**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 32/2019

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 26 marca 2019r.

**SPRAWOZDANIE**

**z WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY MIŁKOWICE   
w 2018 roku**



**SPIS TREŚCI**

*I. WSTĘP…………………………………………....………………..………………………………..………….……3*

*II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA……………………………..…………………………………………..…………….…5*

*1. DOCHODY…………………….………………………………………………..………………………..……….5*

*1.1. Dochody według źródeł …..…………………………………………….………….…………………......5*

*1.2. Dochody bieżące………………………………...…………………….….…………….……….…..…….5*

*1.3 Dochody majątkowe…………………………………………………….…………………….…………..11*

*2. WYDATKI……………………………………………………………………………………….………………..12*

*2.1.1.Wydatki bieżące………………………………………………………………………….………….......12 2.2..Wydatki majątkowe……………..………………………………………………….………………….....24*

*3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU………………………………………………….......................…26*

*4.ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM*

*RACHUNKU DOCHODÓW ……...……………………………………………….………………………..….26*

*5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI.................................27*

*6. PLANOWANE I UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY…………………….…………..……..….30*

*III. CZĘŚĆ OPISOWA…………………………………………………………………………….……..……..…...32*

*1. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH……................…...32*

*1.1.DOCHODY…………………………………………………..….……………………………..…..…….....32*

*1.2. WYDATKI BUDŻETOWE…………………………….…………………………………..………..…..…44*

*2. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU..………………………………………...…………….65*

*3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU …………..…….……..............65*

*4. STAN ZOBOWIĄZAŃ …………………………………………………………………….….………………65*

*5. REALIZACJA PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GPPRPA I PN ……………………………………………..66*

*6. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z BUDŻETU NA DOTACJE……………………..….…………….67*

*7. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH………………………………………………..….................69*

*8. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO……………………………................76*

*9.ŚRODKI POCHODZĄCE Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA …………………………………………………………………………………………...….….81*

1. *REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UST.O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU…….81*
2. *REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO……………….81*

***WSTĘP***

Budżet Gminy Miłkowice na rok 2018, został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Miłkowice   
Nr XLII/324/2017 z dnia 28.12.2017r. i przewidywał po stronie dochodów kwotę **26.812.862,96zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **30.936.081,96zł**. Planowany deficyt budżetu wynosi **4.123.219zł** i ma być pokryty z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 3.419.559zł, ze spłaty udzielonej pożyczki w wysokości 20.000zł oraz z wolnych środków w wysokości 683.660zł.

Na przełomie 2018 roku budżet był zmieniany 44 razy - niżej wymienionymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. W wyniku dokonanych zmian zwiększono plan dochodów o kwotę 1 170 998,91zł, a wydatków o kwotę – 1 704 998,91zł. Po zmianie Plan Dochodów Budżetowych wynosi **27 983 861,87zł**, a Plan Wydatków Budżetowych wynosi **32 641 080,87zł.**

Natomiast Plan Przychodów wynosił 5.323.219zł, a Plan Rozchodów wynosił 1 200 000zł. W ciągu roku 2018 zwiększono deficyt budżetu o 534.000zł do kwoty 4.657.219zł (przy jednoczesnym zwiększeniu Planu Przychodów do kwoty 5.373.219zł oraz zmniejszeniu Planu Rozchodów o 716.000zł). Źródłem pokrycia są pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 3.419.559zł oraz wolne środki w kwocie 1.237.660zł.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE w 2018 roku**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Data Uchwały/ Zarządzenia | Dochody budżetu | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Wydatki budżetu | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|  | Uch 28.12.2017 | 26 812 862,96 | 24 703 179,96 | 2 109 683,00 | 30 936 081,96 | 23 899 987,86 | 7 036 094,10 |
| 1. | Zarz 23.01.2018 | 26 812 862,96 | - | - | 30 936 081,96 | +/- 2 481,77 | - |
| 2. | Uch 30.01.2018 | 26 819 862,96 | 7 000,00 | - | 30 943 081,96 | 239,60 | 6 760,40 |
| 3. | Zarz 30.01.2018 | 26 822 099,96 | 2 237,00 | - | 30 945 318,96 | 2 237,00 | - |
| 4. | Uch 22.02.2018 | 27 387 399,96 | 44 500,00 | 520 800,00 | 31 510 618,96 | 44 500,00 | 520 800,00 |
| 5. | Zarz 26.02.2018 | 27 385 399,96 | - 2 000,00 | - | 31 508 618,96 | - 2 000,00 | - |
| 6. | Zarz 01.03.2018 | 27 385 626,96 | 227,00 | - | 31 508 845,96 | 227,00 | - |
| 7. | Zarz 07.03.2018 | 27 385 626,96 | - | - | 31 508 845,96 | +/- 17 500,00 | - |
| 8. | Zarz 21.03.2018 | 27 385 626,96 | +/- 120 000,00 | - | 31 508 845,96 | +/- 128 607,25 | - |
| 9. | Uch 22.03.2018 | 27 385 626,96 | +/- 49 561,00 | +/- 647 115,00 | 31 558 845,96 | 50 000,00 | - |
| 10. | Zarz 29.03.2018 | 27 385 626,96 | - | - | 31 558 845,96 | -3 000,00 | 3 000,00 |
| 11. | Zarz 09.04.2018 | 27 386 093,96 | 467,00 | - | 31 559 312,96 | 467,00 | - |
| 12. | Zarz 17.04.2018 | 27 402 943,96 | 16 850,00 | - | 31 576 163,96 | 16 850,00 | - |
| 13. | Uch 23.04.2018 | 27 487 448,07 | 84 504,11 | - | 31 660 667,07 | 81 504,11 | 3 000,00 |
| 14. | Zarz 24.04.2018 | 27 656 805,81 | 169 357,74 | - | 31 830 024,81 | 169 357,74 | - |
| 15. | Zarz 30.04.2018 | 27 724 929,81 | 68 124,00 | - | 31 898 148,81 | 68 124,00 | - |
| 16. | Uch 14.05.2018 | 27 724 929,81 | - | - | 31 898 148,81 | 1 489,00 | - 1 489,00 |
| 17. | Zarz 30.05.2018 | 27 724 929,81 | - | - | 31 898 148,81 | +/- 1 019,60 | - |
| 18. | Zarz 05.06.2018 | 27 724 929,81 | - | - | 31 898 148,81 | +/- 5 000,00 | - |
| 19. | Uch 22.06.2018 | 27 028 639,85 | - 696 289,96 | - | 31 201 858,85 | - 696 289,96 | - |
| 20. | Zarz 25.06.2018 | 27 162 990,85 | 134 351,00 | - | 31 336 209,85 | 134 351,00 | - |
| 21. | Zarz 29.06.2018 | 27 162 990,85 | - | - | 31 336 209,85 | +/- 4 200,00 | - |
| L.p. | Data Uchwały/ Zarządzenia | Dochody budżetu | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Wydatki budżetu | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 22. | Uch 05.07.2018 | 27 162 990,85 | - | - | 31 336 209,85 | +/- 12 000,00 | +/-305 800,00 |
| 23. | Zarz 10.07.2018 | 27 180 140,85 | + 17 150,00 | - | 31 353 359,85 | + 17 150,00 | - |
| 24. | Zarz 31.07.2018 | 27 180 140,85 | - | - | 31 353 359,85 | +/- 60 387,01 | - |
| 25. | Uch 17.08.2018 | 27 389 510,85 | + 151 697,00 | + 57 673,00 | 31 546 729,85 | +128 370,00 | + 65 000,00 |
| 26. | Zarz 20.08.2018 | 27 545 278,89 | + 155 768,04 | - | 31 702 497,89 | + 155 768,04 | - |
| 27. | Zarz 31.08.2018 | 27 545 278,89 | - | - | 31 702 497,89 | +/- 7 235,82 | - |
| 28. | Uch 14.09.2018 | 27 664 126,17 | + 75 478,55 | + 43 368,73 | 31 821 345,17 | + 418 847,28 | - 300 000,00 |
| 29. | Zarz 17.09.2018 | 27 665 126,17 | + 1 000,00 | - | 31 822 345,17 | + 1 000,00 | - |
| 30. | Zarz 28.09.2018 | 27 773 873,17 | + 108 747,00 | - | 31 931 092,17 | + 108 747,00 | - |
| 31. | Uch 12.10.2018 | 27 773 873,17 | - | - | 31 931 092,17 | + 17 249,97 | - 17 249,97 |
| 32. | Zarz 12.10.2018 | 27 825 579,17 | + 51 706,00 | - | 31 982 798,17 | + 51 706,00 | - |
| 33. | Zarz 19.10.2018 | 28 326 493,87 | + 500 914,70 | - | 32 483 712,87 | + 500 914,70 | - |
| 34. | Uch 30.10.2018 | 27 897 993,87 | + 71 500,00 | - 500 000,00 | 32 555 212,87 | +71 500,00 | - |
| 35. | Zarz 31.10.2018 | 28 044 993,87 | + 147 000,00 | - | 32 702 212,87 | + 147 000,00 | - |
| 36. | Zarz 06.11.2018 | 28 044 993,87 | - | - | 32 702 212,87 | +/- 33 343,28 | - |
| 37. | Zarz 16.11.2018 | 27 999 889,87 | - 45 104,00 | - | 32 657 108,87 | - 45 104,00 | - |
| 38. | Uch 27.11.2018 | 27 999 889,87 | - | - | 32 657 108,87 | + 32 968,91 | - 32 968,91 |
| 39. | Zarz 28.11.2018 | 27 935 677,87 | - 64 212,00 | - | 32 592 896,87 | - 64 212,00 | - |
| 40. | Zarz 30.11.2018 | 27 950 904,87 | + 15 227,00 | - | 32 608 123,87 | + 15 227,00 | - |
| 41. | Zarz 07.12.2018 | 27 950 904,87 | - | - | 32 608 123,87 | +/- 5 658,00 | - |
| 42. | Zarz 21.12.2018 | 27 973 870,87 | + 22 966,00 | - | 32 631 089,87 | + 22 966,00 | - |
| 43. | Uch 28.12.2018 | 27 983 861,87 | + 9 991,00 | - | 32 641 080,87 | + 9 991,00 | - |
| 44. | Zarz 31.12.2018 | 27 983 861,87 | - | - | 32 641 080,87 | +/- 24 147,30 | - |
| **Stan na 31.12.2018** | | **27 983 861,87** | **25 752 337,14** | **2 231 524,73** | **32 641 080,87** | **25 361 134,25** | **7 279 946,62** |
| Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu | | 5 373 219,00 |  |  | 716 000,00 |  |  |
| **Stan na 31.12.2018** | | **33 357 080,87** |  |  | **33 357 080,87** |  |  |

***II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA***

***1.DOCHODY***

***1.1. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Wyszczególnienie*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***% wykonania planu*** |
| ***DOCHODY WŁASNE*** | ***12 008 887,00*** | ***12 629 081,36*** | ***105,16*** |
| *wpływy z podatków i opłat* | *4 633 137,00* | *5 031 476,07* | *108,60* |
| *dochody z majątku gminy* | *928 300,00* | *852 301,01* | *91,81* |
| *udziały we wpływach z podatków dochodowych* | *5 290 219,00* | *5 562 965,91* | *105,16* |
| *pozostałe dochody własne* | *1 157 231,00* | *1 182 338,37* | *102,17* |
| ***SUBWENCJA OGÓLNA*** | ***5 976 309,00*** | ***5 976 309,00*** | ***100*** |
| *część oświatowa* | *4 213 850,00* | *4 213 850,00* | *100* |
| *część wyrównawcza* | *1 762 459,00* | *1 762 459,00* | *100* |
| ***DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA*** | ***8 371 784,03*** | ***8 299 373,21*** | ***99,13*** |
| *na zadania zlecone* | *6 994 630,48* | *6 948 404,87* | *99,34* |
| *na zadania własne* | *1 377 153,55* | *1 350 968,34* | *98,10* |
| ***POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE*** | ***255 357,11*** | ***222 541,75*** | ***87,15*** |
| ***DOTACJE I INNE DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH*** | ***1 371 524,73*** | ***1 256 666,44*** | ***91,63*** |
| ***DOCHODY OGÓŁEM*** | ***27 983 861,87*** | ***28 383 971,76*** | ***101,43*** |

***1.2. DOCHODY BIEŻĄCE***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
| ***010*** | ***Rolnictwo i łowiectwo*** | | | | ***936 333,50*** | ***821 236,08*** | ***87,71*** |
|  | *01008* | *Melioracje* | | | *25 000,00* | *25 000,00* | *100* |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 |
|  | *01010* | *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* | | | *3 000,00* | *3 000,00* | *100* |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
|  | *01095* | *Pozostała działalność* | | | *305 765,50* | *305 526,37* | *99,92* |
|  |  | 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 | 3 000,00 | 2 760,87 | 92,03 |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 302 765,50 | 302 765,50 | 100 |
| ***400*** | ***Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*** | | | | ***900 000,00*** | ***716 999,90*** | ***79,67*** |
|  | *40002* | *Dostarczanie wody* | | | *900 000,00* | *716 999,90* | *79,67* |
|  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 900 000,00 | 716 999,90 | 79,67 |
| ***600*** | ***Transport i łączność*** | | | | ***64 362,00*** | ***58 292,40*** | ***90,57*** |
|  | *60014* | *Drogi publiczne powiatowe* | | | *64 362,00* | *58 292,40* | *90,57* |
|  |  | 2320 | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 64 362,00 | 58 292,40 | 90,57 |
| ***700*** | ***Gospodarka mieszkaniowa*** | | | | ***117 000,00*** | ***90 328,12*** | ***77,20*** |
|  | *70005* | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | | | *45 000,00* | *39 936,93* | *88,75* |
|  |  | 0550 | | Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 12 000,00 | 5 934,29 | 49,45 |
|  |  | 0750 | | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 60 000,00 | 84 222,66 | 140,37 |
|  |  | 0920 | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 171,17 | - |
| ***750*** | ***Administracja publiczna*** | | | | ***66 829,00*** | ***70 882,16*** | ***106,06*** |
|  | *75011* | *Urzędy wojewódzkie* | | | *48 829,00* | *48 835,19* | *100* |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 48 829,00 | 48 828,99 | 100 |
|  |  | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 6,20 | - |
|  | *75023* | *Urzędy gmin* | | | *18 000,00* | *22 046,97* | *122,48* |
|  |  | 0920 | | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 21 216,97 | 141,45 |
|  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 830,00 | 27,67 |
| ***751*** | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** | | | | ***1 320,00*** | ***1 320,00*** | ***100*** |
|  | *75101* | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | | | *1 320,00* | *1 320,00* | *100* |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 320,00 | 1 320,00 | 100 |
|  | *75109* | *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* | | | 88 496,00 | 82 529,22 | 93,26 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | | 88 496,00 | 82 529,22 | 93,26 |
| ***752*** | ***Obrona narodowa*** | | | | ***200,00*** | ***200,00*** | ***100*** |
|  | *75212* | *Pozostałe wydatki obronne* | | | *200,00* | *200,00* | *100* |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 200,00 | 200,00 | 100 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
| ***754*** | ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** | | | | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***100*** |
|  | *75414* | *Obrona cywilna* | | | *1 000,00* | *1 000,00* | *100* |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| ***756*** | ***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*** | | | | ***9 006 856,00*** | ***9 677 946,56*** | ***107,45*** |
|  | *75601* | *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* | | | *3 000,00* | *3 558,13* | *118,60* |
|  |  | 0350 | | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 3 558,13 | 118,60 |
|  | *75615* | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | | | *1 514 000,00* | *1 815 147,79* | *119,89* |
|  |  | 0310 | | Podatek od nieruchomości | 1 400 000,00 | 1 679 494,00 | 119,96 |
|  |  | 0320 | | Podatek rolny | 55 000,00 | 50 665,54 | 92,12 |
|  |  | 0330 | | Podatek leśny | 26 000,00 | 28 414,00 | 109,28 |
|  |  | 0340 | | Podatek od środków transportowych | 12 000,00 | 23 182,00 | 193,18 |
|  |  | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 18 000,00 | 31 853,00 | 176,96 |
|  |  | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 197,20 | 19,72 |
|  |  | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 1 342,05 | 67,10 |
|  | *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* | | | *2 068 400,00* | *2 147 299,06* | *103,81* |
|  |  | 0310 | | Podatek od nieruchomości | 1 000 000,0 | 993 196,92 | 99,32 |
|  |  | 0320 | | Podatek rolny | 675 000,00 | 679 446,50 | 100,66 |
|  |  | 0330 | | Podatek leśny | 3 400,00 | 3 595,34 | 105,75 |
|  |  | 0340 | | Podatek od środków transportowych | 130 000,00 | 141 931,91 | 109,18 |
|  |  | 0360 | | Podatek od spadków i darowizn | 7 000,00 | 7 762,00 | 110,89 |
|  |  | 0370 | | Opłata od posiadania psów | 2 000,00 | 710,00 | 35,50 |
|  |  | 0430 | | Wpływy z opłaty targowej | 2 000,00 | 2 957,00 | 147,85 |
|  |  | 0500 | | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 230 000,00 | 292 365,34 | 127,12 |
|  |  | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 | 11 140,00 | 111,40 |
|  |  | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 9 000,00 | 14 194,05 | 157,71 |
|  | *75618* | *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* | | | *131 237,00* | *148 975,67* | *113,52* |
|  |  | 0410 | | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 23 467,50 | 117,34 |
|  |  | 0460 | | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 27 613,00 | 27 612,00 | 100 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
|  |  | 0480 | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 68 800,00 | 81 596,92 | 118,60 |
|  |  | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 14 300,00 | 15 952,09 | 111,55 |
|  |  | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 24,00 | 23,20 | 96,67 |
|  |  | 0920 | | Pozostałe odsetki | 500,00 | 323,96 | 64,79 |
|  | *75621* | *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* | | | *5 290 219,00* | *5 562 965,91* | *105,16* |
|  |  | 0010 | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 110 219,00 | 5 434 965,00 | 106,35 |
|  |  | 0020 | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 180 000,00 | 128 000,91 | 71,11 |
| ***758*** | ***Różne rozliczenia*** | | | | ***6 160 118,55*** | ***6 334 498,90*** | ***102,83*** |
|  | *75801* | *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | | | *4 213 850,00* | *4 213 850,00* | *100* |
|  |  | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 213 850,00 | 4 213 850,00 | 100 |
|  | *75807* | *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* | | | *1 762 459,00* | *1 762 459,00* | *100* |
|  |  | 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 762 459,00 | 1 762 459,00 | 100 |
|  | *75814* | *Różne rozliczenia finansowe* | | | *183 809,55* | *358 189,90* | *194,87* |
|  |  | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 148 720,00 | 151 756,77 | 102,04 |
|  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | - | 171 343,58 | - |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. | 35 089,55 | 35 089,55 | 100 |
| ***801*** | ***Oświata i wychowanie*** | | | | ***313 602,98*** | ***314 385,68*** | ***100,25*** |
|  | *80101* | *Szkoły podstawowe* | | | *22 258,00* | *22 168,18* | *99,60* |
|  |  | 0940 | | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 7 008,00 | 7 107,52 | 101,42 |
|  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 1 250,00 | 1 060,66 | 84,85 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. | 14 000,00 | 14 000,00 | 100 |
|  | *80103* | *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* | | | *110 000,00* | *109 999,00* | *100* |
|  |  | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 400,00 | 399,00 | 99,75 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. | 109 600,00 | 109 600,00 | 100 |
|  | *80104* | *Przedszkola* | | | *45 030,00* | *45 933,02* | *102,01* |
|  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 5 300,00 | 6 203,02 | 117,04 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. | 39 730,00 | 39 730,00 | 100 |
|  | *80110* | *Gimnazja* | | | *14 740,00* | *15 022,52* | *101,92* |
|  |  | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 14 740,00 | 15 022,52 | 101,92 |
|  | *80195* | *Pozostała działalność* | | | 71 500,00 | 71 500,00 | 100 |
|  |  | 2057 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 63 974,17 | 63 974,17 | 100 |
|  |  | 2059 | | 7 525,83 | 7 525,83 | 100 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
| ***851*** | ***Ochrona zdrowia*** | | | | ***1 823,00*** | ***1 560,03*** | ***85,57*** |
|  | *85195* | *Pozostała działalność* | | | *1 823,00* | *1 560,03* | *85,57* |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 823,00 | 1 560,03 | 85,57 |
| ***852*** | ***Pomoc społeczna*** | | | | ***1 112 358,00*** | ***1 097 112,67*** | ***98,63*** |
|  | *85202* | *Domy pomocy społecznej* | | | *13 092,00* | *14 197,07* | *108,44* |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 13 092,00 | 14 197,07 | 108,44 |
|  | *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* | | | *33 142,00* | *32 195,58* | *97,14* |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13 142,00 | 12 965,58 | 96,60 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 20 000,00 | 19 500,00 | 97,50 |
|  | *85214* | *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | | | *435 000,00* | *419 575,25* | *96,45* |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 435 000,00 | 419 575,25 | 96,45 |
|  | *85215* | *Dodatki mieszkaniowe* | | | *3 513,00* | *1 938,33* | *55,18* |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 513,00 | 1 938,33 | 55,18 |
|  | *85216* | *Zasiłki stałe* | | | *238 570,00* | *235 755,65* | *98,82* |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 238 570,00 | 235 755,65 | 98,82 |
|  | *85219* | *Ośrodki pomocy społecznej* | | | *170 541,00* | *168 165,89* | *98,61* |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 18 281,00 | 16 224,02 | 88,75 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 152 260,00 | 151 941,87 | 99,79 |
|  | *85228* | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | | | *38 500,00* | *45 284,90* | *117,62* |
|  |  | 0830 | | Wpływy z usług | 17 000,00 | 25 060,88 | 147,42 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 500,00 | 20 224,02 | 94,07 |
|  | *85230* | *Pomoc w zakresie dożywiania* | | | *60 000,00* | *60 000,00* | *100* |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. | *60 000,00* | *60 000,00* | *100* |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
|  | *85278* | *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* | | | *120 000,00* | *120 000,00* | *100* |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. | *120 000,00* | *120 000,00* | *100* |
| ***854*** | ***Edukacyjna opieka wychowawcza*** | | | | ***106 000,00*** | ***100 148,00*** | ***94,48*** |
|  | *85415* | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* | | | *106 000,00* | *100 148,00* | *94,48* |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. | 106 000,00 | 100 148,00 | 94,48 |
| ***855*** |  |  | | ***Rodzina*** | ***6 513 581,00*** | ***6 492 068,25*** | ***99,67*** |
|  | *85501* | *Świadczenie wychowawcze* | | | *3 898 568,00* | *3 891 344,22* | *99,81* |
|  |  | 2060 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 3 898 568,00 | 3 891 344,22 | 99,81 |
|  | *85502* | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.* | | | *2 315 872,00* | *2 305 087,20* | *99,53* |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 302 872,00 | 2 277 994,65 | 98,92 |
|  |  | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 13 000,00 | 27 092,55 | 208,40 |
|  | *85503* | *Karta Dużej Rodziny* | | | *246,00* | *141,83* | *57,65* |
|  |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 0 | 0,46 | - |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 246,00 | 141,37 | 54,47 |
|  | *85504* | *Wspieranie rodziny* | | | *298 895,00* | *295 495,00* | *98,86* |
|  |  | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 263 500,00 | 260 100,00 | 98,71 |
|  |  | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. | 25 404,00 | 25 404,00 | 100 |
|  |  | 2690 | | Środki z Fund. Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 9 991,00 | 9 991,00 | 100 |
| ***900*** | ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | | | | ***1 002 044,11*** | ***986 492,73*** | ***98,45*** |
|  | *90002* | *Gospodarka odpadami* | | | *992 044,11* | *982 214,25* | *99,01* |
|  |  | 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw | 900 000,00 | 916 361,05` | 101,82 |
|  |  | 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 5 781,20 | 96,35 |
|  |  | 0910 | | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 2 253,65 | 150,24 |
|  |  | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 40,00 | 60,00 | 150,00 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
|  |  | 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 84 504,11 | 57 758,35 | 68,35 |
|  | *90019* | *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | | | *10 000,00* | *4 278,48* | *42,78* |
|  |  | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 4 278,48 | 42,78 |
| ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | | | | ***7 981,00*** | ***7 835,49*** | ***98,18*** |
|  | *92109* | *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* | | | *7 981,00* | *7 835,49* | *98,18* |
|  |  | 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 | 5 300,00 | 5 138,64 | 96,96 |
|  |  | 0920 | | Pozostałe odsetki | 0 | 14,91 | - |
|  |  | 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 2 681,00 | 2 681,94 | 100,04 |
| ***Ogółem dochody bieżące:*** | | | | | ***25 752 337,14*** | ***26 367 126,48*** | ***102,39%*** |

***1.3. DOCHODY MAJĄTKOWE***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | | ***Treść*** | | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
| ***010*** | ***Rolnictwo i łowiectwo*** | | | | | ***602 568,00*** | ***487 709,71*** | ***80,94*** |
|  | *01010* | *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* | | | | *602 568,00* | *487 709,71* | *80,94* |
|  |  | 6280 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 489 000,00 | 393 000,00 | 80,37 |
|  |  | 6290 | | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów  województw, pozyskane z innych źródeł | | 113 568,00 | 94 709,71 | 83,39 |
| ***600*** | ***Transport i łączność*** | | | | | ***649 788,00*** | ***649 788,00*** | ***100*** |
|  | *60016* | *Drogi publiczne gminne* | | | | *639 788,00* | *639 788,00* | *100* |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | | 639 788,00 | 639 788,00 | 100 |
|  | *60017* | *Drogi wewnętrzne* | | | | *10 000,00* | *10 000,00* | *100* |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów  województw, pozyskane z innych źródeł | | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| ***700*** | ***Gospodarka mieszkaniowa*** | | | | | ***860 000,00*** | ***760 178,84*** | ***88,39*** |
|  | *70005* | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | | | | *860 000,00* | *760 178,84* | *88,39* |
|  |  | 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | | 860 000,00 | 760 178,84 | 88,39 |
| ***754*** | ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** | | | | | ***75 800,00*** | ***75 800,00*** | ***100*** |
|  | *75412* | *Ochotnicze straże pożarne* | | | | *75 800,00* | *75 800,00* | *100* |
|  |  | 6280 | | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 800,00 | 20 800,00 | 100 |
|  |  | 6300 | | | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 55 000,00 | 55 000,00 | 100 |
| ***758*** | ***Różne rozliczenia*** | | | | | ***43 368,73*** | ***43 368,73*** | ***100*** |
|  | *75814* | *Różne rozliczenia finansowe* | | | | *43 368,73* | *43 368,73* | *100* |
|  |  | 6330 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 368,73 | 43 368,73 | 100 |
| ***Ogółem dochody majątkowe:*** | | | | | | ***2 231 524,73*** | ***2 016 845,28*** | ***90,38*** |

