BS Wschowa inwestycyjny (2 mln) z 2010r. w kwocie: 25.000zł
- Kredyt z BS Wschowa inwestycyjny (1 mln) z 2011r. w kwocie: 20.000zł
- Kredyt z BOŚ Wrocław z dopłatami do oprocentowania z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek i Bobrów I etap”: 30.000zł

2) *Spląty zaciągniętych pożyczek plan 265.480zł*, wykonanie 265.480zł (100%), w tym:

- Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dobrzejów i Rzeszotary” w kwocie: 180.440zł
- Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Zakup sprzętu komunalnego niezbędnego do eksploatacji pól irygacyjnych” w kwocie: 48.400zł
- Pożyczka z WFOŚiGW na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miłkowice - osiedle” w kwocie: 36.640zł

3) *Wykup papierów wartościowych – plan 500.000zł*, wykonanie 100,00%

- Wykup obligacji komunalnych serii E, F

III.4. STAN ZADŁUŻENIA GMINY MIŁKOWICE

Stan zadłużenia Gminy Miłkowice na dzień 31 grudnia 2012 roku z tytułu kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych wynosi 7 743.160zł oraz zobowiązań wymagalnych od GZGKiM w kwocie 188.711,96zł w tym:

- Bank Spółdzielczy Wschowa o/Miłkowice - kredyt długoterminowy – 980.000zł
- umowa Nr 90/MŁ/2011 na 1.000.000zł z dnia 17.11.2011r.- splata do 30.12.2025r.
- Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie - emisja obligacji komunalnych - 1.500.000zł

- umowa Nr AD.0510/283/08 na kwotę 3.000.000zł z dnia 10.12.2008r. wykup od 22.12.2009r. do 22.12.2015r.

• Bank Spółdzielczy Wschowa o/Miłkowice- kredyt długoterminowy inwestycyjny - 1.950.000zł
- umowa Nr 60/MŁ/2010 na 2.000.000zł z dnia 09.07.2010r.-spłata od 31.03.2011r. do 31.12.2025r.

• Kredyt z BOŚ Wrocław z dopłatami do oprocentowania z WFOŚiGW - 1.590.000zł
- umowa nr 1959/10/2010/1030/F/INW/EKO kredytu preferencyjnego z dnia 02.11.2010r. na kwotę 1.620.000zł spłata od 31.03.2012r. do 31.12.2020r.

• WFOŚiGW w Legnicy - pożyczka na kanalizację Dobrzejowa i Rzeszotar - 541.320zł
- umowa Nr 37/OW/LG/2006 na kwotę 880.000zł z dnia 28.09.2006r. + aneks na 528.300zł z 19.07.2007r.- spłata od 16.03.2008r. do 16.12.2015r.

• WFOŚiGW w Legnicy - pożyczka na sprzęt komunalny do eksploatacji pól irygacyjnych - 145.200zł
- umowa Nr 29/P/OW/LG/2007 na kwotę 363.000zł z dnia 27.08.2007r. spłata od 16.03.08r. do 16.12.2015r.

• WFOŚiGW w L-cy- pożyczka na sieć wodociagową i kanalizacyjną w Miłkowicach - 36.640zł
- umowa Nr 46/P/OW/LG/2011 na kwotę 91.600zł z dnia 27.04.2011r. spłata od 16.09.2011r. do 16.12.2013r. (nieuruchomiona jeszcze II transza pożyczki 40.000zł)

• Bank PKO BP SA - emisja obligacji komunalnych - 1.000.000zł
- umowa Nr AD.0510/283/08 na kwotę 3.000.000zł z dnia 10.12.2008r. wykup od 22.12.2009r. do 22.12.2015r.

Gmina Miłkowice nie udzielała gwarancji ani poręczeń.

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

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

W rozdziale 01095 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* Gmina Miłkowice otrzymała dotację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w ogólnej kwocie 253.985,50zł. W tej sprawie przyjęto do realizacji i wydano 191 decyzji w sprawie zwrotu podatku na ogólną kwotę 253.985,48zł oraz wypłacono 4.980,08zł w formie *wynagrodzenia i pochodnych* dla pracowników realizujących te procedury.

Dział 750 – Administracja publiczna – wykonanie dochodów i wydatków (100%)

W rozdziale 75011 *URZĘDY WOJEWÓDZKIE* otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja w kwocie 69.019,00zł stanowiła dofinansowanie wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania zlecone związane z ewidencją ludności i wydawania dowodów osobistych, obroną cywilną i spraw wojskowych oraz działalnością gospodarczą i USC.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan wydatków bieżących – wykonanie dochodów i wydatków (100%)

W rozdziale 75101 *URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA* – dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1070,00zł została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne pracownika, który na bieżąco aktualizuje spis wyborców – kwota 1.070,00zł.

Dział 752 – Obrona narodowa – wykonanie dochodów i wydatków 100%.

W rozdziale 75412 *POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE* z dotacji pochodzącej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego uzyskano 200zł, wydatkowano kwotę 200zł na materiały biurowe na stanowisko ds. bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – wykonanie dochodów (100%) – realizacja wydatków 0% W rozdziale 75414 *OBRONA CYWILNA* z dotacji pochodzącej z Dolnośląskiego

Urzędu Wojewódzkiego otrzymano 1.000zł (100%), zaplanowano wydatkować na koszty szkolenia i delegacji z zakresu instruktora oc.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA wykonanie dochodów i wydatków w 96,55% (dotacje z Doln.Urz.Wojew.):

W rozdziale 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZP. EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZP. SPOŁ. otrzymano 1.556.000zł , wydano 1.502.322,04zł (96,55%):

wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie 42.457,16 zł + 1.640,00 zł odpisu na ZFŚS. Zobowiązania to składki i podatek w wysokości : 805,65 zł za grudzień płatne w styczniu oraz dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2012 rok, które wyniosły 2.554,22 zł, płatne do 31.03.2013 r.

pozostałe wydatki bieżące 1.458.224,88 zł składają się głównie z wypłaty świadczeń społecznych w kwocie 1.455.892,88 zł, stanowiącej 99,84 % wydatków ogółem w tym rozdziale. Poniżej zamieszczono szczegółowy opis przyznanych świadczeń.,

zasiłki rodzinne - wypłacono 4.064 świadczenia na kwotę : 373.354,00 zł

dotatki do zasiłków rodzinnych - wypłacono 2.465 świadczeń na kwotę: 258.653,00 zł, w tym:

- urodzenia dziecka - przyznano 16 świadczeń na kwotę 16.000,00 zł
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - wypłacono 78 dodatków na kwotę 31.013,00 zł
- samotnego wychowywania dziecka wypłacono 340 dodatków na kwotę 61.640,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - przyznano 316 świadczeń – 24.680,00 zł
- podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - wypłacono 642 świadczeń na kwotę 34.020,00 zł
- wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – przyznano 800 dodatków – 64.000,00 zł
- rozpoczęcia roku szkolnego – przyznano 273 świadczenia – 27.300,00 zł

Zasiłki pielęgnacyjne - przyznano 1.532 świadczenia na kwotę 234.396,00 zł

Świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 301 świadczenia na kwotę 154.926,00 zł

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – wypłacono 58 świadczenia - **58.000,00 zł**

Składki na ubezpieczenie społeczne - opłacono 188 składki na kwotę – **26.018,30 zł**

Wypłacono również 969 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 55 rodzin w kwocie 348.213,58zł .

W rozdziale 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚW. Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚW. RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ dochody plan 4 850zł, otrzymano 4 850zł, wydatkowano 4.850,00zł (100%) na 97 składek od świadczeń rodzinnych.

W rozdziale 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ dochody 5 767,23zł (99,99%), 5 767,23zł (99,91%) Wypłacono wynagrodzenie przyznane przez sąd opiekuńczy opiekunowi prawnemu za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną w kwocie 5 682zł, 85,23zł przeznaczono na zakup materiałów papierniczych.

W rozdziale 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ dochody 11.700zł (100%), wydatki 11.700zł (100%) Wypłacono świadczenia dla 17 osób, w ramach rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

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

Na plan roczny 77.478,63 zł w tym środki niewygasające z roku 2011- 8.978,63 zł– wykonanie wynosi 96.703,34 tj 99,20 % z tego:

- za zezwolenia na sprzedaż i spożycie napojów poza miejscem sprzedaży sklepy spożywcze –52.648,10 zł,
 - za zezwolenia na spożycie alkoholów w miejscu sprzedaży restauracje i bary – 5.881,87 zł
 - za zezwolenia na sprzedaż na wolnym powietrzu podczas imprez- 612,50zł
- Obecna liczba placówek handlowych wynosi 21 na plan 40 .
- wydano nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 6
 - decyzja administracyjna unieważniono zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 9 (rezygnacja z działalności gospodarczej)
 - wydano 14 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas festynu rodzinnego na wolnym powietrzu

WYDATKI: 76.703,343 zł w tym 150,00 zł ze zwalczania narkomani

- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu – 36 .000,00 zł dotacja - zgodnie z umowami na realizację zadań z zakresu wspierania programów profilaktycznych uzależnień skierowanych do dzieci i młodzieży w tym na:

„ moda i zdrowie „ – 10.000,00 zł

„ żeby sobą być i zdrowo żyć” - 7.000,00 zł

„ warto żyć na sportowo „- 5.000,00 zł

” kolorowe wakacje _ półkolonie „ - 14.000,00 zł

- Szkolno –Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach - 15.400,00 zł

na realizację zadań z zakresu wspierania programów profilaktycznych dotyczących uzależnień skierowany do dzieci i młodzieży na prowadzenia zajęć pozalekcyjnych stanowiących ofertę zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych patologia społeczną w tym na :

- „ zdrowie to nie wszystko ale wszystko jest niczym dla zdrowia „ Wyjazd do Włoch : – 9.000,00 zł

- „ tak trudno być człowiekiem ” – 3.500,00 zł

- „ wycieczka integracyjna dla klas I gimnazjum – wioska indiańska „ - 2.900,00 zł

Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach – 6.000,00 zł na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania programów profilaktycznych uzależnień skierowanych do dzieci i młodzieży pn: „ nie dziękuję”

Pozostałe wydatki związane z przeciwdziałania alkoholowym:

- Miejska Izba Wytrzeźwień zgodnie z podpisana porozumieniem 3.500,00 zł,

- zakupiono materiały szkoleniowe dla uczniów 2 zestawy „ Przemoc i Cyberprzemoc”,

- zakupiono bilety wstępu dla dzieci klas I-IV na spektakl teatralny „ żyj i baw się po trzeźwemu i bez przemocy w rodzinie pt: Zaczarowany komputer – uczestniczyło 40 dzieci wraz z opiekunami 2 osoby

- szkolenie sprzedawców z terenu naszej Gminy – 1.000,00 zł – uczestniczyło 20 osób.

- wynagrodzenie i pochodne –diety gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych- odbyto 9 posiedzeń i zespołu w celu przeprowadzenia kontroli placówek handlowych na terenie Gminy oraz umowy o dzieło

- wysłano 7 wnioski do sądu osób skierowanych na leczenie – opłata za wnioski i biegłego sądowego

- zakupiono bilety na przejazd dla osoby uczestniczącej w terapii – za dwa miesiące,

-zapłacono za druk gazetki gminnej

III.7. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

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

– wydatki na zadania inwestycyjne plan 2.586.975zł wykonanie 137.401,25zł (5,31%),

- wydatki na zakupy inwestycyjne plan 196.390zł wykonanie 58.577,01zł (29,83%),

- wydatki na dotacje inwestycyjne plan 535.865,18zł wykonanie 115.741,07zł (21,60%).

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miłkowice: Zadanie 1: „II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów” – część Jakuszowa i Jezierzany.

Zadanie 2 „ Gniewomirowice – Goślinów” Etap I Goślinów – Gniewomirowice osiedle Zachodnie” – zadanie realizowane przez UG, plan – 640,00 zł, wykonanie – 236,02 zł (36,88%)

Zadanie obejmuje skanalizowanie w układzie grawitacyjno - tłocznym miejscowości Jakuszów (zachodnia część wsi), Jezierzany, Goślinów i Gniewomirowice (osiedle Zachodnie). Kanalizacja składać się będzie z rurociągów o łącznej długości ok. 10,5 km i 7 pompowni sieciowych.

W październiku 2012 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych na kwotę 3.256.975,44 zł oraz w wyniku przeprowadzonych postępowań dla zamówień do 14.000 euro podpisano umowę na nadzór inwestorski na kwotę 27.684,29 zł oraz umowę na nadzór archeologiczny na kwotę 9.963,00 zł. Planowany termin zakończenia inwestycji: sierpień 2013 r. Koszty całkowite inwestycji ustalono na kwotę: 3.900.640,00 zł, w tym 236,02 zł wydatkowano do końca 2012 r.

W grudniu 2012 roku dokonano odbioru częściowego pierwszego etapu prac budowlanych, wykonany zakres obejmował sieć grawitacyjną o dł. 537,90 mb i sieć tłoczną o dł. 564,70 mb na kwotę 200.442,87 zł (z terminem płatności w 2013 r.).

Na zadanie pozyskana została dotacja z PROW 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, w wysokości 2.845.057,00 zł (umowa z UMWD zawarta 26.03.2012 r.). Przedmiotowa dotacja została przyznana na podstawie kosztorysów inwestorskich, w związku z powyższym po weryfikacji przekazanego do UMWD postępowania przetargowego dotacja zostanie obniżona proporcjonalnie do aktualnych kosztów projektu.

W celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów własnych, w październiku 2012 r. gmina złożyła wniosek o pożyczkę w wysokości 1.233.000,00 zł do WFOŚiGW (pożyczka została przyznana).

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla miejscowości Gniewomirowice i Goślinów (dokumentacja) – zadanie realizowane przez UG, plan – 80.000,00 zł, wykonanie – 63.340,66 zł (79,18%)

W roku 2012 kontynuowane były prace związane z uzgodnieniem dokumentacji i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń:

- uzyskano pozwolenie na budowę Nr 23/12 z dnia 12 stycznia 2012 r. na ww. kanalizację. Pozwolenie obejmuje wykonanie: 6.120,2 mb rurociągów i 4 pompowni sieciowych,
- uzyskano pozwolenie na budowę Nr 312/12 z dnia 28 maja 2012 r. na wykonanie przyłączy energetycznych i wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej przepompownie.

Zadanie zostało realizowane ze środków własnych gminy.

Aktualizacja dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Jakuszów kontynuacja i Jezierzany – zadanie realizowane przez UG, plan – 23.000,00 zł, wykonanie – 17.220,00 zł (74,87%)

Wykonana została aktualizacja dokumentacji wraz niezbędnymi uzgodnieniami.

W zakres prac wchodziło:

- przygotowanie projektu wykonawczego obejmującego wykonanie: 4.328,6 mb rurociągów i 3 pompowni sieciowych,
- przygotowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
- zaktualizowanie pozwolenia wodno-prawnego na przejście przez ciek.

Zadanie zostało realizowane ze środków własnych gminy.

Budowa sieci wodociągowej dla osiedla domów jednorodzinnych Gniewomirowice II – zadanie realizowane przez UG i GZGK, plan – 107.500,00 zł, wykonanie – 100.976,99 (93,93%)

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa i uzyskano pozwolenie na budowę nr 313/12 z dnia 31.05.2012 r.

W projekcie budowlanym przewidziano wykonanie wodociągu lokalnego o długości ok. 1200 mb wraz z przyłączami (ok. 100 mb) oraz opomiarowanie całego układu. Wartość wg kosztorysu inwestorskiego wyniosła netto: 249 829,20 zł.

Wykonanie robót budowlanych zlecono GZGK w Miłkowicach. Zakres rzeczowy zadania został zrealizowany w 2012 r. Ostateczny odbiór inwestycji nastąpi w 2013 r. po oznakowaniu sieci i skompletowaniu dokumentacji powykonawczej.

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

Budowa ujęcia wody dla Gminy Miłkowice (odwierty próbne) – zadanie realizowane przez UG, plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania cen rynkowych ustalono, iż zabezpieczona na realizację zadania kwota w wysokości 5.000,00 zł jest niewystarczająca. W związku z powyższym odstąpiono od wykonania zadania w roku 2012.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Miłkowicach w obrębie ulic: 15 Sierpnia, 11 Listopada, Konstytucji 3 Maja – zadanie realizowane przez UG, plan – 155.177,00 zł, wykonanie – 154.804,61 zł (99,76%)

W wyniku toczącej się sprawy w Sądzie Okręgowym w Legnicy we wrześniu 2012 r. zapadł wyrok na podstawie, którego gmina uregulowała płatność na rzecz wykonawcy Instal – System s.c. w wysokości 154.678,50 zł. Zakończenie sprawy sądowej umożliwiło ostateczne rozliczenie inwestycji w WFOŚiGW i otrzymanie drugiej raty pożyczki w wysokości 40.000,00 zł oraz dotacji w wysokości 23.400,00 zł.

Modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Miłkowice – zadanie realizowane przez GZGK, plan – 62.000,00 zł, wykonanie – 62.000,00 zł (100%)

W ramach zadania wykonano następujący zakres:

- zamontowano monitoring na przepompowni ścieków P5 w miejscowości Rzeszotary, który informuje pracowników GZGK pełniących dyżur na oczyszczalni o wystąpieniu awarii na sieci kanalizacyjnej,
- zakupiono przepływomierz DN 100 wraz z przekaźnikiem elektronicznym na przepompowni ścieków P1 w Dobrzejowie. Inwestycja ma na celu poprawę przepływu ścieków przez kolektor tłoczny w kierunku pól irygacyjnych. Do tej pory był założony przepływomierz o średnicy DN 50 i taki sam kolektor tłoczny co uniemożliwiało pracę dwóch pomp jednocześnie,
- wymieniono instalację elektryczną na drugim biobloku na terenie oczyszczalni ścieków. Modernizacja polegała na wymianie szaf sterowniczych, gniazd, przekazu elektronicznego na dyspozytornię urządzeń jak: dmuchawy, mieszadła, pompy.

Zadanie realizowane przez GZGK Miłkowice ze środków przekazanych przez gminę w formie dotacji celowej.

Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Miłkowice – zadanie realizowane przez GZGK, plan – 50.000,00 zł, wykonanie – 50.000,00 zł (100%)

W ramach zadania dokonano zakupów następujących urządzeń i materiałów:

- wodomierze, które są wymieniane w związku z zarządzaniem przez zakład siecią wodociągową. Wodomierze są wymieniane tam gdzie istnieje zastrzeżenie co do prawidłowego odczytu lub wodomierz jest uszkodzony.
- materiały do modernizacji hydroforni wody w Dobroszowie takie jak: kolektor ssący, tłoczny, zasuw, zawory zwrotne, przepustnice. Celem modernizacji jest uzyskanie zaopatrzenia w wodę dla miejscowości Siedliska i części Miłkowic od Gminy Chojnów.

Zadanie realizowane przez GZGK Miłkowice ze środków przekazanych przez gminę w formie dotacji celowej.

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

W ramach zadania zakupione zostały zasuw do zamontowania na sieci wodociągowej dzierżawionej od PKP. Inwestycja ma na celu minimalizację strat wody podczas występowania awarii na tej części sieci a także zmniejszenie utrudnień dla mieszkańców podczas wystąpienia awarii.

Zadanie realizowane przez GZGK Miłkowice ze środków przekazanych przez gminę w formie dotacji celowej.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zespołu domów jednorodzinnych w Grzymalinie (dokumentacja) – zadanie realizowane przez GZGK, plan – 10.000,00 zł, wykonanie – 8.099,99 zł (81%)

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa i uzyskano pozwolenie na budowę nr 714/12 z dnia 11.12.2012 r.

W projekcie budowlanym przewidziano wykonanie sieci wodociągowej na długości 607,5 mb, sieci kanalizacyjnej na długości 567,6 mb oraz przebudowę 1 przepompowni sieciowej. Wartość wg kosztorysu inwestorskiego wyniosła netto: 826.539,38 zł.

Zadanie realizowane przez GZGK Miłkowice ze środków przekazanych przez gminę w formie dotacji celowej.

Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem w miejscowości Grzymalin – zadanie realizowane przez GZGK, plan – 28.000,00 zł, wykonanie – 16.500,00 zł (58,93%)

W ramach zadania wykonana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa i wystąpiono z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

W projekcie budowlanym przewidziano wykonanie dwóch zasadniczych składników:

hydroforni o wydajności $Q_{hmax\ hyd} = 20\text{m}^3/\text{h}$,

zbiornika retencyjnego o pojemności czynnej $V_r=50\text{m}^3$

Wartość wg kosztorysu inwestorskiego wyniosła netto: 459.484,86 zł.

Zadanie realizowane przez GZGK Miłkowice ze środków przekazanych przez gminę w formie dotacji celowej.

Budowa sieci wodociągowej dla Strefy Aktywności Gospodarczej w Rzeszotarach (rozpoczęcie) – zadanie realizowane przez GZGK, plan – 32.000,00 zł, wykonanie – 21.958,43 zł (68,62%)

W ramach zadania wykonano prace przygotowawcze polegające na zgłoszeniu rozpoczęcia budowy do nadzoru budowlanego i wytyczeniu przebiegu wodociągu przez geodetę oraz zakupiono niezbędne materiały. Do realizacji przewidziano odcinek sieci o długości 653 mb $\varnothing 160$.

Zadanie realizowane przez GZGK Miłkowice ze środków przekazanych przez gminę w formie dotacji celowej.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Jakuszowie – zadanie realizowane przez UG, plan – 117.558,00 zł, wykonanie – 117.557,53 zł (100%)

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi dojazdowej oraz dokonano zgłoszenia do Starostwa.

W sierpniu podpisana została umowa na roboty budowlane na kwotę 111.357,13 zł, w wyniku której wykonano drogę o nawierzchni z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej, na długości 250 m i szerokości 3,50 m.

Na zadanie pozyskana została dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 40.000,00 zł.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Rzeszotarach (ul. Młyńska) – zadanie realizowane przez UG, plan – 208.600,00 zł, wykonanie – 208.599,53 zł (100%)

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa na przebudowę drogi dojazdowej oraz dokonano zgłoszenia do Starostwa.

W sierpniu podpisana została umowa na roboty budowlane na kwotę 201.313,18 zł, w wyniku której wykonano drogę o nawierzchni z asfaltobetonu na podbudowie tłuczniowej, na długości 550 m i szerokości 3,50 m.

Na zadanie pozyskana została dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 88.000,00 zł.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ

Rozdział 40004 Dostarczenie paliw gazowych:

Koncepcja gazyfikacji Gminy Miłkowice – zadanie realizowane przez UG, plan – 35.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

W ramach kontynuacji umowy na wykonanie koncepcji gazyfikacji w roku 2012 trwały prace dotyczące pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania bilansu zapotrzebowania na gaz oraz ustalane były kierunki rozwiązań budowy systemów i urządzeń gazowych. Termin przekazania koncepcji ustalono na czerwiec 2013 r.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

Budowa chodnika z kanalizacją deszczową w miejscowości Miłkowice w ciągu drogi powiatowej nr 2210D na odcinku od km 5+415 do km 5+740, obiekt: Budowa nawierzchni chodnika – zadanie realizowane przez UG, plan – 87.000,00 zł, wykonanie – 86.782,79 zł (99,75%)

W ramach kontynuacji prac zrealizowanych w 2010 r. polegających na wykonaniu kanalizacji burzowej w ciągu ul. II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach, w roku 2012 przystąpiono do budowy chodnika z kostki betonowej na długości 325 m i szerokości 1,25m. W tym celu przygotowano aktualny kosztorys inwestorski i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. W październiku podpisana została umowa z wykonawcą robót na kwotę 84.445,79 zł oraz inspektorem nadzoru na kwotę 2.337,00 zł. Zadanie zakończono 30.11.2012 r.

Zadanie realizowane było na podstawie porozumienia zawartego ze Starostwem Powiatowym w Legnicy, w ramach którego przekazano gminie kwotę 25.000,00 zł.

Remont chodnika w miejscowości Siedliska – zadanie realizowane przez UG, plan – 13.000,00 zł, wykonanie – 12.300,00 zł (94,62%)

W wyniku postępowania do 14 000 euro został wyłoniony wykonawca prac projektowo-kosztorysowych. Zakres robót ujęty w projekcie obejmuje wymianę nawierzchni na kostkę betonową, wymianę obrzeży i krawężników oraz budowę ścieku przykrawężnikowego. Remont chodnika zostanie wykonany na długości ok 1,5 km. W listopadzie 2012 r. na realizację projektu uzyskano pozwolenie na budowę (Decyzja nr 656/12). Wartość kosztorysowa robót wynosi netto 601.717,00 zł.

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

Przewiert sterowany (odwodnienie) w miejscowości Rzeszotary – zadanie realizowane przez UG, plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

Przeprowadzono prace analityczne, przygotowano „przedmiot zamówienia” i oszacowano koszty opracowania projektowego.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania cen rynkowych ustalono, iż zabezpieczona na wykonanie dokumentacji kwota w budżecie jest niewystarczająca. W związku z powyższym odstąpiono od wykonania zadania w roku 2012.

Remont drogi powiatowej nr 2214D (ul. Niedźwiedzicka) wraz z odwodnieniem w miejscowości Miłkowice – zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Legnicy, plan – 100.000,00 zł, wykonanie – 100.000,00 zł (100%)

Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Starostwem Powiatowym w Legnicy a Gminą Miłkowice przekazana została na rzecz Starostwa dotacja w wysokości 100.000,00 z przeznaczeniem na realizację projektu remontu drogi nr 2214D (ul. Niedźwiedzicka) z przyległą infrastrukturą, tj. chodnikiem i odwodnieniem. Koszt robót budowlanych wyniósł ok. 857.000,00 zł. W roku 2012 wykonana została nowa konstrukcja drogi wraz z nawierzchnią bitumiczną na długości 705 m. Do wykonania w roku 2013 pozostał chodnik z kostki betonowej na długości 500 m.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

Remont drogi Nr 258/4 w Bobrowie – zadanie realizowane przez UG, plan – 6.157,00 zł, wykonanie – 6.157,00 zł (100%)

W ramach zadania wykonano uzupełnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej frezowiną na długości ok. 150 m, pasem szerokości 4,0 m. W ten sposób przygotowano podbudowę pod późniejsze położenie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej. Umowę na wykonanie remontu podpisano w grudniu 2012 r. na kwotę 33.690,93 zł z podziałem na płatność częściową w wysokości 6.108,40 zł uregulowaną w 2012 roku i płatność końcową zaplanowaną na rok 2013.

Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy.

Remont drogi Nr 123/1 wraz z odwodnieniem w Jezierzanach – zadanie realizowane przez UG, plan – 7.497,00 zł, wykonanie – 7.380,00 zł (98,44%)

W ramach zadania podpisano w grudniu umowę na kwotę 7.380,00 zł na wykonanie konserwacji drogi na długości 120 m wraz z odwodnieniem rowem na długości 250 m.

Zadanie realizowane jest ze środków własnych gminy.

Remont mostu na cieku Lubiatówka w miejscowości Gniewomirowice – zadanie realizowane przez UG, plan – 6.027 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

W ramach zadania ustawiono oznakowanie polegające na ograniczeniu dopuszczalnego tonażu pojazdów poruszających się po moście. Następnie przeprowadzono prace analityczne, przygotowano „przedmiot zamówienia” i oszacowano koszty opracowania projektowego.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania cen rynkowych ustalono, iż zabezpieczona na wykonanie dokumentacji kwota w budżecie jest niewystarczająca. W związku z powyższym odstąpiono od wykonania zadania w roku 2012.

Budowa ciągu rowerowo pieszego w Miłkowicach – zadanie realizowane przez UG, plan – 11.000,00 zł, wykonanie – 10.907,00 zł (99,15%)

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa na oraz uzyskano pozwolenie na budowę Nr 342/12 z dnia 13.06.2012 r.

W opracowaniu ujęte jest wykonanie ciągu o nawierzchni z kostki betonowej o długości 100 m i szerokości 3,50m. Ciąg składać się będzie z chodnika o szerokości 1,50 m i ścieżki rowerowej o szerokości 2,00 m. Wartość kosztorysowa robót wyniosła netto 102.716,43 zł

Zadanie przygotowano do złożenia wniosku o dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

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

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania cen rynkowych ustalono, iż zabezpieczona na wykonanie dokumentacji kwota w budżecie jest niewystarczająca. W związku z powyższym odstąpiono od wykonania zadania w roku 2012.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne:

Modernizacja centralnego ogrzewania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach, zakup aparatury i sprzętu specjalistycznego – zadanie realizowane przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach, plan – 80.000,00 zł, wykonanie – 80.000,00 zł (100%)

W ramach zadania przygotowana została pełna dokumentacja techniczna i uzyskano pozwolenie na budowę nr 724/12 z dnia 13.12.2012 r.

W projekcie przewidziano wymianę kotła centralnego ogrzewania na opalany ekogroszkiem. Koszt wykonania modernizacji wyniósł 38.468,10 zł. Roboty zakończono w grudniu 2012 r.

Pozostała część środków finansowych została wykorzystana na zakup aparatury i sprzętu specjalistycznego dla wyposażenia apteki oraz sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

Zadanie realizowane ze środków własnych gminy.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Budowa kotłowni ekologicznej dla kompleksu budynków publicznych w Miłkowicach (aktualizacja dokumentacji) – zadanie realizowane przez UG, plan – 5.000,00 zł, wykonanie – 1.268,00 zł (25,36%)

Dokonano zgłoszenia rozpoczęcia robót i wytyczono geodezyjnie obiekt.

Zadanie realizowane ze środków własnych gminy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg:

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miłkowice – zadanie realizowane przez UG, plan – 23.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (0,00%)

W wyniku postępowania do 14 000 euro został wyłoniony wykonawca prac projektowo-kosztorysowych. W ramach czynności przygotowawczych dokonano przeglądu słupów oświetleniowych, uzyskano warunki włączenia do sieci energetycznych, zatwierdzono przedłożoną przez projektanta koncepcję oświetlenia. Przekazanie pełnej dokumentacji i uregulowanie płatności przesunięto na rok 2013.

Zadanie realizowane ze środków własnych gminy.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP Grzymalin (aktualizacja dokumentacji) – zadanie realizowane przez UG, plan – 15.644,00 zł, wykonanie – 10.644,00 zł (68,04%)

W ramach zadania została wykonana aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze zmianą pozwolenia na budowę (Decyzja nr 304/12).

W zakresie opracowania ujęto wykonanie nadbudowy kondygnacji w celu uzyskania poddasza użytkowego wraz z konstrukcją dachu dwuspadowego oraz dobudowanie klatki schodowej.

Dokumentacja obejmuje branże: ogólnobudowlaną, sanitarną i elektryczną. Wartość kosztorysowa robót wynosi netto 548.420,38 zł.

Zadanie przygotowano do złożenia wniosku o dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”.

Utworzenie świetlicy wiejskiej z segmentów kontenerowych w Goślinowie – zadanie realizowane przez UG, plan – 74.486,00 zł, wykonanie – 16.675,93 zł (22,39%)

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę Nr 488/12 z dnia 14.08.2012 r.

W zakresie opracowania ujęto wykonanie: obudowy wewnętrznej ścian, sufitów, podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, wszystkich instalacji wewnętrznych, elewacji, konstrukcji i pokrycia dachu oraz wykonanie drogi dojazdowej i parkingu. Wartość kosztorysowa robót wyniosła netto 620.493,71 zł.

W październiku podpisano umowę na prace remontowo – zabezpieczające. Wykonawca przystąpił do realizacji umowy na przełomie listopada i grudnia w 2012 roku, jednakże ze względu na konieczność dokonania poprawek zakończenie realizacji zadania zostało przesunięte na styczeń 2013 r. W związku z powyższym płatność z roku 2012 r. przesunęła się na rok 2013.

Zadanie realizowane ze środków własnych gminy.

Budowa świetlicy wiejskiej w Jakuszowie – zadanie realizowane przez UG, plan – 17.000,00 zł, wykonanie – 12.915,00 zł (75,97%)

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę Nr 520/12 z dnia 04.09.2012 r.

W zakresie opracowania ujęto wykonanie świetlicy wiejskiej w konstrukcji stalowej o powierzchni zabudowy – 203,9 m², i powierzchni użytkowej – 126,0 m². Do obiektu zaprojektowano: przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze wodociągowe, przyłącze gazowe ze zbiornika naziemnego na gaz płynny, przyłącze energetyczne. Wartość kosztorysowa robót wyniosła netto 457.735,13 zł.

Zadanie przygotowano do złożenia wniosku o dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”.

Adaptacja pozyskanego budynku na świetlicę w Jakuszowie (dokumentacja) – zadanie realizowane przez UG, plan – 7.000,00 zł, wykonanie – 3.690,00 zł (52,71%)

Wykonana została ekspertyza techniczna konstrukcji budynku i przydatności do adaptacji na świetlicę wiejską, odbyły się także konsultacje z konserwatorem zabytków. Na podstawie zebranych informacji oceniono, iż możliwość adaptacji przedmiotowego budynku na cele świetlicowe jest znacznie ograniczona i wiąże się z wysokimi kosztami. W związku z powyższym podjęto decyzję o budowie nowego obiektu.

Zadanie realizowane ze środków własnych gminy.

