

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 75/2016
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 31 sierpnia 2016r.

INFORMACJA O PRZEGIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIŁKOWICE za I półrocze 2016 r.



SPIS TREŚCI

I. WSTĘP.....	3
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....	4

1. DOCHODY.....	4-10
1.1. Dochody według źródeł	4
1.2. Dochody bieżące.....	4-9
1.3	Dochody
majątkowe.....	10
2. WYDATKI.....	10-22
2.1.1. Wydatki bieżące.....	10-21
2.2. Wydatki majątkowe.....	21-22
3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.....	23
4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	23
5. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I MIĘDZY JST.....	24
6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ I IN. ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI.....	24-27
7. PLANOWANE I UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY.....	28-29
III. CZĘŚĆ OPISOWA.....	30-62
1. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	30-46
1.1. DOCHODY BUDŻETOWE.....	30-34
1.2. WYDATKI BUDŻETOWE.....	35-46
2. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA NADWYŻKI.....	46
3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU	46
4. STAN ZOBOWIĄZAŃ	46
5. REALIZACJA PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GPPRPA I PN	47
6. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z BUDŻETU NA DOTACJE.....	47-48
7. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	48-55
8. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.....	55-57
9. ŚRODKI POCHODZĄCE Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚROD.	57
10. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.....	57-62

WSTĘP

Budżet Gminy Miłkowice na rok 2016, został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr XVII/145/2015 z dnia 29.12.2015r. i przewidywał po stronie dochodów kwotę **21 210 061zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **20 210 061zł**. Planowana nadwyżka budżetu w wysokości **1.000.000zł** miała być przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz z emisji.

Na przełomie pierwszego półrocza 2016 roku budżet był zmieniany niżej wymienionymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. W wyniku dokonanych zmian zwiększono plan dochodów o kwotę 2 923 848,34zł do kwoty **24 133 909,34zł** i plan wydatków o kwotę 2 940 098,34zł do kwoty **23 150 159,34** oraz plan przychodów o kwotę 16 250zł do kwoty **36 250zł**. Plan rozchodów budżetu gminy pozostał bez zmian.

Kategoria	Data wejścia w życie	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody
<i>Uchwała budżetowa</i>	2016-01-01	21 210 061,00	20 210 061,00	20 000,00	1 020 000,00
Zarządzenie Nr 8/2016	2016-01-15	-	-	-	-
Zarządzenie Nr 14/2016	2016-01-27	-	-	-	-
Zarządzenie Nr 18/2016	2016-01-29	1 171,00	1 171,00	-	-
Zarządzenie Nr 20/2016	2016-02-04	-	-	-	-
Uchwała Nr XVIII/152/2016	2016-02-18	12 295,10	12 295,10	-	-
Zarządzenie Nr 21/2016	2016-02-29	2 506 000,00	2 506 000,00	-	-
Uchwała Nr XIX/165/2016	2016-03-17	-	16 250,00	16 250,00	-
Zarządzenie Nr 26/2016	2016-03-30	7 616,00	7 616,00	-	-
Zarządzenie Nr 28/2016	2016-03-31	68 527,00	68 527,00	-	-
Uchwała Nr XX/173/2016	2016-04-27	108 000,00	108 000,00	-	-
Zarządzenie Nr 35/2016	2016-04-28	179 755,24	179 755,24	-	-
Zarządzenie Nr 39/2016	2016-05-16	3 654,00	3 654,00	-	-
Zarządzenie Nr 41/2016	2016-05-30	-	-	-	-
Uchwała XXI/179/2016	2016-05-31	9 960,00	9 960,00	-	-
Zarządzenie Nr 42/2016	2016-06-01	16 000,00	16 000,00	-	-
Uchwała Nr XXII/192/2016	2016-06-16	-	-	-	-
Zarządzenie Nr 47/2016	2016-06-24	-134,00	-134,00	-	-
Zarządzenie Nr 52/2016	2016-06-30	11 004,00	11 004,00	-	-
Stan na 30.06.2016r.		24.133.909,34	23.150.159,34	36.250,00	1.020.000,00

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1.DOCHODY

1.1. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY WŁASNE	12 286 215,00	6 514 668,72	53,02%
wpływy z podatków i opłat	3 552 900,00	1 906 617,80	53,66%
dochody z majątku gminy	2 482 000,00	912 961,36	36,78%
udziały we wpływach z podatków dochodowych	4 223 109,00	1 977 690,49	46,83%
pozostałe dochody własne	2 028 206,00	1 717 407,07	84,68%
SUBWENCJA OGÓLNA	5 783 371,00	3 380 366,00	58,45%
część oświatowa	4 200 563,00	2 588 960,00	61,63%
część wyrównawcza	1 582 808,00	791 406,00	50,00%
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	5 497 655,24	2 978 751,77	54,18%
na zadania zlecone	4 525 395,24	2 254 671,77	49,82%
na zadania własne	972 260,00	724 080,00	74,47%
DOTACJE CELOWE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ	62 668,10	41 090,21	65,57%
DOTACJE CELOWE INWESTYCYJNE	504 000,00	0	0%
DOCHODY OGÓŁEM	24 133 909,34	12 914 884,70	53,51%

1.2. DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	wykonania planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	183 255,24	180 873,88	98,70
	01095		Pozostała działalność	183 255,24	180 873,88	98,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 118,64	31,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	179 755,24	179 755,24	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00	190 883,09	25,45
	40002		Dostarczanie wody	750 000,00	190 883,09	25,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750 000,00	190 883,09	25,45
600			Transport i łączność	62 668,10	41 090,21	65,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	62 668,10	41 090,21	65,57
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	62 668,10	41 090,21	65,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	54 100,00	15 224,14	28,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 100,00	15 224,14	28,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>wykonania planu w %</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00	8 085,29	29,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	5 911,43	29,56
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	1 227,42	17,53
750			Administracja publiczna	59 581,00	37 130,11	62,32
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53 581,00	30 231,12	56,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 581,00	30 224,00	56,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	7,12	0
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	6 000,00	6 898,99	114,98
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 272,99	45,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	4 626,00	462,60
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 948,00	8 282,00	92,56
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8 948,00	8 282,00	92,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 948,00	8 282,00	92,56
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	1 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>wykonania planu w %</i>
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	7 802 409,00	3 894 369,97	49,91
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	3 000,00	2 280,00	76,00
		0350	<i>Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	3 000,00	2 280,00	76,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 531 400,00	739 113,05	48,26
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	1 400 000,00	678 592,70	48,47
		0320	<i>Podatek rolny</i>	60 000,00	30 444,00	50,74
		0330	<i>Podatek leśny</i>	14 000,00	13 378,00	95,56
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	16 000,00	5 411,60	33,82
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	40 000,00	10 285,00	25,71
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	400,00	142,65	35,66
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	1 000,00	859,10	85,91
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 886 900,00	1 109 045,96	58,78
		0310	<i>Podatek od nieruchomości</i>	900 000,00	534 987,50	59,44
		0320	<i>Podatek rolny</i>	700 000,00	398 995,38	57,00
		0330	<i>Podatek leśny</i>	2 700,00	1 974,89	73,14
		0340	<i>Podatek od środków transportowych</i>	70 000,00	37 942,30	54,20
		0360	<i>Podatek od spadków i darowizn</i>	10 000,00	3 297,00	32,97
		0370	<i>Opłata od posiadania psów</i>	2 500,00	690,00	27,60
		0430	<i>Wpływy z opłaty targowej</i>	1 700,00	802,00	47,18
		0500	<i>Podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	180 000,00	121 297,56	67,39
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	10 000,00	4 547,31	45,47
		0910	<i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	10 000,00	4 512,02	45,12
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	158 000,00	66 240,47	41,92
		0410	<i>Wpływy z opłaty skarbowej</i>	19 000,00	12 126,85	63,83
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	74 000,00	51 223,66	69,22
		0490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	60 000,00	2 889,36	4,82
		0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	5 000,00	0,60	0,01

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	wykonania planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 223 109,00	1 977 690,49	46,83
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 123 109,00	1 901 621,00	46,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	76 069,49	76,07
758			Różne rozliczenia	5 922 627,00	4 364 912,11	73,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 200 563,00	2 588 960,00	61,63
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 200 563,00	2 588 960,00	61,63
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 582 808,00	791 406,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 582 808,00	791 406,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 256,00	984 546,11	707,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 256,00	984 546,11	707,00
801			Oświata i wychowanie	179 960,00	97 806,08	54,35
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00	16 306,00	95,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	306,00	30,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00	16 000,00	100
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	106 860,00	53 430,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 860,00	53 430,00	50,00
	80104		Przedszkola	56 100,00	28 070,08	50,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 520,08	50,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 100,00	20 550,00	50,00
851			Ochrona zdrowia	372,00	371,73	99,93
	85195		Pozostała działalność	372,00	371,73	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	372,00	371,73	99,93
852			Pomoc społeczna	5 028 839,00	2 610 376,78	51,91
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 506 000,00	986 600,00	39,37
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 506 000,00	986 600,00	39,37
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 771 000,00	1 046 328,82	59,08

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>wykonania planu w %</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 762 000,00	1 036 000,00	58,80
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	10 328,82	114,76
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	22 400,00	18 000,00	80,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 200,00	6 900,00	84,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	14 200,00	11 100,00	78,17
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	403 100,00	314 400,00	78,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	403 100,00	314 400,00	78,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 658,00	1 658,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 658,00	1 658,00	100,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	144 000,00	137 700,00	95,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 000,00	137 700,00	95,63
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	130 154,00	66 654,00	51,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 654,00	3 654,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 500,00	63 000,00	49,80
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	10 000,00	11 108,24	111,08
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 108,24	111,08
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	40 527,00	27 927,72	68,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	0,92	0

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>wykonania planu w %</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27,00	26,80	99,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 500,00	27 900,00	68,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	100,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	80 000,00	80 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 013 950,00	478 953,83	47,24
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 010 950,00	461 796,85	45,68
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	999 450,00	455 224,35	45,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 422,60	54,23
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 149,90	76,66
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 000,00	17 156,98	571,90
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	17 156,98	571,90
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	449,41	-
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	0,00	449,41	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	449,41	-
ogółem				21 147 909,34	12 001 923,34	56,75

1.3. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	wykonania planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	504 000,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	504 000,00	0,00	0,00
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	504 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 482 000,00	912 961,36	36,78
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 482 000,00	912 961,36	36,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 482 000,00	912 961,36	36,78
			ogółem	2 986 000,00	912 961,36	30,57

2. WYDATKI

2.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	wykonania planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	720 206,24	384 023,65	53,32
	01008		Melioracje wodne	89 653,00	3 019,00	3,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 750,00	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 746,00	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	1 986,00	24,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 377,00	1 033,00	75,02
		4530	Podatek od towarów i usług	500,00	0	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	434 798,00	192 669,00	44,31
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	384 798,00	192 399,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	270,00	0,54
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	8 580,41	53,63
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	8 580,41	53,63
	01095		Pozostała działalność	179 755,24	179 755,24	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 524,61	1 524,61	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	176 230,63	176 230,63	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 046 104,00	450 144,64	43,03

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	wykonania planu w %
	40002		Dostarczanie wody	1 046 104,00	450 144,64	43,03
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	326 104,00	163 051,98	50,00
		4260	Zakup energii	720 000,00	287 092,66	39,87
600			Transport i łączność	450 468,10	197 394,14	43,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	103 500,00	51 000,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	51 000,00	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	78 648,90	46 258,56	58,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 373,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	57 295,10	32 775,41	57,20
		4430	Różne opłaty i składki	15 980,80	13 483,15	84,37
	60016		Drogi publiczne gminne	213 019,20	100 019,16	46,95
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	99 999,96	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	19,20	19,20	100
	60017		Drogi wewnętrzne	55 300,00	116,42	0,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	116,42	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	245 802,00	144 327,82	35,25
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	129 302,00	64 650,96	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	129 302,00	64 650,96	50,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 500,00	77 351,82	68,15
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 014,30	71,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w tym:	35 000,00	19 769,00	56,48
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	29 568,52	73,92
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	500,00	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100
	70095		Pozostała działalność	3 000,00	2 325,04	77,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 325,04	77,50
710			Działalność usługowa	245 476,00	85 815,49	34,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	132 000,00	29 077,51	22,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 886,00	62,87
		4300	Zakup usług pozostałych	129 000,00	27 191,51	21,08

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	wykonania planu w %
	71035		<i>Cmentarze</i>	113 476,00	56 737,98	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	113 476,00	56 737,98	50,00
750			Administracja publiczna	2 644 486,00	1 422 667,66	53,80
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	53 581,00	30 224,00	56,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 819,00	25 342,00	56,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 664,00	4 277,00	55,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	605,00	55,10
	75022		<i>Rady gmin</i>	115 100,00	54 444,29	47,30
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	52 933,33	48,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	152,22	10,15
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	824,86	54,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	499,68	24,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	34,20	34,20
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	2 357 055,00	1 283 383,15	54,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	792,55	19,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 120,00	750 981,27	50,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 200,00	99 704,80	98,52
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 000,00	17 343,00	55,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252 000,00	132 154,40	52,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200,00	15 760,80	48,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	20 320,00	31,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 857,00	73,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	67 064,83	69,86
		4220	Zakup środków żywności	500,00	284,01	56,80
		4260	Zakup energii	18 000,00	8 916,19	49,53
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	428,04	1,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 131,00	56,55
		4300	Zakup usług pozostałych	118 460,00	78 056,01	65,89
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	4 735,76	52,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 900,00	15 293,94	61,42
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	30 871,55	61,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 175,00	24 150,00	85,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00	9 538,00	90,84
	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	56 336,00	13 652,74	24,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390,00	390,00	100,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	wykonania planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 542,56	32,71
		4220	Zakup środków żywności	1 336,00	70,64	5,29
		4300	Zakup usług pozostałych	34 610,00	6 649,54	19,21
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>62 414,00</i>	<i>40 963,48</i>	<i>65,63</i>
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	2 014,00	2 013,48	99,97
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	16 950,00	44,14
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	22 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 948,00	535,76	5,99
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>8 948,00</i>	<i>535,76</i>	<i>5,99</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,68	47,62	24,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,32	5,59	25,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 118,00	481,32	43,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	0	0
752			Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>200,00</i>	<i>50,00</i>	<i>25,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	212 630,00	91 404,00	42,99
	75403		<i>Jednostki terenowe Policji</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0	0
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>203 630,00</i>	<i>90 690,43</i>	<i>44,54</i>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 400,00	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	12 655,64	50,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	31 777,83	55,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	25 320,24	60,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	6 698,88	37,22
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	6 288,73	20,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	223,00	4,46
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 680,67	31,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	840,44	42,02
		4430	Różne opłaty i składki	4 730,00	2 205,00	46,62

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	plan	wykonanie	wykonania planu w %
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	4 000,00	713,57	17,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	240,18	12,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	473,39	47,34
757			Obsługa długu publicznego	435 000,00	156 646,74	36,01
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	435 000,00	156 646,74	36,01
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	430 000,00	156 646,74	36,43
758			Różne rozliczenia	116 401,23	0	0
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	116 401,23	0	0
		4810	Rezerwy	116 401,23	0	0
801			Oświata i wychowanie	5 937 458,00	2 958 332,97	49,82
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	2 359 215,00	1 146 500,71	48,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 239,00	59 137,44	49,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 399 531,00	680 187,63	48,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 054,00	105 952,11	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 850,00	143 984,35	52,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 085,00	16 288,98	41,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 149,00	1 491,50	47,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 085,00	20 072,43	19,10
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 770,00	5 342,00	18,57
		4260	Zakup energii	39 385,00	15 824,72	40,18
		4270	Zakup usług remontowych	105 700,00	14 796,00	14,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	68,00	2,76
		4300	Zakup usług pozostałych	40 971,00	13 923,79	33,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 998,00	3 793,90	42,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 886,00	654,03	34,68
		4430	Różne opłaty i składki	6 181,00	5 079,83	82,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 871,00	59 904,00	75,00
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	281 808,25	139 935,09	49,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 435,00	7 709,31	49,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 183,00	83 619,74	50,32