***2. WYDATKI***

***2.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | | | ***Treść*** | | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
| ***010*** | ***Rolnictwo i łowiectwo*** | | | | | | ***727 299,50*** | ***721 053,20*** | ***99,14*** |
|  | *01008* | *Melioracje wodne* | | | | | *56 550,00* | *51 910,76* | *91,80* |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 550,00 | 432,00 | 78,55 |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 000,00 | 3 029,17 | 50,49 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 50 000,00 | 48 449,59 | 96,90 |
|  | *01010* | *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* | | | | | *339 884,00* | *339 884,00* | *100* |
|  |  | 2650 | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 339 884,00 | 339 884,00 | 100 |
|  | *01030* | *Izby rolnicze* | | | | | *14 600,00* | *14 589,59* | *99,93* |
|  |  | 2850 | | | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | | 14 600,00 | 14 589,59 | 99,93 |
|  | *01042* | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | | | | | *13 500,00* | *11 903,35* | *88,17* |
|  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 13 500,00 | 11 903,35 | 88,17 |
|  | *01095* | *Pozostała działalność* | | | | | *302 765,50* | *302 765,50* | *100* |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 4 958,31 | 4 958,31 | 100 |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 856,79 | 856,79 | 100 |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 121,48 | 121,48 | 100 |
|  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 296 828,92 | 296 828,92 | 100 |
| ***400*** | ***Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*** | | | | | | ***1 348 808,00*** | ***1 297 946,61*** | ***96,23*** |
|  | *40002* | *Dostarczanie wody* | | | | | *1 348 808,00* | *1 297 946,61* | *96,23* |
|  |  | 2650 | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 368 808,00 | 368 808,00 | 100 |
|  |  | 4260 | | | Zakup energii | | 980 000,00 | 929 138,61 | 94,81 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | | | ***Treść*** | | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
| ***600*** | ***Transport i łączność*** | | | | | | ***497 342,41*** | ***486 330,76*** | ***97,79*** |
|  | *60004* | *Lokalny transport zbiorowy* | | | | | *102 000,00* | *102 000,00* | *100* |
|  |  | 2310 | | | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego | | 102 000,00 | 102 000,00 | 100 |
|  | *60014* | *Drogi publiczne powiatowe* | | | | | *64 362,00* | *59 725,13* | *92,80* |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 362,00 | 8 965,13 | 95,76 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 55 000,00 | 50 760,00 | 92,29 |
|  | *60016* | *Drogi publiczne gminne* | | | | | *279 829,91* | *278 336,39* | *99,47* |
|  |  | 2650 | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 240 000,00 | 240 000,00 | 100 |
|  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 829,91 | 9 404,51 | 95,67 |
|  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 25 000,00 | 23 967,42 | 95,87 |
|  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 4 773,50 | 4 737,96 | 99,26 |
|  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 226,50 | 226,50 | 100 |
|  | *60017* | *Drogi wewnętrzne* | | | | | *51 150,50* | *46 269,24* | *90,46* |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 150,50 | 14 128,11 | 93,25 |
| 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 1 000,00 | 984,00 | 98,40 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 34 881,25 | 31 038,38 | 88,98 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 118,75 | 118,75 | 100 |
| ***700*** | ***Gospodarka mieszkaniowa*** | | | | | | ***505 770,00*** | ***445 107,22*** | ***88,01*** |
|  | *70004* | *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* | | | | | *214 370,00* | *207 286,77* | *96,70* |
|  |  | 2650 | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 200 170,00 | 200 170,00 | 100 |
|  |  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 3 200,00 | 2 906,31 | 90,82 |
|  |  | 4400 | | | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | | 4 000,00 | 3 487,66 | 87,19 |
|  |  | 4580 | | | Pozostałe odsetki | | 50,00 | 48,33 | 96,66 |
|  |  | 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 6 950,00 | 674,47 | 9,70 |
|  | *70005* | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | | | | | *291 400,00* | *237 820,45* | *81,61* |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 100,00 | 1 100,00 | 100 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 212 400,00 | 209 387,33 | 98,58 |
|  |  | 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 37 000,00 | 17 945,88 | 48,50 |
|  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 2 500,00 | 2 458,66 | 98,35 |
|  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 30 000,00 | 3 217,38 | 10,72 |
|  |  |  | 4510 | | Opłaty na rzecz budżetu państwa | | 8 400,00 | 3 711,20 | 44,18 |
| ***710*** | ***Działalność usługowa*** | | | | | | ***158 664,00*** | ***125 100,91*** | ***78,85*** |
|  | *71004* | *Plany zagospodarowania przestrzennego* | | | | | *53 328,00* | *19 764,91* | *37,06* |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 920,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 48 898,00 | 17 255,41 | 35,29 |
|  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 2 030,00 | 2 029,50 | 99,98 |
|  |  | 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 480,00 | 480,00 | 100 |
|  | *71035* | *Cmentarze* | | | | | *105 336,00* | *105 336,00* | *100* |
|  |  | 2650 | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 105 336,00 | 105 336,00 | 100 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | | | ***Treść*** | | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
| ***750*** | ***Administracja publiczna*** | | | | | | ***4 179 867,25*** | ***4 003 499,54*** | ***95,78*** |
|  | *75011* | *Urzędy wojewódzkie* | | | | | *48 829,00* | *48 828,99* | *100* |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 39 157,00 | 39 157,00 | 100 |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 6 704,00 | 6 704,00 | 100 |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 960,00 | 960,00 | 100 |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 996,00 | 1 995,99 | 100 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 12,00 | 12,00 | 100 |
|  | *75022* | *Rady gmin* | | | | | *126 145,00* | *119 593,06* | *94,81* |
|  |  | 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 108 600,00 | 106 226,66 | 97,81 |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 625,00 | 6 041,41 | 79,23 |
|  |  | 4220 | | | Zakup środków żywności | | 2 000,00 | 1 158,01 | 57,90 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 7 590,00 | 6 038,27 | 79,56 |
|  |  | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 130,00 | 128,71 | 99,01 |
|  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 200,00 | 0,00 | 0 |
|  | *75023* | *Urzędy gmin* | | | | | *2 875 356,45* | *2 733 321,21* | *95,06* |
|  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 3 500,00 | 2 336,95 | 66,77 |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 736 758,06 | 1 707 860,58 | 98,34 |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 123 593,36 | 123 593,36 | 100 |
|  | 4100 | | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 36 000,00 | 31 681,10 | 88,00 |
|  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 314 211,00 | 293 589,63 | 93,44 |
|  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 39 170,00 | 36 277,52 | 92,62 |
|  | 4140 | | | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | | 68 000,00 | 65 128,00 | 95,78 |
|  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 804,27 | 6 560,79 | 84,07 |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 148 200,00 | 105 147,48 | 70,95 |
|  |  | 4220 | | | Zakup środków żywności | | 500,00 | 450,11 | 90,02 |
|  |  | 4260 | | | Zakup energii | | 20 000,00 | 19 085,94 | 95,43 |
|  |  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 36 800,00 | 30 334,72 | 82,43 |
|  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 1 765,00 | 1 702,00 | 96,43 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 177 322,00 | 170 044,95 | 95,90 |
|  |  | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 9 500,00 | 8 086,76 | 85,12 |
|  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 33 000,00 | 29 518,89 | 89,45 |
|  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 61 600,00 | 53 748,13 | 87,25 |
|  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 38 632,76 | 38 632,76 | 100 |
|  |  | 4610 | | | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | | 4 000,00 | 383,48 | 9,59 |
|  |  | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 15 000,00 | 9 158,06 | 61,05 |
|  | *75075* | *Promocja JST* | | | | | *50 890,00* | *47 451,70* | *93,24* |
|  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 390,00 | 390,00 | 100 |
|  |  | 4190 | | | Nagrody konkursowe | | 4 600,00 | 4 200,00 | 91,30 |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 18 000,00 | 17 878,11 | 99,32 |
|  |  | 4220 | | | Zakup środków żywności | | 1 000,00 | 635,34 | 63,53 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 26 900,00 | 24 348,25 | 90,51 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | | | | | ***Treść*** | ***Plan*** | ***%*** |
|  | *75085* | *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* | | | | | *1 007 896,80* | *997 056,56* | *98,92* |
|  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 2 600,00 | 2 553,26 | 98,20 |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 745 200,00 | 745 113,20 | 99,99 |
|  |  | 4017 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 7 775,50 | 4 473,72 | 57,54 |
|  |  | 4019 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 912,12 | 526,28 | 57,70 |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 49 852,37 | 49 852,37 | 100 |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 135 100,00 | 135 070,90 | 99,98 |
|  |  | 4117 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 339,61 | 773,06 | 57,71 |
|  |  | 4119 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 157,99 | 90,94 | 57,56 |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 13 000,00 | 12 141,08 | 93,39 |
|  |  | 4127 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 192,59 | 90,01 | 46,74 |
|  |  | 4129 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 22,19 | 10,44 | 47,05 |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 500,00 | 2 500,00 | 100 |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 500,00 | 6 034,03 | 63,52 |
|  |  | 4217 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 201,00 | 0 | 0 |
|  |  | 4219 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 141,00 | 0 | 0 |
|  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 750,00 | 672,00 | 89,60 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 15 950,00 | 15 452,84 | 96,88 |
|  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych | | 21 702,43 | 21 702,43 | 100 |
|  | *75095* | *Pozostała działalność* | | | | | *70 750,00* | *57 248,02* | *80,92* |
|  |  | 2900 | | | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących | | 2 200,00 | 2 119,62 | 96,35 |
|  |  | 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 37 000,00 | 34 700,00 | 93,78 |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 550,00 | 1 479,70 | 95,46 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 2 000,00 | 1 955,70 | 97,79 |
|  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 28 000,00 | 16 993,00 | 60,69 |
| ***751*** | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** | | | | | | ***89 816,00*** | ***83 849,22*** | ***93,36*** |
|  | *75101* | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | | | | | *1 320,00* | *1 320,00* | *100* |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 190,31 | 190,31 | 100 |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 27,01 | 27,01 | 100 |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 1 102,68 | 1 102,68 | 100 |
|  | *75109* | *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie* | | | | | 88 496,00 | 82 529,22 | 93,26 |
|  |  | 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 49 760,00 | 49 160,00 | 98,79 |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 919,91 | 3 919,91 | 100 |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 613,58 | 1 613,58 | 100 |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 209,18 | 209,18 | 100 |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 20 640,00 | 15 273,22 | 74,00 |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 938,96 | 9 938,96 | 100 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 2 405,37 | 2 405,37 | 100 |
|  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 9,00 | 9,00 | 100 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | | | ***Treść*** | | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
| ***752*** | ***Obrona narodowa*** | | | | | | ***200,00*** | ***200,00*** | ***100*** |
|  | *75212* | *Pozostałe wydatki obronne* | | | | | *200,00* | *200,00* | *100* |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 200,00 | 200,00 | 100 |
| ***754*** | ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** | | | | | | ***273 464,30*** | ***262 782,35*** | ***96,09*** |
|  | *75405* | *Komendy powiatowe Policji* | | | | | *1 000,00* | *1 000,00* | *100* |
|  |  | 2300 | | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
|  | *75412* | *Ochotnicze straże pożarne* | | | | | *263 394,30* | *255 525,93* | *97,01* |
|  |  | 2820 | | | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
|  |  | 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 29 494,00 | 29 493,32 | 100 |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 715,84 | 715,26 | 99,92 |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 3,16 | 3,16 | 100 |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 52 000,00 | 51 617,12 | 99,26 |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 48 872,00 | 48 460,33 | 99,16 |
|  |  | 4220 | | | Zakup środków żywności | | 76,40 | 74,17 | 97,08 |
|  |  | 4260 | | | Zakup energii | | 17 640,00 | 16 842,17 | 95,48 |
|  |  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 62 834,20 | 62 236,04 | 99,05 |
|  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 6 870,00 | 5 179,00 | 75,39 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 28 375,00 | 28 371,79 | 99,99 |
|  | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 385,00 | 384,87 | 99,97 |
|  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 13 128,70 | 9 148,70 | 69,68 |
|  | *75414* | *Obrona cywilna* | | | | | *1 000,00* | *1 000,00* | *100* |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
|  | *75421* | *Zarządzanie kryzysowe* | | | | | *8 070,00* | *5 256,42* | *65,14* |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 881,70 | 68,59 | 2,38 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 2 952,00 | 2 952,00 | 100 |
|  |  | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 236,30 | 2 235,83 | 99,98 |
| ***757*** | ***Obsługa długu publicznego*** | | | | | | ***330 000,00*** | ***294 664,63*** | ***98,32*** |
|  | *75702* | *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego* | | | | | *330 000,00* | *294 664,63* | *98,32* |
|  |  | 8010 | | | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego | | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
|  |  | 8110 | | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek | | 325 000,00 | 289 664,63 | 89,13 |
| ***758*** | ***Różne rozliczenia*** | | | | | | ***159 603,03*** | ***0,00*** | ***0*** |
|  | *75818* | *Rezerwy ogólne i celowe* | | | | | *159 603,03* | *0,00* | *0* |
|  |  | 4810 | | | Rezerwy | | 159 603,03 | 0,00 | 0 |
| ***801*** | ***Oświata i wychowanie*** | | | | | | ***5 802 607,64*** | ***5 531 106,33*** | ***95,32*** |
|  | *80101* | *Szkoły podstawowe* | | | | | *3 113 929,00* | *3 034 890,59* | *97,46* |
|  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 133 681,00 | 127 010,85 | 95,01 |
|  |  | 3247 | | | Stypendia dla uczniów | | 16 749,47 | 16 749,47 | 100 |
|  |  | 3249 | | | Stypendia dla uczniów | | 1 970,53 | 1 970,53 | 100 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | | | ***Treść*** | | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 959 848,00 | 1 942 807,97 | 99,13 |
|  |  | 4017 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 21 474,00 | 17 393,35 | 81,00 |
|  |  | 4019 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 527,00 | 2 046,13 | 80,97 |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 119 332,00 | 119 330,72 | 100 |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 384 212,00 | 370 079,15 | 96,32 |
|  |  | 4117 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 691,00 | 3 005,62 | 81,42 |
|  |  | 4119 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 434,00 | 353,58 | 81,47 |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 48 588,00 | 35 484,02 | 73,05 |
|  |  | 4127 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 536,00 | 303,37 | 56,60 |
|  |  | 4129 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 64,00 | 35,69 | 55,77 |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 155 581,00 | 147 069,72 | 94,53 |
|  |  | 4240 | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 23 815,00 | 23 806,60 | 99 96 |
|  |  | 4260 | | | Zakup energii | | 44 328,00 | 32 000,22 | 72,19 |
|  |  | 4270 | | | Zakup usług remontowych | | 26 760,00 | 26 742,47 | 99,93 |
|  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 765,00 | 515,00 | 67,32 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 55 365,00 | 54 389,42 | 98,24 |
|  |  | 4307 | | | Zakup usług pozostałych | | 1 621,00 | 1 610,54 | 99,35 |
|  |  | 4309 | | | Zakup usług pozostałych | | 191,00 | 189,46 | 99,19 |
|  |  | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 9 368,00 | 9 109,63 | 97,24 |
|  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 1 838,00 | 1 707,70 | 92,91 |
|  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 7 627,00 | 7 606,38 | 99,73 |
|  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 90 563,00 | 90 563,00 | 100 |
|  |  | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
|  | *80103* | *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* | | | | | *541 110,00* | *517 782,10* | *95,69* |
|  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 24 043,00 | 23 427,23 | 97,44 |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 319 763,00 | 311 052,89 | 97,28 |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 19 667,00 | 19 666,12 | 100 |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 63 073,00 | 61 288,97 | 97,17 |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 9 098,00 | 7 680,72 | 84,42 |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 42 603,00 | 36 310,03 | 85,23 |
|  |  | 4240 | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 5 403,00 | 5 391,83 | 99,79 |
|  |  | 4260 | | | Zakup energii | | 12 357,00 | 8 367,32 | 67,71 |
|  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 482,00 | 478,00 | 99,17 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 8 862,00 | 8 768,14 | 98,94 |
|  |  | 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST | | 4 000,00 | 3 662,32 | 91,56 |
|  |  | 4360 | | | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 2 935,00 | 2 914,67 | 99,31 |
|  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 132,00 | 81,91 | 62,05 |
|  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 1 882,00 | 1 881,95 | 100 |
|  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 26 810,00 | 26 810,00 | 100 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | | | ***Treść*** | | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|  | *80104* | *Przedszkola* | | | | | *567 400,00* | *559 958,20* | *98,69* |
|  |  | 2540 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 226 000,00 | 218 837,47 | 96,83 |
|  |  | 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST | | 341 400,00 | 341 120,73 | 99,92 |
|  | *80106* | *Inne formy wychowania przedszkolnego* | | | | | *11 200,00* | *6 573,55* | *58,69* |
|  |  | 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od JST | | 11 200,00 | 6 573,55 | 58,69 |
|  | *80110* | *Gimnazja* | | | | | *606 023,00* | *549 207,87* | *90,62* |
|  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | | 26 038,00 | 22 598,40 | 86,79 |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 392 026,00 | 354 560,44 | 90,44 |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 40 196,00 | 40 195,09 | 100 |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 78 933,00 | 74 760,00 | 94,71 |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 9 084,00 | 6 510,31 | 71,67 |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 29 660,00 | 22 391,03 | 75,49 |
|  |  | 4240 | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 857,00 | 1 844,31 | 99,32 |
|  |  | 4260 | | | Zakup energii | | 7 354,00 | 5 718,16 | 77,76 |
|  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 75,00 | 75,00 | 100 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 4 456,00 | 4 377,24 | 98,23 |
|  |  | 4360 | | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 462,00 | 1 361,42 | 93,12 |
|  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 102,00 | 36,78 | 36,06 |
|  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 898,00 | 897,69 | 99,97 |
|  |  | 4440 | | | Odpisy na ZFŚS | | 13 882,00 | 13 882,00 | 100 |
|  | *80113* | *Dowożenie uczniów do szkół* | | | | | *442 137,66* | *421 129,11* | *95,25* |
|  |  | 2650 | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 353 907,00 | 353 907,00 | 100 |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 28 500,00 | 28 359,72 | 99,51 |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 945,00 | 1 941,97 | 99,84 |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 300,00 | 5 027,16 | 94,85 |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 800,00 | 640,27 | 80,03 |
|  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 40 000,00 | 28 690,33 | 71,73 |
|  | 4307 | | | Zakup usług pozostałych | | 9 394,00 | 1 232,06 | 13,12 |
|  | 4309 | | | Zakup usług pozostałych | | 1 106,00 | 144,94 | 13,10 |
|  | 4440 | | | Odpisy na ZFŚS | | 1 185,66 | 1 185,66 | 100 |
|  | *80146* | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | | | | | *28 266,00* | *26 718,35* | *94,52* |
|  |  | 4240 | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 8 500,00 | 8 295,35 | 97,59 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 8 930,00 | 8 922,00 | 99,91 |
|  |  | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 10 836,00 | 9 501,00 | 87,68 |
|  | *80148* | *Stołówki szkolne i przedszkolne* | | | | | *1 050,00* | *1 050,00* | *100* |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 050,00 | 1 050,00 | 100 |
|  | *80150* | *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych* | | | | | *256 051,00* | *193 015,62* | *75,38* |
|  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 11 260,00 | 8 139,35 | 72,29 |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 151 393,00 | 120 330,96 | 79,48 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | | | ***Treść*** | | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 10 923,00 | 10 921,44 | 99,99 |
|  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 37 360,00 | 20 663,84 | 55,31 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 4 936,00 | 2 218,08 | 44,94 |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 15 097,00 | 9 789,73 | 64,85 |
|  |  | 4240 | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 1 294,00 | 452,84 | 35,00 |
|  |  | 4260 | | | Zakup energii | | 4 288,00 | 2 557,08 | 59,63 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 2 691,00 | 1 625,07 | 60,39 |
|  |  | 4360 | | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 815,00 | 626,78 | 76,91 |
|  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 177,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 1 052,00 | 925,45 | 87,97 |
|  |  | 4440 | | | Odpisy na ZFŚS | | 14 765,00 | 14 765,00 | 100 |
|  | *80152* | *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych* | | | | | *131 309,00* | *122 128,42* | *93,01* |
|  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 4 494,00 | 4 179,42 | 93,00 |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 93 684,00 | 87 851,79 | 93,77 |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 754,00 | 3 753,18 | 99,98 |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 20 753,00 | 19 342,29 | 93,20 |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 1 869,00 | 1 201,90 | 64,31 |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 264,00 | 1 486,49 | 65,66 |
|  |  | 4240 | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 244,00 | 244,00 | 100 |
|  |  | 4260 | | | Zakup energii | | 673,00 | 512,51 | 76,15 |
|  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 111,00 | 111,00 | 100 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 325,00 | 313,73 | 96,53 |
|  |  | 4360 | | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 133,00 | 127,11 | 95,57 |
|  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 205,00 | 205,00 | 100 |
|  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych | | 2 800,00 | 2 800,00 | 100 |
|  | *80153* | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* | | | | | *50 074,98* | *49 692,97* | *99,24* |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 495,78 | 495,09 | 99,86 |
|  |  | 4240 | | | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | 49 579,20 | 49 197,88 | 99,23 |
|  | *80195* | *Pozostała działalność* | | | | | *54 057,00* | *36 282,90* | *67,12* |
|  |  | 2360 | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 640,00 | 640,00 | 100 |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 200,00 | 1 102,55 | 91,88 |
|  |  | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych | | 47 217,00 | 41 217,00 | 100 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | | | ***Treść*** | | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
| ***851*** | **Ochrona zdrowia** | | | | | | **106 788,80** | **92 099,69** | **86,24** |
|  | *85153* | *Zwalczanie narkomanii* | | | | | *12 000,00* | *10 966,02* | *91,38* |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 000,00 | 966,02 | 48,30 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
|  | *85154* | *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* | | | | | *92 965,80* | *79 573,64* | *85,59* |
|  |  | 2360 | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 5 150,00 | 5 150,00 | 100 |
|  |  | 2800 | | | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych | | 60 000,00 | 60 000,00 | 100 |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 10 800,00 | 9 060,00 | 83,89 |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 6 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 8 015,80 | 4 600,00 | 57,39 |
|  |  | 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 2 000,00 | 763,64 | 38,18 |
|  | *85195* | *Pozostała działalność* | | | | | *1 823,00* | *1 560,03* | *85,57* |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 1 242,39 | 1 056,50 | 85,04 |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 213,82 | 181,90 | 85,07 |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 30,44 | 25,90 | 85,09 |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 47,50 | 40,00 | 84,21 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 288,85 | 255,73 | 88,53 |
| ***852*** | **Pomoc społeczna** | | | | | | **1 921 482,82** | **1 884 836,91** | **98,09** |
|  | *85202* | *Domy pomocy społecznej* | | | | | *85 218,06* | *85 218,06* | *100* |
|  |  | 4330 | | | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn. samorządu teryt. | | 85 218,06 | 85 218,06 | 100 |
|  | *85205* | *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* | | | | | *1 580,43* | *1 580,30* | *99,99* |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 680,43 | 680,43 | 100 |
|  |  | 4220 | | | Zakup środków żywności | | 400,00 | 399,87 | 99,97 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 500,00 | 500,00 | 100 |
|  | *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* | | | | | *33 142,00* | *32 195,58* | *97,14* |
|  |  | 4130 | | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 33 142,00 | 32 195,58 | 97,14 |
|  | *85214* | *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | | | | | *493 000,00* | *473 178,61* | *95,98* |
|  |  | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | 493 000,00 | 473 178,61 | 95,98 |
|  | *85215* | *Dodatki mieszkaniowe* | | | | | *34 112,03* | *32 537,36* | *95,38* |
|  |  | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | 34 053,03 | 32 499,36 | 95,44 |
|  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 59,00 | 38,00 | 64,41 |
|  | *85216* | *Zasiłki stałe* | | | | | *238 570,00* | *235 755,65* | *98,82* |
|  |  | 3110 | | Świadczenia społeczne | | | *238 570,00* | *235 755,65* | *98,82* |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | | | ***Treść*** | | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|  | *85219* | *Ośrodki pomocy społecznej* | | | | | *655 893,71* | *644 589,83* | *98,28* |
|  |  | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 178,46 | 178,46 | 100 |
|  |  | 3030 | | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 18 006,00 | 15 984,26 | 88,77 |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 435 907,19 | 426 974,64 | 97,95 |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 28 054,27 | 28 054,27 | 100 |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 75 595,37 | 75 595,37 | 100 |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 9 447,67 | 9 435,49 | 99,87 |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 25 673,00 | 25 571,96 | 99,61 |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 568,38 | 10 568,38 | 100 |
| 4260 | | | Zakup energii | | 2 503,12 | 2 503,12 | 100 |
|  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 289,00 | 289,00 | 100 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 22 591,06 | 22 354,69 | 98,95 |
|  |  | 4360 | | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 1 216,38 | 1 216,38 | 100 |
|  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 7 565,18 | 7 565,18 | 100 |
|  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 2 640,39 | 2 640,39 | 100 |
|  |  | 4440 | | | Odpisy na ZFŚS | | 11 218,32 | 11 218,32 | 100 |
|  |  | 4480 | | | Podatek od nieruchomości | | 1 091,00 | 1 091,00 | 100 |
|  |  | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 3 348,92 | 3 348,92 | 100 |
|  | *85228* | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | | | | | *129 966,59* | *129 781,52* | *99,86* |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 83 794,32 | 83 626,76 | 99,80 |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 3 342,14 | 3 342,14 | 100 |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 16 295,61 | 16 295,61 | 100 |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 1 549,76 | 1 532,25 | 98,87 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 12 223,78 | 12 223,78 | 100 |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 334,41 | 334,41 | 100 |
|  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 71,00 | 71,00 | 100 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 106,86 | 106,86 | 100 |
| 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 9 000,00 | 9 000,00 | 100 |
|  |  | 4440 | | | Odpisy na ZFŚS | | 3 248,71 | 3 248,71 | 100 |
|  | *85230* | *Pomoc w zakresie dożywiania* | | | | | *100 000,00* | *100 000,00* | *100* |
|  |  | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
|  | *85278* | *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych* | | | | | *150 000,00* | *150 000,00* | *100* |
|  |  | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | 150 000,00 | 150 000,00 | 100 |
| ***854*** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | **170 415,00** | **161 570,00** | **94,81** |
|  | *85412* | *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* | | | | | *500,00* | *500,00* | *100* |
|  |  | 4300 | | | | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100 |
|  | *85415* | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* | | | | | *132 615,00* | *125 185,00* | *94,40* |
|  |  | 3240 | | | Stypendia dla uczniów | | 130 615,00 | 123 445,00 | 94,51 |
|  |  | 3260 | | | Inne formy pomocy dla uczniów | | 2 000,00 | 1 740,00 | 87,00 |
|  | *85416* | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* | | | | | *37 300,00* | *35 885,00* | *96,21* |
|  |  | 3240 | | | Stypendia dla uczniów | | 37 300,00 | 35 885,00 | 96,21 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | | | ***Treść*** | | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
| ***855*** | **Rodzina** | | | | | | **6 573 082,03** | **6 537 157,91** | **99,45** |
|  | *85501* | *Świadczenie wychowawcze* | | | | | *3 898 568,00* | *3 891 344,22* | *99,81* |
|  |  | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | 3 840 089,48 | 3 832 865,70 | 99,81 |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 40 757,01 | 40 757,01 | 100 |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 610,61 | 2 610,61 | 100 |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 016,11 | 7 016,11 | 100 |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 1 066,40 | 1 066,40 | 100 |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 165,33 | 1 165,33 | 100 |
|  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 83,00 | 83,00 | 100 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 3 695,40 | 3 695,40 | 100 |
|  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 899,00 | 899,00 | 100 |
|  |  | 4440 | | | Odpisy na ZFŚS | | 1 185,66 | 1 185,66 | 100 |
|  |  | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 300,00 | 0,00 | 0 |
|  | *85502* | *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | | | | | *2 302 872,00* | *2 277 994,65* | *98,92* |
|  |  | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | 2 238 393,70 | 2 214 090,49 | 98,91 |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 43 128,26 | 42 858,55 | 99,37 |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 2 691,67 | 2 691,67 | 100 |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 410,00 | 7 410,00 | 100 |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 605,15 | 501,77 | 82,92 |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 342,71 | 2 276,49 | 97,17 |
|  |  | 4260 | | | Zakup energii | | 230,00 | 230,00 | 100 |
|  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 35,00 | 35,00 | 100 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 4 339,42 | 4 204,59 | 96,89 |
|  |  | 4360 | | | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 110,58 | 110,58 | 100 |
|  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 1 936,00 | 1 936,00 | 100 |
|  |  | 4440 | | | Odpisy na ZFŚS | | 1 280,51 | 1 280,51 | 100 |
|  |  | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 369,00 | 369,00 | 100 |
|  | *85503* | *Karta Dużej Rodziny* | | | | | *246,00* | *141,37* | *57,47* |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 246,00 | 141,37 | 57,47 |
|  | *85504* | *Wspieranie rodziny* | | | | | *371 596,03* | *367 677,67* | *99,00* |
|  |  | 3110 | | | Świadczenia społeczne | | 255 000,00 | 251 700,00 | 98,71 |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 66 607,44 | 66 607,44 | 100 |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 1 277,04 | 1 277,04 | 100 |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 11 701,99 | 11 701,99 | 100 |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 1 695,07 | 1 695,07 | 100 |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 737,04 | 1 737,04 | 100 |
|  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 106,00 | 88,00 | 83,02 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 27 892,96 | 27 690,43 | 99,27 |
|  |  | 4410 | | | Podróże służbowe krajowe | | 2 851,01 | 2 842,82 | 99,71 |
|  |  | 4440 | | | Odpisy na ZFŚS | | 2 027,48 | 2 027,48 | 100 |
|  |  | 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 500,00 | 310,36 | 62,07 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | | | ***Treść*** | | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
| ***900*** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | **1 565 732,75** | **1 497 267,48** | **95,63** |
|  | *90002* | *Gospodarka odpadami* | | | | | *1 190 748,43* | *1 139 981,43* | *95,65* |
|  |  | 2650 | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 31 868,00 | 31 868,00 | 100 |
|  |  | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 99 089,00 | 99 080,61 | 99,99 |
|  |  | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 6 001,00 | 5 887,41 | 98,11 |
|  |  | 4100 | | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | | 13 740,00 | 7 399,38 | 53,85 |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 18 658,00 | 18 368,90 | 98,45 |
|  |  | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | | 2 595,00 | 2 589,02 | 99,77 |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 6 532,00 | 6 532,00 | 100 |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 11 400,00 | 10 280,88 | 90,18 |
|  |  | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | | 100,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 995 894,11 | 952 605,09 | 95,65 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 1 000,00 | 737,62 | 73,76 |
| 4440 | | | Odpisy na ZFŚS | | 2 371,32 | 2 371,32 | 100 |
| 4700 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 1 500,00 | 1 261,20 | 84,08 |
|  | *90003* | *Oczyszczanie miast i wsi* | | | | | *4 622,74* | *4 563,34* | *98,72* |
|  |  | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4 253,74 | 4 194,34 | 98,60 |
|  |  | 4300 | | Zakup usług pozostałych | | | 369,00 | 369,00 | 100 |
|  | *90004* | *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* | | | | | *37 360,00* | *36 723,71* | *98,30* |
|  |  | 2650 | | | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | | 10 087,00 | 10 087,00 | 100 |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 515,49 | 515,49 | 100 |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 9 684,51 | 9 683,00 | 99,98 |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 14 336,00 | 13 701,22 | 95,57 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 2 737,00 | 2 737,00 | 100 |
|  | *90005* | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | | | | | *4 062,00* | *4 062,00* | *100* |
|  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 4 062,00 | 4 062,00 | 100 |
|  | *90013* | *Schroniska dla zwierząt* | | | | | *64 738,00* | *58 849,60* | *90,90* |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 64 738,00 | 58 849,60 | 90,90 |
| *90015* | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | | | | | *264 201,58* | *254 087,40* | *96,17* |
|  |  | 4260 | | | Zakup energii | | 104 181,98 | 94 966,65 | 91,15 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 160 000,00 | 159 103,65 | 99,44 |
|  |  | 4580 | | | Pozostałe odsetki | | 19,60 | 17,10 | 87,24 |
| ***921*** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | **802 890,72** | **786 508,18** | **97,96** |
|  | *92109* | *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* | | | | | *487 562,06* | *479 846,02* | *98,42* |
|  |  | 2480 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 437 000,00 | 437 000,00 | 100 |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 30 918,16 | 26 684,99 | 86,31 |
|  |  | 4260 | | | Zakup energii | | 18 250,00 | 14 767,13 | 80,92 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 1 393,90 | 1 393,90 | 100 |
|  | *92116* | *Biblioteki* | | | | | *216 000,00* | *216 000,00* | *100* |
|  |  | 2480 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 216 000,00 | 216 000,00 | 100 |
|  | *92120* | *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* | | | | | *52 000,00* | *52 000,00* | *100* |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | | | ***Treść*** | | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
|  |  | 2720 | | | Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | | 52 000,00 | 52 000,00 | 100 |
|  | *92195* |  | | | *Pozostała działalność* | | *47 328,66* | *38 662,16* | *81,69* |
|  |  | 2360 | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 2 800,00 | 2 800,00 | 100 |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 9 250,16 | 6 642,67 | 71,81 |
|  |  | 4260 | | | Zakup energii | | 2 610,00 | 2 602,12 | 99,70 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 27 668,50 | 26 617,37 | 96,20 |
| ***926*** | **Kultura fizyczna** | | | | | | **147 300,00** | **146 453,82** | **99,43** |
|  | *92601* | *Obiekty sportowe* | | | | | *34 250,00* | *34 082,42* | *99,51* |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 18 100,00 | 18 095,94 | 99,98 |
|  |  | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 7 122,40 | 6 963,58 | 97,77 |
|  |  | 4260 | | | Zakup energii | | 5 442,00 | 5 441,36 | 99,99 |
|  |  | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 2 997,60 | 2 993,54 | 99,86 |
|  |  | 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 588,00 | 588,00 | 100 |
|  | *92605* | *Zadania w zakresie kultury fizycznej* | | | | | *113 050,00* | *112 371,40* | *99,40* |
|  |  | 2360 | | | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
|  |  | 2480 | | | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100 |
|  |  | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 172,80 | 172,80 | 100 |
|  |  | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | | 3 677,20 | 3 000,00 | 81,58 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 300,00 | 300,00 | 100 |
| 4220 | | | Zakup środków żywności | | 500,00 | 498,60 | 99,72 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | | 250,00 | 250,00 | 100 |
| 4430 | | | Różne opłaty i składki | | 150,00 | 150,00 | 100 |
| ***Ogółem wydatki bieżące:*** | | | | | | | ***25 361 134,25*** | ***24 357 534,76*** | ***96,04*** |

***2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
| ***010 Rolnictwo i łowiectwo*** | ***4 031 843,80*** | ***3 734 258,68*** | ***92,62*** |
| *01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* | *4 031 843,80* | *3 734 258,68* | *92,62* |
| *§ 6050* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 890 871,80 | 3 602 974,26 | 92,60 |
| *§ 6060* Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 3 215,15 | 32,15 |
| *§ 6210* Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 130 972,00 | 128 069,27 | 97,78 |
| ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
| ***600 Transport i łączność*** | ***1 588 921,07*** | ***1 549 464,36*** | ***97,52*** |
| *60004 Lokalny transport zbiorowy* | *18 190,07* | *18 154,80* | *99,81* |
| *§ 6050* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 190,07 | 18 154,80 | 99,81 |
| *60014 Drogi publiczne powiatowe* | *100 000,00* | *99 886,23* | *99,89* |
| *§ 6050* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 99 886,23 | 99,89 |
| *60016 Drogi publiczne gminne* | *1 281 731,00* | *1 280 612,80* | *99,91* |
| *§ 6050* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 281 731,00 | 1 280 612,80 | 99,91 |
| *60017 Drogi wewnętrzne* | *189 000,00* | *150 810,53* | *79,79* |
| *§ 6050* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 000,00 | 150 810,53 | 79,79 |
| ***700 Gospodarka mieszkaniowa*** | ***630 000,00*** | ***618 441,60*** | ***98,17*** |
| *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *600 000,00* | *589 627,68* | *98,27* |
| *§ 6060* Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 600 000,00 | 589 627,68 | 98,27 |
| *70095 Pozostała działalność* | *30 000,00* | *28 813,92* | *96,05* |
| *§ 6050* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | *30 000,00* | *28 813,92* | *96,05* |
| ***750 Administracja publiczna*** | ***17 005,00*** | ***17 005,00*** | ***100*** |
| *75022 Rady gmin* | *6 150,00* | *6 150,00* | *100* |
| *§ 6060* Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | *6 150,00* | *6 150,00* | *100* |
| *75023 Urzędy gmin* | *10 855,00* | *10 855,00* | *100* |
| *§ 6060* Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 855,00 | 10 855,00 | 100 |
| ***754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** | ***361 695,00*** | ***361 690,50*** | ***100*** |
| *75412 Ochotnicze straże pożarne* | *361 695,00* | *361 690,50* | *100* |
| *§ 6230* Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 361 695,00 | 361 690,50 | 100 |
| ***900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | ***87 914,51*** | ***84 951,86*** | ***96,63*** |
| *90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* | *13 500,00* | *13 500,00* | *100* |
| *§ 6060* Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 500,00 | 13 500,00 | 100 |
| *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *74 414,51* | *71 451,86* | *96,02* |
| *§ 6050* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 74 414,51 | 71 451,86 | 96,02 |
| ***921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***540 000,33*** | ***263 163,77*** | ***48,73*** |
| *92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* | *76 500,00* | *76 489,17* | *99,99* |
| *§ 6050* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 500,00 | 76 489,17 | 99,99 |
| *92116 Biblioteki* | *400 000,00* | *124 208,12* | *31,05* |
| *§ 6050* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 580,00 | 100 | 0,79 |
| *§ 6058* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 208 337,00 | 62 671,00 | 30,08 |
| *§ 6059* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 179 083,00 | 61 437,12 | 34,31 |
| *92195 Pozostała działalność* | *63 500,33* | *62 466,48* | *98,37* |
| *§ 6050* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 500,33 | 62 466,48 | 98,37 |
| ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
| ***926 Kultura fizyczna i sport*** | ***22 566,91*** | ***22 462,30*** | ***99,54*** |
| *92601 Obiekty sportowe* | *22 566,91* | *22 462,30* | *99,54* |
| *§ 6050* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 22 566,91 | 22 462,30 | 99,54 |
| ***OGÓŁEM wydatki majątkowe*** | ***7 279 946,62*** | ***6 651 438,07*** | ***91,37*** |