Przebudowa i ocieplenie dachu – etap I oraz termomodernizacja elewacji – etap II budynku świetlicy wiejskiej w Miłkowicach - zadanie realizowane przez UG, plan – 200.800,00 zł, wykonanie – 200.759,87 zł (99,98%)

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę Nr 134/12 z dnia 09.03.2012 r.

W zakresie opracowania ujęto wykonanie przebudowy dachu (m.in. wymianę skorodowanych elementów drewnianych, zamontowanie nowego łączenia połaci, ocieplenie, przemurowanie kominów, wymianę pokrycia na blachodachówkę, wykonanie instalacji odgromowej) oraz termomodernizację elewacji (m.in. docieplenie ścian zewnętrznych budynku, wymianę okien (3 szt.) i drzwi (2 szt.), położenie tynku mineralnego i żywicznego).

W sierpniu 2012 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych na kwotę 188.696,87 zł oraz w wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 14.000 euro podpisano umowę na nadzór inwestorski na kwotę 2.337,00 zł. Inwestycja została zakończona 15.11.2012 r.

Na zadanie pozyskana została dotacja z PROW 2007-2013 w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”, w wysokości 103.975,00 zł (umowa z UMWD zawarta 19.11.2012 r.).

Remont świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Rzeszotarach – zadanie realizowane przez UG, plan – 21.875,00 zł, wykonanie – 21.525,00 zł (98,40%)

W ramach zadania opracowana została dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę Nr 672/12 z dnia 16.11.2012 r.

W zakresie opracowania ujęto wykonanie remontu pokrycia dachu, ścian wewnętrznych, sufitów i podłóg, wszystkich instalacji wewnętrznych i zewnętrznych oraz wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, termomodernizację ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji i zagospodarowanie placu przed budynkiem.

Wartość kosztorysowa robót wyniosła netto 854.208,99 zł.

Zadanie przygotowano do złożenia wniosku o dofinansowanie z PO RYBY na lata 2007-2013 w ramach działania: „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa”.

Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siedliskach – zadanie realizowane przez GOKiS, plan – 86.815,00 zł, wykonanie – 86.286,82 zł (99,39%)

W maju 2012 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę na wykonanie prac remontowych na kwotę 84.286,82 zł oraz podpisano umowę na nadzór inwestorski na kwotę 2.000,00 zł. Zakres inwestycji obejmował remont dachu, montaż grzejników stalowych (2 szt.), cyklinowanie i lakierowanie parkietu w sali widowiskowej. Inwestycja została zakończona 19.06.2012 r.

Na zadanie pozyskana została dotacja z PROW 2007-2013 w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”, w wysokości 53.434,00 zł (umowa z UMWD zawarta 10.02.2012 r.).

Zadanie realizowane przez GOKiS ze środków przekazanych przez gminę w formie dotacji celowej na zakup inwestycyjny.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe:

Wyposażenie boiska sportowego w zaplecze kontenerowe szatniowo-sanitarne w Siedliskach – zadanie realizowane przez UG, plan – 118.390,00 zł, wykonanie – 116.954,50 zł (98,79%)

W ramach zadania opracowana została specyfikacja techniczna oraz dokonano zgłoszenia do Starostwa. W zakresie opracowania ujęto wykonanie zaplecza szatniowo – sanitarnego składającego się z czterech połączonych segmentów, w konstrukcji stalowej wypełnionej ocieplonymi płytami warstwowymi, z czterospadowym dachem i niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi.

W maju 2012 roku w wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę na montaż i dostawę zaplecza kontenerowego na kwotę 116.850,00 zł. Odbioru obiektu dokonano 19.07.2012 r.

Na zadanie pozyskana została dotacja z UMWD w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”, w wysokości 29.993,00 zł.

Wyposażenie szatni w Siedliskach w przyłączy energetyczne oraz zagospodarowanie terenu – zadanie realizowane przez UG, plan – 12.000,00 zł, wykonanie – 3.397,00 zł (28,31%)

W ramach zadania wykonane zostało tymczasowe przyłączy energetyczne dla zasilania obiektu. Roboty zakończono w lipcu 2012 r. W opracowaniu jest dokumentacja na zasilanie energetyczne docelowe.

Zadanie realizowane ze środków własnych gminy.

Wykonanie przyłączy wodociągowego oraz zbiornika bezodpływowego na ścieki do szatni w Siedliskach – zadanie realizowane przez GZGK, plan – 8.610,00 zł, wykonanie – 8.610,00 zł (100,00%)

W ramach zadania wykonane zostało przyłącze wodociągowe i zbiornik bezodpływowy na ścieki. Roboty zakończono w lipcu 2012 r. Zadanie realizowane było przez GZGK Miłkowice ze środków przekazanych przez gminę w formie dotacji celowej.

III.8. Realizacja zadań w ramach funduszu sołeckiego

Uchwałą nr VII/41/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2012 roku wydzielono środki na zadania realizowane na podstawie Uchwał Zebrań Wiejskich poszczególnych sołectw należących do Gminy Miłkowice na ogólną kwotę 168.662zł, w tym (po zmianach) na wydatki bieżące 66.482zł i na wydatki majątkowe 66.482zł. Ogółem plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku został zrealizowany w wysokości **147.122,46 zł** (16,03%), w tym: wydatki bieżące: 81.214,04zł i wydatki majątkowe: 65.908,42zł

Fundusz Sołecki Bobrów – wydatkowano kwotę: **6.157,00 zł** na realizację przedsięwzięcia „Remont drogi nr 258/4”,

Fundusz Sołecki Głuchowice – z zaplanowanego na zebraniu wiejskim przedsięwzięcia: „Promocja idei odnowy wsi, poprzez organizację festynu rzeźbiarskiego” kwotę w wysokości **2.000,00 zł** przeznaczono na wkład własny do wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów. W ramach drugie zadania zaplanowanego na zebraniu wiejskim pn. „Budowa placu zabaw” wydatkowano kwotę **3.830,30 zł**

Fundusz sołecki Goślinów – w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 4 zadania, Wydatkowano kwotę **2.033,00 zł** z przeznaczeniem na: zakup materiałów budowlanych przeznaczonych na realizację zadań pn. „Wybudowanie sceny na terenie sołectwa”, „Naprawa wiaty przystankowej”. Zrealizowano również następujące przedsięwzięcia: „Promocja idei odnowy wsi, poprzez organizację festynu rodzinnego” w ramach zadania kwotę: **2.500,00 zł** przeznaczono na wkład własny do wniosku o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2007-2013, działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów oraz wydatkowano kwotę: **2.000,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej świetlicy kontenerowej.

Fundusz Sołecki Grzymalin – w ramach funduszu wydatkowano kwotę: **16.870,53 zł** na następujące zadania:

- Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi – 550,00 zł,
- Remont świetlicy i remizy strażackiej – 13.820,53 zł,
- Promocja idei odnowy wsi, poprzez organizację „Święta Grzymalina” – wkład własny do projektu – 2.000,00 zł,
- Dojazd dzieci na zajęcia pozalekcyjne – 500,00 zł

Fundusz Sołecki Gniewomirowice – w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę: **10.608,26 zł** na następujące zadania:

- Rozbudowa placu zabaw wraz z budową terenu rekreacyjnego – 7.948,26 zł,
- Zakup kosiarki do utrzymania terenów zielonych – 2.000,00 zł
- Utrzymanie placu zabaw – 660,00 zł

Fundusz sołecki Jakuszków – wydatkowano kwotę: **3.892,88 zł** na realizację przedsięwzięcia w ramach zadania pn. „Promocja idei, organizacja i udział w imprezach integracyjnych.”. Zorganizowano II edycję festynu dla dzieci z okazji Dnia Dziecka, zakupiono paczki mikołajkowe.

Fundusz sołecki Jezierzany – w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 1 zadanie pn. „Czyszczenie rowów melioracyjnych”, na które wydatkowano kwotę: **5.000,00 zł**

Fundusz Sołecki Kochlice – wydatkowano kwotę: **8.917,10 zł** na realizację przedsięwzięcia „Budowa placu zabaw”,

Fundusz Sołecki Miłkowice – w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę: **17.539,77 zł** na następujące zadania:

Zakup wyposażenia gastronomiczno-rekreacyjnego w tym: namiotu rekreacyjnego (gastronomicznego), ław, stołów, taboretu gazowego, termosu – 6.452,54 zł,

Doposażenie w sprzęt sportowo-rekreacyjny (piłki, stroje, siatki, obuwie) boiska sportowego Orlik-2012 – 975,81 zł,

Doposażenie świetlicy wiejskiej w niezbędny sprzęt meblowy (wieszak, stojak) oraz materiały dydaktyczne (gry, układanki, klocki, piłki itp.) - 995,54 zł,

Zakup mundurów koszarowych dla OSP w Miłkowicach – 2.500,00 zł,

Dokończenie prac remontowych budynku świetlicy m.in. dachu – 6.615,88 zł

Fundusz Sołecki Pątnówek – w ramach zaplanowanego na zebraniu wiejskim przedsięwzięcia pn. „Dokończenie remontu świetlicy” zakupiono materiały z przeznaczeniem na remont w wysokości: **5.098,08 zł**. W ramach zadania pn. „Promocja idei, organizacja i udział w imprezach integracyjnych.” zakupiono paczki mikołajkowe i artykuły żywnościowe na kwotę **1.294,46 zł** oraz zakupiono sadzonki drzew i krzewów w ramach przedsięwzięcia „Zagospodarowanie byłego zbiornika p. pożarowego na rekreacyjny” na kwotę ; **1.000,00 zł**

Fundusz Sołecki Rzeszotary-Dobrzejów – na zebraniu wiejskim zaplanowano cztery zadania na łączną kwotę: 22.526,00 zł; w 2012 roku zrealizowano zadania wydatkując kwotę **21.921,35 zł**

Doposażenie OSP w piłę łańcuchową - 4.946,40 zł

Remont pomieszczeń dla KGW (Promocja tradycji dziedzictwa kulturowego) – 4.800,00 zł

Zakup namiotu rekreacyjnego – 1.499,00 zł

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Dobrzejowie – 2.000,00 zł

Dofinansowanie sekcji szachowo-warcabowej – 1.500,00 zł

Zakup strojów sportowych dla drużyny młodzików – 525,95 zł

Aktualizacja dokumentacji na remont budynku OSP – 6.650,00 zł

Fundusz Sołecki Siedliska – w ramach funduszu zakupiono za kwotę **14.733,71 zł**, w ramach zadań:

Zakup namiotu i ławo-stołów – 3.981,14 zł,

Wybudowanie sceny przy boisku – 4.991,42 zł,

Organizacja Gminnych Dożynek - 995,67 zł,

Budowa szatni – wykonanie dokumentacji – 3.199,48 zł,

Wsparcie działań sportowych drużyn młodzików i juniorów – 1.566,00 zł.

Fundusz sołecki Studnica – na zebraniu wiejskim zaplanowano zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej wraz z doposażeniem” na kwotę 5.406,00 zł, zadanie zostało zrealizowane przeprowadzono remont wydatkując kwotę **5.000,00 zł**.

Fundusz Sołecki Siedliska – w ramach funduszu zakupiono namiot i 6 ławo-stołów na łączną kwotę: **2.591,14 zł**.

Fundusz Sołecki Ulesie-Lipce – w ramach funduszu wydatkowano kwotę :**16.726,02 zł** w ramach zadań :

Zakup książek do Gminnego oddziału Biblioteki w Ulesiu ” - 499,01 zł

Promocja idei, organizacja i udział w imprezach integracyjnych- 2.546,57 zł

Utrzymanie terenów zielonych – 2.333,00 zł,

Utrzymanie i konserwacja placu zabaw– 894,98 zł ,

Dojazd dzieci na zajęcia pozalekcyjne – 500,00 zł ,

Doposażenie świetlicy – 9.952,46 zł.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok opiewał na kwotę 4.600zł, i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2012 również

na kwotę 4.600zł. Wykonanie dochodów i wydatków zrealizowano na poziomie – 2.319,76zł (50,43%) z czego na:

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

Wykonanie dochodów na poziomie 99,50% przy kwocie 147.158,99zł wynika przede wszystkim z wpłaty od Miasta Legnica w związku z wydaniem decyzji zezwalającej na wycięcie drzew związanych z budową cmentarza komunalnego dla miasta Legnicy w wysokości 140.834,54zł. Pozostałe dochody to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z udziału Gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska 4.825,54zł oraz z opłaty produktowej i eksploatacyjnej 1.498,91zł.

IV.REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Plan finansowy na rok 2012 Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej przyjęty Uchwałą Rady Gminy Miłkowice Nr XV/98/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. przewidywał po stronie przychodów kwotę 2 920 000,00 zł. w tym dotacja przedmiotową z budżetu gminy w wysokości 910 000,00 zł. brutto oraz dotacje celowe na sfinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych w kwocie ogólnej 211 000,00 zł.

Uchwałami Rady Gminy Miłkowice w 2012 r. z budżetu gminy zwiększono dotacje przedmiotowe do wysokości 955 000,00 zł, a dotacje celowe na sfinansowanie inwestycji lub zakupów inwestycyjnych zwiększono do wysokości 334 320,00 zł.

Plan kosztów na 2012 r. przewidywał kwotę 2 850 000,00 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w wysokości 1 147 000,00 zł.

Stan środków obrotowych wynosił – 520 500,00 zł.

Stan gotówki w banku na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 18 469,27 zł.

2. Eksploatacja komunalnych zasobów lokalowych

Działalność zakładu z zakresu eksploatacji zasobów lokalowych :

Ogólna powierzchnia lokali mieszkalnych i socjalnych administrowanych przez zakład na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi 3.724,82 m² w tym powierzchnia lokali socjalnych wynosi 138,76 m². Na zasób mieszkaniowy składa się 78 lokali komunalnych w tym 5 lokali socjalnych.

GZGK w Miłkowicach jest zarządcą dwóch lokali użytkowych o łącznej powierzchni 109,13 m² oraz administruje grunty na placu targowym w Miłkowicach z przeznaczeniem na działalność gospodarczą / 3 punkty / o ogólnej powierzchni 132,80 m². W miesiącu kwietniu 2012 r. została rozwiązana jedna umowa dzierżawy na sklep w Pątnówku nr 24 z Panią Kazimierą Łysik z powodu niedotrzymania przez Najemcę warunków umowy, a w szczególności zwłoki w zapłacie czynszu za dwa pełne okresy płatności mimo, iż udzielono Pani Łysik dodatkowego jednomiesięcznego terminu do zapłaty zaległego czynszu. W dniu 06 czerwca 2012 r. GZGK w Miłkowicach skierował pozew do Sądu Rejonowego w Legnicy w sprawie niezapłacenia zaległego czynszu. Na dzień 31 grudnia 2012 r. uzyskaliśmy nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego i zakazie wypłat.

W 2012 r. wysłano 396 wezwań do zapłaty zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy i wywóz odpadów komunalnych oraz 19 wezwań do zapłaty z tytułu zaległości za dzierżawę.

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

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

wyroku, orzeczeniu nadawana jest klauzula wykonalności, która z kolei umożliwia skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej.

W 2012 r. GZGK w Miłkowicach złożył także do Sądu Rejonowego w Legnicy dwa pozwy o eksmisję dla Najemców lokali komunalnych, którzy nie uiszczali opłat z tytułu najmu lokalu oraz jeden pozew o eksmisję z tytułu niezamieszkiwania. W pierwszych przypadkach Sąd Rejonowy VII Wydział Cywilny w Legnicy wydał wyrok zaoczny, w którym nakazuje pozwanym opuścić, opróżnić i wydać stroni powodowej lokale mieszkalne oraz orzekł, że pozwanym nie przysługuje prawo do lokalu socjalnego. W drugim przypadku sprawa na dzień 31 grudnia 2012 r. nie została jeszcze rozstrzygnięta.

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

- 1) są w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności – 7 głównych najemców wraz z osobami zamieszkującymi lokal,
- 2) nie zamieszkują lokalu przez okres dłuższy niż 12 miesięcy – 1 główny najemca.

W 2012 r. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach złożył 10 wniosków o administracyjne wymeldowanie 13 osób, które faktycznie nie zamieszkują w lokalach komunalnych. Na dzień 31 grudnia 2012 r. wymeldowane zostały wszystkie wnioskowane osoby.

W dniu 25 kwietnia 2012 r. Wójt Gminy Miłkowice podpisał zarządzenie w sprawie programu ułatwiającego spłatę zadłużenia za czynsz w lokalach gminnych, osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Na dzień 31 grudnia 2012 r. z powyższej pomocy skorzystało czterech dłużników, którzy w formie świadczenia zastępczego wykonują prace porządkowe na rzecz Jednostek Organizacyjnych Gminy Miłkowice. Na dzień 31 grudnia 2012 r. odpracowali łączną sumę 6.182,00 zł.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkalny rozkładane są na raty pod warunkiem regulowania bieżących rachunków. Do dnia 31 grudnia 2012 r. GZGK w Miłkowicach podpisał umowy rozkładające zaległość na raty z 4 najemcami. Dwie umowy zostały jednak wypowiedziane gdyż dłużnicy nie wywiązywali się z postanowień umowy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach przekazał w 2012 r. do GZGK kwotę 21.671,24 zł przeznaczoną najemcom lokali gminnych na dodatki mieszkaniowe, które zaksięgowane zostały na czynsz, śmieci oraz pobór wody.