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 177,00	9 049,48	127,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 585,00	17 143,27	52,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 665,00	1 851,26	39,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 024,00	350,00	34,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 476,00	1 519,66	10,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0	0
		4260	Zakup energii	8 130,00	3 284,47	40,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	116,00	89,23
		4300	Zakup usług pozostałych	7 672,00	1 865,08	24,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 077,25	2 730,62	44,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	463,60	28,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	226,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 097,60	91,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 178,00	9 135,00	75,01
	80104		<i>Przedszkola</i>	503 860,00	256 782,23	50,96
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	167 000,00	88 045,69	52,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	336 860,00	168 736,54	50,09
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	6 162,75	3 254,00	52,80
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	862,75	862,75	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od jst	5 300,00	2 392,25	45,12
	80110		<i>Gimnazja</i>	997 229,00	493 910,24	49,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 060,00	27 701,68	50,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 573,00	281 721,93	47,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 217,00	46 309,28	96,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 900,00	58 308,44	48,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 175,00	6 752,82	39,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	482,00	250,00	51,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 333,00	29 650,03	38,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	59,00	1,97
		4260	Zakup energii	13 505,00	5 792,40	42,89
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	148,00	17,83
		4300	Zakup usług pozostałych	13 270,00	7 412,39	55,86
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 315,00	2 024,33	87,44

Dział	Rozdział	§	Treść	plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	20,90	10,45
		4430	Różne opłaty i składki	1 930,00	1 929,04	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 439,00	25 830,00	75,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>410 078,00</i>	<i>226 927,45</i>	<i>55,34</i>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	224 075,00	134 445,02	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 600,00	8 324,50	50,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 065,78	1 065,78	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 212,25	1 597,61	49,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	461,11	228,90	49,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 220,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160 622,86	80 649,64	50,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	616,03	75,03
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>929 745,00</i>	<i>472 631,06</i>	<i>50,83</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	467,00	12,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 100,00	333 050,54	46,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 600,00	51 325,48	97,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 650,00	64 879,37	51,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 900,00	6 808,67	48,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332,00	16 100,00	75,47
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>23 618,00</i>	<i>7 617,00</i>	<i>32,25</i>
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 620,00	2 877,00	29,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 918,00	4 740,00	39,77
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	<i>375 146,00</i>	<i>175 405,19</i>	<i>46,76</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 365,00	9 362,13	48,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 733,00	110 342,70	47,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 775,00	15 759,97	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 625,00	20 066,25	43,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 530,00	2 110,40	32,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0	0

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 106,00	1 695,39	7,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	2 528,00	50,56
		4260	Zakup energii	6 280,00	1 790,83	28,52
		4300	Zakup usług pozostałych	6 894,00	956,52	13,87
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 137,00	288,00	25,33
		4430	Różne opłaty i składki	860,00	860,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 741,00	9 645,00	75,70
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>47 596,00</i>	<i>35 370,00</i>	<i>75,01</i>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 596,00	35 370,00	75,01
851			Ochrona zdrowia	102 735,62	59 916,06	58,32
	85121		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>23 113,62</i>	<i>23 113,62</i>	<i>100</i>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/GOKIS/	11 000,00	11 000,00	100
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 113,62	12 113,62	100
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>1 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>78 250,00</i>	<i>36 431,36</i>	<i>46,56</i>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych/GOKIS/	30 000,00	27 000,00	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40	273,60	66,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 526,40	4 881,97	38,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 793,20	2 999,87	21,75
		4300	Zakup usług pozostałych	19 520,00	480,00	2,46
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	795,92	39,80
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>372,00</i>	<i>371,08</i>	<i>99,75</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	249,81	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	43,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	6,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	43,00	42,50	98,84
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23,00	23,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	7,00	6,77	96,71
852			Pomoc społeczna	5 740 965,00	2 886 330,83	50,28
	85201		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	<i>13 500,00</i>	<i>3 925,91</i>	<i>29,08</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	3 925,91	29,08
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>111 000,00</i>	<i>61 406,14</i>	<i>55,32</i>
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie

						<i>planu w %</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	61 406,14	55,32
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 500,00	630,18	25,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	130,18	6,51
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 506 000,00	959 384,80	38,28
		3110	Świadczenia społeczne	2 455 880,00	929 601,40	37,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	15 903,88	53,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	2 312,93	38,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	322,35	43,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 054,09	90,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366,00	712,55	52,16
		4430	Różne opłaty i składki	699,00	699,00	100
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 762 000,00	1 028 735,25	58,38
		3110	Świadczenia społeczne	1 709 140,00	1 004 704,15	58,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 409,36	14 765,83	39,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 040,64	3 040,64	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	3 094,90	40,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	399,73	38,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520,00	1 000,00	65,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,00	1 230,00	75,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	22 400,00	17 636,82	78,74
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 400,00	17 636,82	78,74
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	468 600,00	316 364,08	67,51
		3110	Świadczenia społeczne	468 600,00	316 364,08	67,51
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	66 658,00	29 352,84	44,03
		3110	Świadczenia społeczne	66 626,00	29 320,84	44,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00	100
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	144 000,00	134 765,73	93,59
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	134 765,73	93,59
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	502 447,00	264 445,98	52,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 600,00	3 600,00	100
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 201,09	156 541,45	47,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 553,91	21 553,91	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	31 815,52	50,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00	4 226,18	49,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	5 748,29	39,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 954,00	12 584,27	66,39
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 555,46	51,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	174,00	21,75
		4300	Zakup usług pozostałych	12 762,00	8 881,23	69,59
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	640,48	42,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	3 803,38	69,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 916,00	1 640,00	85,59
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 360,00	9 498,71	76,85
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	546,00	45,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 637,10	40,93
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	72 000,00	23 884,12	33,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	2 756,07	14,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 891,00	2 117,60	54,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	237,69	36,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	14 676,59	36,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 525,00	3 525,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	571,17	14,28
		4440	Odpisy na ZFŚS	684,00	0	0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	69 860,00	45 798,98	65,56
		3110	Świadczenia społeczne	69 833,00	45 798,98	65,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,00	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 886,38	106 301,56	83,78
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	126 886,38	106 301,56	83,78
		3240	Stypendia dla uczniów	125 886,38	106 301,56	84,44
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 672,95	579 642,02	43,56
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 006 950,00	426 250,53	42,33
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	26 687,00	13 343,46	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 364,00	31 662,84	74,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 036,00	7 899,56	98,30
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %

		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 972,00	5 550,11	69,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 930,00	7 590,84	63,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	924,46	62,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 428,00	2 428,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 740,00	5 586,66	97,33
		4300	Zakup usług pozostałych	895 000,00	347 488,60	38,83
		4440	Odpisy na ZFŚS	3 053,00	2 300,00	75,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	1 476,00	65,31
	90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	25 206,95	8 034,56	31,87
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	9 277,00	4 638,48	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,60	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 076,20	815,78	10,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 452,15	2 580,30	34,62
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	4 516,00	4 448,00	93,07
		4430	Różne opłaty i składki	4 516,00	4 448,00	93,07
	90008		<i>Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu</i>	2 000,00	500,00	25,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	40 000,00	12 032,60	30,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	648,00	64,80
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	11 384,60	29,19
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	252 000,00	128 376,33	50,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0
		4260	Zakup energii	80 000,00	33 641,58	42,05
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	94 734,75	55,73
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	823 324,71	390 775,94	47,46
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	426 520,00	182 206,17	42,72
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 000,00	145 000,00	40,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	996,13	996,13	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125,98	125,98	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 336,15	4 336,15	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	23 799,03	72,12
		4260	Zakup energii	12 561,74	7 948,88	63,28
		4270	Zakup usług remontowych	11 583,28	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 916,72	0	0
	92116		<i>Biblioteki</i>	191 000,00	130 767,69	68,46
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	130 000,00	68,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	767,69	76,77
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	52 000,00	40 000,00	76,92
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jedn. niezaliczanym do sektora finansów publ.	40 000,00	40 000,00	100
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0	0
92195		Pozostała działalność	153 804,71	37 802,08	24,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	40 000,00	6 137,66	15,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 213,30	6 797,16	24,09
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 458,96	49,18
	4300	Zakup usług pozostałych	75 591,41	17 408,30	23,03
926		Kultura fizyczna	150 500,00	119 597,32	79,47
	92601	Obiekty sportowe	45 000,00	21 411,20	47,58
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 807,00	22,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	12 103,10	69,98
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 689,20	33,78
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	2 208,90	58,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 600,00	84,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	105 500,00	98 186,12	93,07
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000,00	6 000,00	75,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realiz. stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 421,00	56,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	765,12	15,30
Razem:			20 338 264,23	10 033 906,60	49,34

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Treść	plan	wykonanie	wykonanie planu w %
010 Rolnictwo i leśnictwo	1 945 846,49	197 455,06	10,15
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	895 846,49	192 669,00	21,51
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 146,49	27 149,78	4,94
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	4 676,00	4,25
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	236 700,00	165 629,28	69,97
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 050 000,00	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	0	0
600 Transport i łączność	333 337,00	27 409,60	8,22

60014 Drogi publiczne powiatowe	22 700,00	8 700,00	38,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 700,00	8 700,00	38,33
60016 Drogi publiczne gminne	25 000,00	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0	0
60017 Drogi wewnętrzne	285 637,00	18 709,60	6,55
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 637,00	18 709,60	6,55
700 Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00	5 751,00	3,20
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	5 751,00	4,42
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0	0
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	5 751,00	4,79
750 Administracja publiczna	15 000,00	0,00	0,00
75023 Urzędy gmin	15 000,00	0,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	26 000,00	72,22
75412 Ochotnicze straże pożarne	26 000,00	26 000,00	100
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	26 000,00	100
75421 Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0	0
801 Oświata i wychowanie	2 112,00	2 102,19	99,54
80101 Szkoły podstawowe	2 112,00	2 102,19	99,54
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 112,00	2 102,19	99,54
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	147 800,00	77 175,01	52,22
90002 Gospodarka odpadami	20 000,00	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0	0
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	27 675,00	92,25
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	27 675,00	92,25
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 800,00	49 500,01	50,61
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 800,00	49 500,01	50,61
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	136 339,62	60 943,40	44,70
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 200,00	37 146,00	55,28
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 200,00	37 146,00	55,28
92116 Biblioteki	25 000,00	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0	0
92195 Pozostała działalność	44 139,62	23 797,40	53,91
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 139,62	23 797,40	53,91
926 Kultura fizyczna i sport	15 460,00	0	0
92601 Obiekty sportowe	15 460,00	0	0
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 460,00	0	0
OGÓŁEM wydatki majątkowe	2 811 895,11	396 836,26	14,11

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Treść	plan	wykonanie	% wykonania planu
PRZYCHODY	36 250,00	1 083 995,99	2 990,33
Spląty pożyczek udzielonych	20 000,00	0	0
Inne źródła (wolne środki)	16 250,00	1 083 995,99	6 670,74
ROZCHODY	1 020 000,00	197 500,00	19,36
Spląty kredytów i pożyczek	520 000,00	197 500,00	37,98
Wykup papierów wartościowych (obligacji)	500 000,00	0	0

4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Treść	DOCHODY			WYDATKI		
	plan	wykonanie	%wykonania planu	plan	wykonanie	%wykonania planu
Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach	40 000,00	18 173,88	45,43			
0750 - dochody z najmu	1 000,00	0,00	0,00			
0960 - otrzymane darowizny	9 000,00	5 338,36	59,32			
0970 - pozostałe dochody	30 000,00	12 835,52	42,79			
Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach	106 000,00	66 942,35	63,15			
0750 - dochody z najmu	1 000,00	317,56	31,76			
0960 - otrzymane darowizny	10 000,00	4 862,64	48,63			
0970 - pozostałe dochody	95 000,00	61 762,15	65,01			
Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach				40 000,00	15 549,75	38,87
4210 - zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	3 035,89	60,72
4220 - zakup artykułów żywnościowych				1 000,00	570,81	57,08
4240 - zakup pomocy dydaktycznych., książek				2 000,00	0	0
4300 - zakup poz. usług				32 000,00	11 943,05	37,32
Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach				106 000,00	57 711,54	54,44
4210 - zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	457,26	9,15
4240 - zakup pomocy dydaktycznych., książek				10 000,00	0	0
4300 - zakup poz. usług				87 500,00	53 756,28	61,44
6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				3 500,00	3 498,00	99,94
ogółem	146 000,00	85 116,23	58,30	146 000,00	73 261,29	50,18

5. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE

UMÓW I POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DOCHODY i WYDATKI					
Porozumienie z Powiatem legnickim w sprawie powierzenia Gminie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych na terenie Gminy Miłkowice					
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Plan-dochody</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan-wydatki</i>	<i>Wykonanie</i>
600	60014	62 668,10	41 090,21	40 000,00	32 775,41
Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim na "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"					
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Plan-dochody</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan-wydatki</i>	<i>Wykonanie</i>
852	85295	40 500,00	27 900,00	69 833,00	45 798,98
Porozumienie z Gminą Legnica w sprawie powierzenia przez Gminę Miłkowice Gminie Legnica zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego					
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Plan-dochody</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan-wydatki</i>	<i>Wykonanie</i>
600	60004			102 000,00	51 000,00
Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”					
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Plan-dochody</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan-wydatki</i>	<i>Wykonanie</i>
801	801	16 000,00	16 000,00	20 000,00	0
Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym					
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Plan-dochody</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Plan-wydatki</i>	<i>Wykonanie</i>
854	85415	80 000,00	80 000,00	100 000,00	79 691,56

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	DOCHODY			WYDATKI		
				<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>	<i>plan</i>	<i>wykonanie</i>	<i>%</i>
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 755,24	179 755,24	100	179 755,24	179 755,24	100
	01095		Pozostała działalność	179 755,24	179 755,24	100	179 755,24	179 755,24	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	179 788,24	179 755,24				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 000,00	2 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych				1 524,61	1 524,61	100
		4430	Różne opłaty i składki				176 230,63	176 230,63	100
750			Administracja publiczna	53 581,00	30 224,00	56,41	53 581,00	30 224,00	56,41
				DOCHODY			WYDATKI		

Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 581,00	30 224,00	56,41	53 581,00	30 224,00	56,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	53 581,00	30 224,00	56,41			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				44 819,00	25 342,00	56,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 664,00	4 277,00	55,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 098,00	605,00	55,10
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 948,00	8 282,00	92,56	8 948,00	535,76	5,99
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 948,00	8 282,00	92,56	8 948,00	535,76	5,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8 948,00	8 282,00	92,56			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				191,68	47,62	24,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy				22,32	6,82	30,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 118,00	481,32	43,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				7 616,00	0	0
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100	200,00	50,00	25,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100	200,00	50,00	25,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	200,00	200,00	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				150,00	0	0
		4700	Szkolenia pracowników				50,00	50,00	100
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	0	0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0	0
				DOCHODY			WYDATKI		

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dział</i>
851			Ochrona zdrowia	372,00	371,73	99,93	372,00	371,08	99,75
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	372,00	371,73	99,93			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	372,00	371,73	99,93			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				250,00	249,81	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				43,00	43,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6,00	6,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych				43,00	42,50	98,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				23,00	23,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe				7,00	6,77	96,71
852			Pomoc społeczna	4 281 539,00	2 034 838,80	47,53	4 281 539,00	2 000 032,57	46,71
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	2 506 000,00	986 600,00	39,37	4 281 539,00	2 000 032,57	46,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 506 000,00	986 600,00	39,37			
		3110	Świadczenia społeczne				2 455 880,00	929 601,40	37,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				30 000,00	15 903,88	53,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 000,00	2 312,93	38,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy				735,00	322,35	43,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 000,00	9 054,09	90,54
		4300	Zakup usług pozostałych				1 366,00	712,55	52,16
		4430	Różne opłaty i składki				699,00	699,00	100
		4700	Szkolenia pracowników				1 320,00	778,60	58,98
	85212		<i>Św. rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia</i>	1 762 000,00	1 036 000,00	58,80	1 762 000,00	1 028 735,25	58,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 762 000,00	1 036 000,00	58,80			
		3110	Świadczenia społeczne				1 709 140,00	1 004 704,15	58,78
				DOCHODY			WYDATKI		

<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Dział</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				37 409,36	14 765,83	39,47
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne				3 040,64	3 040,64	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 700,00	3 094,90	40,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 050,00	399,73	38,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych				1 520,00	1 000,00	65,79
		4440	Odpisy na ZFŚS				1 640,00	1 230,00	75,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	8 200,00	6 900,00	84,15	8 200,00	6 606,60	80,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	8 200,00	6 900,00	84,15			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				8 200,00	6 606,60	80,57
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 658,00	1 658,00	100	1 658,00	1 651,92	99,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 658,00	1 658,00	100			
		3110	Świadczenia społeczne				1 626,00	1 619,92	99,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32,00	32,00	100
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	3 654,00	3 654,00	100	3 654,00	3 654,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3 654,00	3 654,00	100			
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych				3 600,00	3 600,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				54,00	54,00	100
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	27,00	26,80	99,26	27,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	27,00	26,80	99,26			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				27,00	0	0
ogółem				4 525 395,24	2 254 671,77	49,82	4 525 395,24	2 210 968,65	48,86