***3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
| ***PRZYCHODY*** | ***5 373 219,00*** | ***5 710 878,86*** | *106,28* |
| *§ 950* Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | *1 933 660,00* | *2 291 319,86* | *118,50* |
| *§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych* | *20 000,00* | *0,00* | *0* |
| *§ 952* Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | *3 419 559,00* | *3 419 559,00* | *100* |
| ***ROZCHODY*** | ***700 000,00*** | ***700 000,00*** | *100* |
| *§ 992* Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | *700 000,00* | *700 000,00* | *100* |

***4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Treść*** | | ***DOCHODY*** | | | ***WYDATKI*** | | |
| ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%*** |
| ***Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach*** | | ***50 000,00*** | ***40 925,48*** | ***81,85*** |  |  |  |
|  | *0750 -* dochody z najmu | 1 000,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | *0960 -* otrzymane darowizny | 8 000,00 | 253,00 | 3,16 |  |  |  |
|  | *0970 -* pozostałe dochody | 41 000,00 | 40 672,48 | 99,20 |  |  |  |
| ***Szkoła Podstawowa w Miłkowicach*** | | ***100 000,00*** | ***82 146,59*** | ***82,15*** |  |  |  |
|  | *0750 -* dochody z najmu | 1 000,00 | 0,00 | 0 |  |  |  |
|  | *0960 -* otrzymane darowizny | 4 000,00 | 3 213,52 | 80,34 |  |  |  |
|  | *0970 -* pozostałe dochody | 95 000,00 | 78 933,07 | 83,09 |  |  |  |
| ***Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach*** | |  |  |  | ***50 000,00*** | ***40 925,48*** | ***81,85*** |
|  | *4210 -* zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 5 000,00 | 0,00 | 0 |
|  | *4220 –* zakup artykułów żywnościowych |  |  |  | 1 000,00 | 0,00 | 0 |
|  | *4240 -* zakup pomocy dydaktycznych, książek |  |  |  | 2 000,00 | 0,00 | 0 |
|  | *4300 -* zakup pozostałych usług |  |  |  | 42 000,00 | 40 925,48 | 97,44 |
| ***Szkoła Podstawowa w Miłkowicach*** | |  |  |  | ***100 000,00*** | ***82 146,59*** | ***82,15*** |
|  | *4210 -* zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 4 000,00 | 3 153,84 | 78,85 |
|  | *4240 -* zakup pomocy dydaktycznych, książek |  |  |  | 3 000,00 | 0,00 | 0 |
|  | *4300 -* zakup pozostałych usług |  |  |  | 93 000,00 | 78 992,75 | 0 |
| ***Ogółem*** | | ***150 000,00*** | ***123 072,07*** | ***82,05*** | ***150 000,00*** | ***123 072,07*** | ***82,05*** |

***5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | ***DOCHODY*** | | | ***WYDATKI*** | | |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%*** |
| ***010*** | ***Rolnictwo i łowiectwo*** | | | ***302 765,50*** | ***302 765,50*** | ***100*** | ***302 765,50*** | ***302 765,50*** | ***100*** |
|  | *01095* | *Pozostała działalność* | | *302 765,50* | *302 765,50* | *100* | *302 765,50* | *302 765,50* | *100* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa | 302 765,50 | 302 765,50 | 100 |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 4 958,31 | 4 958,31 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społ. |  |  |  | 856,79 | 856,79 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fund. Pracy |  |  |  | 121,48 | 121,48 | 100 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki |  |  |  | 296 828,92 | 296 828,92 | 100 |
| ***750*** | ***Administracja publiczna*** | | | ***48 829,00*** | ***48 828,99*** | ***100*** | ***48 829,00*** | ***48 828,99*** | ***100*** |
|  | *75011* | *Urzędy wojewódzkie* | | *48 829,00* | *48 828,99* | *100* | *48 828,99* | *48 828,99* | *100* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa | 48 829,00 | 48 828,99 | 100 |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 39 157,00 | 39 157,00 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społ. |  |  |  | 6 704,00 | 6 704,00 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fund. Pracy |  |  |  | 960,00 | 960,00 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 1 996,00 | 1995,99 | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 12,00 | 12,00 | 100 |
| ***751*** | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** | | | ***89 816,00*** | ***83 849,22*** | ***93,36*** | ***89 816,00*** | ***83 849,22*** | ***93,36*** |
|  | *75101* | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | | *1 320,00* | *1 320,00* | *100* | *1 320,00* | *530,43* | *40,18* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa | 1 320,00 | 1 320,00 | 100 |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społ. |  |  |  | 190,31 | 190,31 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fund. Pracy |  |  |  | 27,01 | 27,01 | 100 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  |  |  | 1 102,68 | 1 102,68 | 100 |
|  | *75109* | *Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów…* | | 88 496,00 | 82 529,22 | 92,95 | 88 496,00 | 82 259,22 | 92,95 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa | 88 496,00 | 82 529,22 | 92,95 |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz os. fizycznych |  |  |  | 49 760,00 | 49 160,00 | 98,79 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 3 919,91 | 3 919,91 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społ. |  |  |  | 1 613,58 | 1 613,58 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fund. Pracy |  |  |  | 209,18 | 209,18 | 100 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  |  |  | 20 640,00 | 15 273,22 | 74,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 9 938,96 | 9 938,96 | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 2 405,37 | 2 405,37 | 100 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe |  |  |  | 9,00 | 9,00 | 100 |
|  | | | | ***DOCHODY*** | | | ***WYDATKI*** | | |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%*** |
| ***752*** | ***Obrona narodowa*** | | | ***200,00*** | ***200,00*** | ***100*** | ***200,00*** | ***200,00*** | ***100*** |
|  | *75212* | *Pozostałe wydatki obronne* | | *200,00* | *200,00* | *100* | *200,00* | *200,00* | *100* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa | 200,00 | 200,00 | 100 |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 200,00 | 200,00 | 100 |
| ***754*** | ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** | | | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***100*** | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***100*** |
|  | *75414* |  | *Obrona cywilna* | *1 000,00* | *1 000,00* | *100* | *1 000,00* | *1 000,00* | *100* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| ***801*** | ***Oświata i wychowanie*** | | | **50 074,98** | **49 762,96** | **99,38** | **50 074,98** | **49 692,97** | **99,24** |
|  | *80153* | *Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* | | 50 074,98 | 49 762,96 | 99,38 | 50 074,98 | 49 692,97 | 99,24 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa | 50 074,98 | 49 762,96 | 99,38 |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 495,78 | 495,09 | 99,86 |
|  |  | 4240 | Zakup śr. dydakt. i książek |  |  |  | 49 579,20 | 49 197,88 | 99,23 |
| ***851*** | ***Ochrona zdrowia*** | | | **1 823,00** | **1 560,03** | **85,57** | **1 823,00** | **1 560,03** | **85,57** |
|  | *85195* | *Pozostała działalność* | | 1 823,00 | 1 560,03 | 85,57 | 1 823,00 | 1 560,03 | 85,57 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa | 1 823,00 | 1 560,03 | 85,57 |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 1 242,39 | 1 056,50 | 85,04 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społ. |  |  |  | 213,82 | 181,90 | 85,07 |
|  |  | 4120 | Składki na Fund. Pracy |  |  |  | 30,44 | 25,90 | 85,09 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 47,50 | 40,00 | 84,21 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 288,85 | 255,73 | 88,53 |
| ***852*** | ***Pomoc społeczna*** | | |  |  |  | ***34 936,00*** | ***30 857,93*** | ***88,33*** |
|  | *85213* | *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ.* | | *13 142,00* | *12 695,58* | *96,60* | *13 142,00* | *12 695,58* | *96,60* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa | 13 142,00 | 12 695,58 | 96,60 |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne |  |  |  | 13 142,00 | 12 695,58 | 96,60 |
|  | *85215* | *Dodatki mieszkaniowe* | | *3 513,00* | *1 938,33* | *55,18* | *3 513,00* | *1 938,33* | *55,18* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa | 3 513,00 | 1 938,33 | 55,18 |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  |  |  | 3 454,00 | 1 900,33 | 55,02 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 59,00 | 38,00 | 64,41 |
|  | | | | ***DOCHODY*** | | | ***WYDATKI*** | | |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%*** |
|  | *85219* | *Ośrodki pomocy społecznej* | | *18 281,00* | *16 224,02* | *88,75* | *18 281,00* | *16 224,02* | *88,75* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa | 18 281,00 | 16 224,02 | 88,75 |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz os. fizycznych |  |  |  | 18 006,00 | 15 984,26 | 88,77 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 275,00 | 239,76 | 87,19 |
| ***855*** | ***Rodzina*** | | | ***6 465 186,00*** | ***6 429 580,24*** | ***99,45*** | ***6 465 186,00*** | ***6 429 580,24*** | ***99,45*** |
|  | *85501* | *Świadczenia wychowawcze* | | *3 898 568,00* | *3 891 344,22* | *99,81* | *3 898 568,00* | *3 891 344,22* | *99,81* |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa | 3 898 568,00 | 3 891 344,22 | 99,81 |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  |  |  | 3 840 089,48 | 3 832 865,70 | 99,81 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 40 757,01 | 40 757,01 | 100 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne |  |  |  | 2 610,61 | 2 610,61 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społeczne |  |  |  | 7 016,11 | 7 016,11 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  |  |  | 1 066,40 | 1 066,40 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 1 165,33 | 1 165,33 | 100 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych |  |  |  | 83,00 | 83,00 | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 3 695,40 | 3 695,40 | 100 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki |  |  |  | 899,00 | 899,00 | 100 |
|  |  | 4440 | Odpisy na ZFŚS |  |  |  | 1 185,66 | 1 185,66 | 100 |
|  | *85502* | *Świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie* | | *2 302 872,00* | *2 277 994,65* | *98,92* | *2 302 872,00* | *2 277 994,65* | *98,92* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa | 2 302 872,00 | 2 277 994,65 | 98,92 |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  |  |  | 2 238 393,70 | 2 214 090,49 | 98,91 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 43 128,26 | 42 858,55 | 99,37 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne |  |  |  | 2 691,67 | 2 691,67 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społeczne |  |  |  | 7 410,00 | 7 410,00 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fund. Pracy |  |  |  | 605,15 | 501,77 | 82,92 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 2 342,71 | 2 276,49 | 97,17 |
|  |  | 4260 | Zakup energii |  |  |  | 230,00 | 230,00 | 100 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych |  |  |  | 35,00 | 35,00 | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 4 339,42 | 4 204,59 | 96,89 |
|  |  | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunik. |  |  |  | 110,58 | 110,58 | 100 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki |  |  |  | 1 936,00 | 1 936,00 | 100 |
|  |  | 4440 | Odpisy na ZFŚS |  |  |  | 1 280,51 | 1 280,51 | 100 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników |  |  |  | 369,00 | 369,00 | 100 |
|  | | | | ***DOCHODY*** | | | ***WYDATKI*** | | |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%*** |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *246,00* | *141,37* | *57,47* | *246,00* | *141,37* | *57,47* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa | 246,00 | 141,37 | 57,47 |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 246,00 | 141,37 | 57,47 |
|  | *85504* |  | *Wspieranie rodziny* | *263 500,00* | *260 100,00* | *98,71* | *263 500,00* | *260 100,00* | *98,71* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa | 263 500,00 | 260 100,00 | 98,71 |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  |  |  | 255 000,00 | 251 700,00 | 98,71 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 5 447,44 | 5 447,44 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społeczne |  |  |  | 1 110,99 | 1 110,99 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  |  |  | 161,57 | 161,57 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 1 487,04 | 1 487,04 | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 292,26 | 192,26 |  |
| ***ogółem*** | | | | ***6 994 630,48*** | ***6 948 404,87*** | ***99,34*** | ***6 994 630,48*** | ***6 948 334,88*** | ***99,34*** |

***6. PLANOWANE I UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział/***  ***Rozdz.*** | ***Treść*** | ***Nazwa dotowanego*** | ***Zakres*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
| ***I. Dotacje przedmiotowe*** | | | | ***1 650 060,00*** | ***1 650 060,00*** | ***100*** |
| ***I.1.Jednostki sektora finansów publicznych (samorządowy zakład budżetowy)*** | | | | ***1 650 060,00*** | ***1 650 060,00*** | ***100*** |
| 010  01010 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach | dotacja do 1 m 3 ścieków | 339 884,00 | 339 884,00 | 100 |
| 400  40002 | Dostarczanie wody | dotacja do 1 m 3 wody | 368 808,00 | 368 808,00 | 100 |
| 600  60016 | Drogi publiczne gminne | dotacja do 1 km dróg gminnych | 240 000,00 | 240 000,00 | 100 |
| 700  70004 | Gospodarka mieszkaniowa | dotacja do 1 m 2 powierzchni administrowanej | 200 170,00 | 200 170,00 | 100 |
| 710  71035 | Cmentarze | dotacja do 1 m 2 powierzchni cmentarzy gminnych | 105 336,00 | 105 336,00 | 100 |
| 801  80113 | Dowożenie uczniów do szkół | dotacja do 1 km przewozu uczniów | 353 907,00 | 353 907,00 | 100 |
| 900  90002 | Gospodarka odpadami | dotacja do 1 mieszkańca gminy na utrzymanie czystości | 31 868,00 | 31 868,00 | 100 |
| 900  90004 | Utrzymanie zieleni | dotacja do 1 mieszkańca gminy na utrzymanie zieleni | 10 087,00 | 10 087,00 | 100 |
| ***II. Dotacje podmiotowe*** | | | | ***887 000,00*** | ***879 837,47*** | ***99,19*** |
| ***II.1 Jednostki sektora finansów publicznych*** | | | | ***661 000,00*** | ***661 000,00*** | ***100*** |
| 921  92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach | na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury | 437 000,00 | 437 000,00 | 100 |
| 921  92116 | Biblioteki | na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych | 216 000,00 | 216 000,00 | 100 |
| 926  92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu | 8 000,00 | 8 000,00 | 100 |
| ***Dział/***  ***Rozdz.*** | ***Treść*** | ***Nazwa dotowanego*** | ***Zakres*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***%*** |
| ***II.2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych*** | | | | ***226 000,00*** | ***218 837,47*** | ***96,83*** |
| 801  80104 | Przedszkola | Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" | na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola | 226 000,00 | 218 837,47 | 96,83 |
| ***III. Dotacje celowe*** | | | | ***834 817,00*** | ***821 909,77*** | ***98,45*** |
| ***III.1 Jednostki sektora finansów publicznych*** | | | | ***302 972,00*** | ***300 069,27*** | ***99,04*** |
| 010  01010 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | GZGK w Miłkowicach | Modernizacja I Biobloku na oczyszczalni ścieków | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 |
| 010  01010 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | Modernizacja przepompowni ścieków w Kochlicach (PGR) | 24 800,00 | 24 800,00 | 100 |
| 010  01010 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | Zakup dmuchawy (stopień sprężający) | 20 000,00 | 17 400,00 | 87,00 |
| 010  01010 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | Zakup pomp ściekowych | 30 000,00 | 29 824,00 | 99,41 |
| 010  01010 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | Zakup PIDION z wyposażeniem i oprogramowaniem | 6 172,00 | 6 045,27 | 97,95 |
| 600  60004 | Zbiorowy transport lokalny | Miasto Legnica | na komunikację publiczną Ulesie-Legnica | 102 000,00 | 102 000,00 | 100 |
| 851  85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach | na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych | 48 000,00 | 48 000,00 | 100 |
| 851  85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach | na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| 851  85153 | Zwalczanie narkomanii | GOKiS Miłkowice | na realizację programów zwalczania narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| ***III.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych*** | | | | ***531 845,00*** | ***521 840,50*** | ***98,12*** |
| 754  75412 | Ochotnicze straże pożarne | Ochotnicza Straż Pożarna w Ulesiu | na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
| 754  75412 | Ochotnicze straże pożarne | Ochotnicza Straż Pożarna w Miłkowicach | Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego z funkcją ograniczania stref skażeń ekologicznych na wyposażenie OSP w Miłkowicach | 361 695,00 | 361 690,50 | 100 |
| 921  92120 | Ochrona zabytków | Parafia Rzymskokatolicka w Ulesiu | na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 |
| 921  92120 | Ochrona zabytków | Wspólnota Mieszkaniowa Lipce 19 | na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach | 12 000,00 | 12 000,00 | 100 |
| 926  92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | stowarzyszenia | upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
| 80195  92195 | Pozostała działalność | organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | na zadania własne bieżące gminy Miłkowice | 10 000,00 | 0,00 | 0 |
| 851 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego | na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych | 5 150,00 | 5 150,00 | 100 |
| ***Dotacje ogółem*** | | | | ***3 371 877,00*** | ***3 351 807,24*** | ***99,40*** |
|  |  |  | *w tym dotacje inwestycyjne* | *492 667,00* | *489 759,77* | *99,41* |
|  |  |  | *dotacje na zadania bieżące* | *2 879 210,00* | *2 862 047,47* | *99,40* |

***III. CZĘŚĆ OPISOWA***

1. ***REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH***

***1.1. DOCHODY***

Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2018r. po zmianach, wyniósł **27 983 861,87zł,** a wykonano **101,43%** planu tj. **28 383 971,76zł** w tym**:**

- dochody bieżące: plan **25 752 337,14zł,** wykonanie **26 367 126,48zł** – **102,39%** planu,

- dochody majątkowe: plan **2 231 524,73zł**, wykonanie **2 016 845,28zł – 90,38%** planu

Jeśli chodzi o dochody bieżące – to wykonanie 102,39% wynika przede wszystkim z terminowego wpływu z tytułu podatków lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływających z Ministerstwa Finansów, a w nich według głównych źródeł występują: dochody własne – 12.629.081,36zł, dotacje na zadania zlecone i zadania bieżące – 8 299 373,21zł i subwencje – 5.976.373,21zł.

Podstawowe znaczenie w strukturze dochodów własnych mają podatki i opłaty lokalne (szczególnie podatek od nieruchomości, rolny i leśny) – razem: 3 434 812,30zł oraz udziały Gminy Miłkowice w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa – 5 434.965zł.

Natomiast wykonanie dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie 90,38% i wynika z nieco mniejszego wpływu dochodów ze sprzedaży mienia gminy oraz dotacji inwestycyjnych.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków *- 252 332,77zł*,** w tym:

* w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 54 191,44zł,
* w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 864,73zł,
* w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 165 547,51zł,
* w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 31 729,09zł.

Natomiast **Skutki udzielonych ulg i zwolnień** ***(bez ulg i zwolnień ustawowych)*** spowodowało obniżenie dochodu w kwocie **673 873,68zł** *(z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych).*

**Skutki decyzji wydanych przez organ na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenia zaległości podatkowych – 15 035,57zł**

Do tutejszego organu podatkowego wpłynęło 17 wniosków o umorzenie zaległości w podatku od osób fizycznych i prawnych, wydano 14 decyzji pozytywnych oraz 3 decyzje negatywne. Umorzono zaległe zobowiązania podatkowe osób fizycznych na kwotę: 503zł w podatku rolnym, na kwotę 3.357zł w podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych na kwotę 1.500,00zł i 455zł odsetek, a u osób prawnych na kwotę 1.896zł w podatku od nieruchomości i na kwotę 700zł w podatku od środków transportowych. Ponadto dokonano umorzeń z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6 123,57zł oraz 501zł odsetek.

**Skutki decyzji wydanych przez organ na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa –rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 13 633,60zł**

Dokonano odroczenia terminu płatności podatku od osób fizycznych na kwotę 1 841,50zł oraz odsetek na kwotę 382zł, a także zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 10 111,10zł oraz odsetek w wysokości 1 299zł.

Szczegółową ocenę uzyskanych dochodów przedstawiono w podziale na główne grupy dochodów, tj.:

1) podatki i opłaty,

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

3) dotacje i subwencje,

4) dochody z majątku gminy,

5) pozostałe dochody.

Realizacja dochodów z wyżej wymienionych grup przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1) PODATKI I OPŁATY** | | | | |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 | Podatek od nieruchomości **§ 0310** | 2 400 000,00 | 2 672 690,92 | 111,36 |
| 2 | Podatek rolny **§ 0320** | 730 000,00 | 730 112,04 | 100,02 |
| 3 | Podatek leśny **§ 0330** | 29 400,00 | 32 009,34 | 108,88 |
| 4 | Podatek od środków transportowych **§ 0340** | 142 000,00 | 165 113,91 | 116,28 |
| 5 | Opłata od posiadania psów **§ 0370** | 2 000,00 | 710,00 | 35,50 |
| 6 | Wpływy z opłaty skarbowej **§ 0410** | 20 000,00 | 23 467,50 | 117,34 |
| 7 | Wpływy z opłaty targowej **§ 0430** | 2 000,00 | 2 957,00 | 147,85 |
| 8 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej **§ 0460** | 27 613,00 | 27 612,00 | 100,00 |
| 9 | Wpływy z opł. za zezwolenia na sprz. alkoholu **§ 0480** | 68 800,00 | 81 596,92 | 118,60 |
| 10 | Wpływy z innych lokalnych opłat **§ 0490** | 14 300,00 | 15 952,09 | 111,55 |
| 11 | Opłata za gosp. odpadami komunalnymi **§ 0490** | 900 000,00 | 916 361,05 | 101,82 |
| 12 | Wpływy z tytułu kosztów upomnień **§ 0640** | 17 024,00 | 17 141,60 | 100,69 |
| 13 | Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska **§ 0690** | 10 000,00 | 4 278,94 | 42,79 |
| 14 | Wpływy za użytkowanie wieczyste **§ 0550** | 12 000,00 | 5 934,29 | 49,45 |
| 15 | Podatek z tytułu karty podatkowej **§ 0350** | 3 000,00 | 3 558,13 | 118,60 |
| 16 | Podatek od spadków i darowizn **§ 0360** | 7 000,00 | 7 762,00 | 110,89 |
| 17 | Podatek od czynności cywilnoprawnych **§ 0500** | 248 000,00 | 324 218,34 | 130,73 |
|  | **Razem:** | **4 633 137,00** | **5 031 476,07** | **108,60** |

Wykonanie podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosło 108,60% w stosunku do planu rocznego, dochody gminy zrealizowano w kwocie 5 031 476,07zł.

***Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) – 1 813 805,74zł,*** w tym:

Podatek od nieruchomości 1 679 494,00zł

Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych. Wykonanie wyniosło 119,96% planu rocznego. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2018r. wyniosły 32 815,60zł, wystąpiła nadpłata w wysokości 3 042,80zł. Dla osób prawnych wystawiono 10 upomnień na kwotę 39 985,20zł oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1 520,00zł. Aktualnie z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 18.117zł objęta jest tytułami wykonawczymi.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości osoby prawne na dzień 31.12.2018r**.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaległość | Ilość osób | Kwota zaległości | % |
| do 100,00 zł | 7 | 24,60 | 0,07 |
| 100,00 zł- 500,00zł | 0 | 0 | 0 |
| 500,00 zł – 5 000,00zł | 3 | 4 122,00 | 12,56 |
| powyżej 5 000,00zł | 2 | 28 669,00 | 87,37 |
| ogółem | 12 | 32 815,60 | 100 |

Podatek rolny 50 665,54zł

Wykonanie w 2018 roku wyniosło 92,12% planu rocznego. Zaległości w kwocie 14 482,09zł, na 31.12.2018 stwierdzono nadpłatę w kwocie 2 732,54zł.

Dla osób prawnych w podatku rolnym wystawiono 30 upomnień na kwotę 7.017,10 zł, koszty upomnień 348,00 zł oraz 17 tytułów wykonawczych na kwotę 5.527,40 zł.

Stan zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na 31.12.2018r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaległość | Ilość osób | Kwota zaległości | % |
| do 100,00 zł | 6 | 285,01 | 1,97 |
| 101,00 zł- 500,00zł | 5 | 959,80 | 6,63 |
| 501,00 zł – 1000,00zł | 5 | 3 667,30 | 25,32 |
| 1001,00zł- 5000,00zł | 3 | 9 569,98 | 66,08 |
| ogółem | 19 | 14 482,09 | 100 |

Podatek leśny 28 414,00zł

Na dzień 31.12 2018 r. zrealizowano na poziomie 109,28%. Wystąpiła zaległość w kwocie 67zł i nadpłata 2zł. Dla osób prawnych w podatku leśnym wystawiono 1 upomnienie na kwotę 14,00zł.

Podatek od środków transportowych 23 182,00zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018r. wyniosło 193,18% planu rocznego. Wystąpiła zaległość 49,00zł.

Należy zauważyć, że obniżenie stawki w podatku od środków transportowych spowodowało zwiększenie liczby podatników a w konsekwencji ilość pojazdów sukcesywnie się, a z nią podatek.

Wpływy z kosztów upomnień 197,20zł

Wykonanie na dzień 31.12.2018r. poziomie 19,72% planu rocznego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 31 853,00zł

Podatek ten jest dochodem realizowanym na rzecz gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Realizacja na poziomie 176,96% planu rocznego. Wpływy z tego tytułu trudno jest oszacować, gdyż są one związane z ilością i wartością zawieranych transakcji.

***Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) – 2 133 105,01zł,*** *w tym:*

Podatek od nieruchomości 993 196,92zł

Wpływy z tego tytułu na dzień 31.12.2018r. zrealizowano w wysokości 99,32%. Zaległości na łączną kwotę 453 575,03zł objęto działaniami windykacyjnymi. Nadpłatę stanowi kwota 4 205,61zł.

Podatek rolny 679 446,50zł

Podatek rolny – wpływy zrealizowano na poziomie 100,66% w stosunku do planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 81 396,99zł, nadpłaty stanowią kwotę 5 112,51zł.

Podatek leśny 3 595,34zł

Wpływy zrealizowano w 105,75% planu rocznego. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 470,21zł i nadpłata w wysokości 30,37zł.

*Wpływy z tytułu podatku* od nieruchomości, *podatku rolnego* i *podatku leśnego* ze względu na specyficzną konstrukcję podatków od osób fizycznych należy rozpatrywać wspólnie jako ***łączne zobowiązanie pieniężne.***

Zestawienie zaległości dla osób fizycznych na dzień 31.12.2018r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaległość (zł) | Ilość osób | Kwota zaległości | % |
| 50.001-100.000 | 2 | 143 575,20 | 26,81 |
| 10.001-50.000 | 9 | 183 822,74 | 34,33 |
| 5.001-10.000 | 8 | 54 371,72 | 10,16 |
| 1.001-5.000 | 42 | 90 807,01 | 16,96 |
| 501-1.000 | 38 | 26 112,06 | 4,88 |
| 101-500 | 127 | 30 801,72 | 5,75 |
| poniżej 100 | 216 | 5 951,78 | 1,11 |
| OGÓŁEM: | 442 | 535 442,23 | 100,00 |

Zestawienie zaległości w poszczególnych wsiach w łącznym zobowiązaniu pieniężnym

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wsi** | **Kwota zaległości** | **Ilość osób** |
| 1 | Bobrów | 9 415,67 | 7 |
| 2 | Dobrzejów | 9 129,68 | 12 |
| 3 | Głuchowice | 970,90 | 14 |
| 4 | Gniewomirowice | 18 176,63 | 48 |
| 5 | Goślinów | 2 897,00 | 6 |
| 6 | Grzymalin | 26 897,22 | 50 |
| 7 | Jakuszów | 7 700,55 | 14 |
| 8 | Jezierzany | 18 109,36 | 17 |
| 9 | Kochlice | 27 721,88 | 30 |
| 10 | Lipce | 76 614,27 | 14 |
| 11 | Miłkowice | 108 088,39 | 87 |
| 12 | Pątnówek | 73 249,27 | 14 |
| 13 | Rzeszotary | 115 276,72 | 56 |
| 14 | Studnica | 1 673,40 | 3 |
| 15 | Siedliska | 23 606,93 | 28 |
| 16 | Ulesie | 15 914,36 | 42 |
|  | **OGÓŁEM:** | **535 442,23** | **442** |

W 2018 roku wystawiono **1058** szt upomnień na kwotę **339 562,59zł,** koszty upomnień **– 12 397,60zł**. Wystawiono **543 szt** tytułów wykonawczych na łączną kwotę **223 020,15zł.**

Całkowita kwota zaległości, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze wynosi w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 498 612,00zł. Ponadto aktualnie zabezpieczona hipotecznie jest kwota 49.010,26zł u sześciu dłużników w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

Podatek od środków transportowych 141 931,91zł

Ewidencja podatników obejmuje właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, takich jak samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Wpływy z tego podatku wykonano na poziomie 109,18%. Podatnicy zalegają łącznie na kwotę 35 822,35zł, których wezwano do zapłaty. Nadpłatę stanowi kwota 240,93zł.

Obniżenie stawki w podatku od środków transportowych uchwałą Rady Gminy Miłkowice z dnia 25 listopada 2015 r. nr XV/118/2015 spowodowało zwiększenie liczby podatników, a w konsekwencji ilość pojazdów sukcesywnie się zwiększała z 56 sztuk w 2015 roku do 133 sztuk w roku 2018. Oznacza to wzrost liczby opodatkowanych pojazdów o 237,50%

Stan zaległości w podatku od środków transportowych- osoby fizyczne na dzień 30.06.2018r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaległość | Ilość osób | Kwota zaległości | % |
| do 100,00 zł | 1 | 9,00 | 0,03 |
| 100,00zł – 1 000,00zł | 2 | 1 408,00 | 3,93 |
| 1 000,00zł- 5 000,00zł | 9 | 23 705,35 | 66,17 |
| powyżej 5 000,00zł | 1 | 10 700,00 | 29,87 |
| **ogółem** | 13 | 35 822,35 | 100 |

Dla osób fizycznych wystawiono 17 upomnień na kwotę 20 160,80zł, koszty upomnień 197,20zł.

W okresie tym wystawiono 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6 784,00zł

Opłata z tytułu posiadania psa 710,00zł

Realizacja na poziomie niższym od zakładanego – 35,50%. W analogicznym okresie roku poprzedniego wpływów z tego tytułu było tylko na kwotę 1 665,00zł.

Wpływy z opłaty targowej 2 957,00zł

Opłatę targową pobiera się od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku w Miłkowicach, wpływy zrealizowano na poziomie 147,85% planu rocznego.

Wpływy z kosztów upomnień 11 140,00zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018r. poziomie 111,40% planu rocznego.

Podatek od spadków i darowizn 7 762,00zł

Podatek od spadków i darowizn jest realizowany w Urzędzie Skarbowym – wykonanie 110,89%, dochody nieprzypisane trudne do oszacowania, gmina nie ma wpływu na jego kształtowanie. Na wysokość dochodów wpływ mają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, dające możliwość skorzystania podatnikom z ulgi mieszkaniowej oraz ustawowe określenie kwoty wolnej od podatku. Urząd Skarbowy wykazał w sprawozdaniu kwotę 8,00zł, stanowiącą nie wpłaconą w terminie zaległość.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 292 365,34zł

Podatek ten jest dochodem realizowanym na rzecz gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Realizacja na poziomie 127,12% planu rocznego. Wpływy z tego tytułu trudno jest oszacować, gdyż są one związane z ilością i wartością zawieranych transakcji.