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

PRZYCHODY	204 171,86 zł
w tym dotacja przedmiotowa	74 999,24 zł
stan środków na początek roku	<u>- 102 873,24 zł</u>
RAZEM	101 298,62 zł
KOSZTY	342 686,65 zł
W tym:	
- zakup materiałów	19 808,29 zł
- energia elektryczna	20 704,61 zł
- wynagrodzenia	239 944,82 zł
- pozostałe koszty	4 015,30 zł
- pozostałe usługi	<u>58 213,63 zł</u>
WYNIK FINANSOWY	- 241 388,03 zł

3. Eksploatacja gminnych urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach eksploatuje gminną sieć wodociagową. Zaopatrywanie w wodę mieszkańców 16 miejscowości gminy jest głównym przedmiotem działalności zakładu.

Głównym czynnikiem kształtującym przychody z tej działalności jest różnica pomiędzy ceną zakupu wody a jej rozprowadzaniem. Cena zakupu wody w 2012 roku wynosiła 3,41 zł/m³ (netto), na podstawie

zawartej umowy pomiędzy Gminą Miłkowice a Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach dla miejscowości Grzymalin, Kochlice, Głuchowice zakupuje wodę od Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkańcowej w Chojnowie w cenie 1,85 zł/m³ netto.

Na podstawie Uchwały Nr XXII/137/2012 Rady Gminy Miłkowice z dnia 3 sierpnia 2012 roku zostały przedłużone dotychczasowe taryfy zatwierdzone Uchwałą nr X/66/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia 5 sierpnia 2011 roku dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 września 2012 r. do 30 kwietnia 2013 r.

Lp	Taryfowa grupa odbiorców	Wyszczególnienie	Cena netto (zł/m ³)	Cena brutto (zł/m ³)
1	Grupa I (gospodarstwa domowe)	Cena za 1 m³ dostarczonej wody	7,54	8,14
2	Grupa II (pozostali odbiorcy)		7,54	8,14

W 2012 roku GZGK w Miłkowicach otrzymał dopłatę 2,00 zł. do 1m³ wody zakupionej przez gospodarstwa domowe w kwocie 315 627,08 zł. brutto. Dopłata ta bezpośrednio wpłynęła na poprawę jakości życia mieszkańców obniżając cenę za 1m³ zakupionej wody przez gospodarstwa domowe. Cena po dopłacie dla gospodarstw domowych wynosi **6.14 zł brutto**.

Zakup wody w poszczególnych miejscowościach w 2012 roku od Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i GZGKiM w Chojnowie przedstawia się następująco:

L.p.	Wodomierz	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec
1	Jezierzany	9.887	10.375	9.676	9.240	11.006	9.104
2	Lipce	371	496	433	551	555	513
3	Jakuszów	4.194	5.722	6.745	5.141	6.411	5.610
4	Ulesie	772	1.193	1.311	1.355	1.930	1.266
5	Gniewomirowice	1.417	1.398	2.931	1.039	1.688	3.001
6	Osiedle południowe	-	-	-	-	306	115
7	Cmentarz Komunalny	-	-	-	-	200	-
Razem w m3		16.641	19.184	21.096	17.326	22.096	20.712
Do zapłaty (netto)		56.602,03	65,417,44	71.973,36	59.081,66	75.347,36	66.866,69
Do zapłaty (brutto)		61.130,19	70.650,84	77.692,35	63.808,19	72.906,11	81.375,12
Grzymalin, Gluchowice, Kochlice (Chojnów) m ³		4.330	3.930	3.100	2.750	4.600	4.000
Do zapłaty (netto)		8.018,52	7.277,78	5.740,74	5.092,59	8.518,52	7.407,41
Do zapłaty (brutto)		8.660,00	7860,00	6.200,00	5.500,00	9.200,00	8.000,00

L.p.	Wodomierz	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
1	Jezierzany	10.198	9.578	8.371	9.403	8.864	9.070
2	Lipce	615	639	352	620	363	311
3	Jakuszów	6.173	6.245	5.460	6.286	4.991	4.448
4	Ulesie	1.586	1.507	1.319	1.874	1.382	1.284
5	Gniewomirowice	2.816	1.576	565	2.232	1.307	1.317
6	Osiedle południowe	81	83	356	102	97	99
7	Cmentarz Komunalny	40	2	16	21	46	31
Razem w m3		16.641	19.630	16.439	20.538	17.050	16.560
Do zapłaty (netto)		56.602,03	66,938,30	56.056,99	70.034,58	58.140,50	56.469,60
Do zapłaty (brutto)		61.130,19	72.293,37	60.541,54	75.637,36	62.791,72	60.987,16
Grzymalin, Gluchowice, Kochlice (Chojnów) m ³		3.815	3.955	3.265	3.445	3.535	3.248
Do zapłaty (netto)		7.064,81	7.324,07	6.046,30	6.379,63	6.546,30	6.014,81
Do zapłaty (brutto)		7.630,00	7.910,00	6.530,00	6.890,00	7.070,00	6.496,00

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

a) Przychody:	1 296 023,05 zł
Stan środków obrotowych na początek roku	<u>-163 592,40 zł</u>
Razem:	1 132 430,65 zł

W tym dotacja przedmiotowa na wodę netto w wysokości: 292 247,33 zł.

b) Koszty:	1 144 584,88 zł
w tym główne pozycje kosztów :	
- zakup materiałów	49 460,65 zł.
- energia /woda/	858 070,18 zł.
- usługi remontowe	5 206,85 zł.
- pozostałe usługi / w tym dzierżawa sieci PKP/	38 387,26 zł
- umowy zlecenia	5 553,92 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	187 906,02 zł

Wynik finansowy w zakresie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę wynosi:

- 12 154,23 zł

Należności z tytułu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków : 125 138,90 zł. Koszty mające wpływ na wynik finansowy są to w szczególności koszty związane z utrzymaniem sieci wodociągowej , awarie na sieci wodociągowej , zakup wody , koszty administracji oraz wynagrodzenia pracowników obsługi i inkasenckiej. W związku z zaległościami za dostawę wody i odbiór ścieków w 2012 roku wysyłane były wezwania do zapłaty oraz pisma z informacją o stanie zaległości w ilości 1648. W przypadku braku wpłat przez poszczególnych odbiorców pomimo wysłania wezwania do zapłaty, przeprowadzane są wizyty domowe w celu szybszego wyegzekwowania zaległości. Działania takie poprawiły w znaczny sposób zmniejszenie zadłużenia poszczególnych odbiorców wobec Zakładu. W momencie dalszego uchylania się od uiszczenia opłaty, występujemy do kancelarii prawnej, celem podjęcia dalszych działań w pierwszym etapie, wysyłane są przed sądowe wezwania do zapłaty. W przypadku, gdy dłużnik nie reaguje podejmowane są dalsze kroki - pozew o zapłatę do Sądu. W wyniku postępowania sądowego wydawany jest nakaz zapłaty lub wyrok. Po uprawomocnieniu się wyroku, orzeczeniu nadawana jest klauzula wykonalności, która z kolei umożliwia skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej. W 2012 roku przekazaliśmy 12 nowych spraw celem dalszej windykacji.

Z osobami które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, zawierane są ugody-porozumienia dotyczące spłaty zaległości za dostawę wody i odbiór ścieków. Ugoda zawiera harmonogram spłaty zadłużenia w którym określono wysokość i termin wpłat poszczególnych kwot. W 2012 roku zawarto 31 takich porozumień.

W 2012 roku na terenie gminy Miłkowice wystąpiło szesnaście awarii na sieci wodociągowej. Awaryje wystąpiły w miejscowościach: Miłkowice (trzy awaryje), Grzymalin (dwie awaryje), Gniewomirowice (jedna awaria), Bobrów (jedna awaria), Rzeszotary (dwie awaryje), Kochlice (dwie awaryje), Dobrzejów (trzy awaryje), Gluchowice (dwie awaryje).

Zakład eksploatuje sieć wodociągową o długości 103,94 km .

Zbiorowe odprowadzanie ścieków komunalnych

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

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

GZGK prowadzi codzienne prace na sieci kanalizacyjnej polegające na:

Czyszczeniu przepompowni polegającej na usuwaniu tłuszczu, pisaku a także innych zanieczyszczeń znajdujących się w przepompowni, usuwanie zatorów, wykonywanie odbiorów przyłączy kanalizacyjnych u mieszkańców, eksploatacja sieci pod względem napraw czy remontów pomp ściekowych.

Poprzez złe korzystanie z kanalizacji sanitarnej najczęściej ulegają awarii pompy. Remonty pomp związane są z przezwojeniem stojanów, wymianą uszczelnień mechanicznych, łożysk, oleju, wirników itd.

W ramach tej działalności zakład świadczy usługi odprowadzania ścieków komunalnych z poszczególnych nieruchomości za pośrednictwem gminnych urzędzeń kanalizacyjnych do oczyszczalni ścieków w Miłkowicach oraz pól irygacyjnych w Dobrzejowie.

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

a) Przychody	806 278,93 zł
stan środków obrotowych na początek roku	<u>-182 485,34 zł</u>
Razem:	623 793,59 zł
W tym dotacja przedmiotowa na ścieki netto w wysokości:	170 510,29 zł
 b)	 Koszty:
747 524,48 zł	
w tym główne pozycje kosztów :	
-zakup materiałów	49 857,93 zł.
- energia elektryczna	192 570,12 zł.
- usługi remontowe	20 102,93 zł.
- umowy zlecenia	15 603,90 zł.
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	415 920,62 zł.
- pozostałe usługi	<u>53 468,98 zł</u>
Wynik finansowy w zakresie odprowadzania ścieków wynosi:	-123 730,89 - zł

Na podstawie Uchwały Nr XXII/137/2012 Rady Gminy Miłkowice z dnia 3 sierpnia 2012 roku zostały przedłużone dotychczasowe taryfy zatwierdzone Uchwałą nr X/66/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia 5 sierpnia 2011 roku dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 września 2012 r. do 30 kwietnia 2013 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 odprowadzonych ścieków	6,46	6,98
2	Grupa II (pozostali odbiorcy)		6,46	6,98

W 2012 roku GZGK w Miłkowicach otrzymał dopłatę 1,60 zł. brutto do 1m³ odprowadzonych ścieków. W 2012 roku kwota dopłaty wyniosła 184 151,16 zł. brutto. Dopłata ta bezpośrednio wpłynęła na poprawę jakości życia mieszkańców obniżając cenę za 1m³ odprowadzonych ścieków przez gospodarstwa domowe. Cena po dopłacie dla gospodarstw domowych wynosi **5,38 zł brutto**.

Czynnikiem cenotwórczym w ramach tej działalności są przede wszystkim koszty związane z dostawą energii elektrycznej do urzędzeń kanalizacyjnych (przepompowni ścieków) oraz koszty napraw i

remontów, koszty administracji oraz wynagrodzenia pracowników . Na oczyszczalni ścieków i polach irygacyjnych zatrudnionych jest łącznie sześć osób , które pracują w systemie trzymianowym. W momencie awarii na sieci kanalizacyjnej do pracy angażowane są również pozostałe osoby z pracowników fizycznych GZGK .

4. Zarządzanie cmentarzami gminnymi

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach zarządza czterema cmentarzami komunalnymi położonymi w miejscowościach: Grzymalin, Miłkowice, Ulesie i Rzeszotary. Ogółem powierzchnia zarządzanych cmentarzy gminnych wynosi 4,79 ha.

Na umowę zlecenie jest zatrudniony jeden opiekun cmentarza komunalnego w Miłkowicach.

Cmentarz w Grzymalinie o powierzchni 1,44 ha, położony jest na obrzeżach wsi na dz. Nr 323 w obrębie wsi Grzymalin. Teren cmentarza ogrodzony jest drewnianym płotem na betonowych słupkach, posiada nową bramę wjazdową. Droga do cmentarza została odnowiona. W miesiącu styczniu wykonano pielęgnację drzew. Zakończono prace przy odnowie ogrodzenia.

Na cmentarzu znajduje się studnia z czerpakiem ręcznym oraz kontener na odpady o poj. 7m³.

Cmentarz w Ulesiu o powierzchni 0,93 ha usytuowany na dz. Nr 48 w obrębie wsi , posiada dwie bramy wjazdowe, woda doprowadzona jest z sieci wodociągowej. Na cmentarzu znajduje się kontener na odpady o poj. 7 m³. Cmentarz posiada tablicę administracyjno-ogłoszeniową.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach zarządza cmentarzem w miejscowości Rzeszotary o powierzchni 0,8680 ha usytuowany na trzech działkach nr 290, 291, 294/2. Cmentarz ten posiada dwie bramy wjazdowe, studnie z wodą oraz kontener na śmieci o poj. 1,1 m³ W styczniu wycięto zakrzaczenia w rowie przy cmentarzu. Cmentarz posiada tablicę administracyjno-ogłoszeniową.

Cmentarz w Miłkowicach o powierzchni 1,55 ha użytkowany na dz. Nr 378 w obrębie geodezyjnym wsi Miłkowice z ogrodzeniem częściowo betonowym i żeliwnym z bramą wjazdową. Na terenie cmentarza znajduje się czynna, murowana odremontowana kaplica przedpogrzebowa, studnia z wodą, ujęcie wody z gminnej sieci wodociągowej oraz kontener na odpady o poj 7 m³. Wykonano częściowy remont chodnika przy szaletach oraz wyrównano teren pod kontener na śmieci. Cmentarz posiada tablicę administracyjno-ogłoszeniową.

Do końca grudnia 2012 r. na 4 cmentarzach komunalnych zostało pochowanych 66 osób zmarłych. Wysłano 185 wezwań do zapłaty, było wykonanych 11 eksumacji. Ponadto rozmieszczono 30 tablic na wszystkich cmentarzach bezpośrednio na grobach z informacją o ich likwidacji. W okresie listopada (dzień Wszystkich Świętych) rozmieszczane są informacje w formie informacji pisemnej o obowiązku zapłaty za grób na grobach nieopłaconych. Działania te powodują zwiększenie opłat cmentarnych od 100% w porównaniu z poprzednimi miesiącami. Dodatkowo na każdym cmentarzu rozmieszczane są przenośne toalety, wyznaczane parkingi oraz drogowskazy do nich. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się system Grobonet, dzięki któremu sprawami związanymi z cmentarzami interesowało się 7 371 osób. Dzięki temu udało się ustalić i uzupełnić do końca grudnia 150 danych personalnych opiekunów istniejących grobów.

Umowa na wywóz odpadów komunalnych ze wszystkich cmentarzy gminnych zawarta jest z firmą Van Gansevinkel z Legnicy. Odbiór śmieci odbywa się na podstawie zgłoszenia telefonicznego zgodnie z zawartą umową.

W 2012 roku Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach osiągnął następujące przychody i koszty w zakresie zarządzania gminnymi cmentarzami:

PRZYCHODY	89 139,21 zł
Stan środków obrotowych na początek roku	<u>-36 267,27 zł</u>
RAZEM:	52 871,94 zł
KOSZTY	64 827,08 zł
w tym:	
- zakup materiałów	7 386,19 zł
-umowy zlecenia	4 868,70 zł
- usł. remontowe	851,14 zł

- wynagrodzenia i pochodne	36 506,63 zł
- pozostałe koszty	3 441,39 zł
- pozostałe usługi	<u>11 773,03 zł</u>
Wynik finansowy	- 11 955,14 zł

Przychody brutto na poszczególnych cmentarzach (brutto):

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

Lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1400	1110	2350	2600	4230	2230
650	50	550	1030	1975	275
830	700	1705	1137,5	3425	200
1640	200	300	250	1400	1760
4520	2060	4905	5017,5	11030	4465

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

Na koszty działalności mają wpływ wydatki związane z wywozem i segregacją odpadów komunalnych z kontenerów o poj. 7 m³. Ponadto kosztem jest również pielęgnacja zieleni, koszenie trawników i poboczy przy ogrodzeniach, a także umowa zlecenia z opiekunem cmentarz komunalnego w Miłkowicach, który zajmuje się 24 godzinnym dozorem i opieką nad cmentarzami oraz koszty administracji.