7. PLANOWANE I UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Zakres	plan	wykonanie	% wykonania planu
I. Dotacje przedmiotowe				1 413 719,00	729 266,84	51,58
I.1. Jednostki sektora finansów publicznych (samorządowy zakład budżetowy)				1 413 719,00	729 266,84	51,58
010	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	dotacja do 1 m ³ ścieków	384 798,00	192 399,00	50,00
400	Dostarczanie wody		dotacja do 1 m ³ wody	326 104,00	163 051,98	50,00
600	Drogi publiczne gminne		dotacja do 1 km dróg gminnych	200 000,00	99 999,96	50,00
700	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		dotacja do 1 m ² powierzchni administrowanej	129 302,00	64 650,96	50,00
801	Dowożenie uczniów do szkół		dotacja do 1 km przewozu uczniów	224 075,00	134 445,02	60,00
900	Gospodarka odpadami		dotacja do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania czystości	26 687,00	13 343,46	50,00
900	Utrzymanie zieleni		dotacja do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania zieleni	9 277,00	4 638,48	50,00
710	Cmentarze		dotacja do 1 m ² powierzchni cmentarzy gminnych	113 476,00	56 737,98	50,00
II. Dotacje podmiotowe				767 863,00	376 046,10	48,97
II.1 Jednostki sektora finansów publicznych				600 000,00	287 137,66	47,86
921	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury	362 000,00	145 000,00	40,06
921	Biblioteki	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych	190 000,00	130 000,00	68,42
921	Pozostała działalność	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań z zakresu rekreacji i wypoczynku	40 000,00	6 137,66	15,34
926	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	8 000,00	6 000,00	75,00
II.2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych				167 862,75	88 908,44	52,96
801	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Miłkowicach	na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola	167 000,00	88 045,69	52,72
801	Inne formy wychowania przedszkolnego	Punkty przedszkolne w Rzeszotarach i Siedliskach	na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola	862,75	862,75	100
III. Dotacje celowe				547 100,00	389 629,28	71,22
III.1 Jednostki sektora finansów publicznych				409 700,00	254 629,28	62,15
010	Infrastruktura sanitacyjna wsi	GZGK w Miłkowicach	Zakup armatury: zasuwy, hydranty	10 000,00	9 412,80	94,13
Dział	Rozdział	Nazwa dotowanego	Zakres	plan	wykonanie	% wykonania planu

010	Infrastruktura sanitacyjna wsi	GZGK w Miłkowicach	Zakup dodatkowego stopnia sprężającego	15 000,00	15 000,00	100
010	Infrastruktura sanitacyjna wsi	GZGK w Miłkowicach	Zakup materiałów do przeprowadzenia modernizacji na przepompowniach ścieków	50 000,00	0	0
010	Infrastruktura sanitacyjna wsi	GZGK w Miłkowicach	Zakup pomp ściekowych	65 000,00	64 800,00	99,69
010	Infrastruktura sanitacyjna wsi	GZGK w Miłkowicach	Zakup sond tlenowych do biobloków	20 000,00	0	0
010	Infrastruktura sanitacyjna wsi	GZGK w Miłkowicach	Zakup wodomierzy głównych ze zdalnym odczytem	30 000,00	29 768,00	99,23
010	Infrastruktura sanitacyjna wsi	GZGK w Miłkowicach	Modernizacja podajnika (kraty taśmowo-zręblowej)	15 000,00	15 000,00	100
010	Infrastruktura sanitacyjna wsi	GZGK w Miłkowicach	Zakup ściekomierza na oczyszczalni ścieków	10 000,00	9 950,00	99,50
010	Infrastruktura sanitacyjna wsi	GZGK w Miłkowicach	Modernizacja koparki „KOMASTU”	21 700,00	21 698,48	99,99
851	Lecznictwo ambulatoryjne	Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach	Remont sieci ogrzewania wraz z malowaniem pomieszczeń GOZ	11 000,00	11 000,00	100
851	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000,00	7 000,00	70,00
851	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	20 000,00	20 000,00	100,00
600	Zbiorowy transport lokalny	Miasto Legnica	na komunikację publiczną Ulesie-Legnica	102 000,00	51 000,00	50,00
921	Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia – etap III końcowy	30 000,00	0	0
III.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				137 400,00	135 000,00	98,25
754	Ochotnicze straże pożarne	Stowarzyszenia	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	2 400,00	0	0
921	Ochrona zabytków	X	na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach	40 000,00	40 000,00	100
921	Pozostała działalność	stowarzyszenia	na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00	100
926	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	stowarzyszenia	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy	90 000,00	90 000,00	100
Dotacje ogółem				2 728 681,75	1 494 942,22	54,79

w tym dotacje inwestycyjne 266 700,00 165 629,28 62,10
dotacje na zadania bieżące 2 461 981,75 1 329 312,94 53,99

III. CZĘŚĆ OPISOWA

1. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1.1. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na dzień 30.06.2016r. po zmianach, wyniósł **24.133.909,34 zł**, wykonano **53,51 %** planu tj. **12.914.876,70 zł** w tym:

- dochody bieżące: plan **21.147.909,34 zł**, wykonanie **12.001.915,34 zł – 56,75 %** wykonania planu,
- dochody majątkowe: plan **2.986.000,00 zł**, wykonanie **912.961,36 zł – 30,57 %** wykonania planu

Jeśli chodzi o dochody bieżące – to wykonanie jest proporcjonalne i wynika przede wszystkim z terminowego wpływu z tytułu podatków lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływających z Ministerstwa Finansów, a w nich według głównych źródeł występują: dochody własne – 5.601.707,36zł, subwencje – 3.380.366zł, dotacje na zadania zlecone i zadania bieżące – 2.978.751,77zł.

Największy udział w dochodach bieżących mają dochody własne, zaraz po nich subwencje, a następnie dotacje. Podstawowe znaczenie w strukturze dochodów własnych mają podatki i opłaty lokalne (szczególnie podatek od nieruchomości, rolny i leśny – razem: 1.658.372,47zł (prawie 30% dochodów własnych bieżących) oraz udziały Gminy Miłkowice w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa – 1.977.690,49zł (ponad 35%).

Natomiast wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 30,57% wynika z częściowego wykonania dochodów ze sprzedaży mienia gminy, ponieważ wpływ dotacji na dofinansowanie inwestycji wystąpi dopiero w II półroczu.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)- 38.146,60zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 17.682,57zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 358,98zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 35.509,90zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 8.022,26zł.

Natomiast **Skutki udzielonych ulg i zwolnień** spowodowało obniżenie dochodu w kwocie **336.788,25zł** (z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych).

Skutki decyzji wydanych przez organ na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenia zaległości podatkowych -13.728,82zł

Do tutejszego organu podatkowego wpłynęło 15 wniosków o umorzenie zaległości w podatku od osób fizycznych i prawnych. W związku z powyższym wydano 4 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, a po przeprowadzeniu postępowań administracyjnych wydano 1 decyzję o odmowie umorzenia. Reszta postępowań zakończyła się decyzją o umorzeniu zaległości. Ponadto 1 postępowanie jest w toku. Umorzono zaległe zobowiązania podatkowe osób fizycznych na kwotę: 946zł w podatku rolnym, na kwotę 1.722zł w podatku od nieruchomości, a osób prawnych na kwotę 311zł w podatku rolnym, na kwotę 6.632zł w podatku od nieruchomości oraz 350zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa – odroczenie terminu płatności – 8.589,65zł

Do tutejszego organu podatkowego wpłynęły 4 wnioski (zakończone wydaniem decyzji pozytywnych) od osób fizycznych i prawnych o odroczenie lub rozłożenie na raty terminu zapłaty należnego zobowiązania podatkowego. Rozłożono na raty terminy płatności zobowiązań podatkowych dla osób fizycznych na kwotę: 66zł w podatku rolnym oraz na kwotę 136zł w podatku od nieruchomości. Natomiast osobom prawnym odroczone terminy płatności zobowiązań podatkowych na kwotę 272zł

w podatku rolnym i na kwotę 859zł w podatku od nieruchomości.

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan: 687 255,24zł, wykonanie: 180 873,88zł (26,32% planu):

WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ (rozdział 01042):

Dochody majątkowe: plan: 504 000,00 zł, wykonanie nastąpi II półroczu:

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdział 01095):

Dochody bieżące: plan: 183 255,24 zł, wykonanie: 180 873,88 zł (98,70% planu) w tym:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 1 118,64 zł

- dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 179 755,24 zł na wypłatę dla 100 producentów rolnych.

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

plan: 750.000zł wykonanie: 190 883,09zł (25,45% planu) w tym:

dochody bieżące DOSTARCZANIE WODY (rozdział 40002): - wpłaty z GZGK w Miłkowicach z tytułu zakupu wody przez Gminę.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan: 62 668,10zł, wykonanie: 41 090,21zł (65,57%), w tym:

Dochody bieżące DROGI PUBLICZNE POWIATOWE (rozdział 60014): - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legnicy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan: 2 536 100 zł, wykonanie: 928 185,50 zł (36,60 % planu) w tym: GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI (rozdział 70005) plan 2 536 100zł, wykonanie 928 185,50zł (36,60%) :

Dochody bieżące: plan – 54.100zł wykonanie – 15 224,14 zł (28,00 % planu), w tym:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 8 085,29 zł od 9 użytkowników wieczystych gruntów, którzy zobowiązani są uiszczać opłatę roczną w terminie do 31 marca każdego roku, zaległość na dzień 30.06.2015 r. wynosi 14.792,00 zł.

- czynsz dzierżawny – 5 911,43 zł. Należność pozostała do zapłaty wynosi 2 884,92 zł. Dzierżawcami gruntów komunalnych jest 68 płatników. Czynsz dzierżawny płatny jest w dwóch ratach, w terminie do 30 czerwca i do 30 listopada każdego roku.

- odsetki - 1 227,42 zł, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 55.433,85zł, to naliczone odsetki ustawowe i wynikające z aktów notarialnych, w których ustanowiono hipotekę a także odsetki od sprzedaży nieruchomości – spłata rozłożona na raty.

Dochody majątkowe, plan: 2 482 000zł, wykonanie 912 961,36zł (36,78% planu) - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, sprzedaż lokali, działek gruntowych

Dokonano sprzedaży poniższych nieruchomości:

- 1 działki o przeznaczeniu usługowo-przemysłowym nr 148/1 obręb Lipce w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 484 800zł

- 9 działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodziną na osiedlu w Gniewomirowicach w drodze przetargu nieograniczonego za łączną kwotę 357 000zł

- 2 działek położonych w obrębie Miłkowice w drodze przetargu ograniczonego za łączną kwotę 6 323zł

- 2 lokali mieszkalnych położonych w Miłkowicach na rzecz głównego najemcy za kwotę 4 607,96zł

- spłata rat za sprzedaż działek gminnych 60.230,40zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 59 581zł, wykonanie 37 130,11zł (62,32% planu):

URZĘDY WOJEWÓDZKIE (rozdział 75011): Dochody bieżące: plan 53 581zł, wykonanie 30 231,12zł
- dotacja celowa na dofinansowanie zadania zleconych z zakresu administracji rządowej – 30.224zł,
- dochody z tytułu udostępniania danych osobowych – 7,12zł

URZĘDY GMIN (rozdział 75023) Dochody bieżące: plan 6 000zł, wykonanie 6 898,99zł w tym:
- pozostałe odsetki uzyskane przez Urząd od lokat terminowych w Banku Spółdzielczym – 2 272,99zł,
- wpływy z różnych dochodów w tym: 4.626zł z tytułu terminowego wpłacania podatku do US oraz od firmy Budimex za zabezpieczenie mieszkańcom Gminy Miłkowice dostępu do niezbędnej ilości wody pitnej w związku z koniecznością przebudowy sieci wodociągowej i przełączenia wodociągu

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA- plan: 8.948zł, wykonanie: 8.282zł (92,56% planu) w tym – dotyczy rozdziału URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA(rozdział 75101) Dochody bieżące: - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnienie spisu wyborców oraz zakup urn do głosowania

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

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – OBRONA CYWILNA - dotacja na zadania zlecone, plan i wykonanie 1.000,00 zł.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM- plan 7 802 409zł, wykonanie 3 894 361,97zł (49,91% planu), w tym:

Rozdział 75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH - plan dochodów bieżących 3.000zł, wykonanie 2 280zł – wpływy z Urzędów skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej

Rozdział 75615 PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH – plan dochodów bieżących 1 531 400zł, wykonanie 739 113,05zł (48,26%), w tym:

- podatek od nieruchomości - plan 1.400.000zł, wykonanie 678.592,70zł (48,47%), przy zaległościach 83.282,23zł (ogółem od 30 podatników)
- podatek rolny - plan 60 000zł, wykonanie 30 444zł (50,74%),
- podatek leśny – plan 14 000zł, wykonanie 13 378zł (95,56%)
- podatek od środków transportowych – plan 16 000zł, wykonanie 5 411,60zł (33,82%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 40 000zł, wykonanie 10 285zł (25,71%) – dochody pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe
- wpływy z różnych opłat – plan 400zł, wykonanie 142,65zł (35,66%) – zwrot kosztów upomnień
- odsetki – plan 1 000zł, wykonanie 859,10zł (85,91%)

Rozdział 75616 PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH – plan dochodów bieżących 1 886 900zł, wykonanie 1 109 037,96zł (58,78%)

- *wpływy z tytułu podatku od nieruchomości 534 987,50zł (59,44%) – zaległość 389.172,12zł, podatku rolnego 398.995,38zł (57%) – zaległość 73.028,29zł, podatku leśnego 1.974,89zł (73,14%) – zaległość 450,56zł, które ze względu na specyficzną konstrukcję podatków od osób fizycznych należy rozpatrywać wspólnie jako **łącznie zobowiązanie pieniężne**.*

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych wystawiono 461 upomnień na kwotę 122 098,28zł i 189 tytułów wykonawczych na kwotę 76 750,06zł. Ogólna kwota należności zabezpieczonych wpisem hipotecznym wynosi 49 642,01zł (10,73% zaległości).

Lp.	Zaległość	Ilość osób	Kwota zaległości	%
1.	Powyżej 100.000	x	x	x
2.	50.000-100.000	1	73.841,00	15,96
3.	10.000- 50.000	10	209.406,30	45,26
4.	5.000- 10.000	3	16.205,00	3,50
5.	1.000- 5.000	46	90.063,04	19,47
6.	500- 1.000	41	28.377,84	6,13
7.	100- 500	155	33.806,89	7,31
8.	poniżej 100	295	10.950,90	2,37
	Ogółem:	551	462.650,97	100,00

- podatek od środków transportowych – plan 70 000zł, wykonanie 37 942,30zł (54,20%)
Z tytułu podatku od środków transportu dla osób fizycznych wystawiono 5 upomnień na kwotę 11.439zł i 4 tytuły wykonawcze na kwotę 30 172zł.
- podatek od spadków i darowizn – plan 10 000zł, wykonanie 3 289zł (32,89%) – podatek pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe
- wpływy z opłaty targowej – plan 1 700zł, wykonanie 802zł (47,18%)
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 180 000zł, wykonanie 121 297,56zł (67,39%)
- wpływy z różnych opłat – plan 10 000zł, wykonanie 4 547,31zł (45,47%) – zwrot kosztów upomnień
- odsetki – plan 10 000zł, wykonanie 4 512,02zł (45,12%)

Rozdział 75618 WPLŹWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW - plan 158.000zł, wykonanie 66 240,47zł (41,92%), w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 12.126,85zł (63,83%)
- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 51.223,66zł (69,22% planu)
- wpływy z opat adiacenckich 2.889,36zł (4,82%), stan należności 51.663,35zł

Rozdział 75621 UDZIAŁY WE WPLŹWACH Z PODATKÓW DOCHODOWYCH, plan 4 223 109zł, wykonanie 1 977 690,49zł (46,83% planu), w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 901 621zł (46,12% planu), przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 76 069,49zł (76,07% planu) wpływy w podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, plan 5 922 627zł, wykonanie 4 364 912,11zł (73,70% planu) w tym:

- subwencja oświatowa - 2 588 960zł (61,63%)
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 791 406zł (50%)
- wpływy z różnych dochodów - 984 546,11zł (707%) - rozliczenia udzielonych dotacji w roku 2015, zwrot podatku VAT odzyskanego z ostatnich 5 lat

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan dochodów 179 960zł wykonanie 97 806,08zł (54,35%):

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 17 000zł, wykonanie 16 306zł (95,92%), w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego za terminowe przelewy do Urzędu Skarbowego 306zł,
- dotacja na zakup pomocy naukowych 16.000zł

Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan 106 860zł, wykonanie 53 430zł (50%) - dotacja z budżetu państwa

Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA – plan 56.100zł, wykonanie 28 070,08zł (50,04%), w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wydatki w przedszkolach – 20 550zł,
- wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z sąsiednich gmin do Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach - 7.520,08zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA plan dochodów bieżących 372zł, wykonanie 371,73zł (99,93%) – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA, plan 5 028 839zł, wykonanie 2 610 376,78zł (51,91%planu)

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

Otrzymane do dnia 30.06.2016 r. dotacje z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone i na własne zadania bieżące:

- rozdział 85211 - na świadczenia wychowawcze (Program 500+) – 986 600zł
- rozdział 85212 - na świadczenia rodzinne – 1 036 000zł,
- rozdział 85213 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 18 000zł,
- rozdział 85214 - na wypłatę zasiłków okresowych - 314 400zł,
- rozdział 85213 - na dodatki energetyczne – 1 658zł
- rozdział 85216 - na zasiłki stałe – 137 700zł
- rozdział 85219 - na sfinansowanie sprawowania opieki - 3 654zł i na dofinansowanie do działalności GOPS – 63 000zł
- rozdział 85295 - na dofinansowanie dożywiania - 27 900zł i na działania związane z Karta Dużej Rodziny – 26,80zł

Pozostałe dochody:

- rozdział 85212 – dochód gminy z tytułu ściągniętych należności z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 10 328,82zł ,
- rozdział 85228 - wpływy z usług opiekuńczych – 11 108,24zł,
- rozdział 85295 – dochód gminy z tytułu wydawania Kart Dużej Rodziny – 0,92zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan i wykonanie dochodów bieżących 80.000zł

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

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA: plan dochodów bieżących – 1 013 950zł, wykonanie 478 953,83zł (47,24% planu) w tym:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 442.693,95zł,
- koszty upomnień – 5 422,60zł,
- odsetki 1 149,90zł

Na 30.06.2016 roku stan zaległości wynosi 120 354,92zł. W pierwszym półroczu 2016 r. wysłano 267 upomnień na łączną kwotę 29 175,82zł i wystawiono 79 tytułów wykonawczych o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy na kwotę 13 223,77zł

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – 17 156,98zł.

Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan dochodów bieżących 0zł, wykonanie 449,41zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich

1.2. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 30.06.2016 r. po zmianach wyniósł **23 150 159,34zł**, wykonano **45,06%** planu tj. **10 430 742,86zł** w tym :

- wydatki bieżące - plan **20 338 264,23zł**, wykonanie **10 033 906,60zł** (49,34% planu)
- majątkowe - plan **2 811 895,11zł** wykonanie **396 836,26zł** (14,11% planu)

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - zaplanowano wydatki w kwocie 2 666 052,734zł, wykonano 581 478,71zł (21,81%planu) w tym :

MELORACJE WODNE (rozdział 01008) – plan 89 653zł, wykonanie 3 019zł (3,37%planu) :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 986zł,
- pozostałe wydatki – 1 033zł.

Złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie dotacji na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy. Realizacja zadań ujętych w planie rzeczowo-finansowym nastąpi w drugim półroczu 2016r.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI (rozdział 01010) – plan 1 330 644,49zł, wykonanie 390 124,06zł (29,32% planu), w tym:

Wydatki bieżące plan 434 798zł, wykonanie 192 669zł (44,31%), z tego:

- dotacja przedmiotowa dla GZGK w Miłkowicach do 1m³ ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe z terenu Gminy Miłkowice 192 399zł (50% planu)
- wydatki na zakup usług pozostałych 270zł

Wydatki majątkowe - plan 895 846,49zł, wykonanie 197 455,06zł (22,04% planu) na zadania i zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice – plan: 186 146,49zł, brak wykonania,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej: I Etap w miejscowości Ulesie, II etap w miejscowości Lipce – plan: 120.000,00 zł, wykonanie 0zł.
3. Budowa sieci kanalizacji tranzytowej Rzeszotary-Dobrzejów – plan: 43.000,00 zł, brak wykonania
4. Budowa ujęcia wody w Jezierzanach – plan: 100.000zł, wykonanie: 6.167,30zł (6,17%).
5. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce – Jakuszów – plan: 100.000,00 zł, wykonanie 20.982,84zł (20,98%).
6. Wykup gruntów, na których posadowione są przepompownie ścieków i urządzeń wodnokanalizacyjnych – plan: 110.000zł, wykonanie: 4 676zł.
7. Dotacje inwestycyjne dla GZGK plan 236.700zł, wykonanie 165.629,28zł (69,97%):
 1. Modernizacja koparki „KOMATSU” - plan: 21.700,00 zł, wykonanie 21.698,48zł
 2. Modernizacja podajnika (kraty taśmowo-zrzeblowej) – plan i wykonanie 15.000zł
 3. Zakup armatury: zasuwy, hydranty – plan 10.000zł, wykonanie 9.412,80zł
 4. Zakup dodatkowego stopnia sprężającego (dmuchawa do nityfikacji) – plan i wykonanie 15.000zł
 5. Zakup materiałów do przeprowadzenia modernizacji na przepompowniach ścieków (II etap) – plan 50.000zł , wykonanie nastąpi w II półroczu
 6. Zakup pomp ściekowych – plan 65.000zł, wykonanie 64.800zł
 7. Zakup sond tlenowych do biobloków – plan 20.000zł, wykonanie nastąpi w II półroczu

8. Zakup ściekomierza na oczyszczalnię ścieków – plan 10.000zł, wykonanie 9.950zł
9. Zakup wodomierzy głównych ze zdalnym odczytem – plan 30.000zł, wykonanie 29.768zł

IZBY ROLNICZE (rozdział 01030) – plan 16 000zł, wykonanie 8 580,41zł (53,63% planu) na odprowadzenie do Izby Rolniczej 2% z wpływów podatku rolnego.

WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH (rozdział 01042) – plan wydatków majątkowych 1 050 000zł, realizacja zadania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Grzymalin-Miłkowice nastąpi w II półroczu.

POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ (rozdział 01095) – plan i wykonanie: 179 755,24zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wypłacony z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - plan 1 046 104zł, wykonanie 450 144,64zł (43,03% planu) w tym:

DOSTARCZANIE WODY (rozdział 40002) Wydatki bieżące:

- dotacja przedmiotowa dla GZGK do 1 m³ wody zakupionej przez gospodarstwa domowe - 163 051,98zł,
- zakup wody - 287 092,66zł

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 783 805,10zł, wykonanie 224 803,74zł (28,68% planu):

ZBIOROWY TRANSPORT LOKALNY (rozdział 60004) – plan: 103 500zł, wykonanie: 51 000zł w tym:

Wydatki bieżące: plan 103.500zł , wykonanie 51.000zł (49,28%):

- dotacja dla Miasta Legnica na organizację przewozów na linii Ulesie-Legnica – 51.000zł.
- wydatków na remont wiaty przystankowej w Dobrzejowie przewidziano do realizacji w II półroczu

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE (rozdział 60014) – plan: 101 348,90zł, wykonanie: 54 958,56zł (54,23%) w tym:

Wydatki bieżące – plan 78 648,90zł, wykonanie 46 258,56zł (58,82% planu) na :

- wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Legnicy) 41.090,21zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 5 168,35zł

Wydatki majątkowe – plan 22 700zł, wykonanie 8 700zł (38,33%):

1. Budowa zatoki autobusowej w Grzymalinie – plan 12.700zł, wykonanie 8.700zł
2. Remont chodnika przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach - plan 10.000,00 zł, realizacja nastąpi w II półroczu

DROGI PUBLICZNE GMINNE (rozdział 60016) – plan: 238 019,20zł, wykonanie: 100 019,16zł (42,02%):

Wydatki bieżące – plan: 213 019,20zł wykonanie 100 019,16zł (46,95% planu) na:

- dotację przedmiotową dla GZGK na utrzymanie dróg gminnych – 99 999,96zł,
- pozostałe wydatki – 19,20zł

Wydatki majątkowe – plan 25.000,00 zł , realizacja w II półroczu zadania pn. : „Przebudowa drogi gminnej Ulesie-Gniewomirowice „

DROGI WEWNĘTRZNE (rozdział 60017) – plan 340 937zł, wykonanie 18 826,02zł (5,52%), w tym:

Wydatki bieżące – plan: 55 300zł wykonanie 116,42zł (0,21% planu)

Wydatki majątkowe – plan 285 637zł , wykonanie 18 709,60zł (6,55%), z tego :

Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej nr ew. 294/4 w Bobrowie- plan 40.000zł, wykonanie w II półroczu,

Budowa drogi wewnętrznej ul. Dawidowska i ul. Otyniecka na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach – plan 100.000zł, wykonanie nastąpi w II półroczu,

Budowa drogi wewnętrznej nr ew. 169/1 w Grzymalinie – plan 131.000zł, wykonanie 7.000zł,

Budowa mostu na cieku Lubiakówka w Gniewomirowicach – plan 14.637zł, wykonanie 11.709,60zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan: 425 802zł, wykonanie: 150 078,82zł (35,25% planu):

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ (rozdział 70004) – plan: 129 302zł, wykonanie 64 650,96zł (50% planu) - dotacja przedmiotowa dla GZGK na utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI (rozdział 70005) – plan: 243 500zł, wykonanie: 83 102,82zł (34,13% planu) w tym:

Wydatki bieżące - plan: 113 500zł, wykonanie: 77 351,82zł (68,15% planu) na:

- wyceny nieruchomości:

- działki nr 785/1 położonej w Dobrzejowie przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na polepszenie zagospodarowania działki przyległej,
- działek nr 572/3 i 572/4 położonych w Rzeszotarach przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym
- działki 293/1 oraz 169/2 obręb Pątnówek-Bobrow przeznaczonej pod zamianę celem uregulowanie stanu prawnego posadowionego budynku na działce gminnej nr 293/1;
- 7 działek położonych w Miłkowicach przeznaczony do zamiany w sprawie zadania inwestycyjnego p.n. „Budowa PSZOK w Miłkowicach;”
- działki nr 751/5 położonej w Dobrzejowie przeznaczonej do zamiany z Nadleśnictwem Legnica;
- oraz 2 działek położonych w Miłkowicach przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowej na polepszenie zagospodarowania działek przyległych
- lokalu mieszkalnego położonego w Miłkowicach przy ul. Strażackiej 2A/2;
- działek nr 328/692 i 328/693 położonych w Gniewomirowicach na osiedlu gminnym, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego;

- podziały:

- działek nr 90/34 oraz 90/35 położonych w Miłkowicach w celu wydzielenia działek do zamiany z osobą fizyczną przy oczyszczalni ścieków;
- działek nr 328/19 i 328/20 położonych w Gniewomirowicach pod III część osiedla gminnego;
- działki 785 położonej w Dobrzejowie celem wydzielenia do zbycia działki przeznaczonej na polepszenie zagospodarowania działki przyległej stanowiącej własność osoby prywatnej;
- działki 751/3 położonej w Dobrzejowie celem wydzielenia działki przeznaczonej do zamiany z Nadleśnictwem Legnica;
- działki nr 327/6 położonej w Miłkowicach celem wydzielenia nieruchomości przejmowanych pod PSZOK;

- wznowienia granic 7 działek na terenie Miłkowic, Pątnówka, Ulesia i Gniewomirowic,

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

- umieszczenie ogłoszeń w Gazecie Piastowskiej i Tygodniku Konkrety oraz w Gazecie Prawnej, w ramach ustawowego wymogu umieszczania ogłoszeń w prasie lokalnej,

- wypisy i wyrisy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, podziału,

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

Wydatki majątkowe – plan: 130.000,00 zł, wykonanie: 5 751zł (4,42 % planu), w tym:

- Budowa budynku socjalnego w Miłkowicach – plan 10.000zł, brak wykonania
- Wykup gruntów na mienie komunalne – plan 120.000zł, wykonanie 5.751zł

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdział 70095) – plan: 53 000 zł, wykonanie: 2 325,04zł (4,39%), w tym:

Wydatki bieżące – plan 3 000zł, wykonanie 2 325,04zł (77,50%) z tytułu odszkodowań za niezapewnienie lokalu socjalnego.

Wydatki majątkowe – plan 50 000zł – realizacja zadania „Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. II Armii Wojska Polskiego Nr 87 w Miłkowicach” – do realizacji w II półroczu

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, plan 245 476zł, wykonanie 85 815,49zł (34,96% planu) w tym:

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (rozdział 71004) – plan: 132.000zł, wykonanie: 29 077,51zł (22,03% planu) - wydatki związane z wydawaniem decyzji urbanistycznych, analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, cyfryzacja danych przestrzennych, ogłoszenia w prasie, wynagrodzenia komisji urbanizacyjno-architektonicznej.

CMENTARZE (rozdział 71035) – plan: 113 476zł, wykonanie: 56 737,98zł (50%), dotacja dla GZGK

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan: 2.659 486zł, wykonanie: 1 422 667,66zł (53,49% planu), w tym:

URZĘDY WOJEWÓDZKIE (rozdział 75011) – plan: 53 581zł, wykonanie: 30 224zł (56,41% planu) – dotacja na zadania zlecone.

RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75022) – plan: 115 100zł, wykonanie: 54 444,29zł (47,30% planu) na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla Radnych 52 933,33zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Rady i Komisji – 1 510,96zł

URZĘDY GMIN (rozdział 75023) – plan: 2 372 055zł, wykonanie: 1 283 383,15zł (54,10% planu) w tym:

Wydatki bieżące – plan 2 357 055zł, wykonanie 1 283 383,15zł (54,45 % planu) na :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 792,55zł (zwrot kosztów za okulary, zakup wody dla pracowników),
- wynagrodzenia i pochodne – 889.969,25 zł,
- pozostałe wydatki – 196.358,23 zł zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, koszty przesyłek pocztowych, konserwacje i naprawy, zakup energii elektrycznej, badania profilaktyczne, ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na aktualizację programów komputerowych, prenumeratę obsługę prawną, opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje na podróże służbowe.

Wydatki majątkowe – plan 15.000,00 zł, wykonanie zadania pn: „Zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego do Urzędu Gminy Miłkowice” nastąpi w II półroczu.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (rozdział 75075) – plan: 56 336zł, wykonanie 13 652,74zł (24,23% planu) w tym na:

- wydruk gazety „Życie Gminy” – w I półroczu 2016 roku wydano 2 numery gazetki w pełnym kolorze
- plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Legnicy oraz Powiatu Legnickiego - w dniu 19 lutego br. na uroczystej Gali Mistrzów Sportu ogłoszono wyniki ósmej edycji plebiscytu organizowanego przez Gazetę Legnicką i portal www.lca.pl. Gmina zamieściła ogłoszenia w Gazecie Legnickiej o konkursie,

- zlecono przeprowadzenie szkolenia dotyczącego konstruowania projektów aplikowanych w ramach programu "Działaj Lokalnie" dla społeczności Gminy Miłkowice
- wielkanocne kartki świąteczne, nagrody i poczęstunek w następujących przedsięwzięciach, jako współorganizator, tj. VIII Festiwal Kolęd i Pastoralek, IV Turniej Mistrzostw Dolnego Śląska Młodzieży Szkolnej w Brydżu Sportowym, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje gminne, III Miłkowskie Dyktando ORTOMANIAK 2016, który odbył się 12 maja 2016 r., konkurs "Mój Talent" dla uczniów Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach, który odbył się 28 maja br., "Dzień Dziecka - Myśliwi dzieciom", zorganizowany przy współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim, a który odbył się 4 czerwca czy też II Ogólnopolski Bieg Przelajowy pn. "Kolej na bieg", który odbył się 26 czerwca w Miłkowicach.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdział 75095) – plan: 62 414zł, wykonanie: 40 963,48zł (65,63% planu):

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów w kwocie 16 950zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 22 000zł, w tym składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania, Wrzosowej Krainy, Dolnośląskiej Krainy Karpia oraz składka na Związek Gmin Wiejskich 2 013,48zł.

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- plan 8 948zł, wykonanie 535,76zł (5,99% planu) w tym:

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA (rozdział 75101) - 8 948zł wykonanie: 535,76zł - na wynagrodzenia za uzupełnianie spisu wyborców – z dotacji Krajowego Biura Wyborczego.

W drugim półroczu zostaną zakupione urny wyborcze.

Dział 752 OBRONA NARODOWA plan wydatków bieżących 200,00zł, wykonanie 50zł na szkolenie, pozostałe wykonanie nastąpi w II półroczu – z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA, plan: 248.630zł, wykonanie 117.404zł (47,22% planu), w tym:

JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI (rozdział 75403)– plan: 4.000,00 zł, brak wykonania w I półroczu.

