

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIŁKOWICE
za 2015 rok**



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 27/2016
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 31.03.2016 r.

SPIS TREŚCI

I. WSTĘP.....	2
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....	3
1. DOCHODY.....	3
1.1. Dochody według źródeł	3
1.2. Dochody bieżące.....	4
1.3 Dochody majątkowe.....	8
2. WYDATKI.....	9
2.1.1. Wydatki bieżące.....	9
2.1.2. Wydatki bieżące (w podziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych).....	20
2.2. Wydatki majątkowe.....	25
3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.....	25
4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	27
5. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.....	27
6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI.....	28
7. PLANOWANE I UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY.....	31
8. PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU PUBLICZNEGO I SPŁATY GMINY.....	31
III. CZĘŚĆ OPISOWA.....	33
1. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	33
1.1. DOCHODY.....	33
1.2. WYDATKI BUDŻETOWE.....	40
2. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA NADWYŻKI.....	53
3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU	53
4. STAN ZOBOWIĄZAŃ	52
5. REALIZACJA PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.....	54
6. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z BUDŻETU NA DOTACJE.....	55
7. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	56
8. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.....	59
9. ŚRODKI POCHODZĄCE Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	66
10. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	66

I. WSTĘP

Budżet Gminy Miłkowice na rok 2015, został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr III/20/2014 z dnia 29.12.2014 r. W 2015 roku budżet był zmieniany niżej wymienionymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. W wyniku zmian zwiększono plan wydatków o 2.282.851,71 zł, i plan dochodów zwiększono o 2.326.851,71 zł, plan przychodów zwiększono o 150.000,00 zł, plan rozchodów zwiększono o 194.000,00 zł.

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
Uchwała budżetowa	2015-01-01	III/20/2014	18 835 933	18 944 773	870 000	978 840
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-01-30	11/2015	5278	5278	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2015-02-02	IV/28/2015	100500	100500	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2015-02-25	V/33/2014	114416	114416	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-02-27	22/2015	0	0	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2015-03-24	VI/42/2015	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-03-31	32/2015	15582	15582	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2015-04-20	VII/52/2015	35971	35971	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-04-30	44/2015	184251,9	184251,9	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-05-13	50/2015	9440	9440	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-05-29	55/2015	13776	13776	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2015-06-08	VIII/60/2015	88635	88635	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-06-19	60/2015	0	0	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2015-06-30	IX/73/2015	30800	30800	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-06-30	67/2015	759	759	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2015-07-27	X/76/2015	98487,62	98487,62	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-07-31	77/2015	95496,09	95496,09	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-08-10	80/2015	0	0	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2015-08-14	XI/84/2015	90486	90486	150 000	150 000
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-08-18	87/2015	1400	1400	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-08-20	90/2015	0	0	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-09-04	101/2015	12848	12848	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-09-17	105/2015	10677	10677	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-09-24	111/2015	0	0	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2015-09-30	XIII/95/2015	159900	159900	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-09-30	115/2015	10268	10268	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-10-09	119/2015	6504	6504	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-10-23	126/2015	190277,6	190277,6	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2015-10-28	XIV/110/2015	169152	169152	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-10-30	129/2015	403421	403421	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-11-09	135/2015	0	0	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2015-11-25	XV/121/2015	249110	249110	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-11-30	144/2015	110398	110398	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-12-14	153/2015	0	0	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2015-12-18	XVI/138/2015	40402	40402	0	0
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-12-28	156/2015	0	0	0	0
Uchwała zmieniająca budżet	2015-12-29	XVII/141/2015	34516,04	78516,04	0	44000
Zarządzenie zmieniające budżet	2015-12-31	158/2015	99,91	99,91	0	0

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1.DOCHODY

1.1. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY WŁASNE	11 016 901,58	11 187 622,63	101,55%
wpływy z podatków i opłat(bez odsetek)	4 331 922,62	4 438 921,39	102,47%
dochody z majątku gminy	2 038 287,96	2 088 074,25	102,44%
udziały we wpływach z podatków dochodowych	3 808 091,00	3 854 232,62	101,21%
pozostałe dochody własne	838 600,00	806 394,37	96,16%
SUBWENCJA OGÓLNA	5 558 866,00	5 558 866,00	100,00%
część oświatowa	4 175 245,00	4 175 245,00	100,00%
część wyrównawcza	1 383 621,00	1 383 621,00	100,00%
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	3 592 305,85	3 535 625,51	98,42%
na zadania zlecone	2 133 328,55	2 131 441,64	99,91%
na zadania własne	1 458 977,30	1 404 183,87	96,24%
ŚRODKI NA ZADANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z UE	528 099,00	484 183,00	91,68%
DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z JST	82 737,50	50 666,64	61,24%
DOTACJE CELOWE INWESTYCYJNE	492 714,78	492 284,78	99,91%
DOCHODY OGÓŁEM	21 271 624,71	21 309 248,56	100,18%

1.2. DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	315 631,55	308 859,49	97,85
	01008		Melioracje wodne	23 596,00	23 596,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 596,00	23 596,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	292 035,55	285 263,49	97,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 227,94	32,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 035,55	282 035,55	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00	699 129,52	93,22
	40002		Dostarczanie wody	750 000,00	699 129,52	93,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	699 129,52	93,22
600			Transport i łączność	35 335,50	6 819,96	19,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	35 335,50	6 819,96	19,30
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 335,50	6 819,96	19,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 100,00	45 296,74	67,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 100,00	45 296,74	67,51
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	40 000,00	21 384,00	53,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	46,40	46,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 621,63	103,11
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	3 244,71	46,35
750			Administracja publiczna	42 368,00	50 670,39	119,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 368,00	39 391,25	100,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 368,00	39 368,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	11 279,14	375,97
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	10 626,14	531,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	653,00	65,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 745,00	74 093,20	99,13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 092,00	1 092,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 462,00	34 462,00	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 462,00	34 462,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 117,00	19 958,02	99,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 117,00	19 958,02	99,21
	75109		Wybory do rad gmin rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	4 455,00	4 102,18	92,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 455,00	4 102,18	92,08
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 619,00	14 479,00	99,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 619,00	14 479,00	99,04
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 285 913,62	7 354 941,94	100,95
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	4 443,00	222,15
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	4 443,00	222,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 361 400,00	1 392 312,02	102,27
		0310	Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 276 416,43	102,11
		0320	Podatek rolny	70 000,00	65 220,60	93,17
		0330	Podatek leśny	14 000,00	14 033,00	100,24
		0340	Podatek od środków transportowych	16 000,00	20 791,40	129,95
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	14 249,00	142,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	88,60	22,15
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 512,99	151,30
	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	1 917 900,00	1 908 861,38	99,53
		0310	Podatek od nieruchomości	783 000,00	837 903,49	107,01
		0320	Podatek rolny	850 000,00	775 913,31	91,28
		0330	Podatek leśny	2 700,00	3 285,25	121,68
		0340	Podatek od środków transportowych	70 000,00	68 347,40	97,64
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	11 883,00	118,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
		0370	Oплата od posiadania psów	2 500,00	930,00	37,20
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 700,00	2 210,00	130,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	184 146,70	102,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 965,73	129,66
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 276,50	140,96
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 522,62	195 092,92	99,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 362,39	91,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00	71 352,77	97,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 522,62	97 792,87	99,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	22,98	0,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 561,91	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 808 091,00	3 854 232,62	101,21
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 708 091,00	3 740 276,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	113 956,62	113,96
758			Różne rozliczenia	5 614 755,30	5 611 773,05	99,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 175 245,00	4 175 245,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 175 245,00	4 175 245,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 383 621,00	1 383 621,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 383 621,00	1 383 621,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 889,30	52 907,05	94,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 017,75	70,18
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 889,30	45 889,30	100,00
801			Oświata i wychowanie	197 064,09	192 677,65	97,77
	80101		Szkoły podstawowe	25 238,47	24 573,25	97,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	572,00	57,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 798,47	20 561,25	98,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 440,00	3 440,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	92 675,00	92 675,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 675,00	92 675,00	100,00
	80104		Przedszkola	64 901,00	61 345,68	94,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 901,00	49 901,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	11 444,68	76,30
	80110		Gimnazja	14 249,62	14 083,72	98,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 249,62	14 083,72	98,84
852			Pomoc społeczna	2 822 078,91	2 807 359,82	99,48
	85206		Wspieranie rodziny	32 500,00	32 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 500,00	32 500,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 685 900,00	1 691 992,83	100,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 676 900,00	1 676 900,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	15 092,83	167,70
	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.	31 604,00	31 432,80	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 404,00	12 232,80	98,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 200,00	19 200,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	617 000,00	596 958,54	96,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	617 000,00	596 958,54	96,75
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 472,91	3 461,46	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 472,91	3 461,46	99,67
	85216		Zasiłki stałe	232 000,00	230 463,75	99,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	232 000,00	230 463,75	99,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 752,00	138 752,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 105,00	7 105,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131 647,00	131 647,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00	21 195,48	108,14
		0830	Wpływy z usług	19 600,00	21 195,48	108,14
	85295		Pozostała działalność	61 250,00	60 602,96	98,94
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,30	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00	400,66	38,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 200,00	60 200,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	166 525,00	133 309,28	80,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	166 525,00	133 309,28	80,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 000,00	128 019,13	80,01
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości z budżetu państwa w ramach programów rządowych	6 525,00	5 290,15	81,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	831 000,00	946 773,57	113,93
	90002		Gospodarka odpadami	828 000,00	936 068,80	113,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	820 000,00	917 406,98	111,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 019,02	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 642,80	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	8 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	10 704,77	356,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	10 704,77	356,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 806,00	11 801,92	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 995,92	-
		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	0,00	2 995,92	-
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 806,00	8 806,00	100,00
ogółem				18 212 522,97	18 244 706,53	100,18

1.3. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	391 000,00	390 570,00	99,89
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	265 000,00	264 570,00	99,84
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	265 000,00	264 570,00	99,84
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	126 000,00	126 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 000,00	126 000,00	100,00
600			Transport i łączność	78 516,04	78 516,04	100,00
	60014		Drogi publiczne gminne	78 516,04	78 516,04	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	78 516,04	78 516,04	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 038 287,96	2 088 074,25	102,44
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 038 287,96	2 088 074,25	102,44
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 038 287,96	2 088 074,25	102,44
758			Różne rozliczenia	23 198,74	23 198,74	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 198,74	23 198,74	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych własnych (związków gmin)	23 198,74	23 198,74	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	528 099,00	484 183,00	91,68
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	528 099,00	484 183,00	91,68
		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 środków europejskich	528 099,00	484 183,00	91,68
ogółem				3 059 101,74	3 064 542,03	100,18
dochody ogółem:				21 271 624,71	21 309 248,56	100,18
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				528 099,00	484 183,00	91,68

2. WYDATKI

2.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE (w podziale na dział, rozdział, paragraf)

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	Wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	619 765,55	618 858,38	99,85
	01008		Melioracje wodne	80 190,00	79 294,47	98,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 851,71	14 784,71	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	1 834,67	98,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 937,32	3 935,63	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,05	100,05	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 027,00	6 922,19	98,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,01	80,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 651,60	40 647,70	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	907,96	56,75
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 335,31	9 335,31	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	747,00	746,24	99,90
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 850,00	240 842,00	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	236 250,00	236 242,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 600,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	16 690,00	16 686,36	99,98
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 690,00	16 686,36	99,98
	01095		Pozostała działalność	282 035,55	282 035,55	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 438,00	1 438,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,90	245,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,23	35,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 810,98	3 810,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	276 505,44	276 505,44	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 086 000,00	1 085 267,28	99,93
	40002		Dostarczanie wody	1 086 000,00	1 085 267,28	99,93
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	342 000,00	341 992,00	100,00
		4260	Zakup energii	744 000,00	743 275,28	99,90
600			Transport i łączność	390 118,93	355 745,35	91,19
	60004		Lokalny transport zbiorowy	102 000,00	102 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	51 336,00	28 653,53	55,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 149,97	65,36
		4300	Zakup usług pozostałych	18 336,00	5 984,79	32,64

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 518,77	84,49
	60016		Drogi publiczne gminne	214 000,00	205 048,91	95,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	199 994,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 263,81	20,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 791,00	93,03
	60017		Drogi wewnętrzne	22 782,93	20 042,91	87,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 372,93	10 633,41	79,51
		4270	Zakup usług remontowych	9 410,00	9 409,50	99,99
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 687,00	239 144,72	94,27
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	129 027,00	124 953,90	96,84
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	129 027,00	124 953,90	96,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 264,66	107 796,96	91,15
		4300	Zakup usług pozostałych	50 160,00	46 656,57	93,02
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	39 100,00	39 074,50	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	28 887,66	21 948,89	75,98
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	117,00	117,00	100,00
	70095		Pozostała działalność	6 395,34	6 393,86	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 395,34	6 393,86	99,98
710			Działalność usługowa	67 211,00	64 440,19	95,88
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	12 229,27	81,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	514,00	25,70
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	11 715,27	90,12
	71035		Cmentarze	52 211,00	52 210,92	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	52 211,00	52 210,92	100,00
750			Administracja publiczna	2 370 243,00	2 346 797,22	99,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 368,00	39 368,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 566,29	32 566,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 538,84	5 538,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 262,87	1 262,87	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 364,88	108 432,77	99,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 364,88	104 175,00	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00	944,90	70,25
		4220	Zakup środków żywności	1 655,00	1 654,42	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 658,45	82,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 113 025,12	2 092 952,57	99,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	1 254,83	32,18

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 299 986,00	1 290 951,92	99,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 735,12	89 735,12	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	31 165,00	94,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 014,00	215 013,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	23 919,53	95,68
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 834,00	40 834,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	14 960,01	89,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 181,00	74 181,00	100,00
		4260	Zakup energii	19 350,00	19 344,79	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	35 600,00	34 292,19	96,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 397,00	2 271,00	94,74
		4300	Zakup usług pozostałych	127 218,43	127 105,11	99,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 800,00	8 407,18	85,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	29 525,30	98,42
		4430	Różne opłaty i składki	53 850,00	53 849,89	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 829,57	27 829,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 630,00	8 313,10	96,33
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 090,00	49 769,54	97,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390,00	390,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 859,00	11 382,22	95,98
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	156,82	15,68
		4300	Zakup usług pozostałych	37 841,00	37 840,50	100,00
	75095		Pozostała działalność	57 395,00	56 274,34	98,05
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 960,00	1 959,59	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 200,00	31 080,00	96,52
		4430	Różne opłaty i składki	23 235,00	23 234,75	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 745,00	74 093,20	99,13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,39	156,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,36	22,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	913,25	913,25	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 462,00	34 462,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 880,00	18 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,53	1 340,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,90	161,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 409,25	8 409,25	100,00

Dział	§	Treść	plan	Wykonanie	% wykonania planu
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 310,95	3 310,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 083,15	2 083,15	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	276,22	276,22	100,00
75108		Wybory do sejmiku i senatu	20 117,00	19 958,02	99,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880,00	726,76	82,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,37	91,63	94,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 377,00	1 377,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	322,63	322,63	100,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 455,00	4 102,18	92,08
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	73,85	92,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	8,08	40,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	430,00	429,60	99,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	225,57	41,01
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	260,08	96,33
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 619,00	14 479,00	99,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 080,00	5 940,00	97,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	738,36	738,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87,90	87,90	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 697,75	4 697,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 671,43	1 671,43	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 106,21	1 106,21	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	237,35	237,35	100,00
752		Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	217 600,00	193 277,35	88,82
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 500,00	5 497,00	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 497,00	99,95
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	204 100,00	181 374,79	88,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 025,00	26 024,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	128,93	9,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 516,00	45 515,86	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 100,00	69 007,79	99,87
		4260	Zakup energii	16 975,00	13 470,38	79,35
		4270	Zakup usług remontowych	5 684,00	1 848,44	32,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	3 670,00	64,39
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	15 407,96	73,37
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 570,56	71,39
		4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	4 730,00	45,48
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00	2 405,56	60,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 309,51	65,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	261,99	26,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	834,06	83,41
757			Obsługa długu publicznego	408 630,65	380 613,55	93,14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	408 630,65	380 613,55	93,14
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	2 700,00	18,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	393 630,65	377 913,55	96,01
758			Różne rozliczenia	92 062,20	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 062,20	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	92 062,20	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 874 237,13	5 773 316,32	98,28
	80101		Szkoły podstawowe	2 295 715,23	2 263 043,33	98,58
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 447,00	113 239,56	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 357 843,76	1 342 103,71	98,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 505,00	111 503,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257 591,00	255 261,73	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 228,00	31 040,48	96,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 953,00	101 331,04	99,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 038,47	33 721,69	99,07
		4260	Zakup energii	38 897,00	32 886,18	84,55
		4270	Zakup usług remontowych	114 200,00	114 162,64	99,97
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 005,00	791,00	78,71
		4300	Zakup usług pozostałych	34 809,00	29 450,89	84,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 787,00	8 565,24	97,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 095,43	99,58
		4430	Różne opłaty i składki	6 815,00	6 393,84	93,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 796,00	78 796,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	Wykonanie	% wykonania planu
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 252,00	252 489,15	98,15
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 260,00	5 257,29	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 555,00	15 482,43	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 940,00	149 503,21	99,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 558,00	10 549,82	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 050,00	28 628,50	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 365,59	90,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 140,00	12 138,11	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 100,00	1 100,00	100,00
		4260	Zakup energii	4 270,00	3 345,54	78,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 046,00	4 203,03	83,29
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 200,00	4 692,82	90,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 111,00	960,63	86,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	225,00	166,78	74,12
		4430	Różne opłaty i składki	1 040,00	1 039,00	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 598,00	11 598,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49,00	48,40	98,78
	80104		Przedszkola	513 379,30	503 614,96	98,10
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 779,30	332 427,35	97,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 600,00	171 187,61	99,18
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	44 007,74	44 007,74	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 007,74	44 007,74	100,00
	80110		Gimnazja	1 010 973,28	989 845,02	97,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 575,00	55 435,92	99,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586 676,66	573 493,00	97,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 522,00	52 521,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 056,00	115 107,69	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 426,00	12 250,16	98,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 077,00	96 053,85	96,95

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 949,62	15 013,67	94,13
		4260	Zakup energii	11 973,00	11 063,13	92,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	365,00	365,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 176,00	15 386,47	95,12
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 471,00	2 449,19	99,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 020,00	1 019,67	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	2 030,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 056,00	37 056,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	398 289,00	393 514,65	98,80
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	223 778,00	220 900,20	98,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 853,77	12 725,63	99,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 903,22	1 903,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	272,49	272,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00	3 220,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 572,34	153 803,93	98,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	689,18	689,18	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	883 350,00	874 994,39	99,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 164,98	83,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 950,00	674 087,93	99,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 394,58	98,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 630,00	116 618,28	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 770,00	11 236,55	87,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	68,40	34,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	20 423,67	81,69
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 841,00	19 937,26	87,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 321,00	13 010,72	90,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	576,00	570,55	99,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 944,00	6 355,99	80,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00	2 999,79	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,79	99,99
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	398 300,58	381 981,03	95,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 963,00	18 137,96	95,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 696,58	256 571,99	95,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 230,00	45 902,25	95,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 573,00	5 993,95	91,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 146,00	18 742,13	93,03