Autobusy:

Użytkujemy dwa autobusy, które przewożą dzieci do szkół. Zatrudniamy dwóch kierowców autobusów na umowy o pracę oraz dwie opiekunki w autobusach szkolnych celem pilnowania bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły oraz z powrotem. Opiekunki dzieci zatrudnione są w roku szkolnym na podstawie umów zleceń. Ustalona została stawka kalkulacyjna wyliczona wg kosztów poniesionych przez GZGK w kwocie 4,27 zł. na kilometr przebiegu autobusu, która ma na celu pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem autobusów szkolnych, kosztów paliwa, ubezpieczeń, materiałów i płynów eksploatacyjnych do autobusów, napraw bieżących, kosztów obsługi administracji oraz wynagrodzeń. Autobusy posiadają w urzędzenia do poboru opłat w systemie elektronicznym Viatool.

Dotacja na kontenery na śmieci

GZGK odpowiada także za utrzymanie czystości w gminie. Posiadamy na stanie 76 pojemniki na odpady, 31 typu Superleader o pojemności 3,5m³, 31 Minileader o pojemności 1,5m³ oraz 14 siatkowych o pojemności 1,5m³ o łącznej wartości 121 182,72 zł. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na selektywną zbiórkę odpadów zakupiliśmy 4 dodatkowe pojemniki na ten cel.

5. Pozostałe dotacje przedmiotowe

Dotacja przedmiotowa – drogi

GZGK Miłkowice realizuje zadanie w zakresie utrzymania dróg gminnych łącznej długości 15,341 km . Na rok 2012 Rada Gminy Miłkowice przyznała dotację do 1 km dróg gminnych w kwocie 87 908,23 zł.

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

a) Przychody z dotacji		87 908,23 zł
Stan środków obrotowych na początek roku	<u>11 068,62 zł</u>	
Razem:		98 976,85 zł
b) Koszty:		184 094,36 zł
w tym główne pozycje kosztów :		
- zakup materiałów		40 233,29 zł.
- umowy zlecenia		22 539,80 zł.
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie		48 692,83 zł
- usługi remontowe		34 326,99 zł
- pozostałe usługi		<u>38 301,45 zł</u>
- Wynik finansowy w zakresie utrzymania dróg wynosi:		- 85 117,51 zł

Dotacja przedmiotowa - utrzymanie zieleni

Na rok 2012 Rada Gminy Miłkowice przyznała dotację do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania zieleni w kwocie 20 984,12 zł.

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

a) Przychody z dotacji		20 984,12 zł
Stan środków obrotowych na początek	<u>-1 491,99 zł</u>	
Razem:		19 492,13 zł
b) Koszty:		22 680,70 zł
w tym główne pozycje kosztów ;		
- zakup materiałów		12 490,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie		2 610,14 zł
- umowy zleceń		4 900,00 zł
- pozostałe koszty		<u>2 680,06 zł</u>
Wynik finansowy w zakresie utrzymania zieleni wynosi:		- 3 188,57 zł

Dotacja przedmiotowa -przewóz uczniów do szkół

Na rok 2012 Rada Gminy Miłkowice przyznała dotację do 1 km przewozu uczniów do szkół w wysokości 189 026,75 zł.

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

a) Przychody z dotacji		189 026,75 zł
Stan środków obrotowych na początek roku	<u>-13 288,32 zł</u>	
Razem:		175 738,43 zł
b) Koszty:		176 015,52 zł
w tym główne pozycje kosztów :		
- zakup materiałów / w tym paliwa /		57 153,12 zł.
- usługi remontowe		3 682,19 zł.
- umowy zlecenia		10 845,14 zł.
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie		93 764,91 zł
- pozostałe koszty		<u>10 570,16 zł</u>

- **Wynik finansowy** w zakresie przewozu uczniów wynosi: **- 277,09 zł**

Dotacja przedmiotowa - wywóz odpadów segregowanych i utrzymania składowiska odpadów.

Na rok 2012 Rada Gminy Miłkowice przyznała dotację do 1 mieszkańca gminy do wywozu odpadów segregowanych i utrzymania składowiska odpadów w kwocie 26 000,00 zł.

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

Przychody z dotacji	26 000,00 zł	środków obrotowych na
początek roku	<u>1 415,79 zł</u>	Razem:
27 415,79 zł		

a) Koszty: 35 775,69 zł

w tym główne pozycje kosztów :

- zakup materiałów	4 003,19 zł.
- zakup usług pozostałych / wywóz odpadów typu PET /	30 775,44 zł.
- wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń w kwocie	<u>997,06 zł.</u>

Wynik finansowy w tym zakresie wynosi: **-8 359,90 zł**

W budynkach komunalnych wykonano obowiązkowy przegląd instalacji kominowej i wentylacyjnej, dodatkowo we wszystkich lokalach komunalnych przeprowadzono kontrolę stanu technicznego istniejących kuchenek gazowych.

Wykonano zmianę zasilania z 230 V na 24 V na klatce schodowej budynku komunalnego Siedliska 1, budynku II AWP 48 oraz w budynku II AWP 52.

Przeprowadzono modernizację sieci kanalizacyjnej na posesji w Jakuszowie nr 11 (budynek po dawnym PGR). W mieszkaniu komunalnym ul. Kopernika 2 B/4 wykonano kapitalny remont sufitu w pomieszczeniu łazienki.

W lokalu komunalnym zamieszkiwanym przez Pana Leśniaka ul. Proletariacka 7a/1 wykonano nową instalację wodną.

Wykonano pokrywy betonowe i zabezpieczono nimi studzienki ściekowe od nr. 64 do nr.68 przy ulicy II AWP w Miłkowicach.

W budynku komunalnym przy ulicy Proletariackiej 1 uzupełniono brakujące drzwiczki wyczystkowe kominowe .

W lokalu komunalnym w Gniewomirowicach 25 wybudowano nowy piec kaflowy, stary sprawiał duże niebezpieczeństwo oraz zagrożenie życia dla mieszkającej tam osoby.

W budynku częściowo komunalnym Bobrów 16 wykonano miejscowe uszczelnienie dachu.

GZGK wykonywał w drugim półroczu 2012 roku szereg prac na rzecz Gminy Miłkowice:

Łatano uszkodzenia w drogach gminnych masą bitumiczną , w miejscowości Ulesie oraz Siedliska wykonano poszerzenia poboczy utwardzając je frezowiną.

Wykonano równanie dróg gminnych gruntowych w miejscowości Rzeszotary, Dobrzejów, Grzymalin, Kochlice, Głuchowie, Goślinów, Miłkowice.

Przygotowano do odbioru ośrodek rekreacyjny w Jezierzanach - prace polegały na rozplantowaniu nawiezionego piasku na zejściu do wody, oraz szereg prac porządkowych – koszenie traw, szklenie, malowanie jak również prace związane z uruchomieniem WC.

Wykonano prace modernizacyjno – remontowe na świetlicy wiejskiej w Miłkowicach włącznie z wykonaniem WLZ i nowej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach kuchni i zapleczka. Przepracowaliśmy na tym obiekcie ponad 1200 roboczo godzin.

W ramach pomocy szkole wykonano kapitalny remont posadzki na korytarzu w SP Rzeszotary oraz wykonano nową instalację wodno- kanalizacyjną. W Zespole Szkół w Miłkowicach wykonano prace rozbiórkowe starych toalet oraz wywieziono gruz.

Zamontowano osadnik bezodpływowy na ścieki na placu zabaw w Siedliskach oraz podłączono do niego nowo wybudowany pawilon wraz z przyłączem wody.

Wykonano remont pomieszczeń w GOKIS wraz z wyciszeniem ścian – przepracowano 360 roboczo - godzin.

Wykonano chodnik betonowy na cmentarzu w Miłkowicach, ustawiono oznakowanie pionowe na ulicy cmentarnej – dotyczy parkowania samochodów.

Wykonano inwestycję pod nazwą wodociąg dla osiedla domków jednorodzinnych Gniewomirowice II tj. około 850 mb. wodociągu wraz z możliwością wpięcia się dla wytyczonych działek budowlanych.

Przed sezonem grzewczym naprawiono przeciek wody w kotłowni UG oraz modernizację centralnego ogrzewania w pokoju biurowym ewidencji ludności.

Przeprowadzono wstępny remont wiat przystankowych tzn. wstawiono brakujące elementy blachy i plexi, malowanie zaplanowano na wiosnę 2013 r.

Wykonano nową instalację elektryczną wraz z WLZ w Remizie strażackiej w Grzymalinie.

Rozpoczęto modernizację instalacji elektrycznej i oświetlenia w Remizie strażackiej w Ulesiu.

Wykonano przełożenia przyłączy wody w Rzeszotarach ul. Młyńska oraz przełożono przyłącza wody w Jakuszowie.

Przeprowadzono modernizację przepompowni ścieków w Dobrzejowie.

Zajmowano się również wykaszaniem poboczy na drogach gminnych.

Wycięto w ramach pozwolenia dwie duże wierzby zagrażające przechodniom.

W grudniu 2012 roku rozpoczęto akcję odśnieżania dróg gminnych oraz posypywanie ich mieszanką piasku i soli.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach służył zawsze swoją pomocą i zaangażowaniem we wszystkich imprezach organizowanych przez GOKIS np. okolicznościowe festyny, dożynki czy kartoflisko.

6. Podsumowanie

W ramach prowadzonej działalności Gminny Zakład Gospodarki w Miłkowicach posiada na dzień 31-12-2012 r. stan środków obrotowych w wysokości - **1 131 242,87 zł**

Na wysokość wyniku finansowego miały wpływ następujące składniki:

PRZYCHODY	2 759 772 ,06 zł
W tym	
- inne zwiększenia	40 219,00 zł
Stan środków na początek roku	<u>- 729 794,69 zł</u>
RAZEM PRZYCHODY	2 029 977,37 zł
NALEŻNOŚCI	210 730,51 zł
a/ w tym wymagalne:	
- tytułu sprzedaży dóbr i usług	146 825,60 zł
- należności sądowe	10 305,90 zł
b/ niewymagalne	63 904,91 zł
- należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	30 708,80 zł
- należności z tytułu podatków	20 640,21zł
- rozrachunki z pracownikami	500,00 zł
- pozostałe rozrachunki	1 750,00 zł
KOSZTY	3 358 467,75 zł
w tym :	
- inne zmniejszenia	9 127 ,32 zł
- amortyzacja	197 247 ,51 zł
Stan środków na koniec roku	- 1 131 242 ,87 zł
ZOBOWIĄZANIA	1 417 222,69 zł
W tym wymagalne	188 711,96 zł
Niewymagalne	1 228 510,73 zł
-zobowiązania wobec Gminy Miłkowice	1 032 713,21 zł
- zobowiązanie z tytułu zakupu dóbr i usług	49 881,26 zł
- zobowiązania wobec ZUS	52 495,39 zł
-zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	89 661,95 zł
- pozostałe rozrachunki	3 758,92 zł
Materiały	62 779,70 zł
Stan gotówki w banku	18 469,27 zł

7. Wykonanie planu

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW W ROKU 2012

PARAGRAF	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE	%
0609	10 000,00	145,30	1,45
0750	1000 000,00	114 481,39	114,48
0830	1 880 000,00	1 732 735,48	92,17
0920	20 000,00	10 514,93	52,57
2650	955 000,00	861 675,96	90,23

PARAGRAF	PLAN KOSZTÓW	WYKONANIE	%
3020	17 584,00	17 583,12	99,99
4010	852 000,00	995 717,48	116,87
4040	75 000,00	81 978,36	109,3
4110	159 000,00	205 638,57	129,33
4120	19 000,00	19 087,00	100,46
4140	12 000,00	12 692,00	105,77
4170	60 000,00	69 062,74	115,10
4210	247 611,00	257 522,72	104
4260			99,98
	1 073 000,00	1 072 791,75	
4270	87 363,00	87 362,37	100
4280	3 220,00	3 220,00	100
4300	176 376,00	176 375,99	100
4360	2 158,00	2 157,50	99,98
4370	2 458,00	2 457,57	99,98
4390	0,00	0,00	
4400	31 975,00	31 974,09	100
4410	12 997,00	12 996,24	99,99
4430	27 570,00	27 569,50	100
4440	31 907,00	31 906,03	100
4480	40 212,00	40 219,00	100,02
4530	1 372,00	1 371,61	99,97
4700		1 188,00	100
	1 188,00		
4780	1 221,00	1 220,29	99,94

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 27/2013
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 29 marca 2013r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1
PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU 2012**

Spełniając obowiązek wynikający z ustawy o finansach publicznych art. 269 pkt 2, informuję iż Rada Gminy Miłkowice w Uchwale budżetowej Nr XV/98/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku przyjęła następujący plan wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:

L.p	Projekt	Okres realizacji	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań w roku 2012
			źródło	wartość zadania ogółem:	
1	2	5	6	7	9
	Wydatki majątkowe razem:		x	5 616 742	1 871 742
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012-2013	Wartość zadania:	5 350 000	1 605 000
	OŚ 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej		środki z budżetu j.s.t.	504 943	146 827
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej		środki budżetu krajowego		
	Nazwa Projektu: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączy zmi na terenie Gminy Miłkowice: Zadanie 1: "II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów" - część Jakuszowa i Jezierzany Zadanie 2 "Gniewomirowice - Goślinów" Etap I Goślinów-Gniewomirowice osiedle zachodnie</i>		kredyty i pożyczki	2 000 000	600 000
			środki z UE	2 845 057	858 173
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Wartość zadania:	110 000	110 000
	OŚ 4: Leader		środki z budżetu j.s.t.	38 456	38 456
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		środki budżetu krajowego		
	Nazwa projektu: <i>Remont wraz z modernizacją konstrukcji i pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Miłkowicach</i>		kredyty i pożyczki		
			środki z UE	71 544	71 544
3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Wartość zadania:	156 742	156 742
	OŚ 4: Leader		środki z budżetu j.s.t.	60 717	60 717
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		środki budżetu krajowego		
	Nazwa projektu: <i>Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siedliskach</i>		kredyty i pożyczki		
			środki z UE	96 025	96 025
			Ogółem:	5 616 742	1 871 742

W ciągu roku budżetowego dokonano następujących zmian w planie wydatków na podstawie :
Uchwały Nr XVI/102/2012 Rady Gminy Miłkowice z dnia 3 lutego 2012r.:

Wydatki bieżące razem:			x	81 908	49 803
1. Program: Europejski Fundusz Społeczny	Wartość zadania	2011-2013		81 908	49 803
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		środki budżetu j.s.t	0	
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		środki budżetu krajowego	12 286	7 470
	Nazwa projektu: <i>Indywidualizacja nauki w klasach I-III w gminie Miłkowice</i>		kredyty i pożyczki	0	
			środki z UE	69 622	42 333
			Ogółem:	5 698 650	1 921 545

Uchwały Nr XXII/143/2012 Rady Gminy Miłkowice z dnia 4 września 2012r.:

Wydatki majątkowe razem:			x	5 406 742	1 661 742
1. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wartość zadania:	2012-2013		5 250 000	1 505 000
	Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej		środki z budżetu j.s.t.	404 943	46 827
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej		środki budżetu krajowego		
	Nazwa Projektu: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miłkowice. Zadanie 1: "II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów" - część Jakuszowa i Jezierzany Zadanie 2 "Gniewomirowice - Goślinów" Etap I Goslinów-Gniewomirowice Osiedle Zachodnie</i>		kredyty i pożyczki	2 000 000	600 000
			środki z UE	2 845 057	858 173
2. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	Wartość zadania:	2012		156 742	156 742
	Oś 4: Leader		środki z budżetu j.s.t.	60 717	60 717
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		środki budżetu krajowego		
	Nazwa projektu: <i>Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siedliskach</i>		kredyty i pożyczki		
			środki z UE	96 025	96 025
Wydatki bieżące razem:			x	504 795	321 260
1. Program: Europejski Fundusz Społeczny	Wartość zadania	2011-2013		81 908	60 423
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		środki budżetu j.s.t	0	
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		środki budżetu krajowego	12 286	9 063
	Nazwa projektu: <i>Indywidualizacja nauki w klasach I-III w gminie Miłkowice</i>		kredyty i pożyczki	0	
			środki z UE	69 622	51 359
2. Program: Europejski Fundusz Społeczny	Wartość zadania	2010-2012		354 050	192 000
	Priorytet: Promocja integracji społecznej		środki budżetu j.s.t	37 499	20 160
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		środki budżetu krajowego	15 916	8 640

			kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	300 635	163 200
3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		Wartość zadania	8 937	8 937
	OŚ 4: Leader		środki budżetu j.s.t	3 144	3 144
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2012	środki budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: <i>II Festyn Integracyjny - Święto Grzymalina</i>		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	5 793	5 793
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		Wartość zadania	16 624	16 624
	OŚ 4: Leader		środki budżetu j.s.t	7 163	7 163
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2012	środki budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: <i>Doposażenie świetlicy w Ullesiu</i>		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	9 461	9 461
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		Wartość zadania	8 926	8 926
	OŚ 4: Leader		środki budżetu j.s.t	3 215	3 215
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2012	środki budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: <i>III Festyn Integracyjny we wsi Głuchowice</i>		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	5 711	5 711
6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		Wartość zadania	10 000	10 000
	OŚ 4: Leader		środki budżetu j.s.t	3 000	3 000
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2012	środki budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: <i>Wzmocnienie aktywności KGW i społeczności lokalnej z terenu gminy Miłkowice poprzez zakup strojów</i>		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	7 000	7 000
7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		Wartość zadania	10 512	10 512
	OŚ 4: Leader		środki budżetu j.s.t	4 529	4 529
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2012	środki budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: <i>Doposażenie świetlicy w Grzymalinie</i>		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	5 983	5 983
8.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		Wartość zadania	6 500	6 500
	OŚ 4: Leader		środki budżetu j.s.t	1 950	1 950
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2012-2013	środki budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: <i>Odprowadzenie Księżnej - Przedstawienie historii Kolumny Łez</i>		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	4 550	4 550
9.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich		Wartość zadania	7 338	7 338
	OŚ 4: Leader		środki budżetu j.s.t	2 455	2 455
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2012	środki budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: <i>III Festyn Integracyjny - Noc Świętojańska</i>		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	4 883	4 883
			Ogółem:	5 911 537	1 983 002

