

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 76/2019

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 28 sierpnia 2019r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIŁKOWICE
za I półrocze 2019 roku**



SPIS TREŚCI

I. WSTĘP.....	3
II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA.....	4
1. DOCHODY.....	4
1.1. Dochody według źródeł	4
1.2. Dochody bieżące.....	4
1.3 Dochody majątkowe.....	10
2. WYDATKI.....	10
2.1.1. Wydatki bieżące.....	10
2.2. Wydatki majątkowe.....	23
3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.....	25
4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW	25
5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI.....	26
6. PLANOWANE I UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY.....	29
III. CZĘŚĆ OPISOWA.....	30
1. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	30
1.1. DOCHODY.....	30
1.2. WYDATKI BUDŻETOWE.....	41
2. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU.....	60
3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU	60
4. STAN ZOBOWIĄZAŃ	60
5. REALIZACJA PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GPPRPA I PN	61
6. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z BUDŻETU NA DOTACJE.....	62
7. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	64
8. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.....	69
9. ŚRODKI POCHODZĄCE Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	74
10. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UST. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU.....	74
11. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.....	75
12. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	82

Budżet Gminy Miłkowice na rok 2019, został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Miłkowice Nr III/20/2018 z dnia 28.12.2018r. i przewidywał po stronie dochodów kwotę **28 221 635zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **29 031 812zł**. Planowany deficyt budżetu wynosi **810 177zł** i ma być pokryty z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 387 241zł oraz z wolnych środków w wysokości 422 936zł.

Na przełomie pierwszego półrocza 2019 roku budżet był zmieniany 22 razy - niżej wymienionymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. W wyniku dokonanych zmian zwiększono plan dochodów o kwotę 350 127,89zł, a wydatków o kwotę – 400 127,89zł. Po zmianie Plan Dochodów Budżetowych wynosi **29 599 022,75zł**, a Plan Wydatków Budżetowych wynosi **30 543 199,75zł**.

Natomiast Plan Przychodów wynosił 1 560 177,00zł, a Plan Rozchodów wynosił 750 000,00zł. W ciągu pierwszego półrocza zwiększono deficyt budżetu o 134 000zł do kwoty 944 177,00zł (przy jednoczesnym zwiększeniu Planu Przychodów do kwoty 1 710 415,38zł i zwiększenie Planu Rozchodów do kwoty 766 238,38zł). Źródłem pokrycia zmian są wolne środki.

ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE za I półrocze 2019r.

L.p.	Data Uchwały/ Zarządzenia	Dochody budżetu	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki budżetu	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	Uch 28.12.2018	28 221 635,00	25 417 502,00	2 804 133,00	29 031 812,00	24 773 391,15	4 258 420,85
1.	Zarz 07.01.2019	28 221 635,00	-	-	29 031 812,00	+/- 20,00	-
2.	Uch 23.01.2019	28 568 481,72	- 3 153,28	+ 350 000,00	29 378 658,72	+ 57 707,25	+ 289 139,47
3.	Zarz 31.01.2019	28 571 958,72	+ 3 477,00	-	29 382 135,72	+ 3 477,00	-
4.	Zarz 11.02.2019	28 571 958,72	-	-	29 382 135,72	+/- 7 091,00	-
5.	Zarz 21.02.2019	28 570 434,72	- 1 524,00	-	29 380 611,72	- 1 524,00	-
6.	Uch 11.03.2019	28 933 434,72	+ 33 000,00	+ 330 000,00	29 743 611,72	- 5 289,74	+ 368 289,74
7.	Zarz 13.03.2019	28 935 803,72	+ 2 369,00	-	29 745 980,72	+ 2 369,00	-
8.	Zarz 21.03.2019	28 935 803,72	+/- 15 000,00	-	29 745 980,72	+/- 26 564,46	-
9.	Zarz 29.03.2019	28 935 803,72	-	-	29 745 980,72	+/- 33 318,43	-
10.	Uch 05.04.2019	28 935 803,72	-	-	29 879 980,72	+ 50 450,00	+ 83 550,00
11.	Zarz 08.04.2019	28 960 302,72	+ 24 499,00	-	29 904 479,72	+ 24 499,00	-
12.	Zarz 10.04.2019	28 960 777,72	+ 475,00	-	29 904 954,72	+ 475,00	-
13.	Zarz 29.04.2019	29 191 300,75	+ 230 523,03	-	30 135 477,75	+ 230 523,03	-
14.	Zarz 30.04.2019	29 191 300,75	-	-	30 135 477,75	+/- 162 399,02	-
15.	Zarz 08.05.2019	29 196 018,75	+ 4 718,00	-	30 140 195,75	+ 4 718,00	-
16.	Uch 21.05.2019	29 200 418,75	+ 4 400,00	-	30 144 595,75	+ 4 400,00	-
17.	Zarz 22.05.2019	29 222 318,75	+ 21 900,00	-	30 166 495,75	+ 21 900,00	-
18.	Zarz 27.05.2019	29 222 318,75	-	-	30 166 495,75	+/- 1 080,68	-
19.	Uch 18.06.2019	29 222 318,75	-	-	30 166 495,75	+/- 50 000,00	-
20.	Zarz 19.06.2019	29 222 318,75	-	-	30 166 495,75	+/- 4 675,00	-
21.	Uch 28.06.2019	29 594 898,75	-	+ 372 580,00	30 539 075,75	+ 32 580,00	+ 340 000,00
22.	Zarz 28.06.2019	29 599 022,75	+ 4 124,00	-	30 543 199,75	+ 4 124,00	-
Stan na 30.06.2019		29 599 022,75	25 742 309,75	3 856 713,00	30 543 199,75	25 202 299,69	5 340 900,06

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu	1 710 415,38			766 238,38		
Stan na 30.06.2019	31 309 438,13			31 309 438,13		

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1.DOCHODY

1.1. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY WŁASNE	14 600 742,00	6 882 206,46	47,14
wpływy z podatków i opłat	4 941 400,00	2 830 095,62	57,27
dochody z majątku gminy	2 422 580,00	639 465,90	26,40
udziały we wpływach z podatków dochodowych	6 253 176,00	2 998 315,50	47,95
pozostałe dochody własne	983 586,00	414 329,44	42,12
SUBWENCJA OGÓLNA	5 856 237,00	3 418 930,00	58,38
część oświatowa	4 253 677,00	2 617 648,00	61,54
część wyrównawcza	1 602 560,00	801 282,00	50,00
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 255 540,03	3 989 826,03	54,99
na zadania zlecone	6 213 292,03	3 401 860,03	54,75
na zadania własne	1 042 248,00	587 966,00	56,41
POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE	61 208,72	51 214,73	83,67
DOTACJE I INNE DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 173 000,00	862 784,12	73,55
DOTACJE DO ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM UE	652 295,00	245 006,25	37,56
do zadań bieżących	391 162,00	245 006,25	62,64
do zadań inwestycyjnych	261 133,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓŁEM	29 599 022,75	15 449 967,59	52,20

1.2. DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo			165 199,03	165 465,32	100,16
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		0	207,06	0
		0920	Pozostałe odsetki	0	207,06	0
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %

	01095	<i>Pozostała działalność</i>		165 199,03	165 258,26	100,04
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	2 859,23	102,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162 399,03	162 399,03	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			840 000,00	334 045,50	39,77
	40002	<i>Dostarczanie wody</i>		840 000,00	334 045,50	39,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	840 000,00	334 045,50	39,77
600	Transport i łączność			61 208,72	51 214,73	83,67
	60014	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>		61 208,72	51 214,73	83,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST	61 208,72	51 214,73	83,67
700	Gospodarka mieszkaniowa			59 300,00	15 270,64	25,75
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		59 300,00	15 270,64	25,72
		0550	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	4 595,29	51,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP, JST lub innych jedn. zaliczanych do sektora finansów publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	10 558,01	21,12
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	117,34	39,11
750	Administracja publiczna			46 675,00	23 384,24	50,10
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>		41 275,00	20 068,20	48,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41 275,00	20 062,00	48,61
		2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		6,20	0
	75023	<i>Urzędy gmin</i>		5 400,00	3 316,06	61,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 006,06	60,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	310,00	77,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			38 331,00	37 665,00	98,26
	75101	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		1 332,00	666,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 332,00	666,00	50,00
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów oraz wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów</i>		600,00	600,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 399,00	36 399,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 399,00	36 399,00	100
752	Obrona narodowa			200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000,00	1 000,00	100
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			10 277 076,00	5 331 669,35	51,88
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	1 112,00	37,07
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	1 112,00	37,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 837 300,00	995 765,12	54,20
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	927 659,31	54,57
		0320	Podatek rolny	50 000,00	33 863,63	67,73
		0330	Podatek leśny	36 000,00	13 806,00	38,35
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	2 993,40	11,97
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	16 055,00	64,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	197,20	65,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 190,58	119,06
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 048 600,00	1 252 783,92	61,15
		0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00	568 545,08	59,85
		0320	Podatek rolny	670 000,00	445 093,31	66,43
		0330	Podatek leśny	3 600,00	2 234,67	62,07
		0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00	64 154,34	51,32
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	3 401,00	56,68
		0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	590,00	59,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 140,00	57,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	273 000,00	153 688,35	56,30
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	7 665,30	95,82	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 271,87	62,72	
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody JST na podstawie ustaw</i>		<i>135 000,00</i>	<i>83 692,81</i>	<i>61,99</i>	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 567,00	62,84	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 000,00	61 109,74	67,15	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	23 500,00	9 765,64	41,56	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		58,00	0	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	192,43	38,49	
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		<i>6 253 176,00</i>	<i>2 998 315,50</i>	<i>47,95</i>	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 123 176,00	2 865 031,00	46,79	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	133 284,50	102,53	
758	Różne rozliczenia		5 859 183,00	3 422 920,78	58,42	
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>4 253 677,00</i>	<i>2 617 648,00</i>	<i>61,54</i>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 253 677,00	2 617 648,00	61,54	
75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		<i>1 602 560,00</i>	<i>801 282,00</i>	<i>50,00</i>	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 602 560,00	801 282,00	50,00	
75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		<i>2 946,00</i>	<i>3 990,78</i>	<i>135,46</i>	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 946,00	3 990,78	135,46	
801	Oświata i wychowanie		563 350,00	336 429,01	59,72	
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		<i>1 200,00</i>	<i>551,44</i>	<i>45,95</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	551,44	45,95	
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		<i>119 255,00</i>	<i>59 622,00</i>	<i>50,00</i>	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 255,00	59 622,00	50,00	
80104	<i>Przedszkola</i>		<i>51 733,00</i>	<i>31 249,32</i>	<i>60,41</i>	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 240,00	9 505,32	115,36	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 493,00	21 744,00	49,99	
80195	<i>Pozostała działalność</i>		<i>391 162,00</i>	<i>245 006,25</i>	<i>62,64</i>	
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 985,68	219 217,80	62,64	
	2059		41 176,32	25 788,45	62,63	
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %

852		Pomoc społeczna		862 639,00	475 054,31	55,07
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>		15 100,00	6 344,76	42,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00	6 344,76	42,02
	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>		21 400,00	10 700,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	21 400,00	10 700,00	50,00
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		417 400,00	224 800,00	53,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	417 400,00	224 800,00	53,87
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		999,00	999,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	999,00	999,00	100
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>		167 000,00	128 500,00	76,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	167 000,00	128 500,00	76,95
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		136 640,00	73 040,00	53,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 440,00	9 440,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 200,00	63 600,00	50,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiek.</i>		31 600,00	15 552,75	49,22
		0830	Wpływy z usług	21 600,00	15 552,75	72,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 000,00	0,00	0,00
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		57 500,00	74,80	0,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		74,80	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 500,00	0,00	0,00
	85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		15 000,00	15 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	15 000,00	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		64 000,00	64 000,00	100
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		64 000,00	64 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 000,00	64 000,00	100
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
855		Rodzina		5 977 648,00	3 186 500,90	53,31

85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		3 560 000,00	1 983 700,00	55,72
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 560 000,00	1 983 700,00	55,72
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</i>		2 218 248,00	1 193 352,98	53,80
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 200 248,00	1 176 948,00	53,49
	2360	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	16 404,98	91,14
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>		187 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	187 000,00	0,00	0,00
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>		12 400,00	9 447,00	76,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	12 400,00	9 447,00	76,19
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>		921 500,00	501 457,58	54,42
90002	<i>Gospodarka odpadami</i>		916 500,00	500 009,55	54,56
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	494 559,21	54,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 793,20	75,86
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 657,14	110,48
90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadz. środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>		5 000,00	1 448,03	28,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 448,03	28,96
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		5 000,00	1 440,19	28,80
92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		5 000,00	1 440,19	28,80
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST	5 000,00	1 440,19	28,80
Ogółem dochody bieżące:			25 742 309,75	13 947 717,57	54,18

1.3. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
-------	--------	---	-------	------	-----------	---------------------

010	Rolnictwo i łowiectwo		1 113 000,00	862 784,12	77,52
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 113 000,00	862 784,12	77,52
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 079 000,00	831 986,00	77,11
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 000,00	30 798,12	90,58
600	Transport i łączność		60 000,00	0,00	0
	60017	Drogi wewnętrzne	60 000,00	0,00	0
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	0,00	0
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 422 580,00	639 465,90	26,40
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 422 580,00	639 465,90	26,40
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 422 580,00	639 465,90	26,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		261 133,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	261 133,00	0,00	0,00
		6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST	261 133,00	0,00	0,00
Ogółem dochody majątkowe:			3 856 713,00	1 502 250,02	38,95

2. WYDATKI

2.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo			530 387,78	358 471,17	67,59
	01008	Melioracje wodne		57 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		284 588,75	180 296,71	63,35
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	283 088,75	179 012,71	63,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 284,00	85,60
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
	01030	Izby rolnicze		14 400,00	6 681,91	46,40

		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 400,00	6 681,91	46,40
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		12 000,00	9 093,52	75,78
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 093,52	75,78
	01095	Pozostała działalność		162 399,03	162 399,03	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 659,56	2 659,56	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,57	459,57	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,16	65,16	100
		4430	Różne opłaty i składki	159 214,74	159 214,74	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 119 368,78	656 226,19	58,62
	40002	Dostarczanie wody		1 119 368,78	656 226,19	58,62
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	349 368,78	143 762,26	41,15
		4260	Zakup energii	770 000,00	512 463,93	66,55
600	Transport i łączność			555 061,60	251 978,86	45,40
	60004	Lokalny transport zbiorowy		165 823,24	57 911,40	34,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	165 823,24	57 911,40	34,92
	60014	Drogi publiczne powiatowe		61 208,72	42 249,60	69,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 362,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 846,72	42 249,60	81,49
	60016	Drogi publiczne gminne		281 000,00	129 338,25	46,03
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	120 000,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	338,25	4,83
	60017	Drogi wewnętrzne		47 029,64	22 479,61	47,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 029,64	13 614,71	79,95
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 652,85	8 517,75	43,34
		4430	Różne opłaty i składki	347,15	347,15	100
700	Gospodarka mieszkaniowa			562 535,00	237 868,66	42,29
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		247 535,00	120 836,88	48,82
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	234 335,00	117 167,46	50,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	1 585,26	49,54
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	4 000,00	1 902,36	47,56
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	181,80	3,03
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		315 000,00	117 031,78	37,15

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	214 843,38	59 404,29	27,65	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	11 758,80	39,20	
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	11 037,58	44,15	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	35 156,62	34 831,11	99,07	
710	Działalność usługowa		233 139,00	60 696,09	26,03	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	127 324,00	7 788,63	6,12	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	122 710,00	7 050,63	5,75	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 214,00	738,00	33,33	
	71035	Cmentarze	105 815,00	52 907,46	50,00	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	105 815,00	52 907,46	50,00	
750	Administracja publiczna		4 274 986,11	2 068 623,66	48,39	
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 174,99	24 961,99	54,06	
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 833,99	4 833,99	100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 473,00	16 758,00	48,61	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 957,00	2 898,00	48,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	406,00	48,05	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności	66,00	66,00	100	
	75022	Rady gmin	139 800,00	89 418,10	63,96	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	108 600,00	70 550,00	64,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	13 625,80	77,86	
	4220	Zakup środków żywności	1 550,00	507,10	32,72	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	4 542,40	39,50	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	192,80	42,84	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin	2 813 633,17	1 300 833,48	46,23	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 202,27	30,06	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728 020,65	743 568,49	43,03	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 579,35	129 579,35	100	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 000,00	12 577,00	36,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 950,00	133 132,67	42,14	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 950,00	16 152,05	40,43	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	67 500,00	33 753,00	50,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	5 794,37	86,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 725,00	31 343,00	24,35	
	4220	Zakup środków żywności	500,00	219,26	43,85	
	4260	Zakup energii	20 000,00	11 908,08	59,54	
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	2 025,20	8,44

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	1 378,00	47,52
		4300	Zakup usług pozostałych	145 619,45	76 470,10	52,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	3 455,50	36,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	17 101,08	51,82
		4430	Różne opłaty i składki	65 400,00	39 459,67	60,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 693,72	35 000,00	83,95
		4580	Pozostałe odsetki	195,00	185,22	94,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	6 529,17	48,73
	75075	<i>Promocja JST</i>		<i>52 590,00</i>	<i>19 464,23</i>	<i>37,01</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,50	142,39	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,50	20,18	98,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 214,00	2 274,00	36,59
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	2 600,00	61,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	4 426,26	34,05
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	299,60	29,96
		4300	Zakup usług pozostałych	28 013,00	9 701,80	34,63
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>1 147 572,95</i>	<i>593 969,67</i>	<i>51,76</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 327,57	77,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810 431,12	386 892,27	47,74
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 672,67	29 938,13	64,14
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 482,95	3 521,87	64,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 978,88	57 978,88	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 260,00	65 425,98	46,65
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 039,90	5 074,76	63,12
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	946,70	596,99	63,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	5 715,26	42,34
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 174,95	577,04	49,11
		4129	Składki na Fundusz Pracy	138,38	67,87	49,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 304,14	23,04
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 096,00	1 350,20	64,42
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	158,83	64,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	964,00	74,15
		4300	Zakup usług pozostałych	20 230,00	11 075,88	54,75
		4307	Zakup usług pozostałych	3 532,45	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	415,55	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 127,40	20 000,00	90,39
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		<i>75 215,00</i>	<i>39 976,19</i>	<i>53,15</i>

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	2 315,00	2 314,85	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	20 668,34	53,82
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	16 993,00	80,92
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			38 331,00	37 534,40	97,92
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 332,00	535,40	40,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,24	48,06	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,26	6,81	24,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112,50	480,53	43,19
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów oraz wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów		600,00	600,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,24	55,24	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,83	7,83	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319,62	319,62	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,31	217,31	100
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		36 399,00	36 399,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	21 900,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848,92	3 848,92	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,97	1 027,98	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131,05	131,05	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 514,14	3 514,14	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 039,36	2 039,36	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,56	87,56	100
752	Obrona narodowa			200,00	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne		200,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			321 493,54	108 400,87	33,72
	75412	Ochotnicze strażę pożarne		293 293,54	107 018,58	36,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	4 488,20	4 488,20	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	7 646,54	30,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,28	400,43	47,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	24 660,27	48,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 769,06	29 376,57	50,85
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	0,00	0,00
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	20 000,00	14 383,08	71,92