**Wpływy z podatku dochodowego w formie karty podatkowej (rozdział 75601) – 3 558,13zł**

Podatek ten jest kolejnym dochodem realizowanym na rzecz gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, dlatego wpływy z tego tytułu trudno jest oszacować. Realizacja na poziomie 116,28% planu rocznego. W sprawozdaniu Urząd Skarbowy wykazuje zaległość na rzecz gminy w kwocie 2 752,00zł.

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdział 75618) – 148 651,71zł,** *w tym:*

Wpływy z opłaty skarbowej 23 467,50zł

Wpływy z tego tytułu zrealizowano na poziomie 117,34%.Wysokość wpływów jest wprost zależna od ilości składanych wniosków podlegających opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu wpływy z opłaty skarbowej są wpłacane na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę podmiot, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie. Dochody nieprzypisane, trudne do oszacowania.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 27 612,00zł

Opłata za wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Pątnówek i Jakuszów odnotowano wpłatę z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Wpływy z tego tytułu zrealizowano na poziomie 100%. Zakończono już wydobycie na terenie naszej gminy, pozostaje zaległość do zapłaty 32.976zł

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 81 596,92zł

Zrealizowane dochody znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu na poziomie 118,60%. Opłaty te wynikają z przepisów określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W 2018 roku liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:

1) poza miejscem sprzedaży:

a) 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa

b) 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18% (z wyjątkiem piwa)

c) 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%

Liczba punktów sprzedaży: 14.

2) w miejscu sprzedaży:

a) 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa

b) 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18% (z wyjątkiem piwa)

c) 1 \zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%

Liczba punktów sprzedaży : 4

Wydano 7 zezwoleń na jednorazową sprzedaż.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 roku zaopiniowała pozytywnie 14 wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. Środki zgromadzone z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wydatkowane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i zapobieganiu narkomanii oraz na integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 15 952,09zł

Realizacja na poziomie 111,55%. Źródłem dochodów jest głównie opłata adiacencka oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Opłata adiacencka jest naliczana, jeśli wartość nieruchomości wzrośnie na skutek jednego m.in. budowa urządzeń infrastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja, drogi)

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłynęło – 5 231,99zł

- z tytułu opłaty adiacenckiej wpłynęło – 10 720,10zł. Pozostałe należności do zapłaty na rzecz gminy w kwocie 22 127,02zł wynikają z rozłożenia spłat na raty.

Do wszystkich trzech dłużników wysłane zostały upomnienia, a na zaległości jednego skierowano tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Legnicy w celu wyegzekwowania zaległości.

Wpływy z kosztów upomnień 23,20zł

Wykonanie dochodów z upomnień na poziomie 96,67%.

**Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdz. 70005) 4 434,29zł**

W roku 2018 z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wpłynęła kwota 5 934,29zł, jest 9 użytkowników wieczystych gruntów, którzy zobowiązani są uiszczać opłatę roczną w terminie do 31 marca każdego roku, zaległość na dzień 31.12.2018r. wynosi 42 550zł (od 4 osób). Wysłano 6 wezwań do zapłaty na kwotę 48 090,81zł, a w stosunku do jednego z dłużników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, kolejny dłużnik zobowiązał się spłacić zaległość w ratach w ciągu 12 miesięcy. Realizacja planu na poziomie 49,45%.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – 4 278,48zł i z Karty Dużej Rodziny 0,46zł (rozdział 85503)**

Źródła dochodów to opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (składowanie i magazynowanie odpadów oraz pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian). Wpływy zrealizowano na poziomie 42,78% w stosunku do planu rocznego, prognoza ustalona na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych.

Wpływ 0,46zł został zrealizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach i dotyczy wydanych wcześniej Kart Dużej Rodziny (zadanie zlecone).

**Gospodarka odpadami (rozdział 90002) – 922 142,25zł***, w tym:*

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 916 361,05zł

Właściciele nieruchomości zobowiązani są - na podstawie zapisów art. 6h ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - do ponoszenia na rzecz gminy, na terenie, której są położone ich nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpływy zrealizowano na poziomie 101,82% w stosunku do planu rocznego. Zaległości z tego tytułu wynoszą 142 836,98zł, są one na bieżąco obejmowane upomnieniami i tytułami wykonawczymi. Nadpłaty stanowią kwotę 11 984,99zł.

*Zestawienie zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2018r w podziale na miejscowości*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zaległość (zł)** | **Ilość osób** | **Kwota zaległości ( zł)** |
| Bobrów | 4 | 711,21 |
| Dobrzejów | 12 | 800,49 |
| Głuchowice | 17 | 1937,3 |
| Gniewomirowice | 49 | 9 515,72 |
| Goślinów | 12 | 5 314,10 |
| Grzymalin | 57 | 23 478,16 |
| Jakuszów | 15 | 9 534,16 |
| Jezierzany | 9 | 7 401,28 |
| Kochlice | 29 | 13 852,93 |
| Lipce | 12 | 4 742,44 |
| Miłkowice | 72 | 27 874,27 |
| Pątnówek | 13 | 1 705,92 |
| Rzeszotary | 71 | 27 532,83 |
| Studnica | 3 | 173,60 |
| Siedliska | 32 | 3 518,97 |
| Ulesie | 45 | 4 743,60 |
| **Ogółem:** | 452 | 142 836,98 |

*Zestawienie zaległości za odpady komunalne na dzień 31.12.2018r*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zaległość (zł)** | **Ilość osób** | **Kwota zaległości ( zł)** | **%** |
| 5 000 – 10 000 | 2 | 14 004,52 | 9,81 |
| 1 000-5 000 | 35 | 74 743,82 | 52,33 |
| 500-1 000 | 24 | 17 908,86 | 12,54 |
| 100-500 | 100 | 23 161,82 | 16,21 |
| poniżej 100 | 291 | 13 017,96 | 9,11 |
| **Ogółem** | **452** | **142 836,98** | **100,00%** |

W całym 2018 roku wystawiono 622 upomnienia na kwotę ogólną 86 821,40zł powiększonych o koszty upomnień 7 215,20zł oraz 312 tytułów wykonawczych na kwotę 45 918,98zł**.**

Wpływy z kosztów upomnień 5 781,20zł

Wykonanie na dzień 31.12.2018r. poziomie 96,35% planu rocznego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2) UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA** | | | | |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 | Podatek dochodowy od osób fizycznych **§ 0010** | 5 110 219,00 | 5 434 965,00 | 106,35 |
| 2 | Podatek dochodowy od osób prawnych **§ 0020** | 180 000,00 | 128 000,91 | 71,11 |
|  | **Razem:** | **5 290 219,00** | **5 562 965,91** | **105,16** |

Podatek dochodowy od osób fizycznych (rozdział 75621) 5 434 965,00zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina Miłkowice otrzymywała udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37,98% , a więc wyższe niż w 2017r. o 0,09 punktu procentowego. Udziały z tego tytułu przekazywane były przez Ministra Finansów z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa. Wykonanie na koniec roku 2018 wynosi106,35% przy kwocie 5 434 965zł, a ich realizacja w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosła 4 666 622zł, a w 2016 roku – 4 193 119zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych (rozdział 75621) 128 000,91zł

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały we wpływach z tego podatku, od podatników posiadających siedzibę na terenie gminy wynoszą 6,71%. Rozliczenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla siedziby podatnika na podstawie danych zawartych w informacjach podatników. Zgodnie ze danymi z Ministerstwa kwota udziałów wyniosła 128 000,91zł (71,11% planu rocznego), a w analogicznym okresie roku poprzedniego wpływy z tego podatku wyniosły 174 203,25zł, a w 2016 roku 130 204,55zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3) Dotacje, subwencja oraz środki finansowe przeznaczone na zadania bieżące, inwestycje i zakupy**  **inwestycyjne** | | | | |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami **§ 2010** | 3 096 062,48 | 3 057 060,65 | 98,74 |
| 2 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci **§ 2060** | 3 898 568,00 | 3 891 344,22 | 99,81 |
| 3 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **§ 2030** | 1 377 153,55 | 1 350 968,34 | 98,10 |
| 4 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa **§ 2920** | 4 213 850,00 | 4 213 850,00 | 100 |
| 5 | Subwencje ogólne z budżetu państwa- część wyrównawcza **§ 2920** | 1 762 459,00 | 1 762 459,00 | 100 |
| 6 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST **§ 2320** | 64 362,00 | 58 292,40 | 90,57 |
| 7 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **§ 2460** | 84 504,11 | 57 758,35 | 68,35 |
| 8 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw **§ 2690** | 9 991,00 | 9 991,00 | 100 |
| 9 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących **§ 2710** | 25 000,00 | 25 000,00 | 100 |
| 10 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST **§ 2057, § 2059** | 63 974,17  7 525,83 | 63 974,17  7 525,83 | 100 |
| 11 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **§ 6280** | 509 800,00 | 413 800,00 | 81,17 |
| 12 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł **§ 6290** | 123 568,00 | 104 709,71 | 84,74 |
| 13 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych **§ 6300** | 55 000,00 | 55 000,00 | 100 |
| 14 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin **§ 6330** | 683 156,73 | 683 156,73 | 100 |
|  | **Razem:** | **15 974 974,87** | **15 754 890,40** | **98,62** |

Realizacja dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące w przebiegała zgodnie z założonym planem finansowym.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) 3 057 060,65zł

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyły:

- rozdz. 01095 – kwota 302 765,50zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu, części kompetencji urzędu wojewódzkiego

- rozdz. 75011 – kwota 48 828,99zł - prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej - obsługa administracyjna obywatela,

- rozdz. 75101 – kwota 1 320zł - aktualizacja stałego rejestru wyborców,

- rozdz. 75109 – kwota 82 259,22zł – organizacja wyborów do Rady Gminy oraz wyborów na Wójta

- rozdz. 75212 – kwota 200zł - obrona cywilna,

- rozdz. 75414 – kwota 1 000zł - wydatki obronnych i bezpieczeństwo,

- rozdz. 80153 – kwota 49 762,96zł – bezpłatne podręczniki dla uczniów

- rozdz. 85195 – kwota 1 560,03zł – ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie posiadające innego tytułu do ubezpieczenia

- rozdz. 85213 – kwota 12 695,58zł - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- rozdz. 85215 – kwota 1 938,33zł - dodatek energetyczny,

- rozdz. 85219 – kwota 16 224,02zł - wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

- rozdz. 85502 – kwota 2 277 994,65zł – wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- rozdz. 85503 – kwota 141,37zł - na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny

- rozdz. 85504 – kwota 260 100,00zł – na zadania związane z wypłatą świadczenia „Dobry Start”

Realizacja dochodów wyniosła 98,74% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060) 3 891 344,22zł

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyły między innymi realizacji Programu Rodzina 500 Plus. Realizacja planu dochodów wyniosła 99,81% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące gmin (§ 2030) 1 350 968,34zł

Zadania własne bieżące gminy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa dotyczyły:

- rozdz. 75814 – kwota 35 089,55zł – zwrot części wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego

- rozdz. 80101 – kwota 14 000zł – dotacja do zadania „Aktywna tablica”

- rozdz. 80103 i 80104 – kwota 109 600zł i 39 730zł - na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla 81 dzieci w ramach działania Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego,

- rozdz. 85213 – kwota 19 500zł – na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre

świadczenia z pomocy społecznej,

- rozdz. 85214 – kwota 419 575,25zł - zasiłki i pomoc w naturze,

- rozdz. 85216 – kwota 235 755,65zł - zasiłki stałe,

- rozdz. 85219 – kwota 151 941,87zł – dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej,

- rozdz. 85228 – kwota 20 224,02zł – dofinansowanie Program „senior 75+” (usługi opiekuńcze)

- rozdz. 85230 – kwota 60 000zł – dofinansowanie w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2014-2020”

- rozdz. 85278 – kwota 120.000zł – dotacja na usunięcie skutków pożaru domu w Jakuszowie

- rozdz. 85415 – kwota 100 148zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

- rozdz. 85504 – kwota 25 404zł – dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny.

Otrzymane na ww. cele dotacje w 2018 roku wyniosły 98,10% planu rocznego.

Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa (rozdz. 75801) 4 213 850,00zł

Zrealizowane wielkości z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13.02.2018r., który przekazał informację o wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2017 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej - część oświatowa, realizacja na poziomie 100% planu.

Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza (rozdz. 75807) 1 762 459,00zł

Zrealizowane wielkości z tytułu subwencji ogólnej, część wyrównawcza z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 13.02.2018r., o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej - realizacja na poziomie 100% planu.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rozdz. 60014) 58 292,40zł

Dotacja z Powiatu Legnickiego na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań publicznych powiatu legnickiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Miłkowice – realizacja 90,57%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących ch (rozdz. 90002) wykonanie 57 758,35zł

Gmina Miłkowice dostała dotację na zadanie pn : usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miłkowice (68,35% planu).

Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (rozdz.85504) - wykonanie 9 991zł (100%) – środki na dofinansowanie asystenta rodziny

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących - wykonanie 25.000zł (100%) – dofinansowanie do melioracji

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST – wykonanie 71 500zł

Dnia 30 października 2018 r. została podpisana umowa o dofinansowanie na realizację projektu „Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice” w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 2020. Projekt jest realizowany przez Szkołę Podstawową w Miłkowicach i Szkołę Podstawową w Rzeszotarach. Projekt będzie realizowany do 30 czerwca 2020 r. Całkowita wartość projektu to 617 410 zł w tym dofinansowanie: 586 535 zł (śr.unijne 524 798,50 zł).

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 413 800zł

Odnotowano wpływ dotacji z WFOŚiGW, w tym: 20.800zł na „Zakup wozu bojowego dla OSP Ulesie” (rozdz. 75412) oraz 393.000zł (rozdz.01010) na zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w Gniewomirowicach i w Ulesiu.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 104 709,71zł

Na wykonanie z tego tytułu składają się środki uzyskane z wpłat ludności za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Gniewomirowice i Ulesie w kwocie 97 709,71zł (rozdz. 01010) oraz wpłaty na inicjatywę lokalną 10.000zł (rozdz. 60017 droga na osiedlu). Realizacja na poziomie 84,74%.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych 55 000zł

Gmina Miłkowice otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Miłkowicach

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 683 156,73zł

Na wykonanie składa się dotacja na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 104472D Ulesie-Gniewomirowice” w kwocie 639 788zł oraz 43.368,73zł jako zwrot wydatków inwestycyjnych dokonanych w ramach funduszy sołeckich.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4) Dochody z majątku gminy** | | | | |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze **§ 0750** | 68 300,00 | 92 122,17 | 134,88 |
| 2 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **§ 0770** | 860 000,00 | 760 178,84 | 88,39 |
|  | **Razem:** | **928 300,00** | **852 301,01** | **91,81** |

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST 92 122,17zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- rozdz. 01095 – kwota 2 760,87zł – dzierżawa obwodów łowieckich. Na terenie gminy Miłkowice występują trzy Kola Łowieckie tj „ Dzik”, „Batalion” , „Miedziak”., których powierzchnia obwodów łowieckich na terenie powiatu legnickiego wynosi 11.986,22 ha.

- rozdz. 70005 – kwota 84 222,66zł - z tytułu opłat za czynsz dzierżawny (95 płatników). Czynsz dzierżawny płatny jest w dwóch ratach, w terminie do 30 czerwca i do 30 listopada każdego roku. Na koniec czerwca wystąpiła zaległość w kwocie 15 181,39zł (14 dłużników) oraz nadpłata 212,37zł. Wysłano 10 wezwań do zapłaty na kwotę 14.188,92 zł. Wobec jednego z dłużników zostało wszczęte postępowanie w trybie egzekucji komorniczej.

- rozdz. 92109 – kwota 5 138,64zł – wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich. Na koniec roku wystąpiła zaległość w zapłacie 1 105,40zł. Wysłano 6 wezwań do zapłaty z tytułu wynajmu świetlic.

Ogółem wykonanie kształtuje się na poziomie 134,88%

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005) DOCHODY MAJĄTKOWE 760 178,84zł

W roku 2018 dokonano sprzedaży nieruchomości:

- 2 działki położone w Rzeszotarach w podstrefie LSSE o numerach 564/7 i 564/11 o powierzchni łącznej 2,6869 ha za kwotę 598 930zł

- 3 działki położone w Miłkowicach za kwotę 158 185,13zł;

- 1 lokalu mieszkalnego położonego w Miłkowicach na rzecz głównego najemcy za kwotę 1 003,31zł;

Uzyskano również należne raty z tytułu sprzedaży mienia w wysokości 2 060,40 zł, występuje zaległość w wysokości 33 989,80zł od 4 nabywców. Odnośnie dwóch dłużników zostało wszczęte z urzędu postępowanie spadkowe w celu ustalenia spadkobierców. Ponadto wysłano pismo do Wydziału ksiąg wieczystych w sprawie ich ujawnienia. Po zakończeniu postępowania będzie możliwe wezwanie spadkobierców i ewentualne uzgodnienie spłaty zaległości wpisanych na hipotekę. A na dwóch pozostałych nieruchomościach prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu zlicytowanie zadłużonych nieruchomości.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5) Pozostałe dochody** | | | | |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 | Wpływy z różnych dochodów **§ 0970** | 925 682,00 | 913 694,23 | 98,70 |
| 2 | Odsetki od nieterminowych wpłat podatków **§ 0910** | 12 500,00 | 17 789,75 | 142,32 |
| 3 | Pozostałe odsetki **§ 0920** | 15 500,00 | 21 727,01 | 140,17 |
| 4 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **§ 0940** | 155 728,00 | 158 864,29 | 102,01 |
| 5 | Wpływy z usług **§ 0830** | 17 000,00 | 25 060,88 | 147,42 |
| 6 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **§ 2360** | 13 000,00 | 27 098,75 | 208,45 |
| 7 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań z umów **§ 0950** | 17 821,00 | 18 103,46 | 101,58 |
|  | **Razem:** | **1 157 231,00** | **1 182 338,37** | **102,17** |

Wpływy różnych dochodów 913 694,23zł

Wśród tych dochodów największą pozycję zajmują wpływy z GZGK w Miłkowicach z tytułu opłat za wodę (rozdz. 40002), którą Gmina nabywa od LPWiK – kwota zrealizowana to 716 999,90zł. Gmina posiada należności 80 873,05zł, pozostałe należności długoterminowe zostały rozłożone na raty z późniejszym terminem płatności.

Pozostałe dochody to rozliczenie nadwyżki podatku VAT 171 343,58zł, zwrot kosztów udzielonej dotacji na wychowanie przedszkolne z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do niepublicznego przedszkola w Gminie Miłkowice, zajęcie wadium, wynagrodzenie płatnika za terminowy przelew podatków oraz odpłatność rodziny za pobyt w Domu pomocy społecznej.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 17 789,75zł

Odsetki naliczono za nieterminowe wnoszenie podatków i innych opłat na rzecz Gminy. Wykonanie na poziomie 142,32%, w tym od osób prawnych 1 342,05zł, od osób fizycznych z tytułu podatków 14 194,05zł, z tytułu opłat za odpady 2 253,65zł.

Pozostałe odsetki 21 727,01zł

Dochody pochodzą z lokowania wolnych środków na rachunku bankowym gminy w kwocie 21 216,97zł, ponadto są odsetki od ratalnego wykupu nieruchomości, odsetki od opłaty adiacenckiej i od wynajmu świetlic. Wykonanie na poziomie 140,17%.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 158 864,29zł

W rozdziale wykonanie na poziomie 102,01% – w tym odsetki od nieterminowego zwrotu nadwyżki podatku VAT z lat poprzednich 123 945zł, zwrot dotacji z roku 2017 oraz w rozdziale 80101 – kwota 7 107,52zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych w 2017 roku przez szkoły – a podlegających refundacji z PUP.

Wpływy z usług (rozdz. 85228) 25 060,88zł

Z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych korzystało 33 osoby, są to osoby chore i niepełnosprawne. Odpłatność pobierana jest przez GOPS na podstawie Uchwały Nr XVIII /161/2016 Rady Gminy Miłkowice z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Pozostaje do zapłaty kwota 2 268,00zł z terminem zapłaty w styczniu 2019 roku. Realizacja 147,42%.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 27 098,75zł

Jest to kolejny dochód realizowany przez GOPS Miłkowice w rozdziale 85502 – 27 092,55zł wyegzekwowane przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych kwoty przesyła z wyodrębnieniem kwoty należnej gminie oraz urzędowi wojewódzkiemu. Natomiast w rozdziale 75011 znajduje się kwota 6,20zł i dotyczy ona częściowego dochodu gminy z tytułu udzielania danych osobowych. Wykonanie na poziomie 208,45%.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 18 103,46zł

W roku 2018 wpłynęła kwota 15 022,52zł stanowiąca odszkodowanie za uszkodzony komin w szkole, 399zł za ukradzioną wieżę z budynku oddziałów przedszkolnych oraz kwota 2.681,94 zł tytułem odszkodowania za zalanie świetlicy wiejskiej w Rzeszotarach. Wykonanie na poziomie 101,58%.

***1.2. WYDATKI BUDŻETOWE***

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2018r. wyniósł **32 641 080,87zł**, wykonano **95,00%** planu tj. **31 008 972,83zł** w tym :

* wydatki bieżące - plan **25 361 134,25zł**, wykonanie **24 357 534,76zł** (96,04% planu)
* majątkowe - plan **7 279 946,62zł** wykonanie **6 651 438,07zł** (91,37% planu)

Jak widać w poniższej tabeli - realizacja planu wydatków w 2018 roku kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Analizując zrealizowane wydatki wg poszczególnych działów, to najwięcej wydatkowano środków budżetowych w dziale 855 - RODZINA (Program 500+ całkowicie sfinansowany z dotacji na zadania zlecone) – w kwocie 6 537 157,91zł, co stanowiło 21,08% ogółu wydatków. W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział 801 - OŚWIATA z kwotą 5 531 106,33zł, co stanowiło 17,84% ogółu wydatków, następnie dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO z kwotą 4 455 311,88, tj. 14,37% (przede wszystkim zrealizowane wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji) oraz dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA przy łącznej kwocie 4 020 504,54zł, tj. 12,97% ogółu wydatków.

Zadania inwestycyjne zostały szczegółowo omówione na stronach 69-75, a wydatki z funduszu sołeckiego na stronach 76-80 niniejszego opracowania.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 759 143,30 | 4 455 311,88 | 93,62 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 348 808,00 | 1 297 946,61 | 96,23 |
| 600 | Transport i łączność | 2 086 263,48 | 2 035 795,12 | 97,58 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 135 770,00 | 1 063 548,82 | 93,64 |
| 710 | Działalność usługowa | 158 664,00 | 125 100,91 | 78,85 |
| 750 | Administracja publiczna | 4 196 872,25 | 4 020 504,54 | 95,80 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 89 816,00 | 83 849,22 | 93,36 |
| 752 | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 635 159,30 | 624 472,85 | 98,32 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 330 000,00 | 294 664,63 | 89,29 |
| 758 | Różne rozliczenia | 159 603,03 | 0,00 | 0 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 802 607,64 | 5 531 106,33 | 95,32 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 106 788,80 | 92 099,69 | 86,24 |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 921 482,82 | 1 884 836,91 | 98,09 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 170 415,00 | 161 570,00 | 94,81 |
| 855 | Rodzina | 6 573 082,03 | 6 537 157,91 | 99,45 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 653 647,26 | 1 582 219,34 | 95,68 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 342 891,05 | 1 049 671,95 | 78,17 |
| 926 | Kultura fizyczna | 169 866,91 | 168 916,12 | 99,44 |
|  | **Razem:** | **32 641 080,87** | **31 008 972,83** | **95,00** |

Zrealizowane w 2018 roku wydatki z budżetu gminy Miłkowice obejmowały zakres rzeczowy przedstawiony poniżej:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 4 759 143,30 | 4 455 311,88 | 93,62 | 727 299,50 | 721 053,20 | 99,14 | 4 031 843,80 | 3 734 258,68 | 92,62 |

**Melioracje wodne** (rozdział 01008) **51 910,76zł**

Wykonanie na poziomie 91,80%. Otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego dotację na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy w wysokości 25 000zł. W ramach dotacji i środków własnych wykonano następujące zadania :

- konserwacja rowu w Miłkowicach o długości 1305m,

- konserwacja rowów w Grzymalinie o ogólnej długości – 3.857 m.

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** (01010) **4 074 142,68zł**

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) należy do zadań własnych gminy. Wydatkowano środki na dopłaty do ceny za odprowadzenie ścieków przez gospodarstwa domowe z terenu Gminy Miłkowice w kwocie 339 884zł (100%) – wydatki bieżące.

Wydatki majątkowezrealizowano w kwocie 3 734 258,68zł (92,62% planu), w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice – 1 422 755,00zł (99,49%)
2. Budowa kanalizacji sanitarnej: I Etap w miejscowości Ulesie – 1 906 899,26zł (99,49%)
3. Budowa ujęcia wody w Jezierzanach - 232 470,00zł (88,73%)
4. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce – Jakuszów - 1 615,00zł (1,61%)
5. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goślinów - 39 235,00zł (100%)
6. Remont inwestycyjny pompowni ścieków w miejscowości Rzeszotary - 0,00zł (0%)
7. Wykup gruntów na których posadowione są przepompownie ścieków - 3 215,15zł (32,15%)
8. Dotacje inwestycyjne dla GZGK wykonanie 128 069,27zł (97,78%):
9. Zakup PIDION z wyposażeniem i oprogramowaniem - wykonanie 6 045,27zł (97,95%)
10. Modernizacja II Biobloku na oczyszczalni ścieków - wykonanie 50 000,00zł (100%)
11. Modernizacja przepompowni ścieków w Kochlicach - wykonanie 24 800,00zł (100%)
12. Zakup dmuchawy - wykonanie 17 400,00zł (87%)
13. Zakup pomp ściekowych - wykonanie 29 824,00zł (99,41%)

**Izby rolnicze** (rozdział 01030) **14 589,59zł**

opłacono składki dla Izby Rolniczej (odpis w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego) – wykonanie na poziomie 99,93% planu rocznego.

**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych** (01042) **11 903,35zł**

Wydatki do poniesienia z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej działek komunalnych, na których posadowione są inwestycje gminne w miejscowościach Siedliska – ciąg rowerowo-pieszy, Miłkowicach – Punkt Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych oraz kontenery szatniowe na boisku, Gniewomirowice – drogi na osiedlu gminnym.

**Pozostała działalność** (01095) **302 765,50zł**

Wykonanie w 100% w kwocie 302 765,50zł z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w wysokości 296 828,92zł, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku. W okresie sprawozdawczym wpłynęło 172 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zakończonych wydaniem pozytywnych decyzji.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 348 808,00 | 1 297 946,61 | 96,23 | 1 348 808,00 | 1 297 946,61 | 96,23 |  |  |  |

**Dostarczanie wody** (40002) **1 297 946,61zł**

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) należy do zadań własnych gminy.

Wydatkowano środki na dopłaty do ceny za dostarczenie wody do gospodarstw domowych z terenu Gminy Miłkowice w kwocie 368 808zł (100%) oraz na zakup wody od Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 929 138,61zł (94,81% planu rocznego).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 2 086 263,48 | 2 035 795,12 | 97,58 | 497 342,41 | 486 330,76 | 97,79 | 1 588 921,07 | 1 549 464,36 | 97,52 |

**Zbiorowy transport lokalny** (60004) **120 154,80zł**

W rozdziale tym znajduje się dotacja dla Gminy Legnica na zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wg porozumienia międzygminnego w sprawie organizacji przewozów na linii komunikacyjnej Ulesie-Legnica i z powrotem. Wykonanie 102.000zł na poziomie 100%.

Zadania inwestycyjne wykonane na kwotę 18 154,80zł (realizacja 94,99%) - Wymiana wiat przystankowych w Miłkowicach i Pątnówku (zadania sfinansowane z funduszy sołeckich)

**Drogi publiczne powiatowe** (60014) **159 611,36zł**

Zrealizowano wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Legnicy). Realizacja w kwocie 59 725,13zł (92,80%).

Wydatki majątkowe na zadanie „Budowa zatoki autobusowej w Grzymalinie” zrealizowano na poziomie 99 886,23zł (99,89%)

**Drogi publiczne gminne** (60016) **1 558 949,19zł**

*Wydatki bieżące –* wykonanie 278 336,39zł (99,47%) na:

a) dotację przedmiotową dla GZGK na utrzymanie dróg gminnych– 240 000zł (100%),

b) projekt stałej organizacji ruchu drogi gminnej w Grzymalinie, zakup znaków i urządzeń bezpieczeństwa oraz zakup usług projektowych i usług montażu, w tym z funduszu sołeckiego Ulesie – wykonanie 6 829,91zł

c) remont kapitalny nawierzchni drogi gminnej w ciągu ul. Cegielnianej w Rzeszotarach 23 967,42zł

c) opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami zabudowanych obiektami mostowymi – 226,50zł

*Wydatki majątkowe* – plan 1 281 731zł na „Przebudowa drogi gminnej Ulesie-Gniewomirowice” (wykonanie 99,91% - w kwocie 1 280 612,80zł)

**Drogi wewnętrzne** (60017) **197 079,77zł**

*Wydatki bieżące –* wykonanie 46 269,24zł (90,46% planu), w tym - zakup kruszywa do naprawy dróg wewnętrznych na terenie gminy Miłkowice finansowane w ramach funduszy sołeckich, opłata za ciąg pieszo-jezdny na terenach PKP, budowa progu zwalniającego, znaki drogowe.

*Wydatki majątkowe* – wykonanie 150 810,53zł (79,79%), w tym:

Budowa drogi wewnętrznej ul. Dawidowska i ul. Otyniecka w Gniewomirowicach - 38 865,12zł

Remont chodnika przy ul. Proletariackiej w Miłkowicach - 82 485,41zł

Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu domów jednorodzinnych - 14 760,00zł

Budowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną w Gniewomirowicach - 4 900,00zł

Budowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną w Grzymalinie - 4 900,00zł

Budowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną w Rzeszotarach - 4 900,00zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 135 770,00 | 1 063 548,82 | 93,64 | 505 770,00 | 445 107,22 | 88,01 | 630 000,00 | 618 441,60 | 98,17 |

**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** (70004) **207 286,77zł**

Dotacja przedmiotowa dla GZGK na utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych w kwocie 200 170zł – realizacja w 100%. Opłaty na rzecz wspólnoty w Miłkowicach – 6 393,97zł oraz 674,47zł koszty powództwa złożonego przez GDDKiA dot. zapewnienia lokalu zastępczego wysiedlanym rodzinom z Lipiec (zeszłoroczne postępowanie) i 48,33zł odsetek.

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** (70005) **827 448,13zł**

*Wydatki bieżące*  - plan: 291 400,00zł, wykonanie: 237 820,45zł (81,61% planu) na:

1) wyceny i podziały działek celem odsprzedaży i ustalenia opłat adiacenckich

2) wznowienia granic działek,

3) tłumacza i wyjazdu służbowego celem przedstawienia oferty gruntów inwestycyjnych;

4) umieszczanie ogłoszeń w prasie lokalnej i o zasięgu krajowym;

5) wypisy i wyrysy ze Starostwa Powiatowego w Legnicy dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia, podziału, zamiany, nabycia;

6) wydatki związane z opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów, opłatami notarialnymi;

7) opłaty z tytułu dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Legnica.

*Wydatki majątkowe* – wykonanie: 589 627,68zł (98,27% planu) – zakupiono działkę nr 576/1 położoną w Rzeszotarach o powierzchni 2,0300 ha, nieruchomość nabyta celem powiększenia LSSE podstrefa Rzeszotary oraz działkę nr 398/2 położoną w Miłkowicach o powierzchni 0,0073 ha, celem poprawy zagospodarowania terenu przyległego do Ośrodka Zdrowia. Realizowano również Wykup gruntów na mienie komunalne planowane nabycia gruntów na mienie gminne obejmujące nabycie gruntów pod przepompowniami oraz odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne.