Uchwały Nr XXIV/146/2012 Rady Gminy Miłkowice z dnia 28 września 2012r.:

Wydatki majątkowe razem:			x	5 294 654	1 549 654
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012-2013	Wartość zadania:	5 207 839	1 462 839
	Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej		środki z budżetu j.s.t.	162 782	4 666
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej		środki budżetu krajowego		
	Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miłkowice. Zadanie 1: "II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów" - część Jakuszowa i Jezierzany Zadanie 2 "Gniewomirowice - Goślinów" Etap I Goslinów-Gniewomirowice		kredyty i pożyczki	2 200 000	600 000
			środki z UE	2 845 057	858 173
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Wartość zadania:	190 000	190 000
	Oś 4: Leader		środki z budżetu j.s.t.	87 000	87 000
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		środki budżetu krajowego		
	Nazwa projektu: Przebudowa i ocieplenie dachu - I etap oraz termomodernizacja elewacji - etap II budynku świetlicy wiejskiej w Miłkowicach		kredyty i pożyczki		
			środki z UE	103 000	103 000
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Wartość zadania:	86 815	86 815
	Oś 4: Leader		środki z budżetu j.s.t.	30 051	30 051
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		środki budżetu krajowego		
	Nazwa projektu: Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siedliskach		kredyty i pożyczki		
			środki z UE	56 764	56 764
Wydatki bieżące razem:			x	512 800	324 140
1.	Program: Europejski Fundusz Społeczny	2011-2013	Wartość zadania	85 508	63 303
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		środki budżetu j.s.t.	0	
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		środki budżetu krajowego	12 826	9 495
	Nazwa projektu: Indywidualizacja nauki w klasach I-III w gminie Miłkowice		kredyty i pożyczki	0	
			środki z UE	72 682	53 807
2.	Program: Europejski Fundusz Społeczny	2010-2012	Wartość zadania	354 050	192 000
	Priorytet: Promocja integracji społecznej		środki budżetu j.s.t.	37 499	20 160
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		środki budżetu krajowego	15 916	8 640
	Nazwa projektu: Razem lepiej		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	300 635	163 200
3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Wartość zadania	8 937	8 937
	Oś 4: Leader		środki budżetu j.s.t.	3 144	3 144
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		środki budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: II Festyn Integracyjny - Święto Grzymalina		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	5 793	5 793
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Wartość zadania	16 624	16 624
	Oś 4: Leader		środki budżetu j.s.t.	7 163	7 163
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		środki budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: Doposażenie świetlicy w Ulesiu		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	9 461	9 461
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Wartość zadania	8 926	8 926
	Oś 4: Leader		środki budżetu j.s.t.	3 215	3 215
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		środki budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: III Festyn Integracyjny we wsi Głuchowice		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	5 711	5 711

6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Wartość zadania	10 000	10 000
	Oś 4: Leader		środki budżetu j. s.t	3 000	3 000
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		środki budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: <i>Wzmocnienie aktywności i KGW i społeczności lokalnej z terenu gminy Miłkowice poprzez zakup strojów</i>		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	7 000	7 000
7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Wartość zadania	10 512	10 512
	Oś 4: Leader		środki budżetu j. s.t	4 529	4 529
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		środki budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: <i>Doposażenie świetlicy w Grzymalinie</i>		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	5 983	5 983
8.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012-2013	Wartość zadania	10 905	6 500
	Oś 4: Leader		środki budżetu j. s.t	3 429	1 950
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		środki budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: <i>Odprowadzenie Księżnej - Przedstawienie historii Kolumny Łez</i>		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	7 476	4 550
9.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Wartość zadania	7 338	7 338
	Oś 4: Leader		środki budżetu j. s.t	2 455	2 455
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		środki budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: <i>III Festyn Integracyjny - Noc Świętojańska</i>		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	4 883	4 883
			Ogółem:	5 807 454	1 873 794

Uchwały Nr XXVI/160/2012 Rady Gminy Miłkowice z dnia 23 listopada 2012r.:

Wydatki majątkowe razem:			x	86 815	86 815
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012-2013	Wartość zadania:	0	0
	Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i z różnicowanie gospodarki wiejskiej		środki z budżetu j. s.t.		
	Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej		środki budżetu krajowego		
	Nazwa Projektu: <i>Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miłkowice: Zadanie 1: "II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów" - część Jakuszowa i Jezierzany Zadanie 2 "Gniewomirowice - Goślinów" Etap I Goślinów-Gniewom</i>		kredyty i pożyczki		
			środki z UE		
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Wartość zadania:	190 000	190 000
	Oś 4: Leader		środki z budżetu j. s.t.	87 000	87 000
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		środki budżetu krajowego		
	Nazwa projektu: <i>Przebudowa i ocieplenie dachu - I etap oraz termomodernizacja elewacji - etap II budynku świetlicy wiejskiej w Miłkowicach</i>		kredyty i pożyczki		
			środki z UE	103 000	103 000
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Wartość zadania:	86 815	86 815
	Oś 4: Leader		środki z budżetu j. s.t.	30 051	30 051
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		środki budżetu krajowego		
	Nazwa projektu: <i>Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siedliskach</i>		kredyty i pożyczki		
			środki z UE	56 764	56 764
Wydatki bieżące razem:			x	512 800	324 140
1.	Program: Europejski Fundusz Społeczny	2011-2013	Wartość zadania	85 508	63 303
	Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		środki budżetu j. s.t	0	
	Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty		środki budżetu krajowego	12 826	9 495
	Nazwa projektu: <i>Indywidualizacja nauki zania w klasach I-III w</i>		kredyty i pożyczki	0	

	<i>gminie Miłkowie</i>		środki z UE	72 682	53 807
2.	Program: Europejski Fundusz Społeczny	2010-2012	Wartość zadania	354 050	192 000
	Priorytet: Promocja integracji społecznej		środki budżetu j.s.t	37 499	20 160
	Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji		środki budżetu krajowego	15 916	8 640
	Nazwa projektu: <i>Razem lepiej</i>		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	300 635	163 200
3.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Wartość zadania	8 937	8 937
	Oś 4: Leader		środki budżetu j.s.t	3 144	3 144
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		środki budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: <i>II Festyn Integracyjny - Święto Grzymalina</i>		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	5 793	5 793
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Wartość zadania	16 624	16 624
	Oś 4: Leader		środki budżetu j.s.t	7 163	7 163
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		środki budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: <i>Doposażenie świetlicy w Ulesiu</i>		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	9 461	9 461
5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Wartość zadania	8 926	8 926
	Oś 4: Leader		środki budżetu j.s.t	3 215	3 215
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		środki budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: <i>III Festyn Integracyjny we wsi Głuchowice</i>		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	5 711	5 711
6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Wartość zadania	10 000	10 000
	Oś 4: Leader		środki budżetu j.s.t	3 000	3 000
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		środki budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: <i>Wzmocnienie aktywności i KGW i społeczności lokalnej z terenu gminy Miłkowie poprzez zakup strojów</i>		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	7 000	7 000
7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Wartość zadania	10 512	10 512
	Oś 4: Leader		środki budżetu j.s.t	4 529	4 529
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		środki budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: <i>Doposażenie świetlicy w Grzymalinie</i>		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	5 983	5 983
8.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012-2013	Wartość zadania	10 905	6 500
	Oś 4: Leader		środki budżetu j.s.t	3 429	1 950
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		środki budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: <i>Odprowadzenie Księżnej - Przedstawienie historii Kolumny Łez</i>		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	7 476	4 550
9.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Wartość zadania	7 338	7 338
	Oś 4: Leader		środki budżetu j.s.t	2 455	2 455
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		środki budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: <i>III Festyn Integracyjny - Noc Świętojańska</i>		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	4 883	4 883
			Ogółem:	599 615	410 955

Uchwały Nr XXVIII/169/2012 Rady Gminy Miłkowice z dnia 18 grudnia 2012r.:

Wydatki majątkowe razem:			x	287 566	287 566
1. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			Wartość zadania:	0	0
Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i z różnicowanie gospodarki wiejskiej		2012-2013	środki z budżetu j.s.t.		
Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej			środki budżetu krajowego		
Nazwa Projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miłkowice: Zadanie 1: "II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrów" - część Jakuszowa i Jezierzany Zadanie 2 "Gniewomirowice - Goślinów" Etap I Goślinów-Gniewom			kredyty i pożyczki		
			środki z UE		
2. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			Wartość zadania:	190 000	190 000
Oś 4: Leader		2012	środki z budżetu j.s.t.	87 000	87 000
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju			środki budżetu krajowego		
Nazwa projektu: Przebudowa i ocieplenie dachu - I etap oraz termomodernizacja elewacji - etap II budynku świetlicy wiejskiej w Miłkowicach			kredyty i pożyczki		
			środki z UE	103 000	103 000
1. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			Wartość zadania:	86 815	86 815
Oś 4: Leader		2012	środki z budżetu j.s.t.	30 051	30 051
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju			środki budżetu krajowego		
Nazwa projektu: Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Siedliskach			kredyty i pożyczki		
			środki z UE	56 764	56 764
2. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			Wartość zadania:	200 751	200 751
Oś 4: Leader		2012	środki z budżetu j.s.t.	96 776	96 776
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju			środki budżetu krajowego		
Nazwa projektu: Przebudowa i ocieplenie dachu - I etap oraz termomodernizacja elewacji - etap II budynku świetlicy wiejskiej w Miłkowicach			kredyty i pożyczki		
			środki z UE	103 975	103 975
Wydatki bieżące razem:			x	512 083	323 423
1. Program: Europejski Fundusz Społeczny			Wartość zadania	85 508	63 303
Priorytet: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach		2011-2013	środki budżetu j.s.t.	0	
Działanie: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty			środki budżetu krajowego	12 826	9 495
Nazwa projektu: Indywidualizacja nauki w klasach I-III w gminie Miłkowice			kredyty i pożyczki	0	
			środki z UE	72 682	53 807
2. Program: Europejski Fundusz Społeczny			Wartość zadania	353 333	191 283
Priorytet: Promocja integracji społecznej		2010-2012	środki budżetu j.s.t.	37 499	20 160
Działanie: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji			środki budżetu krajowego	15 199	7 923
Nazwa projektu: Razem lepiej			kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	300 635	163 200
3. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			Wartość zadania	8 937	8 937
Oś 4: Leader		2012	środki budżetu j.s.t.	3 144	3 144
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju			środki budżetu krajowego	0	0
Nazwa projektu: II Festyn Integracyjny - Święto Grzymalina			kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	5 793	5 793
4. Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich			Wartość zadania	16 624	16 624
Oś 4: Leader		2012	środki budżetu j.s.t.	7 163	7 163
Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju			środki budżetu krajowego	0	0
Nazwa projektu: Doposażenie świetlicy w Ulesiu			kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	9 461	9 461

5.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Wartość zadania	8 926	8 926
	Oś 4: Leader		środki budżetu j.s.t	3 215	3 215
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		środki budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: <i>III Festyn Integracyjny we wsi Głuchowice</i>		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	5 711	5 711
6.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Wartość zadania	10 000	10 000
	Oś 4: Leader		środki budżetu j.s.t	3 000	3 000
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		środki budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: <i>Wzmocnienie aktywności KGW i społeczności lokalnej z terenu gminy Miłkowice poprzez zakup strojów</i>		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	7 000	7 000
7.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Wartość zadania	10 512	10 512
	Oś 4: Leader		środki budżetu j.s.t	4 529	4 529
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		środki budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: <i>Doposażenie świetlicy w Grzymalinie</i>		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	5 983	5 983
8.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012-2013	Wartość zadania	10 905	6 500
	Oś 4: Leader		środki budżetu j.s.t	3 429	1 950
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		środki budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: <i>Odprawadzenie Księżnej - Przedstawienie historii Kolumny Łez</i>		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	7 476	4 550
9.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2012	Wartość zadania	7 338	7 338
	Oś 4: Leader		środki budżetu j.s.t	2 455	2 455
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju		środki budżetu krajowego	0	0
	Nazwa projektu: <i>III Festyn Integracyjny - Noc Świętojańska</i>		kredyty i pożyczki	0	0
			środki z UE	4 883	4 883
			Ogółem:	799 649	610 989

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 27/2013
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 29 marca 2013 roku

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na rok 2012 przyjęta została Uchwałą Rady Gminy Miłkowice Nr XV/97/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miłkowice*. W ciągu I półrocza 2012 roku WPF ulegała zmianom, które spowodowane były w szczególności:

- z mianami budżetu roku bieżącego,
- uzyskaniem nowych przychodów w postaci wolnych środków oraz nadwyżki budżetowej, po rozliczeniu budżetu 2011 roku.

1. Uchwała Nr XVIII/111/2012 z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmian WPF Gminy Miłkowice:
 - 1) Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 57.464,98zł do kwoty 16.521.311,88zł
 - 2) Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 432.747,96zł do kwoty 17.448.262,86zł
 - 3) Deficyt budżetu o kwotę 375.282,98zł do kwoty 926.950,98zł (zwiększono przychody budżetu o kwotę 375.282,98zł do kwoty 1.767.430,98zł w związku z wyliczeniem kwoty wolnych środków (nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bankowym budżetu Gminy Miłkowice, wynikającej z rozliczeń obligacji, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych).