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE (rozdział 75412) – plan: 229.630zł wykonanie 116.690,43zł (50,82% planu) w tym:

- Wydatki bieżące - plan: 203.630zł, wykonanie 90.690,43zł (44,54% planu), w tym podstawowe wydatki:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych –12.655,64zł, wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach ratowniczych,
 - wynagrodzenia z umów zleceń kierowców wozów strażackich i komendanta gminnego – 31.777,83zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 46.256,96zł w tym: koszty zakupu paliwa do wozów strażackich, zakup materiałów eksploatacyjnych, opon i sprzętu strażackiego, zakup energii elektrycznej do strażnic, ubezpieczenie kierowców i samochodów, badania profilaktyczne.

Wydatki majątkowe - plan: 26.000zł, wykonanie: 26.000zł (100%) - na zadanie: „Docieplenie budynku remizy OSP w Miłkowicach”,

OBRONA CYWILNA (rozdział 75414) - plan: 1.000,00 zł, wykonanie nastąpi w II półroczu, (z dotacji pochodzącej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego).

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE (rozdział 75421) – plan 14.000zł, wykonanie 713,57zł (5,10% planu):

Wydatki bieżące - plan: 4.000zł, wykonanie 713,57zł (17,84% planu) na koszty połączeń telefonicznych

Wydatki majątkowe - plan: 10.000zł, wykonanie zadania: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców” nastąpi w II półroczu.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO- plan 435.000zł, wykonanie 156.646,71zł (36,01%):

- wydatki na obsługę długu publicznego na odsetki od kredytów i pożyczek oraz od wyemitowanych obligacji – plan 430.000zł, wykonanie 156.646,71zł (36,43%),
- zaplanowano również kwotę 5.000zł na wydatki na opłaty od aneksu do umowy

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA, plan – 116.401,23 zł

REZERWY OGÓLNE I CELOWE (rozdział 75818), w tym rezerwa ogólna w kwocie 73.401,23zł oraz rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 43.000zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE, plan 5 937 458zł, wykonanie 2 958 332,97zł (49,82% planu), w tym:

- Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół, plan: 3.177.909zł, wykonanie: 1.571.014,68zł (49,44% planu),
- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach, plan: 902.598zł, wykonanie: 425.602,44zł (47,15% planu),
- Urząd Gminy Miłkowice, plan 1.856.951zł wykonanie 961.715,85zł (51,79 % planu)

SZKOŁY PODSTAWOWE (rozdział 80101)- plan: 2.361.327zł, wykonanie: 1.148.602,90zł (48,64% planu) w tym :

Wydatki bieżące plan 2.359.215zł, wykonanie 1.146.500,71zł (48,60%) na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 59.137,44zł w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
- wynagrodzenia i pochodne – 947.904,57zł
- pozostałe wydatki bieżące – 139.458,70zł z tego najważniejsze pozycje kosztów to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do remontu, zakup wyposażenia, opału oraz koszty zakupu energii i wody, wydatki na usługi pozostałe (w tym usługi kominiarskie, bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości i ścieki komunalne, monitoring obiektów), ponadto telefony, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku.

Wydatki majątkowe: plan 2.112zł, wykonanie 2.102,19zł (99,54%) – zrealizowano zadanie „Rozbudowa systemu monitoringu w budynku Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach”

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (rozdział 80103) – plan: 281 808,25zł wykonanie 139 935,09zł (49,66% planu), z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych –7.709,31zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 112.013,75zł ,
- pozostałe wydatki bieżące – 20.212,03zł.

PRZEDSZKOLA (rozdział 80104) – plan: 503.860zł, wykonanie: 256.782,23zł (50,96% planu) w tym:

- dotacja dla przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach – 88.045,69zł,
- zwrot kosztów dla sąsiednich gmin, do których uczęszczają dzieci mieszkańców Gminy Miłkowice – 168.736,54zł.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (rozdział 80106) – plan 6.162,75zł, wykonanie 3.254zł (52,80 % planu) w tym:

- dotacja dla dwóch punktów przedszkolnych w miejscowościach Siedliska i Rzeszotary- 862,75zł,
- zwrot kosztów dla sąsiednich gmin, do których uczęszczają dzieci mieszkańców Gminy Miłkowice – 2.392,25zł.

GIMNAZJA (rozdział 80110) – plan: 997.229zł, wykonanie: 493.910,24zł, (49,53% planu), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27 701,68zł,
- wynagrodzenia i pochodne – 393.342,47zł
- pozostałe wydatki bieżące – 72.866,09zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ (rozdział 80113) – plan 410.078zł, wykonanie 226.927,45zł (55,34% planu), w tym:

- dotacja przedmiotowa dla GZGK na dowóz uczniów do szkół – 134.445,02zł,
 - wynagrodzenie opiekuna przy dowozie dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków w Legnicy – 11.216,79zł,
 - pozostałe wydatki bieżące – 81.265,64zł, w tym: na zakup biletów miesięcznych dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych, na przewóz dzieci niepełnosprawnych, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na podstawie umów zawartych z rodzicami oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ (rozdział 80114), plan: 929.745zł, wykonanie: 472.631,06zł (50,83 % planu), w tym:
- wynagrodzenia i pochodne – 456 064,06zł
 - pozostałe wydatki bieżące – 16.547zł (w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.100zł)

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI (rozdział 80146) – plan: 23.618zł, wykonanie: 7.617zł (32,25 % planu), w tym w SGZS w Miłkowicach wydatkowano 6.768zł na zakup rzutnika multimedialnego i ekranu ściennego na potrzeby zespołu przedmiotowego oraz szkoleń Rady Pedagogicznej oraz dofinansowano dokształcanie nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego z języka obcego, a w SP w Rzeszotarach wydatkowano 650zł na organizację szkolenia dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej oraz zakup niezbędnych materiałów.

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE (rozdział 80148) – plan: 3.000,00 zł, brak wykonania.

REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH (rozdział 80150) - plan: 375.146zł, wykonanie: 175.405,19zł (46,76% planu) w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.362,
- wynagrodzenia i pochodne – 148.279,32zł
- pozostałe wydatki bieżące – 17.763,74zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdział 80195) – plan: 47.596zł, wykonanie: 35.370zł (75,01%), wydatki na ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA, plan: 102.735,82zł, wykonanie: 59.916,06zł (58,32% planu) w tym:

LECZNICTWO AMBULATORYJNE (rozdział 85121) plan i wykonanie 23.113,62zł na:

- dotację w wysokości 11.000zł dla Gminnego Ośrodka Zdrowia na wykonanie zadania „Wymiana pojemnościowego podgrzewacza wody w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Miłkowicach ul Działkowa 2a oraz malowanie pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Miłkowicach i Punkcie Lekarskim w Rzeszotarach
- pokrycie ujemnego wyniku finansowego GOZ za rok 2015 w wysokości 12.113,62zł.

ZWALCZANIE NARKOMANII (rozdział 85153), plan: 1.000zł, brak wykonania w I półroczu.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI (rozdział 85154) – plan: 78.250zł, wykonanie: 36.431,36zł, (46,56% planu) w tym:

- dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach w wysokości 20.000zł i dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach w wysokości 7.000zł
- wynagrodzenia i pochodne 5.155,57zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 4.275,79 zł w tym na realizację programów przez Sz.P. w Rzeszotarach i Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA, plan: 5.740.965zł, wykonanie 2.886.330,83zł (50,28% planu) na:

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE (rozdział 85201) – plan 13.500zł, wykonanie 3.925,91zł (29,08% planu) z tytułu części należności za skierowanie przez sąd dziecka z terenu gminy do pogotowia opiekuńczego,

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (rozdział 85202)– plan: 111.000zł, wykonanie: 61.406,14zł (55,32%), z tytułu opłat za pobyt 4 osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej.

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE (rozdział 85205) – plan: 2.500zł, wykonanie 630,18zł (25,21%), wydatki związane z działaniem zespołu interdyscyplinarnego.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (rozdział 85211) - plan 2.506.000zł, wykonanie 959 384,80zł (38,28%) zadanie zlecone w tym:

- świadczenia społeczne – 929 601,40zł ,
- wynagrodzenia i pochodne – 18.539,16zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 11.244,24zł (w tym wyposażenie nowego stanowiska pracy, program komputerowy na obsługę świadczeń wychowawczych „Program 500+” oraz druki)

Od stycznia do czerwca br. Wyplacono 1.844 świadczenia wychowawcze

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (rozdział 85212) - plan 1 762 000zł, wykonanie 1 028 735,25zł (58,38%) zadanie zlecone, w tym:

- świadczenia społeczne – 1.004.704,15zł ,
- wynagrodzenia i pochodne – 21 301,10zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 2.730zł.

Poniżej zamieszczono szczegółowy opis przyznanych świadczeń, od miesiąca stycznia do czerwca 2016 roku :

- *zasiłki rodzinne* - wypłacono 2.108 świadczeń na kwotę : **222.356,03 zł**
- *dodatki do zasiłków rodzinnych* - wypłacono 1.028 świadczeń na kwotę: **117.968,29 zł**, z tego:
 - urodzenia dziecka - przyznano 14 świadczeń na kwotę 12.490,64 zł
 - rozpoczęcie roku szkolnego - przyznano 0 świadczeń na kwotę 0,00 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - wypłacono 36 dodatków na kwotę 14.400,00 zł
 - samotnego wychowywania dziecka wypłacono 116 dodatków na kwotę 21.715,87 zł
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - przyznano 144 świadczeń – 14.000,00 zł
 - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - wypłacono 374 świadczenia na kwotę 24.166,28 zł
 - wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – przyznano 344 dodatków – 31.195,50 zł
- *świadczenia opiekuńcze* w liczbie 1.015 na kwotę **313.375,00 zł** z tego:
 - - Zasiłki pielęgnacyjne - przyznano 836 świadczeń na kwotę 127.908,00 zł
 - - Świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 119 świadczenia na kwotę 154.700,00 zł
 - - Specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 22 świadczenia na kwotę 11.007,00 zł.
 - - Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 38 świadczeń na kwotę 19.760,00zł
- *jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka* – 41 świadczeń **41.000,00 zł**
- *świadczenia rodzicielskie* 104 wypłat na kwotę **88.816,00 zł**
- od miesiąca stycznia do czerwca 2016 r. wypłacono 441 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 50 rodzin w wysokości **174.655,86 zł**

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (rozdział 85213) – plan: 22.400zł, wykonanie: 17.636,82zł (78,74%), w tym: opłacono 6.606,60zł składek od świadczeń rodzinnych – *zadania zlecone*, 11.030,22zł składek od zasiłków stałych – *zadania własne* pokryte z dotacji.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE (rozdział 85214)– plan: 468.600zł (z czego 403.100zł pochodzi z budżetu DUW, więc środki własne gminy stanowią 65.500zł), wykonanie: 316.364,08zł (67,51% planu), w tym:

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 przyznającą świadczenie jest długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność. W okresie sprawozdawczym dla 162 rodzin przyznano 830 zasiłków okresowych na kwotę : 302.348,47 zł.

Natomiast zasiłki celowe finansowane są ze środków gminy - mają na celu zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej. GOPS Miłkowie przyznaje głównie zasiłki celowe na pokrycie kosztów leczenia-zakup leków, zakup opału oraz pokrywa koszty niezbędnych remontów.

Udzielono pomocy na kwotę **14.015,61 zł**, z której skorzystało 58 rodzin

- w postaci zasiłków celowych dla 48 osób 8.143,61 zł
- dla 8 rodzin przyznano zasiłki celowe specjalne na kwotę : 960,00 zł
- opłata za pobyt w noclegowni dla 2 osób: 4.912,00 zł

DODATKI MIESZKANIOWE (rozdział 85215)– plan: 66.658zł, wykonanie: 29.352,84zł (44,03% planu), w tym:

dodatki mieszkaniowe (zadania własne) zaplanowano 65.000zł, wydano 27.695,51zł (42,61 %)

W pierwszym półroczu 2016 roku przyjęto do realizacji 34 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, średnio 5-6 wniosków w miesiącu. Miesięcznie ze świadczeń korzysta około 36 gospodarstw domowych.

dodatki energetyczne (zadania zlecone) zaplanowano 1.626zł- na wypłatę świadczeń wykonanie 1.625,33zł - 99,96 % oraz 32,00zł - koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych 100% .

W 2016 roku przyjęto do realizacji 32 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego, średnio 5 wniosków w miesiącu. W każdym miesiącu ze świadczeń korzysta około 21 gospodarstw domowych.

ZASIŁKI STAŁE (rozdział 85216) – plan: 144.000zł, wykonanie: 134.765,73zł (93,59%), udzielono pomocy finansowej 49 rodzinom w formie 267 zasiłków stałych.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (rozdział 85219) – plan: 502.447zł, wykonanie: 264.445,98zł (52,63% planu), w tym:

GOPS (zadania własne) - plan wydatków bieżących to 498.793zł, wydatkowano 260.791,98zł (52,28 %), w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy: 63.000,00 zł czyli 24,16% wykonanych wydatków.

- wynagrodzenia i pochodne – 219.885,35zł ,

- pozostałe wydatki bieżące – 40.906,63zł z tego najważniejsze pozycje kosztów to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, koszty zakupu energii, wydatki na usługi pozostałe (w tym usługi bankowe, pocztowe, obsługa BHP), ponadto telefony, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia.

Wypłata wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki (zadanie zlecone) plan 3.654zł wykonanie planu na poziomie 100%

Wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Zgodnie z postanowieniami właściwych sądów 3 opiekunów prawnych otrzymało wynagrodzenie a ich łączna kwota stanowi 3.600zł, natomiast koszt obsługi zadania to 54,00zł.

USŁUGI OPIEKUŃCZE r. 85228 (zadanie własne) plan 72.000zł, wydatkowano 23.884,12zł (33,17 %),

Od miesiąca lutego GOPS Miłkowice we własnym zakresie organizuje i świadczy usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminy. Zatrudniono jedną opiekunkę, na podstawie umowy o pracę (w ramach prac interwencyjnych) oraz trzy osoby na podstawie umowy zlecenia. Z usług opiekuńczych korzystało 14 osób, starszych i niepełnosprawnych, którym rodzina nie może zapewnić opieki i pielęgnacji.

Poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie 19.787,95 zł
- ryczałty samochodowe 571,17 zł

W miesiącu styczniu pomoc na rzecz mieszkańców świadczył Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach, obciążając GOPS fakturą vat na kwotę 3.525,00 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdział 85295) – plan: 69.860zł, wykonanie: 45.798,98zł (65,56 % planu). GOPS realizuje program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2014-2020”, na który pozyskano środki finansowe z rezerwy celowej budżetu Wojewody w wysokości : 40.500,0 zł - 60% (przyznana dotacja) a wkład własny gminy wynosi 29.333,00 zł.- 40%. Program jest realizowany zgodnie z corocznym porozumieniem z Wojewodą Dolnośląskim. W ramach w/w programu przeprowadzono:

- akcję dożywiania uczniów w szkołach, przedszkolach oraz inną formą tej pomocy objęto 95 dzieci (8.242 posiłki) na kwotę : 45.628,98zł
- przyznano również 3 zasiłki celowe na zakup żywności w wysokości 170zł

W ramach środków z dotacji z budżetu państwa, prowadzone są także działania związane z *Kartą Dużej Rodziny* plan 27zł, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, plan: 126.886,38zł, wykonanie: 106.301,56zł (83,78 %) w tym:

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW (rozdział 85415) zadania w zakresie wypłaty zarówno stypendiów o charakterze socjalnym plan wydatków 100,000,00 zł - 80 % pochodzi z budżetu wojewody 20% wkład własny Gminy oraz motywacyjnym plan wydatków 26.886,38 w 100 % finansowane z budżetu Gminy, które wspierają edukację uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Miłkowice.

- stypendia socjalne **79.691,56 zł**
- stypendia motywacyjne **26.610,00 zł**

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, plan: 1.330.672,95zł, wykonanie: 579.642,02zł (43,56 % planu), w tym:

GOSPODARKA ODPADAMI (rozdział 90002) – plan: 1.026.950zł, wykonanie: 426.250,53zł (41,51% planu) w tym:

Wydatki bieżące – plan: 1.006.950zł, wykonanie: 426.250,53zł (42,33% planu) w tym:

- dotacja przedmiotowa dla GZGK do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania czystości – 13.343,46zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami - wywóz odpadów, obsługa administracyjna, wynagrodzenie inkasenta (GZGK) – 412.907,07zł.

Wydatki majątkowe – plan: 20.000zł, wykonanie w II półroczu – Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mikowicach.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH (rozdział 90004) – plan: 25.206,95zł, wykonanie: 8.034,56zł (31,87 % planu) w tym:

- dotacja przedmiotowa dla GZGK do utrzymania zieleni 4.638,48 zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 3.396,08zł (głównie w ramach funduszy sołeckich).