**Pozostała działalność** (70095) **28 813,92zł**

Realizacja zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do budynku gminnego w Rzeszotarach” na poziomie 96,05%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA** | | | | | | | | |
| **zmianach** |  | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 158 664,00 | 125 100,91 | 78,85 | 158 664,00 | 125 100,91 | 78,85 |  |  |  |

**Plany zagospodarowania przestrzennego** (71004) **19 764,91zł**

Wykonanie na poziomie 37,06% planu rocznego wynika z harmonogramu prac - wydatkizwiązane z wydawaniem decyzji urbanistycznych, analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, cyfryzacji danych przestrzennych, ogłoszeń w prasie oraz wynagrodzeń komisji urbanizacyjno-architektonicznej.

**Etapy realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium:**

1. ***MPZP Siedliska - Studnica - Gniewomirowice****.* ***(Obszar A i Obszar B)*** - (wykonawca Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania)

Plan miejscowy został zatwierdzony dnia 23 kwietnia 2018r. uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr XLVI/357/2018. Jego publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego miała miejsce dnia 8 maja 2018r. pod pozycją nr 2424.

1. ***Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Miłkowice.*** (wykonawca - Biuro Projektowe - „LINIA” - Wrocław)

Zmiana studium została zatwierdzona dnia 14 maja 2018r. uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr XLVII/363/2018.

1. ***MPZP Siedliska - Studnica - Gniewomirowice****.* ***(Obszar C)*** - (wykonawca Jeleniogórskie Biuro Planowania i Projektowania)

Projekt planu miejscowego szykowany jest do wyłożenia do wglądu publicznego.

**Cmentarze** (rozdział 71035) **105 336,00zł**

W 2018 roku przekazano dotację dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach do utrzymania cmentarzy (100% planu).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 4 196 872,25 | 4 020 504,54 | 95,80 | 4 179 867,25 | 4 003 499,54 | 95,78 | 17 005,00 | 17 005,00 | 100 |

**Urzędy wojewódzkie** (75011) **48 828,99zł**

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, oraz na zakup czytników co stanowiło 100% wykonania w stosunku do planu – na realizację zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności, USC, przedsiębiorczości.

**Rady gmin** (75022) **125 743,06zł**

Wydatki bieżące: 119 593,06zł

W okresie sprawozdawczym na potrzeby Rady Gminy Miłkowice wydatkowano 94,81% zaplanowanych środków, przy czym dominującą pozycję w tych wydatkach, bo stanowiącą 88,82% (przy kwocie 106 226,66zł), stanowiły diety wypłacane radnym i członkom komisji stałych Rady Gminy Miłkowice. W pozostałych pozycjach wydatki dotyczą: zakupu usług obcych na kwotę 6 038,27zł, zakup materiałów 6 041,41zł, środków żywności na kwotę 1 158,01zł, dostęp do Internetu 128,71zł

Wydatki majątkowe: 6 150,00zł

„Zestaw do cyfrowego głosowania” - w związku ze zmianami do ustawy o samorządzie gminnym w 2018 roku zaistniała konieczność zakupu zakup sprzętu i oprogramowania do przeprowadzania głosowania imiennego przez radnych Gminy Miłkowice oraz rejestracji transmisji audio-wideo.

**Urzędy gmin** (75023) **2 744 176,21zł**

*Wydatki bieżące*  w wysokości 2 733 321,21zł (95,06%) wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 2 336,95zł (zwrot kosztów za okulary, zakup wody),

- wynagrodzenia i pochodne – 2 199 572,98zł + odpisy na ZFŚS 38 632,76zł

- usługi remontowe 30 334,72zł, w tym kwota 27.590 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń w budynku urzędu gminy w Miłkowicach sala nr 2 i archiwum USC przy pok. nr 16. W pomieszczeniach tych ściany były zabrudzone i poniszczone po wymianie instalacji c.o. oraz posiadały oprawy oświetleniowe niespełniające norm natężenia światła. W ramach remontu dokonano wymiany okien, opraw oświetleniowych, gniazd zasilających i teletechnicznych oraz wykonano odnowienie tynków z malowaniem na ścianach i suficie w obu pomieszczeniach, wykonano tynk dekoracyjny w sali wielofunkcyjnej i wymiany wykładziny podłogowej w archiwum USC. Pozostałe wydatki na remont sprzętu komputerowego i kosiarek. Wykonanie 82,43%.

- pozostałe wydatki – 462 443,80zł zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, koszty przesyłek pocztowych, zakup energii elektrycznej, badania profilaktyczne, ubezpieczenie mienia, na aktualizację programów komputerowych, prenumeratę obsługę prawną, opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje na podróże służbowe. Dokonano zakupu szaf zabudowanych do pokoju 23, 15 i do Sali konferencyjnej w UG, a także ekranu do projektora – zamontowanego na stałe w Sali konferencyjnej.

*Wydatki majątkowe*  w wysokości 10 855,00zł (100%) wydatkowano na zadanie „Zabudowa szaf na akta w biurach Urzędu Gminy Miłkowice” – szafa do pokoju nr 15 w wysokości 7 011zł oraz „Zakup komputera – serwera” za 3 844zł

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** (75075) **47 451,70zł**

W rozdziale tym wydatki ukształtowały się na poziomie 93,24%. W ramach tego rozdziału opłacono wydruk gazetki gminnej „Życie gminy”, zlecono przeprowadzenie szkolenia dotyczącego pracy lokalnych liderów na rzecz rozwoju regionu i konstruowania projektów aplikowanych w ramach programu "Działaj Lokalnie" dla społeczności Gminy Miłkowice, dokonano zakup materiałów promocyjnych, ulotek, nagród konkursowych oraz środków żywności.

**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** (75085) **997 056,56zł**

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/225/2016 Rady Gminy Miłkowice z dnia 15 grudnia 2016r. gmina zapewnia wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych – Szkoły Podstawowej w Miłkowicach oraz Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach. W tym rozdziale znajdują się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób wykonujących zadania związane z tą obsługą – 944 677,55zł, a także odpisy na ZFŚS 21 702,43zł oraz wydatki na odzież roboczą dla konserwatorów i sprzątaczek, badania lekarskie, zakupy drobnych materiałów do bieżących remontów i zakup usług obcych.

Ponadto w tym rozdziale w ramach kosztów pośrednich realizacji Projektu*Nowoczesna Edukacja w Gminie Miłkowice*wypłacono dodatki specjalne dla pięciu członków zespołu Projektowego w łącznej wysokości wraz z obowiązkowymi składkami ZUS w kwocie 5.964,45 zł.

**Pozostała działalność** (75095) **57 248,02zł**

W tym rozdziale środki wydatkowano na diety dla sołtysów w kwocie 34 700zł, kwotę 15 000zł jako składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania - Wrzosowej Krainy oraz 2 119,62zł składka członkowska do związku Gmin Wiejskich RP. Wydatkowano również środki w ramach funduszy sołeckich, m.in. na ławki, tablice ogłoszeniowe i tabliczki informacyjne.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 89 816,00 | 83 849,22 | 93,36 | 89 816,00 | 83 849,22 | 93,36 |  |  |  |

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** (75101)  **1 320,00zł**

W rozdziale tym wydatkowano środki na poziomie 100% - przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców. Realizowane zadanie należy do zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – pokryte w 100% przez dotację z budżetu państwa.

**Wybory do Rad Gmin i wybory na Wójtów** (rozdz. 75109) **82 529,22zł**

W 2018 roku gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 88 496,00zł na organizację wyborów samorządowych. Dotacja została przeznaczona przede wszystkim na wypłatę diet dla członków komisji ( gminnej i obwodowych) tj. 49 160 zł oraz zakup materiałów, usług i wyposażenia do lokalni wyborczych, a także na usługi transportowe.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 752 OBRONA NARODOWA** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 200,00 | 200,00 | 100% | 200,00 | 200,00 | 100% |  |  |  |

**Pozostałe wydatki obronne** (75212) – w rozdziale tym realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, a dotyczące wydatków i świadczeń wynikających z art. 204 i art. 214 ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Wydatkowano 200zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na materiały biurowe.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 635 159,30 | 624 472,85 | 98,32 | 273 464,30 | 262 782,35 | 96,09 | 361 695,00 | 361 690,50 | 100% |

**Komendy powiatowe Policji** (75405) **1 000zł**

Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy Policji pełniących służbę na terenie gminy.

**Ochotnicze straże pożarne** (75412) **617 216,43zł**

W wydatkach tego rozdziału wystąpią paragrafy wydatków bezpośrednich ponoszonych na realizację zadań określonych w ustawie z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U z 2018r. poz. 620). Na terenie Gminy Miłkowice działają 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, z których 3 są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (Miłkowice, Rzeszotary, Ulesie). Jednostki OSP dysponują 11 samochodami pożarniczymi.

*Wydatki bieżące* wykonano plan w wysokości 262 782,35zł (96,09%), tym m.in:

- dotacje dla ochotniczych straży pożarnych na dofinansowanie zakupów – 3 000,00zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 493,32zł - dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych,

- wynagrodzenia z umów zleceń kierowców wozów strażackich i komendanta gminnego wraz z pochodnymi – 52 335,54zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 177 953,49zł w tym: koszty zakupu paliwa, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu strażackiego, energii elektrycznej, ubezpieczenie, badania profilaktyczne.

W 2018 roku zakupiono materiały i sprzęt przeciwpożarowy, który musiał zostać wymieniony ze względu na zużycie m.in.:

- kominiarki niepalne,

- mostki przejazdowe,

- tłumice metalowe teleskopowe,

- rękawice strażackie,

- latarki kątowe strażackie,

- ubranie koszarowe wraz z butami koszarowymi,

- sorbent i wózek do sorbentu

Remont kapitalny przeszedł samochód specjalny pożarniczy marki DAF będący na wyposażeniu OSP Rzeszotary. Wykonano też zgodnie z przepisami KSRG oklejenie auta w niezbędne numery operacyjne.

Ponadto w kwietniu 19 strażaków – ratowników OSP odbyło Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – recertyfikacja (odnowienie uprawnień) zgodnie z wymogami przepisów prawa i normatywami dotyczącymi straży pożarnych.

Dodatkowo w roku 2018 zakupiono dla jednostek OSP z terenu gminy sprzęt i wyposażenie niezbędne do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości .

*Wydatki majątkowe* - 361 690,50zł – dotacja zadanie: „Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki OPS w Miłkowicach” – realizacja w 100%

**Obrona cywilna** (75414)  **1 000,00zł**

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie dokonano wydatki na zakup materiałów biurowych w kwocie 1.000zł.

**Zarządzanie kryzysowe** (75421)  **5 256,42zł**

W 2018 roku wydatkowano środki finansowe na usługę modernizacji systemu wysyłki SMS, Gminnego Systemu Powiadamiania SMS o elektroniczny formularz rejestracji użytkownika w systemie poprzez stronę internetową. Dodatkowo opłacany jest abonament za usługi telekomunikacyjne.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 330 000,00 | 294 664,63 | 98,32 | 330 000,00 | 294 664,63 | 98,32 |  |  |  |

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 294 664,63zł**

Realizacja na poziomie 98,32% planu rocznego. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji samorządowych i zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów bankowych w kwocie 289 664,63zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat. Ponadto opłacono koszt aneksu do umowy o emisję obligacji w związku z przesunięciem terminu wykupu w kwocie 5.000zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 159 603,03 | 0,00 | 0,00% | 159 603,03 |  | 0,00% |  |  |  |

**Rezerwy ogólne i celowe** (rozdział 75818), w tym rezerwa ogólna w kwocie 79 603,03zł oraz rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000zł – tworzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami na nieprzewidziane wydatki.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 5 802 607,64 | 5 531 106,33 | 95,32 | 5 802 607,64 | 5 531 106,33 | 95,32 |  |  |  |

Na terenie Gminy Miłkowice funkcjonują dwie szkoły:

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach, plan: 3 548 977,34zł, wykonanie: 3 347 271,09zł (94,32%)

- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach, plan: 1 237 552,64zł, wykonanie: 1 192 146,51zł (96,33%)

Ponadto w ramach tego działu część wydatków jest realizowana bezpośrednio przez

Urząd Gminy Miłkowice, plan: 1 016 077,66zł, wykonanie: 991 688,73zł (97,60%)

**Szkoły podstawowe** (80101)  **3 034 890,59zł**

*w tym:*

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach plan: 2 115 425zł wykonanie: 2 058 273,82zł (97,30% planu)

- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach plan: 998 504zł wykonanie: 976 616,77zł (97,81% planu)

W tym rozdziale wydatkowano środki finansowe przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w szkołach nauczycieli – kwota 2 467 711,86zł (81,31% ogółu wydatków w tym rozdziale).

Ponadto wydano środki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 127 010,85zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 90 563,00zł

- pozostałe wydatki bieżące – 305 947,14zł z tego najważniejsze pozycje kosztów to zakup artykułów biurowych i wyposażenia (w tym zakupiono pralkę, odkurzacze, centrale telefoniczna, niszczarkę, drukarki, telewizor, szafę), opału oraz koszty zakupu energii i wody, wydatki na usługi pozostałe (w tym usługi kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości i ścieki komunalne, monitoring obiektów), ponadto telefony, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku. Dokonano w SP Miłkowice niezbędnego remontu systemu CCTS 610,70zł, naprawy kopiarki 1 700zł, naprawy przewodów kominowych 22 572zł.

W Szkole Podstawowej w Rzeszotarach zakupiono dziennik elektroniczny oraz dokonano niezbędnego przeszkolenia pracowników. Zlecono również napisanie wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020 poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej, jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny dla obu szkół.

W Szkole Podstawowej w Miłkowicach w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych „Aktywna tablica” Gmina otrzymała dotację na zakup dwóch monitorów interaktywnych w wysokości 80% zadania, wkład gminy 20%.

W ramach projektu *Nowoczesna Edukacja w Gminie Miłkowice* dokonano wypłaty stypendiów dla 26 najzdolniejszych uczniów ze szkół podstawowych w Miłkowicach i Rzeszotarach w wysokości 18.720zł.

Przeprowadzono szkolenie dla 18 nauczycieli szkół w Miłkowicach i Rzeszotarach z zakresu Praca na platformie edukacyjnej za kwotę 1 800zł. Wypłacono również wynagrodzenia w wysokości 23 137,74zł. nauczycielom realizującym zajęcia w ramach Projektu wraz z obowiązkowymi składkami ZUS za przeprowadzenie łącznie w dwóch szkołach 411 godzin zajęć dla uczniów klas I-VIII: matematyczno-przyrodnicze, angielski rozwijające i wyrównawcze, TIK informatyka, robotyka, psychologiczno-pedagogiczne, matematyczne rozwijające i wyrównawcze, przyrodnicze, doradztwo zawodowe, logopedyczne.

**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** (80103)  **517 782,10zł,**

*w tym:*

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach plan: 382 346zł wykonanie: 368 425,25zł (96,36% planu)

- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach plan: 154 764zł wykonanie: 145 694,53zł (94,14% planu)

- Urząd Gminy Miłkowice plan: 4 000zł wykonanie: 3 662,32zł (91,56% planu)

Głównym kierunkiem wydatkowania w tym rozdziale są wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w naszych szkołach – kwota 399 688,70zł (77,19% ogółu wydatków), a następnie:

- odpisy na ZFŚS – 26 810zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 427,23zł, (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

- pozostałe wydatki bieżące – 64 193,85zł.

Gmina dokonuje refundacji kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miłkowice do publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin – na dzień 31.12.2018r. wydatkowano 3 662,32zł.

**Przedszkola** (80104) **559 958,20zł**

Gmina dokonuje refundacji kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miłkowice do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wypłaca dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Miłkowicach.

- dotacja dla przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach – 218 837,47zł (96,83%)

- zwrot kosztów dla sąsiednich gmin, do których uczęszczają dzieci mieszkańców Gminy Miłkowice – 341 120,73zł (99,92% planu rocznego).

**Inne formy wychowania przedszkolnego** (80106)  **6 573,55zł**

Gmina dokonuje refundacji kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miłkowice do innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin. Realizacja na poziomie 58,69%.

**Gimnazja** (80110) **549 207,87zł**

Klasy gimnazjalne są w Szkole Podstawowej w Miłkowicach, na ten cel wydatkowano środki finansowe przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w szkole nauczycieli – kwota 476 025,84zł (86,67% ogółu wydatków w tym rozdziale).

Ponadto wydano środki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 22 598,40zł, (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

- odpisy na ZFŚS – 13 882zł

- pozostałe wydatki bieżące – 36701,63zł, z tego najważniejsze pozycje kosztów to zakup artykułów biurowych i wyposażenia, opału oraz koszty zakupu energii i wody, wydatki na usługi pozostałe (w tym usługi kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości i ścieki komunalne, monitoring obiektów), ponadto telefony, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku.

**Dowożenie uczniów do szkół** (80113) **421 129,11zł**

Podstawowy wydatek w tym rozdziale to dotacja przedmiotowa dla GZGK na dowóz uczniów do szkół – 353 907zł (84,04%) oraz:

- wynagrodzenie i pochodne opiekuna przy dowozie dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół   
i ośrodków w Legnicy – 35 969,12zł + odpis na ZFŚS 1 185,66zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 30 067,33zł, w tym: na zakup biletów miesięcznych dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na podstawie umów zawartych z ich rodzicami.

W ramach projektu *Nowoczesna Edukacja w Gminie Miłkowice* zorganizowano dodatkowy kurs autobusu w Szkole Podstawowej w Miłkowicach po zajęciach realizowanych w ramach Projektu. Transport realizowany był od poniedziałku do środy w listopadzie i grudniu przez GZGK. Wydatkowano kwotę 1.377 zł. We wniosku o dofinansowanie zakładano większą liczbę dziennych kursów, które miały być realizowane od października. Jednak w związku z opóźnieniem zawarcia umowy na dofinansowanie, która została podpisana 30 października transport został uruchomiony później. Harmonogramy zajęć dodatkowych zostały sporządzone, tak aby maksymalnie wykorzystać regularne kursy autobusów, co jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Większość zajęć kończyła się w godzinach, w których jechał podstawowy autobus szkolny. Nie było konieczności uruchamiania dodatkowych kursów autobusu. Stąd niskie wykonanie planu, jednak realizacja Projektu obejmuje okres od 1 września 2018r. do 30 czerwca 2020r., co daje możliwość wykorzystania środków w kolejnych latach.

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** (80146) **26 718,35zł**

*w tym:*

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach plan: 21 000zł wykonanie: 19 630,35zł (93,48% planu)

- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach plan: 7 266zł wykonanie: 7 088,00zł (97,55% planu)

SP w Miłkowicach wydatkowano na dofinansowanie studiów dla trzech nauczycieli.Dofinansowano również szkolenia dla nauczycieli z zakresu Terapii sygmatyzmu między zębowego oraz bocznego, Organizacji pracy szkoły, Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia- diagnoza, terapia, masaż oraz szkolenia językowe. Sfinansowano również rady szkoleniowe dla nauczycieli w obszarze stosowania TIK oraz doradztwa zawodowego oraz sfinansowano szkolenie zespołu ds. ewaluacji na temat wspomagania rozwoju szkoły-diagnoza potrzeb, raport oraz opracowanie raportu. Zakupiono projektory oraz inne materiały dydaktyczne niezbędne w procesie dokształcania nauczycieli.

W SP w Rzeszotarach wydatkowano na dofinansowanie studiów dla trzech nauczycieli.Sfinansowano również rady pedagogiczne szkoleniowe dla wszystkich nauczycieli. Zakupiono 2 laptopy niezbędne do prowadzenia rad pedagogicznych oraz materiały doskonalące dla uczestników rad pedagogicznych.

**Stołówki szkolne i przedszkolne** (80148)  **1 050,00zł**

Wydatkowano kwotę 1.050zł na uzupełnienie naczyń do wydawania posiłków w SP Miłkowice.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych** (80150) **193 015,62zł**

*w tym:*

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach plan: 211 790zł wykonanie: 158 451,80zł (74,82% planu),

- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach plan: 44 261zł wykonanie: 34 563,82zł (78,09% planu),

W tym rozdziale środki finansowe wydatkowano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w szkole nauczycieli – kwota 154 134,32zł (79,86% ogółu wydatków w tym rozdziale). Ponadto wydano środki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8 139,35zł, (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

- odpisy na ZFŚS – 14 765zł

- pozostałe wydatki bieżące – 15 976,95zł.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach…** (80152) **122 128,42zł**

Rozdział ten ma zastosowanie jedynie w Szkole Podstawowej w Miłkowicach, środki finansowe wydatkowano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w szkole nauczycieli – kwota 112 149,16zł (91,83% ogółu wydatków w tym rozdziale). Ponadto wydano środki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 179,42zł, (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

- odpisy na ZFŚS – 2 800zł

- pozostałe wydatki bieżące – 4 999,84zł.

Specjalna organizacja nauki i metod pracy, dotyczy dzieci i młodzieży wymienionych w art. 8 ustawy z dnia 29 listopada 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych, objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. Dla uczniów z niepełnosprawnością, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (nauczanie indywidualne), naliczana jest wyższa subwencja oświatowa.

**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** (80153) **49 692,97zł**

*w tym:*

- Szkoła Podstawowa w Miłowicach plan: 36 426,34zł wykonanie: 36 118,58zł (99,16% planu),

- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach plan: 13 648,64zł wykonanie: 13 574,39zł (99,46% planu),

Gmina otrzymała dotację celową na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych. Łączna liczba uczniów objętych wsparciem w Szkole Podstawowej w Miłkowicach i w Szkole Podstawowej w Rzeszotarach to 459. Pokryto również wydatki poniesione ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym w wysokości 69,99zł. Plan wydatków zrealizowano na poziomie 91,38%.

**Pozostała działalność** (80195)  **48 959,55zł**

*w tym:*

- Szkoła Podstawowa w Miłowicach plan: 32 608zł wykonanie: 32 608,00zł (100% planu),

- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach plan: 14 609zł wykonanie: 14 609,00zł (100% planu),

- Urząd Gminy Miłkowice plan: 6 840zł wykonanie: 1 742,55zł (25,48% planu)

W tym rozdziale są wydatki w szkołach na ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów (realizacja 10%), a w Urzędzie Gminy zakupiono okładki dyplomów dla stypendystów, kwiaty na uroczystości szkolne oraz wynagrodzenie członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli. Planowano jeszcze dotację dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 5.000zł, ale nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadań własnych gminy.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 106 788,80 | 92 099,69 | 86,24 | 106 788,80 | 92 099,69 | 86,24 |  |  |  |

**Zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153) **10** **966,02zł**

Zostały zakupione za kwotę 966,02 zł testy narkotykowe TransCom (11szt), które przekazano do komisariatu Policji w Chojnowie. Wydatkowano jeszcze 10.000zł w formie dotacji dla GOKIS na realizację zadań wynikających z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 poz.1030 z późn. zm.).

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (85154) **79 573,64zł**

W 2018 roku wydatkowano kwotę 79 573,64zł, tj. 85,59% zaplanowanych wydatków na realizację zadań zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.). Wydatkowane środki przeznaczono między innymi na:

- dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach w wysokości 48 000zł i dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach w wysokości 12.000zł na realizację programów oraz dotację dla organizacji pożytku publicznego na realizację programu profilaktycznego kwotę 5.150zł

- wynagrodzenia członków GKRPA w kwocie 9 060zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 5 462,10zł, w tym za kwotę 4 600 zł przeprowadzono szkolenie dla sprzedawców i szkolenie dla członków komisji oraz opłaty za opinie biegłych i koszty sądowe wyniosły 763,64zł. Są to opłaty związane ze skierowaniem na przymusowe leczenie odwykowe.

**Pozostała działalność** (85195) **1 560,03zł**

GOPS w Miłkowicach realizował zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego. Sfinansowane w 100% z dotacji z DUW.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 852 POMOC SPOŁECZNA** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 921 482,82 | 1 884 836,91 | 98,09 | 1 921 482,82 | 1 884 836,91 | 98,09 |  |  |  |

W dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań własnych i zleconych związanych z pomocą społeczną, wykonywaną przez jednostkę organizacyjną Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach. Zadania finansowane są ze środków budżetu państwa (zlecone) oraz ze środków budżetu gminy (własne). Koszty działalności obejmują m.in: utrzymanie ośrodka, świadczenia pieniężne i pomoc w naturze, usługi opiekuńcze, zasiłki stałe, dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne.

Celem działania ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby możliwości, wspieranie ich w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb, umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka oraz w miarę możliwości doprowadzenie ich do życiowego usamodzielnienia oraz integracji ze środowiskiem.

**Domy pomocy społecznej** (rozdział 85202)  **85 218,06zł**

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej funkcjonować w codziennym życiu samodzielnie, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Tą formą pomocy objętych jest 6 osób, które przebywają w różnych Domach Pomocy Społecznej - jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej. Realizacja w 100%.

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (rozdział 85205) **1 580,30zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym między innymi problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązywanie i zapobieganie różnym dysfunkcjom oraz zwalczanie przemocy w rodzinie. W 2018 roku poniesiono wydatki na:

* zakup materiałów biurowych i wyposażenia 680,43zł
* zakup usług obcych, w tym wysyłka korespondencji 500,00zł
* zakup artykułów spożywczych (obsługa zespołu) 399,87zł

**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) **32 195,58zł**

Realizacja w roku 2018 wynosi 97,14%, w tym:

- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze – *zadania zlecone* – kwota 12 695,58zł (96,60% planu)

- opłata składek od zasiłków stałych – *zadania własne* pokryte z dotacji z DUW – kwota 19 500,00zł (97,50% planu)

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe** (85214) **473 178,61zł**

W 2018 roku realizacja na poziomie 95,98%, w tym z budżetu DUW pochodziła kwota 419 575,25zł, a środki własne gminy 53 603,36zł.

*Zasiłki okresowe wypłacane są z dotacji od Wojewody* a przeznaczone są dla osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium, których środki nie zezwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Przesłanką przyznająca świadczenie jest długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność. W okresie sprawozdawczym dla 150 rodzin przyznano 1 212 zasiłków okresowych.

Natomiast *zasiłki celowe finansowane są ze środków gminy* - mają na celu zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej. GOPS Miłkowice przyznaje głównie zasiłki celowe na pokrycie kosztów leczenia-zakup leków, zakup opału oraz pokrywa koszt pobytu 4 podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych.

Udzielono pomocy na kwotę 53 603,36zł**,** z przeznaczeniem na:

* zasiłki celowe dla 128 osób: 9 114,00zł
* zasiłki celowe specjalne dla 10 rodzin: 7 396,36zł
* opłata za pobyt w noclegowni dla 4 osób: 35 392,00zł
* sprawienie 1 pogrzebu 1 701,00zł

**Dodatki mieszkaniowe** (rozdział 85215) **32 537,36zł**

*- dodatki mieszkaniowe (zadania własne)* wydatkowano 30 599,03zł (100% planu)

W 2018 roku przyjęto do realizacji 32 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, średnio 3 wnioski w miesiącu. Miesięcznie ze świadczeń korzysta około 14 gospodarstw domowych. Liczba gospodarstw domowych otrzymujących pomoc nieznacznie się zmniejsza w porównaniu do lat ubiegłych.

*- dodatki energetyczne (zadania zlecone)* wydatkowano 1 938,33zł (55,18%), w tym - na wypłatę świadczeń 1 900,33zł oraz 38,00zł - koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych.

W 2018 roku przyjęto do realizacji 29 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, średnio 2 wnioski w miesiącu. Miesięcznie ze świadczeń korzysta około 11 gospodarstw domowych.

**Zasiłki stałe** (rozdział 85216) **235 755,65zł**

Zasiłek stały to świadczenie przyznawane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które spełniają kryterium dochodowe. Jest to zadanie własne, na które Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. W I półroczu udzielono pomocy finansowej 47 rodzinom w formie zasiłków stałych, wypłacono 434 świadczeń – realizacja planu na poziomie 98,82%.

**Ośrodki pomocy społecznej** (rozdział 85219)  **644 589,83zł**

*GOPS (zadania własne )* – realizacja planu wydatków to kwota 628 365,81zł (98,55% planu), w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy: 151 941,87zł czyli 24,18% wykonanych wydatków, w tym główne kierunki wydatkowania to:

- wynagrodzenia i pochodne – 540 059,77zł (85,95% wydatków ogółem)

- pozostałe wydatki bieżące – 88 306,04zł z tego najważniejsze pozycje kosztów to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki na usługi pozostałe (w tym usługi bankowe, pocztowe, obsługa BHP, informatyczna i prawna), telefony, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia, energia)

*Wypłata wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki (zadanie zlecone)* - wykonanie planu na poziomie 88,75% - 16 224,02zł. Wypłacono wynagrodzenia przyznanego 4 opiekunom ustanowionym przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 15 984,26zł**,** natomiast koszt obsługi zadania to239,76zł.

**Usługi opiekuńcze**(rozdział 85228) **129 781,52zł**

GOPS Miłkowice we własnym zakresie organizuje i świadczy usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminy. Z usług opiekuńczych korzystało 33 osoby - starsze i niepełnosprawne, którym rodzina nie może zapewnić opieki i pielęgnacji. Poniesione wydatki na:

* wynagrodzenia i pochodnewykonano na poziomie 104 796,76zł (80,75% wydatków ogółem)
* ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS i inne koszty – 24 984,76zł.

W 2018 r GOPS realizuje Program "Opieka 75+" . Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej w gminach, które świadczą usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) samodzielnie tj. przez pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin lub innych gminnych jednostek organizacyjnych. Z budżetu Wojewody na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości 20 224,02zł

**Pomoc państwa w zakresie dożywiania** (85230) **100 000,00zł**

GOPS realizuje program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2014-2020”, na który pozyskano środki z rezerwy celowej budżetu Wojewody w wysokości: 60 000zł - 60% , a wkład własny gminy wynosi 40.000zł- 40%.

W ramach w/w programu przeprowadzono:

* akcję dożywiania uczniów w szkołach, przedszkolach oraz inną formą tej pomocy

objęto 97 dzieci (10 324 posiłków) na kwotę : 65 097,00zł

* przyznano 25 zasiłków celowych na zakup żywności w wysokości 1 317,00zł
* posiłki dla osób dorosłych – 181 posiłków na kwotę 3 775,00zł
* paczki żywnościowe dla 153 rodzin 29 811,00zł

**Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** (85278) **150 000,00**zł

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach otrzymał dotację w wysokości 120 000,00zł od Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy wkładzie Gminy 30.000zł - na wypłatę zasiłków celowych dla 5 rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru domu mieszkalnego w Jakuszowie pod nr 48.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 170 415,00 | 161 570,00 | 94,81 | 170 415,00 | 161 570,00 | 94,81 |  |  |  |

**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży** (85412) **500zł**

Wydatkowano 100% na usługę cateringową podczas gminnego wyjazdu dzieci i młodzieży na Polanę Jakuszycką w dniu 26.01.2018 r. Podczas wyjazdu, który był zakończeniem feryjnych rywalizacji sportowych na terenie Gminy Miłkowice dzieci miały okazję doskonalić technikę jazdy na nartach biegowych i poznać tajniki funkcjonowania samorządu gminnego.

**Pomoc materialna dla uczniów** **o charakterze socjalnym** (85415) **125 185,00zł**

GOPS w Miłkowicach jest realizatorem zadania związanego z udzielaniem pomocy materialnej uczniom – socjalne stypendium szkolne i zasiłek szkolny. W 2018 roku dokonano wypłaty:

- stypendia socjalne 123 445,00zł

- zasiłek szkolny 1 740,00zł

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wypłacono 83 stypendia o charakterze materialnym oraz 3 zasiłki szkolne.

Środki na wypłatę stypendiów socjalnych – kwota 100 148zł - pochodzi z budżetu wojewody, a wkład własny Gminy Miłkowice – 25 037zł .

**Pomoc materialna dla uczniów** **o charakterze motywacyjnym** (85416) **35 885zł**

Na mocy Uchwały Nr XLVI/272/2014 Rady Gminy Miłkowice z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów wypłacono w 2018 roku (realizacja na poziomie 96,21%):

- w marcu stypendia motywacyjne dla 34 uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2017/2018 na łączną kwotę 10 035,00zł.

- w czerwcu i lipcu stypendia motywacyjne i nagrody dla 65 uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce za II semestr roku szkolnego 2017/2018 na łączną kwotę 25 850,00zł.