Doprecyzowano zapis § 2, upoważniający Wójta do zaciągania zobowiązań w 2012 roku związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
2. Uchwała Nr XXI/129/2012 z dnia 26 czerwca 2012r. z mieniająca uchwałą w sprawie zmian WPF:
 - 1) Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 47.571zł do kwoty 16.568.882,88zł
 - 2) Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 153.596zł do kwoty 17.601.858,86zł
 - 3) Deficyt budżetu zwiększono o kwotę 106.025zł do kwoty 1.032.975,98zł
 - 4) Zwiększono przychody budżetu o kwotę 106.025zł, składającą się:
 - ze zwiększenia pożyczki na wyprzedzające finansowanie Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miłkowice: Zadanie 1: " II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pańówek, Bobrów" - część Jakuszowa i Jezierzany Zadanie 2 "Gniewomirowice - Goślinów" Etap I Goslinów-Gniewomirowice osiedle Zachodnie,
 - 5) Plan rozchodów budżetu pozostał bez zmian.
3. Uchwała Nr XXIII/142/2012 z dnia 4 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian WPF:
 - 1) Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 301 422,00zł do kwoty 16.870.304,88zł
 - 2) Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 301 422,00zł do kwoty 17 903 280,86zł
4. Uchwała Nr XXIV/145/2012 z dnia 28 września 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian WPF:
 - 1) Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 103 272,84,00zł do kwoty 16.973 577,72,00zł
 - 2) Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 103 272,84,00zł do kwoty 18 006 553,70zł
5. Uchwała Nr XXV/148/2012 z dnia 26 października 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian WPF:
 - 1) Zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 61 963,50,00zł do kwoty 16 911 614,22zł
 - 2) Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 338 036,50,00zł do kwoty 18 344 590,20zł
 - 3) Zwiększono deficyt budżetu o 400 00,00 zł do kwoty 1.432 975,98zł
 - 4) zwiększono przychody o 400 00,00 zł na pokrycie deficytu
6. Uchwała Nr XXVI/159/2012 z dnia 23 listopada 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmian WPF:
 - 1) Zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 217 792,00zł do kwoty 16 693 822,22zł
 - 2) Zmniejszono wydatki budżetowe o kwotę 1 075 965,00zł do kwoty 17 268 625,20zł
 - 3) Zmniejszono deficyt budżetu o 858 173 zł do kwoty 574 802,98 zł
 - 4) zmniejszono przychody o 858 173 zł na pokrycie deficytu
7. Zarządzenie Nr 100/2012 z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w WPF :

- 1) Zwiększono dochody budżetowe o kwotę 94 892,00zł do kwoty 116 788 714,22zł
 2) Zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 94 892,00zł do kwoty 17 363 517,20zł

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2012	Wykonanie za 2012	% wykonania
1	Dochody ogółem, z tego:	16 788 714,22	16 307 535,51	97,13%
1a	dochody bieżące	16 034 977,19	15 534 997,17	96,88%
1b	dochody majątkowe, w tym	753 737,03	772 538,34	102,49%
1c	ze sprzedaży majątku	390 033,90	409 062,85	104,88%
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	14 864 411,02	14 300 767,16	96,21%
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 726 780,10	5 703 316,90	99,59%
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 791 540,43	3 350 624,40	88,37%
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0	0	
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0	0	
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0	0	
3	Różnica (1-2)	1 924 303,20	2 006 768,35	104,29%
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	375 282,98	375 282,98	100,00%
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	375 282,98	375 282,98	100,00%
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	2 299 586,18	2 382 051,33	103,59%
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	1 288 580,00	1 266 923,65	98,32%
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	840 480,00	840 480,00	100,00%
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	448 100,00	426 443,65	95,17%
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	1 011 006,18	1 115 127,68	110,30%
10	Wydatki majątkowe, w tym:	2 051 006,18	1 824 759,39	88,97%
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	28 152,00	28 152,00	100,00%
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	1 040 000,00	1 040 000,00	100,00%
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	330 368,29	
13	Kwota długu, w tym:	7 743 160,00	7 743 160,00	100,00%
13a	łącznie kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0	0	
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0	0	
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0	0	
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	7,57%	7,66%	101,19%

15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	5,51%		0,00%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	NIE	TAK	
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	7,57%	7,66%	101,19%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	46,12%	47,48%	102,95%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	15 312 511,02	14 727 210,81	96,18%
20	Wydatki ogółem (10+19)	17 363 517,20	16 551 970,20	95,33%
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-574 802,98	-244 434,69	42,52%
22	Przychody budżetu (4+5+11)	1 415 282,98	1 415 282,98	100,00%
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	840 480,00	840 480,00	100,00%

Wykaz przedsięwzięć do WPF Gminy Miłkowice

	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Wykonanie za 2012	% wykonania
Budowa ciągu pieszego w Miłkowicach	137 907,00	10 907,00	10 907,00	100,00%
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie Gminy Miłkowice: Zadanie 1"II etap zadania Jezierzany, Jakuszów, Pątnówek, Bobrow,"Zadanie 2"Gniewomirowice-Goślinów-Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej	3 900 640,00	640,00	640,00	100,00%
Budowa świetlicy wiejskiej w Jakuszowie	598 070,00	16 605,00	16 605,00	100,00%
Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy i remizy strażackiej OSP w Grzymalinie	722 242,00			
Razem	5 358 859,00	28 152,00	28 152,00	100,00%

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 27/2013
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 29 marca 2013 roku

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Miłkowice
za okres od 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami.) - przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego:

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności – przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 1
 2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych - nie występują.
 3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.
 4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności:
 - 1) Dochody Gminy z tytułu wykonywania prawa własności wyniosły
 - a) z tytułu sprzedaży (w tym należne raty z poprzednich okresów) – 398.786,24 zł
 - b) wieczyste użytkowanie - 8.238,00 zł
 - c) z tytułu dzierżawy i najmu – 182.822,58 zł w tym uzyskane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z dzierżawy oraz z czynszu 168.751,10 zł.
 5. Inne źródła - brak
- Razem dochody: 589.846,82 zł.**

Inne dane i informacje:

1. Do dnia 31 grudnia 2012r. sprzedano:
 - 1 lokal mieszkalny położony w Jakuszowie w drodze bezprzetargowej,
 - 9 działek pod zabudowę położonych w Gniewomirowicach w drodze przetargów i rokowań,
 - 1 działkę usługową położoną w Rzeszotarach w drodze rokowań,
 - 2 nieruchomości użytkownikom wieczystemu w miejscowości Miłkowice i Jezierzany.
2. Do dnia 31 grudnia 2012r. przejęto:
 - 2 działki od ANR celem zagospodarowania jako boiska sportowe, place zabaw, tereny rekreacyjne,
 - 3 działki zabudowane przepompowniami ścieków kanalizacyjnych,
 - 3 działki z przeznaczeniem pod drogi gminne.

Wartość sprzedanego mienia: 417.573,00 zł (ze względu na płatności ratalne w 2012r. uzyskano kwotę w wysokości 315.272,64 zł).

Stan gruntów na dzień 31.12.2012r. wynosił **5.245.138 m²**, w tym będących w użytkowaniu:

- Gminy - 5.232.126 m²
- użytkowników wieczystych – 13.012 m²

Gmina Miłkowice posiada 67 działek zabudowanych obiektami o łącznej powierzchni **10.688,65 m²** w tym:

- obiektami mieszkalnymi – 28 szt.,
- obiektami mieszkalno-usługowymi – 2 szt.,
- obiektami usługowymi – 2 szt.,
- obiektami innego typu – 35 szt..

Gmina Miłkowice jest również właścicielem środków trwałych sklasyfikowanych w grupach 2-8 klasyfikacji rodzajowej środków trwałych o łącznej wartości początkowej 49.519.319,11 zł w tym m.in.:

- sieć wodociągowa – 15.508.153,39 zł (w użytkowaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej);
- sieć kanalizacyjna z przyłączami – 16.299.441,46 zł (w użytkowaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej);
- plac targowy - 15.233,40 zł (w użytkowaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej);
- pompy – 16.721,46 zł (w użytkowaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej);
- autobusy szkolne - 413.968,44 zł (w użytkowaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej);
- sprzęt użytkowany przez OSP – 148.062,34 zł (motopompy, sprzęt hydrauliczny);
- samochody strażackie – 349.844,00 zł (w użytkowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych);
- drogi i mosty – 8.593.547,42 zł;
- środki trwałe użytkowane przez S-G Zespół Szkół w Miłkowicach (budynki, sprzęt komputerowy, boisko Orlik) – 7.375.767,12 zł;
- środki trwałe użytkowane przez SP Rzeszotary (budynki, sprzęt komputerowy) – 529.974,58 zł;
- pozostałe – 268.605,50 zł.

Szacunkowa wartość mienia komunalnego wynosi: 34.104.769,18zł, wartość początkowa środków trwałych: 49.519.319,11 zł, co stanowi łącznie wartość 83.624.088,29 zł w tym:

- wartość gruntów zabudowanych i niezabudowanych - 21.167.014,00 zł,
- wartość obiektów - 13.014.177,18 zł
- wartość początkowa środków trwałych - 49.519.319,11 zł.

Przewidywane zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r.:

1. Szacowane dochody z mienia komunalnego **600.400,00** zł w tym:

- a) sprzedaż następujących składników mienia komunalnego – działki budowlane i lokale w budynkach komunalnych – 502.400,00 zł
 - Dwa lokale mieszkalne w Ulesiu 79 – 3.400,00 zł,
 - Dziesięć działek pod zabudowę w Gniewomirowicach – 400.000,00 zł,
 - Kolejne raty za zbycie prawa użytkowania wieczystego – 99.000,00 zł.
- b) dochody z tytułu użytkowania wieczystego – 21.000,00 zł,
- c) dochody z dzierżawy gruntów komunalnych – 5.000,00 zł,
- d) dochody z odsetek należnych gminie z tytułu ratalnej sprzedaży mienia – 12.000,00 zł,
- e) dochody z opłaty adiacenckiej – 60.000,00 zł.

2. Gmina zamierza nabyć na mienie komunalne:

- Pięć działek na których znajdują się przepompownie kanalizacyjne,
- Działkę pod halę sportową w Rzeszotarach,
- Działkę pod plac targowy w Miłkowicach,
- Działkę zabudowaną urządzeniami wodociągowymi w Grzymalinie,
- W drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa w Ulesiu – 2 działki, w Miłkowicach – 3 działki, w Lipcach – 1 działka,

Załącznik nr załącznik 1 do załącznika 4 do zarządzenia nr 27/2013 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 29 marca 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Informacji

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na terenie gminy Miłkowice wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.

ZESTAWIENIE OGÓLNE

Lp.	Nazwa wsi	Liczba działek zabudowanych obiektami w tym				Razem	Powierzchnia w m ²		Szacunkowa wartość w zł		
		Mieszkalnymi	Mieszkalno-usługowymi	Usługowymi	Innymi		Działek	Obiektów	Działek	Obiektów	Ogółem
1.	Miłowice	14	-	1	15	30	516 537	4 214,75	1 553 511	8 554 157,18	10 107 668,18
2.	Dobrzejów	-	-	-	-	-	1 791 400	-	5 374 200	-	5 374 200
3.	Pątnówek-Bobrow	1	1	-	-	2	234 803	500	704 409	475 000	1 179 409
4.	Głuchowice	1	-	-	-	1	21 527	40	64 581	38 000	102 581
5.	Grzymalin	1	-	-	3	5	421 052	265	842 104	251 750	1 093 854
6.	Goślinów	-	-	-	-	-	73 900	-	184 750	-	184 750
7.	Gniewomirowice	2	-	-	2	4	325 809	185	5 515 972	175 750	5 691 722
8.	Jakuszków	1	-	-	2	3	88045	138	298 830	131 100	429 930
9.	Jezierzany	-	-	-	1	1	76 698	-	230 094	-	230 094
10.	Kochlice	1	-	1	-	2	156 050	250	604 211	650 000	1 254 211
11.	Lipce	-	-	-	-	-	427 635	-	1 282 905	-	1 282 905
12.	Siedliska	2	-	-	1	3	328 036	300	984 108	680 000	1 664 108
13.	Studnica	-	-	-	1	1	96 700	40	193 400	3 000	196 400
14.	Rzeszotary	2	-	-	10	12	788 305	1 392	2 364 915	1 322 400	3 687 315
15.	Ulesie	3	1	-	-	4	322 424	693	967 272	658 350	1 625 622
RAZEM		28	2	2	35	67	5 671 405	10 688,65	21 165 262	12 939 507,18	34 104 769,18

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 27/2013
Wójta Gminy Miłkowice z dnia 29 marca
2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu rzeczowo-finansowego za okres: 01.01.2012 – 31.12..2012

Dane w PLN w stosunku do planu rzeczowo – finansowego rocznego i w ujęciu odsetkowym. Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu rzeczowo – finansowego na dzień 31.12.2012 roku w załączonych zestawieniach przychodów i wydatków.

Przychody:

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia pochodzą z następujących źródeł:

- realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- odpłatne świadczenia na rzecz osób fizycznych (odpłatne szczepienia, badania lekarskie dla celów sanitarno – epidemicznych, wydawane na wniosek zainteresowanego zaświadczenia lekarskie nie finansowane przez NFZ, opłaty za sporządzanie kserokopii dokumentacji medycznej),
- dzierżawa gabinetu stomatologicznego,
- odsetki bankowe,

W październiku 2012 roku podjęto decyzje o uruchomienie apteki w budynku GOZ w formie wyodrębnionej działalności gospodarczej . Z tyt sprzedaży za okres listopad i grudzień uzyskano obrót w wysokości 71.633,58

Przychody ogółem GOZ : 667.752 ,00 – w tym:

- z odpłatnych świadczeń zdrowotnych i innych: :

- sprzedanych NFZ świadczenia POZ+ Higiena Szkolna- **643 316 ,00**
- sprzedanych osobom fizycznym **4.060**

• inne: .

dzierżawa gabinetu stomatologicznego i fizjoterapeutycznego	17.791,00
sprzedaż majątku trwałego (szorowarka)	2.439,00
odsetki bankowe	24,00
usługi ksero	122,00

Plan przychodów GOZ (z wyłączeniem obrotu z Apteki) zostało wykonane w 101 % w stosunku do planowania rocznego .Plan na rok 2012 zakładał przychody w wysokości 659 525,00

Wydatki:

Poniżej przedstawiam strukturę kosztów za okres od 01.01 do 31.12.2012 roku

STRUKTURA KOSZTÓW za rok 2012 - 1.014.300

* Gminny Ośrodek Zdrowia

- zużycie materiałów **205,424**
 - w tym medyczne 10.011
 - leki zakupione do apteki 87.205
 - inne(biurowe,gospodarcze) 12.948
 - opał+energia ,woda 41.262
 - pozostałe zakupy materiałów(w tym amortyzacja) 53.998
- usługi obce **335.855**
 - w tym medyczne(kontrakty diagnostyka) 213.381
 - modernizacja kotłowni 39.868
 - pozostałe(niemedyczne) 82.606
- wynagrodzenia **328.790**
 - w tym umowy o pracę 299.683
 - umowy-zlecenia 29.107
- świadczenia na rzecz pracowników **72.556**
 - w tym ubezpieczenia ZUS 53.883
 - inne (szkolenia, pisma fachowe) 18.673
- podatki i opłaty+ ubezpieczenia OC **8.217**

Zakupiono środki trwałe, niskocenne ST oraz wyposażenie Apteki na kwotę 63.458 w tym : meble, wyposażenie medyczne apteki oraz zestawy komputerowe

Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach ul.Działkowa 2a 59 - 222 Miłkowice		Miłkowice 06-01-2013			
PLAN RZECZOWO-FINANSOWY+ WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2012					
PLAN PRZYCHODÓW NA ROK 2012		WYKONANIE NA 31.12.2012	PLAN WYDATKÓW NA ROK 2012		WYKONANIE NA 31.12.2012
PRZYCHODY OGÓŁEM (w PLN)	659 525	835 887	WYDATKI OGÓŁEM (w PLN)	653 930	1 014 300
Z odpłatnych świadczeń zdrow.	647 500	643 316	Zużycie materiałów	63 730	205 424
w tym: sprzedanych osobom fizycz.	7 500	4 060	w tym: leków (w tym apteka 87 205)	2 500	91 706
sprzedanych NFZ	640 000	639 256	sprzętu jednorazowego użytku	875	3 970
sprzedanych pracodawcom	0	0	materiałów opatrunkowych	1 112	1 043
Z darowizn	0	0	drobnego sprzętu med.	1 500	497
Z dotacji budżetowych	0	100 000	biurowych, gosp. i innych	8 500	12 948
Odsetki bankowe	25	24	opalu	20 000	21 785
Inne przychody(w tym apteka)	12 000	92 547	wody, energii elektrycznej	24 243	19 477
w tym refundacja kosztów	9 918	9 917	pozostałe materiały(w tym amortyzacja)	5 000	53 998
			Usługi obce	254 100	335 855
			medycznej(diagnostyka, kontrakty rehabilitacja)	190 000	213 381
			komunalne	9 000	8 014
			łączności	4 000	7 977
			bankowe i pocztowe	1 100	965
			usługi rachunkowe, informatyczne	30 000	51 953
			inne (serwis kotłowni, monitoring)	20 000	6 517
			konserwacje, naprawy, remonty	0	7 180
			modernizacja kotłowni	0	39 868
			Wynagrodzenia	275 000	328 790
			w tym: ze stosunku pracy	250 000	299 683
			z umów-zleceń i o dzieło	25 000	29 107
			Świadczenia na rzecz pracowników	54 000	72 556
			w tym składki na ubezpiec. i fundusz pracy	52 500	53 883
			Podatki i opłaty	1 200	3 119
			Zakup środków trwałych, niskocennych ST, wposażenia(w tym apteka-62677	0	63 458
			Pozostałe wydatki	5 900	5 098
			w tym: ubezpieczenia majątkowe i O C	2 000	1 521
			inne (San-Epid, dozór techniczny, inne)	3 000	3 577
			mat. bhp i p-poż	900	0
SPORZĄDZIŁA: MAŁGORZATA CHOJNACKA					
NALEŻNOŚCI - 54.779 w tym wymagalne 0					
ZOBOWIĄZANIA - 48.450 - w tym wymagalne 19.910					
GMINNY OŚRODEK ZDROWIA					

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU
W MIŁKOWICACH**

Zgodnie z art. 265 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody ogółem w kwocie **921 659,96** w tym :

- dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **575 000,00** co stanowi 100% wartości planowanej.