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU (rozdział 90005) - plan 34.516zł, wykonanie 32.123zł (93,07%), w tym:

Wydatki bieżące plan: 4.516zł, wykonanie 4.448zł (93,07% planu) - tytułem opłaty za zanieczyszczanie środowiska przez wyprowadzanie gazów lub płynów do powietrza w procesie spalania.

Wydatki majątkowe plan 30.000zł, wykonanie 27.675zł (92,25%) na zadanie „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miłkowice”

OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU (rozdział 90008) – plan: 2.000zł, wykonanie planowane w II półroczu.

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT (rozdział 90013) – plan: 40.000zł, wykonanie: 12.032,60zł (30,08% planu) - opieka weterynaryjna nad bezdomnymi zwierzętami.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG (rozdział 90015) – plan: 349.800zł, wykonanie: 177.876,34zł (50,85% planu) w tym:

Wydatki bieżące – plan: 252.000zł, wykonanie: 128.376,33zł (50,94% planu) na zakup energii elektrycznej oraz na koszty obsługi serwisowej punktów świetlnych na terenie gminy,

Wydatki majątkowe – plan: 97.800zł wykonanie: 49.500,01zł (50,61% planu) na zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Głuchowice” plan 45.000zł realizacja planowana w II półroczu i „Budowa oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Miłkowice: Etap Ia miejscowość Kochlice ul. Sportowa, Etap III Goślinów, Etap miejscowość Gniewomirowice” plan 52.800zł, wykonanie 49.500,01zł.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, plan: 959.664,33zł, wykonanie: 451.719,34zł (47,07% planu) w tym:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY (rozdział 92109) – plan: 493.720zł, wykonanie: 219.352,17zł (44,43% planu) w tym :

Wydatki bieżące – plan: 426.520zł, wykonanie: 182.206,17zł (42,72% planu) w tym:

- dotacja dla GOKiS na działalność kulturalną – 145.000,00 zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi i pozostałe wydatki bieżące 37.206,17zł – głównie wydatki w ramach funduszy sołeckich.

Wydatki majątkowe – plan: 67.200zł, wykonanie: 37.146 zł (55,28 % planu) w tym na zadania pn.:

„Remont placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Grzymalinie”- plan 37.200zł, wykonanie 37.146zł (w tym fundusz sołecki 6.662,54zł) i „Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia – etap III końcowy”- w formie dotacji dla GOKiS - realizacja planowana w II półroczu.

BIBLIOTEKI (rozdział 92116) – plan: 216.000zł, wykonanie: 130.767,69zł (60,54% planu) w tym:

Wydatki bieżące – plan: 191.000zł, wykonanie: 130.767,69zł (68,46% planu) w tym:

- dotacja dla GOKiS - 130.000zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 767,69zł – wydatki w ramach funduszy sołeckich.

Wydatki majątkowe – plan: 25.000zł, wykonanie: 0zł „Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary”

OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI (rozdział 92120) – plan i wykonanie 40.000zł. Dotacja w wysokości 40.000 zł na wykonaniu izolacji pionowej ścian fundamentowych w kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ulesiu

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan: 197.944,33zł, wykonanie: 451.719,34zł (47,07% planu) w tym:

Wydatki bieżące – plan: 153.804,71zł, wykonanie: 37.802,08zł (24,58% planu) w tym:

- dotacja dla GOKiS – 6.137,66zł - na tereny rekreacyjne – Ośrodek w Jezierzanach,

- pozostałe wydatki bieżące – 26.664,42zł – wydatki w ramach funduszy sołeckich

Wydatki majątkowe – plan: 44.139,62zł, wykonanie: 23.797,40zł (53,91% planu) – zadania w ramach funduszy sołeckich:

- Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kochlicach - plan 10 139,62zł
- Dostawa i montaż altany ogrodowej we wsi Gluchowice (w tym fundusz sołecki 6.675,29zł) – plan 8.500zł, wykonanie 8.265,80zł
- Dostawa i montaż altany ogrodowej we wsi Jezierzany (w tym fundusz sołecki 6.000zł) – plan 8.000zł, wykonanie 7.765,80zł
- Dostawa i montaż altany ogrodowej we wsi Studnica (w tym fundusz sołecki 5.671,20zł) – plan 8.000zł, wykonanie 7.765,80zł
- Przebudowa ogrodzenia placu zabaw w Ulesiu – plan 9.500zł, realizacja zaplanowana na II półrocze.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT, plan: 165.960zł, wykonanie: 119.597,32zł (72,06% planu):

OBIEKTY SPORTOWE (rozdział 92601) – plan: 60.460zł, wykonanie: 21.411,20zł (35,41%) w tym:

Wydatki bieżące- plan: 45.000zł, wykonanie: 21.411,20zł (47,58 % planu) na:

- wynagrodzenia i pochodne dla animatorów sportu na boisku ORLIK w Miłkowicach – 3.807zł ,
- pozostałe wydatki bieżące: 17.604,20zł - w ramach funduszy sołeckich oraz wydatki poniesione przez Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach na koszty utrzymania boisk

Wydatki majątkowe – plan: 15.460zł, wykonanie planowane w II półroczu na zadania:

- Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rzeszotarach – plan 10.000zł (fundusz sołecki)
- Budowa trybun na boisku sportowym w Siedliskach – plan 5.460zł (fundusz sołecki)

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU (rozdział 92605) – plan: 105.500zł, wykonanie 98.186,15zł (93,07% planu) w tym:

- dotacja dla GOKiS – 6.000zł
- dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia – 90.000zł,
- wynagrodzenia 1.421zł i zakup materiałów – 765,12zł

2. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA NADWYŻKI

Planowana na 2016 rok kwota nadwyżki budżetowej to 983.750zł, wykonanie: 2.484.141,84 zł.

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU.

Plan przychodów w wysokości 36.250zł, wykonano w kwocie 1.083.995,99zł, są to wolne środki z roku 2015. Plan rozchodów w wysokości 1.020.000zł wykonano w kwocie 197.500zł, są to spłaty rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

4. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. wynosi **9.892.117,82zł** w tym:

- Kredyty, pożyczki, obligacje: **8.928.500zł**

<i>Instytucja finansująca</i>	<i>Kwota udzielonego kredytu/pożyczki, emisji obligacji</i>	<i>Aktualna kwota zadłużenia</i>	<i>Nr umowy</i>
<i>Bank Spółdzielczy Wschowa Oddział Miłkowice</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 800 000,00</i>	<i>Umowa o kredyt nr 60/MŁ/2010 z dnia 09.07.2010 r.</i>
<i>Bank Spółdzielczy Wschowa Oddział</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>910 000,00</i>	<i>Umowa o kredyt nr 90/MŁ/2011 z dnia 17.11.2011 r.</i>

<i>Miłkowice</i>			
<i>PKO Bank Polski SA</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>Umowa z dnia 03.12.2012r., emisja obligacji</i>
<i>PKO Bank Polski SA</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>Umowa z dnia 16.06.2014 , emisja obligacji .</i>
<i>Bank Ochrony Środowiska SA</i>	<i>1 620 000,00</i>	<i>1 350 000,00</i>	<i>Umowa o kredyt nr 1959/10/2010/1030/F/INW/EKO z dnia 02.11.2010 r.</i>
<i>WFOŚ i GW</i>	<i>1 233 000,00</i>	<i>868 500,00</i>	<i>Pożyczka nr 006/P/OW/LG/2013 z dnia 23.01.2013 r.</i>

- zobowiązania wymagalne Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach wobec Gminy Miłkowice z tytułu zakupu hurtowego wody: **963.617,82 zł.**

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

Dochody

Zaplanowano 74.000zł, a w I półroczu uzyskano kwotę 51.223,66zł, (69,22% planu) w tym:

- zezwolenia na sprzedaż i spożycie napojów poza miejscem sprzedaży sklepy spożywcze – 45.082,49zł
- zezwolenia na spożycie alkoholów w miejscu sprzedaży restauracje i bary – 6.009,92zł,
- zezwolenia na sprzedaż na wolnym powietrzu podczas imprez – 131,25zł

Obecna liczba placówek handlowych wynosi 23.

Wydatki

Zaplanowano 79.250zł, wykonano 36.431,36zł tj. 45,97 % planu.

Środki wydatkowano na:

- dotację w kwocie 20.000,00 zł dla Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, zgodnie z umowami na realizację zadań z zakresu wspierania programów profilaktycznych na realizację wykonania zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w zakresie realizacji projektów: „Czynnie i aktywnie spędzam wakacje” w kwocie 13.600zł oraz „Używki szkodzą Twojemu zdrowiu! Unikaj ich!” w kwocie 6.400 zł.
- dotację w kwocie 7.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach na „zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii w roku 2016.” W ramach udzielonej dotacji w Gminnym Ośrodku Zdrowia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkomanii przyjmuje bezpłatnie lekarz psychiatra oraz psycholog.
- pozostałe wydatki 9.431,36zł – wypłacono diety gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - odbyło się 5 posiedzeń, poniesiono opłaty za skierowanie na leczenie odwykowe
- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach realizuje zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w zakresie realizacji projektu: „Zażywasz-przegrywasz” na ogólna kwotę 10.110 zł – w I półroczu wydatkowano na ten cel 3.479,87zł

6. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z BUDŻETU NA DOTACJE

Dotacje z budżetu Gminy przyznano w kwocie ogółem **2.728.681,75zł** z czego na dzień 30.06.2016r. wydatkowano **1.494.942,22zł** co stanowi 54,79 % planu w tym:

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych, dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach przyznano w kwocie 1.413.719zł, wypłacono 729.266,84zł (51,58 % planu), w tym:

- dotacja do 1 m³ wody zakupionej przez gospodarstwa domowe – 192.399,00zł ,
- dotacja do 1 m³ ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe – 163.051,98zł,
- dotacja do 1 km utrzymania dróg gminnych – 99.999,96zł,
- dotacja do 1 m² powierzchni administrowanej komunalnych lokali mieszkalnych – 64.650,96zł ,
- dotacja do 1 km dowozu uczniów do szkół - 134.445,02zł,
- dotacja do 1 mieszkańca Gminy Miłkowice w zakresie utrzymania czystości – 13.343,46zł ,
- dotacja do 1 mieszkańca Gminy Miłkowice do utrzymania zieleni – 4.638,48zł,
- dotacja do 1 m² powierzchni cmentarzy gminnych – 56.767,98zł.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych, dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach udzielono 600.000zł, wypłacono 287.137,66zł (47,86%), z tego:

- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury – 145.000,00zł
- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych – 130.000,00 zł
- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu rekreacji i wypoczynku – 6.137,66 zł
- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu – 6.000,00zł

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono: 167.862,75zł, wypłacono: 88.908,44zł (52,96%), w tym:

- o dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach, zaplanowano: 167.000zł, wypłacono: – 88.045,69 zł
- o dla punktów przedszkolnych w Siedliskach i Rzeszotarach zaplanowano: 862,75zł, wypłacono: 862,75 zł.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych: plan: 409.700zł, wykonanie: 254.629,28zł (62,15% planu) dla:

- o Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach - 20.000zł dotacja celowa na programy profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, zaplanowano na II półrocze dotację do inwestycji w wysokości 30.000zł
- o Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach – 7.000zł - dotacja celowa na programy profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 11.000zł na remont sieci ogrzewania wraz z pomalowaniem pomieszczeń GOZ,
- o Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach – 165.629,28zł - dotacje inwestycyjne wymienione szczegółowo na stronie 35 niniejszego opracowania oraz na stronach 49-50
- o Miasta Legnica – 51.000zł na lokalny transport zbiorowy Ulesie-Legnica

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych plan: 137.400zł, wykonanie: 135.000zł, w tym:

- na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach – 40.000,00 zł
- na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 90.000,00 zł dla klubów:
 - Brydża Sportowego w Miłkowicach – 7.500zł,
 - Klub Sportowy „Iskra” Kochlice – 41.500zł,
 - Ludowy Klub Sportowy LKS Czarni w Miłkowicach -18.000zł,
 - Klub Sportowy w Rzeszotarach – 11.000,00 zł,
 - Ludowy Klub Sportowy Dąb Stowarzyszenie Siedliska – 23.000zł
- w trybie małych grantów Stowarzyszenie "KOLEJARZ" realizowało "Nasza lokalna tożsamość - postawienie płaskorzeźby upamiętniającej historię węzła PKP" – 5 000zł
- przyznano dotację na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla OSP w

wysokości 2.400zł – realizacja nastąpi w drugim półroczu

7. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice

W roku bieżącym, na podstawie umowy zawartej w kwietniu 2015 r. na kwotę 58.917,00 zł, kontynuowane były prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Przygotowywana dokumentacja posłuży do skanalizowania nieruchomości położonych w Gniewomirowicach na obszarze od skrzyżowania drogi krajowej nr 94 i drogi powiatowej nr 2611D, w kierunku do punktu wpięcia w miejscowości Jezierzany. Na zakres rzeczowy inwestycji objętej opracowaniem technicznym składa się: sieć grawitacyjna i tłoczna o długości 6,0 km, przyłącza do budynków o długości 1,0 km oraz 5 pompowni ściekowych. Termin zakończenia prac projektowych wyznaczono na lipiec br., natomiast rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na 2017 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej: I Etap w miejscowości Ulesie, II Etap w miejscowości Lipce

W roku bieżącym, na podstawie umowy zawartej w lipcu 2015 r. na kwotę 113.160,00 zł, kontynuowane były prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Przygotowywana dokumentacja posłuży do skanalizowania nieruchomości położonych na obszarze miejscowości Ulesie i Lipce, w kierunku do punktu wpięcia w miejscowości Bobrów. Na zakres rzeczowy inwestycji objętej opracowaniem technicznym składa się: sieć grawitacyjna i tłoczna o długości 11,43 km, przyłącza do budynków o długości 2,60 km, 3 pompownie ściekowe i 1 przepompownia przydomowa. Termin zakończenia prac projektowych podzielono na dwa etapy, w tym: dla miejscowości Ulesie na sierpień br. oraz dla miejscowości Lipce na październik br.

Budowa sieci kanalizacji tranzytowej Rzeszotary – Dobrzejów

W roku bieżącym, na podstawie umowy zawartej w marcu 2015 r. na kwotę 42.681,00 zł, kontynuowane były prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Celem projektowanej inwestycji jest obejście kolektorem ściekowym istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rzeszotary i Dobrzejów. Zakres projektowanego tranzytu to odcinek od studni rozprężnej przy cieku Czarna Woda w Rzeszotarach do istniejącego kolektora ściekowego o średnicy Ø 600 mm zlokalizowanego na polach irygacyjnych w Dobrzejowie. Termin zakończenia prac projektowych wyznaczono na grudzień br., natomiast rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na 2017 r.

Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszów

W roku bieżącym, na podstawie umowy zawartej w maju 2015 r. na kwotę 55.965,00 zł, kontynuowane były prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Celem projektowanej inwestycji jest wyłączenie z eksploatacji istniejącego wodociągu tranzytowego o średnicy 1000mm poprzez zastąpienie go nowym rurociągiem o średnicy 225 mm. Szacunkowa długość sieci tranzytowej do zaprojektowania wynosi ok. 7,5 km. Termin zakończenia prac projektowych wyznaczono na październik br., przy czym w styczniu rozliczony został częściowy zakres przedmiotu zamówienia o wartości 20.982,48 zł. Termin rozpoczęcia robót budowlanych planowany jest na 2017 r.

Budowa ujęcia wody w Jezierzanach

W ramach zadania w marcu br. zamówione zostały materiały geodezyjno – kartograficzne na kwotę 167,30 zł, natomiast w kwietniu zawarta została umowa na opracowanie projektu robót geologicznych na kwotę 6.000,00 zł. Opracowanie obejmuje wykonanie w miejscowości Jezierzany, w obrębie działki nr 93/1, otworu wiertniczego do głębokości 111,00 m i przeprowadzenie bezpośrednich obserwacji i pomiarów warstw wodonośnych na potrzeby budowy ujęcia wód podziemnych o wydajności

eksploatacyjnej 35-55 m³/h. Dokumentacja została przygotowana w kwietniu i złożona do organu administracji geologicznej celem uzyskania decyzji zatwierdzającej.

Dotacje na inwestycje dla GZGK

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach na rok 2016 w budżecie Gminy Miłkowice ma zabezpieczone środki na dotacje inwestycyjne w kwocie 236 700,00 zł, realizacja 165 629,28 zł, w tym:

Zakup pomp ściekowych 64 800 zł

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach w I półroczu 2016r. w zakresie działań modernizacyjnych zakupił 9 pomp ściekowych, które sukcesywnie będą montowane w przepompowniach ścieków znajdujących się na terenie gminy Miłkowice a także oczyszczalni ścieków w Miłkowicach. Wymiana pomp ma na celu usprawnienie działania systemu kanalizacji sanitarnej.