Ogółem wsparcie w formie stypendiów motywacyjnych i nagród otrzymało 67 uczniów mieszkańców gminy, uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjalnych na terenie Gminy Miłkowice i na terenie innych gmin.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 855 RODZINA** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 6 573 082,03 | 6 537 157,91 | 99,45 | 6 573 082,03 | 6 537 157,91 | 99,45 |  |  |  |

**Świadczenia wychowawcze** (rozdział 85501)  **3 891 344,22zł**

Od 01-04-2016 GOPS realizuje zadania związane z wypłatą świadczenia wychowawczego 500+ na podstawie przepisów  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. 2017, poz. 1851 z późn.zm.), w tym:

- świadczenia społeczne – 3 832 865,70zł (7.692 świadczeń, - 98,50% wydatków w tym rozdziale)

- wynagrodzenia i pochodne – 51 450,13zł + odpis na ZFŚS 1 185,66zł,

- oraz pozostałe wydatki bieżące – 5 842,73zł.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (85502) **2 277 994,65zł**

W 2018 roku odnotowano wykonanie na poziomie 98,92% planu rocznego, na które składają się z:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunóww kwocie 1 561 531,12zł, stanowiącej 70,53% kwoty ogółem wypłaconych świadczeń,

- świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 346 905,00zł stanowiącej 15,67% wydatków,

- składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 111 215,77zł - 5,02%

- zasiłków dla opiekuna 13 114,90zł - 0,59% wypłaconych świadczeń,

- świadczenia rodzicielskie 169 323,70zł – 7,64% wypłaconych świadczeń

- świadczenie za życiem 12 000zł.

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych są udzielane na okresy zasiłkowe, które trwają od listopada danego roku do października roku następnego. Do katalogu świadczeń rodzinnych zalicza się również świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi związane z urodzeniem się dziecka oraz realizowane od stycznia 2016 roku wypłaty świadczeń rodzicielskich. Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

W okresie od miesiąca stycznia do grudnia 2018 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne – 5.599 świadczeń na kwotę : 519 821,51zł

- dodatki do zasiłków rodzinnych - 2.290 świadczeń na kwotę: 279 214,68zł

w tym z tytułu:

* urodzenia dziecka - przyznano 22 świadczenia na kwotę 22 000,00zł
* rozpoczęcie roku szkolnego – 248 świadczeń na kwotę: 23 664,74zł
* opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego –

127 dodatków na kwotę 47 095,97zł

* z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 234 świadczenia 43 932,93zł
* kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –

371 świadczeń 38 075,70zł

* podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania –

546 świadczenia na kwotę 36 473,80zł

* wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 742 dodatków 63 315,07zł

- świadczenia opiekuńcze w liczbie 2.067 na kwotę 717 115zł z tego:

* + - * Zasiłki pielęgnacyjne - przyznano 1.750 świadczeń na kwotę 276 988,00zł
* Świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 288 świadczeń na kwotę 425 163,00zł
* Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 29 świadczeń na kwotę 14 964,00zł
* Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 25 świadczeń na kwotę 13 115,00zł

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 50 świadczeń 50 000,00zł

- świadczenia rodzicielskie 206 wypłat na kwotę 169 360,00zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono 900 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 51 rodzin w wysokości 347 005,00zł.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale w kwocie 63 904,16zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie 53 461,99zł,

- odpisy na ZFŚS 1 280,51zł,

- zakup artykułów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, licencje oraz szkolenie pracowników.

**Karta Dużej Rodziny** (85503)  **141,37zł**

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

GOPS Miłkowice przeznacza otrzymana dotację na zakup materiałów biurowych.

**Wspieranie rodziny** (rozdział 85504)  **367 677,67zł**

*Zadanie zlecone*

W dniu 22-06-2018 roku GOPS otrzymał zawiadomienie o otrzymanej dotacji w wysokości 310 000,00zł na realizację rządowego programu “Dobry Start” 300 złotych świadczenie dla każdego uczącego się dziecka (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu “Dobry Start”) i na koszty obsługi zadania. Ostatecznie wypłacono kwotę 251 700zł (839 świadczeń). Pozostałe wydatki to 8.400zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 6.720zł.

*Zadania własne*

W tym rozdziale są ujmowane wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona charakter czasowy. GOPS opłaca pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych. Realizacja na poziomie 99,62% - przy kwocie 26 997,47zł

GOPS wystąpił do DUW z wnioskiem o przyznanie dotacji na pokrycie wydatków na wynagrodzenie zatrudnianychasystentów rodziny realizujących zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. Procedura składania wniosków rozpoczęła się dopiero w lipcu 2018 roku. W 2018 roku GOPS zatrudniał dwie osoby realizujące zadanie: jedna osoba w pełnym wymiarze czasu pracy, druga osoba ½ etatu do czerwca, a od lipca w pełnym wymiarze- którzy swoją pomocą objęli łącznie 12 rodzin. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę, którą się opiekuje, podstawowego poziomu stabilności życiowej umożliwiającej jej wychowywanie dzieci. Asystent wspiera rodziny wychowujące dzieci, w których występują problemy trudne do pokonania samodzielnie przez tę rodzinę oraz współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym (działającym na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

Poniesione wydatki 80 580,20zł, w tym:

* wynagrodzenia i pochodne 74 561,54zł
* zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, obsługa BHP ,

obsługa prawna badania medycyny pracy) 838,00zł

* odpis ZFŚS 2 027,48zł
* szkolenia pracownika 310,36zł
* ryczałty samochodowe 2 842,82zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 653 647,26 | 1 582 219,34 | 95,68 | 1 565 732,75 | 1 497 267,48 | 95,63 | 87 914,51 | 84 951,86 | 96,63 |

**Gospodarka odpadami** (rozdział 90002) **1 138 981,43zł**

Zgodnie z obowiązkiem zapisanym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obligatoryjnie Gmina Miłkowice objęła swym systemem wszystkie nieruchomości zamieszkałe na terenie gminy. Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Miłkowice według danych na dzień 31.12.2018 objęto 5 950 osób, z czego 89,06% zadeklarowało prowadzenie zbiórki odpadów w sposób selektywny.

*Wydatki bieżące* – plan: 1 190 748,43zł, wykonanie: 1 139 981,43zł (95,65% planu) w tym:

- dotacja przedmiotowa dla GZGK w zakresie utrzymania czystości – 31 868zł (100%)

- wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenie inkasenta (GZGK) – 139 857,32zł

- pozostałe wydatki bieżące – 1 000 124,11zł, w tym wywóz odpadów – 879 264,42zł w tym: kwota 856 361,78zł – wynagrodzenie za regularne świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych określone w cenie ryczałtowej; 22 902,64zł – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu PSZOK)

**Oczyszczanie miast i wsi (rozdział 90003) 4 563,34zł**

Wydatkowano środki w ramach funduszy sołeckich na zakup koszy + koszty transportu.

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** (rozdział 90004) **50 223,71zł**

*Wydatki bieżące 36 723,71zł:*

- dotacja przedmiotowa dla GZGK do utrzymania zieleni 10 087zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 26 636,71zł (środki wydatkowano w ramach funduszy sołeckich na koszenie terenów zielonych, paliwo i osprzęt do kosiarek oraz naprawy kosiarek).

*Wydatki majątkowe 13 500zł:*

- Zakup kosiarki traktorka do Gniewomirowic 7 000zł

- Zakup kosiarki traktorka do Jezierzan 6 500zł

Wykonanie wydatków majątkowych – 100%.

**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** (rozdz. 90005) **4 062,00zł**

W 2018 roku tytułem opłaty za zanieczyszczanie środowiska przez wyprowadzanie gazów lub płynów do powietrza w procesie spalania wydatkowano środki w wysokości 4 062zł (100%), w tym Urząd Gminy opłacił kwotę 2 080zł, a Szkoła Podstawowa w Miłkowicach kwotę 1 982zł.

**Schroniska dla zwierząt** (rozdział 90013)  **58 849,60zł**

W zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi podjęta została stosowna uchwała określająca zadania i wysokość środków przeznaczonych w roku 2018. W 2018 roku odnotowano wykonanie na poziomie 90,90% planu rocznego. W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono wydatki:

- na pokrycie kosztów opieki weterynaryjnej, na zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt bezdomnych, na pobyt zwierzęcia w schronisku.

W okresie sprawozdawczym odłowiono i zapewniono opiekę weterynaryjną 19 psom i 22 kotom, wykonano 9 sterylizacji kotów wolno żyjących. Z odłowionych psów 5 zostało odebranych przez właścicieli (właściciel pokrył wszystkie koszty) oraz 1 trafił do schroniska dla zwierząt bezdomnych w Legnicy, 2 psy poddano eutanazji. Pozostałe trafiły do adopcji. W przypadku kotów 9 wróciło w miejsce odłowu, 1 poddany został eutanazji, pozostałe trafiły do adopcji.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** (rozdział 90015)  **325 539,26zł**

*Wydatki bieżące* – wykonanie przy kwocie 254 087,40zł wyniosło 96,17% planu, w tym na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 94 966,65zł oraz na koszty obsługi serwisowej 642 punkty świetlne na terenie gminy – kwotę 159 103,65zł oraz odsetki za nieterminową zapłatę 17,10zł

*Wydatki majątkowe –* wydatkowano kwotę 71 451,86zł (96,02%) na zadania:

- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kochlice: Etap I - odcinek przy ul. Górnej, Etap II - odcinek przy ul. Kościelnej” – 51 384,16zł (98,32%)

- Budowa oświetlenia drogowego w Siedliskach – 7 367,70zł (100%)

- Budowa oświetlenia ulicznego - lampa solarna w Kochlicach - 4 233,34zł (70,56%)

- Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne w Lipcach – 8 466,66zł (96,39%)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 342 891,05 | 1 049 671,95 | 78,17 | 802 890,72 | 786 508,18 | 97,96 | 152 580,33 | 139 055,65 | 91,14 |

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** (rozdział 92109)**556 335,19zł**

*Wydatki bieżące –*  plan: 487 562,06zł, wykonanie: 479 846,02zł (98,42% planu) w tym:

*-* dotacja dla GOKiS na działalność kulturalną – 437 000zł (100%)

- pozostałe wydatki bieżące 42 846,02zł, w tym: zakup energii elektrycznej do świetlic – 14 767,13zł, zakup opału do świetlic 22 163,25zał, pozostałe kwoty to wydatki w ramach funduszy sołeckich.

*Wydatki majątkowe* – plan: 76 500zł – realizacja 76 489,17zł (99,99%), w tym na zadania pn.:

„Rozbiórka budynku auli w miejscowości Ulesie” - wykonanie 61 500zł (100%)

„Wymiana pieca c.o. do budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP’ – 14 989,17zł (99,93%)

**Biblioteki** (rozdział 92116) **216 000,00zł**

*Wydatki bieżące –*  plan: 216 000zł, wykonanie: 216 000zł (100% planu) - dotacja dla GOKiS na biblioteki

*Wydatki majątkowe –*  plan: 400 000zł – realizacja wydatków 124 208,12zł (31,05%) na zadanie „Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary”

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** (rozdział 92120) **52 000zł**

Rozdział ten wystąpi po stronie wydatkowej na zadania zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2187 ze zm.).

W ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami Rada Gminy Miłkowice podjęła Uchwałę Nr XLVIII/372/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r. w prawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej w Ulesiu p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na zadanie pn. "Remont tynków wewnętrznych kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Ulesiu". Zabytek wpisany do rejestru zabytków pod nr A/2520/681, w dniu: 14.04.1960r.

Uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr LI/403/2018 z dnia 14 września 2018 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków została udzielona dotacja w wysokości 12.000 zł na zadanie "Renowacja drzwi wejściowych do budynku, renowacja witraży na klatce schodowej, montaż okna pod witraż na klatce schodowej, renowacji okien na klatce schodowej i strychu w budynku pałacowym mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Lipcach Nr 19, 59-222 Miłkowice” dla "Wspólnoty Mieszkaniowej Lipce 19". Zabytek wpisany do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego pod nr A/3062/791/L w dniu: 31.12.1988 r.

**Pozostała działalność** (rozdział 92195) **101 128,64zł**

*Wydatki bieżące* – plan: 47 328,66zł, wykonanie: 38 662,16zł (81,69% planu), w tym:

- pozostałe wydatki bieżące związane z kąpieliskiem Jezierzany: energia elektryczna – 2 602,12zł, wywóz odpadów komunalnych 387,97zł oraz wydatki w ramach funduszy sołeckich, w tym przeglądy techniczne placów zabaw, organizacja dożynek, zakup ławek, remonty placów zabaw

Planowana była również dotacja w wysokości 5.000zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, ale nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadań własnych gmin przez stowarzyszenia.

*Wydatki majątkowe* – plan: 63 500,33zł, wykonanie: 62 466,48zł (98,37% planu) na zadania w ramach funduszy soleckich:

* Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Dobrzejowie –wykonanie 10 123,59zł (99,92%)
* Budowa ogrodzenia miejsca rekreacyjno sportowego w Studnicy – wykonanie 6 752,00zł (99,88%)
* Budowa ogrodzenia terenu sportowo rekreacyjnego w Goślinowie – wykonanie 5 999,99zł (99,59%)
* Rozbudowa terenu rekreacyjno sportowego w Głuchowicach – wykonanie 18 426,80zł (98,27%)
* Ogrodzenie placu zabaw w Goślinowie – wykonanie 1 493,70zł (99,58%)
* Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Jakuszowie – plan 3 756,10zł (100%)
* Przebudowa placu zabaw w Ulesiu – wykonanie 6 245,11zł (100%)
* Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Siedliskach – wykonanie 6 717,19zł (91,64%)
* Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej - plac zabaw w Dobrzejowie i Jakuszowie – wykonanie 2 952zł (98,40%)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 168 866,91 | 168 916,12 | 99,44 | 147 300,00 | 146 453,82 | 99,43 | 22 566,91 | 22 462,30 | 99,54 |

**Obiekty sportowe** (rozdział 92601) **56 544,72zł**

*Wydatki bieżące*- plan: 34 250,00zł, wykonanie: 34 082,42zł (99,51% planu) na:

- wynagrodzenia dla animatorów sportu na boisku ORLIK w Miłkowicach – 18 095,94zł ,

- pozostałe wydatki bieżące: 15 986,48zł, w tym: 12 990,13zł to wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową w Miłkowicach głównie na zakup energii elektrycznej i wody, czyszczenie i naprawę boisk

sportowych oraz 2 848,75zł z funduszu sołeckiego Miłkowice

*Wydatki majątkowe –* zadanie w ramach funduszu soleckiego Zagospodarowanie boiska sportowego w Rzeszotarach – 22 462,30zł (99,54%)

**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** (rozdział 92605) **112 371,40zł**

- dotacja dla GOKiS na sport – 8.000,00zł (100%)

- dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia – 100.000,00zł (100%)

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3 172,80zł dla opiekuna zatrudnionego na umowę zlecenie jako wkład własny Gminy do programu „Umiem pływać” oraz pozostałe koszty – 1 198,60zł.

***2. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU – WYNIK BUDŻETU***

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami DOCHODY a pozycją WYDATKI. Na rok 2018 zaplanowano deficyt w wysokości 4 657 219,00zł, a na dzień 31 grudnia 2018r. osiągnięto deficyt w wysokości 2 625 001,07zł na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów (101,43%), i niższa realizacja wydatków (95,00%).

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, stosownie do art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - wynik operacyjny na koniec 2018 roku wynosi 2 009 591,72zł. Wynik operacyjny po uwzględnieniu wolnych środków tj. różnica między dochodami bieżącymi (kwota 26 367 126,48zł) powiększonymi o wolne środki w wysokości 2 291 319,86zł a wydatkami bieżącymi (kwota 24 357 534,76zł ) wynosi: 4 300 911,58zł.

***3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU.***

Plan PRZYCHODÓW w wysokości 5 373 219zł, wykonano w kwocie 5 710 878,86zł, są to wolne środki z roku 2017 w kwocie 2 291 319,86zł oraz II i III transza pożyczki z WFOŚIGW na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice” w kwocie 744 800zł oraz trzy transze pożyczki na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej: I Etap w miejscowości Ulesie” w kwocie 2 674 759zł. W planie była jeszcze spłata pożyczki udzielonej GOZ w wysokości 20.000zł – która na wniosek Kierownika GOZ została umorzona.

Plan ROZCHODÓW w wysokości 700 000zł wykonano kwocie 700 000zł – zgodnie z harmonogramem spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (roczny plan 700.000zł). Wykup obligacji w kwocie 500.000zł, został przesunięty na rok 2023.

1. ***STAN ZOBOWIĄZAŃ***

Gmina Miłkowice na dzień 31 grudnia 2018r. nie udzielała gwarancji i poręczeń, których termin realizacji przypada na rok budżetowy. Gmina posiadała płynność finansową, terminowo regulowała zobowiązania. Nadwyżki środków finansowych na rachunkach bieżących lokowane były na lokatach terminowych.

Łączna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2018r. wynosi **10 485 759zł** w tym:

* Kredyty, pożyczki, obligacje: **10 485 759,00zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Instytucja finansująca* | ***Kwota udzielonego kredytu/pożyczki, emisji obligacji*** | ***Aktualna kwota zadłużenia*** | ***Nr umowy*** |
| *Bank Spółdzielczy Wschowa* | *2 000 000,00* | *1 400 000,00* | *Umowa o kredyt nr 60/MŁ/2010 z dnia 09.07.2010 r.* |
|
|
| *Bank Spółdzielczy Wschowa* | *1 000 000,00* | *700 000,00* | *Umowa o kredyt nr 90/MŁ/2011 z dnia 17.11.2011 r.* |
| *PKO Bank Polski SA* | *3 000 000,00* | *1 500 000,00* | *Umowa z dnia 03.12.2012r., emisja obligacji* |
| *PKO Bank Polski SA* | *2 000 000,00* | *1 500 000,00* | *Umowa z dnia 16.06.2014 , emisja obligacji* |
| *Bank Ochrony Środowiska SA* | *1 620 000,00* | *600 000,00* | *Umowa o kredyt nr 1959/10/2010/1030/F/INW/EKO z dnia 02.11.2010 r.* |
| *WFOŚ i GW* | *1 233 000,00* | *456 000,00* | *Pożyczka nr 006/P/OW/LG/2013 z dnia 23.01.2013 r.* |
| *WFOŚ i GW* | *1 365 300,00*  *(umowa na 1 655 000)* | *1 655 000,00* | *Pożyczka nr 342/P/OW/LG/2017 z dnia 16.11.2017r.* |
| *WFOŚ i GW* | *1 910 550,00*  *(umowa na 2 765 000)* | *2 674 759,00* | *Pożyczka nr 031/P/OW/LG/2018 z dnia 07.03.2018r.* |
|

***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 68 800,00zł, a uzyskano kwotę 81 596,92zł, (118,60% planu), w tym:

W roku 2018 liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych zezwoleń wynosi:

1) poza miejscem sprzedaży:

a) 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa

b) 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18% (z wyjątkiem piwa)

c) 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%

Liczba punktów sprzedaży: 14.

2) w miejscu sprzedaży:

a) 4 posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa

b) 1 posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18%   
(z wyjątkiem piwa)

c) 1 posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%

Liczba punktów sprzedaży : 4

Wydano 7 zezwoleń na jednorazową sprzedaż.

**Wydatki**

Zaplanowano 104 965,80zł, wykonano 90 539,66zł tj. 86,26% planu.

W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostały podpisane umowy i przekazane dotacje na realizację programów profilaktycznych:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programy:** | **Realizacja:** | **Dotacja przyznana** | **Dotacja przekazana** |
| „Spójrz inaczej II” | GOKiS w Miłkowicach | 58 000zł | 58 000zł |
| „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii w roku 2018r.” | GOZ w Miłkowicach | 10 000zł | 10 000zł |

W I półroczu 2018 roku odbyło się 7 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za które członkowie otrzymali wynagrodzenie w kwocie 5 226zł. Opłaty za opinię biegłych i koszty sądowe wyniosły 402,10zł. Są to opłaty związane ze skierowaniem na leczenie odwykowe przez GKRPA. W miesiącu maju 2018r w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miłkowice odbyło się szkolenie: „Odpowiedzialna sprzedaż i serwowanie napojów alkoholowych” dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych. Odbyło się również szkolenie skierowane do członków GKRPA pt.: Eksperckie szkolenie dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Pełnomocników ds. PIRPA oparte o strategię „dobrych praktyk”. Szkolenie przygotowało członków GKRPA na kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych.

W związku ze zmianą ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 10.01.2018 odbyło się szkolenie dla pracownika Urzędu Gminy pt.: „Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w praktyce urzędowej”. Wszyscy uczestnicy poszczególnych szkoleń otrzymali certyfikaty o jego ukończeniu. Łączny wydatek na szkolenia wyniósł 4 600,00zł.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach uzyskał dotacjęw wysokości 12 000,00zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100) na realizację zadania publicznego „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii w roku 2018 ”. Ogólnie w 2018 roku lekarz psychiatra przyjął 57 osób, a psycholog 51 osób.

Stowarzyszenie „Sąsiedzi” uzyskało dotację w wysokości 5 150,00złna realizację zadania publicznego: „Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i ich rodzin poprzez zorganizowanie profilaktycznego festynu rodzinnego oraz ogniska pod hasłem „Alkohol niszczy rodzinę. Integrowanie mieszkańców osiedla Niedźwiedzicka w Miłkowicach i okolice”.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach uzyskał dotację w wysokości 58 000,00zł na realizację projektu „Spójrz inaczej II**”** program profilaktyczno-edukacyjny. Środki na realizację projektu w wysokości 48 000 zł pochodziły z Działu Przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz 10 000zł z Działu Zwalczanie narkomanii.

Program profilaktyczno-edukacyjny realizowany był od 12 lutego do 15 grudnia 2018r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach. podczas prowadzonych zajęć w ramach programu „Spójrz inaczej II” uwzględnił działania mające na celu zapobieganie zachowaniom ryzykownym oraz problemom zdrowia psychicznego u dzieci w wieku 7-15 lat oraz zapobieganie uzależnieniom i innym destrukcyjnym zachowaniom oraz nieprawidłowej adaptacji społecznej dzieci w wieku szkolnym i wczesnoszkolnym poprzez wspieranie prawidłowego rozwoju i rozwijanie umiejętności psychospołecznych kluczowych dla tego okresu rozwojowego.

Głównym celem projektu było opóźnienie inicjacji alkoholowej oraz zmniejszenie problemów alkoholowych wśród nastolatków wchodzących w okres dojrzewania. W sierpniu GOKiS wystąpił z wnioskiem o przedłużenie projektu i rozszerzenie działań edukacyjnych nastawionych na zapobieganie narkomani i wzmacnianie asertywnych postaw wśród młodzieży. Wraz z początkiem roku szkolnego zaczęto promować zdrowy styl życia, wolny od narkotyków i środków uzależniających. W ramach realizacji programu dzieci i młodzież wzięła udział w następujących zajęciach: warsztaty z robotyki, warsztaty chemiczne, warsztaty kulinarne, warsztaty artystyczne, warsztaty językowe, warsztaty logicznego myślenia, Teatr profilaktyczny, zajęcia wakacyjne, Rejs na Mazury, spotkania z przedstawicielami policji, szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadzono konkurs profilaktyczny „Stop dopalaczom i narkotykom.”

W ramach zwalczania narkomanii zostały również zakupione za kwotę 966,02zł testy narkotykowe TransCom (11szt.). Testy narkotykowe zostały przekazane dla Policji w Chojnowie i Miłkowicach.

**Działania podejmowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłkowicach ma za zadanie podejmować działania motywujące wobec osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia. Komisja kontroluje również przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy.

W 2018 roku Komisja przyjmowała i rozpatrywała wnioski o leczenie uzależnienia od alkoholu, na ich podstawie kierowała do Sądu Rejonowego stosowne wnioski o zobowiązanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego przeciwalkoholowego.

Ponadto Komisja stale współpracuje z Sądem Rejonowym w Legnicy, Prokuraturą Rejonową w Legnicy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miłkowicach, Komisariatem Policji w Chojnowie oraz Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkowicach.

Członkowie Komisji w ramach swojej działalności, w 2018 roku uczestniczyli w 10 spotkaniach i wydali 14 pozytywnych postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych.

Nadwyżka wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z roku 2016 wynosi 2.103,61zł, a za rok 2017 nadwyżka wynosi 25.119,45zł – razem 27.223,06zł.

***6. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z BUDŻETU NA DOTACJE***

Dotacje z budżetu Gminy przyznano w kwocie ogółem **3 371 877,00zł** z czego przekazano **3 351 807,24zł** co stanowi 99,40% planu, w tym:

*Dotacje przedmiotowe* dla jednostek sektora finansów publicznych - dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach przyznano w kwocie 1 650 060zł, przekazano 1 650 060zł (100%), w tym:

- dotacja do 1 m3 ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe 339 884,00zł

- dotacja do 1 m3 wody zakupionej przez gospodarstwa domowe 368 808,00zł

- dotacja do 1 km utrzymania dróg gminnych 240 000,00zł

- dotacja do 1 m2 powierzchni administrowanej komunalnych lokali mieszkalnych 200 170,00zł

- dotacja do 1 m2 powierzchni cmentarzy gminnych 105 336,00zł

- dotacja do 1 km dowozu uczniów do szkół 353 907,00zł

- dotacja do 1 mieszkańca Gminy Miłkowice w zakresie utrzymania czystości 31 868,00zł

- dotacja do 1 mieszkańca Gminy Miłkowice do utrzymania zieleni 10 087,00zł

*Dotacje podmiotowe* dla jednostek sektora finansów publicznych - dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach udzielono 661 000zł, przekazano 661 000zł (100%), z tego:

- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury 437 000,00zł

- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych 216 000,00zł

- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu 8 000,00zł

*Dotacje podmiotowe* dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach zaplanowano: 226 000,00zł, przekazano: 218 837,47zł (96,83%)

*Dotacje celowe* dla jednostek sektora finansów publicznych plan: 302 972,00zł, wykonanie: 300 069,27zł (99,04% planu) dla:

1. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach – plan 130 972zł, wykonanie 128.069,27zł (97,78%) na dotacje inwestycyjne, w tym:

* „Modernizacja I Biobloku oczyszczalni ścieków w Miłkowicach” - wykonanie 50 000zł (100%)
* „Modernizacja przepompowni ścieków w Kochlicach” – wykonanie 24 800zł (100%)
* „Zakup dmuchawy” - wykonanie 17 400zł (87,00%)
* „Zakup pomp ściekowych” - wykonanie 29 824zł (99,41%)
* „Zakup PIDION z wyposażeniem” – wykonanie 6 045,27zł (97,95%)

1. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach dotacja celowa 58 000zł na programy:

* profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie 48 000zł (100%)
* zwalczania narkomanii - wykonanie 10 000zł (100%)

1. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach dotacja celowa na programy profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie 10 000zł (100%)
2. Miasta Legnica na komunikację publiczną Ulesie-Legnica: - wykonanie 102 000zł (100%)

*Dotacje celowe* dla jednostek spoza sektora finansów publicznych plan: 531 845,00zł, wykonanie: 521 840,50zł (98,12%), w tym:

1. Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulesiu na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przyznano dotację (w ramach funduszu sołeckiego) – wykonanie 3 000z (100%)
2. Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowicach na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego z funkcją ograniczania skażeń ekologicznych - wykonanie 361 690,50zł (100%)
3. Na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach wydatkowano kwotę 52.000zł, w tym:

* dla Parafii Rzymskokatolickiej w Ulesiu - wykonanie 40 000zł (100%)
* dla Wspólnoty Mieszkaniowej Lipce 19 - wykonanie 12 000zł (100%)

1. Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - plan i wykonanie 100.000zł (100%) dla:
2. Brydż Sportowy w Miłkowicach - otrzymał dotację w wysokości 10 000zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja turniejów brydża sportowego dla seniorów i juniorów na szczeblu gminnym, rejonowym i wojewódzkim. Organizacja szkoleń młodzieży z zakresu brydża sportowego. Udział w rozgrywkach ligi okręgowej, dolnośląskiej ligi szkolenie w Mistrzostwach Polski Młodzików w Brydżu Sportowym, ME, MŚ i innych imprezach brydżowych”.
3. Klub Sportowy „Iskra” Kochlice - przyznano dotację w kwocie 38 000zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej na terenie Gminy Miłkowice wraz z utrzymaniem bazy sportowej”.
4. Klub Sportowy Kolejarz Miłkowice - przyznano dotację w wysokości 17 000zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie Gminy Miłkowice wraz z utrzymaniem bazy sportowej”.
5. Ludowy Klub Sportowy Dąb Stowarzyszenie Siedliska - przyznano dotację w kwocie 35 000zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na ternie gminy Miłkowice wraz z utrzymaniem bazy sportowej.

4) Stowarzyszenie „Sąsiedzi” otrzymało dotację na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie 5 150zł (100%)

5) Na dofinansowanie na zadania własne bieżące gminy Miłkowice organizacjom pożytku publicznego zaplanowano kwotę 5 000zł w kulturze i 5 000zł w oświacie, wykonanie 0zł.

***7. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH***

*Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 4 031 843,80zł, wykonanie 3 734 258,68zł (92,62%)*

*Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: plan 4 031 843,80zł, wykonanie 3 734 258,68zł (92,62%)*

**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice 1 422 755,00zł**

Plan wydatków wynosi 1 430 000zł, a wykonanie 1 422 755,00zł (99,49%) – w roku bieżącym, na podstawie umowy zawartej w kwietniu 2017 r. kontynuowane były prace budowlane. W okresie sprawozdawczym wykonano 3,4 km sieci grawitacyjno-tłocznej i 2 pompownie ściekowe. Wartość zrealizowanej części zadania obejmowała koszty robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i nadzoru archeologicznego. Wykonany zakres był współfinansowany ze środków WFOŚiGW w wysokości 1 137 800zł. Zakończenie zadania zaplanowano na marzec 2019 r.

**Budowa kanalizacji sanitarnej: I Etap w miejscowości Ulesie II 1 906 899,26zł**

Plan wydatków wynosi 1 916 636,80zł, a wykonanie 1 906 899,26zł (99,49%) - w roku bieżącym, na podstawie umowy zawartej we wrześniu 2017 r. kontynuowane były prace budowlane. W okresie sprawozdawczym wykonano 3,4 km sieci grawitacyjno-tłocznej, pompownię sieciową P3 i pompownię przydomową. Wartość zrealizowanej części zadania obejmowała koszty robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Wykonany zakres był współfinansowany ze środków WFOŚiGW w wysokości 1.528.419zł. Zakończenie zadania zaplanowano na czerwiec 2019 r.

**Budowa ujęcia wody w Jezierzanach 232 470,00zł**

Plan finansowy wynosi 262 000zł, a wykonanie 232 470,00zł (88,73%). W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w marcu br. podpisano umowę na wykonanie robót wiertniczych na kwotę 258.300,00zł. W ramach inwestycji wykonano otwór studzienny, analizę sitową, pompowania oczyszczające i pomiarowe, badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w 2019 r. po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej dokumentację hydrogeologiczną.

**Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszów 1 615,00zł**

Na to zadanie została zaplanowano kwota 100 000zł. W ramach zadania poniesione zostały koszty opłat sądowych w wysokości 1.615,00 zł (1,61%). Realizację zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej przesunięto na rok 2019.

**Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goślinów 39 235,00zł**

Plan na to zadanie wynosi 39 235zł, wykonanie również 39 235zł (100%). Na podstawie dokumentacji wykonanej w 2017r. w marcu br. gmina uzyskała pozwolenie na budowę. W maju w wyniku przeprowadzonego postępowania podpisana została umowa na wykonanie prac budowlanych na kwotę 37.135,00zł. Uregulowana została także płatność końcowa za dokumentację w wysokości 2.100,00 zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował sieć rozdzielczą o długości 157 m, dwa przeciski pod drogą powiatową oraz dwa hydranty. Zadanie realizowane było w trybie „inicjatywy lokalnej” przy współudziale finansowym osób fizycznych. Zadanie zakończono we wrześniu.

**Remont pompowni ścieków w miejscowości Rzeszotary**

Plan finansowy na to zadanie przewidywał 143 000zł. Odstąpiono od realizacji zadania w 2018 r.