	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	1 976,33	3,59	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 111,00	15,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	18 469,16	30,78	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 507,00	45,07	
75414	<i>Obrona cywilna</i>		1 000,00	580,68	58,07	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,32	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,68	580,68	100	
75421	<i>Zarządzanie kryzysowe</i>		27 200,00	801,61	2,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	801,61	36,44	
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>		325 000,00	160 115,90	49,27	
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego</i>	325 000,00	160 115,90	49,27	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	325 000,00	160 115,90	49,27	
758	<i>Różne rozliczenia</i>		160 000,00	0,00	0,00	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	160 000,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy	160 000,00	0,00	0,00	
801	<i>Oświata i wychowanie</i>		6 288 625,38	2 912 988,89	46,24	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	4 060 451,26	1 814 895,24	44,70	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 000,00	70 995,53	43,29	
	3247	Stypendia dla uczniów	41 873,68	25 124,06	60,00	
	3249	Stypendia dla uczniów	4 926,32	2 955,94	60,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 452 700,00	994 467,45	40,55	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 961,88	42 223,54	53,47	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 291,28	4 967,10	53,46	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 643,00	171 056,76	98,51	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,33	1 326,66	100	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156,03	156,03	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 900,00	179 222,07	37,11	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 138,38	7 511,99	53,13	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 663,42	883,70	53,13	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67 750,00	15 783,69	23,30	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 188,63	723,54	33,06	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	259,31	85,14	32,83	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00	60 290,68	34,85	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 794,84	12 794,84	100	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,16	1 505,16	100	
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 400,00	4 567,36	22,39

	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 401,16	70 736,87	65,25	
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 752,84	8 321,38	65,25	
	4260	Zakup energii	53 928,00	22 624,74	41,95	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 340,00	131,75	5,63	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	16 162,35	53,87	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 043,59	3 221,08	29,17	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 299,41	378,92	29,16	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 800,00	5 408,60	50,08	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 245,03	59,29	
	4430	Różne opłaty i składki	10 880,00	4 949,61	45,49	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 428,00	85 074,00	75,00	
80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		665 645,00	271 964,31	40,86	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	12 276,10	51,15	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	166 293,14	41,37	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 055,00	21 154,58	75,40	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	32 375,61	41,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	4 005,24	36,41	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	4 113,03	7,09	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	14 000,00	6 150,52	43,93	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	4 301,09	49,44	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00	0,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 160,00	1 513,33	47,89	
	4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	3 148,00	1 049,67	33,34	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 972,00	18 732,00	75,01	
80104	<i>Przedszkola</i>		644 150,00	301 392,95	46,79	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	231 000,00	137 245,01	59,41	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	0,00	0,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	407 000,00	164 147,94	40,33	
80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		22 900,00	17 027,97	74,36	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od jednostek samorządu terytorialnego	22 900,00	17 027,97	74,36	
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
	80110	<i>Gimnazja</i>		248 887,00	155 710,58	62,35

		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 300,00	6 774,58	65,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 600,00	92 717,75	60,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 773,00	15 147,71	96,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 200,00	18 779,82	62,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	1 421,45	33,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	6 580,89	45,07
		4260	Zakup energii	4 960,00	2 343,01	47,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	8,25	4,71
		4300	Zakup usług pozostałych	4 096,00	1 381,57	33,73
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	437,65	54,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	672,00	166,90	24,84
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 331,00	9 331,00	100
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	484 662,12	268 835,68	55,47
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	369 090,82	222 660,42	60,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 396,86	13 394,50	44,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 186,14	2 186,14	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,00	2 531,27	44,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	794,00	312,62	39,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 888,95	75,56
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	19 396,23	59,68
		4307	Zakup usług pozostałych	36 088,25	4 890,27	13,55
		4309	Zakup usług pozostałych	4 246,75	575,28	13,55
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 229,30	1 000,00	81,35
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	24 001,00	10 369,45	43,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 180,00	1 291,70	20,90
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	6 797,75	79,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 221,00	2 280,00	24,73
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 555,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	0,00	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</i>	17 150,00	9 001,92	52,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	5 627,51	56,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	854,28	50,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	111,13	44,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 409,00	60,23
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		67 255,00	29 386,91	43,69	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	1 093,22	44,44	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 489,00	20 835,28	43,87	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 413,00	2 412,59	99,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 754,54	41,72	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	81,28	6,35	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 613,00	1 210,00	75,02	
80195	Pozostała działalność		51 969,00	34 943,88	67,24	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	614,88	51,24	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 769,00	34 329,00	75,00	
851	Ochrona zdrowia		118 223,06	68 842,30	58,23	
	85153	Zwalczanie narkomanii	12 500,00	1 990,00	15,92	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 990,00	28,43	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 723,06	66 852,30	63,23	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	0,00	0,00	
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	58 000,00	96,67	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	4 458,00	44,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 007,00	2 075,90	15,96	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 116,06	1 638,40	10,84	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	680,00	68,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %

852	Pomoc społeczna		1 855 165,53	1 039 246,89	56,02	
85202	Domy pomocy społecznej		129 600,00	66 145,90	51,04	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 600,00	66 145,90	51,04	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 500,00	406,77	16,27	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	50,37	3,15	
	4220	Zakup środków żywności	400,00	208,40	52,10	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	148,00	29,60	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		21 400,00	10 274,19	48,01	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 400,00	10 274,19	48,01	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		472 400,00	241 711,26	51,17	
	3110	Świadczenia społeczne	472 400,00	241 711,26	51,17	
85215	Dodatki mieszkaniowe		36 999,00	16 102,16	43,52	
	3110	Świadczenia społeczne	36 980,00	16 085,39	43,50	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00	16,77	88,26	
85216	Zasiłki stałe		167 000,00	122 699,05	73,47	
	3110	Świadczenia społeczne	167 000,00	122 699,05	73,47	
85219	Ośrodki pomocy społecznej		721 493,55	401 040,47	55,58	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	212,64	85,06	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 298,00	9 298,00	100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 078,53	250 099,34	51,77	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 141,47	33 141,47	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900,00	49 849,58	56,07	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	6 038,66	47,18	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 550,70	37,92	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 842,00	5 977,52	50,48	
	4260	Zakup energii	3 500,00	1 917,84	54,80	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	81,00	32,40	
	4300	Zakup usług pozostałych	35 765,00	16 297,37	45,57	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	554,26	36,95	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	3 484,30	50,50	
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 855,88	89,25	
	4440	Odpisy na ZFŚS	10 868,55	10 236,10	94,18	
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	546,00	49,64	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 100,00	5 899,81	83,10	
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %

85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		176 272,98	103 349,99	58,63	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 634,03	69 266,34	59,39	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 932,97	6 932,97	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 700,00	11 443,21	48,28	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 345,00	1 366,22	40,84	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 612,00	3 552,71	33,48	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	206,40	82,56	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00	122,00	85,92	
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	42,00	42,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	6 860,26	62,37	
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 556,98	3 556,98	100	
85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>		97 500,00	47 518,00	48,74	
	3110	Świadczenia społeczne	97 500,00	47 518,00	48,74	
85278	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		30 000,00	30 000,00	100	
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		134 000,00	64 290,00	47,98	
85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		98 000,00	54 640,00	55,76	
	3240	Stypendia dla uczniów	98 000,00	54 640,00	55,76	
85416	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>		36 000,00	9 650,00	26,81	
	3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	9 650,00	26,81	
855	Rodzina		6 107 907,56	3 226 426,65	52,82	
85501	<i>Świadczenie wychowawcze</i>		3 560 000,00	1 973 236,37	55,43	
	3110	Świadczenia społeczne	3 506 600,00	1 939 022,00	55,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 978,05	21 677,02	61,97	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 937,29	2 937,29	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	3 964,92	53,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	564,14	47,01	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	409,97	34,16	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	2 540,05	76,97	
	4430	Różne opłaty i składki	899,00	899,00	100	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 185,66	921,98	77,76	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100	
85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		2 200 248,00	1 172 784,28	53,30	
	3110	Świadczenia społeczne	2 134 240,00	1 136 369,38	53,24	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 739,99	23 092,45	55,32	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 802,77	2 802,77	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 199,00	4 422,28	48,07	
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 272,00	182,12	14,32

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	488,38	19,54	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 470,00	2 155,80	48,23	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,58	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 798,00	1 798,00	100	
	4440	Odpisy na ZFŚS	1 185,66	921,98	77,76	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	551,12	78,73	
85504	<i>Wspieranie rodziny</i>		335 259,56	71 382,15	21,29	
	3110	Świadczenia społeczne	180 900,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 212,31	30 189,83	38,60	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 971,69	4 971,69	100	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 324,30	6 038,00	42,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 060,86	859,06	41,68	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 780,84	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	106,00	35,00	33,02	
	4300	Zakup usług pozostałych	45 333,24	26 275,23	57,96	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 445,94	35,27	
	4430	Różne opłaty i składki	599,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 371,32	1 382,96	58,32	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	184,44	36,89	
85513	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>		12 400,00	9 023,85	72,77	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	9 023,85	72,77	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 521 523,23	736 846,93	48,43	
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	1 069 360,60	528 789,95	49,45	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 272,81	49 971,76	48,86	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 457,19	7 457,19	100	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	2 366,51	26,29	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 227,00	9 492,41	46,93	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 833,00	1 345,88	47,51	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 332,00	5 733,63	46,49	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	1 015,97	8,61	
	4300	Zakup usług pozostałych	898 480,00	447 602,83	49,82	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	390,53	39,05	
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 458,60	2 000,00	81,35	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 413,24	94,22	
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	38 792,47	12 620,72	32,53	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 142,47	5 607,47	50,33	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	20,73	2,82	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 971,00	1 864,58	17,00	
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 545,00	4 407,94	35,14
		4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	720,00	21,18

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		5 000,00	4 097,00	81,94	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 097,00	81,94	
90008	Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu		8 000,00	700,00	8,75	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	0,00	0,00	
90013	Schroniska dla zwierząt		57 000,00	30 124,00	52,85	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	30 124,00	52,85	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		285 000,00	143 716,12	50,43	
	4260	Zakup energii	115 000,00	62 578,57	54,42	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	81 137,55	47,73	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		58 370,16	16 799,14	28,78	
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 370,16	16 799,14	50,34	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		894 352,12	387 910,07	37,31	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		540 887,22	256 917,41	47,50	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	475 480,00	250 000,00	52,58	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 356,93	2 593,11	7,13	
	4260	Zakup energii	20 000,00	4 324,30	21,62	
	4270	Zakup usług remontowych	9 050,29	0,00	0,00	
92116	Biblioteki		237 000,00	120 000,00	50,63	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 000,00	120 000,00	50,63	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		58 000,00	2 348,00	4,05	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	45 000,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 348,00	18,06	
92195	Pozostała działalność		58 464,90	8 644,66	14,79	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 496,70	5 659,66	45,29	
	4220	Zakup środków żywności	765,81	765,81	100	
	4260	Zakup energii	2 400,00	1 219,19	50,80	
	4300	Zakup usług pozostałych	34 452,39	1 000,00	2,90	
Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
926	Kultura fizyczna		162 000,00	125 162,70		
	92601	Obiekty sportowe		35 600,00	7 746,17	21,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	4 691,50	31,59

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 773,00	61,62
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	23,67	0,59
	4430	Różne opłaty i składki	1 250,00	258,00	20,64
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		126 400,00	117 416,53	92,89
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 250,00	100 000,00	96,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	15 000,00	100
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,50	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 266,53	80,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100
Ogółem wydatki bieżące:			25 202 299,69	12 501 630,23	49,61

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
010 Rolnictwo i łowiectwo	2 794 830,00	1 400 681,41	50,12
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 782 830,00	1 400 681,41	50,33
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 830,00	1 237 317,61	50,80
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	34 363,80	24,03
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	204 000,00	129 000,00	63,24
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00
600 Transport i łączność	1 037 393,00	135 707,19	13,08
60004 Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
60016 Drogi publiczne gminne	689 153,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 153,00	0,00	0,00
60017 Drogi wewnętrzne	343 240,00	135 707,19	39,54
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 240,00	135 707,19	39,54
Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
700 Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	37 375,00	26,70
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00	37 375,00	31,15
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	37 375,00	31,15

70095 Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
750 Administracja publiczna	5 550,00	5 533,77	99,71
75023 Urzędy gmin	5 550,00	5 533,77	99,71
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 550,00	5 533,77	99,71
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 000,00	0,00	0,00
75412 Ochotnicze straże pożarne	440 000,00	0,00	0,00
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	440 000,00	0,00	0,00
801 Oświata i wychowanie	11 000,00	0,00	0,00
80101 Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	0,00	0,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 304,35	53 773,94	19,68
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 873,94	97,48
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 873,94	97,48
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	268 304,35	48 900,00	18,23
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 304,35	48 900,00	18,23
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	586 122,36	164 427,77	28,05
92116 Biblioteki	392 446,41	132 105,69	33,66
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 462,00	84 000,00	42,33
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 984,41	48 105,69	24,80
92195 Pozostała działalność	193 675,95	32 322,08	16,69
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 675,95	27 322,08	14,48
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100
926 Kultura fizyczna i sport	52 700,35	8 432,68	16,00
92601 Obiekty sportowe	36 400,35	8 432,68	23,17
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 400,35	8 432,68	23,17
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 300,00	0,00	0,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 300,00	0,00	0,00
OGÓLEM wydatki majątkowe	5 340 900,06	1 805 931,76	33,81

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
PRZYCHODY	1 710 415,38	2 476 118,79	144,78

§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 294 936,00	2 385 877,79	184,25
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	28 238,38	0,00	0,00
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	387 241,00	90 241,00	23,30
ROZCHODY	766 238,38	391 238,38	51,06
§ 962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	16 238,38	16 238,38	100
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	750 000,00	375 000,00	50,00

4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW

Treść	DOCHODY			WYDATKI		
	plan	wykonanie	%wykonania planu	plan	wykonanie	%wykonania planu
Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach	63 400,00	24 347,28	38,40			
0960 - otrzymane darowizny	1 000,00	1 050,80	105,08			
0970 - pozostałe dochody	62 400,00	23 296,48	37,33			
Szkoła Podstawowa w Miłkowicach	97 000,00	74 638,12	76,95			
0610 – opłaty za duplikaty	100,00	26,00	26,00			
0690 - różne opłaty	500,00	63,00	12,60			
0750 - dochody z najmu	500,00	0,00	0,00			
0960 - otrzymane darowizny	1 000,00	566,00	56,60			
0970 - pozostałe dochody	94 900,00	73 983,12	77,96			
Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach				63 400,00	23 420,68	36,94
4210 - zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	800,00	80,00
4300 - zakup pozostałych usług				62 400,00	22 620,68	36,25
Szkoła Podstawowa w Miłkowicach				97 000,00	68 388,60	70,50
4190 – nagrody konkursowe				400,00	399,71	99,93
4210 - zakup materiałów i wyposażenia				1 600,00	119,27	7,45
4300 - zakup pozostałych usług				95 000,00	67 869,62	71,44
Ogółem	160 400,00	98 985,40	61,71	160 400,00	91 809,28	57,24

Stan środków na rachunkach bankowych na 30.06.2019 wynosi 7 176,12zł (6 249,52zł SP Miłkowice i 926,60zł SP w Rzeszotarach). A stan zobowiązań SP w Miłkowicach to kwota 5.812,50zł, należności nie występują.

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%

010	Rolnictwo i łowiectwo		162 399,03	162 399,03	100	162 399,03	162 399,03	100	
	01095	Pozostała działalność	162 399,03	162 399,03	100	162 399,03	162 399,03	100	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	162 399,03	162 399,03	100				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 659,56	2 659,56	100	
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.				459,57	459,57	100	
	4120	Składki na Fund. Pracy				65,16	65,16	100	
	4430	Różne opłaty i składki				159 214,74	159 214,74	100	
750	Administracja publiczna		41 275,00	20 062,00	48,61	41 275,00	20 062,00	48,61	
	75011	Urzędy wojewódzkie	41 275,00	20 062,00	48,61	41 275,00	20 062,00	48,61	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	41 275,00	20 062,00	48,61				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 473,00	16 758,00	48,61	
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.				5 957,00	2 898,00	48,65	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				845,00	406,00	48,05	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		38 331,00	37 665,00	98,26	38 331,00	37 534,40	97,92	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	666,00	50,00	1 332,00	535,40	40,20	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 332,00	666,00	50,00				
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.				192,24	48,06	25,00	
	4120	Składki na Fund. Pracy				27,26	6,81	24,98	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 112,50	480,53	43,19	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów oraz wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów	600,00	600,00	100	600,00	600,00	100	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	600,00	600,00	100				
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.				55,24	55,24	100	
	4120	Składki na Fund. Pracy				7,83	7,83	100	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				319,62	319,62	100	
	4410	Podróże służbowe krajowe				217,31	217,31	100	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 399,00	36 399,00	100	36 399,00	36 399,00	100	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	36 399,00	36 399,00	100				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				21 900,00	21 900,00	100	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 848,92	3 848,92	100	
			DOCHODY			WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.				1 027,97	1 027,97	100
		4120	Składki na Fund. Pracy				131,05	131,05	100

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 850,00	3 850,00	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 514,14	3 514,14	100	
	4300	Zakup usług pozostałych				2 039,36	2 039,36	100	
	4410	Podróże służbowe krajowe				87,56	87,56	100	
752	Obrona narodowa		200,00	200,00	100	200,00	0,00	0,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100	200,00	0,00	0,00	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	200,00	200,00	100				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	0,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	580,68	58,07	
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	580,68	58,07	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				419,32	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników				580,68	580,68	100	
852	Pomoc społeczna		10 439,00	10 439,00	100	10 439,00	10 292,35	98,60	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	999,00	999,00	100	999,00	854,88	85,57	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	999,00	999,00	100				
	3110	Świadczenia społeczne				980,00	838,11	85,52	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				19,00	16,77	88,26	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 440,00	9 440,00	100	9 440,00	9 437,47	99,97	
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	9 440,00	9 440,00	100				
	3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych				9 298,00	9 298,00	100	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				142,00	139,47	98,22	
855	Rodzina		5 959 648,00	3 170 095,00	53,19	5 959 648,00	3 155 044,50	52,94	
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 560 000,00	1 983 700,00	55,72	3 560 000,00	1 973 236,37	55,43	
	2060	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	3 560 000,00	1 983 700,00	55,72				
	3110	Świadczenia społeczne				3 506 600,00	1 939 022,00	55,30	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				34 978,05	21 677,02	61,97	
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne				2 937,29	2 937,29	100	
	4110	Składki na ubezp. społeczne				7 400,00	3 964,92	53,58	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 200,00	564,14	47,01	
			DOCHODY			WYDATKI			
Dział	Rozdz.	§	Treść	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 200,00	409,97	34,16
		4300	Zakup usług pozostałych				3 300,00	2 540,05	76,97