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	720,00	712,99	99,03
		4260	Zakup energii	5 776,00	5 743,08	99,43
		4270	Zakup usług remontowych	11 289,00	11 289,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 080,00	5 060,68	99,62
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 120,00	1 120,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	705,00	705,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 002,00	12 002,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	47 129,00	46 889,00	99,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	240,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 649,00	46 649,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	147 827,62	135 736,75	91,82
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	69 587,62	69 587,62	100,00
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 587,62	69 587,62	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 040,00	66 149,13	84,76
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/GOKIS/	27 000,00	27 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 772,00	1 635,20	92,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 268,00	13 941,06	85,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	1 853,95	19,31
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	12 963,00	96,74
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	755,92	37,80
852			Pomoc społeczna	3 442 900,26	3 384 058,64	98,29
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 949,04	6 949,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 949,04	6 949,04	100,00
	85202		Domy pomocy społecznej	77 484,23	71 811,30	92,68
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 484,23	71 811,30	92,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 991,38	79,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 991,38	99,57
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 500,00	32 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 076,60	27 076,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 760,04	4 760,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	663,36	663,36	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	Wykonanie	% wykonania planu
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 900,00	1 676 900,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 626 593,00	1 626 593,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 277,00	38 277,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00	2 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 775,00	6 775,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	825,00	825,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 640,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 604,00	31 432,80	99,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 604,00	31 432,80	99,46
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	684 800,00	652 632,19	95,30
		3110	Świadczenia społeczne	684 800,00	652 632,19	95,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 072,91	64 045,28	98,42
		3110	Świadczenia społeczne	65 005,19	63 977,56	98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,72	67,72	100,00
	85216		Zasiłki stałe	232 000,00	230 463,75	99,34
		3110	Świadczenia społeczne	232 000,00	230 463,75	99,34
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	531 707,08	514 599,24	96,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 000,00	55 372,50	97,14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 734,73	304 737,41	97,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 021,35	25 021,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 400,00	51 393,59	94,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 400,00	7 103,35	95,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	13 845,24	95,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 105,00	13 031,23	99,44
		4260	Zakup energii	2 735,77	1 679,10	61,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	298,00	49,67
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 061,56	86,15
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 329,81	88,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	4 968,82	87,17
		4430	Różne opłaty i składki	874,00	874,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 360,00	12 107,05	97,95
		4480	Podatek od nieruchomości	1 086,00	1 086,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	Wykonanie	% wykonania planu
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 690,23	2 690,23	100,00
	85295		Pozostała działalność	101 383,00	100 733,66	99,36
		3110	Świadczenia społeczne	100 333,00	100 333,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050,00	400,66	38,16
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 225,00	188 804,07	83,83
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	225 225,00	188 804,07	83,83
		3240	Stypendia dla uczniów	218 170,00	183 313,92	84,02
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 055,00	5 490,15	77,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 085,81	1 146 929,89	96,78
	90002		Gospodarka odpadami	825 050,00	816 889,35	99,01
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 500,00	26 496,00	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 500,00	102 414,88	99,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 630,00	5 620,93	99,84
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 800,00	12 951,23	68,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 200,00	16 529,20	96,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 364,53	2 357,34	99,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 950,00	5 457,75	78,53
		4300	Zakup usług pozostałych	639 954,95	639 944,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 150,52	3 150,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 967,00	98,35
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 569,81	24 836,91	97,13
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 200,00	9 192,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 265,46	752,08	59,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 597,92	6 597,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 506,43	8 294,91	97,51
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 062,00	4 014,00	98,82
		4430	Różne opłaty i składki	4 062,00	4 014,00	98,82
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu	3 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	17 200,00	17 183,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	17 183,00	99,90
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 904,00	284 006,63	91,64
		4260	Zakup energii	59 904,00	54 476,29	90,94
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	229 530,34	91,81

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	Wykonanie	% wykonania planu
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 081,17	808 609,89	98,36
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 125,43	455 026,31	97,20
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	368 000,00	368 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	963,70	962,75	99,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 566,30	6 399,58	84,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 964,73	43 510,87	96,77
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 468,35	86,08
		4270	Zakup usług remontowych	34 125,80	26 179,98	76,72
		4300	Zakup usług pozostałych	1 504,90	504,78	33,54
	92116		Biblioteki	215 000,00	214 997,34	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 000,00	210 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00	689,22	99,89
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 151,14	3 150,12	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 158,86	1 158,00	99,93
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	98 955,74	98 586,24	99,63
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	40 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,15	315,15	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 123,00	17 122,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 387,54	22 158,99	98,98
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 436,23	98,84
		4300	Zakup usług pozostałych	13 630,05	13 552,92	99,43
926			Kultura fizyczna	153 931,98	143 229,70	93,05
	92601		Obiekty sportowe	43 131,98	36 585,70	84,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	16 920,00	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 251,52	10 881,46	88,82
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 117,42	73,11
		4300	Zakup usług pozostałych	4 980,46	1 965,82	39,47
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 701,00	89,53
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 800,00	106 644,00	96,25
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 800,00	8 800,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	96 000,00	96,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 844,00	92,20
			Razem:	17 431 552,30	16 939 122,50	97,18

2.1.2. WYDATKI BIEŻĄCE (w podziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych)

Treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
010 Rolnictwo i łowiectwo	619 765,55	618 858,38	99,85
01008 Melioracje wodne	80 190,00	79 294,47	98,88
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 776,08	27 577,25	99,28
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	52 413,92	51 717,22	98,67
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	240 850,00	240 842,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	236 250,00	236 242,00	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	4 600,00	4 600,00	100,00
01030 Izby rolnicze	16 690,00	16 686,36	99,98
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	16 690,00	16 686,36	99,98
01095 Pozostała działalność	282 035,55	282 035,55	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 719,13	1 719,13	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	280 316,42	280 316,42	100,00
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 086 000,00	1 085 267,28	99,93
40002 Dostarczanie wody	1 086 000,00	1 085 267,28	99,93
dotacje na zadania bieżące	342 000,00	341 992,00	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	744 000,00	743 275,28	99,90
600 Transport i łączność	390 118,93	355 745,35	91,19
60004 Zbiorowy transport lokalny	102 000,00	102 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	102 000,00	102 000,00	100,00
60014 Drogi publiczne powiatowe	51 336,00	28 653,53	55,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	48 336,00	28 653,53	59,28
60016 Drogi publiczne gminne	214 000,00	205 048,91	95,82
dotacje na zadania bieżące	200 000,00	199 994,10	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	14 000,00	5 054,81	36,11
60017 Drogi wewnętrzne	22 782,93	20 042,91	87,97
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	22 782,93	20 042,91	87,97
700 Gospodarka mieszkaniowa	253 687,00	239 144,72	94,27
70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	129 027,00	124 953,90	96,84
dotacje na zadania bieżące	129 027,00	124 953,90	96,84
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 264,66	107 796,96	91,15
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	118 264,66	107 796,96	91,15
70095 Pozostała działalność	6 395,34	6 393,86	99,98
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	6 395,34	6 393,86	99,98
710 Działalność usługowa	67 211,00	64 440,19	95,88
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	12 229,27	81,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	514,00	25,70
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	13 000,00	11 715,27	90,12
71035 Cmentarze	52 211,00	52 210,92	100,00
dotacje na zadania bieżące	52 211,00	52 210,92	100,00
750 Administracja publiczna	2 370 243,00	2 346 797,22	99,01
75011 Urzędy wojewódzkie	39 368,00	39 368,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 368,00	39 368,00	100,00
75022 Rady gmin	109 364,88	108 432,77	99,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 364,88	104 175,00	99,82
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	5 000,00	4 257,77	85,16

Treść	plan	wykonanie	%wykonania planu
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 113 025,12	2 092 952,57	99,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	1 254,83	32,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 679 435,12	1 665 744,61	99,18
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	429 690,00	425 953,13	99,13
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 090,00	49 769,54	97,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390,00	390,00	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	50 700,00	49 379,54	97,40
75095 Pozostała działalność	57 395,00	56 274,34	98,05
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	25 195,00	25 194,34	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 200,00	31 080,00	96,52
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 745,00	74 093,20	99,13
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092,00	1 092,00	100,00
75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 462,00	34 462,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 880,00	18 880,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 911,68	9 911,68	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	5 670,32	5 670,32	100,00
75108 Wybory do sejmiku i senatu	20 117,00	19 958,02	99,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 977,37	5 818,39	97,34
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	4 699,63	4 699,63	100,00
75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 455,00	4 102,18	92,08
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 105,00	3 105,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530,00	511,53	96,52
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	820,00	485,65	59,23
75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 619,00	14 479,00	99,04
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 080,00	5 940,00	97,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 524,01	5 524,01	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	3 014,99	3 014,99	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	217 600,00	193 277,35	88,82
75403 Jednostki terenowe Policji	5 500,00	5 497,00	99,95
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	5 500,00	5 497,00	99,95
75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	3 000,00	3 000,00	100,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	204 100,00	181 374,79	88,87
świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 025,00	26 024,87	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 016,00	45 644,79	97,08
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	131 059,00	109 705,13	83,71
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	4 000,00	2 405,56	60,14
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	4 000,00	2 405,56	60,14
757 Obsługa długu publicznego	408 630,65	380 613,55	93,14
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	408 630,65	380 613,55	93,14
wydatki na obsługę długu publicznego	408 630,65	380 613,55	93,14

Treść	plan	wykonanie	%wykonania planu
758 Różne rozliczenia	92 062,20	0,00	0,00
75818 Rezerwy ogólne i celowe	92 062,20	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	92 062,20	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	5 874 237,13	5 773 316,32	98,28
80101 Szkoły podstawowe	2 295 715,23	2 263 043,33	98,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 447,00	113 239,56	99,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 761 867,76	1 742 609,82	98,91
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	420 400,47	407 193,95	96,86
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 252,00	252 489,15	98,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 555,00	15 482,43	99,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 548,00	192 347,12	98,87
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	47 149,00	44 659,60	94,72
80104 Przedszkola	513 379,30	503 614,96	98,10
dotacje na zadania bieżące	340 779,30	332 427,35	97,55
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 600,00	171 187,61	99,18
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	44 007,74	44 007,74	100,00
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	44 007,74	44 007,74	100,00
80110 Gimnazja	1 010 973,28	989 845,02	97,91
świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 575,00	55 435,92	99,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	769 280,66	753 972,12	98,01
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	186 117,62	180 436,98	96,95
80113 Dowożenie uczniów do szkół	398 289,00	393 514,65	98,80
dotacje na zadania bieżące	223 778,00	220 900,20	98,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 249,48	18 121,34	99,30
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	156 261,52	154 493,11	98,87
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	883 350,00	874 994,39	99,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800,00	3 164,98	83,29
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 350,00	851 337,34	99,65
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	25 200,00	20 492,07	81,32
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	22 841,00	19 937,26	87,29
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	22 841,00	19 937,26	87,29
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	3 000,00	2 999,79	99,99
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	3 000,00	2 999,79	99,99
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	398 300,58	381 981,03	95,90
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 963,00	18 137,96	95,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	322 499,58	308 468,19	95,65
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	56 838,00	55 374,88	97,43
80195 Pozostała działalność	47 129,00	46 889,00	99,49
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480,00	240,00	50,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	46 649,00	46 649,00	100,00
851 Ochrona zdrowia	147 827,62	135 736,75	91,82
85121 Lecznictwo ambulatoryjne	69 587,62	69 587,62	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	69 587,62	69 587,62	100,00
85153 Zwalczanie narkomanii	200,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	200,00	0,00	0,00
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 040,00	66 149,13	84,76
dotacje na zadania bieżące	35 000,00	35 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 040,00	15 576,26	86,34

Treść	plan	wykonanie	%wykonania planu
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	25 000,00	15 572,87	62,29
852 Pomoc społeczna	3 442 900,26	3 384 058,64	98,29
85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6 949,04	6 949,04	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	6 949,04	6 949,04	100,00
85202 Domy pomocy społecznej	77 484,23	71 811,30	92,68
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	77 484,23	71 811,30	92,68
85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 991,38	79,66
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	2 500,00	1 991,38	79,66
85206 Wspieranie rodziny	32 500,00	32 500,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 500,00	32 500,00	100,00
85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 900,00	1 676 900,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 626 593,00	1 626 593,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 027,00	48 027,00	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	2 280,00	2 280,00	100,00
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.	31 604,00	31 432,80	99,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 604,00	31 432,80	99,46
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	684 800,00	652 632,19	95,30
świadczenia na rzecz osób fizycznych	684 800,00	652 632,19	95,30
85215 Dodatki mieszkaniowe	65 072,91	64 045,28	98,42
świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 005,19	63 977,56	98,42
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	67,72	67,72	100,00
85216 Zasiłki stałe	232 000,00	230 463,75	99,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 000,00	230 463,75	99,34
85219 Ośrodki pomocy społecznej	531 707,08	514 599,24	96,78
świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	62 372,50	97,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	413 056,08	402 100,94	97,35
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	54 651,00	50 125,80	91,72
85295 Pozostała działalność	101 383,00	100 733,66	99,36
świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 333,00	100 333,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 050,00	400,66	38,16
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	225 225,00	188 804,07	83,83
85415 Pomoc materialna dla uczniów	225 225,00	188 804,07	83,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych	225 225,00	188 804,07	83,83
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 185 085,81	1 146 929,89	96,78
90002 Gospodarka odpadami	825 050,00	816 889,35	99,01
dotacje na zadania bieżące	26 500,00	26 496,00	99,98
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	146 494,53	139 873,58	95,48
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	652 055,47	650 519,77	99,76
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 569,81	24 836,91	97,13
dotacje na zadania bieżące	9 200,00	9 192,00	99,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 863,38	7 350,00	93,47
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	8 506,43	8 294,91	97,51
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 062,00	4 014,00	98,82

Treść	plan	wykonanie	%wykonania planu
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	4 062,00	4 014,00	98,82
90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 300,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	3 300,00	0,00	0,00
90013 Schroniska dla zwierząt	17 200,00	17 183,00	99,90
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	17 200,00	17 183,00	99,90
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 904,00	284 006,63	91,64
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	309 904,00	284 006,63	91,64
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	822 081,17	808 609,89	98,36
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 125,43	455 026,31	97,20
dotacje na zadania bieżące	368 000,00	368 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 530,00	7 362,33	86,31
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	91 595,43	79 663,98	86,97
92116 Biblioteki	215 000,00	214 997,34	100,00
dotacje na zadania bieżące	210 000,00	210 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	5 000,00	4 997,34	99,95
92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
92195 Pozostała działalność	98 955,74	98 586,24	99,63
dotacje na zadania bieżące	40 000,00	40 000,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 438,15	17 438,10	100,00
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	41 517,59	41 148,14	99,11
926 Kultura fizyczna i sport	153 931,98	143 229,70	93,05
92601 Obiekty sportowe	43 131,98	36 585,70	84,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	16 920,00	99,53
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budż.	26 131,98	19 665,70	75,26
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 800,00	106 644,00	96,25
dotacje na zadania bieżące	108 800,00	104 800,00	96,32
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	1 844,00	92,20
OGÓŁEM wydatki bieżące:	17 431 552,30	16 939 122,50	97,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych:	3 409 291,07	3 330 536,62	97,69
dotacje na zadania bieżące:	2 507 553,04	2 488 216,21	99,23
dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 600,00	171 187,61	99,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	6 457 014,01	6 391 736,99	98,99
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych:	4 476 463,53	4 176 831,52	93,31
wydatki na obsługę długu publicznego:	408 630,65	380 613,55	93,14

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
010 Rolnictwo i leśnictwo	2 472 777,00	2 156 716,16	87,22
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 183 357,00	1 888 210,06	86,48
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 851 857,00	1 582 868,56	85,47
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	84 216,20	77,98
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	223 500,00	221 125,30	98,94
01042 Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	289 420,00	268 506,10	92,77
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 420,00	268 506,10	92,77
400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	105 000,00	104 999,40	100,00
40002 Dostarczanie wody	105 000,00	104 999,40	100,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	105 000,00	104 999,40	100,00
600 Transport i łączność	278 684,80	208 142,52	74,69
60004 Lokalny transport zbiorowy	11 484,80	10 968,52	95,50
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 484,80	10 968,52	95,50
60014 Drogi publiczne powiatowe	220 000,00	187 498,00	85,23
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	187 498,00	85,23
60016 Drogi publiczne gminne	28 200,00	8 200,00	29,08
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	8 200,00	8 200,00	100,00
60017 Drogi wewnętrzne	19 000,00	1 476,00	7,77
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	1 476,00	7,77
700 Gospodarka mieszkaniowa	213 000,00	198 760,00	93,31
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 000,00	198 760,00	93,31
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00	198 760,00	93,31
710 Działalność usługowa	65 000,00	63 013,38	96,94
71035 Cmentarze	45 000,00	43 013,38	95,59
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 013,38	95,59
71095 Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
750 Administracja publiczna	20 000,00	14 114,12	70,57
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	14 114,12	70,57
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	14 114,12	70,57
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00	35 358,18	88,40
75412 Ochotnicze straże pożarne	40 000,00	35 358,18	88,40
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	35 358,18	88,40
852 Pomoc społeczna	115 000,00	108 694,58	94,52
85219 Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00	108 694,58	94,52
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	108 694,58	94,52
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	183 500,00	101 761,48	55,46

Treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
90002 Gospodarka odpadami	44 500,00	23 234,00	52,21
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	24 500,00	23 234,00	94,83
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 000,00	78 527,48	72,04
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	78 527,48	72,04
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	191 825,73	167 324,43	87,23
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	135 580,45	90,39
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	135 580,45	90,39
92195 Pozostała działalność	41 825,73	31 743,98	75,90
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 825,73	31 743,98	75,90
926 Kultura fizyczna i sport	2 444,88	2 405,85	98,40
92601 Obiekty sportowe	2 444,88	2 405,85	98,40
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 444,88	2 405,85	98,40
OGÓŁEM wydatki majątkowe	3 687 232,41	3 161 290,10	85,74

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
PRZYCHODY	1 020 000,00	1 048 000,03	102,75
Splaty pożyczek udzielonych	20 000,00	0,00	0,00
Papiery wartościowe (obligacje)	1 000 000,00	0,00	0,00
Inne źródła (wolne środki)	0,00	1 048 000,03	-
ROZCHODY	1 172 840,00	1 172 840,00	100,00
Splaty kredytów i pożyczek	672 840,00	672 840,00	100,00
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	500 000,00	500 000,00	100,00