Zakup wodomierzy głównych ze zdalnym odczytem w kwocie 29 768 zł.

W I półroczu 2016r. zakupiono 140 wodomierzy głównych wraz ze zdalnym odczytem oraz 256 modułów radiowych do wodomierzy. Pozwoli to na sprawiedliwe rozłożenie kosztów zużycia wody i odprowadzania ścieków. Radiowy system odczytu wodomierzy spowoduje redukcję kosztów poprzez wykrycie ewentualnych strat spowodowanych wyciekami a także umożliwi zdalny odczyt wskazań wodomierzy, w przypadku gdy nie ma nikogo w domu.

Zakup zasuw w kwocie 9 412,80 zł.

GZGK w Miłkowicach w I półroczu 2016r. w zakresie działań modernizacyjnych zakupił 3 zasuwy: DN 100, DN 150 oraz 3 zawory kołnierzowe, które są niezbędnymi urządzeniami na sieciach wodociągowych. Zastosowanie nowych zasuw umożliwi niezawodne działanie urządzeń wodociągowych i zapewni oszczędność wody, wynikającą z odcięcia wybranego odcinka sieci wodociągowej.

Zakup ściekomierza na oczyszczalni ścieków w Miłkowicach w kwocie 9 950,00 zł

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach w I półroczu 2016r. zakupił ściekomierz na oczyszczalni ścieków. Urządzenie umożliwi obliczyć wielkości natężenia przepływu ścieków a jego wskaźniki służą do wyliczania opłaty środowiskowej.

Zakup dodatkowego stopnia sprężającego (dmuchawa do nityfikacji) w kwocie 15 000,00 zł

W I półroczu 2016r. zakupiono stopień sprężający do natleniania części procesu technologicznego o nazwie nityfikacja. W procesie nityfikacji musi być utrzymywany w sposób ciągły odpowiedni poziom tlenu w granicach 2mg/l aby utrzymać bakterie w odpowiedniej kondycji.

Modernizacja koparki Komatsu w kwocie 20 530,00 zł

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach w I półroczu 2016r. wdrożył nowe rozwiązanie technologiczne w proces sterowania koparki Komatsu poprzez modernizację tylnej łyżki maszyny.

Modernizacja podajnika (kraty taśmowo-zgrzeblowej) w kwocie 15 000,00 zł

W I półroczu 2016r. przeprowadzono modernizację kraty taśmowo-zgrzeblowej poprzez wymianę łańcucha. Jest to ważny element części technologicznej oczyszczalni ścieków. Jego zadaniem jest usuwanie ze ścieków zanieczyszczeń o stosunkowo dużych rozmiarach. Jest to proces bardzo znaczący dla prawidłowego i pełnego oczyszczania ścieków, jak również dla eksploatacji urządzeń znajdujących się w dalszych częściach ciągów technologicznych. Niewystarczające usunięcie zanieczyszczeń stałych na kratkach może powodować awarie mieszadeł, pomp i konieczność częstszego oczyszczania z osadów reaktorów biologicznych oraz przepompowni.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Miłkowice-Grzymalin

W wyniku przeprowadzonego postępowania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 23.247,00 zł. Zakres prac projektowych obejmował wykonanie na długości 2,40 km przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych, uwzględniając jeden pas jezdni, przystosowany do ruchu dwukierunkowego przez zastosowanie dwóch mijanek. Nawierzchnia jezdni została zaprojektowana z dwóch warstw bitumicznych z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa kamiennego. W dokumentacji przewidziano także utwardzenie poboczy, roboty odwadniające, wycinkę drzew i krzewów, ustawienie znaków, tablic i słupków oraz odnowienie barierki na mostach. Termin zakończenia prac projektowych wyznaczono na lipiec br., natomiast rozpoczęcie robót budowlanych na sierpień. Na zadanie pozyskana została dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 504.000,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

Budowa zatoki autobusowej w Grzymalinie

W roku bieżącym, na podstawie umowy zawartej we wrześniu 2015 r. na kwotę 8.700,00 zł, kontynuowane były prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zakres prac projektowych obejmował budowę zatoki autobusowej o nawierzchni betonowej wraz z peronem i chodnikiem z kostki betonowej. W dokumentacji przewidziano także roboty związane z odwodnieniem i osłoną kabli telekomunikacyjnych oraz odtworzenie nawierzchni drogi na połączeniu z zatoką autobusową. Zatoka zlokalizowana została w pasie drogi powiatowej w Grzymalinie, pomiędzy posesjami nr 78 a 80. Odbiór dokumentacji nastąpił w styczniu, natomiast w marcu dla inwestycji wydane zostało pozwolenie na budowę.

Remont chodnika przy ul. II Armii Wojska Polskiego - etap II

W związku z tym, iż przedmiotowe zadanie należy do właściwości powiatu w czerwcu br. podpisana została umowa w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej powiatowi legnickiemu w postaci wykonania przez gminę dokumentacji projektowo - kosztorysowej. W następstwie przeprowadzono postępowanie dla zamówień do 30.000 euro zakończone podpisaniem umowy na opracowanie dokumentacji na kwotę 8.000,00 zł. Zakres prac projektowych obejmował wykonanie remontu odcinka chodnika położonego w pasie drogi powiatowej nr 2210D, przy ulicy II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach. Długość odcinka wytypowanego do remontu wynosi 364,00 m. W dokumentacji uwzględnione zostały między innymi takie prace jak: rozbiórka istniejącej nawierzchni, wycinka 4 szt. drzew, ułożenie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego, obramowanie chodnika obrzeżem oraz jezdni i zjazdów krawężnikiem betonowym, wykonanie trawników i rozścielenie kory. W ramach odwodnienia nawierzchni przewidziano budowę ścieku ulicznego na długości 83,00 m oraz regulację i remont studzienek kanalizacji deszczowej. Termin zakończenia prac projektowych wyznaczono na lipiec, z kolei rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na sierpień.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

Przebudowa drogi gminnej Ulesie - Gniewomirowice

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w maju br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 22.509,00 zł. Celem projektowanej inwestycji jest wykonanie na długości ok. 2,00 km przebudowy drogi gminnej nr 104472D pomiędzy Ulesiem a Gniewomirowicami. W ramach rozwiązań technicznych przewidziano zaprojektowanie drogi z jednym pasem jezdni o szerokości 3,50 m przystosowanym do ruchu dwukierunkowego przez zastosowanie mijanek. W zakresie konstrukcji jezdni zaplanowano nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej na podbudowie tłuczniowej. W dokumentacji uwzględnione zostaną także pobocza o szerokości 0,75 m z mieszanki tłuczniowej, zjazdy na pola

uprawne i drogi wewnętrzne w granicy pasa drogowego o konstrukcji jak droga, odwodnienie i oznakowanie drogi, wycinka drzew i krzewów, profilowanie rowów, oczyszczenie przepustu i remont barieroporeczy. Termin zakończenia prac projektowych wyznaczono na IX br., natomiast rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na 2017r.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne:

Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej nr ew. 294/4 w Bobrowie

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 10.960,00 zł. Celem projektowanej inwestycji jest wybudowanie odcinka drogi wewnętrznej (dz. nr 294/4) na długości 170,00 m. Trasa odcinka drogi objętego przedmiotem zamówienia przebiega od istniejącego zjazdu z drogi powiatowej do terenów rekreacyjnych z boiskiem. W ramach rozwiązań technicznych przewidziano zaprojektowanie drogi z jednym pasem jezdni o szerokości 4,00 m przystosowanym do ruchu dwukierunkowego. W zakresie konstrukcji jezdni zaplanowano nawierzchnię dwuwarstwową z materiału kamiennego z zamięłnieniem górnej warstwy grysem. W dokumentacji uwzględnione zostaną także pobocza o szerokości 0,50 m z mieszanki tłuczniowej, zjazdu na pola uprawne i do zabudowań oraz odwodnienie i oznakowanie drogi. Termin zakończenia prac projektowych wyznaczono na sierpień br.

Budowa drogi wewnętrznej ul. Dawidowska i ul. Otyniecka na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w marcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 8.890,00 zł. Przedmiotem opracowania jest budowa drogi wewnętrznej o długości 612,00 m. Zakres dokumentacji obejmuje rozbiórkę części drogi wykonanej z płyt betonowych, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, ułożenie nawierzchni z płyt betonowych żelbetowych na podbudowie z kruszywa kamiennego, wykonanie poboczy utwardzonych. Na włączeniu drogi wewnętrznej do drogi powiatowej przewidziano ułożenie nawierzchni z kostki betonowej oraz przebudowę przepustu. W dokumentacji uwzględnione zostaną także prace związane z odwodnieniem i oznakowaniem drogi. Termin zakończenia prac projektowych wyznaczono na czerwiec.

Budowa drogi wewnętrznej nr ew. 169/1 w Grzymalinie

W roku bieżącym, na podstawie umowy zawartej w październiku 2015 r., uregulowano zobowiązanie na kwotę 7.000,00 zł z tytułu wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowa. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku, którego w maju podpisano umowę na realizację prac budowlanych na kwotę 123.609,81 zł. Zakres zadania obejmował: budowę drogi wewnętrznej na odcinku 213 m, w tym na długości 203 m o nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej na podbudowie z kruszywa kamiennego, natomiast na połączeniu odcinka bitumicznego z gruntowym na długości 10 m wykonano utwardzenie tłuczniowe. Ze względu na szerokość jezdni wynoszącą 3,5 m pobocza zostały przystosowane do ruchu drogowego poprzez wzmocnienie materiałem kamiennym i skropienie emulsją asfaltową. Prawidłowe odwodnienie drogi zapewniono poprzez odbudowę rowu na długości 120 m oraz remont przepustu zlokalizowanego na włączeniu drogi wewnętrznej do drogi powiatowej. Inwestycja została odebrana w czerwcu br.

Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach

W roku bieżącym, na podstawie umowy zawartej w czerwcu 2015 r. na kwotę 14.637,00 zł, kontynuowane były prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zakres prac projektowych obejmował wykonanie nowego mostu w miejscu istniejącego obiektu znajdującego się na cieku Lubiatówka, w ciągu drogi gminnej wewnętrznej i w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2611D w miejscowości Gniewomirowice. W ramach dokumentacji uwzględnione zostały między innymi takie prace jak: wykonanie przejazdu tymczasowego na czas trwania robót, rozbiórka

istniejącego mostu, budowa nowego mostu z blachy falistej z dostosowaniem szerokości i nośności przeprawy do ruchu maszyn rolniczych, przebudowa dróg na dojazdach do mostu (droga powiatowa i droga wewnętrzna gminna) w niezbędnym zakresie, ustawienie elementów organizacji ruchu. W czerwcu dokumentacja została odebrana i złożona do organu architektoniczno – budowlanego w celu uzyskania pozwolenia na budowę. Uregulowana została także płatność częściowa przewidziana w umowie w wysokości 11.709,60 zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:

Budowa budynku socjalnego w Miłkowicach – Odstąpiono od realizacji zadania.

Rozdział 70095 Pozostała działalność:

Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. II Armii Wojska Polskiego nr 87 w Miłkowicach

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 7.380,00 zł. Zakres prac projektowych obejmuje przebudowę dachu, w tym między innymi: wymianę uszkodzonych elementów drewnianej konstrukcji więźby dachowej, ocieplenie wełną mineralną połaci dachowej i stropu na jętkach nad poddaszem użytkowym, wykonanie nowego pokrycia z blachodachówki wraz z obróbkami blacharskimi, rozbiórkę i przemurowanie kominów, montaż wyłazu, okna połaciowego i okien w ścianach szczytowych, wymianę instalacji odgromowej, montaż elementów opierzenia, ław, stopni kominarskich i płotków przeciwniegowych, montaż orynnowania i rur spustowych, naprawę gzymsu okapowego i ścian szczytowych. Termin zakończenia prac projektowych wyznaczono na lipiec.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75412 Ochotnicza straż pożarna:

Docieplenie budynku remizy OSP w Miłkowicach

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w marcu br. podpisano umowę na realizację prac budowlanych na kwotę 26.000,00 zł. Zlecone do wykonania roboty obejmowały: zabicie starych tynków i oczyszczenie powierzchni murów, przyklejenie płyt styropianowych o grubości od 5 do 10 cm metodą lekką-mokrą, wykonanie tynku cienkowarstwowego barwionego i cokołu żywicznego. Inwestycja została odebrana w maju br.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami:

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Miłkowicach

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 12.500,00 zł. Celem projektowanej inwestycji było zagospodarowanie terenu o powierzchni 650 m² na potrzeby przyjmowania wysegregowanych odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Miłkowice. W dokumentacji uwzględniono między innymi: prace porządkowe, w tym rozbiórkę budynku gospodarczego, wycinkę drzew owocowych i usunięcie zakrzaczeń, wykonanie z kostki betonowej drogi manewrowej, ciągów komunikacyjnych oraz utwardzeń pod lokalizację kontenerów na odpady, budowę wiaty gospodarczej podzielonej na trzy boksy z przeznaczeniem na odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci i odpady niebezpieczne, ustawienie kontenerowego zaplecza socjalno – biurowego oraz toalety typu Toy Toy, utwardzenie tłuczniem odcinka drogi dojazdowej. W dokumentacji przewidziano także budowę ogrodzenia, wykonanie instalacji elektrycznych i kanalizacji deszczowej wraz z wpustami oraz zagospodarowanie terenu zielenią izolacyjną. Prace projektowe zakończono w czerwcu.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miłkowice

W roku bieżącym, na podstawie umowy zawartej we wrześniu 2015 r. na kwotę 27.675,00 zł, kontynuowane były prace dotyczące opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej. Zakres zamówienia obejmował wykonanie kompleksowego opracowania, tj.: przygotowanie bazy danych zawierającej informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz jej poszczególnych sektorach i obiektach, przygotowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miłkowice na lata 2015 – 2020 wskazującego działania służące poprawie jakości powietrza, w tym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, redukcji niskiej emisji oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Do obowiązków wykonawcy należało również przygotowanie materiałów i uzyskanie opinii w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowania. Przedmiot zamówienia został przekazany i odebrany w marcu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Głuchowice

W roku bieżącym dla zadania uzyskano pozwolenie na budowę i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku, którego w czerwcu podpisano umowę na realizację prac budowlanych na kwotę 43.628,08 zł. Zakres inwestycji obejmuje wykonanie oświetlenia drogowego, w pasie drogi powiatowej, przy nowym osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Głuchowice, w tym: budowę linii zasilającej od istniejącego złącza kablowego do zaprojektowanej szafki sterowniczo – pomiarowej, montaż szafki oświetlenia ulicznego na fundamencie, budowę linii kablowej wraz z bednarką uziemiającą oraz montaż pięciu słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami. Zakończenie robót budowlanych zaplanowano na wrzesień.

Budowa oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Miłkowice: Etap Ia miejscowość Kochlice, ul. Sportowa, Etap III miejscowość Goślinów, Etap VI miejscowość Gniewomirowice

W roku bieżącym w ramach prac przygotowawczych do wykonania inwestycji zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich za kwotę 599,99 zł, następnie przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku, którego w kwietniu podpisano umowę na realizację prac budowlanych na kwotę 48.900,02 zł. Zakres zadania obejmował: budowę przyłączy kablowych, montaż szafek oświetlenia ulicznego, budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z bednarką uziemiającą, montaż siedmiu słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami (Kochlice – 3 punkty, Goślinów – 1 punkt, Gniewomirowice – 3 punkty) oraz montaż jednego wysięgnika i oprawy na istniejącym słupie w Gniewomirowicach. Roboty budowlane odebrano w czerwcu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Remont placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Grzymalinie

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w maju br. podpisano umowę na realizację prac budowlanych na kwotę 37.146,00 zł. Zlecone do wykonania roboty obejmowały: rozbiórkę istniejącego utwardzenia bitumicznego i podbudowy betonowej stanowiącej nawierzchnię placu, ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej w krawężnikach i obrzeżach. W celu odwodnienia placu wykonano ściek z kostki betonowej oraz wpust uliczny. Roboty budowlane odebrano w maju.

Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia – etap III końcowy

W kwietniu br. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zwrócił się z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie części prac remontowych i zakup wyposażenia do pracowni poligraficznej w ramach realizacji projektu, który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wybór wykonawcy zadania oraz wykonanie robót budowlanych zaplanowano na II połowę roku.

Rozdział 92116 Biblioteki:

Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary - realizację zadania zaplanowano na II połowę roku.