	4430	Różne opłaty i składki				899,00	899,00	100
	4440	Odpisy na ZFŚS				1 185,66	921,98	77,76
	4700	Szkolenia pracowników				300,00	300,00	100
85502	Świadczenia rodzinne, św. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia		2 200 248,00	1 176 948,00	53,41	2 200 248,00	1 172 784,28	53,30
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	2 200 248,00	1 176 948,00	53,41			
	3110	Świadczenia społeczne				2 134 240,00	1 136 369,38	53,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 739,99	23 092,45	55,32
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne				2 802,77	2 802,77	100
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne				9 199,00	4 422,28	48,07
	4120	Składki na Fund. Pracy				1 272,00	182,12	14,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	488,38	19,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych				230,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				4 470,00	2 155,80	48,23
	4360	Zakup usług telekomunikacyjnych				110,58	80,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki				1 798,00	1 798,00	100
	4440	Odpisy na ZFŚS				1 185,66	921,98	77,76
	4700	Szkolenia pracowników				700,00	551,12	78,73
85504	Wspieranie rodziny		187 000,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	187 000,00	0,00	0,00			
	3110	Świadczenia społeczne				180 900,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 484,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne				424,30	0,00	0,00
	4120	Składki na Fund. Pracy				60,86	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 530,84	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				700,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki				900,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpiecz. zdrowotne opłac. za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		12 400,00	9 447,00	76,19	12 400,00	9 023,85	72,77
	2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	12 400,00	9 447,00	76,19			
	4130	Składki na ubezpiecz. zdrowotne				12 400,00	9 023,85	72,77
ogółem			6 213 292,03	3 401 860,03	54,75	6 213 292,03	3 385 912,96	54,50

6. PLANOWANE I UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Dział/ Rozdz.	Treść	Nazwa dotowanego	Zakres	Plan	Wykonanie	%
I. Dotacje przedmiotowe				1 626 210,98	986 916,92	60,69
I.1. Jednostki sektora finansów publicznych (samorządowy zakład budżetowy)				1 626 210,98	986 916,92	60,69

010 01010	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	dotacja do 1 m ³ ścieków	283 088,75	179 012,71	63,24
400 40002	Dostarczanie wody		dotacja do 1 m ³ wody	349 368,78	143 762,26	41,15
600 60016	Drogi publiczne gminne		dotacja do 1 km dróg gminnych	240 000,00	120 000,00	50,00
700 70004	Gospodarka mieszkaniowa		dotacja do 1 m ² powierzchni administrowanej	234 335,00	117 167,46	50,00
710 71035	Cmentarze		dotacja do 1 m ² powierzchni cmentarzy gminnych	105 815,00	52 907,46	50,00
801 80113	Dowożenie uczniów do szkół		dotacja do 1 km przewozu uczniów	369 090,82	222 660,42	60,33
900 90026	Gospodarka odpadami		dotacja do 1 mieszkańca gminy na utrzymanie czystości	33 370,16	16 799,14	50,34
900 90004	Utrzymanie zieleni		dotacja do 1 mieszkańca gminy na utrzymanie zieleni	11 142,47	5 607,47	50,33
II. Dotacje podmiotowe				958 480,00	522 245,01	54,49
II.1 Jednostki sektora finansów publicznych				727 480,00	385 000,00	52,92
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury	475 480,00	250 000,00	52,58
921 92116	Biblioteki		na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych	237 000,00	120 000,00	50,63
926 92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	15 000,00	15 000,00	100
II.2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych				231 000,00	137 245,01	59,41
801 80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola	231 000,00	137 245,01	59,41
III. Dotacje celowe				1 045 876,44	351 714,45	33,63
III.1 Jednostki sektora finansów publicznych				435 323,24	244 911,40	56,26
010 01010	Infrastruktura sanitacyjna wsi	GZGK w Miłkowicach	Zakup pompy do pompowni przerzutowej	25 000,00	0,00	0,00
010 01010			Zakup pomp ściekowych	40 000,00	0,00	0,00
010 01010			Zakup pompy przerzutowej do głównej przepompowni w miejscowości Kochlice, ul. Sportowa	10 000,00	0,00	0,00
010 01010			Remont inwestycyjny pompowni ścieków w miejscowości Rzeszotary	129 000,00	129 000,00	100
600 60004	Zbiorowy transport lokalny	Miasto Legnica	na komunikację publiczną Ulesie-Legnica	115 823,24	57 911,40	50,00
600 60004	Zbiorowy transport lokalny		na komunikację publiczną Dobrzejów-Legnica	50 000,00	0,00	0,00
851 85153	Zwalczanie narkomanii	Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach	na realizację programów zwalczania narkomanii	5 500,00	0,00	0,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	50 000,00	48 000,00	96,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000,00	10 000,00	100
III.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				610 553,20	106 803,05	17,49
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Stowarzyszenia	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	5 500,00	0,00	0,00
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP w Ulesiu	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	4 488,20	4 488,20	100

754 75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP w Rzeszotarach	Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego	440 000,00	0,00	0,00
921 92120	Ochrona zabytków	Parafia Rzymskokatolicka w Miłkowicach	na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach	40 000,00	0,00	0,00
921 92120	Ochrona zabytków	Wspólnota Mieszkaniowa „Lipce 19”	na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach	5 000,00	0,00	0,00
926 92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Klub Sportowy Iskra Kochlice	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy	40 000,00	40 000,00	100
926 92605		Klub Sportowy KOLEJARZ Miłkowice	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy	21 500,00	21 500,00	100
926 92605		LZS Dąb Stowarzyszenie Siedliska	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy	31 000,00	31 000,00	100
926 92605		Klub Brydża Sportowego „Miłkowice”	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy	7 500,00	7 500,00	100
926 92605		stowarzyszenia	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy	3 250,00	0,00	0,00
80195 92195		Pozostała działalność	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	na zadania własne bieżące gminy Miłkowice	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00
750 75095	Pozostała działalność	Związek Gmin Wiejskich RP	składka na związek	2 315,00	2 314,85	99,99
Dotacje ogółem				3 630 567,42	1 860 876,38	50,98
				<i>w tym dotacje inwestycyjne</i>	644 000,00	129 000,00
				<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 986 567,42	1 731 876,38

III. CZĘŚĆ OPISOWA

1. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1.1. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2019r. po zmianach, wyniósł **29 599 022,75zł**, a wykonano **52,20%** planu tj. **15 449 967,59zł** w tym:

- dochody bieżące: plan **25 742 309,75zł**, wykonanie **13 947 717,57zł** – **54,18%** planu,
- dochody majątkowe: plan **3 856 713,00zł**, wykonanie **1 502 250,02zł** – **38,95%** planu

Jeśli chodzi o dochody bieżące – to wykonanie 54,18% 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 – 6 262 740,56zł, subwencje – 3 418 930,00zł, dotacje na zadania zlecone i zadania bieżące – 3 989 826,03zł.

Największy udział w dochodach bieżących mają dochody własne, zaraz po nich dotacje, a następnie subwencje. Podstawowe znaczenie w strukturze dochodów własnych mają podatki i opłaty lokalne (szczególnie podatek od nieruchomości, rolny i leśny) – razem: 1 991 202zł oraz udziały Gminy Miłkowice w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa – 2 865 031,00zł.

Natomiast wykonanie dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie 38,95% i wynika z przewidywanego w II półroczu wpływu dochodów ze sprzedaży mienia gminy oraz dotacji inwestycyjnych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)- 120 851,13zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 41 263,19zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 647,34zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 73 362,05zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 5 578,55zł.

Natomiast **Skutki udzielonych ulg i zwolnień** spowodowało obniżenie dochodu z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie **824 224,05zł** (w tym w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej w wysokości **487 121,97zł**).

Skutki decyzji wydanych przez organ na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenia zaległości podatkowych – 4 381,96zł

Do tutejszego organu podatkowego wpłynęło 6 wniosków o umorzenie zaległości w podatku od osób fizycznych. Umorzono zaległe zobowiązania podatkowe osób fizycznych na kwotę: 620zł w podatku rolnym oraz na kwotę 440zł w podatku od nieruchomości. Ponadto dokonano umorzeń z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 343,96zł oraz 628zł odsetek.

Skutki decyzji wydanych przez organ na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 22 031,56zł

Wpłynęły 2 wnioski rozpatrzone pozytywnie od osób fizycznych o rozłożenie na raty zaległości wraz z odsetkami na kwotę 20.191,60zł. Dokonano odroczenia terminu płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 839,96zł.

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

- 1) podatki i opłaty,
- 2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- 3) dotacje i subwencje,
- 4) dochody z majątku gminy,
- 5) pozostałe dochody.

Realizacja dochodów z wyżej wymienionych grup przedstawia się następująco:

1) PODATKI I OPLATY					
L.p.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Podatek od nieruchomości § 0310		2 650 000,00	1 496 204,39	56,46
2	Podatek rolny § 0320		720 000,00	478 956,94	66,52
3	Podatek leśny § 0330		39 600,00	16 040,67	40,51
4	Podatek od środków transportowych § 0340		150 000,00	67 147,74	44,77
5	Opłata od posiadania psów § 0370		1 000,00	590,00	59,00
6	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410		20 000,00	12 567,00	62,84
7	Wpływy z opłaty targowej § 0430		2 000,00	1 140,00	57,00
8	Wpływy z opl. za zezwolenia na sprz. alkoholu § 0480		91 000,00	61 109,74	67,15
10	Wpływy z innych lokalnych opłat § 0490		23 500,00	9 765,64	41,56
11	Opłata za gosp. odpadami komunalnymi § 0490		910 000,00	494 559,21	54,35
12	Wpływy z tytułu kosztów upomnień § 0640		13 300,00	11 713,70	88,07
13	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska § 0690		5 000,00	1 448,95	28,98

14	Odsetki	§ 0910	12 500,00	9 119,59	72,96
15	Podatek z tytułu karty podatkowej	§ 0350	3 000,00	1 112,00	37,07
16	Podatek od spadków i darowizn	§ 0360	6 000,00	3 401,00	56,68
17	Podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 0500	298 000,00	169 743,35	56,96
		Razem:	4 944 900,00	2 834 619,92	57,32

Wykonanie podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2019r. wyniosło 57,32% w stosunku do planu rocznego, dochody gminy zrealizowano w kwocie 2 834 619,92zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) – 995 765,12zł, w tym:

Podatek od nieruchomości

927 659,31zł

Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych. Wykonanie w I półroczu wyniosło 54,57% planu rocznego. Zaległości w tym podatku na dzień 30.06.2019r. wyniosły 41 198,92zł, wystąpiła nadpłata w wysokości 1zł. Dla osób prawnych w I półroczu wystawiono 4 upomnienia na kwotę 28.307zł oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 2.037zł. Aktualnie z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 18.117zł objęta jest tytułami wykonawczymi.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości osoby prawne na dzień 30.06.2019r.

Zaległość	Ilość osób	Kwota zaległości	%
do 100,00 zł	8	17,32	0,04
100,00 zł- 500,00zł	5	1 227,00	2,98
500,00 zł – 5 000,00zł	0	0,00	0,00
powyżej 5 000,00zł	3	39 954,60	96,98
ogółem	16	41 198,92	100

Podatek rolny

33 863,63zł

Wykonanie w I półroczu wyniosło 67,73% planu rocznego. Zaległości w kwocie 14 096,79zł, na 30.06.2019 stwierdzono nadpłatę w kwocie 2 771,54zł. Dla osób prawnych w podatku rolnym wystawiono 5 upomnień na kwotę 1.299,80 zł, koszty upomnień 58,00 zł oraz 4 tytułów wykonawczych na 777,00 zł.

Stan zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na 30.06.2019r.

Zaległość	Ilość osób	Kwota zaległości	%
do 100,00 zł	7	396,01	2,81
100,00 zł- 500,00zł	7	1 488,80	10,56
500,00 zł – 1 000,00zł	3	2 068,00	14,67
1 000,00zł- 5 000,00zł	2	4 919,80	34,90
powyżej 5 000,00zł	1	5 224,18	37,06
ogółem	20	14 096,79	100

Podatek leśny

13 806,00zł

Na dzień 30 czerwca 2019r. zrealizowano na poziomie 38,35%. Wystąpiła zaległość w kwocie 70zł (w sumie od 5 podatników) i nadpłata 9zł. Upomnień w I półroczu nie wystawiano.

Podatek od środków transportowych

2 993,40zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019r. wyniosło 11,97% planu rocznego. Wystąpiła zaległość w kwocie 205,60zł. Dla osób prawnych wystawiono 1 upomnienie na kwotę 2.356,00zł, koszty upomnień 11,60zł. Plan dochodów został zaplanowany na podstawie wykonania roku poprzedniego, jednak z powodu przejścia dwóch podatników do innej gminy liczba pojazdów zmniejszyła się z 24 sztuk w 2018r. do 9 sztuk w roku 2019.

Wpływy z kosztów upomnień

197,20zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019r. poziomie 65,73% planu rocznego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 190,58zł

Odsetki naliczono za nieterminowe wnoszenie podatków i innych opłat na rzecz Gminy. Wykonanie na poziomie 119,06%. Gminie na dzień 30.06.2019r. należy się jeszcze 13 177zł z tytułu odsetek.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 16 055,00zł

Podatek ten jest dochodem realizowanym na rzecz gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Realizacja na poziomie 64,22% planu rocznego. Wpływy z tego tytułu trudno jest oszacować, gdyż są one związane z ilością i wartością zawieranych transakcji.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) – 1 252 783,92zł, w tym:

Podatek od nieruchomości 571 740,01zł

Wpływy z tego tytułu na dzień 30.06.2019r. zrealizowano w wysokości 59,85%. Zaległości na łączną kwotę 435 787,72zł objęto działaniami windykacyjnymi. Nadpłatę stanowi kwota 1 210,33zł.

Podatek rolny 445 093,31zł

Podatek rolny – wpływy zrealizowano na poziomie 66,43% w stosunku do planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 78 647,80zł, są one na bieżąco obejmowane upomnieniami i tytułami wykonawczymi. Nadpłatę stanowią kwotę 2 208,12zł.

Podatek leśny 2 234,67zł

Wpływy zrealizowano w 62,07% planu rocznego. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 555,05zł i nadpłata w wysokości 13,78zł.

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

Zestawienie zaległości dla osób fizycznych na dzień 30.06.2019r. w poszczególnych wsiach w łącznym zobowiązaniu pieniężnym

Lp.	Nazwa wsi	Kwota zaległości	Ilość osób
1	Bobrów	8 123,95	8
2	Dobrzejów	10 110,88	13
3	Głuchowice	2 125,90	23
4	Gniewomirowice	16 854,42	54
5	Goślinów	3 645,00	9
6	Grzymalin	26 646,96	55
7	Jakuszów	9 297,26	20
8	Jezierzany	16 313,76	19
9	Kochlice	29 862,76	38
10	Lipce	77 871,27	17
11	Miłkowice	104 567,99	97
12	Pątnówek	81 043,30	14
13	Rzeszotary	96 147,19	56
14	Studnica	1 864,40	3
15	Siedliska	17 706,33	27
16	Ulesie	12 809,20	36
	OGÓLEM:	514 990,57	489

Zestawienie zaległości dla osób fizycznych na dzień 30.06.2019r. w łącznym zobowiązaniu pieniężnym

Lp.	Zaległość (zł)	Ilość osób	Kwota zaległości	%
1	50.001-100.000	2	151 844,20	29,48
2	10.001-50.000	7	158 881,46	30,85
3	5.001-10.000	8	53 471,08	10,38
4	1.001-5.000	40	87 212,00	16,94

5	501-1.000	36	25 106,95	4,88
6	101-500	124	29 149,80	5,66
7	poniżej 100	272	9 325,08	1,81
	OGÓLEM:	489	514 990,57	100,00

W pierwszym półroczu 2019 roku wystawiono 768szt. upomnień na kwotę **157 368,85zł**, koszty upomnień – **9 059,60zł**. Wystawiono 228 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę **73 824,35zł**.

Całkowita kwota zaległości, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze wynosi w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 465 335,467zł, a zabezpieczona hipotecznie jest kwota 49.010,26zł.

Podatek od środków transportowych 64 154,34zł

Ewidencja podatników obejmuje właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, takich jak samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Wpływy z tego podatku wykonano na poziomie 51,32%. Podatnicy zalegają łącznie na kwotę 32 798,94zł, których wezwano do zapłaty. Nadpłatę stanowi kwota 7,60zł.

Stan zaległości w podatku od środków transportowych- osoby fizyczne na dzień 30.06.2019r.

Zaległość	Ilość osób	Kwota zaległości	%
do 1 000,00zł	1	583,00	2,78
1 000,00zł- 5 000,00zł	8	21 515,94	65,60
powyżej 5 000,00zł	1	10 700,00	32,62
ogółem	10	32 798,94	100

Dla osób fizycznych wystawiono 8 upomnień na kwotę 18 193,00zł, koszty upomnień 92,80zł.

W okresie tym wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 900,00zł

Opłata z tytułu posiadania psa 590,00zł

Realizacja na poziomie niższym od zakładanego – 59,00%. W analogicznym okresie roku poprzedniego wpływów z tego tytułu było tylko na kwotę 685,00zł.

Wpływy z opłaty targowej 1 140,00zł

Opłatę targową pobiera się od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku w Miłkowicach, wpływy zrealizowano na poziomie 57,00% planu rocznego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 6 271,87zł

Odsetki naliczono za nieterminowe wnoszenie podatków i innych opłat na rzecz Gminy. Wykonanie na poziomie 62,72%. Gminie na dzień 30.06.2019r. należy się jeszcze 211 767,00zł z tytułu odsetek.

Wpływy z kosztów upomnień 7 665,30zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019r. poziomie 95,82% planu rocznego.

Podatek od spadków i darowizn 3 401,00zł

Podatek od spadków i darowizn jest realizowany w Urzędzie Skarbowym – wykonanie 2,46%, dochody nieprzypisane trudne do oszacowania, gmina nie ma wpływu na jego kształtowanie. Urząd Skarbowy wykazał w sprawozdaniu kwotę 8,00zł, stanowiącą nie wpłaconą w terminie zaległość.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 153 688,35zł

Podatek ten jest dochodem realizowanym na rzecz gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Realizacja na poziomie 56,30% planu rocznego. Wpływy z tego tytułu trudno jest oszacować, gdyż są one związane z ilością i wartością zawieranych transakcji.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej (rozdział 75601) – 1 112,00zł

Podatek ten jest kolejnym dochodem realizowanym na rzecz gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, dlatego wpływy z tego tytułu trudno jest oszacować. Realizacja na poziomie 37,07% planu rocznego. W sprawozdaniu Urząd Skarbowy wykazuje zaległość na rzecz gminy w kwocie 2 617,00zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdział 75618) – 83 692,81zł, w tym:

Wpływy z opłaty skarbowej 12 567,00zł

Wpływy z tego tytułu zrealizowano na poziomie 62,84%. Wysokość wpływów jest wprost zależna od ilości składanych wniosków podlegających opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu wpływy z opłaty skarbowej są wpłacane na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę podmiot, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie. Dochody nieprzypisane, trudne do oszacowania.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0,00zł

Zakończono już wydobycie kruszywa naturalnego na terenie naszej gminy. Pozostała należność dla Gminy w wysokości 32.976zł.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 61 109,74zł

Zrealizowane dochody wynikają z terminów realizacji wpłat za zezwolenia dla 18 podmiotów– kształtują się na poziomie 67,15%. Opłaty te wynikają z przepisów określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Środki zgromadzone z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są wydatkowane na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i zapobieganiu narkomanii oraz na integrację społeczną osób uzależnionych od alkoholu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 9 765,64zł

Realizacja na poziomie 41,56%. Źródłem dochodów jest głównie opłata adiacencka oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Opłata adiacencka jest naliczana, jeśli wartość nieruchomości wzrośnie na skutek jednego m.in. budowa urządzeń infrastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja, drogi)

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłynęło – 5 111,93zł

- z tytułu opłaty adiacenckiej wpłynęło – 4 653,71zł.