4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Treść	DOCHODY			WYDATKI		
	plan	wykonanie	%wykonania planu	plan	wykonanie	%wykonania planu
Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach	37 800,00	20 248,00	53,57			
0750 - dochody z najmu	800,00	0,00	0,00			
0960 - otrzymane darowizny	10 000,00	6 550,00	65,50			
0970 - pozostałe dochody (dożywianie)	27 000,00	13 698,00	50,73			
Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach	95 500,00	52 513,20	54,99			
0750 - dochody z najmu	5 500,00	840,00	15,27			
0960 - otrzymane darowizny	15 000,00	8 030,20	53,53			
0970 - pozostałe dochody (dożywianie)	75 000,00	43 643,00	58,19			
Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach				37 800,00	19 477,30	51,53
4210 - zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	1 209,30	40,31
4240 - zakup pomocy dydaktycznych., książek				3 300,00	0,00	0,00
4300 - zakup pozostałych usług				31 500,00	18 268,00	57,99
Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach				95 500,00	44 342,87	46,43
4210 - zakup materiałów i wyposażenia				13 000,00	499,97	3,85
4240 - zakup pomocy dydaktycznych., książek				7 000,00	0,00	0,00
4300 - zakup pozostałych usług				75 500,00	43 842,90	58,07
ogółem	133 300,00	72 761,20	54,58	133 300,00	63 820,17	47,88

5. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY				
Porozumienie z Powiatem legnickim w sprawie powierzenia Gminie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych na terenie Gminy Miłkowice				
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60014	35 336	6 820	19,30
Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim na "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"				
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85295	53 000	30 000	56,60
WYDATKI				
Porozumienie z Gminą Legnica w sprawie powierzenia przez Gminę Miłkowice Gminie Legnica zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego				
Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie	% wykonania
600	60004	102 000	51 000	50,00

6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
				plan	wykonanie	% wykonania planu	plan	wykonanie	% wykonania planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 035,55	282 035,55	100,00	282 035,55	282 035,55	100,00
	01095		Pozostała działalność	282 035,55	282 035,55	100,00	282 035,55	282 035,55	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	282 035,55	282 035,55				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 438,00	1 438,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				245,90	245,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				35,23	35,23	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 810,98	3 810,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				276 505,44	276 505,44	100,00
750			Administracja publiczna	39 368,00	39 368,00	100,00	39 368,00	39 368,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 368,00	39 368,00	100,00	39 368,00	39 368,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 368,00	39 368,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				32 566,29	32 566,29	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				5 538,84	5 538,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 262,87	1 262,87	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 745,00	74 093,20	99,13	74 745,00	74 093,20	99,13
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00	1 092,00	100,00	1 092,00	1 092,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 092,00	1 092,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				156,39	156,39	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				22,36	22,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				913,25	913,25	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 462,00	34 462,00	100,00	34 462,00	34 462,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 462,00	34 462,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				18 880,00	18 880,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 340,53	1 340,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				161,90	161,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				8 409,25	8 409,25	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 310,95	3 310,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				2 083,15	2 083,15	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				276,22	276,22	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 117,00	19 958,02	99,21	20 117,00	19 958,02	99,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 117,00	19 958,02				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				9 440,00	9 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				880,00	726,76	82,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy				97,37	91,63	94,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				1 377,00	1 377,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				322,63	322,63	100,00

	75109		Wybory do rad gmin rad powiatów, i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewodkie	4 455,00	4 102,18	92,08	4 455,00	4 102,18	92,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 455,00	4 102,18				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 105,00	3 105,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				80,00	73,85	92,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy				20,00	8,08	40,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				430,00	429,60	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				550,00	225,57	41,01
		4300	Zakup usług pozostałych				270,00	260,08	96,33
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 619,00	14 479,00		14 619,00	14 479,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 619,00	14 479,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				6 080,00	5 940,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				738,36	738,36	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				87,90	87,90	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 697,75	4 697,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 671,43	1 671,43	
		4300	Zakup usług pozostałych				1 106,21	1 106,21	
		4410	Podróże służbowe krajowe				237,35	237,35	
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	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	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	1 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	35 048,09	34 644,97	98,85	35 048,09	34 644,97	98,85
	80101		Szkoły podstawowe	20 798,47	20 561,25	98,86	20 798,47	20 561,25	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 798,47	20 561,25				
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek				20 798,47	20 561,25	
	80110		Gimnazja	14 249,62	14 083,72	98,84	14 249,62	14 083,72	98,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 249,62	14 083,72				
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek				14 249,62	14 083,72	
852			Pomoc społeczna	1 700 931,91	1 700 099,92	99,95	1 700 931,91	1 700 099,92	99,95
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 676 900,00	1 676 900,00	100,00	1 676 900,00	1 676 900,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 676 900,00	1 676 900,00				
		3110	Świadczenia społeczne				1 626 593,00	1 626 593,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				38 277,00	38 277,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 150,00	2 150,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 775,00	6 775,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				825,00	825,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				140,00	140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 640,00	1 640,00	100,00
	852 13		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.	12 404,00	12 232,80	98,62	12 404,00	12 232,80	98,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 404,00	12 232,80				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				12 404,00	12 232,80	98,62
	852 15		Dodatki mieszkaniowe	3 472,91	3 461,46	99,67	3 472,91	3 461,46	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 472,91	3 461,46				
		3110	Świadczenia społeczne				3 405,19	3 405,19	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				67,72	56,27	83,09
	852 19		Ośrodki pomocy społecznej	7 105,00	7 105,00	100,00	7 105,00	7 105,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 105,00	7 105,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				7 000,00	7 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				105,00	105,00	100,00
	852 95		Pozostała działalność	1 050,00	400,66	38,16	1 050,00	400,66	38,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00	400,66				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 050,00	400,66	38,16
ogółem				2 133 328,55	2 131 441,64	99,91	2 133 328,55	2 131 441,64	99,91

7. PLANOWANE I UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Dział	Wyszczególnienie	Nazwa dotowanego	Zakres	plan	wykonanie	% wykonania
I. Dotacje przedmiotowe				1 218 966,00	1 211 981,12	99,43
I.1. Jednostki sektora finansów publicznych (samorządowy zakład budżetowy)				1 218 966,00	1 211 981,12	99,43
010	Rolnictwo i łowiectwo	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	dotacja do 1 m ³ ścieków	236 250,00	236 242,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę		dotacja do 1 m ³ wody	342 000,00	341 992,00	100,00
600	Drogi publiczne gminne		dotacja do 1 km dróg gminnych	200 000,00	199 994,10	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		dotacja do 1 m ² powierzchni administrowanej	129 027,00	124 953,90	96,84
710	Działalność usługowa		dotacja do 1 m ² powierzchni cmentarzy gminnych	52 211,00	52 210,92	100,00
801	Oświata i wychowanie		dotacja do 1 km przewozu uczniów	223 778,00	220 900,20	98,71
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		dotacja do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania czystości	26 500,00	26 496,00	99,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		dotacja do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania zieleni	9 200,00	9 192,00	99,91
II. Dotacje podmiotowe				843 407,74	841 995,35	99,83
II.1 Jednostki sektora finansów publicznych				626 800,00	626 800,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury	368 000,00	368 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych	210 000,00	210 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań z zakresu rekreacji i wypoczynku	40 000,00	40 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	8 800,00	8 800,00	100,00
II.2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych				216 607,74	215 195,35	99,35
801	Oświata i wychowanie	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Miłkowicach	na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola	172 600,00	171 187,61	99,18
801	Oświata i wychowanie	Punkty przedszkolne w Rzeszotarach i Siedliskach	na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola	44 007,74	44 007,74	100,00
III. Dotacje celowe				981 979,30	914 986,05	93,18
III.1 Jednostki sektora finansów publicznych				833 979,30	770 986,05	92,45
010	Rolnictwo i łowiectwo	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Zakup pomp do przepompowni i oczyszczalni ścieków	60 000,00	58 400,00	97,33
010	Rolnictwo i łowiectwo	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Zakup hydrantów	5 000,00	5 000,00	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Modernizacja 2 pompowni ścieków w miejscowości Grzymalin	50 000,00	49 900,00	99,80
010	Rolnictwo i łowiectwo	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Zakup wodomierzy wraz zestawem do zdalnego odczytu wodomierzy	30 000,00	29 766,33	99,22
010	Rolnictwo i łowiectwo	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Zakup wyciągarki do pomp	5 000,00	5 000,00	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Zakup zasuw na sieć wodociągową	15 000,00	14 953,00	99,69
010	Rolnictwo i łowiectwo	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Zakup zestawów Psion dla inkasentów	10 500,00	10 409,00	99,13

Dział	Wyszczególnienie	Nazwa dotowanego	Zakres	plan	wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Przebudowa hydroforni wody w Dobroszowie	30 000,00	29 996,89	99,99
010	Rolnictwo i łowiectwo	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Budowa sieci wodociągowej od węzła W1 do węzła W3 do granicy działki 469/16 w Miłkowicach	12 000,00	11 880,58	99,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Zakup kosiarki na oczyszczalnię ścieków w Miłkowicach	1 500,00	1 500,00	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Zakup kosiarki na pola irygacyjne w Dobrzejowie	1 500,00	1 500,00	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Zakup przyczepki samochodowej do ciągnika WUKO	3 000,00	2 819,50	93,98
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	zakup używanego samochodu osobowego	20 000,00	20 000,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	zakup używanego ciągnika rolniczego	70 000,00	69 999,40	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Modernizacja koparki "Komatsu"	15 000,00	15 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	24 500,00	23 234,00	94,83
600	Transport i łączność	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Zakup przedniego TUZ i pługa odśnieżnego do ciągnika	8 200,00	8 200,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu	na dofinansowanie zakupu wyposażenia do Sali szkoleniowej Komendy Miejskiej PSP w Legnicy	3 000,00	3 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	5 000,00	5 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	22 000,00	22 000,00	100,00
600	Transport i łączność	Miasto Legnica	na komunikację publiczną Ulesie-Legnica	102 000,00	51 000,00	50,00
801	Oświata i wychowanie	sąsiednie gminy	na koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Miłkowice uczęszczające do przedszkoli w sąsiednich gminach	340 779,30	332 427,35	97,55
III.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				148 000,00	144 000,00	97,30
851	Ochrona zdrowia	Klub Sportowy Iskra - Stowarzyszenie Kultury Fizycznej	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	8 000,00	8 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	X	na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach	40 000,00	40 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	stowarzyszenia	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy	100 000,00	96 000,00	96,00
Dotacje ogółem				3 044 353,04	2 968 962,52	97,52
w tym dotacje inwestycyjne				361 200,00	357 558,70	
dotacje na zadania bieżące				2 683 153,04	2 611 403,82	

III. CZĘŚĆ OPISOWA

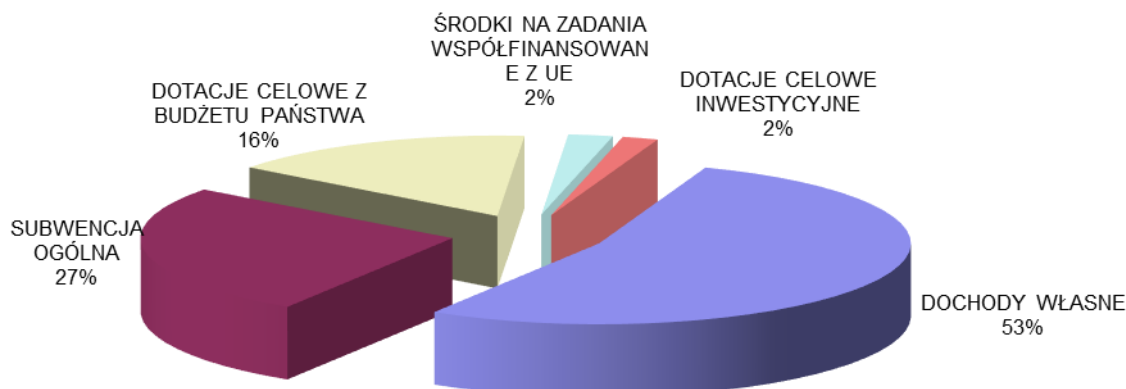
1. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1.1. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2015r. po zmianach, wyniósł **21.271.624,71 zł**, wykonano **100,18 %** planu tj. **21.309.248,56 zł** w tym:

- dochody bieżące: plan **18.212.522,97 zł**, wykonanie **18.244.706,53 zł** – **100,18 %** wykonania planu,
- dochody majątkowe: plan **3.059.101,74 zł**, wykonanie **3.064.542,03 zł** – **100,18 %** wykonania planu

STRUKTURA WYKONANYCH DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ



Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan: 706.631,65 zł, wykonanie: 699.429,49 zł (98,98% planu) w tym :

MELIORACJE WODNE (ROZDZIAŁ 01008):

Dochody majątkowe: plan i wykonanie: 23.596,00 zł – dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy w wysokości 58,05 % wartości wykonanych zadań.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI (rozdział 01010):

Dochody majątkowe: plan: 265.000,00 zł, wykonanie: 264.570,00 zł (99,84 % planu):

- dotacja w ramach PROW(Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na inwestycję zrealizowaną w 2014 roku pn.: „Budowa hydroforni wraz ze zbiornikiem retencyjnym w miejscowości Grzymalin.”

WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ (rozdział 01042):

Dochody majątkowe: plan i wykonanie: 126.000,00 zł,

- dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miłkowicach.”

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdział 01095):

Dochody bieżące: plan: 292.035,55 zł, wykonanie: 285.263,49 zł (97,68% planu) w tym:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie położone na terenie powiatu złotoryjskiego i legnickiego - 3.227,94 zł
- dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 282.035,55 zł na wypłatę dla 171 producentów rolnych.

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

plan: 750.000,00 zł wykonanie: 699.129,52zł (93,22% planu) w tym:

DOSTARCZANIE WODY(rozdział 40002):

- wpłaty z GZGK w Miłkowicach z tytułu zakupu wody przez Gminę.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan: 114.151,54 zł, wykonanie: 85.336 zł (74,76%), w tym:

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE(rozdział 60014):

Dochody bieżące:

- dotacja z Powiatu Legnickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy – z przyznanej dotacji w kwocie : 35.335,50 zł, wykorzystano; 6.819,96 zł,

Dochody majątkowe:

- dotacja w kwocie 78.516,04 zł z Powiatu Legnickiego na dofinansowanie zadania pn.: „Remont chodnika przy u. II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach”.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan: 2.105.387,96 zł, wykonanie: 2.133.370,99 zł (101,33 % planu) w tym:

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI (rozdział 70005):

Dochody bieżące: plan – 67.100,00 zł wykonanie –45.296,74 zł (67,51%planu), w tym:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste –21.384,00 zł od 10 użytkowników wieczystych gruntów, którzy zobowiązani są uiszczać opłatę roczną w terminie do 31 marca każdego roku, zaległość na dzień 31.12.2015 r. wynosi 1.128,00 zł,

- czynsz dzierżawny – 20.621,63 zł, należność pozostała do zapłaty wynosi 1.510,35 zł, dzierżawcami gruntów komunalnych jest 79 płatników,

- koszty upomnień – 46,40 zł,

- odsetki - 3.244,71 zł, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 54.193,49 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, plan: 2.038.287,96 zł, wykonanie 2.088.074,25 zł (102,44% planu):

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, sprzedaż lokali, działek gruntowych oraz odszkodowanie w kwocie 1.750.835,77 zł z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa 35 działek gruntu, będących własnością gminy, pod budowę drogi S-3.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 42.368,00 zł, wykonanie 50.670,39 zł (119,60% planu), w tym:

URZĘDY WOJEWÓDZKIE (rozdział 75011):

Dochody bieżące: plan 39.368,00 zł, wykonanie 39.391,25 zł w tym:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadania zleconych z zakresu administracji rządowej – 39.391,25 zł,

- dochody z tytułu udostępniania danych osobowych – 23,25 zł

URZĘDY GMIN(miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75023):

Dochody bieżące: plan 3.000,00 zł, wykonanie 11.279,14 zł w tym:

- pozostałe odsetki uzyskane przez Urząd od lokat wolnych środków pieniężnych w Banku Spółdzielczym – 10.626,14 zł,

- wpływy z różnych dochodów w tym: 653,00 zł z tytułu terminowego wpłacania podatku do US.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- plan: 74.745,00 zł, wykonanie: 74.093,20 zł (99,13% planu) w tym:

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA(rozdział 75101):

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnienie spisu wyborców w kwocie 1.092,00 zł , WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (rozdział 75107):

- dotacja celowa z budżetu państwa na wybory w kwocie 34.462,00 zł,

WYBORY DO SEJMU I SENATU (rozdział 75108):

- dotacja celowa z budżetu państwa na wybory w kwocie 19.958,02 zł,

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE (rozdział 75109):

- dotacja celowa z budżetu państwa przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Miłkowice w kwocie 4.102,18 zł

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTITUCYJNE (rozdział 75110):

- dotacja celowa z budżetu państwa przeprowadzenie referendum w kwocie 14.479,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA - dotacja na zadania zlecone, plan i wykonanie 200,00 zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - dotacja na zadania zlecone, plan i wykonanie 1.000,00 zł.