**Wykup gruntów na których posadowione są przepompownie ścieków i urządzeń wodnokanalizacyjnych 3 215,15zł**

Plan finansowy wynosi 10 000zł, wykonanie w kwocie 3 215,15zł (32,15%). W roku 2018 poniesiono koszty związane z wykupem gruntów pod przepompowniami stanowiącymi własność gminy:

- nabycie gruntu pod przepompownią położoną w Miłkowicach,

- rozpoczęcie wykupu gruntu pod przepompownią w Grzymalinie, dokonano geodezyjnego wydzielenia terenu, w kolejnym roku zadanie będzie kontynuowane.

**Dotacje na inwestycje dla GZGK - plan 135.000zł, wykonanie 6 045,27zł (4,48%)**

*Modernizacja I Biobloku na oczyszczalni ścieków - plan 50 000zł, wykonanie 50 000,00zł*

Modernizacja polegała na wymianie w całości instalacji elektrycznej na pierwszym biobloku oczyszczalni ścieków. Wymienione zostały szafy sterownicze na zewnątrz biobloku oraz wewnątrz wykonane zostało nowe sterowanie wszystkich urządzeń (pompy, dmuchawy, mieszadła) wraz z zamontowaniem falownika który reguluje prace dmuchaw napowietrzających, doprowadzających powietrze do części tlenowej (nitryfikacji) na biobloku. Dodatkowo zostały zamontowane sondy tlenowe. Został również zamontowany monitoring z wizualizacją pracy urządzeń na dyspozytorni oczyszczalni ścieków.

*Modernizacja przepompowni ścieków w Kochlicach (PGR) – plan 24 800zł, wykonanie 24 800,00zł*

Modernizacja polegała na wymianie szafy sterowniczej w przepompowni ścieków usytuowanej   
w miejscowości Kochlice, przy ulicy Sportowej z możliwością podłączenia jej do istniejącego monitoringu głównego serwera na oczyszczalni ścieków co usprawniło prace systemu sterowania oraz automatyki.

*Zakup PIDION z wyposażeniem i oprogramowaniem (urządzenie dla inkasenta) - plan 6 172,00zł, wykonanie 6 045,27zł*

W I połowie 2018r. zakupiony został zestaw inkasencki PIDION wraz z oprogramowaniem Inkasent ANMI PRO.W skład zestawu wchodziło: terminal PIDION BIP-7000 (mobilny komputer z komunikacją bezprzewodową bluetooth), drukarka Sewoo LK-P41, torba inkasencka, pasek na rękę oraz folia ochronna na ekran.

Najważniejszymi funkcjami programu Inkasent ANMI PRO jest: - odczytywanie, fakturowanie, przyjmowanie wpłat, drukowanie powiadomień i raportów, - możliwość zmiany drukarki podczas pracy,

- Windows’owy interfejs użytkownika, - współpraca z programem Woda ANMI,

*Zakup dmuchawy (stopień sprężający) – plan 20 000,00zł, wykonanie 17 400,00zł*

Zakupiono nową dmuchawę „Rootsa” o mocy 11 kW, wydajności Q=5,0 m3 /min, która zabezpiecza utrzymanie prawidłowego poziomu tlenu w procesie technologicznym oczyszczania ścieków oraz zapewnia odpowiednią cyrkulację na oczyszczalni ścieków.

*Zakup pomp ściekowych* – *30 000,00zł, wykonanie 29 824,00zł*

Zakupiono 8 pomp ściekowych NURT PZM/S-2 o mocy 1,9 Kw, które zamontowano na oczyszczalni ścieków w Miłkowicach na biobloku I oraz biobloku II. Wymiana pomp znacznie zmniejszyła awaryjności obydwu biobloków. Ich zamontowanie poprawiło wydajność procesu technologicznego.

*Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan 1 588 921,07zł, wykonanie 1 549 464,36zł (97,52%)*

*Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy: plan 1 588 921,07zł – wykonanie 1 549 464,36zł (97,52%)*

**Wymiana dwóch wiat przystankowych w Miłkowicach 9 077,40zł**

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Miłkowic. W ramach zadania podpisano umowę na kwotę 9.077,40 zł na wykonanie dwóch wiat przystankowych o konstrukcji stalowej, wypełnionej poliwęglanem litym wraz z wyposażeniem w ławkę i kosz. Dostawę i montaż obiektów wykonano w maju.

**Wymiana dwóch wiat przystankowych w Pątnówku 9 077,40zł**

Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego Pątnówka w kwocie 8 112,67zł oraz środków budżetu gminy w kwocie 964,73zł. W ramach zadania podpisano umowę na kwotę 9.077,40 zł na wykonanie dwóch wiat przystankowych o konstrukcji stalowej, wypełnionej poliwęglanem litym wraz z wyposażeniem w ławkę i kosz. Dostawę i montaż obiektów wykonano w maju.

*Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe: plan 100 000zł, wykonanie 99 886,23zł*

**Budowa zatoki autobusowej w Grzymalinie 99 886,23zł**

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 99.886,23 zł. Celem inwestycji była budowa zatoki autobusowej o nawierzchni betonowej wraz z peronem i chodnikiem z kostki betonowej wraz z robotami związane z odwodnieniem i osłoną kabli telekomunikacyjnych oraz odtworzenie nawierzchni drogi na połączeniu z zatoką autobusową. Zadanie zostało zakończone w październiku.

*Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne: plan 1 281 731,00zł, wykonanie 1 280 612,80zł*

**Przebudowa drogi gminnej Ulesie - Gniewomirowice 1 280 612,80zł**

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie licytacji elektronicznej w kwietniu podpisana została umowa na kwotę 1.271.731,00 zł na wykonanie przebudowy drogi o dł. 2,00 km stanowiącej połączenie miejscowości i dojazd do gruntów rolnych pomiędzy miejscowościami Ulesie i Gniewomirowice. Roboty budowlane realizowane były pod nadzorem inspektora (wartość umowy 6.000,00 zł) i pod nadzorem archeologa (wartość umowy 1.845,00 zł). W ramach rozwiązań technicznych przewidziano drogę z jednym pasem jezdni o szerokości 3,50 m przystosowanym do ruchu dwukierunkowego. W zakresie konstrukcji jezdni wykonano nawierzchnię z mieszanki mineralno–asfaltowej na podbudowie tłuczniowej. Zadanie współfinansowane jest z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w kwocie 639 788zł. Zadanie zakończono we wrześniu.

*Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne: plan 189 000zł, wykonanie 150 810,53zł (79,79%)*

**Budowa drogi wewnętrznej, ul. Dawidowska i ul. Otyniecka na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach 38 865,12zł**

W wyniku przeprowadzonego postępowania w kwietniu podpisano umowę na wykonanie II etapu budowy drogi wewnętrznej o dł. 137 m. Roboty budowlane obejmowały wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, ułożenie nawierzchni z płyt betonowych żelbetowych na podbudowie z kruszywa kamiennego i utwardzenie poboczy. Inwestycję zakończono w maju.

**Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach, w tym: Zadanie nr 1: Budowa odcinka drogi wewnętrznej, ul. Kwiatowa, Zadanie nr 2: „Budowa odcinka drogi wewnętrznej, ul. Magnoliowa** **14.760,00zł**

We wrześniu podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Celem prac projektowych była budowa dróg wewnętrznych na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach, w tym odcinek na długości ok. 0,66 km (ul. Kwiatowa) i odcinek na długości 0,31 km (ul. Magnoliowa). W projekcie przewidziano wykonanie nawierzchni drogi z destruktu bitumicznego oraz utwardzenie poboczy pospółką. Dokumentacja została odebrana w grudniu i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Uregulowano także pierwszą płatność w wysokości 14.760,00zł. Zadanie realizowane jest w trybie „Inicjatywy lokalnej”, z finansowaniem 50/50.

**Budowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną, ul. Hodorowska w Gniewomirowicach**

**Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną, dz. nr 350 i 348 w Grzymalinie**

**Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną, ul. Młyńska w Rzeszotarach**

Na te trzy zadania wydatkowano kwotę **14 700zł** (3 x po 4.900zł). W lipcu podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Celem prac projektowych była poprawa stanu nawierzchni zjazdu z dostosowaniem do istniejącej szerokości dróg powiatowych oraz docelowym oznakowaniem. Dokumentacja została odebrana w grudniu.

**Remont chodnika przy ul. Proletariackiej w Miłkowicach 82 485,41zł**

W ramach prac przygotowawczych zakupiono materiały geodezyjno – kartograficzne i dokonano zgłoszenia robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie Powiatowym. W czerwcu ogłoszono postępowanie w trybie licytacji elektronicznej na wybór wykonawcy zadania. Do remontu przewidziano odcinek nr 1 strona prawa: km od 0+210 do 0+415 i odcinek nr 2 strona lewa: km od 0+000 do 0+365. Główny zakres robót do wykonania obejmuje roboty rozbiórkowe, elementy nawierzchni (krawężniki, obrzeża), nawierzchnie (wyrównanie i uzupełnienie podbudowy, nawierzchnia z kostki betonowej), roboty wykończeniowe (regulacja studzienek kanalizacyjnych).

W roku 2018 wykonano roboty w zakresie odcinka nr 1 o wartości 82.292,81 zł. Termin zakończenia zadania wyznaczono na maj 2019 r.

*Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 630 000zł, wykonanie 618 441,60zł (98,17%)*

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 600 000zł, wykonanie 589 627,68zł*

**Wykup gruntów na mienie komunalne 589 627,68zł**

W 2018 roku wydatkowano na ten cel kwotę 589 627,68zł - zakupiono działkę nr 576/1 położoną w Rzeszotarach o powierzchni 2,0300 ha, nieruchomość nabyta celem powiększenia LSSE podstrefa Rzeszotary oraz działkę nr 398/2 położoną w Miłkowicach o powierzchni 0,0073 ha, celem poprawy zagospodarowania terenu przyległego do Ośrodka Zdrowia. Ponadto w drodze komunalizacji otrzymano nieodpłatne z mocy prawa działki o nr 389, 388/1 i 468 położone w Miłkowicach, a w drodze darowizny od Skarbu Państwa działkę nr 41/1 położoną w Rzeszotarach pod budynkiem świetlicy wiejskiej z biblioteką, koszty darowizny w kwocie 9 522,00zł obejmujące sporządzenie wyceny, aktu notarialnego, wypisu z wyrysem.

*Rozdział 70095 Pozostała działalność: plan 30 000zł, wykonanie 28 813,92zł (96,05%)*

**Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do budynku gminnego w Rzeszotarach**

W ramach budżetu Gminy został zakupiony i wymieniony piec centralnego ogrzewania w Rzeszotarach (budynek w salą gimnastyczną).

*Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 17 005zł, wykonanie 17 005zł (100%)*

*Rozdział 75022 Rady gmin: plan 6 150zł, wykonanie 6 150zł (100%)*

**Zestaw do cyfrowego głosowania 6 150,00zł**

W związku ze zmianami do ustawy o samorządzie gminnym w 2018 roku zaistniała konieczność zakupu zakup sprzętu i oprogramowania do przeprowadzania głosowania imiennego przez radnych Gminy Miłkowice oraz rejestracji transmisji audio-wideo.

*Rozdział 75023 Urzędy gmin: plan 7 011zł, wykonanie 7 011zł (100%)*

**Zakup komputera – serwera 3 844,00zł**

Zakup serwera plików NAS QNAP TS-251 wraz z dwoma dyskami twardymi WD GOLD 4T na potrzeby usprawnienia systemu wykonywania kopii baz danych oraz poprawy ich bezpieczeństwa.

**Zabudowa szaf na akta w biurach Urzędu Gminy Miłkowice 7 011,00zł**

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro podpisano umowę na kwotę 7.011,00 zł na dostawę z montażem szafy do zabudowy do pomieszczenia biurowego. Zamówienie obejmowało szafę aktową z płyty laminowanej i systemem drzwi przesuwnych. Zamówienie zostało zrealizowane w kwietniu.

*Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 361 695,00zł*

*Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: plan 361 695,00zł, wykonanie 361 690,50zł (100%)*

**Dotacja na Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego z funkcją ograniczania stref skażeń ekologicznych na wyposażenie OSP w Miłkowicach 361 690,50zł**

Przyznano dotację do zakupu, która oprócz dotacji z Gminy Miłkowice w wysokości 306 695zł ( w tym są środki w ramach poszczególnych funduszy sołeckich na kwotę ogólną 66 068,61zł) uzyskano dotację do zakupu samochodu z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 55 000zł, którą przekazano również do OSP Miłkowice. Jednostka OSP pozyskała oprócz tego następujące środki finansowe: dotacja z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej – 244 000zł, dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 201 000zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono dostawcę nowego samochodu pożarniczego typu średniego GBA marki Volvo, który zastąpił dotychczas użytkowany, awaryjny i wysłużony samochód Daimler Benz rocznik 1965.

*Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 87 914,51zł, wykonanie 84 951,86zł (96,63%)*

*Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: plan 13 500zł, wykonanie 13 500zł (100%)*

**Zakup kosiarki traktorka do Gniewomirowic 7 000zł**

Realizacja zadania w 100% - zakupiono traktorek do koszenia terenów zielonych firmy SOLO BY AL - KO. Traktor nie posiada kosza na trawę.

**Zakup kosiarki traktorka do Jezierzan 6 500zł**

Realizacja zadania w 100% - zakupiono traktorek do koszenia terenów zielonych firmy  STIGA z koszem

*Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 74 414,51zł, wykonanie 71 451,86zł (96,02%)*

**Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kochlice: Etap I – odcinek przy ul. Górnej, Etap II – odcinek przy ul. Kościelnej 51 384,16zł**

W br. w ramach zadania uzyskano pozwolenie na budowę i rozliczono płatność końcową w wysokości 2.263,20 zł za dokumentację projektowo – kosztorysową, uregulowano także opłatę przyłączeniową w wysokości 220,96 zł. W maju na podstawie przeprowadzonego postępowania podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 97.800,00 zł. Realizację zadania zaplanowano w dwóch etapach: etap I – odcinek zlokalizowany przy ul. Górnej (droga wewnętrzna gminna), na długości 360 m z 9 punktami świetlnymi. Etap II – odcinek zlokalizowany przy ul. Kościelnej (droga wewnętrzna gminna), na długości 480 m z 9 punktami świetlnymi. W roku 2018 wykonano etap I o wartości 48.900,00 zł. Termin zakończenia zadania wyznaczono na marzec 2019 r.

**Budowa oświetlenia drogowego w Siedliskach**

Plan wydatków na to zadanie to kwota 7 368zł w ramach funduszu sołeckiego Siedlisk. W lipcu podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Celem prac projektowych była budowa oświetlenia na odcinku drogi wewnętrznej o długości ok. 1,1 km. Na trasie kabla przewidziano 27 punktów świetlnych. Wartość zadania projektowego wyniosła 7.367,70zł. Dokumentacja została odebrana w grudniu i złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

**Budowa oświetlenia ulicznego – lampa solarna w Kochlicach**

Plan wydatków na to zadanie to kwota 6 000,00zł w ramach funduszu sołeckiego Kochlice. W ramach zadania przeprowadzono rozeznanie i uzyskano ofertę na wykonanie 1 punktu oświetleniowego. Zamówienie obejmowało montaż słupa w fundamencie z oprawą LED zasilaną panelem fotowoltaicznym. Koszt zadania wyniósł: 4.233,34 zł. Odbioru dokonano w listopadzie.

**Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne w Lipcach**

Plan wydatków na to zadanie to kwota 8 783,31zł w ramach funduszu sołeckiego Lipiec. W ramach zadania przeprowadzono rozeznanie i uzyskano ofertę na wykonanie 2 punktów oświetleniowych. Zamówienie obejmowało montaż słupów w fundamencie z oprawą LED zasilaną panelem fotowoltaicznym. Koszt zadania wyniósł: 8.466,66 zł. Odbioru dokonano w listopadzie.

*Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 152 580,33zł, wykonanie 139 055,65zł (11,77%)*

*Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: plan 76 500zł, wykonanie 76 489,17zł (99,99%)*

**Rozbiórka budynku auli w miejscowości Ulesie**

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie prac rozbiórkowych na kwotę 61.500,00 zł. Zakres inwestycji obejmował: roboty zabezpieczające plac rozbiórki (ogrodzenie i oznakowanie), roboty rozbiórkowe budynku auli (dach, ściany, podłoga), roboty uzupełniające (zamurowanie murów w ścianach ogniowych, wykonanie obróbek blacharskich i izolacji połączenia ściany i posadzki auli), naprawa instalacji odgromowej. Zadanie zakończono w czerwcu.

**Wymiana pieca c.o. do budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP**

W ramach Funduszu Sołeckiego Grzymalin zaplanowano na ten cel kwotę 15.000zł, w II półroczu zakupiono i wymieniono piec centralnego ogrzewania. Piec będzie opalany eko-groszkiem. W drodze przeprowadzonego rozeznania rynku wybrano dostawcę pieca. Ogółem koszt zakupu wraz z kosztem montażu wyniósł 14 989,17zł

*Rozdział 92116 Biblioteki: plan 400 000zł, wykonanie 124 208,12zł*

***Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary* *I Etap budowa punktu bibliotecznego***

W ramach zadania poniesiono koszt zakupu materiałów geodezyjnych w wysokości 100,00 zł. W czerwcu podpisana została umowa na dofinansowanie zadania w wysokości 261.133,00 zł z PROW na lata 2014-2020. Ogłoszone zostało także postępowanie na wybór wykonawcy robót budowlanych zakończone podpisanie umowy. Zakres inwestycji obejmuje budowę budynku biblioteki o pow. zabudowy 196,70m2 wraz z elementami zagospodarowania terenu. W budynku mieścić się będzie wypożyczalnia, czytelnia, szatnia, sanitariaty i zaplecze socjalne. W zakresie robót uwzględniono także przebudowę istniejącej kotłowni przy budynku szkolnym, z której przewidziano zasilanie w energię cieplną budynku biblioteki. W roku 2018 rozliczoną część robót budowlanych na kwotę: 124.108,12 zł. Zakończenie zadania zaplanowano na czerwiec 2019 r.

*Rozdział 92195 Pozostała działalność: plan 63 500,33zł, wykonanie 62 466,48zł (98,37%)*

**Budowa ogrodzenia miejsca rekreacyjno sportowego w Studnicy 6 752,00zł**

Plan wydatków na to zadanie to kwota 6 760,40zł w ramach funduszu sołeckiego Studnicy. W wyniku przeprowadzonego postępowania w lipcu wyłoniono wykonawcę zadania. Przedmiot zamówienia obejmował wykonanie ogrodzenia z paneli na długości 100,00 mb oraz montaż furtki. Inwestycję zakończono w październiku.

**Budowa miejsca rekreacyjno sportowego w Dobrzejowie 10 123,59zł**

Plan wydatków na to zadanie to kwota 10 132,03zł w ramach funduszu sołeckiego Dobrzejowa. W ramach prac przygotowawczych zakupiono mapę zasadniczą i wypis z ewidencji gruntów za kwotę 66,10 zł. W czerwcu w wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro zawarta została umowa na kwotę 2.952,00 zł na wykonanie projektu zagospodarowania terenu. W projekcie przewidziano urządzenia w podziale na strefę sportową i rekreacyjną oraz obiekty komunalne. Dokumentacja odebrana została we wrześniu. Zakupiono także materiały do budowy ogrodzenia za kwotę 7.105,49 zł.

**Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Jakuszowie 3 756,10zł**

Plan wydatków na to zadanie to kwota 3 756,10zł w ramach funduszu sołeckiego Jakuszowa. W ramach prac przygotowawczych zakupiono materiały geodezyjne za kwotę 66,10 zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania w lipcu wyłoniono wykonawcę zadania. Przedmiot zamówienia o wartości 3.690,00 zł obejmował wykonanie ogrodzenia terenu rekreacyjnego od strony drogi powiatowej z siatki stalowej ocynkowanej na długości 100 mb. Inwestycję odebrano w sierpniu.

**Budowa ogrodzenia terenu sportowo rekreacyjnego w Goślinowie 5 999,99zł**

Plan wydatków na to zadanie to kwota 6 024,80zł w ramach funduszu sołeckiego Goślinowa. W ramach zadania zakupiono materiały do budowy ogrodzenia terenu rekreacyjno - sportowego, między innymi: panele, słupki i furtkę. Materiały zostały dostarczone we wrześniu i przekazane sołectwu.

**Budowa placu zabaw w Goślinowie - fundusz sołecki Goślinów 1 493,70zł**

Plan wydatków na to zadanie to kwota 1 500,00zł w ramach funduszu sołeckiego Goślinowa. W ramach zadania zakupiono materiały geodezyjne za kwotę 17,70 zł. We wrześniu podpisana została umowa na kwotę 1.476,00 zł na wykonanie projektu zagospodarowania terenu pod budowę urządzeń rekreacyjnych dla najmłodszych. Dokumentacja została odebrana w październiku i przygotowano zgłoszenie do Starostwa Powiatowego.

**Przebudowa ogrodzenia placu zabaw w Ulesiu 6 245,11zł**

Plan wydatków na to zadanie to kwota 6 245,11zł w ramach funduszu sołeckiego Ulesia. W ramach zadania zamówiono materiały do budowy ogrodzenia, w tym między innymi: siatkę stalową ocynkowaną, furtki – 2 sztuki i bramę dwuskrzydłową. W lipcu wykonano montaż ogrodzenia na długości około 115 mb.

**Rozbudowa terenu rekreacyjno sportowego w Głuchowicach 18 426,80zł**

Plan wydatków na to zadanie to kwota 18 751,57zł, w tym kwota 8 751,57zł w ramach funduszu sołeckiego Głuchowic. W ramach prac przygotowawczych zakupiono materiały geodezyjne za kwotę 26,80 zł. W sierpniu podpisana została umowa na kwotę 900,00zł na wykonanie projektu zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji grilla murowanego z zadaszeniem. Obiekt został wykonany pod koniec sierpnia za kwotę 17.500,00zł.

**Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Siedliskach - fundusz sołecki Siedliska 6 717,19zł**

Plan wydatków na to zadanie to kwota 7 330,32zł w ramach funduszu sołeckiego Siedlisk. W ramach prac przygotowawczych zakupiono materiały geodezyjne za kwotę 16,10 zł. W listopadzie podpisana została umowa na wykonanie projektu zagospodarowania terenu w zakresie inwentaryzacji istniejących urządzeń rekreacyjnych i lokalizacji nowych urządzeń sportowych. Wartość prac projektowych wyniosła 1.476zł. Ponadto zakupione zostały materiały do budowy ogrodzenia panelowego o wartości 5.225,09 zł.

**Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej - plac zabaw w Dobrzejowie i Jakuszowie 2.952zł**

W ramach zadania przygotowano dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę placów zabaw w Dobrzejowie i Jakuszowie. Koszt dokumentacji wyniósł 2.952,00zł. Po zatwierdzeniu dokumentacji przez Starostwo Powiatowe złożony został wniosek o dofinansowanie zadania w wysokości 82.260,00zł w ramach PROW. W przypadku pozytywnej oceny projektu roboty budowlane rozpoczną się w 2019r.

*Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT plan 22 566,91zł, wykonanie 22 462,30zł (99,54%)*

*Rozdział 92601 Obiekty sportowe: plan 22 566,91zł, wykonanie 22 462,30zł (99,54%)*

**Zagospodarowanie boiska sportowego w Rzeszotarach** **22 462,30zł**

Zaplanowano zadanie za kwotę 22 566,91zł w ramach funduszu sołeckiego Rzeszotar. W 2018 roku kontynuowana była budowa ogrodzenia z siatki stalowej ocynkowanej na długości 170 mb z trzema furtkami o wartości 7.289,60 zł. We wrześniu podpisana została umowa na kwotę 10.455,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie kompleksowego zagospodarowania terenu boiska sportowego. Zakupiono także materiały geodezyjne za kwotę 17,70 zł oraz materiały konstrukcyjne do wykonania piłkochwytów za kwotę 4.700,00 zł.

***8. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO***

Zarządzeniem Nr 88/2017 Wójta Gminy Miłkowice, z dnia 19 lipca 2017r. ustalono wysokość środków stanowiących fundusz sołecki i przekazano sołtysom informację o wysokości środków. Przekazanie tych danych umożliwiło sołectwom poprawne uchwalenie wniosków i ich złożenie w terminie wskazanym w ustawie o funduszu sołeckim. (tj. do 30 września). Ogółem środki funduszu sołeckiego na rok 2018 wyniosły 309 994,10zł (nastąpił duży wzrost – w porównaniu do roku poprzedniego, gdzie stanowiły kwotę 240 636,81zł).

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018r. na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego wyniosło **303 325,91zł**, co stanowiło 97,85% planu rocznego.

Zgodnie z art. 2 ust. 6. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 5, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

W przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszy sołeckich pojawiły się zadania wspólne do realizacji dla wszystkich miejscowości, tj. :

* zadanie pn. *Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów* -przygotowanie i organizacja Dożynek Gminnych (święta całej gminy), które w 2018 roku odbyły się 2 września w miejscowości Siedliska,
* zadanie pn. *Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP* - piętnaście z szesnastu sołectw naszej gminy wyraziło wolę zapewnienia lepszej gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej
* zadanie pn. *Przegląd stanu technicznego placu zabaw -* jest zadaniem, które od lat ma swoją realizację w miesiącu sierpniu.

Poniżej przedstawiam realizację przedsięwzięć z poszczególnych funduszy sołeckich – na dzień 31.12.br.

* 1. **Fundusz Sołecki Bobrów**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Bobrów*** | | ***10 525,93*** | ***9 986,29*** | ***94,87*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 821,30 | 821,30 | 100 |
| 90004 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi | 2 400,00 | 2 400,00 | 100 |
| 90004 | Zakup krzewów i roślin ozdobnych | 1 000,00 | 553,06 | 55,31 |
| 92195 | Zakup ławek | 1 191,72 | 1 100,00 | 92,30 |
| 90004 | Zakup kosy, kosiarki, osprzętu i paliwa | 1 800,03 | 1 800,03 | 100 |
| 90004 | Zakup pompy zanurzeniowej do podlewania terenów zielonych | 1 000,00 | 999,02 | 99,90 |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Miłkowice | 2 312,88 | 2 312,88 | 100 |

* 1. **. Fundusz Sołecki Dobrzejów**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Dobrzejów*** | | ***14 513,57*** | ***14 505,13*** | ***99,94*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 1 126,00 | 1 126,00 | 100 |
| 92195 | Budowa miejsca rekreacyjno sportowego w Dobrzejowie | 10 132,03 | 10 123,59 | 99,92 |
| 92605 | Organizacja zajęć sportowo-kulturalnych | 250,00 | 250,00 | 100 |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Miłkowice | 3 005,54 | 3 005,54 | 100 |

**8.3. Fundusz Sołecki Głuchowice**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Głuchowice*** | | ***12 645,49*** | ***12 645,49*** | ***100*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów. | 970,00 | 970,00 | 100 |
| 92195 | Rozbudowa terenu rekreacyjno sportowego w Głuchowicach | 8 751,57 | 8 751,57 | 100 |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Miłkowice | 2 923,92 | 2 923,92 | 100 |

**8.4. Fundusz Sołecki Gniewomirowice**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Gniewomirowice*** | | ***24 321,01*** | ***23 229,95*** | ***95,51*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 1 874,00 | 1 874,00 | 100 |
| 90004 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi | 2 750,00 | 2 750,00 | 100 |
| 90004 | Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki traktorka | 1 000,00 | 948,48 | 94,85 |
| 90004 | Zakup kosiarki traktorka | 7 000,00 | 7 000,00 | 100 |
| 92195 | Konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw | 2 560,75 | 1 521,21 | 39,05 |
| 60017 | Remont dróg - zakup tłucznia | 3 560,00 | 3 560,00 | 100 |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Miłkowice | 5 576,26 | 5 576,26 | 100 |

* 1. **Fundusz Sołecki Grzymalin**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Grzymalin*** | | ***29 889,34*** | ***29 843,13*** | ***99,85*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 2 300,00 | 2 300,00 | 100 |
| 90004 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi | 2 500,00 | 2 500,00 | 100 |
| 90004 | Zakup osprzętu, paliwa do kosiarki traktorka | 3 500,00 | 3 464,96 | 99,00 |
| 92195 | Przegląd stanu technicznego placu zabaw | 400,00 | 400,00 | 100 |
| 92109 | Wymiana pieca c.o. do budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP | 15 000,00 | 14 989,17 | 99,93 |
| 92109 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 489,34 | 489,00 | 99,93 |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Miłkowice | 5 700,00 | 5 700,00 | 100 |

* 1. **Fundusz Sołecki Goślinów**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Goślinów*** | | ***11 064,80*** | ***11 033,69*** | ***99,72*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 800,00 | 800,00 | 100 |
| 92195 | Budowa ogrodzenia terenu sportowo rekreacyjnego w Goślinowie | 6 024,80 | 5 999,99 | 99,59 |
| 92195 | Budowa placu zabaw w Goślinowie | 1 500,00 | 1 493,70 | 99,58 |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Miłkowice | 2 740,00 | 2 740,00 | 100 |

* 1. **Fundusz Sołecki Jakuszów**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Jakuszów*** | | ***18 213,82*** | ***17 548,56*** | ***96,35*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 3 000,00 | 2 999,00 | 99,97 |
| 90004 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi | 1 500,00 | 1 498,84 | 99,92 |
| 90004 | Zakup osprzętu i paliwa | 500,00 | 430,02 | 86,00 |
| 92109 | Dostawa i montaż drzwi przesuwanych do świetlicy wiejskiej | 2 000,00 | 1 930,00 | 96,50 |
| 60017 | Remont dróg - zakup tłucznia | 2 200,00 | 1 955,70 | 88,90 |
| 92109 | Zakup siatek na bramki do piłki nożnej i piłek do piłki nożnej | 300,00 | 300,00 | 100 |
| 92195 | Zakup ławki betonowej | 1 000,00 | 824,10 | 82,41 |
| 92195 | Ogrodzenie terenu rekreacyjnego | 3 756,10 | 3 756,10 | 100 |
| 92109 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 1 457,72 | 1 354,80 | 92,94 |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Miłkowice | 2 500,00 | 2 500,00 | 100 |

* 1. **Fundusz Sołecki Jezierzany**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Jezierzany*** | | ***12 681,41*** | ***12 667,80*** | ***99,89*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 900,00 | 900,00 | 100 |
| 90004 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi | 1 450,00 | 1 450,00 | 100 |
| 90004 | Zakup paliwa do kosiarki | 313,61 | 300,00 | 95,66 |
| 92195 | Przegląd stanu technicznego placu zabaw | 400,00 | 400,00 | 100 |
| 90004 | Zakup kosiarki traktorka | 6 500,00 | 6 500,00 | 100 |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Miłkowice | 3 117,80 | 3 117,80 | 3 117,80 |

* 1. **Fundusz Sołecki Kochlice**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Kochlice*** | | ***17 926,42*** | ***16 143,26*** | ***90,05*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 1 601,58 | 1 601,58 | 100 |
| 75095 | Dostawa i montaż tablicy ogłoszeniowej | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| 92195 | Przegląd stanu technicznego placu zabaw | 400,00 | 400,00 | 100 |
| 90004 | Zakup wykaszarki | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| 90004 | Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki | 159,50 | 143,00 | 89,66 |
| 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego -lampa solarna | 6 000,00 | 4 233,34 | 70,56 |
| 60017 | Remont dróg - zakup kruszywa | 2 890,50 | 2 890,50 | 100 |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Miłkowice | 3 874,84 | 3 874,84 | 100 |

* 1. **Fundusz Sołecki Lipce**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Lipce*** | | ***12 501,79*** | ***12 185,14*** | ***97,47*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 1 050,00 | 1 050,00 | 100 |
| 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego - 2 lampy solarne | 8 783,31 | 8 466,66 | 96,39 |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Miłkowice | 2 668,48 | 2 668,48 | 100 |

* 1. **Fundusz Sołecki Miłkowice**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Miłkowice*** | | ***35 924,69*** | ***34 518,40*** | ***96,09*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 3 593,00 | 3 593,00 | 100 |
| 90004 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi | 399,85 | 399,85 | 100 |
| 92195 | Doposażenie placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego | 2 600,00 | 1 304,53 | 65,23 |
| 92195 | Przegląd stanu technicznego placów zabaw w Miłkowicach | 800,00 | 800,00 | 100 |
| 75095 | Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych | 2 000,00 | 1 955,95 | 97,80 |
| 92195 | Zakup ławek betonowych | 1 842,69 | 1 839,22 | 99,81 |
| 60004 | Wymiana dwóch wiat przystankowych | 9 077,40 | 9 077,40 | 100 |
| 90003 | Zakup koszy na śmieci | 4 622,75 | 4 563,34 | 98,71 |
| 92601 | Doposażenie boiska sportowego w Miłkowicach | 3 000,00 | 2 996,35 | 99,88 |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Miłkowice | 7 989,00 | 7 989,00 | 100 |

* 1. **Fundusz Sołecki Pątnówek**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Pątnówek*** | | ***12 861,04*** | ***12 845,04*** | ***99,88*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| 60004 | Wymiana dwóch wiat przystankowych | 8 112,67 | 8 112,67 | 100 |
| 60017 | Remont drogi - zakup kręgów | 1 000,00 | 984,00 | 98,40 |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Miłkowice | 2 748,37 | 2 748,37 | 100 |

* 1. **Fundusz Sołecki Rzeszotary**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Rzeszotary*** | | ***35 816,91*** | ***35 690,60*** | ***1,39%*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 2 700,00 | 2 700,00 | 100 |
| 92605 | Organizacja zajęć sportowo-kulturalnych | 500,00 | 498,60 | 99,72 |
| 75095 | Zakup tabliczek informacyjnych | 500,00 | 479,70 | 95,94 |
| 60017 | Budowa progu zwalniającego (ul. Młyńska) | 1 500,00 | 1 500,00 | 100 |
| 92601 | Zagospodarowanie boiska sportowego w Rzeszotarach | 22 566,91 | 22 462,30 | 99,54 |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Miłkowice | 8 050,00 | 8 050,00 | 100 |

* 1. **Fundusz Sołecki Siedliska**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Siedliska*** | | ***26 260,94*** | ***25 647,30*** | ***97,66*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 328,62 | 329,62 | 100 |
| 90004 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi | 3 000,00 | 2 999,79 | 99,99 |
| 92195 | Przegląd stanu technicznego placu zabaw w Siedliskach | 400,00 | 400,00 | 100 |
| 92195 | Organizacja dożynek wiejskich | 1 834,00 | 1 834,00 | 100 |
| 90015 | Budowa oświetlenia drogi nr 508 | 7 368,00 | 7 367,70 | 100 |
| 92195 | Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Siedliskach | 7 330,32 | 6 717,19 | 91,64 |
| 92601 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Miłkowice | 6 000,00 | 6 000,00 | 100 |

* 1. **Fundusz Sołecki Studnica**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Studnica*** | | ***8 621,92*** | ***8 613,52*** | ***99,90*** |
| 92195 | Budowa ogrodzenia miejsca rekreacyjno sportowego w Studnicy | 6 760,40 | 6 752,00 | 99,88 |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP | 1 861,52 | 1 861,52 | 100 |

* 1. **Fundusz Sołecki Ulesie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Ulesie*** | | ***26 225,02*** | ***26 222,61*** | ***99,99*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
| 60016 | Budowa progów zwalniających | 6 829,91 | 6 829,91 | 100 |
| 90004 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi | 2 000,00 | 1 999,65 | 99,98 |
| 92195 | Przebudowa placu zabaw w Ulesiu | 6 245,11 | 6 245,11 | 100 |
| 92195 | Przegląd stanu technicznego placu zabaw w Ulesiu | 400,00 | 400,00 | 100 |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu mundurów dla członków OSP Ulesie | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
| 92116 | Zakup książek do biblioteczki | 750,00 | 747,94 | 99,73 |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |

Wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku zostały zrealizowane. W wielu miejscowościach przedsięwzięcia udało się wykonać taniej, niż w pierwotnych wnioskach sołectw o funduszu sołeckim. Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, sołectwa rozdysponowywały na nowe przedsięwzięcia bądź na już istniejące, kwotę oszczędności pozostałą po realizacji pierwotnego wniosku w ustawowym terminie tj. do 31 października roku budżetowego.