Pozostałe należności do zapłaty na rzecz gminy w kwocie 30.188,78zł wynikają przede wszystkim z rozłożenia spłat opłaty adiacenckiej na raty, w tym zaległości stanowi kwota 22 330,75zł.

Wysłano 9 upomnień, wystawiono również 3 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Legnicy w celu wyegzekwowania zaległości na kwotę 20.867,90zł.

Wpływy z kosztów upomnień 58,00zł

Wykonanie wcześniej nie zaplanowanych dochodów z upomnień.

Pozostałe odsetki 192,43zł

Odsetki naliczono zgodnie z decyzją wymierzającą opłatę adiacencka – w przypadku płatności w terminie zgodnym z decyzją – odsetki są naliczane w preferencyjnej wysokości stopy redyskonta weksli (obecnie 1,75%), a jeżeli nastąpiła zwłoka w spłacie raty – w wysokości odsetek ustawowych. Wykonanie na poziomie 38,49%. Gminie na dzień 30.06.2019r. należy się jeszcze 4 340,13zł z tytułu odsetek.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – 1 448,03zł

Źródła dochodów to opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (składowanie i magazynowanie odpadów oraz pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian). Wpływy zrealizowano na poziomie 28,80% w stosunku do planu rocznego, prognoza ustalona na podstawie wykonania dochodów ubiegłym roku.

Gospodarka odpadami (rozdział 90002) – 500 009,55zł, w tym:

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 494 559,21zł

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

Wpływy zrealizowano na poziomie 54,35% w stosunku do planu rocznego. Zaległości z tego tytułu wynoszą 144 374,16zł, są one na bieżąco obejmowane upomnieniami i tytułami wykonawczymi. Nadpłaty stanowią kwotę 1 093,75zł.

Zestawienie zaległości za odpady komunalne na dzień 30.06.2019r w łącznym zobowiązaniu pieniężnym

Zaległość (zł)	Ilość osób	Kwota zaległości (zł)	%
5 000 – 10 000	3	20 844,52	14,44
1 000-5 000	35	68 805,14	47,66
500-1 000	20	15 157,97	10,50
100-500	106	23 586,57	16,33
poniżej 100	481	15 979,96	11,07
Ogółem	645	144 374,16	100

W I półroczu 2019 roku wystawiono 349 upomnień na kwotę ogólną 45 933,15zł powiększonych o koszty upomnień 3 944,00zł oraz 168 tytułów wykonawczych na kwotę 22 386,24zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 657,14zł
 Odsetki naliczono za nieterminowe wnoszenie opłat na rzecz Gminy. Wykonanie na poziomie 110,48%. Gminie na dzień 30.06.2019r. należy się jeszcze 17 963zł z tytułu odsetek.

Wpływy z kosztów upomnień 3 793,20zł
 Wykonanie na dzień 30 czerwca 2019r. poziomie 75,86% planu rocznego.

2) UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA					
L.p.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	§ 0010	6 123 176,00	2 865 031,00	46,79
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	§ 0020	130 000,00	133 284,50	102,53
	Razem:		6 253 176,00	2 998 315,50	47,95

Podatek dochodowy od osób fizycznych (rozdział 75621) 2 865 031,00zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina Miłkowice otrzymywała udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38,08% , a więc wyższe o 0,02 punktu procentowego w stosunku do roku poprzedniego. Udziały z tego tytułu przekazywane były przez Ministra Finansów z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa. Ich realizacja w roku I półroczu 2019 roku wyniosła 46,79% planu rocznego przy kwocie 2 865 031,00zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2018 roku wyniosła 2 464 425zł, w półroczu 2017 roku - 2 082 372zł, a w I półroczu 2016 roku - 1 901 621zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych (rozdział 75621) 133 284,50zł

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały we wpływach z tego podatku, od podatników posiadających siedzibę na terenie gminy wynoszą 6,71%. Rozliczenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla siedziby podatnika na podstawie danych zawartych w informacjach podatników. Zgodnie ze danymi z Ministerstwa kwota udziałów wyniosła 133 284,50zł (102,53% planu rocznego), a w analogicznym okresie roku poprzedniego wpływy z tego podatku wyniosły 65.247,29zł, w roku 2017 - 110 921,81, a w 2016 roku - 76 568,71zł.

3) Dotacje, subwencja oraz środki finansowe przeznaczone na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	2 653 292,03	1 418 160,03	53,45
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci § 2060	3 560 000,00	1 983 700,00	55,72
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	1 042 248,00	587 966,00	56,41
4	Subwencje ogólne z budżetu państwa § 2920	5 856 237,00	3 418 930,00	58,38
5	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST § 2320	61 208,72	51 214,73	83,67
6	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 2057, 2059	349 985,68	219 217,80	62,64
7		41 176,32	25 788,45	62,63
8	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280	1 079 000,00	831 986,00	77,11
9	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł § 6290	94 000,00	30 798,12	32,76
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST § 6258	261 133,00	0,00	0,00
	Razem:	14 998 280,75	8 567 761,13	57,12

Realizacja dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące w przebiegała zgodnie z założonym planem finansowym. Również wysoki stopień wykonania dotacji na zadania inwestycyjne I półroczu 2019 roku wynika z zawartych umów – dotacje na zadania inwestycyjne przekazane są terminowo. Zgodnie z przekazanymi informacjami Ministerstwa Finansów nie uległy zmianie wielkości przekazywanych środków w ramach subwencji ogólnej i wpłynęły do budżetu gminy, zgodnie z przyjętym planem.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) 1 418 160,03zł

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyły:

- rozdz. 01095 – kwota 162 399,03zł (100%) - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu

- rozdz. 75011 – kwota 20 062zł (48,61%) - prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej - obsługa administracyjna obywatela,
- rozdz. 75101 – kwota 666zł (50%) - aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- rozdz. 75109 – kwota 600zł (100%) – archiwizacja dokumentów z wyborów do rad gmin i na Wójta
- rozdz. 75113 – kwota 36 399zł (100%) – wybory do Parlamentu Europejskiego
- rozdz. 75212 – kwota 200zł (100%) - obrona cywilna,
- rozdz. 75414 – kwota 1 000zł (100%) - wydatki obronnych i bezpieczeństwo,
- rozdz. 85215 – kwota 999zł (100%) - dodatek energetyczny,
- rozdz. 85219 – kwota 9 440zł (100%) - wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- rozdz. 85502 – kwota 1 176 948zł (53,49%) – wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- rozdz. 85504 – kwota 0zł – na zadania związane z wypłatą świadczenia „Dobry Start” (realizacja od września 2019r.)
- rozdz. 85513 – kwota 9 447,00zł (76,19%) - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Realizacja dochodów wyniosła 53,45% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060) 1 983 700,00zł

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyły między innymi realizacji Programu Rodzina 500 Plus. Realizacja planu dochodów wyniosła 55,72% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030) 587 966,00zł

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

- rozdz. 80103 i 80104 – kwota odpowiednio 59.622zł (50%) i 21.744zł (49,99%) - na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach działania Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego,
- rozdz. 85213 – kwota 10 700zł (50%) – na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- rozdz. 85214 – kwota 224 800zł (53,87%) - zasiłki i pomoc w naturze,
- rozdz. 85216 – kwota 128 500zł (76,95%) - zasiłki stałe,
- rozdz. 85219 – kwota 63 600zł (50%) – dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej,
- rozdz. 85228 – kwota 0zł – dofinansowanie Program „senior 75+” (usługi opiekuńcze)
- rozdz. 85230 – kwota 0zł – dofinansowanie w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2014-2020”
- rozdz. 85278 – kwota 15.000zł (100%) – dotacja na usunięcie skutków pożaru domu w Pątnówku
- rozdz. 85415 – kwota 64 000zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

Otrzymane na ww. cele dotacje w I półroczu 2019 roku wyniosły 56,41% planu rocznego.

Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa (rozdz. 75801) 2 617 648,00zł

Zrealizowane wielkości z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13.02.2019r., który przekazał informację o wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2019 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej - część oświatowa, realizacja na poziomie 61,54% planu.

Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza (rozdz. 75807) 801 282,00zł

Zrealizowane wielkości z tytułu subwencji ogólnej, część wyrównawcza z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13.02.2019r.- realizacja na poziomie 50% planu.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rozdz. 60014) 51 214,73zł

Dotacja z Powiatu Legnickiego na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań publicznych powiatu legnickiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Miłkowice – realizacja 83,67%

Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 831 986,00zł

Realizacja dotacji zgodnie z zawartymi umowami z WFOŚiGW, w tym: zł (rozdz.01010) na zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w Gniewomirowicach i w Ulesiu – realizacja na poziomie 77,11%.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 58 532,39zł

Na wykonanie z tego tytułu składają się środki uzyskane z wpłat ludności za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Gniewomirowice i Ulesiu w kwocie 30 798,12zł (rozdz. 01010) oraz wpłata na zadanie realizowane w trybie inicjatywy lokalnej (budowa drogi rozdz. 60017 – przewidziana do realizacji w II półroczu). Realizacja na poziomie 32,76%.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

- na zadania bieżące (rozdz. 75085, 80101, 80113) – program „Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice” wykonanie 245 006,25zł (62,64%)
- na zadania majątkowe (rozdz. 92116) – zadanie „Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary, I Etap budowa punktu bibliotecznego” – wpływ dotacji planowany jest w II półroczu, po zakończeniu zadania.

4) Dochody z majątku gminy				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	57 800,00	14 857,43	25,70
2	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości § 0550	9 000,00	4 595,29	51,06
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	2 422 580,00	639 465,90	26,40
4	Pozostałe odsetki § 0920	800,00	309,77	38,72
	Razem:	2 490 480,00	659 228,39	26,47

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST 39 361,67zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- rozdz. 01095 – kwota 2 859,23zł – dzierżawa obwodów łowieckich. Na terenie gminy Miłkowice występują trzy Kola Łowieckie tj „Dzik”, „Batalion”, „Miedziak”, których powierzchnia obwodów łowieckich na terenie powiatu legnickiego wynosi 11.986,22 ha.
- rozdz. 70005 – kwota 35 413,55zł - z tytułu opłat za czynsz dzierżawny (86 płatników). Czynsz dzierżawny płatny jest w dwóch ratach, w terminie do 30 czerwca i do 30 listopada każdego roku. Na koniec czerwca wystąpiła zaległość w kwocie 41 324,31zł (34 dłużników) oraz nadpłata 129,62zł. Wobec jednego z dłużników zostało wszczęte postępowanie w trybie egzekucji komorniczej.
- rozdz. 92109 – kwota 1 440,19zł – wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich. Na koniec czerwca wystąpiła zaległość w zapłacie 788,77zł.

Ogółem wykonanie kształtuje się na poziomie 25,70%

Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdz. 70005) 4 595,29zł

W pierwszym półroczu 2019r. z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wpłynęła kwota 4 595,29zł, jest 9 użytkowników wieczystych gruntów, którzy zobowiązani są uiszczać opłatę roczną w terminie do 31 marca każdego roku, zaległość na dzień 30.06.2019r. wynosi 61 031zł (od 6 osób). Wysłano 5 wezwań do zapłaty na kwotę 19.446zł, a w stosunku do trzech dłużników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Realizacja planu na poziomie 51,06%.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005) DOCHODY MAJATKOWE 639 465,90zł

W I półroczu 2019r. dokonano sprzedaży nieruchomości:

- 1 działka nr 63/2 (droga) położona w Głuchowicach,
- 2 lokali mieszkalnych położonych w Miłkowicach na rzecz głównych najemców,
- 1 lokalu mieszkalnego położonego w Jakuszowie na rzecz głównego najemcy,
- 1 działki zabudowanej ruinami budynku mieszkalnego położonej w Siedliskach,
- 14 działek gruntowych położonych w podstrefie LSSE w Rzeszotarach o łącznej powierzchni 16,8999ha, wadium łącznie wpłacone do ogłoszonych przetargów na sprzedaż w kwocie 619 610,18 zł.

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

Kolejne przetargi planowane są na II półrocze br.

Pozostałe odsetki (rozdz. 70005) 309,77zł

Odsetki naliczono od nieterminowej wpłaty czynszów dzierżawnych oraz od należności za wynajem świetlic. Gminie na dzień 30.06.2019r. należy się jeszcze 21 346,77zł z tytułu odsetek. Są to naliczone odsetki ustawowe i wynikające z aktów notarialnych, w których ustanowiono hipotekę, a także odsetki od sprzedaży nieruchomości – spłata rozłożona na raty.

5) Pozostałe dochody					
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	
1	Wpływy z różnych dochodów § 0970	864 940,00	350 757,02	40,55	
2	Pozostałe odsetki § 0920	5 000,00	3 213,12	64,26	
3	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	2 946,00	4 108,58	139,46	
4	Wpływy z usług § 0830	21 600,00	15 552,75	72,00	
5	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	18 000,00	16 411,18	91,17	
	Razem:	912 486,00	390 042,65	42,75	

Wpływy różnych dochodów 350 757,02zł

Wśród tych dochodów największą pozycję zajmują wpływy z GZGK w Miłkowicach z tytułu opłat za wodę (rozdz. 40002), którą Gmina nabywa od LPWiK – kwota zrealizowana to 334 045,50zł. Gmina posiada należności 293 898,15zł i zaległości pozostałe do zapłaty w kwocie 170 458,15zł, pozostałe należności długoterminowe zostały rozłożone na raty z późniejszym terminem płatności. Pozostałe dochody to zwrot kosztów udzielonej dotacji na wychowanie przedszkolne z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do niepublicznego przedszkola w Gminie Miłkowie, zajęcie wadium, wynagrodzenie płatnika za terminowy przelew podatków oraz odpłatność rodziny za pobyt w Domu pomocy społecznej

Pozostałe odsetki 3 213,12zł

Dochody pochodzą z lokowania wolnych środków na rachunku bankowym gminy 3 006,06zł oraz odsetki od opłat za przyłącze 207,06zł.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 990,78zł

Powyższa kwota składa się ze zwrotu dotacji z roku 2018 oraz spłat zobowiązań z roku poprzedniego.

Wpływy z usług (rozdz. 85228) 15 552,75zł

Z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych korzystało 28 osób, są to osoby chore i niepełnosprawne. Odpłatność pobierana jest przez GOPS na podstawie Uchwały Nr XVIII /161/2016 Rady Gminy Miłkowice z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. Pozostaje do zapłaty kwota 2 628zł z terminem zapłaty w lipcu 2019 roku. Realizacja 72,00%.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 16 411,18zł

Jest to kolejny dochód realizowany przez GOPS Miłkowice w rozdziale 85502 – 16 404,98zł wyegzekwowane przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych kwoty przesyła z wyodrębnieniem kwoty należnej gminie oraz urzędowi wojewódzkiemu. Natomiast w rozdziale 75011 znajduje się kwota 6,20zł i dotyczy ona częściowego dochodu gminy z tytułu udzielania danych osobowych.

1.2. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2019r. wyniósł **30 543 199,75zł**, wykonano **46,84%** planu tj. **14 307 561,99zł**, w tym :

- wydatki bieżące - plan **25 202 299,69zł**, wykonanie **12 501 630,23zł** (49,61% planu)
- majątkowe - plan **5 340 900,06zł** wykonanie **1 805 931,76zł** (33,81% planu)

Jak widać w poniższej tabeli - realizacja planu wydatków w I półroczu 2019 roku kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Analizując zrealizowane wydatki wg poszczególnych działów, to najwięcej wydatkowano środków budżetowych w dziale 855 - RODZINA (m.in. Program 500+ całkowicie sfinansowany z dotacji na zadania zlecone) – w kwocie 3 226 426,65zł, co stanowiło 22,55% ogółu wydatków. W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział 801 - OŚWIATA z kwotą 2 912 988,89zł, co stanowiło 20,36% ogółu wydatków, następnie dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA przy łącznej kwocie 2 074 157,43zł, tj. 14,50% ogółu wydatków oraz dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO z kwotą 1 759 152,58, tj. 12,30% (przede wszystkim zrealizowane wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji).

Zadania inwestycyjne zostały szczegółowo omówione na stronach 64-69, a wydatki z funduszu sołectkiego na stronach 69-74 niniejszego opracowania.

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 325 217,78	1 759 152,58	52,90
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 119 368,78	656 226,19	58,62

600	Transport i łączność	1 592 454,60	387 686,05	24,35
700	Gospodarka mieszkaniowa	702 535,00	275 243,66	39,18
710	Działalność usługowa	233 139,00	60 696,09	26,03
750	Administracja publiczna	4 280 536,11	2 074 157,43	48,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 331,00	37 534,40	97,92
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 493,54	108 400,87	14,24
757	Obsługa długu publicznego	325 000,00	160 115,90	49,27
758	Różne rozliczenia	160 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 299 625,38	2 912 988,89	46,24
851	Ochrona zdrowia	118 223,06	68 842,30	58,23
852	Pomoc społeczna	1 855 165,53	1 039 246,89	56,02
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	134 000,00	64 290,00	47,98
855	Rodzina	6 107 907,56	3 226 426,65	52,82
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 794 827,58	790 620,87	44,05
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 480 474,48	552 337,84	37,31
926	Kultura fizyczna	214 700,35	133 595,38	62,22
	Razem:	30 543 199,75	14 307 561,99	46,84

Zrealizowane w I półroczu 2019 roku wydatki z budżetu gminy Miłkowice obejmowały zakres rzeczowy przedstawiony poniżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
3 325 217,78	1 759 152,58	52,90	530 387,78	358 471,17	67,59	2 794 830,00	1 400 681,41	50,12

Melioracje wodne (rozdział 01008)

0,00zł

W I półroczu 2019 r. sporządzono dokumentację kosztorysową na przeprowadzenie konserwacji rowów melioracyjnych stanowiących własność gminy Miłkowice. Koszt wykonania kosztorysów wyniósł 2340zł. Realizacja zadań nastąpi w II półroczu 2019r.

. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (01010)

1 580 978,12zł

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) należy do zadań własnych gminy. Wydatkowano środki na dopłaty do ceny za odprowadzenie ścieków przez gospodarstwa domowe z terenu Gminy Miłkowice w kwocie 179 012,71zł (63,24% planu) – wydatki bieżące. Ponadto wypłacono wynagrodzenie w kwocie 1.284zł dla geologa celem wyszukania informacji hydrologicznych wraz z analizą pod kątem budowy ujęcia wody na terenie gminy Miłkowice, podatek zostanie opłacony w lipcu.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 1 535 264,42zł (35,01% planu), w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice – 291 193,00zł (83,20%)

2. Budowa kanalizacji sanitarnej: I Etap w miejscowości Ulesie – 946 124,61zł (63,07%)
3. Wykup gruntów, na których posadowione są przepompownie ścieków - 1 463,80zł (1,33%)
4. Zakup samochodu do obsługi technicznej sieci wodnokanalizacyjnej - 32 900,00zł (99,70%)
5. Dotacje inwestycyjne dla GZGK wykonanie 129 000,00zł (63,24%):
 - a) Remont inwestycyjny przepompowni ścieków w Rzeszotarach - wykonanie 129 000,00zł (100%)

Pozostałe zadania inwestycyjne są w trakcie realizacji – ich wykonanie nastąpi w II półroczu.

Izby rolnicze (rozdział 01030) 6 681,91zł

opłacono składki dla Izby Rolniczej (odpis w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego) – wykonanie na poziomie 46,40% planu rocznego.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (01042) 9 053,52zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale to opłaty tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej działek komunalnych – wykonanie 9 053,52zł (75,78%). Zaplanowano również do realizacji zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miłkowicach” – wprowadzono do budżetu uchwałą z dnia 21.05.2019r.

Pozostała działalność (01095) 162 399,03zł

Wykonanie w 100% w kwocie 162 399,03zł dotyczy dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. W ogólnej kwocie dotacji celowej znajduje się kwota na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w wysokości 159 214,74zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku kwota 3 184,29zł. W okresie sprawozdawczym wpłynęły 104 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1 119 368,78	656 226,19	58,62	1 119 368,78	656 226,19	58,62			

Dostarczanie wody (40002) 656 226,19zł

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) należy do zadań własnych gminy. Wydatkowano środki na dopłaty do ceny za dostarczenie wody do gospodarstw domowych z terenu Gminy Miłkowice w kwocie 143 762,26zł (41,15%) oraz na zakup wody od Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 512 463,93zł (66,55% planu rocznego).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1 592 454,60	387 686,05	24,35	555 061,60	251 978,86	45,40	1 037 393,00	135 707,19	13,08

Zbiorowy transport lokalny (60004) 57 911,40zł

W rozdziale tym znajduje się dotacja dla Gminy Legnica na zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wg porozumienia międzygminnego w sprawie organizacji przewozów na linii komunikacyjnej Ulesie-Legnica i z powrotem. Wykonanie na poziomie 34,92%. Budżet został zwiększony o nową linię Legnica-Dobrzejów, która będzie realizowana w II półroczu.

Zadanie inwestycyjne wykonane na kwotę 5 000zł (realizacja w II półroczu) - Wymiana wiaty przystankowej w Miłkowicach (zadanie sfinansowane z funduszu sołeckiego)

Drogi publiczne powiatowe (60014) 42 249,60zł

W I półroczu zrealizowano wydatki bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg (zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Legnicy). Realizacja w 69,03%.

Drogi publiczne gminne (60016) 129 338,25zł

Wydatki bieżące – wykonanie 129 338,25zł (46,03%) na:

- dotację przedmiotową dla GZGK na utrzymanie dróg gminnych – 120 000zł (50%),
- wydatkowano 5.000zł na zakup znaków i urządzeń bezpieczeństwa oraz 4.000zł na progi zwalniające w miejscowości Ulesie – dokonano zakupu elementów i znaków, a montaż nastąpi w drugim półroczu 2019r. po uzgodnieniu projektu organizacji ruchu
- wydatkowano kwotę 338,25zł na montaż znaków i urządzeń bezpieczeństwa (realizacja 4,83%)
- zaplanowano wykonanie remontów nawierzchni w Siedliskach, jednak z uwagi na brak ofert od wykonawców zaplanowano ponowny wybór w III kwartale 2019r.

Wydatki majątkowe – plan 689 153zł, w tym kwota 671 153zł na zadanie „Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach” oraz kwota 18.000zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Gniewomirowice-Miłkowice” (wykonanie 0% - realizacja nastąpi w II półroczu)

Drogi wewnętrzne (60017) 158 186,80zł

Wydatki bieżące – wykonanie 22 479,61zł (47,80% planu), w tym

- na zakup kruszywa do remontu dróg, zakup znaków wydatkowano 13 614,71zł (w tym realizacja zadań z funduszy sołeckich),
- kwotę 8 517,75zł wydatkowano na transport kruszywa do naprawy dróg wewnętrznych na terenie gminy Miłkowice
- kwotę 347,15zł tytułu opłaty za ciąg pieszo-jezdny na terenach PKP i opłaty za użytkowanie gruntów pokrytych wodami zabudowanych obiektami mostowymi na terenach zalewowych.

Wydatki majątkowe – wykonanie 135 707,19zł (39,54%), w tym:

Remont chodnika przy ul. Proletariackiej w Miłkowicach - 135 707,15zł

Pozostałe zadania inwestycyjne Budowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną, ul. Hodorowska w Gniewomirowicach, Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną, dz. nr 350 i 348 w Grzymalinie, Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej na drogę wewnętrzną, ul. Młyńska w Rzeszotarach, Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach, w tym: Zadanie nr 1: Budowa odcinka drogi wewnętrznej, ul. Kwiatowa, Zadanie nr 2: „Budowa odcinka drogi wewnętrznej, ul. Magnoliowa będą zrealizowane w II półroczu.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
702 535,00	275 243,66	39,18	562 535,00	237 868,66	42,29	140 000,00	37 375,00	31,15

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (70004) 120 836,88zł

Dotacja przedmiotowa dla GZGK na utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych w kwocie 117 167,46zł – realizacja w 50%. Opłaty na rzecz wspólnoty w Miłkowicach – 3 487,62zł oraz koszty postępowań sądowych w toczących się postępowaniach w kwocie 181,80zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005)

154 406,78zł

Wydatki bieżące - plan: 315 000,00zł, wykonanie: 117 031,78zł (37,15% planu) na:

- 1) wyceny i podziały działek celem odsprzedaży i ustalenia opłat adiacenckich
- 2) wznowienia granic działek,
- 3) umieszczanie ogłoszeń w prasie lokalnej i o zasięgu krajowym;
- 4) wypisy i wyrisy ze Starostwa Powiatowego w Legnicy dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia, podziału, zamiany, nabycia;
- 5) wydatki związane z opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów, opłatami notarialnymi;
- 6) opłaty z tytułu dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Legnica.

Wydatki majątkowe – wykonanie: 37 375,00zł (31,15% planu) – wykupy działek na mienie gminy i koszty wycen oraz aktów notarialnych związanych z tymi zakupami.

Zaplanowano zadanie Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Proletariackiej 1 w Miłkowicach, które realizowane będzie w II półroczu.

Pozostała działalność (70095)

0,00zł

Realizacja zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania do budynku gminnego w Rzeszotarach” będzie miała miejsce w II półroczu.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
233 139,00	60 696,09	26,03	233 139,00	60 696,09	26,03			

Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)

7 788,63zł

Wykonanie na poziomie 6,12% planu rocznego wynika z harmonogramu prac - wydatki związane z wydawaniem decyzji urbanistycznych, analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, cyfryzacji danych przestrzennych, ogłoszeń w prasie.

Etapy realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium:

1. **MPZP Jezierzany II** - w dniu 1 marca 2019r. podpisano umowę na realizację planu miejscowego MPZP JEZIERZANY II. Zgodnie z umową zakończono II etap prac planistycznych polegający na sporządzeniu projektu planu miejscowego, „prognozy oddziaływania na środowisko”, „prognozy skutków finansowych uchwalenia planu”. Następnie projekt planu będzie przedmiotem uzgadniania i opiniowania.
2. **MPZP Miłkowice** - w dniu 1 marca 2019r. podpisano umowę na realizację planu miejscowego MPZP MIŁKOWICE. Zgodnie z umową zakończono I etap prac planistycznych polegający na przygotowaniu ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień o przystąpieniu do sporządzenia mpzp, analizie złożonych wniosków, uzgodnieniu zakresu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzeniu inwentaryzacji urbanistycznej. Następnie sporządzony zostanie projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz prognozą skutków finansowych.
3. **MPZP Dobrzejów** - dnia 1 marca 2019r. podpisano umowę na realizację planu miejscowego MPZP JEZIERZANY II. Zgodnie z umową zakończono II etap prac planistycznych polegający na sporządzeniu projektu planu miejscowego, „prognozy oddziaływania na środowisko”, „prognozy skutków finansowych uchwalenia planu”. Następnie projekt planu będzie przedmiotem uzgadniania i opiniowania.

W I półroczu odnotowano proporcjonalne wykonanie dotacji dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach do utrzymania cmentarzy (50% planu).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
4 280 536,11	2 074 157,43	48,46	4 274 986,11	2 068 623,66	48,39	5 550,00	5 533,77	99,71

Urzędy wojewódzkie (75011)**24 961,99zł**

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co stanowiło 49,99% wykonania w stosunku do planu - dofinansowanie stanowiska ds. ewidencji ludności i USC. Zwrócono do DUW kwotę 4 833,99zł dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz 66zł odsetki od tego zwrotu, zgodnie z pismem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 8 marca 2019r.

Rady gmin (75022)**89 418,10zł**

W okresie sprawozdawczym na potrzeby Rady Gminy Miłkowice wydatkowano 63,96% zaplanowanych środków, przy czym dominującą pozycję w tych wydatkach – przy kwocie 70 550zł stanowiącą 78,90% powyższej kwoty, stanowiły diety wypłacane Radnym Gminy Miłkowice. W pozostałych pozycjach wydatki dotyczą: zakup zestawu nagłaśniającego za 12.423zł oraz zakup usług obcych w tym za transmisje obrad sesji i archiwizację nagrań, zakup środków żywności oraz kwiatów.

Urzędy gmin (75023)**1 306 367,25zł**

Wydatki bieżące w wysokości 1 300 833,48zł (46,23%) wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1 202,27zł (dopłata do okularów, zakup wody),
- wynagrodzenia i pochodne – 1 040 803,93zł + odpisy na ZFŚS 35 000zł
- wpłaty na PFRON w kwocie 33.753zł,
- pozostałe wydatki – 190 074,28zł zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, koszty przesyłek pocztowych, zakup energii elektrycznej, badania profilaktyczne, ubezpieczenie mienia, opłaty za aktualizację programów komputerowych, prenumeratę, obsługę prawną, opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje na podróże służbowe.

Wydatki majątkowe w wysokości 5 533,77zł (99,71%) wydatkowano na zadanie „Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy Miłkowice”.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)**19 464,23zł**

W rozdziale tym wydatki ukształtowały się na poziomie 37,01%. W ramach tego rozdziału opłacono wydruk gazetki gminnej „Życie gminy”, zlecono przeprowadzenie szkolenia dotyczącego zakresu konstruowania projektów aplikowanych w ramach programu "Działaj Lokalnie" dla społeczności Gminy Miłkowice, dokonano zakup materiałów promocyjnych, ulotek, nagród konkursowych, środków żywności oraz koszty ogłoszenia Plebiscytu na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Legnicy oraz Powiatu Legnickiego.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)**593 969,67zł**

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/225/2016 Rady Gminy Miłkowice z dnia 15 grudnia 2016r. gmina zapewnia wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom

organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych – Szkoły Podstawowej w Miłkowicach oraz Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach. W tym rozdziale znajdują się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób wykonujących zadania związane z tą obsługą – 516 012,39zł, a także odpisy na ZFŚS 20 000zł oraz wydatki na odzież roboczą dla konserwatorów i sprzątaczek, badania lekarskie, zakupy drobnych materiałów do bieżących remontów i zakup usług obcych.

Ponadto znajdują się tutaj wydatki związane z realizacją zadania sfinansowanego ze środków unijnych „Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice” w kwocie ogólnej 41 285,69zł (wynagrodzenia i pochodne).

Pozostała działalność (75095)

39 976,19zł

W tym rozdziale środki wydatkowano na diety dla sołtysów w kwocie 20 668,34zł, kwotę 15 000zł jako składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania - Wrzosowej Krainy, 2 314,85zł składka członkowska do związku Gmin Wiejskich RP oraz ubezpieczenie mienia gminy na kwotę 1 993zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
38 331,00	37 534,40	97,92%	38 331,0	37 534,40	97,92%			

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101)

535,40zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na poziomie 40,20% - przeznaczonym na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców. Realizowane zadanie należy do zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę – pokryte w 100% przez dotację z budżetu państwa.

Wybory do rad gmin oraz wybory wójtów (75109)

600,00zł

Gmina Miłkowice otrzymała dotację w wysokości 600,00 zł na przekazanie depozytów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2018 r. znajdujących się w archiwum urzędowym. Dokumenty (karty do głosowania) zostały przewiezione do Archiwum Państwowego (magazyn w Jelczu-Laskowice) w marcu br. Dotacja została wykorzystana w 100 %.

Wybory do Parlamentu Europejskiego (75113)

36 399,00zł

W dniu 26 maja 2019 r. odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Gmina Miłkowice na ten cel otrzymała dotację w wysokości 36 399,00 zł, w tym 21 900 zł z przeznaczeniem na diety członków obwodowych komisji wyborczych. Pozostała część dotacji została wykorzystana na zakup materiałów i usług (artykuły biurowe, zakup materiałów na wykonanie tablic ogłoszeniowych na cele wyborcze, zakup flag, najem lokalu na siedzibę OKW, usługi transportowe, wynagrodzenie operatorów obsługi informatycznej oraz innych osób związanych z organizacją wyborów, itp.). Dotację wykorzystano w 100%.

Dział 752 OBRONA NARODOWA								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%			

Pozostałe wydatki obronne (75212) – w rozdziale tym realizowane jest zadanie z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę, a dotyczące wydatków i świadczeń wynikających z art. 204 i art. 214

ustawy o powszechnym obowiązku obrony. Wydatkowanie kwoty 200zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na materiały biurowe zaplanowano na II półrocze 2019r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
761 493,54	108 400,87	14,24	321 493,54	108 400,87	33,72	440 000,00	0,00	0,00%

Ochotnicze straże pożarne (75412)

107 018,58zł

W wydatkach tego rozdziału wystąpią paragrafy wydatków bezpośrednich ponoszonych na realizację zadań określonych w ustawie z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 1372). Na terenie Gminy Miłkowice działają 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, z których 3 są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (Miłkowice, Rzeszotary, Ulesie). Jednostki OSP dysponują 11 samochodami pożarniczymi: 1 ciężki – Jelcz, 9 średnich – 5 Jelczy, Star, Mercedes, Daf oraz Volvo, 1 lekki – Lublin.

Wydatki bieżące w I półroczu wykonano plan w wysokości 153 442,20zł (32,88%), tym m.in:

- dotacje dla ochotniczych straży pożarnych na dofinansowanie zakupów – 4 488,20zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7 646,54zł - dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych,
- wynagrodzenia z umów zleceń kierowców wozów strażackich i komendanta gminnego wraz z pochodnymi – 25 060,70zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 69 823,14zł w tym: koszty zakupu paliwa, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu strażackiego, energii elektrycznej, ubezpieczenie, badania profilaktyczne.

W pierwszym półroczu 2019 roku zakupiono materiały i sprzęt przeciwpożarowy, który musiał zostać wymieniony ze względu na zużycie m.in.:

- części zamienne do masek aparatów ochrony dróg oddechowych ODO,
- elektrody terapeutyczne do defibrylatora FRX,
- ubrania koszarowe wraz z butami koszarowymi,
- ubrania bojowe wraz z butami bojowymi,
- detektor prądu przemiennego,
- usługę napełniania tlenem medycznym butli PSP R1,
- uzupełniono wyposażenie torby pierwszej pomocy PSP R1,
- środek pianotwórczy Roteor,
- wykonano adaptację zestawu hydraulicznego do systemu jednowężowego.

Wydatki majątkowe - plan: 440 000zł, wykonanie: 0zł - zadanie: „Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki OPS w Rzeszotarach” – realizacja nastąpi w II półroczu

Obrona cywilna (75414)

580,68zł

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie wydatkowano środki na szkolenie oraz zaplanowano wydatki na zakup materiałów biurowych do realizacji w II półroczu.

Zarządzanie kryzysowe (75421)

801,61zł

W I półroczu 2019 roku wydatkowano środki finansowe abonament za usługi telekomunikacyjne.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO				
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:	
			WYDATKI BIEŻĄCE	WYDATKI MAJĄTKOWE

			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
325 000,00	160 115,90	49,27%	325 000,00	160 115,90	49,27%			

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST

132 415,49zł

Realizacja na poziomie 49,27% planu rocznego. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji samorządowych i zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów bankowych. Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
160 000,00	0,00	0,00%	160 000,00		0,00%			

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
6 299 625,38	2 912 988,89	46,24%	6 288 625,38	2 912 988,89	46,24%			

Na terenie Gminy Miłkowice funkcjonują dwie szkoły:

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach, plan: 3 737 085,55zł, wykonanie: 1 705 084,79zł (45,63%)
- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach, plan: 1 439 462,71zł, wykonanie: 625 498,17zł (43,45%)

Ponadto w ramach tego działu część wydatków jest realizowana bezpośrednio przez

Urząd Gminy Miłkowice, plan: 1 123 077,12zł, wykonanie: 582 405,93zł (51,86%)

Szkoły podstawowe (80101)

1 814 895,24zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach, plan: 2 904 241,55zł, wykonanie: 1 302 291,29zł (44,84% planu)
- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach, plan: 1 162 209,71zł, wykonanie: 512 603,95zł (44,11% planu)

W tym rozdziale wydatkowano środki finansowe przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w szkołach nauczycieli – kwota 1 360 529,97zł (74,96% ogółu wydatków w tym rozdziale).

Ponadto wydano środki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 70 995,53zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 85 074,00zł
- pozostałe wydatki bieżące – 115 380,12zł z tego najważniejsze pozycje kosztów to zakup artykułów biurowych i wyposażenia, opału oraz koszty zakupu energii i wody, wydatki na usługi pozostałe (w

tym usługi kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości i ścieki komunalne, monitoring obiektów), ponadto telefony, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku.

Ponadto znajdują się tutaj wydatki związane z realizacją zadania sfinansowanego ze środków unijnych „Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice” w kwocie ogólnej 41 285,69zł (stypendia dla najzdolniejszych uczniów, pomoce naukowe i dydaktyczne oraz wynagrodzenia i pochodne).

Realizację zadania za kwotę 6.000zł „Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rzeszotarach” przewidziana jest na wakacje.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (80103) 271 964,31zł,
w tym:

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach	plan: 442 746zł	wykonanie: 180 475,01zł (40,76% planu)
- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach	plan: 217 399zł	wykonanie: 91 489,30zł (42,08% planu)
- Urząd Gminy Miłkowice	plan: 5 500zł	wykonanie: 0,00zł (0,00% planu)

Głównym kierunkiem wydatkowania w tym rozdziale są wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w naszych szkołach – kwota 223 828,57zł (82,30% ogółu wydatków), a następnie:

- odpisy na ZFŚS – 18 732zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 276,10zł, (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)
- pozostałe wydatki bieżące – 17 127,64zł.