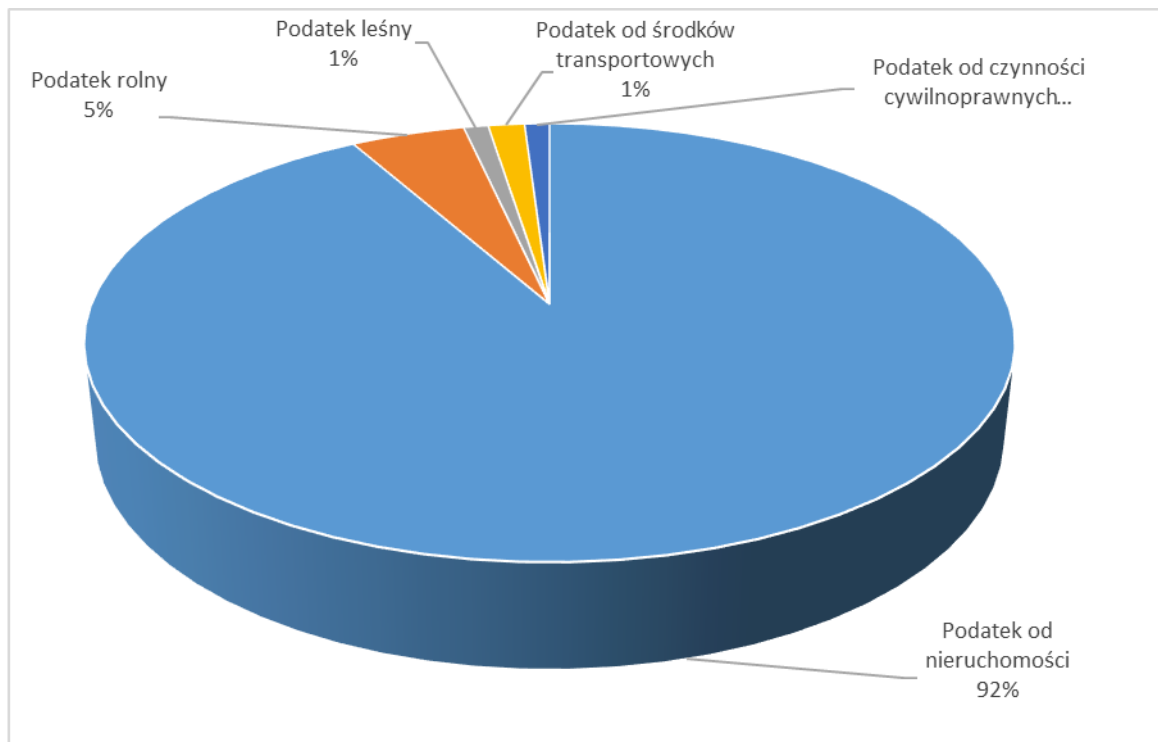
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM- plan 7.285.913,62 zł, wykonanie 7.354.941,94 zł (100,95 % planu), w tym:

- **wpływy z podatków i opłat od osób prawnych, fizycznych wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat (rozdział 75601, 75615,75616):**

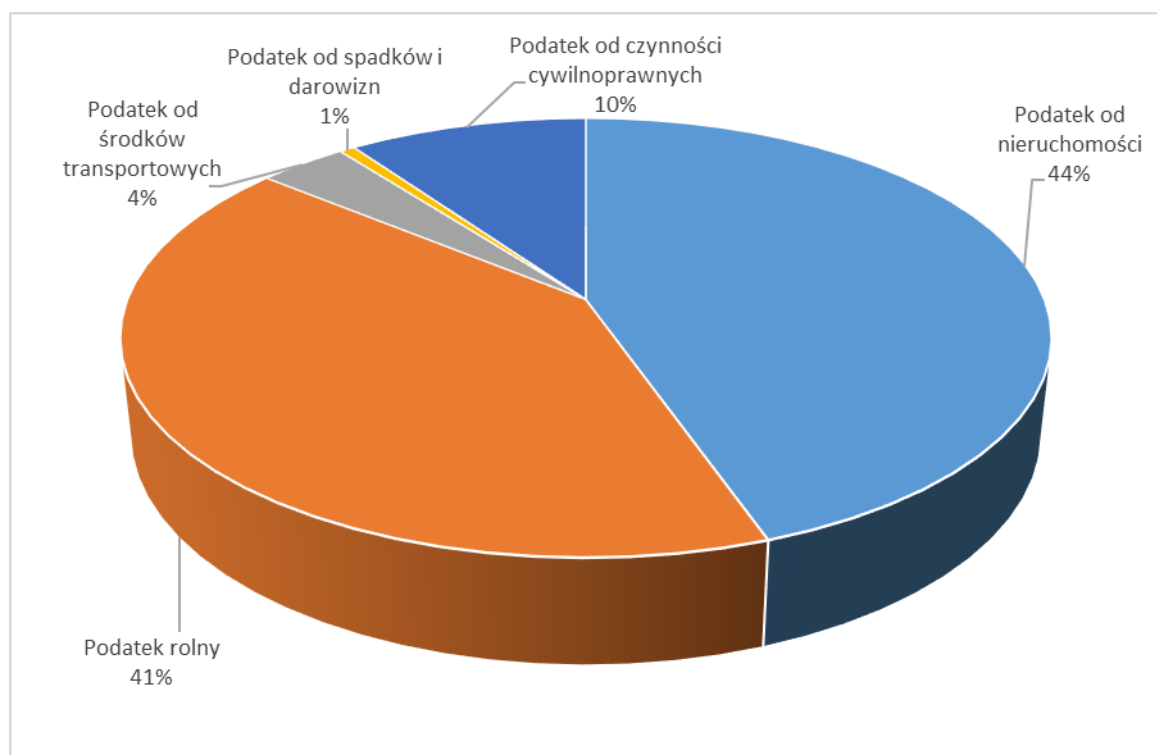
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	4 443,00	222,15
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00	4 443,00	222,15
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 361 400,00	1 392 312,02	102,27
Podatek od nieruchomości	1 250 000,00	1 276 416,43	102,11
Podatek rolny	70 000,00	65 220,60	93,17
Podatek leśny	14 000,00	14 033,00	100,24
Podatek od środków transportowych	16 000,00	20 791,40	129,95
Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	14 249,00	142,49
Wpływy z różnych opłat	400,00	88,60	22,15
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 512,99	151,30
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 917 900,00	1 908 861,38	99,53
Podatek od nieruchomości	783 000,00	837 903,49	107,01
Podatek rolny	850 000,00	775 913,31	91,28

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Podatek leśny	2 700,00	3 285,25	121,68
Podatek od środków transportowych	70 000,00	68 347,40	97,64
Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	11 883,00	118,83
Oplata od posiadania psów	2 500,00	930,00	37,20
Wpływy z opłaty targowej	1 700,00	2 210,00	130,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	184 146,70	102,30
Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 965,73	129,66
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	11 276,50	140,96
Wpływy z innych opłat	196 522,62	195 092,92	99,27
Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 362,39	91,81
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00	71 352,77	97,74
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	98 522,62	97 792,87	99,26
Wpływy z różnych opłat	5 000,00	22,98	0,46
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7 561,91	-
OGÓŁEM	3 477 822,62	3 500 709,32	100,66

STRUKTURA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKÓW OD OSÓB PRAWNYCH



STRUKTURA WPŁYWÓW Z TYTUŁU PODATKÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH



Skutki decyzji wydanych przez organ na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenia zaległości podatkowych.

Do tutejszego organu podatkowego wpłynęło 46 wniosków o umorzenie zaległości w podatku od osób fizycznych i prawnych. Umorzono zaległe zobowiązania podatkowe osób fizycznych na kwotę 2.671,00 zł w podatku rolnym, na kwotę 3.721,00 zł w podatku od nieruchomości i na kwotę 19,00 zł w podatku leśnym, a osób prawnych na kwotę 329,00 zł w podatku rolnym, na kwotę 48.663,00 zł w podatku od nieruchomości oraz na kwotę 2.000,00 zł w podatku od środków transportowych.

Z 46 złożonych wniosków 34 zakończono wydaniem decyzji pozytywnych, 6 decyzje negatywne. Ponadto wydano 2 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, a 4 pozostawiono bez rozpatrzenia (nieuzupełnienie wniosku w wymaganym terminie).

Skutki decyzji wydanych przez organ na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa – odroczenie terminu płatności.

Do tutejszego organu podatkowego wpłynęło 11 wniosków (8 zakończonych wydaniem decyzji pozytywnych, 3 pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na nieuzupełnienie wniosku w wymaganym terminie) od osób fizycznych i prawnych o odroczenie terminu zapłaty należnego zobowiązania podatkowego. Odroczone terminy płatności zobowiązań podatkowych dla osób fizycznych na kwotę 5.092,00 zł w podatku rolnym, na kwotę 7.358,00 zł w podatku od nieruchomości i na kwotę 42,00 zł w podatku leśnym, a osobom prawnym na kwotę 311,00 zł w podatku rolnym i na kwotę 859,00 zł w podatku od nieruchomości.

Wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych

W okresie sprawozdawczym dla osób fizycznych wydano ogółem 3609 decyzji, w tym w zakresie:

- podatku rolnego – 1227,
- podatku od nieruchomości – 660,
- podatku leśnym – 6,
- łącznego zobowiązania rolników – 483,
- łącznego zobowiązania nie rolników – 1327.

W związku z niezłożeniem przez osoby prawne wymaganych prawem deklaracji w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości wszczęto 14 postępowań administracyjnych w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Wydano 10 decyzji w tym zakresie (*4 umorzono, gdyż strona złożyła stosowne deklaracje*).

W związku z niezłożeniem przez osoby fizyczne i prawne wymaganych prawem deklaracji w zakresie podatku od środków transportowych wszczęto 13 postępowań administracyjnych w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Wydano 4 decyzji w tym zakresie (*9 umorzono, gdyż strona złożyła stosowne deklaracje*).

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)

W okresie sprawozdawczym obniżenia górnych stawek podatków spowodowało obniżenie dochodu z tego tytułu w kwocie 130.513,35 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 73.829,48 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 45.256,95 zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 2.881,58 zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 8.545,34 zł.

Natomiast udzielenie ulg i zwolnień spowodowało obniżenie dochodu w kwocie 673.512,07 zł (*z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych*).

➤ **udziały we wpływach z podatków dochodowych (rozdział 75621), plan**
3.808.091,00 zł, wykonanie 3.854.232,62 zł (101,21% planu)

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.740.276,00 zł,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 113.956,62 zł.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, plan 5.638.054,04 zł, wykonanie 5.634.971,79 zł (99,94 % planu)
w tym:

Dochody bieżące: plan: 5.614.755,30, wykonanie: 5.611.773,05 zł w tym:

- subwencja oświatowa - 4.175.245,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1.383.621,00zł
- wpływy z różnych dochodów - 7.017,75 zł, w tym: rozliczenia udzielonych dotacji w roku 2014.
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 45.889,30 zł, z tytułu poniesionych wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Dochody majątkowe: plan i wykonanie: 23.198,74 zł :

- dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu poniesionych wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 roku.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , plan dochodów 197.064,09 zł wykonanie 192.677,65 zł (97,77% planu):

- wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego za terminowe przelewy do Urzędu Skarbowego 572,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na podręczniki w szkołach podstawowych – 20.561,25 zł,
- dotacja z budżetu państwa na program w szkołach podstawowych: „Książki naszych marzeń” – 3.440,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 92.675,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na wydatki w przedszkolach – 49.901,00 zł,
- wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z sąsiednich gmin do Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach - 11.444,68 zł
- dotacja z budżetu państwa na podręczniki w gimnazjach –14.083,72 zł .

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA, plan 2.822.078,91 zł, wykonanie 2.807.359,82 zł (99,48%planu)
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.

Otrzymane dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i na własne zadania bieżące:

- na wspieranie rodziny(asystent rodziny) – 32.500,00 zł
- na świadczenia rodzinne 1.691.992,83 zł,
- na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 31.432,80 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych i celowych - 596.958,54zł,
- na dodatki mieszkaniowe -3.461,46 zł
- na zasiłki stałe – 230.463,75 zł
- na dofinansowanie do działalności GOPS – 138.752,00 zł
- na dofinansowanie dożywiania - 60.200,00 zł
- na działania związane z Karta Dużej Rodziny – 402,96 zł

Pozostałe dochody:

- wpłaty z tytułu ściągniętych należności z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 15.092,83 zł ,
- wpływy z usług opiekuńczych – 21.195,48 zł,

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, plan166.525,00 zł wykonanie 133.309,28 zł (80,05 % planu)

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym: stypendia szkolne i zasiłki szkolne.

Dział 900 OGOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA: plan – 831.000,00 zł, wykonanie 946.773,57 zł (113,93% planu) w tym:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 936.068,80 zł (w tym koszty upomnień i odsetki),

W 2015 roku złożono 14 wniosków o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązań:

- 5 o rozłożenie na raty zaległości, które zostały rozpatrzone pozytywnie,
- 7 o umorzenie zaległości, z czego 5 zostało rozpatrzonych pozytywnie,
- 2 o odroczenie terminu płatności.

We wskazanym okresie udzielono ulg na łączną kwotę 4 359,69 zł.

Do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Legnicy skierowano 556 tytułów wykonawczych. Upřednio do zobowiązanych wysłano 1095 upomnień na łączną kwotę 127 353,60 zł.

- dotacja w kwocie 8.000,00 zł na opracowanie gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest.,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu oraz z tytułu redystrybucja kar przekazywanych przez WIOŚ – 10.704,77 zł.

Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 536.905,00 zł wykonanie 495.984,92 zł (92,38%) w tym:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY(rozdział 92109):

Dochody bieżące:11.801,92 zł w tym dotacja w kwocie 8.806,00 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie remontu instalacji elektrycznej w świetlicy w Ulesiu.

Dochody majątkowe: plan - 528.099,00 zł, wykonanie - 484.183,00 zł:

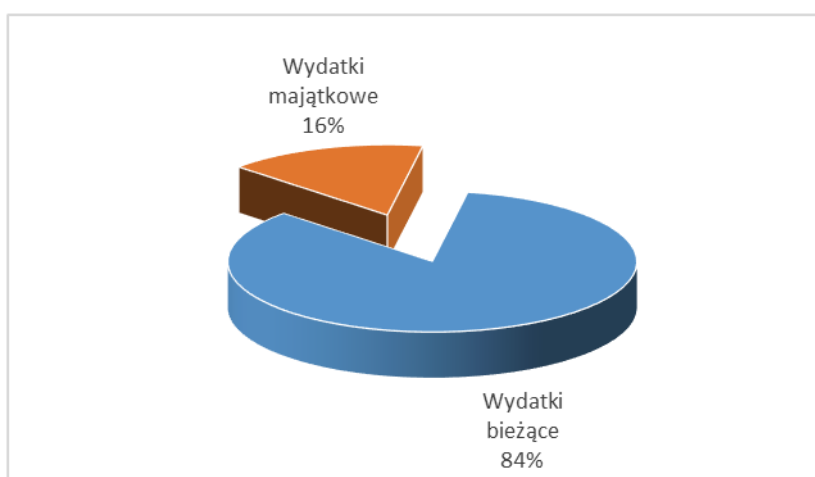
- dotacje w ramach PROW na inwestycje zrealizowane w 2014 roku: „Budowa świetlicy wiejskiej w Jakuszowie” – 190.571,00 zł i „Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy i remizy strażackiej OSP w Grzymalinie” – 293.612,00 zł.

1.2. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12..2015 r. po zmianach wyniósł **20.100.412,60 zł**, wykonano **95,18 %** planu tj. **20.100.412,60 zł** w tym :

- wydatki bieżące - plan **17.431.552,30 zł**, wykonanie **16.939.122,50 zł** (97,17 % planu)
- majątkowe - plan **3.687.232,41 zł** wykonanie **3.161.290,10 zł** (85,74% planu)

STRUKTURA WYDATKÓW



Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zaplanowano wydatki w kwocie 3.092.542,55 zł, wykonano 2.775.574,54 zł (89,75%planu) w tym :

MELORACJE WODNE (rozdział 10008) – plan 80.190,00 zł, wykonanie 79.294,47 zł (98,88%planu) :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 27.577,25 zł,

- pozostałe wydatki – 51.717,22 zł.

W 2015 roku zatrudniono 2 pracowników bezpośrednio przez Gminę (bez udziału Powiatowego Urzędu Pracy), przy konserwacji rowów szczegółowych. Wykonali konserwację rowów stanowiących własność gminy w miejscowościach Rzeszotary, Grzymalin, Ulesie o łącznej długości 2.035m. W ramach zawartych umów sprzętem mechanicznym przeprowadzono konserwację gminnych rowów melioracyjnych :

- Siedliska dz. nr 35 i 17 o długości 1849m,

- Miłkowice dz. nr 441/2, 423 o długości 1.305m,

- Grzymalin dz. nr 944,320/11, 1273 o długości 1976m,

- Grzymalin dz. nr 348, 173/1, 1225, o długości 413m

oraz wykonano remonty dwóch przepustów.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI(rozdział 01010) – plan 2.424.207,00 zł, wykonanie 2.129.052,06 zł (87,82 %planu) w tym:

Wydatki bieżące - plan i wykonanie: 240.850,00 zł w tym: dotacja przedmiotowa dla GZGK w Miłkowicach do 1m³ ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe z terenu Gminy Miłkowice – 236.250,00 zł,

Wydatki majątkowe - plan 2.183.357,00 zł, wykonanie 1.888.210,06 zł (86,48% planu). Wydatki zostały poniesione na niżej wymienione zadania i zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice: 7.500,00 zł, (plan: 146.980,00 zł)
2. Budowa obwodowej sieci rozdzielczej wody oraz sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej na osiedlu gminnym w Gniewomirowicach: 430.264,80 zł (plan 430.500,00 zł),
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Nowa w Rzeszotarach: 50.274,96 zł, (plan: 51.000,00 zł),
4. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla Strefy Aktywności Gospodarczej w Rzeszotarach: 949.920,00 zł, (plan: 961.116,00 zł),
5. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla zespołu domów jednorodzinnych w miejscowości Grzymalin: Etap I budowa sieci wodociągowej: 102.227,80 zł, (plan: 102.300 zł)
6. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Jakuszków-Grzymalin: 25.461,00 zł, (plan:25.461,00 zł),
7. Wykonanie badań geofizycznych w celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych pod budowę ujęcia wody: 17.220,00 zł, (plan: 17.500,00 zł),
8. Wykup gruntów, na których posadowione są przepompownie ścieków i urządzeń wodnokanalizacyjnych 84.216,20 zł (plan: 108.000,00 zł).
9. Dotacje inwestycyjne dla GZGK:
 - o Modernizacja 2 pompowni ścieków w miejscowości Grzymalin: 49.900,00 zł,
 - o Zakup hydrantów:5.000,00 zł,
 - o Zakup pomp do przepompowni i oczyszczalni ścieków: 58.400,00 zł,
 - o Zakup wodomierzy wraz z zestawem do zdalnego odczytu wodomierzy: 29.766,33 zł,
 - o Zakup wyciągarki do pomp: 5.000,00 zł,
 - o Zakup zasuw na sieć wodociągową: 14.953,00 zł,

- Zakup zestawu Psion dla inkasenta: 10.409,00 zł,
- Zakup materiałów do przebudowy hydroforni w Doroszowie: 29.996,89 zł,
- Zakup kosiarki na oczyszczalnię ścieków w Miłkowicach: 1.500,00 zł
- Zakup kosiarki na pola irygacyjne w Dobrzejowie: 1.500,00 zł,
- Budowa sieci wodociągowej od węzła W1 do węzła W3 do granicy działki 469/16 w Miłkowicach: 11.880,58 zł,
- Zakup przyczepki samochodowej do ciągnika WUKO: 2.819,50 zł.

IZBY ROLNICZE (rozdział 01030) – plan 16.690,00 zł, wykonanie 16.686,36 zł (99,98 % planu) na odprowadzenie do Izby Rolniczej 2% z wpływów podatku rolnego.

WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH (rozdział 01042) – plan 289.940,00 zł, wykonanie: 268.506,10 zł na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miłkowicach”.

POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ (rozdział 01095) – plan i wykonanie: 282.035,55 zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wypłacony z dotacji otrzymanej z budżetu państwa oraz wydatki na obsługę tego zadania.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - plan 1.191.000,00 zł, wykonanie 1.190.266,68 zł (99,94 %planu) w tym:

DOSTARCZANIE WODY(rozdział 40002):

Wydatki bieżące: plan 1.086.000 zł, wykonanie: 1.085.267,28 zł w tym:

- dotacja przedmiotowa dla GZGK do 1 m³ wody zakupionej przez gospodarstwa domowe - 341.992,00 zł,
- zakup wody - 743.275,28 zł

Wydatki majątkowe: plan 105.000,00 zł, wykonanie: 104.999,40zł w tym na dotacje celowe dla GZGK:

1. Modernizacja koparki "Komatsu": 15.000,00 zł,
2. Zakup używanego ciągnika rolniczego:69.999,40 zł,
3. Zakup używanego samochodu osobowego: 20.000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 668.803,73 zł, wykonanie 563.887,87 zł (84,31% planu), w tym:

ZBIOROWY TRANSPORT LOKALNY(rozdział 60004) – plan: 113.484,80 zł, wykonanie: 112.968,52 zł w tym:

Wydatki bieżące: plan i wykonanie: 102.000,00 zł :

- dotacja dla Gminy Legnica na organizację przewozów na linii Ulesie-Legnica.

Wydatki majątkowe: plan 11.484,80 zł, wykonanie: 10.968,52 zł na zadania w ramach funduszy sołeckich miejscowości Miłkowice i Siedliska na postawienie wiat przystankowych.

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE (rozdział 60014) – plan: 271.336,00zł , wykonanie: 216.151,53 zł (79,66%) w tym:

Wydatki bieżące – plan 51.336,00 zł, wykonanie 28.653,53 zł w tym:

wydatki bieżące, w tym:

- zakup usług pozostałych 5.984,79 zł – wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych (zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym, sfinansowane z dotacji)
- zakup materiałów i wyposażenia 9.149,97 – dostawa soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg powiatowych,
- różne opłaty i składki 13.518,77 zł – opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.

Wydatki majątkowe – plan 220.000,00 zł, wykonanie: 187.498,00 zł na zadanie pn. : „Remont chodnika przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach”: 187.498,00 zł.

DROGI PUBLICZNE GMINNE (rozdział 60016) – plan: 242.200,00 zł , wykonanie: 213.248,91zł (84,31%) w tym:

Wydatki bieżące – plan: 390.118,93 zł wykonanie 355.745,35 zł (84,31% planu) na:

- dotację przedmiotową dla GZGK na utrzymanie dróg gminnych – 199.994,10 zł,
- pozostałe wydatki – 5.054,81 zł.

Wydatki majątkowe – plan 28.200,00 zł , wykonanie: 8.200,00 zł na dotację celowa dla GZGK na zakup przedniego TUZ i pług odśnieżnego do ciągnika.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan: 466.687,00 zł, wykonanie: 437.904,72 zł (93,83% planu) w tym:

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ (rozdział 70004) – plan: 129.027,00 zł, wykonanie: 124.953,90 zł (96,84% planu) - dotacja przedmiotowa dla GZGK na utrzymanie lokali mieszkalnych, gminnych.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI (rozdział 70005)– plan: 331.264 zł, wykonanie: 305.556,96 zł (92,54% planu) w tym:

Wydatki bieżące - plan: 118.264,66 zł, wykonanie: 107.796,96 zł (91,15% planu) na:

- sporządzenie wyceny:

- o 1 działki położonej w Rzeszotarach, 1 działki położonej w Jakuszowie oraz 2 działek położonych w Miłkowicach przeznaczonych do sprzedaży bezprzetargowej na polepszenie zagospodarowania działek przyległych,
- o 2 nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Miłkowicach przeznaczonych do sprzedaży,
- o 18 działek przeznaczonych do sprzedaży bądź zamiany położonych w Rzeszotarach, Jezierzanach, Goślinowie,
- o 21 działek położonych w Miłkowicach, Siedliskach, Rzeszotarach, Dobrzejowie i Pątnówku powstałych w wyniku podziału nieruchomości w celu naliczenia opłaty adiacenckiej,
- o 17 działek o charakterze przemysłowym położonych na terenie LSSE podstrefa Miłkowice
- o 60 nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży oraz do ustalenia opłaty adiacenckiej
- o 6 lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz głównego najemcy
- o 2 działek celem aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste

- dokonanie podziału:

- o działek położonych w Rzeszotarach w celu wydzielenia działki do sprzedaży przetargowej
- o działek położonych w Rzeszotarach w celu uregulowania stanu prawnego

- dokonanie wznowienia granic 12 działek na terenie Miłkowic i Gniewomirowice

- ekspertyzę techniczną budynku dawnej oczyszczalni ścieków w Miłkowicach przy ul. II AWP 54B

- współpracę z www.otoprzetargi.pl, w celu umieszczania ogłoszeń w internetowych portalach ogłoszeniowych w dziale nieruchomości,

- umieszczenie ogłoszeń w Gazecie Piastowskiej i Tygodnik Konkrety, w ramach ustawowego wymogu umieszczania ogłoszeń w prasie lokalnej,

- uzyskanie wypisów i wyrysów ze Starostwa Powiatowego w Legnicy dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia, podziału,

- wydatki związane z opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów, opłatami notarialnymi.

Wydatki majątkowe – plan: 213.000,00 zł, wykonanie: 198.760,00 zł (93,31 % planu) - wykup gruntów na mienie komunalne.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdział 70095) – plan: 6.395,34zł, wykonanie: 6.393,86 zł (99,98%) na wynagrodzenie zarządcy i koszty eksploatacyjne płacone do wspólnoty mieszkaniowej przy ul. II.AWP w Miłkowicach.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, plan 132.211,00 zł, wykonanie 127.453,57 zł (96,40% planu) w tym:

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO(rozdział 71004) – plan: 15.000,00 zł, wykonanie: 12.229,27 zł (81,53% planu) - wydatki związane z wydawaniem decyzji urbanistycznych.

Wydano:

- 227 opinii urbanistycznych (wypisy i wyrisy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice, zaświadczenia itp.),
- 12 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (budynki mieszkalne, gospodarcze, zmiana sposobu użytkowania budynków, garaże, sieci wod-kan., energetyczne itp.).
- 37 decyzji o podziałach nieruchomości,
- 30 postanowień o podziałach nieruchomości.

Nadano:

- ✓ 40 numerów porządkowych dla budynków (budynki mieszkalne, usługowe - wybudowane, prognozowane i będące w trakcie budowy.)
- ✓ nazwę ulicy położonej w Rzeszotarach, Uchwała Rady Gminy Miłkowice nr V/41/2015 z dnia 25 lutego 2015r. (ul. Wiśniowa), - publikacja w DUWD – dnia 4.03.2015r. poz. 912

Etapy realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium:

➤ MPZP Ulesie - Lipce

- Trwa etap IV prac projektowych:

- sporządzenie wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
- wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z otrzymanych opinii i uzgodnień,
- uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
- przekazanie projektu planu wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” do wyłożenia do wglądu publicznego,
- udział projektanta w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,
- przygotowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w trakcie wyłożenia go do publicznego wglądu.

Dnia 16 grudnia 2015r. pismem znak GZ.tr.057 – 602 – 209/15 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyraził zgodę na zmianę przeznaczenia 65,8273ha gruntów rolnych na cele nierolnicze oznaczonych w projekcie planu miejscowego pod zainwestowanie.

➤ MPZP Siedliska - Studnica - Gniewomirowice.

➤ Podjęto Uchwałę Rady Gminy Miłkowice nr V/38/2015 z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice. W chwili obecnej w ramach naprawy przedmiotowego planu sporządzany jest projekt do opiniowania i uzgodnień.

- MPZP Kochlice.

- Trwa etap IV prac projektowych:

- wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z otrzymanych opinii i uzgodnień,
- uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
- przekazanie projektu planu wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko” do wyłożenia do wglądu publicznego,
- udział projektanta w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami,
- przygotowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu w trakcie wyłożenia go do publicznego wglądu.

W dniach od 27 sierpnia do 27 września projekt planu miejscowego wyłożony został do wglądu publicznego. Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w ww. projekcie odbyła się dnia 15 września. W wyniku

uwzględnienia uwag na tym etapie sporządzania projektu planu nastąpiła konieczność ponownego uzgodnienia z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. Następnie plan miejscowy zostanie ponownie wyłożony do wglądu publicznego.

- MPZP Rzeszotary – Dobrzejów
- Zakończył się etap IV prac projektowych:

Podjęto Uchwałę Rady Gminy Miłkowice nr V/39/2015 z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Rzeszotary i Dobrzejów. W chwili obecnej w ramach naprawy przedmiotowego planu sporządzany jest projekt do opiniowania i uzgodnień.

- MPZP Gniewomirowice II.
- Trwa etap I prac projektowych:

- przygotowanie treści ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego,

- analiza złożonych wniosków do planu wraz z przygotowaniem propozycji ich rozpatrzenia,

- uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko,

- sporządzenie inwentaryzacji urbanistycznej.

➤ *Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Miłkowice.*

➤ Trwa etap I prac projektowych:

- przygotowanie treści ogłoszeń, obwieszczeń o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium,

- przygotowanie zawiadomień o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania projektu zmiany studium do instytucji i organów właściwych do uzgadniania i opiniowania projektu studium;

- przygotowanie propozycji rozstrzygnięcia zgłoszonych wniosków;

- sporządzenia projektu zmiany studium;

- sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany studium.

CMENTARZE (rozdział 71035) – plan 97.211,00 zł, wykonanie 95.224,30 zł (96,40 % planu) w tym:

Wydatki bieżące: plan: 52.211,00 zł, wykonanie: 52.210,92 zł

- dotacja przedmiotowa dla GZGK.

Wydatki majątkowe: plan 45.000,00 zł, wykonanie: 43.013,38 zł na zadania pn.: „Przebudowa ogrodzenia cmentarza w Ulesiu”.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdział 71095) – plan i wykonanie: 20.000,00 zł, środki zostały przeznaczone są na zadanie: „Opracowanie strategii rozwoju Gminy Miłkowice na lata 2015 – 2020”.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan: 2.390.243,00 zł, wykonanie: 2.360.911,34 zł (98,77% planu), w tym:

URZĘDY WOJEWÓDZKIE (rozdział 75011) – plan i wykonanie: 36.368,00 zł– dotacja na zadania zlecone.

RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75022) – plan: 109.364,88 zł, wykonanie: 108.432,77 zł (99,15% planu) na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla radnych 104.175,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady i Komisji – 4.257,77 zł

URZĘDY GMIN (miast i miast na prawach powiatu), (rozdział 75023) – plan: 2.133.025,12zł, wykonanie: 2.107.066,69 zł (98,78% planu) w tym:

Wydatki bieżące – plan 2.113.025,12 zł, wykonanie 2.092.952,57 zł (98,78 % planu) na :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1.254,83 zł (zwrot kosztów za okulary, zakup wody dla pracowników),

- wynagrodzenia i pochodne – 1.665.744,61 zł,

- pozostałe wydatki – 425.953,13 zł zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, koszty przesyłek pocztowych, konserwacje i naprawy, zakup energii elektrycznej, badania profilaktyczne, ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na aktualizację programów

komputerowych, prenumeratę obsługę prawną, opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje na podróże służbowe.

Wydatki majątkowe – plan 20.000,00 zł, wykonanie:14.114,12zł na zadanie pn: „Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego do Urzędu Gminy Miłkowice”

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (rozdział 75075) – plan: 51.090,00 zł, wykonanie 47.769,54 zł (97,42% planu) w tym na:

- wydruk gazety „Życie Gminy” – w 2015 roku wydano 4 numery gazetki pełnym kolorem 16 stron, o nakładzie 3 x 500 egzemplarzy i 1 x 1500 egzemplarzy ,
- Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Legnicy oraz Powiatu Legnickiego - w dniu 28 lutego br. na uroczystej Gali Mistrzów Sportu ogłoszono wyniki siódmej edycji plebiscytu organizowanego przez **Gazetę Legnicką** i **portal www.lca.pl**. Gmina zamieściła ogłoszenia w Gazecie Legnickiej o konkursie ,
- Współorganizacja wraz z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy powiatowych eliminacji „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego” - W dniu 27 kwietnia br. dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych biorących udział w turnieju Gmina Miłkowice ufundowała nagrodę w postaci roweru górskiego. Opłacono również poczęstunek dla dzieci z terenu gminy, biorących udział w eliminacjach ,
- Dofinansowanie programu telewizyjnego Studio Wschód – jeden raz dofinansowano audycję telewizyjną Telewizji Wrocław pod nazwą „Studio Wschód” dnia 3 marca 2015 r., której emisja była poprzedzana emisją billboardu sponsorskiego w postaci planszy Gminy Miłkowice. Działanie takie miało na celu zwiększenie prestiżu i popularności gminy a zatem działania na rzecz promocji gminy ,
- Gmina Miłkowice była gospodarzem następujących spotkań – organizatorem spotkania warsztatowego dotyczącego "Strategii Rozwoju Gminy Miłkowice na lata 2015-2020", które odbyło się 13 maja br. w Siedliskach i 8 października w Miłkowicach ,
- Zapłacono przeprowadzenie szkolenia dotyczącego konstruowania projektów aplikowanych w ramach programu "Działaj Lokalnie" dla społeczności Gminy Miłkowice w dniu 18.03.2015 r.,
- Zakupiono tabliczki na napisem "Sołtys" i pieczątki dla wszystkich organów wykonawczych 16 jednostek pomocniczych Gminy Miłkowice,
- Opłacono udział Wójta Gminy Miłkowice oraz Przewodniczącego Rady Gminy Miłkowice w Kongresie XXV-lecia Samorządu Terytorialnego w dniach 5-6.03.2015 r,
- Wójt Gminy Miłkowice ufundował również nagrody i poczęstunek w następujących przedsięwzięciach, jako współorganizator, tj. VI Regionalny Turniej Brydża Sportowego Mistrzostw Dolnego Śląska Młodzieży Szkolnej, Ogólnopolski Turniej wiedzy o pożarnictwie - eliminacje gminne, konkurs "Mój Talent" dla uczniów Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach, który odbył się 28 maja br., "Dzień Dziecka - Myśliwi dzieciom", zorganizowany przy współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim, a który odbył się 6 czerwca, Powiatowe obchody Dnia Strażaka z 12 czerwca, czy też Ogólnopolski Bieg Przełajowy pn. "Kolej na bieg", który odbył się 28 czerwca w Miłkowicach. Ponadto, podczas Dożynek Gminnych, które odbyły się 30 sierpnia w Jakuszowie, Wójt Gminy Miłkowice był fundatorem nagród w I Turnieju Sołectw,
- Wykonanie medali pamiątkowych z okazji XXV-lecia Samorządu Terytorialnego – zamówiono i wykonano medale pamiątkowe z okazji XXV – lecia Samorządu Gminy Miłkowice celem wręczania samorządowcom na uroczystościach, które odbyły się 27 maja 2015 roku .
- Partycypacja Gminy Miłkowice w kosztach związanych z drukiem publikacji pt. "PRZEŻYLI, BY PAMIĘTAĆ", która zawiera monografię pomnika "Zesłańcom Sybiru" na Placu Sybiraków

w Legnicy oraz wspomnienia Sybiraków. Przedsięwzięcie realizowane wspólnie ze Związkiem Sybiraków Zarząd Koła w Legnicy, Oddział w Miłkowicach, w ramach zadania określonego w Uchwale Nr IV/29/2011 Rady Gminy Miłkowice z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie Programu współpracy Gminy Miłkowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2011-2015, tj. *"umacnianie w świadomości społeczności lokalnej i poczucia odpowiedzialności (...), podtrzymanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej"*,

- Zakupiono upominki z okazji 70-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeszotarach i Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymalinie,
- Opłacono udział Wójta Gminy Miłkowice w konferencji nt. sytuacji prawno finansowej gmin w zakresie utrzymania i modernizacji oświetlenia ulicznego oraz wypracowania wspólnego stanowiska do Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie współpracy finansowej gmin z województwem .

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdział 75095) – plan: 57.395,00 zł, wykonanie: 56.274,34 zł (98,05%planu) w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów w kwocie 31.080,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące –25.194,34 zł, w tym składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania, Wrzosowej Krainy, Dolnośląskiej Krainy Karpia, Związku Gmin Polskich.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- plan 74.745,00 zł, wykonanie 74.093,20 zł (99,13% planu) w tym:

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA (rozdział 75101) - plan i wykonanie: 1.092,00 zł, na wynagrodzenia za uzupełnianie spisu wyborców – z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (rozdział 75107) – plan i wykonanie 34.462,00 zł

WYBORY DO SEJMU I SENATU (rozdział 75108) – plan:20.117,00 zł, wykonanie: 19.958,02 zł.

WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZT, WYBORY WÓJTÓW , BURMISTRZÓW, I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE(rozdział 75109) – plan: 4.455,00 zł, wykonanie: 4.102,18 zł(92,08 % planu) – na organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy, z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE (rozdział 75110) – plan: 14.619,00 zł, wykonanie: 14.479,00 zł.

Dział 752 OBRONA NARODOWA plan i wykonanie wydatków:200 zł – z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, plan: 257.600,00zł, wykonanie 228.635,53 zł (88,76% planu), w tym:

JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI (rozdział 75403)– plan: 5.500,00 zł, wykonanie 5.497,00 zł (99,95 % planu). Na podstawie zawartych porozumień przekazano dla Wydziału Wspomagającego Komendy Miejskiej Policji w Legnicy następujące darowizny rzeczowe:

- materiałów teleinformatycznych na kwotę ogólną 1.361,00 zł,
- narkotesty o wartości 468,00 zł,
- materiały biurowe na kwotę ogólną 1.700,00 zł.

Wymienione materiały wykorzystywane są przez policjantów pełniących służbę i realizujących zadania na terenie Gminy Miłkowice.

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAZY POŻARNEJ (rozdział 75411) plan i wykonanie: 3.000,00 zł – DOTACJA DLA Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy na doposażenie sali szkoleniowej.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE (rozdział 75412) – plan: 244.100,00 zł wykonanie 216.732,97 zł (88,79% planu) w tym:

Wydatki bieżące: plan: 204.100,00 zł, wykonanie: 181.374,79 zł (88,87% planu):

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.024,87 zł - wydatki na wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach ratowniczych,
- wynagrodzenia i pochodne 45.644,79 zł - wynagrodzenia z tytułu umów zleceń kierowców wozów strażackich i komendanta gminnego,
- pozostałe wydatki bieżące – 109.705,13 zł w tym: koszty zakupu paliwa do wozów strażackich, zakup materiałów eksploatacyjnych, opon i sprzętu strażackiego, zakup energii elektrycznej do strażnic, przeglądy okresowe samochodów specjalnych, naprawy i bieżące utrzymanie pojazdów, ubezpieczenie kierowców i samochodów, badania profilaktyczne.