Na w/w kwotę składają się dotacje poszczególnych rozdziałów:

<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	310 000,00
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	201 000,00
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	8 000,00
<i>Rozdział 900002195 Pozostała działalność</i>	56 000,00

- dotacja celowa na inwestycje w wysokości **86 286,82**,
- przychody własne w wysokości **80 758,95** co stanowi 100 % wartości planowanej

Na w/w kwotę składają się przychody poszczególnych rozdziałów

<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	62 434,29
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	1 112,66
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	2 882,00
<i>Rozdział 92195 Pozostała działalność</i>	14 330,00

Ponadto GOKiS pozyskał środki:

Darowizna Bank Spółdzielczy	600,00
Darowizna Dzień Dziecka w Goślinowie	200,00
Darowizna DANONE	5 970,00
Dofinansowanie do festynu z GOPS-u Miłkowice	4 500,00
Darowizna Europejskie Centrum Odszkodowań	1 000,00
Dotacja z Fundacji Orange	2 568,28
Darowizna Kredyt Bank	3 000,00
Darowizny na Dożynki	2 000,00
Darowizna Nadleśnictwo Legnica	1 000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 500,00
Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego – Kartoflisko 2011	9 953,55

Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego – Remont budynku Biblioteki Publicznej w Miłkowicach	144 322,36
---	-------------------

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **851 654,76** co stanowi 100% wartości planowanej.

Na w/w kwotę składają się koszty poszczególnych rozdziałów:

<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	550 762,08
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	222 730,27
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	8 000,00
<i>Rozdział 92195 Pozostała działalność</i>	68 172,10

Szczegółowe omówienie poniesionych kosztów w dalszej części sprawozdania.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki inwestycyjne w wysokości **86 286,82**.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MIŁKOWICACH
ZA 2012 ROK**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
921	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	630 267,02	630 267,02	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	310 000,00	310 000,00	100,00%
		Dotacja celowa na inwestycje z budżetu gminy	86 286,82	86 286,82	100,00%
		Darowizna Bank Spółdzielczy	600,00	600,00	100,00%
		Darowizna na Dzień Dziecka w Goślinowie	200,00	200,00	100,00%
		Dofinansowanie z GOPS w Miłkowicach	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Darowizna DANONE Sp. z o.o.	5 970,00	5 970,00	100,00%
		Darowizna Kredyt Bank	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Darowizny na Dożynki	2 000,00	2 000,00	100,00%
		Darowizna Nadleśnictwo Legnica	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Refundacja z UM - Kartoflisko	9 953,55	9 953,55	100,00%
		Refundacja z UM - Remont BP Miłkowice	144 322,36	144 322,36	100,00%
		Dochody własne, w tym	62 434,29	62 434,29	100,00%
		ze sprzedaży usług	23 031,30	23 031,30	100,00%
		pozostałe przychody	39 402,99	39 402,99	100,00%
921	92116	<i>Biblioteki</i>	210 180,94	210 180,94	100,00%
		Dotacje z budżetu gminy	201 000,00	201 000,00	100,00%
		Dotacja z BN	4 500,00	4 500,00	100,00%
		Dotacja z Fundacji Orange	2 568,28	2 568,28	100,00%
		Darowizna Europejskie Centrum Odszkodowań	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	1 112,66	1 112,66	100,00%
		wpływ z upomnień za przetrzymywanie książek, usługi ksero	1 112,66	1 112,66	100,00%
926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	10 882,00	10 882,00	100,00%
		Dotacje z budżetu gminy	8 000,00	8 000,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	2 882,00	2 882,00	100,00%
		wpływ z siłowni, aerobik	2 882,00	2 882,00	100,00%
921	92195	<i>Pozostała działalność</i>	70 330,00	70 330,00	100,00%
		Dotacje z budżetu gminy	56 000,00	56 000,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	14 330,00	14 330,00	100,00%
		opłaty za wstęp na OW Jezierzany	14 330,00	14 330,00	100,00%

KOSZTY OGÓŁEM**KOSZTY**

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach ogółem 2012 r.	Wykonanie dotacja 2012 r.	Wykonanie przychody własne 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody		702 642,78	661 286,82	41 355,96
1.1	<i>Dotacje z budżetu, w tym:</i>		661 286,82	661 286,82	0,00
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0,00	0,00	0,00
1.1.2	podmiotowa		575 000,00	575 000,00	0,00
1.1.3	przedmiotowa		0,00	0,00	0,00
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		86 286,82	86 286,82	0,00
1.2	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych</i>		41 355,96	0,00	41 355,96
2.	Pozostałe przychody		219 017,18	0,00	219 017,18
3.	Koszty		851 654,76	575 000,00	276 654,76
3.1	<i>Wynagrodzenie ogółem, z tego:</i>		386 513,81	362 537,50	23 976,31
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		252 563,81	252 563,81	0,00
3.1.2	nagrody		8 912,62	4 596,62	4 316,00
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		125 037,38	105 377,07	19 660,31
3.2	<i>Różne wydatki osobowe</i>		3 094,00	2 794,00	300,00
3.3	<i>Materiały i usługi</i>		239 058,05	139 708,73	99 349,32
3.4	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>		55 695,43	54 595,01	1 100,42
3.5	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		7 657,51	7 657,51	0,00
3.6	<i>Pozostałe koszty</i>		159 635,96	7 707,25	151 928,71
4.	Inwestycje		86 286,82	86 286,82	0,00
5.	Wynik (1+2-3)		-16 281,62	0,00	-16 281,62

KOSZTY**Dział 921 Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach ogółem 2012 r.	Wykonanie dotacja 2012 r.	Wykonanie przychody własne 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody		419 318,12	396 286,82	23 031,30
1.1	<i>Dotacje z budżetu, w tym:</i>		396 286,82	396 286,82	
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe				
1.1.2	podmiotowa		310 000,00	310 000,00	
1.1.3	przedmiotowa				
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		86 286,82	86 286,82	
1.2	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych</i>		23 031,30		23 031,30
2.	Pozostałe przychody		210 948,90		210 948,90
3.	Koszty		550 762,08	310 000,00	240 762,08
3.1	<i>Wynagrodzenie ogółem, z tego:</i>		204 014,40	184 546,90	19 467,50
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		110 729,88	110 729,88	0,00
3.1.2	nagrody		3 782,45	1 984,95	1 797,50
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		89 502,07	71 832,07	17 670,00
3.2	<i>Różne wydatki osobowe</i>		3 000,00	2 700,00	300,00
3.3	<i>Materiały i usługi</i>		158 205,85	89 780,40	68 425,45
3.4	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>		24 746,22	24 105,80	640,42
3.5	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		4 375,72	4 375,72	0,00
3.6	<i>Pozostałe koszty</i>		156 419,89	4 491,18	151 928,71
4.	Inwestycje		86 286,82	86 286,82	0,00
5.	Wynik (1+2-3-4)		-6 781,88	0,00	-6 781,88

KOSZTY

Dział 921 Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach ogółem 2012 r.	Wykonanie dotacja 2012 r.	Wykonanie przychody własne 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody		202 112,66	201 000,00	1 112,66
1.1	<i>Dotacje z budżetu, w tym:</i>		201 000,00	201 000,00	
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe				
1.1.2	podmiotowa		201 000,00	201 000,00	
1.1.3	przedmiotowa				
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.2	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych</i>		1 112,66		1 112,66
2.	Pozostałe przychody		8 068,28		8 068,28
3.	Koszty		222 730,27	201 000,00	21 730,27
3.1	<i>Wynagrodzenie ogółem, z tego:</i>		151 921,10	149 402,60	2 518,50
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		141 833,93	141 833,93	0,00
3.1.2	nagrody		5 130,17	2 611,67	2 518,50
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		4 957,00	4 957,00	0,00
3.2	<i>Różne wydatki osobowe</i>		94,00	94,00	0,00
3.3	<i>Materiały i usługi</i>		39 045,72	20 293,95	18 751,77
3.4	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>		27 262,59	26 802,59	460,00
3.5	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		3 281,79	3 281,79	0,00
3.6	<i>Pozostałe koszty</i>		1 125,07	1 125,07	0,00
4.	Inwestycje				0,00
5.	Wynik (1+2-3)		-12 549,33	0,00	-12 549,33

KOSZTY**Dział 926 Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach ogółem 2012 r.	Wykonanie dotacja 2012 r.	Wykonanie przychody własne 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody		10 882,00	8 000,00	2 882,00
1.1	<i>Dotacje z budżetu, w tym:</i>		8 000,00	8 000,00	
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe				
1.1.2	podmiotowa		8 000,00	8 000,00	
1.1.3	przedmiotowa				
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.2	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych</i>		2 882,00		2 882,00
2.	Pozostałe przychody				
3.	Koszty		9 990,31	8 000,00	1 990,31
3.1	<i>Wynagrodzenie ogółem, z tego:</i>		4 990,31	3 000,00	1 990,31
3.1.1	wynagrodzenia osobowe				0,00
3.1.2	nagrody				0,00
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		4 990,31	3 000,00	1 990,31
3.2	<i>Różne wydatki osobowe</i>				0,00
3.3	<i>Materiały i usługi</i>		4 391,50	4 391,50	0,00
3.4	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>		118,50	118,50	0,00
3.5	<i>Odpisy na ZFŚS</i>				0,00
3.6	<i>Pozostałe koszty</i>		490,00	490,00	0,00
4.	Inwestycje				0,00
5.	Wynik (1+2-3)		891,69	0,00	891,69

KOSZTY**Dział 921 Rozdział 92195 - Pozostała działalność**

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach ogółem 2012 r.	Wykonanie dotacja 2012 r.	Wykonanie przychody własne 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Przychody		70 330,00	56 000,00	14 330,00
1.1	<i>Dotacje z budżetu, w tym:</i>		56 000,00	56 000,00	
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe				
1.1.2	podmiotowa		56 000,00	56 000,00	
1.1.3	przedmiotowa				
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.2	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych</i>		14 330,00		14 330,00
2.	Pozostałe przychody				
3.	Koszty		68 172,10	56 000,00	12 172,10
3.1	<i>Wynagrodzenie ogółem, z tego:</i>		25 588,00	25 588,00	0,00
3.1.1	wynagrodzenia osobowe				0,00
3.1.2	nagrody				0,00
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		25 588,00	25 588,00	0,00
3.2	<i>Różne wydatki osobowe</i>				0,00
3.3	<i>Materialy i usługi</i>		37 414,98	25 242,88	12 172,10
3.4	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>		3 568,12	3 568,12	0,00
3.5	<i>Odpisy na ZFŚS</i>				0,00
3.6	<i>Pozostałe koszty</i>		1 601,00	1 601,00	0,00
4.	Inwestycje				0,00
5.	Wynik (1+2-3)		2 157,90	0,00	2 157,90

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOKiS ZA 2012 ROKU

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **419 318,12 zł.**, tj. 100% wartości planowanej. GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **310 000,00 zł** co stanowi 100% planu .

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **62 434,29 zł.**, co stanowi **100 %** planu.

Na przychody własne złożyły się.:

- wynajem ściany pod reklamę, wynajem Sali	17 295,50
- wpłaty na wycieczki	8 090,00
- darowizny od osób fizycznych na działalność statutową	1 712,40
- wpływy za usługi ksero i korzystanie z Internetu	5 735,80
- pozostałe przychody	29 600,59

W okresie sprawozdawczym GOKiS pozyskał środki w wysokości **171 545,91** z następujących źródeł:

Darowizna Bank Spółdzielczy	600,00
Darowizna na Dzień Dziecka w Goślinowie	200,00
Dofinansowanie do festynów – GOPS Miłkowice	4 500,00
Darowizna DANONE Sp. z o.o.	5 970,00
Darowizna Kredyt Bank	3 000,00
Darowizna Nadleśnictwo Legnica	1 000,00
Darowizny na Dożynki	2 000,00
Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego kosztów zrealizowanej operacji pn. „IV edycja imprezy plenerowej KARTOFLISKO” – Święto Pieczonego Ziemniaka”	9 953,55
Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego kosztów zrealizowanej operacji pn. „Remont Biblioteki Publicznej w Miłkowicach”	144 322,36

Otrzymana darowizna z Firmy DANONE Sp. z o.o w ramach Programu Grantowego „Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!” została zrealizowana przez GOKiS poprzez projekt „ZaSMAKuj z nami”. Otrzymane środki zostały wykorzystane na dożywianie dwudziestoosobowej grupy dzieci przez okres 6 miesięcy, organizację warsztatów kulinarnych, oraz doposażenie kuchni

Darowizna z Fundacji Kredyt Bank została wykorzystana na organizację warsztatów szachowych oraz zakup szachów.

Ponadto GOKiS otrzymał dotację celową na inwestycję w wysokości **86 286,82**. Otrzymane środki zostały wykorzystane na remont budynku GOKiS w Siedliskach. Operacja realizowana była w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach prac remontowych wykonano nowy dach na budynku, renowację parkietu w Sali widowiskowej oraz zmodernizowano instalację C.O.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **550 762,08 zł**, co stanowi **100%** wartości planowanej. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia **204 014,40**, co stanowi 37,04 % kosztów ogółem. Kolejna grupa to zużycie materiałów i energii – **76 205,45** co stanowi 13,84% kosztów ogółem. Kwota **144 322,36** to pozostałe koszty operacyjne - zwrot do Urzędu Gminy otrzymanej refundacji z UM za remont budynku Biblioteki Publicznej w Miłkowicach

W ramach zużycia materiałów i energii koszty poniesiono głównie na:

Zakup opału do budynku GOKiS w Siedliskach , BP Milkowice	17 130,95
Zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania imprez plenerowych oraz okolicznościowych	12 086,49
Zakup materiałów w ramach realizacji projektów	15 605,90
Zużycie energii i wody	16 603,13
Zakup materiałów biurowych	2 115,70
Zakup termy	712,00

Zakup usług pozostałych to koszty w wysokości **82 000,40**, w tym m.in.:

Obsługa imprez plenerowych i okolicznościowych (obsługa artystyczna, muzyczna, sanitarna)	34 428,54
Usługi BHP-e	1 800,00
Opłata za telefon	1 983,38
Organizacja wycieczki dla zespołu Trzy Pokolenia	17 700,00
Miłkowicka Gala Kresowa – występ zespołów	3 000,00
Wywóz nieczystości	2 140,51
Usługi bankowe	1 211,00
Usługi monitoringu	393,60
Usługi transportowe	1 719,94
Usługi kominiarskie	479,40
Opłata za Internet	2 048,59

Rozdział 92116 – Biblioteki

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **210 180,94** zł., tj. 100 % wartości planowanej. GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **201 000,00** zł co stanowi 100 % planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **1 112,66** zł., co stanowi 100 % planu.

Na przychody własne złożyły się wpływy z upomnień za przetrzymywanie książek i usługi ksero.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w okresie sprawozdawczym pozyskał środki z następujących źródeł:

- „Akademia Orange dla Bibliotek” - dotacja w wysokości **2 568,28** w celu opłaty abonamentowej za Internet.
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dotacja na zakup nowości wydawniczych w wysokości **4 500,00**
- Europejskie Centrum Odszkodowań – darowizna w wysokości **1 000,00** na zakup nowości wydawniczych.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **222 730,27 zł.** co stanowi 100 % wartości planowanej. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia – **151 921,10 zł.** co stanowi 68,21%, kolejna grupa to zużycie materiałów i energii – **33 499,04** co stanowi 15,04% kosztów ogółem.

W ramach zużycia materiałów i energii koszty poniesiono głównie na:

Zakup opału do biblioteki w Rzeszotarach i Miłkowicach	13 594,55
Zakup książek do trzech bibliotek	8 570,70
Zużycie energii i wody	6 002,90

Zakup usług pozostałych to koszty w wysokości **5 546,68**, w tym:

Zapłata za usługi internetowe	2 770,04
Zapłata za telefon	1 079,20
Monitoring	442,80
Wywóz nieczystości	668,85
Pozostałe usługi	585,79

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **10 882,00 zł.**, tj. **100 %** wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **8 000,00 zł** co stanowi 100 % planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **2 882,00 zł.** co stanowi 100% planu.

Na przychody własne złożyły się wpłaty na aerobic.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **9 990,31 zł.** co stanowi **100%** wartości planowanej.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 85295 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **70 330,00 zł.**, tj. **100 %** wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **56 000,00 zł** co stanowi 100 % planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **14 330,00 zł.** co stanowi 34,78% planu

Na przychody własne złożyły się wpływy za wejście na Ośrodek Wypoczynkowy w Jeziorzanach..

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 85295 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **68 172,10 zł.** co stanowi **100%** wartości planowanej. W/w kwotę wydatkowano m.in. na wynagrodzenia, naprawę pomostu, doposażenie OW oraz sprzęt dla ratowników

NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
wg. stanu na 31 grudnia 2012 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	w tym: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Należności ogółem	2 630,00	0,00
1. Należności długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe, z tego:		
- z tytułu dostaw i usług	2 630,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
- inne		
- dochodzone na drodze sądowej.		

ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY
wg. stanu na 31 grudnia 2012 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	w tym: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	15 909,46	0,00
1. Rezerwy na zobowiązania		
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne		
3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dostaw i usług	1 657,21	0,00
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	14 252,25	0,00
- z tytułu wynagrodzeń		
- inne		
- fundusze socjalne		
4. Rozliczenia międzyokresowe		