Gmina dokonuje refundacji kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miłkowice do publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin – na dzień 30.06.2019r. nie wydatkowano na ten cel żadnej kwoty.

Przedszkola (80104) 301 392,95zł

Gmina dokonuje refundacji kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miłkowice do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wypłaca dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Miłkowicach (średnio 42 dzieci).

- dotacja dla przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach – 137 245,01zł (59,41%)
- zwrot kosztów dla sąsiednich gmin, do których uczęszczają dzieci mieszkańców Gminy Miłkowice – 164 147,94zł (40,33% planu rocznego).

Zawarto umowę zlecenia na kwotę 4.500zł brutto z audytorem na przeprowadzenie kontroli wykorzystania udzielonej z budżetu gminy dotacji w latach 2015-2018 w przedszkolu niepublicznym. Planowany termin zakończenia kontroli to 31 sierpnia 2019r.

Inne formy wychowania przedszkolnego (80106) 17 027,97zł

Gmina dokonuje refundacji kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miłkowice do innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin. Realizacja na poziomie 74,36%.

Gimnazja (80110) 155 710,58zł

Ostatnia klasa gimnazjalna jest w Szkole Podstawowej w Miłkowicach, na ten cel wydatkowano przede wszystkim środki finansowe na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w szkole nauczycieli – kwota 128 066,73zł (82,25% ogółu wydatków w tym rozdziale).

Ponadto wydano środki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 774,58zł, (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)
- odpisy na ZFŚS – 9 331zł
- pozostałe wydatki bieżące – 11 538,27zł, z tego najważniejsze pozycje kosztów to zakup artykułów biurowych i wyposażenia, opału oraz koszty zakupu energii i wody, wydatki na usługi pozostałe (w tym usługi kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości i ścieki komunalne, monitoring obiektów), ponadto telefony, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku.

Dowożenie uczniów do szkół (80113) 268 835,68zł

Podstawowy wydatek w tym rozdziale to dotacja przedmiotowa dla GZGK na dowóz uczniów do szkół – 222 660,42zł (60,33%) oraz:

- wynagrodzenie i pochodne opiekuna przy dowożeniu dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków w Legnicy – 20 313,48zł + odpis na ZFŚS 1 000zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 24 861,78zł, w tym: na zakup biletów miesięcznych dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na podstawie umów zawartych z ich rodzicami.

Ponadto znajdują się tutaj wydatki związane z realizacją zadania sfinansowanego ze środków unijnych „Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice” w kwocie ogólnej 5 465,55zł (dowóz uczniów z zajęć w SP w Miłkowicach). Natomiast w SP w Rzeszotarach wydatków związanych z dowożeniem uczniów w ramach Projektu Nowoczesna Edukacja w Gminie Miłkowice nie zrealizowano, gdyż nie było konieczności uruchamiania dodatkowych kursów autobusu.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146) 10 369,45zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach plan: 17 280zł wykonanie: 7 170,45zł (41,50% planu)
- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach plan: 6 721zł wykonanie: 3 199,00zł (47,60% planu)

W SP w Miłkowicach środki wydatkowano na dofinansowanie studiów dla nauczycieli, kursów i szkoleń oraz szkolenie rad pedagogicznych. Zakupiono materiały dydaktyczne niezbędne w procesie dokształcania nauczycieli. W SP w Rzeszotarach wydatkowano na dofinansowanie studiów nauczycieli oraz zakup materiałów doskonalących dla uczestników rad pedagogicznych.

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) 0,00zł

W SP w Miłkowicach zaplanowano kwotę 1.055zł na uzupełnienie naczyń do wydawania posiłków, co będzie dokonane w przerwie wakacyjnej, a w SP w Rzeszotarach na wydatki bieżące przewidziano 500zł.

Realizację zadania za kwotę 5.000zł „Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Rzeszotarach” przewidziana została na wakacje.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych (80150) 9 001,92zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach plan: 3 000zł wykonanie: 2 409,00zł (80,30% planu),
- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach plan: 14 150zł wykonanie: 6 592,92zł (46,59% planu),

W tym rozdziale środki finansowe wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w nauczycieli w SP w Rzeszotarach – kwota 6 592,92zł (73,24% ogółu wydatków w tym rozdziale). Natomiast w SP w Miłkowicach zakupiono laptop do prowadzenia zajęć z dziećmi z orzeczeniami.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych (80152) 29 386,91zł

Rozdział ten występuje w Szkole Podstawowej w Miłkowicach, środki finansowe wydatkowano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w szkole nauczycieli – kwota 27 083,69zł (92,16% ogółu wydatków w tym rozdziale).

Pozostała działalność (80195) 34 943,88zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach plan: 30 286zł wykonanie: 22 716,00zł (75,00% planu),
- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach plan: 15 483zł wykonanie: 11 613,00zł (75,00% planu),
- Urząd Gminy Miłkowice plan: 6 200zł wykonanie: 614,88zł (9,92% planu)

W tym rozdziale są wydatki w szkołach na ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów (realizacja 75%), a w Urzędzie Gminy zakupiono okładki dyplomów dla stypendystów oraz kwiaty na uroczystości szkolne (Ponadto, zaplanowano środki na dotacje, które zostaną przyznane o ile wpłyną oferty. Taką możliwość przewiduje art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
118 223,06	68 842,30	58,23	118 223,06	68 842,30	58,23			

Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153)

1 990,00zł

Członkowie GKRPA uczestniczyli w szkoleniu z zakresu przeciwdziałania narkomanii i przemocy. Zaplanowano jeszcze 5 500zł na realizację zadań wynikających z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2019 poz.852) – do realizacji w II półroczu.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)

66 852,30zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Miłowicach plan: 15 387,00zł wykonanie: 3 714,30zł (24,14% planu),
- Urząd Gminy Miłkowice plan: 90 336,06zł wykonanie: 63 138,00zł (69,89% planu)

W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 66 852,30zł, tj. 63,23% zaplanowanych wydatków na realizację zadań zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2137). Wydatkowane środki przeznaczono między innymi na:

- dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłowicach w wysokości 48 000zł i dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłowicach w wysokości 10.000zł na realizację programów
- wynagrodzenia członków GKRPA w kwocie 4 458zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 680zł na za opinie biegłych związane ze skierowaniem na przymusowe leczenie odwykowe.

Natomiast w SP w Miłowicach Zrealizowano zajęcia z socjoterapii dla uczniów, zajęcia edukacyjne dla rodziców-Jak żyć z ludźmi oraz zajęcia z dogoterapii. Zakupiono flipchart magnetyczny, poduchy – siedziska, książki dotyczące dobrych manier i savoir Viru, odznaki na koniec zajęć – upominki dla uczniów. Zorganizowano również wyjazd do kina.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1 855 165,53	1 039 246,89	56,02%	1 855 165,53	1 039 246,89	56,02%			

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

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

Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)

66 145,90zł

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej funkcjonować w codziennym życiu samodzielnie, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Tą formą pomocy objęte są 4 osoby, które przebywają w różnych Domach Pomocy Społecznej - jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej. Realizacja w 51,04%.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205) 406,77zł

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w GOPS zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym między innymi problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązywanie i zapobieganie różnym dysfunkcjom oraz zwalczanie przemocy w rodzinie. W I półroczu poniesiono wydatki na poziomie 16,27%.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (rozdział 85213) 10 274,19zł

Realizacja tego zadania to opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych (zadania własne gminy, dotowane, o charakterze obowiązkowym). Wg stanu na 30.06.2019 opłacano składki za 34 świadczeniobiorców, dzięki czemu zyskują oni prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe (85214) 241 711,26zł

W I półroczu 2019 roku realizacja na poziomie 51,17%, w tym z budżetu DUW pochodziła kwota 206 412,37zł, a środki własne gminy 35 289,89zł.

Zasiłki okresowe wypłacane są z dotacji od Wojewody a przeznaczone są dla osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium, których środki nie zezwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Przesłanką przyznająca świadczenie jest długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność. W okresie sprawozdawczym dla 116 rodzin przyznano 567 zasiłków okresowych.

Natomiast zasiłki celowe finansowane są ze środków gminy - mają na celu zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej. GOPS Miłkowice przyznaje głównie zasiłki celowe na pokrycie kosztów leczenia-zakup leków, zakup opału oraz pokrywa koszt pobytu 4 podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych. Udzielono pomocy na kwotę 35 289,89zł, z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe dla 6 osób: 620,00zł
- zasiłek celowy specjalny dla 1 osoby: 915,00zł
- opłata za pobyt w noclegowni i domu samotnej matki dla 5 osób: 26 114,99zł
- zdarzenia losowe - pomoc dla 2 rodzin 7 000,00zł
- opłacenie posiłków dla 1 osoby 648,90zł

Oprócz przesunięcia 15.000,00 zł do rozdziału 82278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, wypłacono zasiłki celowe pomoc dwóm rodzinom, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego (pożar). Posiłek – przyznaje się osobom, które nie są uprawnione do korzystania z pomocy w formie posiłków w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole”. Pomoc przyznawana jest zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie zasad zwrotu za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych.

Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) 16 102,16zł

- dotatki mieszkaniowe (zadania własne) wydatkowano 15 247,28zł (42,35% plan 36 000zł)

W pierwszym półroczu 2019 roku przyjęto do realizacji 18 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, średnio 3 wnioski w miesiącu. Miesięcznie ze świadczeń korzysta około 16 gospodarstw domowych. Liczba gospodarstw domowych otrzymujących pomoc nieznacznie się zmniejsza w porównaniu do lat ubiegłych.

- dotatki energetyczne (zadania zlecone) wydatkowano 854,88zł (85,57%), w tym - na wypłatę świadczeń 838,11zł oraz 16,77zł - koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych.

W I półroczu 2019 roku przyjęto do realizacji 18 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, średnio 3 wnioski w miesiącu. W każdym miesiącu ze świadczeń korzysta 9 gospodarstw domowych.

Zasiłki stałe (rozdział 85216) 122 699,05zł

134 000,00	64 290,00	47,98%	134 000,00	64 290,00	47,98%		
------------	-----------	--------	------------	-----------	--------	--	--

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415) 54 640zł

GOPS w Miłkowicach jest realizatorem zadania związanego z udzielaniem pomocy materialnej uczniom – socjalne stypendium szkolne i zasiłek szkolny. W I półroczu dokonano wypłaty jedynie stypendium socjalnego dla 57 uczniów. Środki na wypłatę stypendiów socjalnych – kwota 64 000zł - pochodzi z budżetu wojewody, a wkład własny Gminy Miłkowice – 34 000zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416) 9 650zł

Na mocy Uchwały Nr XLVII/272/2014 Rady Gminy Miłkowice z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów wypłacono marcu 2019 roku stypendia motywacyjne dla 29 uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych i III gimnazjów za wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2018/2019 (realizacja na poziomie 26,81%). Stypendia za II semestr zostaną wypłacone w lipcu.

Dział 855 RODZINA								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
6 107 907,56	3 226 426,65	52,82%	6 107 907,56	3 226 426,65	52,82%			

Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) 1 973 236,37zł

Od 01-04-2016 GOPS realizuje zadania związane z wypłatą świadczenia wychowawczego 500+ na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. 2018, poz. 2134), w tym:

- świadczenia społeczne – 1 939 022,00zł (3 886 świadczeń, - 98,27% wydatków w tym rozdziale)
- wynagrodzenia i pochodne – 29 143,37zł + odpis na ZFŚS 921,98zł,
- oraz pozostałe wydatki bieżące – 4 149,02zł.

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W I półroczu 456 rodzin skorzystało z pomocy, a liczba osób, którym przyznano świadczenie wynosi 681.

1 lipca 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza zmiany w programie „Rodzina 500+”. Świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Od 1 lipca 2019 roku przestało obowiązywać kryterium dochodowe i ze świadczenia skorzystać mogą wszyscy rodzice.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) 1 172 784,28zł

W I półroczu 2019 roku odnotowano wykonanie na poziomie 53,30% planu rocznego, na które składają się z wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów w kwocie 1 136 369,38zł, stanowiącej 96,90% kwoty ogółem wydatków w tym rozdziale.

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

W okresie od miesiąca stycznia do czerwca 2019 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne - 2.161 świadczeń na kwotę : 247 013,73zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 957 świadczeń na kwotę: 135 787,84zł

w tym z tytułu:

• urodzenia dziecka - przyznano 8 świadczeń na kwotę	7 392,32zł
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 64 dodatki na kwotę	25 160,29zł
• z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 133 świadczenia	24 908,56zł
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 205 świadczeń	21 326,86zł
• podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 274 świadczenia na kwotę	18 789,71zł
• wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 348 dodatków	38 273,10zł
- świadczenia opiekuńcze w liczbie 1.146 na kwotę	437 643,70zł z tego:
• Zasiłki pielęgnacyjne - przyznano na kwotę	178 886,00zł
• Świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono świadczenia na kwotę	247 597,70zł
• Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono świadczeń na kwotę	3 720,00zł
• Zasiłek dla opiekuna – wypłacono świadczeń na kwotę	7 440,00zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 25 świadczeń	25 000,00zł
- świadczenia rodzicielskie 68 wypłat na kwotę	63 281,00zł

W pierwszym półroczu 2019 roku GOPS wypłacił dwa jednorazowe świadczenia w wysokości 4.000,00zł każde z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, realizując zapisy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860) wraz z kwota 248zł na koszty obsługi zadania.

Na realizację ustawy o funduszu alimentacyjnym wydatkowano z budżetu państwa na wypłatę świadczeń kwotę 162 020,00 zł., ilość wypłaconych świadczeń 420, z pomocy korzysta 47 osób. Wobec dłużników alimentacyjnych w celu wyegzekwowania należności prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komornika sądowego, organ właściwy wierzyciela, organ właściwy dłużnika, które w większości są bezskuteczne.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale w kwocie 36 414,90zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie 30 499,62zł, odpisy na ZFŚS 921,98zł, zakup artykułów biurowych 488,38zł, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, licencje – 3 953,80zł oraz szkolenie pracowników 551,12zł.

Wspieranie rodziny (rozdział 85504)

71 382,15zł

W tym rozdziale są ujmowane wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona charakter czasowy. GOPS opłaca pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych na kwotę 26 114,23zł.

Pozostałe poniesione wydatki to kwota 45 267,92zł, w tym m.in.: wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny 42 058,58zł, odpis na ZFŚS 1 382,96zł

GOPS realizuje również rządowy program “Dobry Start” w kwocie 300 złotych świadczenia dla każdego uczącego się dziecka (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu “Dobry Start”), którego realizacja nastąpi w II półroczu. Jest to zadanie zlecone – w 100% pokryte z dotacji.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (rozdział 85513)

9 023,85zł

Realizacja tego zadania to opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze (zadanie zlecone).

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wykonanie	%	z tego:
------------------	----------	----------------

Plan po zmianach			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1 794 827,58	790 620,87	44,05%	1 521 523,23	736 846,93	48,43	273 304,35	53 773,94	19,68

Gospodarka odpadami (rozdział 90002)

528 789,95zł

Zgodnie z obowiązkiem zapisanym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obligatoryjnie Gmina Miłkowice objęła swym systemem wszystkie nieruchomości zamieszkałe na terenie gminy. Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Miłkowice według danych na dzień 30.06.2019 objęto 5 953 osób, z czego 90,21% zadeklarowało prowadzenie zbiórki odpadów w sposób selektywny.

Wydatki bieżące – plan: 1 069 360,60zł, wykonanie: 528 789,95zł (49,45% planu) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenie inkasenta (GZGK) – 76 367,38zł
- pozostałe wydatki bieżące – 452 422,57zł, w tym wywóz odpadów – 442 985,72zł (97,91% wydatków bieżących w tym rozdziale)

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004)

17 494,66zł

Wydatki bieżące 12 620,72zł:

- dotacja przedmiotowa dla GZGK do utrzymania zieleni 5 607,47zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 7 013,25zł (środki wydatkowane w ramach funduszy sołeckich na koszenie terenów zielonych, paliwo i osprzęt do kosiarek oraz naprawy kosiarek).

Wydatki majątkowe 5 000zł:

- Zakup kosiarki traktorka do Goślinowa 4 873,94zł (97,48%)

Zakupiono traktorek, w kwocie 4.500zł zakup został pokryty w ramach funduszu sołeckiego.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005)

4 097zł

W pierwszym półroczu 2019 roku tytułem opłaty za zanieczyszczanie środowiska przez wyprowadzanie gazów lub płynów do powietrza w procesie spalania wydatkowano środki w wysokości 4 097zł (81,94%), w tym Urząd Gminy opłacił kwotę 2 115zł, a Szkoła Podstawowa w Miłkowicach kwotę 1 982zł.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (rozdział 90008)

700,00zł

W I półroczu 2019 roku wydano 5 decyzji zezwalających na usunięcie drzew. Po zmianie ustawy o ochronie przyrody osoby fizyczne usuwające drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia. Wystąpiono z 8 wnioskami do Starosty Powiatowego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach gminnych. Przed wydaniem decyzji należy przeprowadzić wcześniejsze oględziny w terenie wnioskowanych do wycinki drzew. Dokonano wyceny drzew na nieruchomościach gminnych w Rzeszotarach. Za wykonanie operatu szacunkowego zapłacono kwotę 700 zł – wykonanie wydatków 8,75%.

Schroniska dla zwierząt (rozdział 90013)

30 124,00zł

W zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi podjęta została stosowna uchwała określająca zadania i wysokość środków przeznaczonych w roku 2019 na realizację Programu nad zwierzętami bezdomnymi. W roku 2019 przeznaczono na realizację programu 57 000,00zł. Środki te niezbędne są na pokrycie kosztów opieki weterynaryjnej, zabezpieczenia miejsca w schronisku dla zwierząt bezdomnym oraz kosztów pobytu zwierzęcia w schronisku dla zwierząt bezdomnych. W pierwszym półroczu odnotowano wykonanie na poziomie 52,85% planu rocznego.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)

192 616,12zł

Wydatki bieżące – w pierwszym półroczu wykonanie wyniosło 50,43% planu, w tym na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 62 578,57zł oraz na koszty obsługi serwisowej 632 punktów świetlnych na terenie gminy – kwotę 81 137,55zł.