Wydatki majątkowe - plan: 40.000,00 zł, wykonanie: 35.358,18 zł (88,40 % planu) na zadanie pn.: „Remont pomieszczeń remizy OSP w Rzeszotarach”,

OBRONA CYWILNA (rozdział 75414) - plan i wykonanie : 1.000,00 zł, zakup materiałów biurowych z dotacji pochodzącej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE(rozdział 75421) – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2.405,56 zł (60,14%planu) – zakup telefonu komórkowego i doładowania startowego.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- plan 408.630,65 zł, wykonanie 380.613,55 zł (93,14%):

- wydatki na obsługę długu publicznego na odsetki od kredytów i pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji,

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, plan - 92.062,20 zł,

REZERWY OGÓLNE I CELOWE (rozdział 75818), brak wykorzystania.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, plan 5.874.237,13 zł, wykonanie 5.773.316,32 zł (98,28% planu) w tym:

- Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół, plan: 3.168,117,49zł, wykonanie: 3.101.754,60 zł (97,91% planu),
- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach, plan: 852.004,60 zł, wykonanie: 841.091,47 zł (98,72% planu),
- Urząd Gminy Miłkowice, plan 1.854.115,04 zł wykonanie 1.830.470,25 zł (98,72 %planu)

SZKOŁY PODSTAWOWE(rozdział 80101)- plan: 2.295.715,23 zł, wykonanie: 2.263.043,33 zł (95,58%planu) w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 113.239,56 zł w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
- wynagrodzenia i pochodne – 1.742.609,82 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 407.193,95 zł z tego najważniejsze pozycje wydatków to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do remontu, zakup wyposażenia do sal lekcyjnych, opału oraz koszty zakupu energii i wody, wydatki na usługi pozostałe (w tym usługi kominiarskie, bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości i ścieki komunalne, monitoring obiektów), ponadto telefony, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (rozdział 80103) – plan: 257.252,00 zł wykonanie 252.489,15 zł (98,15 planu%) z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.482,43 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 192.347,12 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące – 44.659,60 zł.

PRZEDSZKOLA(rozdział 80104) –plan: 513.379,30 zł , wykonanie: 503.614,96zł (98,10% planu) w tym:

- dotacja dla przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach – 171.187,61zł,

- zwrot kosztów dla sąsiednich gmin, do których uczęszczają dzieci mieszkańców Gminy Miłkowice – 332.427,35 zł.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (rozdział 80106) – plan i wykonanie: 44.007,74 zł, w tym:

- dotacja dla dwóch punktów przedszkolnych w miejscowościach Siedliska i Rzeszotary.

GIMNAZJA (rozdział 80110) – plan: 1.010.973,28zł, wykonanie: 989.845,02 zł, (97,91%planu) w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 55.435,92 zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 753.972,12 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 180.436,98 zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ (rozdział 80113) – plan: 398.289,00 zł, wykonanie: 393.514,65 zł (98,80 % planu) w tym:

- dotacja przedmiotowa dla GZGK na dowóz uczniów do szkół – 220.900,20 zł,

- wynagrodzenie opiekuna przy dowozie dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków w Legnicy – 18.121,34 zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 154.193,11 zł, w tym: na zakup biletów miesięcznych dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych, na przewóz dzieci niepełnosprawnych oraz zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na podstawie umów zawartych z rodzicami.

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ (rozdział 80114), plan: 883.350,00 zł, wykonanie: 874.994,39zł, (99,05 % planu) w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.164,98 zł

- wynagrodzenia i pochodne – 851.337,34 zł

- pozostałe wydatki bieżące – 20.492,07 zł.

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI (rozdział 80146) – plan: 22.841,00zł, wykonanie: 19.937,26 zł (87,29 % planu).

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE (rozdział 80148) – plan: 3.000,00 zł, wykonanie: 2.999,79 zł.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH (rozdział 80150) – plan: 398.300,58 zł, wykonanie: 381.981,03 zł (95,90% planu). Konieczność wyodrębnienia tych wydatków została wprowadzona z dniem 1 stycznia 2015 r., w związku nałożeniem na JST obowiązku przeznaczenia na zadania związane ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży, środków w wysokości nie niższej, niż zostały na te zadania naliczone w części oświatowej subwencji ogólnej.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdział 80195) – plan: 47.129,00 zł, wykonanie: 46.889,00 zł (99,49%), wydatki na ustawy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA, plan: 147.827,62 zł, wykonanie: 135.736,75 zł (91,82 % planu) w tym:

LECZNICTWO AMBULATORYJNE (rozdział 85121), plan i wykonanie: 69.587,62 zł – pokrycie straty Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach za rok 2014.

ZWALCZANIE NARKOMANII (rozdział 85153), plan: 200,00 zł, brak wykonania.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI (rozdział 85154) – plan: 78.0400,00 zł, wykonanie: 66.149,13 zł, (84,76% planu) – przeznaczenie wydatków zostało opisane w pkt. 5.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA plan: 3.557.900,26 zł, wykonanie 3.492.753,22 zł (98,17% planu) w tym:

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE (rozdział 85201) – plan i wykonanie: 6.949,04,00 zł, z tytułu części należności za skierowanie przez sąd dziecka z terenu gminy do pogotowia opiekuńczego, DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (rozdział 85202)– plan: 77.484,23 zł, wykonanie: 71.811,30 zł (92,68%), z tytułu opłat za pobyt osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Prząśniku, Rościszowie Jugowie.

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE (rozdział 85205) – plan: 2.500,00 zł, wykonanie 1.991,38 zł (79,66%), wydatki związane z działaniem zespołu interdyscyplinarnego.

WSPIERANIE RODZINY (rozdział 85206) – plan i wykonanie: 32.500,00 zł, wydatki związane z działalnością asystenta rodziny.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (rozdział 85212) - plan i wykonanie: 1.676.900,00 zł:

- świadczenia społeczne – 1.626.593 zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 48.027,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.280,00 zł.

W 2015 roku wypłacono:

- 3.693 zasiłków rodzinnych na kwotę : 376.068,00 zł,
- 2.060 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę: 214.237,00 zł, w tym z tytułu:
 - o urodzenia dziecka przyznano 21 świadczeń na kwotę 21.000,00 zł,
 - o rozpoczęcie roku szkolnego – przyznano 236 świadczeń na kwotę 23.600 zł,
 - o opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, wypłacono 67 dodatków na kwotę 26.246 zł,
 - o samotnego wychowywania dziecka wypłacono 191 dodatków na kwotę 16.120,00 zł,
 - o kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przyznano 248 świadczeń na kwotę 19.980 zł,
 - o podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wypłacono 597 świadczenia na kwotę 32.531 zł,
 - o wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej przyznano 700 dodatków na kwotę 57.100 zł.
- 2.026 świadczeń opiekuńczych na kwotę : 590.126,00 zł, w tym:
 - o na zasiłki pielęgnacyjne przyznano 1.667 świadczenia na kwotę 225.051,00 zł ,
 - o na świadczenia pielęgnacyjne wypłacono 221 świadczenia na kwotę 263.800,00 zł,
 - o specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 38 świadczeń na kwotę 19.760,00 zł,
 - o zasiłek dla opiekuna wypłacono 100 świadczeń na kwotę 51.515,00 zł
- 879 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 52 rodzin na kwotę 337.203,24 zł.

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (rozdział 85213) – plan: 31.604,00zł, wykonanie: 31.432,80 zł (99,46%), w tym: opłacono 158 składek od świadczeń rodzinnych – zadania zlecone, 445 składek od zasiłków stałych – zadania własne.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE (rozdział 85214)– plan: 684.800,00 zł, wykonanie: 652.632,19 zł (95,30%planu) w tym:

- przyznano zasiłki celowe dla 221 rodzin,
- dla 15 rodzin przyznano 24 zasiłki celowe specjalne

- dla 221 rodzin przyznano 1747 zasiłki okresowe

DODATKI MIESZKANIOWE (rozdział 85215)– plan: 65.072,91 zł, wykonanie: 64.045,28 zł (98,42% planu).

Przyjęto do realizacji 63 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Średnio 5 wniosków w miesiącu. Miesięcznie ze świadczeń korzysta około 45 gospodarstw domowych.

ZASIŁKI STAŁE (rozdział 85216) – plan: 232.000,00 zł, wykonanie: 230.463,75 zł (99,34%), udzielono pomocy finansowej 54 rodzinom w formie zasiłków stałych.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (rozdział 85219) – plan: 646.707,08 zł, wykonanie: 623.293,82 zł (96,38% planu), w tym:

Wydatki bieżące – plan: 531.707,08 zł, wykonanie: 514.599,24 zł (96,78 % planu) w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 62.372,50 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 402.100,94 zł ,
- pozostałe wydatki bieżące –50.125,80 zł.

Wydatki majątkowe – plan 115.000,00 zł , wykonanie: 108.694,58 zł na zadania pn. : „Remont pomieszczeń użytkowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach”.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdział 85295) – plan: 101.383,00 zł, wykonanie: 100.733,66 zł (99,36 % planu). GOPS realizuje rządowy program w zakresie dożywiania. Akcją dożywiania objęto 123 dzieci w szkołach i przedszkolach a także osoby przebywające w schroniskach dla bezdomnych .

W ramach ww środków i dotacji z budżetu państwa, prowadzone są także działania związane z Kartą Dużej Rodziny. oraz pokrywane są wydatki na wynagrodzenie asystenta rodziny

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, plan: 225.225,00 zł, wykonanie: 188.804,07 zł (83,83 %) w tym:

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW (rozdział 85415) - wypłacone w kwocie 160.023,92 zł stypendia socjalne dla uczniów, dofinansowane z dotacji Urzędu Marszałkowskiego WD w wysokości 80% i stypendia motywacyjne wypłacone 39 uczniom w kwocie ogółem 23.490,00 zł. Pozostała kwota środków w wysokości 5.290,15 z, została przeznaczona na pomoc finansową dla uczniów na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, plan: 1.368.585,81 zł, wykonanie: 1.248.691,37 zł (91,24 % planu), w tym:

GOSPODARKA ODPADAMI (rozdział 90002) – plan: 869.550,00 zł, wykonanie: 840.123,35 zł (96,62% planu) w tym:

Wydatki bieżące – plan: 825.050,00 zł, wykonanie: 816.889,35 zł (99,01% planu) :

- dotacja przedmiotowa dla GZGK do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania czystości – 26.496,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami - wywóz odpadów, obsługa administracyjna, wynagrodzenie inkasenta(GZGK) – 790.393,35 zł.

W II półroczu przeprowadzono inwentaryzację wyrobów zawierających azbest, wprowadzono dane do bazy azbestowej oraz opracowano gminny program usuwania wyrobów zawierających azbest, który został uchwalony przez Radę Gminy Miłkowice Uchwałą Nr XVIII/157/2016 z dnia 18 lutego 2016r. Na Zadanie zostało zrealizowane z udziałem środków z dotacji z Ministerstwa Gospodarki w kwocie 8.000,00 zł i środków z budżetu Gminy w kwocie 2.000,00 zł

Wydatki majątkowe – plan: 44.500,00 zł, wykonanie: 23.234,00 zł

– dotacja inwestycyjna dla GZGK na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH (rozdział 90004) – plan: 25.596,81 zł, wykonanie:24.836,91 zł (97,13 % planu) w tym:

- dotacja przedmiotowa dla GZGK do utrzymania zieleni 9.192,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 15.644,91 zł (głównie w ramach funduszy sołeckich).

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU (rozdział 90005) - plan: 34.062,00 zł, 4.014,00 zł (98,82% planu) - tytułem opłaty za zanieczyszczanie środowiska przez wyprowadzanie gazów lub plynów do powietrza w procesie spalania.

OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU (rozdział 90008) – plan: 3.300,00zł, brak realizacji wydatków.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT (rozdział 90013) – plan: 17.200,00 zł, wykonanie: 17.183,00 zł (99,90%planu) - opieka weterynaryjna.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG (rozdział 90015) – plan: 418.904,00 zł, wykonanie: 362.534,11 zł (86,54% planu) w tym:

Wydatki bieżące – plan: 309.904,00 zł, wykonanie: 284.006,63 zł na zakup energii elektrycznej oraz na koszty obsługi serwisowej punktów świetlnych na terenie gminy,

Wydatki majątkowe – plan: 109.000,00 zł wykonanie: 78.527,48 zł na zadania pn.:

„Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Głuchowice(fundusz sołecki)” – 3.820,55 zł,

„Budowa oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Miłkowice: Etap II miejscowość Miłkowice ul. Proletariacka, Etap IV miejscowość Dobrzejów, Etap V miejscowość Bobrów” – 74.706,93 zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, plan: 1.013.906,90 zł, wykonanie: 975.934,32zł (96,25 %planu) w tym:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY (rozdział 92109) – plan: 618.125,43 zł, wykonanie: 590.606,76 zł (95,55 %planu) w tym :

Wydatki bieżące – plan: 468.125,43zł, wykonanie: 455.026,31zł (97,20% planu) w tym:

- dotacja dla GOKiS na działalność kulturalną – 368.000,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące 87.026,31 zł – głównie wydatki w ramach funduszy sołeckich.

Wydatki majątkowe – plan:150.000,00 zł, wykonanie: 135.580,45 zł (90,39 % planu) na zadanie pn.:

„Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na kotłownię opalana paliwem stałym – etap I oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej i drenażowej dla budynku wiejskiej świetlicy środowiskowej w Gniewomirowicach – etap II”

BIBLIOTEKI (rozdział 92116) – plan: 215.000,00 zł, wykonanie: 214.997,34 zł (100% planu) w tym:

- dotacja dla GOKiS - 210.000,00 zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 4.997,34 zł – wydatki w ramach funduszy sołeckich.

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI (rozdział 92120) – plan i wykonanie: 40.000,00zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan: 140.781,47 zł, wykonanie: 130.330,22 zł (92,58% planu) w tym:

Wydatki bieżące – plan: 98.955,74 zł, wykonanie: 98.586,24zł (92,58% planu) w tym:

- dotacja dla GOKiS - 40.000,00 zł - na tereny rekreacyjne – Ośrodek w Jezierzanach,

- pozostałe wydatki bieżące – 58.586,24 zł – wydatki w ramach funduszy sołeckich.

Wydatki majątkowe – plan: 41.825,73, zł, wykonanie: 31.743,98 zł (75,90% planu) – zadania w ramach funduszy sołeckich.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, plan: 156.376,86 zł, wykonanie: 145.635,55 zł (93,13% planu) w tym:

OBIEKTY SPORTOWE (rozdział 92601)– plan: 45.576,86 zł, wykonanie: 38.991,55 zł (85,55%) w tym:

Wydatki bieżące- plan: 43.131,98 zł, wykonanie: 36.585,70 zł (84,82 % planu) na:

- wynagrodzenia i pochodne dla animatorów sportu na boisku ORLIK w Miłkowicach – 16.920,00 zł ,
 - pozostałe wydatki bieżące: 19.665,70 zł - w ramach funduszy sołeckich oraz wydatki poniesione przez Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach na koszty utrzymania boisk
Wydatki majątkowe – plan: 2.444,68zł, wykonanie:2.405,85 zł w ramach funduszu sołeckiego – modernizacja boiska sportowego w Kochlicach.

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU (rozdział 92605) – plan: 110.800,00 zł ,
 wykonanie 106.644,00 zł (96,25% planu) w tym:

- dotacja dla GOKiS – 8.800,00 zł
- dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia – 96.000,00 zł,

2. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA NADWYŻKI BUDŻETOWEJ

Planowana na 2015 rok kwota nadwyżki budżetowej to 152.840 zł, wykonanie: **1.208.835,96 zł.**

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU.

Plan przychodów w wysokości 1.020.000,00 zł, wykonano w kwocie 1.048.000,03 zł, są to wolne środki z roku 2014. Plan rozchodów w wysokości 1.172.840,00 zł wykonano w kwocie 1.172.840,00zł, są to spłaty rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. wynosi **10.000.640,67 zł** w tym:

- Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe: **9.126.000,00 zł**

<i>Instytucja finansująca</i>	<i>Kwota udzielonego kredytu/pożyczki, emisji obligacji</i>	<i>Aktualna kwota zadłużenia</i>	<i>Nr umowy</i>
<i>Bank Spółdzielczy Wschowa Oddział Miłkowice</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>Umowa o kredyt nr 60/MŁ/2010 z dnia 09.07.2010 r.</i>
<i>Bank Spółdzielczy Wschowa Oddział Miłkowice</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>920 000,00</i>	<i>Umowa o kredyt nr 90/MŁ/2011 z dnia 17.11.2011 r.</i>
<i>PKO Bank Polski SA</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>Umowa z dnia 03.12.2012r., emisja obligacji</i>
<i>PKO Bank Polski SA</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>Umowa z dnia 16.06.2014, emisja obligacji.</i>
<i>Bank Ochrony Środowiska SA</i>	<i>1 620 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>Umowa o kredyt nr 1959/10/2010/1030/F/INW/EKO z dnia 02.11.2010 r.</i>
<i>WFOŚ i GW</i>	<i>1 233 000,00</i>	<i>906 000,00</i>	<i>Pożyczka nr 006/P/OW/LG/2013 z dnia 23.01.2013 r.</i>

- zobowiązania wymagalne Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach: **874.640,67 zł.**

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

Dochody

Zaplanowano 73.000,00 zł uzyskano kwotę 71.352,77 zł, (97,74 % planu) w tym:

- zezwolenia na sprzedaż i spożycie napojów poza miejscem sprzedaży sklepy spożywcze – 52.833,74 zł ,
- zezwolenia na spożycie alkoholów w miejscu sprzedaży restauracje i bary – 6.044,55 zł,
- zezwolenia na sprzedaż na wolnym powietrzu podczas imprez – 306,25 zł

Obecna liczba placówek handlowych wynosi 23.

W 2015 r wydano:

- 14 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym 7 na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych

- decyzją administracyjną unieważniono cztery zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydatki

Zaplanowano 78.040,00 zł, wykonano 66.149,13 zł tj. 87,76 % planu.

W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostały zrealizowane programy profilaktyczne, na które łącznie wydatkowano kwotę 46 576,95 zł.

Programy:	Realizacja:	Kwota:
"Warto żyć na sportowo - zdrowo i wolnym od uzależnień"	Klub Sportowy Iskra Kochlice	8 000
"Wiem jak dbać o swoje zdrowie"	Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach	6 576,95
"Otwarcie Poradni dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin."	Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach	5 000
"Patrz inaczej"	Szkolno –Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach	5 000
"Słoneczne wakacje"	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	10 000
"Czas na świadomy krok"	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	12 000
		46 576,95

Pozostałe wydatki: zgodnie z zawartym porozumieniem z Miejską Izbą Wyrzeźwień przekazano 2.000,00 zł na realizację zadań MIW, zakupiono bilety wstępu dla dzieci klas I-IV na spektakl teatralny „ Żyj i baw się po trzeźwemu i bez przemocy w rodzinie pt: Park – świat pełen pokusy— 540,00 zł, odbyło się 8 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za które członkowie otrzymali wynagrodzenie – koszty wynagrodzeń komisji 5 100 zł, członkowie Komisji odbyli szkolenie „Podstawowe zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – szkolenie dla nowych członków KRPA” – koszt 700 zł.

6. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z BUDŻETU NA DOTACJE

Dotacje z budżetu Gminy przyznano w kwocie ogółem **3.044.353,04 zł** z czego wydatkowano **2.968.962,52 zł** w tym:

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych, dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach przyznano w kwocie 1.218.966,00 zł, wykorzystano: 1.211.981,12zł, w tym:

- dotacja do 1 m³ wody zakupionej przez gospodarstwa domowe – 341.992,00 zł,
- dotacja do 1 m³ ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe – 236.242,00zł,
- dotacja do 1 km utrzymania dróg gminnych – 199.994,10 zł,
- dotacja do 1 m² powierzchni administrowanej komunalnych lokali mieszkalnych – 124.953,90 zł,
- dotacja do 1 km dowozu uczniów do szkół - 220.900,20 zł,
- dotacja do 1 mieszkańca Gminy Miłkowice w zakresie utrzymania czystości – 26.496,00zł,
- dotacja do 1 mieszkańca Gminy Miłkowice do utrzymania zieleni – 9.192,00 zł.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych, dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach udzielono i wypłacono 626.800,00 zł, z tego:

- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury – 368.000,00zł
- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych – 210.000,00 zł
- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu rekreacji i wypoczynku – 40.000,00 zł
- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – 8.800,00zł

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono: 216.607,74 zł, wykorzystano: 215.195,13 zł w tym:

- o dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach, wypłacono: – 171.187,61 zł
- o dla punktów przedszkolnych w Siedliskach i Rzeszotarach z wypłacono: 44.007,74 zł.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych: plan: 833.979,30 zł, wykonanie: 770.986,05 zł (92,45% planu) dla:

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach - 22.000,00 zł - dotacja celowa na programy profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych,
- o Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach – 5.000,00 zł -dotacja celowa na programy profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych,
- o Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach – dotacje inwestycyjne w kwocie 346.539,20 zł :
- o Miasta Legnica, Miasta Lubin i Gminy Lubin – 332.427,35 zł na koszty utrzymania dzieci z terenu Gminy Miłkowice uczęszczających do przedszkoli,
- o Miasta Legnica – 102.000,00 zł na lokalny transport zbiorowy Ulesie-Legnica

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych plan: 148.000,00 zł, wykonanie: 144.000,00 zł:

- o na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach – 40.000,00 zł
- o na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 85.500,00 zł dla klubów:
 - Klub Sportowy „Iskra” Kochlice – 37.500,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy LKS Czarni w Miłkowicach -18.000,00 zł,
 - Klub Sportowy w Rzeszotarach – 11.000,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy Dąb Stowarzyszenie Siedliska – 19.000,00 zł
- o na organizację turniejów brydża sportowego dla seniorów i juniorów na szczeblu gminnym, rejonowym oraz warsztaty szkoleniowe dla dzieci i młodzieży:
 - Klub Brydża Sportowego w Miłkowicach – 10.500,00 zł,
- o Klubu Sportowego „ISKRA” Kochlice – 8.000,00 zł dotacja celowa na programy profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

7. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice – zadanie realizowane przez UG

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w kwietniu 2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 58.917,00 zł. Przygotowywana dokumentacja posłuży do skanalizowania nieruchomości położonych w Gniewomirowicach na obszarze od skrzyżowania drogi krajowej nr 94 i drogi powiatowej nr 2611D, w kierunku do punktu wpięcia w miejscowości Jezierzany. W październiku 2015 r. podpisano także umowę uzupełniającą dotyczącą opracowania koncepcji podziału inwestycji na zadania realizacyjne, na kwotę 7.500,00 zł. Koncepcja została dostarczona w październiku, natomiast termin zakończenia prac projektowych wyznaczono na maj 2016 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej: I Etap w miejscowości Ulesie, II Etap w miejscowości Lipce – zadanie realizowane przez UG

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w lipcu 2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 113.160,00 zł. Przygotowywana dokumentacja posłuży do skanalizowania nieruchomości położonych na obszarze miejscowości Ulesie i Lipce. Termin zakończenia prac projektowych wyznaczono na czerwiec 2016 r.

Budowa obwodowej sieci rozdzielczej wody oraz sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej na osiedlu gminnym w Gniewomirowicach – zadanie realizowane przez UG

W lutym 2015 r. uregulowano płatność końcową w wysokości 4.551,00 zł za zleconą w roku poprzednim dokumentację projektowo – kosztorysową o łącznej wartości 18.204,00 zł. W kwietniu w wyniku przeprowadzonych postępowań podpisano umowę na realizację prac budowlanych na kwotę 413.400,00 zł oraz umowę na nadzór inwestorski na kwotę 9.840,00 zł. Zakres zadania obejmował: budowę sieci wodociągowej rozdzielczej o łącznej długości 809,30 m oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 1.045,20 m. We wrześniu inwestycja została zakończona. Po zakończeniu prac budowlanych zlecono Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach za kwotę 2.460,00 zł zabezpieczenie zasuw i studni na wybudowanej sieci. Zabezpieczenie zostało wykonane w październiku.

Budowa sieci kanalizacji tranzytowej Rzeszotary – Dobrzejów – zadanie realizowane przez UG

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w marcu 2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 42.681,00 zł. Celem projektowanej inwestycji będzie obejście kolektorem ściekowym istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rzeszotary i Dobrzejów. Zakres projektowanego tranzytu to odcinek od studni rozprężnej przy cieku Czarna Woda w Rzeszotarach do istniejącego kolektora ściekowego o średnicy Ø 600 mm zlokalizowanego na polach irygacyjnych w Dobrzejowie. Termin zakończenia prac projektowych wyznaczono na maj 2016 r.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wzdłuż ul. Nowa w Rzeszotarach – zadanie realizowane przez UG

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w kwietniu 2015 r. podpisano umowę na realizację prac budowlanych na kwotę 50.267,96 zł. Zakres zadania obejmował: budowę sieci wodociągowej o dł. 97,30 m z rur PE fi 90 mm, budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PVC fi 200 mm o długości 71,35 m oraz włączenie do wybudowanej sieci wodno – kanalizacyjnej istniejących przyłączy. W czerwcu inwestycja została zakończona.

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla Strefy Aktywności Gospodarczej w Rzeszotarach – zadanie realizowane przez UG

W lutym 2015 r. w wyniku przeprowadzonych postępowań podpisano umowę na realizację prac budowlanych na kwotę 945.000,00 zł oraz umowę na nadzór inwestorski na kwotę 4.920,00 zł. Zakres zadania obejmował: budowę sieci wodociągowej o dł. 1.891 m z rur PE fi 160 mm, budowę kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym, w tym kanały grawitacyjne o dł. 1.810 m z rur PVC-U fi 200 mm, rurociągi tłoczne o dł. 1.493 m z rur PE fi 90 mm, budowę dwóch pompowni ścieków P1 i P2 wraz z budową linii kablowej nn dla zasilania pompowni. W sierpniu inwestycja została zakończona.

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej dla zespołu domów jednorodzinnych w miejscowości Grzymalin: etap I budowa sieci wodociągowej – zadanie realizowane przez UG

W marcu 2015 r. zlecone zostało opracowanie projektu zmian do projektu budowlanego za kwotę 2.214,00 zł. Zmiana obejmowała podział zamierzenia budowlanego na dwa etapy realizacyjne, tj. etap I budowa sieci wodociągowej oraz etap II budowa sieci kanalizacji sanitarnej. W maju po uzyskaniu zmienionej decyzji pozwolenia na budowę, zlecono wykonanie I etapu inwestycji Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach za kwotę 100.000,00 zł. Zakres zadania obejmuje: budowę sieci wodociągowej o dł. 607,00 m. We wrześniu inwestycja została zakończona.

Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Jakuszków - Grzymalin – zadanie realizowane przez UG

W roku 2015 kontynuowane były prace projektowe zlecone w marcu 2014 roku za kwotę 25.461,00 zł. Przedmiotem prac projektowych była budowa sieci wodociągowej tranzytowej na odcinku ok. 2,5 km od komory zasuw w Jakuszkowie do wpięcia do wodociągu przy ulicy Młyńskiej w Grzymalinie. Odbiór dokumentacji nastąpił w sierpniu, natomiast w październiku dla inwestycji wydane zostało pozwolenie na budowę.

Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszków – zadanie realizowane przez UG

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w maju 2015r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 55.965,00 zł. Celem projektowanej inwestycji jest wyłączenie z eksploatacji istniejącego wodociągu tranzytowego o średnicy 1000mm poprzez zastąpienie go nowym rurociągiem o średnicy 225mm. Termin zakończenia prac projektowych wyznaczono na czerwiec 2016 r.

Wykonanie badań geofizycznych w celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych pod budowę ujęcia wody – zadanie realizowane przez UG

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w październiku 2015 r. podpisano umowę na wykonanie badań geofizycznych na kwotę 17.220,00 zł. Rozpoznanie warunków hydrogeologicznych przeprowadzono na dwóch wytypowanych obszarach w rejonie Jezierzan i Miłkowic w celu wyznaczenia warstw nawodnionych pod budowę ujęcia komunalnego o wydajności eksploatacyjnej 35-55 m³/h. Dokumentacja powykonawcza z przeprowadzonych badań została przekazana w grudniu.

Wykup gruntów na których posadowione są pompownie ścieków i urządzeń wodnokanalizacyjnych – zadanie realizowane przez UG

Zgodnie z zawartymi umowami kupna – sprzedaży dotyczącymi wykupu urządzeń wodno – kanalizacyjnych, które zostały wybudowane przez prywatnych inwestorów uregulowano zobowiązana z tego tytułu na łączną kwotę: 81.216,20 zł.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miłkowicach – zadanie realizowane przez UG

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w kwietniu 2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 4.920,00 zł. Po otrzymaniu dokumentacji i uzyskaniu pozwolenia na budowę przeprowadzono postępowania na wybór wykonawcy robót budowlanych. Zgodnie z zawartą w sierpniu umową na kwotę 263.500,00 zł wykonano drogę o nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej na długości 600 m. W październiku inwestycja została zakończona. Na zadanie pozyskana została dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 126.000,00 zł.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siedliskach – zadanie realizowane przez UG
Odstąpiono od realizacji zadania.

Budowa wiaty przystankowej – fundusz sołecki Siedliska – zadanie realizowane przez UG

W ramach prac przygotowawczych do zadania zakupiono materiały geodezyjne za kwotę 65,80 zł, a następnie w kwietniu 2015 r. podjęto uchwałę w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 2216D w Siedliskach i wystąpiono o ostateczne zatwierdzenie wskazanej propozycji do zarządcy drogi. W lipcu w wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro podpisano umowę na kwotę 4.428,00 zł. na wykonanie gotowej wiaty przystankowej o konstrukcji stalowej, wypełnionej poliwęglanem litym, o wymiarach 3,00 x 1,56 m wraz z dostawą i montażem. Montaż wiaty zakończono we wrześniu.

Wymiana wiaty przystankowej – fundusz sołecki Miłkowice – zadanie realizowane przez UG

W czerwcu 2015 r. w ramach prac przygotowawczych do zadania wystąpiono z wnioskiem do zarządcy drogi o nieodpłatne udostępnienie części pasa drogowego przy drodze powiatowej nr 2210D w Miłkowicach na potrzeby wymiany istniejącej wiaty przystankowej. W lipcu w wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro podpisano umowę na kwotę 4.674,00 zł na wykonanie gotowej wiaty przystankowej o konstrukcji stalowej, wypełnionej poliwęglanem litym, o wymiarach 4,00 x 1,56 m wraz z dostawą i montażem. Montaż wiaty zakończono we wrześniu, natomiast w październiku GZGK w Miłkowicach wykonał pod wiatą nową nawierzchnię z kostki betonowej za kwotę 1.800,72 zł.

Budowa zatoki autobusowej w Grzymalinie – zadanie realizowane przez UG

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro we wrześniu 2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 8.700,00 zł. Celem projektowanej inwestycji jest budowa zatoki autobusowej o nawierzchni betonowej wraz z peronem i chodnikiem z kostki betonowej. Zatoka zlokalizowana została przy drodze powiatowej w Grzymalinie, pomiędzy posesjami nr 78 a 80. Termin zakończenia prac projektowych wyznaczono na styczeń 2016 r.

Remont chodnika przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach – zadanie realizowane przez UG

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w kwietniu 2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 7.500,00 zł. Po otrzymaniu dokumentacji przeprowadzono postępowania na wybór wykonawcy robót remontowych. Zgodnie z zawartą we wrześniu umową na kwotę 179.998,00 zł wykonano remont czterech odcinków chodnika

położonego w pasie drogi powiatowej nr 2210D, przy ulicy II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach. Prace budowlane obejmowały rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wycinkę 4 szt. drzew, ułożenie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej, wykonanie ścieku ulicznego, regulację pionową studzienek. W listopadzie inwestycja została zakończona. Na zadanie udzielona została dotacja z Powiatu Legnickiego w wysokości 78.516,04 zł.

Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach – zadanie realizowane przez UG

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w czerwcu 2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 14.637,00 zł. Zakres prac projektowych obejmuje wykonanie nowego mostu w miejscu istniejącego obiektu znajdującego się na cieku Lubiatówka, w ciągu drogi gminnej wewnętrznej i w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2611D w miejscowości Gniewomirowice. W ramach dokumentacji uwzględnione zostaną między innymi takie prace jak: wykonanie przejazdu tymczasowego, rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu dostosowanego do ruchu maszyn rolniczych, przebudowa dróg na dojazdach do mostu (droga powiatowa i droga wewnętrzna gminna) w niezbędnym zakresie, ustawienie elementów organizacji ruchu. Termin zakończenia prac projektowych wyznaczono na marzec 2016 r.

Budowa drogi wewnętrznej nr ew. 328/525, 328/504 na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach – zadanie realizowane przez UG

W związku z planowanym wykorzystaniem do realizacji zadania posiadanych żelbetowych płyt drogowych, w roku 2015 w ramach prac przygotowawczych zamówiono opinię za kwotę 1.476,00 zł w zakresie możliwości zastosowania przedmiotowych płyt przy budowie drogi wewnętrznej. Opinia zostały przekazane w grudniu.

Budowa drogi wewnętrznej nr ew. 169/1 w Grzymalinie – zadanie realizowane przez UG

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w październiku 2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 7.000,00 zł. Zakres prac projektowych obejmuje: wykonanie drogi wewnętrznej na długości 213 m o nawierzchni bitumicznej wraz z włączeniem do drogi powiatowej oraz odbudowę rowu na długości 120 m. Odbiór dokumentacji nastąpił w grudniu.

Budowa budynku socjalnego w Miłkowicach – zadanie realizowane przez UG

Odstąpiono od realizacji zadania.

Przebudowa ogrodzenia cmentarza w Ulesiu – zadanie realizowane przez UG

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w październiku 2015 r. podpisano umowę na realizację prac budowlanych na kwotę 41.210,01 zł, które obejmowały rozbiórkę istniejącego zdekapitalizowanego ogrodzenia z elementów prefabrykowanych i zastąpienie go ogrodzeniem z siatki ocynkowanej na słupkach stalowych. Zamówiono także tłuczeń na kwotę 1.803,37 zł. W październiku inwestycja została zakończona.

Opracowanie strategii rozwoju Gminy Miłkowice na lata 2015-2020 – zadanie realizowane przez UG

W roku 2015 kontynuowane były prace dotyczące opracowania strategii rozwoju zgodnie z umową zawartą w 2014 roku na kwotę 20.000,00 zł. Zlecony dokument opracowano metodą uspołecznioną przy współpracy z sektorem publicznym, społecznym i gospodarczym. Główne elementy strategii

obejmują: analizę potencjału i strategiczne kierunki rozwoju gminy oraz plan operacyjny. Dokument został odebrany w grudniu.

Remont pomieszczeń remizy OSP w Rzeszotarach – zadanie realizowane przez UG

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w kwietniu 2015 r. podpisano umowę na realizację prac budowlanych na kwotę 33.144,18 zł, natomiast w maju zamówiono okna do bram garażowych za kwotę 2.214,00 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował wykonanie robót remontowych w dwóch garażach i magazynie, w tym między innymi: wykonanie nowych tynków na ścianach i stropach wraz z malowaniem oraz położenie płytek podłogowych w części pomieszczenia magazynowego wydzielonego pod szatnię. W maju inwestycja została zakończona.

Remont pomieszczeń użytkowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach – zadanie realizowane przez UG

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w lipcu 2015 r. podpisano umowę na realizację prac remontowych na kwotę 90.175,68 zł. Główny zakres prac obejmował roboty wewnątrz budynku w branży budowlanej (remont ścian, sufitów i posadzek, wymiana stolarki okiennej, malowanie istniejących ościeżnic), w branży sanitarnej (wymiana instalacji c.o.) w branży elektrycznej (wymiana wewn. instalacji zasilającej, montaż rozdzielnic oddziałowej, wymiana instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych oraz instalacji teletechnicznej). W trakcie prac końcowych podpisano umowę na wykonanie robót uzupełniających na kwotę 18.051,82 zł oraz dokonano zakupu na kwotę 467,08 zł osprzętu sieciowego do uruchomienia infrastruktury teletechnicznej. W październiku inwestycja została zakończona.

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Miłkowicach – zadanie realizowane przez UG

Odstąpiono od realizacji zadania.

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miłkowice – zadanie realizowane przez UG

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro we wrześniu 2015 r. podpisano umowę na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej na kwotę 27.675,00 zł. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowego opracowania, tj.: przygotowanie bazy danych zawierającej informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz jej poszczególnych sektorach i obiektach; przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miłkowice na lata 2015 – 2020 wskazującego działania służące poprawie jakości powietrza, w tym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, redukcji niskiej emisji oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii; przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowania. Termin odbioru dokumentu wyznaczono na marzec 2016 r.

Budowa oświetlenia drogowego Ulesie - Lipce (fundusz sołecki) – zadanie realizowane przez UG

Odstąpiono od realizacji zadania.

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Głuchowice (fundusz sołecki) – zadanie realizowane przez UG

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro we wrześniu 2015 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 3.671,55 zł. Zakres prac projektowych obejmował wybudowanie oświetlenia drogowego, w pasie drogi powiatowej, przy nowym osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Głuchowice. W przygotowanej

dokumentacji uwzględniono budowę przyłącza kablowego, montaż szafki oświetlenia ulicznego, budowę linii kablowej wraz z bednarką uziemiającą oraz montaż 5 słupów oświetleniowych. Prace projektowe zakończono w grudniu. W grudniu uregulowano także zobowiązanie w wysokości 149,00 zł za przyłączenie zaprojektowanego oświetlenia do sieci dystrybucyjnej.