Rozdział 92195 Pozostała działalność:

Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kochlicach - fundusz sołecki Kochlice

W marcu br. w ramach prac przygotowawczych do wykonania inwestycji ustalono przedmiot zamówienia i przygotowano kosztorys inwestorski. Wybór wykonawcy zadania oraz wykonanie robót budowlanych zaplanowano na II połowę roku.

Dostawa i montaż altany ogrodowej, w tym: fundusz sołecki wsi Głuchowice (6.675,29 zł)

W lutym br. w ramach prac przygotowawczych do wykonania inwestycji zakupiono materiały geodezyjno – kartograficzne za kwotę 65,80 zł w celu przygotowania dokumentacji formalno – prawnej do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W marcu w wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro podpisano umowę na kwotę 8.200,00 zł na dostawę i montaż altany ogrodowej dla miejscowości Głuchowice. Zamówiona altana to obiekt prostokątny o powierzchni zabudowy 20 m². Konstrukcję i wykończenie altany wykonano z drzewa iglastego impregnowanego, dach pokryto gontem bitumicznym. Obiekt wyposażono w stoły i ławy. W maju inwestycja została zakończona.

Dostawa i montaż altany ogrodowej, w tym: fundusz sołecki wsi Jezierzany (6.000,00 zł)

W lutym br. w ramach prac przygotowawczych do wykonania inwestycji zakupiono materiały geodezyjno – kartograficzne za kwotę 65,80 zł w celu przygotowania dokumentacji formalno – prawnej do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W marcu w wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro podpisano umowę na kwotę 7.700,00 zł na dostawę i montaż altany ogrodowej dla miejscowości Jezierzany. Zamówiona altana to obiekt kwadratowy o powierzchni zabudowy 16 m². Konstrukcję i wykończenie altany wykonano z drzewa iglastego impregnowanego, dach pokryto gontem bitumicznym. Obiekt wyposażono w stoły i ławy. W maju inwestycja została zakończona.

Dostawa i montaż altany ogrodowej, w tym: fundusz sołecki wsi Studnica (5.671,20 zł)

W lutym br. w ramach prac przygotowawczych do wykonania inwestycji zakupiono materiały geodezyjno – kartograficzne za kwotę 65,80 zł w celu przygotowania dokumentacji formalno – prawnej do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W marcu w wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro podpisano umowę na kwotę 7.700,00 zł na dostawę i montaż altany ogrodowej dla miejscowości Studnica. Zamówiona altana to obiekt kwadratowy o powierzchni zabudowy 16 m². Konstrukcję i wykończenie altany wykonano z drzewa iglastego impregnowanego, dach pokryto gontem bitumicznym. Obiekt wyposażono w stoły i ławy. W maju inwestycja została zakończona.

Przebudowa ogrodzenia placu zabaw w Ulesiu - realizację zadania zaplanowano na II połowę roku.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rzeszotarach - fundusz sołecki Rzeszotary

W marcu br. w ramach prac przygotowawczych do wykonania inwestycji ustalono przedmiot zamówienia i przygotowano kosztorys inwestorski. Wybór wykonawcy zadania oraz wykonanie robót budowlanych zaplanowano na II połowę roku.

8. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Fundusz sołecki zgodnie z Zarządzeniem Nr 73/2015 Wójta Gminy Miłkowice, z dnia 10 lipca 2015 r. ustalono wysokość środków w budżecie gminy na rok 2016 stanowiących fundusz sołecki dla poszczególnych sołectw Gminy Miłkowice w kwocie 236 078,42 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku wykonano zadania na kwotę 86 970,07 złotych co stanowi 36,84 %.

I. Fundusz Sołecki Bobrów – w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania:

Dostawa i montaż tablicy informacyjnej - wydatkowano kwotę w wysokości 615,00 zł.

II. Fundusz Sołecki Dobrzejów – w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania:

Zakup sprzętu AGD - wydatkowano kwotę w wysokości 3 257,01 zł (zakupiono lodówkę, patelnię gazową, frytkownicę),

Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych - wydatkowano kwotę w wysokości 997,82 zł. (zorganizowano zabawę z okazji Dnia Dziecka, w dniu 11.06.2016 r.),

Dostawa i montaż tablicy informacyjnej - wydatkowano kwotę w wysokości 615,00 zł,

Zakup ławek i stołów piknikowych - wydatkowano kwotę w wysokości 1 275,98 zł (zakupiono 4 komplety "piwne" (stół + 2 ławki).

III. Fundusz Sołecki Głuchowice – w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania:

Dostawa i montaż tablicy informacyjnej - wydatkowano kwotę w wysokości 615,00 zł,

Dostawa i montaż altany ogrodowej - wydatkowano kwotę w wysokości 6 675,29 zł.

IV. Fundusz sołecki Goślinów – w ramach funduszu zaplanowano następujące zadania:

Zakup sprzętu AGD - wydatkowano kwotę w wysokości 1 266,01 zł (zakupiono bębenek i termosy),

Dostawa i montaż tablicy informacyjnej - wydatkowano kwotę w wysokości 615,00 zł,

Zakup ławek i stołów piknikowych - wydatkowano kwotę w wysokości 1 500,60 zł (zakupiono 4 komplety "piwne" (stół + 2 ławki).

V. Fundusz Sołecki Gniewomirowice – w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania:

Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi - wydatkowano kwotę w wysokości 351,28 zł (umowa zlecenie na okres od V do IX),

Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki traktorka wydatkowano kwotę: 104,91 zł (zakupiono paliwo),

Doposażenie świetlicy wiejskiej - wydatkowano kwotę w wysokości 1 266,01 zł (zakupiono frytkownicę i termosy).

Dostawa i montaż tablicy informacyjnej - wydatkowano kwotę w wysokości 3 075,00 zł

VI. Fundusz Sołecki Grzymalin – w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania: Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi - wydatkowano kwotę w wysokości 295,50 zł (umowa zlecenie na okres od V do IX),

Zakup osprzętu, paliwa i kosza do kosiarki traktorka wydatkowano kwotę w wysokości 1 400,04 zł (zakupiono paliwo, paski i kosz do kosiarki),

- Remont placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Grzymalinie- wydatkowano kwotę w wysokości 6 662,54 zł,
- Dostawa i montaż tablicy informacyjnej - wydatkowano kwotę w wysokości 3 690,00 zł.
- VII.** Fundusz Sołecki Jakuszów – w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania: Doposażenie świetlicy wiejskiej wydatkowano kwotę w wysokości 6 531,30 zł (zakupiono 3 stoły na świetlicę wiejską i meble do kuchni),
- Dostawa i montaż tablicy informacyjnej - wydatkowano kwotę w wysokości 615,00 zł.
- VIII.** Fundusz Sołecki Jezierzany – w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania: Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi wydatkowano kwotę 169,00 zł (umowa zlecenie od V do IX),
- Dostawa i montaż tablicy informacyjnej - wydatkowano kwotę w wysokości 615,00 zł,
- Dostawa i montaż altany ogrodowej - wydatkowano kwotę w wysokości 6 000,00 zł.
- IX.** Fundusz Sołecki Kochlice – w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania:
- Dostawa i montaż tablicy informacyjnej - wydatkowano kwotę w wysokości 615,00 zł.
- X.** Fundusz Sołecki Lipce – w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania:
- Dostawa i montaż tablicy informacyjnej - wydatkowano kwotę w wysokości 1 230,00 zł,
- Zakup ławek i stołów piknikowych - wydatkowano kwotę w wysokości 1 249,03 zł. (zakupiono 3 komplety cateringowe tj. 3 stoły i 6 ławek)
- XI.** Fundusz Sołecki Miłkowice – w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania:
- Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci wydatkowano kwotę w wysokości 1 492,68 zł,
- Doposażenie świetlicy wiejskiej wydatkowano kwotę w wysokości 3 923,70 zł (zakupiono stoły na świetlicę wiejską).
- Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych wydatkowano kwotę 1.962,03 zł (organizacja uroczystości 70-lecia OSP w Miłkowicach, które odbyło się 22 maja br.)
- Dostawa i montaż tablicy informacyjnej - wydatkowano kwotę w wysokości 1 230,00 zł
- Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia do siłowni wiejskiej - wydatkowano kwotę w wysokości 5.000zł (zakupiono sprzęt siłowy).
- XII.** Fundusz Sołecki Pątnówek w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania: Dostawa i montaż tablicy informacyjnej - wydatkowano kwotę w wysokości 1 230,00 zł.
- XIII.** Fundusz Sołecki Rzeszotary w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania:
- Doposażenie świetlicy wiejskiej wydatkowano kwotę w wysokości 7 134,00 zł (zakupiono stoły na świetlicę wiejską).
- XIV.** Fundusz Sołecki Siedliska w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania:
- Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi wydatkowano kwotę w wysokości 796,08 zł (zakupiono paliwo do kosiarki),
- Dostawa i montaż tablicy informacyjnej - wydatkowano kwotę w wysokości 1 230,00 zł,
- Zakup sprzętu sportowego - wydatkowano kwotę w wysokości 4 043,10 zł.
- XV.** Fundusz Sołecki Studnica w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania:
- Dostawa i montaż altany ogrodowej - wydatkowano kwotę w wysokości 5 671,20 zł.
- XVI.** Fundusz Sołecki Ulesie-Lipce w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania:

Zakup książek i publikacji popularno-naukowych dla dzieci i młodzieży wydatkowano kwotę w wysokości 767,69 zł

Dostawa i montaż tablicy informacyjnej - wydatkowano kwotę w wysokości 1 230,00 zł,

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

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 3.000zł, uzyskano 17.156,98zł. Środki otrzymane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice”

10. 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.

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 2016 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 1,85 zł/m³ netto, 2,00 zł/m³ brutto. Na podstawie Uchwały Nr XVII/147/2015 Rady Gminy Miłkowice z dnia 31 grudnia 2015 roku zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r.

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

W 2016 roku GZGK w Miłkowicach otrzymał dopłatę 2,00 zł. brutto do 1m³ zakupionej wody przez gospodarstwa domowe oraz 3,00 zł. brutto do 1m³ odprowadzonych ścieków. Dopłaty te bezpośrednio wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców obniżając cenę za 1m³ zakupionej wody i odprowadzanych ścieków przez gospodarstwa domowe. Cena wody po dopłacie dla gospodarstw domowych wynosi 6,05 zł brutto. Cena ścieków po dopłacie dla gospodarstw domowych wynosi 5,47 zł brutto.

W związku z zaległościami za dostawę wody i odbiór ścieków w 2016 roku wysyłane były wezwania do zapłaty oraz pisma z informacją o stanie zaległości w ilości 425. W przypadku braku wpłat przez poszczególnych odbiorców pomimo wysłania wezwania do zapłaty, przeprowadzane są wizyty domowe w celu szybszego wyegzekwowania zaległości. Działania takie poprawiły w znaczny sposób zmniejszenie zadłużenia poszczególnych odbiorców wobec Zakładu. W momencie dalszego uchylania się od uiszczenia opłaty, występujemy do kancelarii prawnej, celem podjęcia dalszych działań w pierwszym etapie, wysyłane są przed sądowe wezwania do zapłaty. W przypadku, gdy dłużnik nie reaguje podejmowane są dalsze kroki - pozew o zapłatę do Sądu. W pierwszym półroczu zostało przekazanych 8 spraw 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. Uгода zawiera harmonogram spłaty zadłużenia w którym określono wysokość i termin wpłat poszczególnych kwot.

2. Eksploatacja komunalnych zasobów lokalowych

Działalność zakładu z zakresu eksploatacji zasobów lokalowych:

Ogólna powierzchnia lokali mieszkalnych i socjalnych administrowanych przez zakład na dzień 30 czerwca 2016r. wynosi 4.419,47 m² tj. 100 lokali komunalnych zlokalizowanych w 44 budynkach.

W skład zasobu mieszkaniowego wchodzi 8 lokali socjalnych stanowiących łącznie 236,03 m² a także cztery lokale użytkowe o łącznej powierzchni 246,83 m².

W I połowie 2016r. sprzedano jeden lokal mieszkalny.

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

W I połowie 2016 r. wysłano 58 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. Do dnia 30 czerwca 2016 r. GZGK w Miłkowicach podpisał 1 ugodę rozkładającą zaległość na raty.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach przekazał do dnia 30.06.2016r. do GZGK w Miłkowicach kwotę 8.580,02 zł przeznaczoną na pokrycie czynszu mieszkalnego najemcom lokali gminnych.

3. Dotacja przedmiotowa – drogi

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach realizuje zadanie w zakresie utrzymania dróg gminnych o łącznej długości 15,341 km. W 2015 roku zakład prowadził prace konserwacyjne na drogach gminnych na terenie gminy Miłkowice poprzez paczerowanie dróg gminnych.

Drogi asfaltowe na których przeprowadzone zostały prace to :

1. droga w miejscowości Grzymalin tzw. ul. Błotna,
2. droga w miejscowości Miłkowice ul. Proletariacka
3. drogi w miejscowości Siedliska

Przeprowadzono także prace konserwacyjne na drogach gruntowych na terenie gminy Miłkowice w postaci dostarczenia tłuczni o łącznej ilości 150 t do poniższych miejscowości:

1. Kochlice, ul. Kościelna (2 transporty po 15 t)
2. Gniewomirowice- osiedle gminne (1 transport 15 t)
3. Lipce- osiedle (2 transporty po 15 t)
4. Jakuszów (2 transporty po 15 t)
5. Rzeszotary, ul. Szkolna (3 transporty po 15 t)

Dostarczono także dwie wywrotki frezowiny na tzw. Osiedle Millera oraz szlakę do miejscowości Kochlice na ul. Kościelną, drogę szutrową (droga od ul. Cmentarnej w stronę Gniewomirowic) oraz na drogę Głuchowice-Grzymalin.

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 cmentarzu w Miłkowicach usunięto 1 drzewo, przebudowana została brama boczna. Do końca czerwca 2016 r. na 4 cmentarzach komunalnych zostało pochowanych 38 osób. Wykonano 5 ekshumacji. 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.

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 34 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.

6. Lokalny transport zbiorowy

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 – Autosan. Pokonywany dystans codziennie dla Mercedesa to 167 km, dla Autosanu 123 km

Do obowiązków GZGK należy zaplanowanie planu odwozów i przywozów uczniów, zapewnienie opieki podczas jazdy, utrzymanie w dobrym stanie technicznym dwóch autobusów. Nadzorujemy dodatkowe wyjazdy placówek oświatowych.

7. Wykonanie planu finansowego

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na dzień 30.06.2016 r.

§	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE	%
0690	8 000,00	0,00	0,00
0750	3163,00	8 436,24	266,72
0830	2 093544,00	1 044 850,62	49,86
0920	13 710,00	2 498,73	18,23
2650	1 413 719,00	729 266,84	51,58
R a z e m	3 534 136,00	1 785 052,43	50,51

§	PLAN KOSZTÓW	WYKONANIE	%
3020	6 000,00	5 126,49	85,44

4010	1 107 378,00	589 264,76	53,21
4040	89 760,00	0,00	0
4110	207 905,00	104 703,29	50,36
4120	28 267,00	12 624,97	44,66
4170	87 600,00	38 712,30	44,19
4210	306 370,24	103 674,71	33,84
4260	1 065 379,00	490 950,79	46,08
4270	128 000,00	76 411,75	59,70
4280	4 000,00	1 170,00	29,25
4300	287 100,00	152 302,63	53,05
4360	5 000,00	2 794,72	55,89
4390	11 000,00	6 253,00	56,85
4400	45 000,00	5 812,23	12,92
4410	18 000,00	8 614,05	47,86
4430	35 000,00	13 812,35	39,46
4440	31 200,00	23 382,74	74,94
4480	44 840,00	22 007,00	49,08
4530	12 000,00	4 294,36	35,79
4700	11 000,00	9 236,00	83,96
4780	1 700,00	613,50	36,09
R a z e m	3 532 499,24	1 671 761,64	47,33

7a. Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych : 10 844,21 zł

7b. Zobowiązania : 1 612 224,69 zł - w tym zobowiązania wymagalne : 963 617,82 zł

7c. Należności : 807 047,40 zł - w tym należności netto wymagalne : 353 782,48 zł

7d. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego : - 1 206 481,82 zł

7e. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego : - 1 135 880,73 zł

Ujemny stan środków obrotowych w pierwszej połowie roku 2016 stosunku do roku 2015 zmniejszył się o kwotę 70 601,09 zł, co bezpośrednio wpłynęło na poprawę sytuacji ekonomicznej zakładu.

7f. Odpisy amortyzacyjne na dzień 30.06.2016r. : 88 123,03 zł
7g. Wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2016r. : 165 629,28 zł