Wydatki majątkowe – wydatkowano kwotę 48 900,00zł na zadanie „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kochlice: Etap I - odcinek przy ul. Górnej, Etap II - odcinek przy ul. Kościelnej”

Wykonanie wydatków majątkowych – 18,23%. Pozostałe zadania zostaną zrealizowane w II półroczu.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) 16 799,14zł

W tym rozdziale znajdują się tylko wydatki bieżące:

- dotacja przedmiotowa dla GZGK w zakresie utrzymania czystości – 16 799,14zł (50,34%)

Zaplanowano również środki na usuwanie azbestu w wysokości 25.000zł, jednak WFOŚ ogłosił program dopłat dopiero na początku lipca, dlatego realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1 480 474,48	552 337,84	37,31%	894 352,12	387 910,07	37,31	586 122,36	164 427,77	28,05%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) 256 917,41zł

Wydatki bieżące – plan: 540 887,22, wykonanie: 256 917,41zł (47,50% planu) w tym:

- dotacja dla GOKiS na działalność kulturalną – 250 000zł (52,58%)

- pozostałe wydatki bieżące 6 917,41zł – w tym przede wszystkim wydatki w ramach funduszy sołeckich oraz zakup energii elektrycznej do świetlic

Biblioteki (rozdział 92116) 252 105,69zł

Wydatki bieżące – plan: 237 00,00zł, wykonanie: 120 000zł (50,63% planu) - dotacja dla GOKiS na biblioteki - 104.000,00zł

Wydatki majątkowe – plan: 392 446,41zł – realizacja 132 105,69zł (33,66%) na zadanie „Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary” – pozostałe wydatki przewidziano w II półroczu.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120) 2 348,00zł

W 2019 roku zaplanowano w budżecie Gminy Miłkowice na ten cel kwotę 58.000,00 złotych. W ramach ochrony zabytków i opieki nad zabytkami Rada Gminy Miłkowice podjęła Uchwałę Nr IX/55/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Miłkowicach na prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/5819 na zadanie „Siedliska, kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, (wzn. 1928 r.): kapitalny remont ostatniej części dachu wraz z remontem elewacji” w wysokości 40 000 zł oraz Wspólnocie Mieszkaniowej "Lipce 19", 59-222 Miłkowice na prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/3062/791/L na zadanie „Renowacja schodów i podłóg w budynku wielorodzinnym położonym w Lipcach Nr 19” w wysokości 5 000 zł. Podpisanie umów i realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Ponadto na sporządzenie gminnej ewidencji zabytków podpisano umowę, której zrealizowano dwie płatności na kwotę 2.348zł (18,06%).

Pozostała działalność (rozdział 92195) 40 966,74zł

Wydatki bieżące – plan: 58 464,90zł, wykonanie: 8 644,66zł (14,79% planu), w tym:

- pozostałe wydatki bieżące – 8 644,66zł – to wydatki w ramach funduszy sołeckich oraz zakup energii elektrycznej do ośrodka w Jezierzanach i do placów rekreacyjno-sportowych.

Planowana jest również dotacja w wysokości 5.000zł dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz pozostałe wydatki, w tym przeglądy techniczne placów zabaw i inne wydatki z funduszy sołeckich.

Wydatki majątkowe – plan: 193 675,95zł, wykonanie: 48 105,69zł (24,80% planu), w tym na zadania realizowane w ramach funduszy sołeckich:

- Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Dobrzejowie – 6 027,00zł (60,25%)
- Ogrodzenie terenu rekreacyjno sportowego w Głuchowicach – 4 999,80zł (100%)
- Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Jakuszowie – 8 493,54zł (82,72%)
- Doposażenie placu zabaw w Ulesiu – 7 801,74zł (96,27%)

Pozostałe zadania z funduszy sołeckich oraz zadanie „Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej – plac zabaw w Dobrzejowie i Jakuszowie” zaplanowano 135.500zł – zaplanowano na II półrocze.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
214 700,35	133 595,38	62,22%	162 000,00	125 162,70	77,26%	52 700,35	8 432,68	16,00

Obiekty sportowe (rozdział 92601)

16 178,85zł

Wydatki bieżące- plan: 35 600zł, wykonanie: 7 746,17zł (21,76% planu) na:

- wynagrodzenia dla animatorów sportu na boisku ORLIK w Miłkowicach – 4 691,50zł ,
- pozostałe wydatki bieżące 3 054,67zł - wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową w Miłkowicach głównie na zakup energii elektrycznej i wody.

Wydatki majątkowe – plan: 36 400,35zł, wykonanie 8 432,68zł (23,17% planu), w tym:

- w pełni zrealizowano zadanie „Doposażenie boiska sportowego w Miłkowicach” - wykonanie 8.000zł,
- rozpoczęto zadanie” Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Rzeszotarach 88,74zł oraz zadanie „Budowa systemu nawadniającego na boisku sportowym w Siedliskach” – 34,94zł - realizacja planowana jest na II półrocze.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605)

117 416,53zł

Wydatki bieżące- 117 416,53zł, w tym:

- dotacja dla GOKiS na sport – 15.000,00zł (100%)
- dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia – 100.000,00zł (96,85%)
- wynagrodzenia – 2 266,53zł dla opiekuna zatrudnionego na umowę zlecenie jako wkład własny Gminy do programu „Umiem pływać” oraz pozostałe usługi i ubezpieczenia – 150zł.

Wydatki majątkowe – plan: 16 300zł na zadania realizowane z funduszu sołeckiego „Budowa siłowni plenerowej w Grzymalinie” – realizacja nastąpi w II półroczu.

2. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU – WYNIK BUDŻETU

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami DOCHODY a pozycją WYDATKI. Na rok 2019 zaplanowano deficyt w wysokości 944 177,00zł, a na dzień 30 czerwca 2019r. osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1 142 405,60zł na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów (52,20%), niż zrealizowanych wydatków (46,84%).

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, stosownie do art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - wynik operacyjny na koniec I kwartału 2019 roku wynosi 1 446 087,34zł. Wynik operacyjny po uwzględnieniu wolnych środków tj. różnica między dochodami bieżącymi (kwota 13 947 717,57zł) powiększonymi o wolne środki w wysokości 2 385 877,79zł a wydatkami bieżącymi (kwota 12 501 630,23zł) wynosi: 3 831 965,13zł.

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU.

Plan PRZYCHODÓW w wysokości 1 710 415,38zł, wykonano w kwocie 2 476 118,79zł, są to przede wszystkim wolne środki z roku 2018 w kwocie 2 385 877,79zł oraz transza pożyczki z WFOŚIGW na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice” w kwocie 90 241zł. W planie jest jeszcze spłata pożyczki udzielonej GOZ w wysokości 12.000zł – z przewidywaną datą wpływu grudzień 2019r. , spłata pożyczki od Stowarzyszenia FURMANI – 16 238,38zł z przewidywaną datą wpływu w listopadzie br.

Plan ROZCHODÓW w wysokości 766 238,38zł wykonano kwocie 391 238,38zł – zgodnie z harmonogramem spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek – spłata 375.000zł (roczny plan 750.000zł). Udzielono również pożyczki dla Stowarzyszenia FURMANI w kwocie 16.238,38zł.

4. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Gmina Miłkowice na dzień 30 czerwca 2019r. nie udzielała gwarancji i poręczeń, których termin realizacji przypada na rok budżetowy. Jedynie posiadamy zobowiązania wymagalne Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach (samorządowego zakładu budżetowego) wobec Gminy Miłkowice w kwocie 170 458,15zł. Gmina posiadała płynność finansową, terminowo regulowała zobowiązania. Nadwyżki środków finansowych na rachunkach bieżących lokowane były na lokatach terminowych.

Łączna kwota zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. wynosi **10 371 458,15zł** w tym:

- Kredyty, pożyczki, obligacje: **10 201 000,00zł**

Institucja finansująca	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki, emisji obligacji	Aktualna kwota zadłużenia	Nr umowy
Bank Spółdzielczy Wschowa	2 000 000,00	1 300 000,00	Umowa o kredyt nr 60/MŁ/2010 z dnia 09.07.2010 r.
Bank Spółdzielczy Wschowa	1 000 000,00	650 000,00	Umowa o kredyt nr 90/MŁ/2011 z dnia 17.11.2011 r.
PKO Bank Polski SA	3 000 000,00	1 500 000,00	Umowa z dnia 03.12.2012r., emisja obligacji
PKO Bank Polski SA	2 000 000,00	1 500 000,00	Umowa z dnia 16.06.2014 , emisja obligacji
Bank Ochrony Środowiska SA	1 620 000,00	450 000,00	Umowa o kredyt nr 1959/10/2010/1030/F/INW/EKO z dnia 02.11.2010 r.
WFOŚ i GW	1 233 000,00	381 000,00	Pożyczka nr 006/P/OW/LG/2013 z dnia 23.01.2013 r.
WFOŚ i GW	1 365 300,00 (umowa na 1 655 000)	1 655 000,00	Pożyczka nr 342/P/OW/LG/2017 z dnia 16.11.2017r.
WFOŚ i GW	1 910 550,00 (umowa na 2 765 000)	2 765 000,00	Pożyczka nr 031/P/OW/LG/2018 z dnia 07.03.2018r.

- zobowiązania wymagalne Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach (wobec Gminy Miłkowice): **170 458,15zł**.

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 91 000,00zł, a uzyskano kwotę 61 109,74zł, (67,15% planu), w tym:

W roku 2019 liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych zezwoleń wynosi:

1) poza miejscem sprzedaży:

- a) 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa

- b) 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18% (z wyjątkiem piwa)
- c) 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%

Liczba punktów sprzedaży: 12.

2) w miejscu sprzedaży:

- a) 4 posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa
- b) 1 posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18% (z wyjątkiem piwa)
- c) 1 posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%

Liczba punktów sprzedaży : 4

Wydano 4 zezwoleń na jednorazową sprzedaż.

Wydatki

Zaplanowano 118 223,06zł, wykonano 46 194,12zł tj. 44,01% planu.

Plan początkowo wynosił 91.000zł, ale został powiększony o nadwyżkę wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z lat poprzednich o kwotę 27 223,06zł (składającą się z nadwyżki z roku 2016 - 2.103,61zł, z roku 2017 - 25 119,45zł).

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

Programy:	Realizacja:	Dotacja przyznana	Dotacja przekazana
„Stop uzależnieniom – wybieram zdrowie”	GOKiS w Miłkowicach	48 000zł	48 000zł
„Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii w roku 2019”	GOZ w Miłkowicach	10 000zł	10 000zł

Szkoła Podstawowa w Miłkowicach realizuje trzy projekty z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani w 2019r.:

- 1) „Jak dobrze być sobą” - celem projektu jest rozwój umiejętności interpersonalnych i społecznych, które mają na celu poszerzenie wiedzy na swój temat. Zajęcia prowadzone w formie zajęć z socjoterapii i dogoterapii, warsztatów z rodzicami. Projekt trwa do lipca 2019r. Kwota dofinansowania 3 722 zł, wydatkowano 3.714,30zł
- 2) „Nie ćpam, nie piję – żyję” - celem projektu jest uświadomienie uczniów czym jest uzależnienie, promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji. Zajęcia prowadzone są dla uczniów i rodziców w formie warsztatów, pogadarek, spotkań z rodzicami. Zaplanowany jest międzyszkolny konkurs w formie teatralnej „Młodość bez uzależnień”. Kwota przyznana 5 725 zł - realizacja nastąpi w miesiącach IX-XII/2019.
- 3) „Stop cyberprzemocy” – celem głównym projektu jest profilaktyka wobec rosnącej liczby internetowych niebezpieczeństw oraz niskiej świadomości zagrożeń wśród użytkowników sieci komputerowej, korzystanie z usług Internetu poprzez edukację dzieci i rodziców w zakresie zasad bezpieczeństwa. Kwota dofinansowania 5 940 zł- realizacja nastąpi w miesiącach IX-XII/2019.

W I półroczu 2019 roku odbyło się 7 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za które członkowie otrzymali wynagrodzenie w kwocie 4 458zł. Opłaty za opinię biegłych i koszty sądowe wyniosły 680zł związane ze skierowaniem na leczenie odwykowe przez GKRPA.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach podczas prowadzonych zajęć w ramach programu „Stop uzależnieniom – wybieram zdrowie”. Jest to program zwiększający świadomość na temat konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych oraz sposobu radzenia sobie z uzależnieniami. Zajęcia odbywają się na zajęciach w świetlicach wiejskich w Gniewomirowicach, Grzymalinie, Rzeszotarach i Miłkowicach. W okresie wakacji w formie półkolonii. W trakcie zajęć poruszane są zagadnienia dotyczące profilaktyki alkoholowej i zdrowego odżywiania. Program trwa do grudnia 2019r.

Natomiast program realizowany przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii w 2019” polega na tym, że w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Miłkowicach raz w miesiącu przyjmował psycholog (z pomocy skorzystało 37 osób) i raz w miesiącu psychiatra (z pomocy skorzystało 29 osób).

W ramach zwalczania narkomanii Członkowie GKRPA odbyli szkolenie z zakresu przeciwdziałania narkomanii i przemocy. Opłata za szkolenie wyniosła 1 990,00zł.

Zaplanowano jeszcze 5 500zł na realizację zadań wynikających z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2019 poz.852) – do realizacji w II półroczu.

Działania podejmowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

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

W I półroczu 2019 roku Komisja przyjmowała i rozpatrywała wnioski o leczenie uzależnienia od alkoholu, na ich podstawie kierowała do Sądu Rejonowego stosowne wnioski o zobowiązanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego przeciwalkoholowego.

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

6. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z BUDŻETU NA DOTACJE

Dotacje z budżetu Gminy przyznano w kwocie ogółem **3.630.567,42zł** z czego przekazano **1.860.876,38zł** co stanowi 50,98% planu, w tym:

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach przyznano 1 626 210,98zł, przekazano 986 916,92zł (60,69%), w tym:

- dotacja do 1 m ³ ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe	179 012,71zł
- dotacja do 1 m ³ wody zakupionej przez gospodarstwa domowe	143 762,26zł
- dotacja do 1 km utrzymania dróg gminnych	120 000,00zł
- dotacja do 1 m ² powierzchni administrowanej komunalnych lokali mieszkalnych	117 167,46zł
- dotacja do 1 m ² powierzchni cmentarzy gminnych	52 907,46zł
- dotacja do 1 km dowozu uczniów do szkół	222 660,42zł
- dotacja do 1 mieszkańca Gminy Miłkowice w zakresie utrzymania czystości	16 799,14zł
- dotacja do 1 mieszkańca Gminy Miłkowice do utrzymania zieleni	5 607,47zł

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach udzielono 727 480zł, przekazano 385 000zł (52,92%), z tego:

- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury	250 000,00zł
- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych	120 000,00zł
- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	15 000,00zł

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach zaplanowano: 231 000zł, przekazano: 137 245,01zł (59,41%), w tym wyrównanie dotacji z zeszłego roku 0,01zł.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych plan: 1 045 876,44zł, wykonanie: 351 714,45zł (33,63% planu) dla:

- 1) Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach – plan 204 000zł, wykonanie 129 000zł (63,24%) na dotacje inwestycyjne, w tym:
 - „Remont inwestycyjny pompowni ścieków w miejscowości Rzeszotary” – plan 129 000zł, wykonanie 129 000zł
 - „Zakup pompy przerzutowej do głównej przepompowni w miejscowości Kochlice ul. Sportowa” – plan 10 000zł, wykonanie 0zł
 - „Zakup pomp ściekowych” – plan 40 000zł, wykonanie 0zł
 - „Zakup pompy do przepompowni przerzutowej” – plan 25 000zł, wykonanie 0zł

- 2) Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach dotacja celowa na program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych - plan 48 000zł, wykonanie 48 000zł
- 3) Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach dotacja celowa na program zwalczania narkomanii plan 5 500zł, wykonanie 0zł
- 4) Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach dotacja celowa na program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych plan 10 000zł, wykonanie 10 000zł
- 5) Miasta Legnica na komunikację publiczną Ulesie-Legnica: plan 115 823,24zł, wykonanie 57 911,40zł
- 6) Miasta Legnica na komunikację publiczną Dobrzejów-Legnica: plan 50 000,00zł, wykonanie 0zł

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych plan: 610 553,20zł, wykonanie: 106 803,05zł (17,49%), w tym:

- 1) OSP w Ulesiu na dofinansowanie zakupu wyposażenia przyznano dotację 4 488,20zł, wykonanie 4 488,20
- 2) stowarzyszeń na program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych 5 500zł – brak wykonania
- 3) na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach zaplanowano kwotę 45.000zł, wykonanie nastąpi w II półroczu 2019 roku
- 4) na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - plan i wykonanie 100.000,00zł dla:
 - a) Brydż Sportowy w Miłkowicach - otrzymał dotację w wysokości 7 500zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja turniejów brydża sportowego dla seniorów i juniorów na szczeblu gminnym, rejonowym i wojewódzkim. Organizacja szkoleń młodzieży z zakresu brydża sportowego. Udział w rozgrywkach ligi okręgowej, dolnośląskiej ligi szkolnej, w Mistrzostwach Polski Młodzików w Brydżu Sportowym, Mistrzostwach Polski Młodzieży Szkolnej, Festiwalu Brydżowym, kongresach, Mistrzostwach Europy Juniorów i innych imprezach brydżowych”.
 - b) Klub Sportowy „Iskra” Kochlice - przyznano dotację w kwocie 40 000zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej na terenie Gminy Miłkowice wraz z utrzymaniem bazy sportowej”.
 - c) Klub Sportowy Kolejacz Miłkowice - przyznano dotację w wysokości 21 500zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie Gminy Miłkowice wraz z utrzymaniem bazy sportowej”.
 - d) Ludowy Klub Sportowy Dąb Stowarzyszenie Siedliska - przyznano dotację w kwocie 31 000zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie gminy Miłkowice wraz z utrzymaniem bazy sportowej”.
 - e) pozostałe środki na zadania w zakresie kultury fizycznej w kwocie 3 250,00 zł planowane są do wykorzystania w II półroczu 2019 r.
- 5) Na dofinansowanie na zadań własnych bieżących gminy Miłkowice organizacjom pożytku publicznego zaplanowano kwotę 5 000zł w kulturze i 5 000zł w oświacie, wykonanie 0zł.,
- 6) Wpłata na Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej plan 2 315,00zł, wykonanie 2 314,85zł

7. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 4 384 871,80zł, wykonanie 1 535 264,42zł (35,01%)

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: plan 4 904 000zł, wykonanie 84 350,11zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice

291 193,00zł

Plan wydatków wynosi 350 000zł, a wykonanie 291 193,00zł (83,20%) – w roku bieżącym, na podstawie umowy zawartej w kwietniu 2017 r. kontynuowane były prace budowlane. W okresie sprawozdawczym wykonano dwie pompownie ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz 56 szt. przyłączy do budynków. Zakres zadania obejmował koszty robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i nadzoru

archeologicznego. Wykonany zakres był współfinansowany ze środków WFOŚiGW w wysokości 158.000,00zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane w marcu.

Budowa kanalizacji sanitarnej: I Etap w miejscowości Ulesie II

946 124,61zł

Plan wydatków wynosi 1 500 000,00zł, a wykonanie 946 124,61zł (63,07%) - w roku bieżącym, na podstawie umowy zawartej we wrześniu 2017r. kontynuowane były prace budowlane. W okresie sprawozdawczym wykonano 1.500,00 mb sieci grawitacyjnej. Wartość zrealizowanej części zadania wyniosła 946.124,61zł i obejmowała koszty robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego. Wykonany zakres był współfinansowany ze środków WFOŚiGW w wysokości 764.227,00zł. Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych od początku inwestycji do końca czerwca br. wyniosło 90 %. Zakończenie zadania zaplanowano na wrzesień 2019 r.