1. ***ŚRODKI POCHODZĄCE Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA***

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 4 278,48zł na plan 10.000zł. Wpływy te, zgodnie z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczono w kwocie 4 278,48zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice”.

1. ***REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU***

W 2018 roku Gmina Miłkowice osiągnęła dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysokości 916 361,05zł, a na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wydatkowała w sumie 1 040 162,42zł.

Zgodnie z art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Gmina Miłkowice z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywa koszty funkcjonowania systemu, na które składają się następujące pozycje:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do obsługi administracyjnej, koszty inkasa opłat oraz obsługi PSZOK – 139 857,32zł

- odpisy na ZFŚS pracowników – 2 371,32zł

- szkolenia pracowników – 1 261,20zł

- wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 879 755,31zł

- edukacja ekologiczna -ulotki – 1 334,55zł

- zakup worków do segregacji śmieci – 9 514,30zł

- usługi pocztowe związane z windykacją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 989,00zł

- pozostałe wydatki – 3 079,42zł

1. ***REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO***

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach został powołany z dniem 1 stycznia 2004 r. na mocy Uchwały Rady Gminy w Miłkowicach nr X/59/2003 z dnia 23 października 2003 roku oraz uchwały Rady Gminy Miłkowice z dnia 26 października 2010 r. LVI /314/2010.

Zakład realizuje zadania własne Gminy Miłkowice zgodnie z następującym przedmiotem działalności:

1) gospodarka mieszkaniowa i gospodarowanie lokalami użytkowymi,

2) drogi, ulice, mosty, place,

3) wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,

4) utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,

5) wysypiska i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

6) lokalny transport zbiorowy,

7) zieleń gminna i zadrzewienia ,

8) cmentarze.

**11.1. Eksploatacja gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych**

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach eksploatuje gminną sieć wodociągową. Zaopatrywanie w wodę mieszkańców 16 miejscowości gminy jest głównym przedmiotem działalności Zakładu. Głównym czynnikiem kształtującym przychody z tej działalności jest różnica pomiędzy ceną zakupu wody, a jej rozprowadzaniem. Cena zakupu wody w 2018 roku wynosiła 3,65 zł/m3 netto, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Miłkowice a Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach dla miejscowości Grzymalin, Kochlice, Głuchowice, Siedliska oraz Studnica (od miesiąca lipca 2013 r.) zakupuje wodę od Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie w cenie 2,65 zł/m3 brutto.

W 2018 roku GZGK w Miłkowicach otrzymał dopłatę 2,00zł brutto do 1m3 zakupionej wody przez gospodarstwa domowe oraz 2,42zł brutto do 1m3 odprowadzonych ścieków. Dopłaty te bezpośrednio wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców obniżając cenę za 1m3 zakupionej wody przez gospodarstwa domowe. Cena wody po dopłacie dla gospodarstw domowych wynosi **5,61zł brutto.** Cena ścieków po dopłacie dla gospodarstw domowych wynosi **5,47zł brutto.**

Na podstawie Decyzji nr WR.RET.070.242.2018.PK z dnia 11 czerwca wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie zatwierdziło ustaloną przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłkowice na okres 3 lat.

1. **Proponowane taryfy od 1 do 12 miesiąca**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Taryfowa grupa odbiorców usług | | | |
| 1.Gospodarstwa domowe | | 2. Pozostali odbiorcy | |
| Netto ( zł ) | Brutto (zł ) | Netto ( zł ) | Brutto ( zł ) |
| ZAOPATRZENIE W WODĘ | | | | |
| Cena za 1 m3 dostarczonej wody | 7,05 | 7,61 | 7,05 | 7,61 |
| ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW | | | | |
| Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków | 7,31 | 7,89 | 7,31 | 7,89 |

**2.Proponowane taryfy od 13 do 24 miesiąca**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Taryfowa grupa odbiorców usług | | | |
| 1.Gospodarstwa domowe | | 2. Pozostali odbiorcy | |
| Netto ( zł ) | Brutto (zł ) | Netto ( zł ) | Brutto ( zł ) |
| ZAOPATRZENIE W WODĘ | | | | |
| Cena za 1 m3 dostarczonej wody | 7,10 | 7,67 | 7,10 | 7,67 |
| ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW | | | | |
| Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków | 6,77 | 7,31 | 6,77 | 7,31 |

**3.Proponowane taryfy od 25 do 36 miesiąca**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WYSZCZEGÓLNIENIE | Taryfowa grupa odbiorców usług | | | |
| 1.Gospodarstwa domowe | | 2. Pozostali odbiorcy | |
| Netto ( zł ) | Brutto (zł ) | Netto ( zł ) | Brutto ( zł ) |
| ZAOPATRZENIE W WODĘ | | | | |
| Cena za 1 m3 dostarczonej wody | 7,15 | 7,72 | 7,15 | 7,72 |
| ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW | | | | |
| Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków | 6,61 | 7,14 | 6,61 | 7,14 |

Zakup wody na poszczególnych licznikach w 2018 roku

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wodomierz** | **Styczeń** | **Luty** | **Marzec** | **Kwiecień** | **Maj** | **Czerwiec** |
| 1. | Jezierzany | 995 | 2 837 | 1 286 | 3 956 | 6 066 | 7 201 |
| 2. | Lipce | 542 | 404 | 440 | 568 | 587 | 812 |
| 3. | Jakuszów | 4 917 | 4 358 | 5 154 | 6 806 | 6 739 | 7 227 |
| 4. | Ulesie | 1 453 | 1 266 | 2 785 | 1 596 | 1 700 | 1 828 |
| 5. | Gniewomirowice | 2 159 | 2 224 | 2 789 | 3 231 | 2 690 | 3 162 |
| 6. | Osiedle Gniewomirowice | 410 | 343 | 370 | 849 | 482 | 550 |
| 7. | Cmentarz Komunalny | 275 | 227 | 264 | 318 | 269 | 272 |
| 8. | Bravet (osiedle w budowie) | 12 | 11 | 12 | 9 | 9 | 8 |
| 9. | Budimex (betoniarnia) | 22 | 2 | 0 | 236 | 247 | 242 |
| **Razem w m3** | | 10 785 | 11 672 | 13 100 | 17 569 | 18 789 | 21 302 |
| Do zapłaty ( netto ) | | 39 365,25 | 42 606,80 | 47 815,00 | 64 126,85 | 68 579,85 | 77 752,30 |
| Grzymalin, Głuchowice, Kochlice, Siedliska, Studnica (Chojnów) m3 | | 19 004 | 11 352 | 15 839 | 11 397 | 7 884 | 12 236 |
| Do zapłaty ( netto ) | | 46 630,19 | 27 854,44 | 38 864,21 | 27 964,87 | 19 345,00 | 30 023,52 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wodomierz** | **Lipiec**  **2018** | **Sierpień**  **2018** | **Wrzesień 2018** | **Październik**  **2018** | **Listopad**  **2018** | **Grudzień**  **2018** |
| 1. | Jezierzany | 14 947 | 19 171 | 9 310 | 11 097 | 10 591 | 11 754 |
| 2. | Lipce | 755 | 800 | 448 | 525 | 435 | 443 |
| 3. | Jakuszów | 7 005 | 6 522 | 5 143 | 5 968 | 10 599 | 5 496 |
| 4. | Ulesie | 1 859 | 2 005 | 1 393 | 1 475 | 1 264 | 1 397 |
| 5. | Gniewomirowice | 3 309 | 2 904 | 1 800 | 2 076 | 2 020 | 2 545 |
| 6. | Osiedle Gniewomirowice | 590 | 661 | 404 | 451 | 380 | 425 |
| 7. | Cmentarz Komunalny | 297 | 131 | 86 | 65 | 21 | 72 |
| 8. | Bravet (osiedle w budowie) | 24 | 12 | 11 | 18 | 26 | 25 |
| 9. | Budimex (betoniarnia) | - | - | - | - | - | - |
| **Razem w m3** | | 28 786 | 32 206 | 18 595 | 21 675 | 25 336 | 22.157 |
| Do zapłaty ( netto ) | | 105.068,90 | 117.551,90 | 67.871,75 | 79.113,75 | 92.476,40 | 80.873,05 |
| Do zapłaty ( brutto ) | | - | - | - | - | - | - |
| Grzymalin, Głuchowice, Kochlice, Siedliska, Studnica (Chojnów) m3 | | 7.813 | 9.486 | 5.855 | 6.985 | 7.487 | 4.153 |
| Do zapłaty ( netto ) | | 19.170,78 | 23.275,84 | 14.366,43 | 17.139,12 | 18.370,89 | 10.190,23 |
| Do zapłaty ( brutto ) | | 20.704,45 | 25.137,90 | 15.515,75 | 18.510,25 | 19.840,55 | 11.005,45 |

W związku z występującymi zaległościami za dostawę wody i odbiór ścieków w 2018 roku wysyłane były wezwania do zapłaty oraz pisma z informacją o stanie zaległości w ilości ok. 800. W przypadku braku wpłat przez poszczególnych odbiorców pomimo wysłania wezwania do zapłaty, przeprowadzane są wizyty domowe w celu szybszego wyegzekwowania zaległości. Działania takie poprawiły w znaczny sposób zmniejszenie zadłużenia poszczególnych odbiorców wobec Zakładu. W momencie dalszego uchylania się od uiszczenia opłaty, występujemy do kancelarii prawnej, celem podjęcia dalszych działań w pierwszym etapie, wysyłane są przed sądowne wezwania do zapłaty. W przypadku, gdy dłużnik nie reaguje podejmowane są dalsze kroki - pozew o zapłatę do Sądu. W 2018 roku została przekazana jedna sprawa do Sądu celem windykacji należności. W wyniku postępowania sądowego wydawany jest nakaz zapłaty lub wyrok. Po uprawomocnieniu się wyroku, orzeczeniu nadawana jest klauzula wykonalności, która z kolei umożliwia skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej. Z osobami które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, zawierane są ugody-porozumienia dotyczące spłaty zaległości za dostawę wody i odbiór ścieków. Ugoda zawiera harmonogram spłaty zadłużenia w którym określono wysokość i termin wpłat poszczególnych kwot. W 2018 GZGK zawarło 7 umów ugodowych dotyczących spłaty zaległości.

Przedsiębiorstwo zajmuje się także eksploatacją gminnych urządzeń kanalizacyjnych. Usługą odprowadzania ścieków objęci są mieszkańcy następujących miejscowości: Miłkowice, Siedliska, Grzymalin, Rzeszotary, Dobrzejów, Kochlice, Głuchowice, Pątnówek, Bobrów, Jakuszów, Jezierzany, Goślinów oraz część wsi Gniewomirowice.

Obecnie Zakład eksploatuje 127 przepompowni ścieków z czego tylko dwanaście jest podłączonych do monitoringu. Zakład eksploatuje sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy o długości 101,76 km, w tym 1 235 przyłączy.

GZGK prowadzi codzienne prace na sieci kanalizacyjnej polegające na: czyszczeniu przepompowni polegającej na usuwaniu tłuszczy, piasku, a także innych zanieczyszczeń znajdujących się w przepompowni, usuwanie zatorów, wykonywanie odbiorów przyłączy kanalizacyjnych u mieszkańców, eksploatacja sieci pod względem napraw czy remontów pomp ściekowych.

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

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

**11.2. Eksploatacja komunalnych zasobów lokalowych**

Działalność zakładu z zakresu eksploatacji zasobów lokalowych:

Ogólna powierzchnia lokali mieszkalnych i socjalnych administrowanych przez zakład na dzień 31.12.2018r. wynosi 3.410,13m2 tj. 78 lokali komunalnych zlokalizowanych w 38 budynkach.

W skład zasobu mieszkaniowego wchodzi 8 lokali socjalnych stanowiących łącznie 282,54 m2 a także trzy lokale użytkowe o łącznej powierzchni 187,15 m2.

GZGK w Miłkowicach administruje gruntami na placu targowym w Miłkowicach z przeznaczeniem na działalność gospodarczą (2 punkty) o powierzchni 120,3 m2.

Do dnia 31 grudnia 2018r. wysłano 228 wezwań do zapłaty zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkalny rozkładane są na raty pod warunkiem regulowania bieżących rachunków.

W przypadku dalszego uchylania się od uiszczenia opłaty, GZGK w Miłkowicach wypowiada umowy najmu dłużnikom a następnie występuje do kancelarii prawnej, celem podjęcia dalszych działań: w pierwszym etapie, wysyłane są przed sądowne wezwania do zapłaty. W przypadku, gdy dłużnik nie reaguje podejmowane są dalsze kroki - pozew o eksmisję z lokalu. W I połowie 2018 roku 1 sprawa została skierowana do Sądu celem eksmisji z lokalu. W wyniku postępowania sądowego wydawany jest wyrok. Po uprawomocnieniu się wyroku, nadawana jest klauzula wykonalności, która z kolei umożliwia skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej.

Osoby najmniej zarabiające bardzo często nie są w stanie ponosić pełnych kosztów związanych z opłacaniem czynszu za zajmowany przez siebie lokal dlatego też państwo zdecydowało się na wspieranie najuboższych mieszkańców poprzez przyznawanie im dodatków mieszkaniowych.

Dodatki mieszkaniowe są dofinansowaniem do wydatków mieszkaniowych wypłacanym przez gminę jej najbiedniejszym mieszkańcom. Przyznanie tej pomocy materialnej zależy przede wszystkim od miesięcznych dochodów mieszkańca gminy oraz od powierzchni zajmowanego przez niego lokalu. Pomoc ta przyznawana jest zawsze na sześć miesięcy i wypłacana jest z budżetu gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach przekazał do dnia 31.12.2018r. do GZGK w Miłkowicach kwotę 5.186,72zł przeznaczoną na pokrycie czynszu mieszkalnego najemcom lokali gminnych.

**11. 3. Dotacja przedmiotowa – drogi**

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach realizuje zadanie w zakresie utrzymania dróg gminnych o łącznej długości 46,462 km. W 2018 roku Zakład prowadził prace konserwacyjne na drogach gminnych na terenie gminy Miłkowice poprzez bieżące prace polegające na:

1. Akcja zima, prace związane z zimowym utrzymaniem dróg; zużyto 19 ton soli drogowej oraz 140 ton piasku,
2. Naprawa dróg gminnych gruntowych, zakup tłucznia celem napraw bieżących:

* 45 ton w miesiącu lutym, prace w miejscowościach:

- Ulesie obok domu nr 5, 7, 9

- Jezierzany – działka Nr 116/1

- Miłkowice - działka nr 481 (droga gminna), oczyszczalnia ścieków w Miłkowicach

* 120 ton w miesiącu marcu, prace w miejscowościach:

- Miłkowice działka Nr 481 (droga gminna),

- Gniewomirowice – osiedle domów jednorodzinnych,

- Kochlice ul. Górna,

- Grzymalin,

- Jakuszów.

* w miesiącu kwiecień naprawa ubytków w asfalcie Ulesie
* w miesiącu maju zakup tłucznia 90 t.
* w miesiącu czerwcu naprawa ubytków w asfalcie w miejscowości Grzymalin

1. Akcja równania dróg w miesiącu dróg równiarką drogową :

* w miesiącu lutym:

- droga łącząca miejscowości Grzymalin-Głuchowice,

- Dobrzejów – droga od transformatora w kierunku strzelnicy myśliwskiej,

- Rzeszotary ul. Wiśniowa, Gniewomirowice - osiedle domów jednorodzinnych,

* w miesiącu marcu:

- droga łącząca miejscowości Grzymalin-Głuchowice,

- Miłkowice ul. Stawowa,

- Gniewomirowice - osiedle domów jednorodzinnych.

* w miesiącu kwietniu:

- droga łącząca miejscowości Grzymalin-Głuchowice

- ul. Wiśniowa, Szkolna w miejscowości Rzeszotary

- Gniewomirowice- osiedle domów jednorodzinnych

* w miesiącu maju:

- droga do Pałacu w miejscowości Pątnówek

- Jezierzany (droga do Jeziora)

- drogi przy polach irygacyjnych oraz tzw. górka w miejscowości Dobrzejów

* w miesiącu czerwcu:

- droga gruntowa Grzymalin-Głuchowice

- Miłkowice-Gniewomirowice, droga prowadząca przez most kolejowy,

- Rzeszotary ul. Szkolna, ul. Nowa

* w miesiącu lipcu:

- Pątnówek (Pałac),

- droga do budynku po byłej szkole, droga równoległa do drogi powiatowej w miejscowości Jakuszów

- droga w kierunku jeziora tatarak, droga w kierunku jeziora w miejscowości Jezierzany

* w miesiącu sierpniu:

- droga boczna przy ul. Leśnej w miejscowości Rzeszotary

- Grzymalin -tranzyt

- Gniewomirowice- osiedle domów jednorodzinnych

* w miesiącu wrześniu:

- Grzymalin-Głuchowice- tranzyt

- Miłkowice- Gniewomirowice- tranzyt

- Gniewomirowice- osiedle domów jednorodzinnych

* w miesiącu październiku:

- droga do budynku po byłej szkole, droga równoległa do drogi powiatowej w miejscowości Jakuszów

- droga za nr domu 132, w miejscowości Grzymalin,

- droga do Pałacu w miejscowości Pątnówek

- równanie dróg dojazdowych na cmentarze komunalne

- równanie placu zabaw w miejscowości Studnica

* w miesiącu listopadzie:

- droga dojazdowa do Sołtysa w miejscowości Lipce

- droga obok nr 7 w miejscowości Ulesie

- Rzeszotary ul. Szkolna i Wiśniowa

1. Akcja wykaszania poboczy w miesiącach maj, czerwiec, lipiec, sierpień i październik.

* Koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych asfaltowych w miesiącach: maj, lipiec, wrzesień:

- łącznik Pątnówek-Bobrów

- tranzyt Ulesie-ul. Działkowa Legnica

- droga na tzw. PGR w miejscowości Gniewomirowice

- Siedliska- główne drogi gminne -asfaltowe

- ul. Kolejowa, Proletariacka, Cmentarna, Skwerek w miejscowości Miłkowice

* Koszenie poboczy wzdłuż dróg gminnych gruntowych w miesiącach: czerwiec, sierpień:

- droga za sklepem w kierunku Stawów w miejscowości Grzymalin

- droga łącząca miejscowości Grzymalin-Głuchowice

- ul. Stawowa w miejscowości Miłkowice

* Koszenie wzdłuż dróg dojazdowych na cmentarze komunalne oraz przyległe parkingi   
  w miejscowościach: Ulesie, Grzymalin i Rzeszotary
* Wycinka drzew, krzewów oraz prace porządkowe:

- styczeń: Siedliska, Grzymalin, Głuchowice

- luty: Miłkowice ul. Proletariacka

- kwiecień: Miłkowice ul. Działkowa i Kwiatowa

- grudzień Pątnówek, Głuchowice, Rzeszotary

1. Akcja czyszczenia rowów:

* w miesiącu lutym:

- Miłkowice, teren z boiskiem

* w miesiącu marcu:

- Rzeszotary ul. Cegielniana,

- Miłkowice za Urzędem Gminy,

- przy działce gminnej w Dobrzejowie,

* w miesiącu kwietniu:

- Grzymalin przy drodze łączącej miejscowości Grzymalin-Głuchowice,

- Miłkowice ul. Stawowa,

- Gniewomirowice osiedle domów jednorodzinnych,

- działka przy „DINO” Rzeszotary (rów odwadniający)

1. Wymiana oraz bieżące naprawy oznakowania dróg gminnych.
2. Zakupiono 1T masy asfaltowej na zimno celem uzupełnienia ubytków na drogach gminnych o nawierzchni asfaltowej.
3. Zakup oraz wymiana: przedniego mostu w koparce Komatsu w miesiąc lutym, skrzyni biegów w równiarce w miesiącu maju, lemiesza w równiarce w miesiącu maju, sprzęgła w ciągniku Pronar w miesiącu czerwcu, noży w kosiarce bijakowej w miesiącu lipcu, opon w aucie Volkswagen T4.
4. Remont wiat przystankowych. Malowanie oraz wymiana zniszczonych elementów.
5. Wycinka topoli wzdłuż drogi gminnej, przy ul. Proletariackiej.
6. Zakup soli dla akcja zima 2019r. w ilości 4,96 t.

**11.4. Cmentarze**

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach zarządza czterema cmentarzami komunalnymi położonymi w miejscowościach: Grzymalin, Miłkowice, Ulesie i Rzeszotary. Ogółem powierzchnia zarządzanych cmentarzy gminnych wynosi 4,79 ha. Na umowę zlecenie jest zatrudniony jeden opiekun cmentarza komunalnego w Miłkowicach oraz w Ulesiu. Na wszystkich cmentarzach zainstalowano tablicę z regulaminem cmentarzy. Cmentarze zostały doposażone w dwie kosiarki spalinowe w wyrzutem bocznym oraz kosę spalinową. Do końca 2018 r. na 4 cmentarzach komunalnych zostało pochowanych 77 osób. Wykonano 2 ekshumacje.

Umowa na wywóz odpadów komunalnych ze wszystkich cmentarzy gminnych zawarta jest z firmą LPGK z Legnicy. Odbiór śmieci odbywa się na podstawie zgłoszenia telefonicznego poprzedzonego wizją lokalną na wszystkich cmentarzach. Do cmentarza komunalnego w Miłkowicach zostało doprowadzone przyłącze elektroenergetyczne.

**Przychody - cmentarze Gmina Miłkowice**

****

****

**11.5. Utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, utrzymanie zieleni**

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje następujące prace w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy, koszenie zieleni, utrzymanie czystości wiat przystankowych 36 szt., wiat rekreacyjnych 2 szt. , tablic ogłoszeniowych, kontenerów do selektywnej zbiórki śmieci 84 szt., utrzymanie zielni przy placówkach użyteczności publicznej typu; Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach, plac zabaw w Miłkowicach, skwer w Siedliskach, pomnik II Armii Wojska Polskiego w Grzymalinie.

**11.6. Dowożenie uczniów do szkół**

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje zadanie własne gminy polegające na dowozie dzieci do szkół. Autobusy wykonują dwa kursy przywożące dzieci na godz. 8 i 9. Następnie odwożą dzieci o godz. 11.30, 12.40, 14.30 – Mercedes, 12.40, 13.25, 13.35, 14.30 – MAN.

Dodatkowo posiadamy busa Opel Vivaro który dowozi dzieci niepełnosprawne do placówek w Legnicy. Buś średni pokonuje dziennie odległość 170 km, wyposażony jest w lokalizator GPS. Pokonywany dystans codziennie dla Mercedesa to 167 km, dla MAN 123 km.

Do obowiązków GZGK należy zaplanowanie planu odwozów i przywozów uczniów, zapewnienie opieki podczas jazdy, utrzymanie w dobrym stanie technicznym dwóch autobusów. Nadzorujemy i realizujemy dodatkowe wyjazdy placówek oświatowych.

***11.7. Wykonanie planu finansowego***

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na dzień 31.12.2018 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***§*** | ***PLAN PRZYCHODÓW*** | ***WYKONANIE*** | ***%*** |
| 0690 | 4 000,00 | 0,00 | 0 |
| 0750 | 10 857,12 | 10 857,12 | 100 |
| 0830 | 2 448 994,00 | 2 340 236,86 | 95,56 |
| 0920 | 10 380,00 | 9 490,99 | 91,44 |
| 2650 | 1 650 060,00 | 1 648 826,81 | 99,93 |
| **R a z e m** | **4 124 291,12** | **4 009 411,78** | **97,21** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***§*** | ***PLAN KOSZTÓW*** | ***WYKONANIE*** | ***%*** |
| 3020 | 6 681,81 | 6 681,81 | 100 |
| 4010 | 1 274 587,52 | 1 274 587,52 | 100 |
| 4040 | 97 608,38 | 97 608,38 | 100 |
| 4110 | 241 214,91 | 241 214,91 | 100 |
| 4120 | 30 605,93 | 30 605,93 | 100 |
| 4140 | 1 914,00 | 1 914,00 | 100 |
| 4170 | 93 461,02 | 93 461,02 | 100 |
| 4210 | 319 740,63 | 319 740,63 | 100 |
| 4260 | 1 409 390,37 | 1 409 390,37 | 102,57 |
| 4270 | 178 927,55 | 178 927,55 | 100 |
| 4280 | 2 234,00 | 2 234,00 | 100 |
| 4300 | 250 498,41 | 250 498,41 | 100 |
| 4360 | 4 081,21 | 4 081,21 | 100 |
| 4390 | 11 128,70 | 11 128,70 | 100 |
| 4400 | 10 759,82 | 10 759,82 | 100 |
| 4410 | 15 286,09 | 15 286,09 | 100 |
| 4430 | 80 242,49 | 80 242,49 | 100 |
| 4440 | 31 064,31 | 31 064,31 | 100 |
| 4480 | 44 972,00 | 44 972,00 | 100 |
| 4530 | 9 545,63 | 9 545,63 | 100 |
| 4700 | 7 898,24 | 7 898,27 | 100 |
| 4780 | 1 448,07 | 1 7448,07 | 100 |
| **R a z e m** | 4 123 291,12 | 4 159 522,93 | 102,57 |

a. Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych : 14 900,93zł

b. Zobowiązania : 1 857 307,78zł - w tym zobowiązania wymagalne : 0,00zł

c. Należności : 895 724,23zł - w tym należności netto wymagalne : 442 790,93zł

d. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego : - 1 178 340,71zł

e. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego : - 1 284 530,60zł

f. Odpisy amortyzacyjne na dzień 31.12.2018r : 204 541,95zł

g. Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2018r. : 128 069,27zł

*Dotacje inwestycyjne w 2018 roku – kwota przyznana 130 972zł, wykorzystana 128 069,27zł*

**- Zakup „PIDION” z wyposażeniem i oprogramowaniem przyznano: 6 172zł, wykorzystano 6.045,27zł**

Zakupiono zestaw inkasencki PIDION wraz z oprogramowaniem Inkasent ANMI PRO. W skład zestawu wchodzi: terminal PIDION BIP-7000 (mobilny komputer z komunikacją bezprzewodową bluetooth), drukarka Sewoo LK-P41, torba inkasencka, pasek na rękę oraz folia ochronna na ekran.

**- Modernizację I biobloku na oczyszczalni ścieków przyznano: i wykorzystano: 50 000zł**

Modernizacja polegała na wymianie w całości instalacji elektrycznej na pierwszym biobloku oczyszczalni ścieków. Wymienione zostały szafy sterownicze na zewnątrz biobloku oraz wewnątrz wykonane zostało nowe sterowanie wszystkich urządzeń (pompy, dmuchawy, mieszadła) wraz z zamontowaniem falownika który reguluje prace dmuchaw napowietrzających, doprowadzających powietrze do części tlenowej (nitryfikacji) na biobloku. Dodatkowo zostały zamontowane sondy tlenowe. Został również zamontowany monitoring z wizualizacją pracy urządzeń na dyspozytorni oczyszczalni ścieków.

**- Modernizację przepompowni ścieków w Kochlicach przyznano i wykorzystano 24 800 zł**

Modernizacja polegała na wymianie szafy sterowniczej w przepompowni ścieków usytuowanej w miejscowości Kochlice, przy ulicy Sportowej z możliwością podłączenia jej do istniejącego monitoringu głównego serwera na oczyszczalni ścieków co usprawniło prace systemu sterowania oraz automatyki.

**- Zakup pomp ściekowych przyznano 30 000zł, wykorzystano 29 824 zł,**

Zakupiono 8 pomp ściekowych NURT PZM/S-2 o mocy 1,9 Kw, które zamontowano   
na oczyszczalni ścieków w Miłkowicach na biobloku I oraz biobloku II. Wymiana pomp znacznie zmniejszyła awaryjności obydwu biobloków. Ich zamontowanie poprawiło wydajność procesu technologicznego.

**- Zakup dmuchawy (stopień sprężający) przyznano 20 000zł, wykorzystano 17 400 zł,**

Zakupiono nową dmuchawę „Rootsa” o mocy 11 kW, wydajności Q=5,0 m3 /min, która zabezpiecza utrzymanie prawidłowego poziomu tlenu w procesie technologicznym oczyszczania ścieków oraz zapewnia odpowiednią cyrkulację na oczyszczalni ścieków.