Budowa oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Miłkowice: Etap II miejscowość Miłkowice, ul. Proletariacka, Etap IV miejscowość Dobrzejów, Etap V miejscowość Bobrów – zadanie realizowane przez UG

W I połowie 2015 dokonano dwóch płatności na sumę 10.824,00 zł za zleconą w roku poprzednim dokumentację projektowo - kosztorysową o łącznej wartości 27.060,00 zł. Uregulowane zostały także opłaty w wysokości 342,02 zł za przyłączenie zaprojektowanego oświetlenia do sieci dystrybucyjnej. W wyniku przeprowadzonych postępowań dla zamówień do 30.000 euro w lipcu 2015 r. podpisano umowę na realizację prac budowlanych na kwotę 58.900,00 zł oraz na nadzór inwestorski na kwotę 3.690,00 zł. W trakcie prac końcowych podpisano umowę na wykonanie robót uzupełniających na kwotę 950,91 zł. Zakres rzeczowy zadania obejmował budowę przyłączy kablowych, montaż szafek oświetlenia ulicznego, budowę linii kablowej wraz z bednarką uziemiającą oraz montaż 11 słupów oświetleniowych (Miłkowice – 1 punkt, Dobrzejów – 6 punktów, Bobrów – 4 punkty). W październiku inwestycja została zakończona.

Adaptacja pomieszczeń piwnicznych na kotłownię opalaną paliwem stałym -etap I oraz budowa instalacji kanalizacji deszczowej i drenażowej z odprowadzeniem wód opadowych i roztopowych do potoku Lubiatówka - etap II dla budynku wiejskiej świetlicy środowiskowej w Gniewomirowicach - zadanie realizowane przez UG

W czerwcu 2015 r. w wyniku przeprowadzonych postępowań podpisano umowę na realizację prac budowlanych na kwotę 121.672,73 zł oraz umowę na nadzór inwestorski na kwotę 4.305,00 zł. W ramach etapu I wykonane zostaną roboty ogólnobudowlane, w tym: wypompowanie wody i wybranie gruntu z pomieszczeń piwnicznych, wykonanie posadzki warstwowej, tynkowanie oraz malowanie ścian i sufitów; roboty adaptacyjne dostosowujące pomieszczenia piwniczne do potrzeb funkcjonowania kotłowni, w tym: wykonanie fundamentu pod kocioł, montaż kotła na paliwo stałe o mocy 25 kW z podajnikiem wraz z montażem wyposażenia kotłowni, montaż rurociągów c.o. i instalacji wodociągowych, wykonanie studzienki schładzającej, nadbudowa trzonu kominowego, montaż drzwi stalowych, wykonanie wentylacji i instalacji elektrycznej.

W ramach etapu II przewidziano: wykonanie izolacji pionowej i ocieplenia ścian fundamentowych, budowę kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 160 na długości 64,10 m wraz z dwoma studzienkami DN 600, budowę drenażu z rur PVC Ø 126 na długości 27,50 m wraz ze studzienką drenarską DN 315, budowę studzienki osadnikowej (zbiorczej) DN 1000 i kanału z rur PVC 200 do potoku Lubiatówka. W trakcie realizacji II etapu nastąpiła konieczność zabezpieczenia nieszczelnego szamba przy świetlicy wiejskiej, co zostało w czerwcu zlecone Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach za kwotę 4.500,00 zł. We wrześniu podpisano także umowę na wykonanie robót uzupełniających na kwotę 5.088,92 zł. W październiku inwestycja została zakończona.

Budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego - fundusz sołecki Siedliska - zadanie realizowane przez UG

W ramach zadania zamówiono materiały potrzebne do budowy ogrodzenia, w tym: furtkę odrodzeniową, obrzeża betonowe, cement i materiały do wykonania siatki. Łączna wartość zamówienia wyniosła: 2.310,18 zł. W czerwcu z przykazanym materiałom mieszkańcy wykonali ogrodzenie.

Budowa placu zabaw w Jezierzanach (w tym fundusz sołecki) - zadanie realizowane przez UG

W ramach zadania zamówiono materiały potrzebne do budowy ogrodzenia, w tym: furtkę odrodzeniową, cement i materiały do wykonania siatki, zakupiono także trawę. Łączna wartość zamówienia wyniosła 3.333,98 zł. W czerwcu z przykaszanych materiałów mieszkańcy wykonali ogrodzenie. W sierpniu w wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro podpisano umowę na kwotę 7016,90 zł na dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych, tj.: wieży ze zjeżdżalnią, huśtawki stojącej podwójnej i huśtawki ważki. W październiku inwestycja została zakończona.

Doposażenie miejsca rekreacji plenerowej w miejscowości Pątnówek - fundusz sołecki - zadanie realizowane przez UG

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w październiku 2015 r. zamówiono stół biesiadny z drzewa iglastego wraz z ławą do altany grillowej w Pątnówku.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Polnej w Miłkowicach - fundusz sołecki - zadanie realizowane przez UG

W sierpniu w wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro podpisano umowę na kwotę 1.619,42 zł na doposażenie placu zabaw w huśtawkę stojącą podwoją. We wrześniu zakupiono dwie ławki i kosz oraz materiały do impregnacji drewna za kwotę 849,89 zł.

Doposażenie placu zabaw w Gniewomirowicach (w tym fundusz sołecki) - zadanie realizowane przez UG

W sierpniu 2015 r. przygotowano dokumentację formalno – prawną w zakresie projektu zagospodarowania terenu za kwotę 496,30 zł. Następnie w wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro podpisano umowę na kwotę 6.354,06 zł na dostawę wraz z montażem stołu betonowego, zewnętrznego do tenisa stołowego. W październiku inwestycja została zakończona.

Dostawa i montaż altany ogrodowej w Kochlicach - fundusz sołecki - zadanie realizowane przez UG

W sierpniu 2015 r. zakupiono materiały geodezyjne za kwotę 50,00 zł w celu przygotowania dokumentacji formalno – prawnej do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W październiku w wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro podpisano umowę na kwotę 6.300,00 zł na dostawę i montaż altany ogrodowej sześciokątnej o przekroju 5,00 m i powierzchni zabudowy 16,00 m². Altana wykonana została z drzewa iglastego, dach z kantówki, obity deską boazeryjną oraz pokryty gontem bitumicznym. Altanę wyposażono w 5 ławek oraz stół. W listopadzie inwestycja została zakończona.

Zakup stojaków rowerowych na plac zabaw przy GOKiS w Miłkowicach - fundusz sołecki - zadanie realizowane przez UG

W sierpniu 2015 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro podpisano umowę na kwotę 613,25 zł na dostawę i montaż stojaka na rowery, jednostronnego na 5 stanowiska. W październiku inwestycja została zakończona.

Modernizacja boiska sportowego – fundusz sołecki Kochlice - zadanie realizowane przez UG

W listopadzie 2015 r. zakupiono materiały do modernizacji piłkochwyłów na boisku sportowym za kwotę 2.405,85 zł.

8. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Fundusz Sołecki Bobrów – w ramach funduszu zaplanowano i zrealizowano następujące zadania, pn:
Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych - zadanie zrealizowane podczas VI Kartofliska w Gniewomirowicach w dniu 19 września 2015 r. na kwotę 763,66 zł.
Remont drogi gminnej - zadanie zrealizowane na kwotę 6 097,79 zł,

Fundusz Sołecki Głuchowice – w ramach funduszu zaplanowano i zrealizowano następujące zadania, pn:
Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych – zadanie zrealizowane (współorganizacja VI pleneru rzeźbiarskiego, który odbył się 15 czerwca 2015 r. oraz Dożynek Gminnych w Jakuszowie w dniu 30 sierpnia 2015 r.) wydatkowano kwotę w wysokości 3 115,84 zł,
Dofinansowanie do zakupu szafek do szatni SP Rzeszotary - zadanie zrealizowane na kwotę 300,00 zł,
Oświetlenie drogowe na terenie wsi - zadanie zrealizowane na kwotę 3 820,55 zł.

Fundusz sołecki Goślinów – w ramach funduszu zaplanowano i zrealizowano następujące zadania, pn:
Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych - zadanie zrealizowane podczas VI Kartofliska w Gniewomirowicach w dniu 19 września 2015 r. oraz jesiennej biesiady sołeckiej w październiku 2015 r. na łączną kwotę 4 823,00 zł.
Zakup namiotu - zadanie zrealizowane na kwotę 1 448,00 zł,
Zakup grilla gazowego wraz z osprzętem- zadanie zrealizowane na kwotę 1 435,94 zł.

Fundusz Sołecki Grzymalin – w ramach funduszu zaplanowano i zrealizowano następujące zadania, pn:
Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych - zadanie zrealizowane (współorganizacja uroczystości 70-lecia OSP Grzymalin, współorganizacja VI Kartofliska w Gniewomirowicach oraz zabawy mikołajkowej w sołectwie) na łączną kwotę: 6 573,94 zł,
Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi - umowa zlecenie na okres od V do IX, zadanie zrealizowane na kwotę: 1 500,00 zł,
Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi - zakup paliwa i osprzętu, zadanie zrealizowane na kwotę: 820,84 zł,
Przeгляд stanu technicznego placu zabaw - zadanie zrealizowane na kwotę 350,00 zł,
Doposażenie świetlicy wiejskiej - zadanie zrealizowane poprzez zakup wyposażenia do kuchni oraz krzeseł na kwotę 9 183,75 zł,
Remont placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Grzymalinie - zadanie zrealizowane na kwotę 65,80 zł,
Założenie monitoringu przy świetlicy - zadanie zrealizowane na kwotę 800,00 zł,
Zakup kontenera na węgiel - zadanie zrealizowane na kwotę 1 110,00 zł,

Fundusz Sołecki Gniewomirowice – w ramach funduszu zaplanowano i zrealizowano następujące zadania, pn:
Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych - zadanie zrealizowane (Dożynek Gminnych w Jakuszowie w dniu 30 sierpnia 2015 r., współorganizacja VI Kartofliska w Gniewomirowicach) na łączną kwotę: 1 649,00 zł,
Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi - umowa zlecenie na okres od V do IX, wydatkowano kwotę: 2 750,00 zł,
Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi - zakup paliwa i osprzętu, wydatkowano kwotę: 999,93zł,
Utrzymanie i konserwacja placu zabaw - zadanie zrealizowane na kwotę 350,00 zł,
Doposażenie placu zabaw - zadanie zrealizowane na kwotę 6 000,00 zł,
Remont świetlicy wiejskiej - modernizacja centralnego ogrzewania oraz doposażenie świetlicy wiejskiej- zadanie zrealizowane na kwotę 4 582,87 zł,

Fundusz Sołecki Jakuszów – w ramach funduszu zaplanowano i zrealizowano następujące zadania, pn:

Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych - zadanie zrealizowane, współorganizacja Dożynek Gminnych w Jakuszowie w dniu 30 sierpnia 2015 r. na kwotę: 3 775,90 zł.

Doposażenie świetlicy wiejskiej - zadanie zrealizowane (zakupiono 60 sztuki krzeseł i 7 stołów na świetlicę wiejską oraz sprzęt AGD) na kwotę: 9 584, 81 zł

Fundusz Sołecki Jezierzany – w ramach funduszu zaplanowano i zrealizowano następujące zadania, pn:

Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych - zadanie zrealizowane, współorganizacja Dożynek Gminnych w Jakuszowie w dniu 30 sierpnia 2015 r. na kwotę: 878,00 zł.

Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi - zakup paliwa i osprzętu, zadanie zrealizowane na kwotę: 299,74 zł,

Utrzymanie terenów zielonych na obszarze wsi - umowa zlecenie na okres od V do VIII, zadanie zrealizowane na kwotę: 1 000,00 zł,

Budowa placu zabaw - zadanie zrealizowane na kwotę: 6 601,48 zł

Fundusz Sołecki Kochlice – w ramach funduszu zaplanowano i zrealizowano następujące zadania, pn:

Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych - zadanie zrealizowane, współorganizacja Dożynek Gminnych w Jakuszowie w dniu 30 sierpnia 2015 r. na kwotę: 1 249,00 zł,

Dofinansowanie do zakupu szafek do szatni SP Rzeszotary - zadanie zrealizowane na kwotę: 1 300,00 zł,

Modernizacja boiska sportowego - zadanie zrealizowane na kwotę: 2 405,85 zł,

Dostawa i montaż altany ogrodowej w Kochlicach - zadanie zrealizowane na kwotę: 6 350,00 zł.

Fundusz Sołecki Miłkowice – w ramach funduszu zaplanowano i zrealizowano następujące zadania, pn:

Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych - zadanie zrealizowane, współorganizacja Dożynek Gminnych w Jakuszowie w dniu 30 sierpnia 2015 r. na kwotę: 3 989,90 zł,

Utrzymanie infrastruktury sportowej - boisko w Miłkowicach - zadanie zrealizowane na kwotę: 2 500,00 zł (zakupiono paliwo do kosiarki i materiał na wiatę),

Doposażenie świetlicy wiejskiej - zadanie zrealizowane na kwotę: 3 500,00 zł (zakupiono patelnię elektryczną),

Zakup hydronetek dla OSP Miłkowice - zadanie zrealizowane na kwotę: 1 499,99 zł (zakupiono 2 sztuki dla OSP Miłkowice).

Remont świetlicy wiejskiej - zadanie zrealizowane na kwotę: 2 000,00 zł (zakupiono m.in. farby, panele),

Wymiana wiaty przystankowej - zadanie zrealizowane na kwotę: 6 474,72 zł,

Doposażenie placu zabaw - zadanie zrealizowane na kwotę: 2 469,31 zł,

Zakup stojaków rowerowych na plac zabaw przy GOKiS - zadanie zrealizowane na kwotę: 613,25 zł,

Zakup strojów sportowych dla drużyny piłki nożnej - zadanie zrealizowane na kwotę: 886,75 zł,

Kultywowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej - zadanie zrealizowane na kwotę: 1 486,98 zł.

Fundusz Sołecki Pątnówek – w ramach funduszu zaplanowano i zrealizowano następujące zadania, pn:

Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych - zadanie zrealizowane, współorganizacja Dożynek Gminnych w Jakuszowie w dniu 30 sierpnia 2015 r. na kwotę: 1 252,19 zł,

Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej - zadanie zrealizowane na kwotę: 2 065,60 zł (zakupiono 1 stół i 10 krzeseł i meble do kuchni).

Zakup kosi spalinowej - zadanie zrealizowane na kwotę: 498,00 zł.

Doposażenie miejsca rekreacji plenerowej w miejscowości Pątnówek - zadanie zrealizowane na kwotę: 2 500,00 zł,

Remont dróg gminnych m.in. zakup tłuczni: 2 721,38 zł,

Fundusz Sołecki Rzeszotary-Dobrzejów – w ramach funduszu zaplanowano i zrealizowano następujące zadania, pn:

Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych - zadanie zrealizowane na kwotę: 5 597,40 zł na organizację kolejnej edycji „Jagodowego biesiadowania”, zakup 4 kompletów ławostołów i przenośny zestaw nagłośnieniowy oraz VI Kartofliska w Gniewomirowicach),

Dofinansowanie do zakupu szafek do szatni SP - zadanie zrealizowane na kwotę: 2.500,00 zł.

Dofinansowanie i doposażenie na potrzeby Biblioteki Publicznej w Rzeszotarach - zadanie zrealizowane na kwotę: 3 498,36 zł (zakupiono materiały do pracy z dziećmi, dywaniki oraz odkurzacz, zorganizowano zajęcia taneczne),

Zakup piłek dla drużyny piłki nożnej - zadanie zrealizowane na kwotę: 369,99 zł,

Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej - zadanie zrealizowane na kwotę: 13 956,82 zł (zakupiono 138 sztuk krzesel, meble i rolety okienne do pomieszczeń OSP Rzeszotary oraz kuchenkę gazowo-elektryczną do pomieszczenia kuchennego).

Fundusz Sołecki Siedliska – w ramach funduszu zaplanowano i zrealizowano następujące zadania, pn:

Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych - zadanie zrealizowane na kwotę: 1 218,95 zł na organizację VI Kartofliska w Gniewomirowicach),

Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi - zadanie zrealizowane na kwotę: 2 489,18 zł (zakup paliwa do kosiarki),

Organizacja dożynek wiejskich - zadanie zrealizowane na kwotę: 1 449,69 zł,

Remont kosiarki traktorka - zadanie zrealizowane na kwotę: 996,00 zł (dokonano konserwacji i wymiany osprzętu kosiarki),

Budowa ogrodzenia placu rekreacyjnego - zadanie zrealizowane na kwotę: 2 610,18 zł (zakupiono niezbędny materiał do budowy ogrodzenia),

Konserwacja i remont placu zabaw - zadanie zrealizowane na kwotę: 458,43 zł (zakupiono niezbędny materiał do budowy ogrodzenia),

Budowa wiaty przystankowej - zadanie zrealizowane na kwotę: 4 493,80 zł,

Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłki nożnej - zadanie zrealizowane na kwotę: 559,00 zł,

Remont chwytaaków - zadanie zrealizowane na kwotę: 2 508,81 zł,

Zakup tablic informacyjnych, kierunkowych - zadanie zrealizowane na kwotę: 1 083,74 zł.

Fundusz Sołecki Studnica – w ramach funduszu zaplanowano i zrealizowano następujące zadania, pn:

Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych - zadanie zrealizowane na kwotę: 571,95 zł na organizację Dożynek Gminnych w Jakuszowie),

Remont drogi zakup kruszywa - zadanie zrealizowane na kwotę: 1 814,24 zł,

Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej - zadanie zrealizowane na kwotę: 2 031,80 zł,

Fundusz Sołecki Ulesie-Lipce – w ramach funduszu zaplanowano i zrealizowano następujące zadania, pn:

Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych - zadanie zrealizowane na kwotę: 3 650,83 zł na organizację Dożynek Gminnych w Jakuszowie, biesiadowania sołeckiego)

Zakup książek i publikacji popularno-naukowych dla dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę: 1 498,98 zł

Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi wydatkowano kwotę: 2 890,63 zł,

Utrzymanie i konserwacja placu zabaw - zadanie zrealizowane na kwotę: 592,16 zł,

Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej - zadanie zrealizowane na kwotę: 8 000,00 zł,

Dofinansowanie do zakupu mundurów dla OSP Ulesie - zadanie zrealizowane na kwotę: 2 100,00 zł

Oświetlenie drogowe na terenie wsi - zadanie nie realizowane.

9. ŚRODKI POCHODZĄCE Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 3.000,00 zł, uzyskano 10.704,77 zł . Środki otrzymane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, przeznaczono na infrastrukturę wodociagową i sanitacyjną w tym na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice.”

10. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Plan wydatków na realizację zadań rozłożony na lata 2015-2017, został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr III/21/2014 w dniu 20.12.2014 r. W wyniku zmian w roku 2015 ostateczna planowana kwota łącznych nakładów na dzień 31.12.2014 r. wyniosła 5.360.279,66 zł z czego wydatkowano łącznie 1.905.426,76 zł . Stopień zaawansowania realizacji zadań wyniósł 35,55 %.