Budowa ujęcia wody w Jezierzanach

Plan finansowy wynosi 35 830zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w marcu 2018 r. podpisano umowę na wykonanie robót wiertniczych na kwotę 258.300,00zł. W ramach inwestycji wykonano otwór studzienny, analizę sitową, pompowania oczyszczające i pomiarowe, badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne oraz dokumentację hydrogeologiczną. Ostateczne rozliczenie zadania nastąpi w 2019 r. po uzyskaniu decyzji zatwierdzającej zmianę dokumentacji geotechnicznej.

Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszków

Na to zadanie została zaplanowana kwota 150 000zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania w lutym podpisana została umowa na opracowanie koncepcji przebiegu sieci wodociągowej tranzytowej na kwotę 29.520,00zł. Dokument zawierać będzie propozycję rozwiązań technicznych oraz zgody właścicieli prywatnych na poprowadzenie sieci przez ich działki. Przekazanie koncepcji przez projektanta winno nastąpić w sierpniu.

Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Miłkowicach

Plan finansowy na to zadanie wynosi 10 000zł, realizację zadania przekazano do GZGK.

Wykup gruntów na których posadowione są przepompownie ścieków i urządzeń wodnokanalizacyjnych

Plan finansowy wynosi 110 000zł, wykonanie 1 463,80zł (1,33%).

Zakup samochodu do obsługi techniczne sieci wodnokanalizacyjnej

32 900zł

Plan wynosił 33 000zł. W marcu na podstawie przeprowadzonego postępowania podpisano umowę na zakup używanego samochodu do obsługi technicznej sieci wodnokanalizacyjnej. Po dokonaniu rejestracji samochód został przekazany do użytkowania do GZGK w Miłkowicach.

Dotacje na inwestycje dla GZGK - plan 204 000zł, wykonanie 129 000zł (63,24%)

1. *Zakup pomp do przepompowni przerzutowej* – plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
2. *Zakup pompy do głównej przepompowni przerzutowej w m. Kochlice, ul. Sportowa* – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,
3. *Zakup pomp ściekowych* – plan 40.000,00zł, wykonanie 0,00zł,
4. *Remont pompowni ścieków w m. Rzeszotary* – plan 129.000,00 zł, wykonanie 129.000,00zł.

Prace polegały na remoncie dwóch pompowni ścieków na kolektorze tłocznym: P2- usytuowanej przy ul. Cegielnianej, oraz P3- przy ul. Kolejowej. W przepompowniach ścieków wymieniono pompy zatapialne na nowe, firmy „Grundfos”, o mocy 6,00 kW i 4,00 kW. Zamontowano nowe szafy sterownicze z możliwością podłączenia ich do istniejącego monitoringu.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miłkowicach

Plan finansowy na to zadanie wynosi 12.000zł. W ramach zadania podpisano umowę na kwotę 11.889zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, w wyniku której przebudowany zostanie odcinek drogi gminnej od cmentarza w Miłkowicach do wiaduktu kolejowego. Zakres opracowania przewiduje

drogę jednojezdnią przystosowaną do ruchu dwukierunkowego o nawierzchni bitumicznej. Termin zakończenia prac projektowych wyznaczono na sierpień.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 1 037 393,00zł, wykonanie 135 707,19zł (13,08%)

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy: plan 5 000,00zł – wykonanie 0zł

Wymiana wiaty przystankowej w Miłkowicach

Plan przewiduje wydatek 5.000zł w ramach funduszu sołeckiego Miłkowic. Realizacja przewidziana jest na II półrocze.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne: plan 689 153,00zł, wykonanie 0,00zł

Przebudowa drogi gminnej Gniewomirowice-Miłkowice

Plan finansowy na to zadanie wynosi 18.000zł. W ramach zadania podpisano umowę na kwotę 18.000zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wyniku, której przebudowany zostanie odcinek drogi gminnej od wiaduktu kolejowego w Miłkowicach do skrzyżowania z drogą powiatową w Gniewomirowicach. Zakres opracowania przewiduje drogę jednojezdnią przystosowaną do ruchu dwukierunkowego o nawierzchni bitumicznej. Termin zakończenia prac projektowych - sierpień.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne: plan 343 240,00zł, wykonanie 135 707,19zł (39,54%)

Remont chodnika przy ul. Proletariackiej w Miłkowicach

135 707,19zł

Plan finansowy przewidywał kwotę 140.000zł. W marcu br. dokonano odbioru zadania, które rozpoczęło się w lipcu 2018 roku. W ramach remontu wykonano dwa odcinki z prawej i lewej strony drogi o łącznej długości 570 mb. Główny zakres robót obejmował roboty rozbiórkowe, elementy nawierzchni (krawężniki, obrzeża), nawierzchnie (wyrównanie i uzupełnienie podbudowy, nawierzchnia z kostki betonowej), roboty wykończeniowe (regulacja studzienek kanalizacyjnych). Koszt zadania wyniósł: 218.192,60 zł, w tym w roku 2019: 135.707,19 zł.

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

W wrześniu 2018 podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Celem prac projektowych była budowa dróg wewnętrznych na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach, w tym odcinek na długości ok. 0,66 km (ul. Kwiatowa) i odcinek na długości 0,31 km (ul. Magnoliowa). W 2019 r. złożony został wniosek o pozwolenie na budowę. Zadanie realizowane jest w trybie „Inicjatywy lokalnej”.

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

Realizację zadania zaplanowano na II połowę roku.

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

Realizację zadania zaplanowano na II połowę roku.

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

Realizację zadania zaplanowano na II połowę roku.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 140 000,00zł, wykonanie 37 375,00zł (26,70%)

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 120 000zł, wykonanie 37 375zł (31,15%)

Wykup gruntów na mienie komunalne

37 375zł

Zaplanowano na ten cel kwotę 120 000zł - ponoszone są koszty wycen, wypisów z wrysem ponoszonych w związku z przygotowaniem do nabycia nieruchomości gruntowych pod drogi gminne, dokonano zakupu działki nr 64/16 obręb Gluchowice (droga). Pozostałe wykupy odbędą się w II półroczu.

Rozdział 70095 Pozostała działalność: plan 20 000zł, wykonanie 0zł (0%)

Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Proletariackiej 1 w Miłkowicach

Realizację zadania zaplanowano na II połowę roku.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 5 550,00zł, wykonanie 5 533,77zł (99,71%)

Rozdział 75023 Urzędy gmin: plan 5 550,00zł, wykonanie 5 533,77zł (99,71%)

Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy **5 533,77zł**

Zakupiono nową kserokopiarkę (TOSHIBA E Studio 257), ponieważ poprzednio stwierdzono duże wyeksploatowanie zakupionej w 2010r. poprzedniej kserokopiarki oraz przekroczenie limitów zużycia materiałów eksploatacyjnych m.in. moduł bębna, moduł utrwalania, sekcja developera, pobierania papieru (rolki pobierania papieru) oraz rolki podajnika dokumentów. Ponadto stwierdzono uszkodzenie płyty głównej (kserokopiarka przy uruchomieniu nie wykonywała auto testu).

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 440 000zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: plan 440 000zł, brak wykonania

Zakup nowego samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki OSP w Rzeszotarach

W roku 2019 zakupiony zostanie dla jednostki OSP Rzeszotary nowy średni samochód specjalny pożarniczy marki Volvo FL280. Zakup dokonany będzie przy dofinansowaniu z Komendy Głównej PSP – 150 000,0 zł, Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 260 000,00 zł oraz Gminy Miłkowice. Gmina Miłkowice przyznała dla OSP Rzeszotary dotację do zakupu samochodu pożarniczego w kwocie 440.000zł, która zostanie przekazana w II półroczu. W tej kwocie zawierają się środki pochodzące z funduszy sołeckich poszczególnych wsi na ten cel – w kwocie ogólnej 64 710,26zł. Planowany termin odbioru samochodu od producenta - sierpień 2019 r.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 11 000zł, brak wykonania

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE: plan 6 000zł, brak wykonania

Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rzeszotarach

Realizacja zadania nastąpi podczas przerwy wakacyjnej - ze środków funduszu sołeckiego Rzeszotar.

Rozdział 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE: plan 5 000zł, brak wykonania

Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Rzeszotarach

W celu sprawnej realizacji zadania dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Rzeszotarach podczas przerwy wakacyjnej zostanie zakupiona profesjonalna zmywarka do stołówki.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 273 304,35zł, wykonanie 53 773,94zł (19,68%)

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: plan 5 000zł, wykonanie 4 873,94zł (100%)

Zakup kosiarki traktorka do Goślinowa **4 873,94zł**

W maju 2019r został zakupiony traktor ogrodowy do koszenia trawy Traktor B/K BT98 7050 98cm dla Sołectwa Goślinów. Traktor jest wyposażony w oświetlenie przednie podwójne ułatwiające pracę nawet po zmroku, sprzęgło elektromagnetyczne noża, duże koła zapewniające komfortową jazdę. Zakup został sfinansowany ze środków finansowych Sołectwa Goślinów w kwocie 4 500,00zł Fundusz Sołecki Goślinów, kwota 373,94zł z Budżetu Gminy.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 268 304,35zł, wykonanie 48 900,00zł (18,23%)

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kochlice: Etap I – odcinek przy ul. Górnej, Etap II – odcinek przy ul. Kościelnej **48 900,00zł**

W styczniu dokonano odbioru zadania, które rozpoczęło się w maju 2018 r. W ramach budowy oświetlenia drogowego wykonano dwa odcinki. Pierwszy odcinek o długości 360 m zlokalizowany został przy ul. Górnej, na trasie kabla przewidziano 9 słupów oświetleniowych. Drugi odcinek o długości 480 m zlokalizowano przy ul. Kościelnej, na trasie kabla również przewidziano 9 słupów oświetleniowych. Łączna wartość zadania wyniosła: 105.204,16 zł, w tym w roku 2019: 48.900,00 zł

Budowa oświetlenia drogowego w Siedliskach

Plan wydatków wynosi 180.000zł. W marcu wydane zostało pozwolenie na budowę oświetlenia drogowego w Siedliskach, natomiast w czerwcu przystąpiono do wyłonienia wykonawcy robót. Zakres zadania obejmuje budowę kabla oświetleniowego na długości 1,1 km oraz montaż 27 słupów oświetleniowych. Zakończenie zadania zaplanowano na listopad.

Budowa oświetlenia drogowego w Bobrowie

Plan wydatków wynosi 20.000zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania w marcu podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę: 7.250,85 zł. Celem opracowania jest oświetlenie drogowe na długości około 500 mb przy drodze powiatowej w Bobrowie. Projekt obejmuje sieć zasilającą wraz ze słupami włączoną do istniejącej linii oświetlenia przy drodze gminnej. Na trasie kabla przewidziano 12 punktów oświetleniowych. Termin zakończenia prac projektowych wyznaczono na sierpień.

Budowa oświetlenia ulicznego – lampa solarna w Gniewomiowicach

Plan wydatków na to zadanie to kwota 3 980,94zł w ramach funduszu sołeckiego Gniewomiowice. Realizację zadania zaplanowano na II połowę roku.

Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne w Jezierzanach

Plan wydatków na to zadanie to kwota 6 000,00zł w ramach funduszu sołeckiego Jezierzany. Realizację zadania zaplanowano na II połowę roku.

Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne w Lipcach

Plan wydatków na to zadanie to kwota 8 323,41zł w ramach funduszu sołeckiego Lipiec. Realizację zadania zaplanowano na II połowę roku.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 586 122,36zł, wykonanie 164 427,77zł (28,05%)

Rozdział 92116 Biblioteki: plan 392 446,41zł, wykonanie 132 105,69zł (33,66%)

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

W I półroczu były kontynuowane roboty budowlane rozpoczęte we wrześniu 2018 r. Zakres zadania obejmuje budowę budynku biblioteki o pow. zabudowy 196,70m² wraz z elementami zagospodarowania terenu. W budynku mieścić się będzie wypożyczalnia, czytelnia, szatnia, sanitariaty i zaplecze socjalne. W zakresie robót uwzględniono także przebudowę istniejącej kotłowni przy budynku szkolnym, z której przewidziano zasilanie w energię ciepłą budynku biblioteki. W marcu dokonano częściowego odbioru, a zakończenie zadania zaplanowano na sierpień 2019 r.

Rozdział 92195 Pozostała działalność: plan 193 675,95zł, wykonanie 32 322,08zł (16,69%)

Budowa miejsca rekreacyjno sportowego w Dobrzejowie

Plan wydatków na to zadanie to kwota 10 003,67zł w ramach funduszu sołeckiego Dobrzejowa. W ramach prac przygotowawczych w maju br. zlecono za kwotę: 6.027,00 zł wykonanie robót ziemnych związanych z wyrównaniem terenu. Prace zostały wykonane.

Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej – plac zabaw w Dobrzejowie i Jakuszowie - zadanie realizowane przez UG

Plan na to zadanie wynosi 135.500zł. W październiku 2018 r. złożony został wniosek o przyznanie pomocy finansowej z PROW na lata 2014-2020. Wnioskowana wysokość dotacji wynosi: 82.260,00zł. Główny zakres robót w miejscowości Dobrzejów obejmuje rozplantowanie ziemi, wykonanie trawników dywanowych, wykonanie nawierzchni żwirowych w okolicach urządzeń zabawowych i ich stref bezpieczeństwa, dostawę i montaż urządzeń zabawowych, siłowni plenerowej oraz urządzeń komunalnych, a w miejscowości Jakuszów wykonanie nawierzchni żwirowej na folii przeciwwodnej w okolicach urządzeń zabawowych i ich stref bezpieczeństwa, dostawę i montaż urządzeń zabawowych, siłowni plenerowej oraz urządzeń komunalnych. Na koniec czerwca Urząd Marszałkowski przekazał pozytywny wynik oceny wniosku, więc w II półroczu zostanie wyłoniony wykonawca zadania.

Budowa ogrodzenia terenu sportowo rekreacyjnego w Goślinowie

Plan wydatków na to zadanie to kwota 2 000zł w ramach funduszu sołeckiego Goślinowa. Realizację zadania zaplanowano na II połowę roku.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego w Miłkowicach

Plan wydatków na to zadanie to kwota 3 100zł w ramach funduszu sołeckiego Miłkowic. Realizację zadania zaplanowano na II połowę roku.

Doposażenie placu zabaw w Gniewomiowicach

Plan wydatków na to zadanie to kwota 4 000zł w ramach funduszu sołeckiego Gniewomiowic. Realizację zadania zaplanowano na II połowę roku.

Doposażenie placu zabaw w Ulesiu

7 801,74zł

Plan wydatków na to zadanie to kwota 8 104,08zł w ramach funduszu sołeckiego Ulesia. W ramach zadania w kwietniu 2019 r. zlecono za kwotę: 4.160zł dokończenie prac dotyczących montażu ogrodzenia na dł. 64 mb. Zamówiono także za kwotę: 3.641,74 zł materiały budowlane i przekazano sołectwu.

Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Jakuszowie

8 493,54zł

Plan wydatków na to zadanie to kwota 10 268,20zł w ramach funduszu sołeckiego Jakuszowa. W ramach kontynuacji zadania w kwietniu 2019 r. zakupiono materiały do budowy ogrodzenia, w tym: słupki i siatkę wraz z akcesoriami za kwotę: 4.433,04zł. Podpisano także umowę na wykonanie prac montażowych o wartości: 4.060,50zł. Długość wykonanego ogrodzenia w br. wyniosła 150 mb. Prace zakończono w maju.

Rozbudowa terenu rekreacyjno sportowego w Głuchowicach

4 999,80zł

Plan wydatków na to zadanie to kwota 5 000,00zł w ramach funduszu sołeckiego Głuchowic. W ramach zadania w kwietniu 2019 r. zakupiono materiały do budowy ogrodzenia, w tym: słupki i siatkę wraz z akcesoriami za kwotę: 4.999,80 zł. Materiały zostały przekazane sołectwu.

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Miłkowicach

Plan wydatków na to zadanie to kwota 1 500zł w ramach funduszu sołeckiego Miłkowic. Realizację zadania zaplanowano na II połowę roku.

Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Siedliskach

Plan wydatków na to zadanie to kwota 4 700zł w ramach funduszu sołeckiego Siedlisk. Realizację zadania zaplanowano na II połowę roku.

Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno – sportowego w Studnicy

Plan wydatków na to zadanie to kwota 4 500zł w ramach funduszu sołeckiego Studnicy. Realizację zadania zaplanowano na II połowę roku.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT plan 52 700,35zł, wykonanie 8 432,68zł (16,00%)

Rozdział 92601 Obiekty sportowe: plan 36 400,35zł, wykonanie 8 432,68zł (23,17%)

Budowa systemu nawadniającego na boisku sportowym w Siedliskach

343,94zł

Plan wydatków na to zadanie to kwota 9 400zł w ramach funduszu sołeckiego Siedlisk. W ramach zadania w maju 2019 r. zamówiono za kwotę: 343,94 zł pierwszą partię materiałów do budowy systemu nawadniającego boisko. Kolejne materiały będą domawiane sukcesywnie.

Doposażenie boiska sportowego w Miłkowicach

8 000,00zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania w kwietniu podpisana została umowa na dostawę i montaż piłkochwytyw na boisku sportowym w Miłkowicach. Odbioru zadania dokonano z końcem maja.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Szkolnej w Rzeszotarach

88,74zł

Zaplanowano zadanie za kwotę 19 000,35zł w ramach funduszu sołeckiego Rzeszotar. W ramach sporządzonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie kompleksowego zagospodarowania terenu boiska sportowego przewidziano między innymi wykonanie drenażu. Zaprojektowany drenaż wymagał dokonania zgłoszenia wodnoprawnego i poniesienia opłaty w wysokości: 88,74 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej: plan 16 300zł, brak wykonania

Budowa siłowni plenerowej w Grzymalinie

Zaplanowano zadanie za kwotę 16 300zł w ramach funduszu sołeckiego Grzymalina, a realizacja nastąpi w II półroczu.

8. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zarządzeniem Nr 77/2018 Wójta Gminy Miłkowice, z dnia 9 lipca 2018r. ustalono wysokość środków stanowiących fundusz sołecki i przekazano sołtysom informację o wysokości środków. Przekazanie tych danych umożliwiło sołectwom poprawne uchwalenie wniosków i ich złożenie w terminie wskazanym w ustawie o funduszu sołeckim. (tj. do 30 września). Ogółem środki funduszu sołeckiego na rok 2019 wyniosły 326 589,63zł (wzrost o 16 595,53zł w porównaniu do roku poprzedniego, gdzie stanowiły kwotę 309 994,10zł).

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2019r. na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego wyniosło **79 876,02zł**, co stanowiło 24,46% planu rocznego.

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

W przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszy sołeckich pojawiły się zadania wspólne do realizacji dla wszystkich miejscowości, których realizacja zaplanowana została na II półrocze tj. :

- zadanie pn. *Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów* - przygotowanie i organizacja Kartofliska Gniewomiowicach, które odbędą się 1 września w Gniewomiowicach,
- zadanie pn. *Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary* - wszystkie sołectwa naszej gminy wyraziło wolę zapewnienia lepszej gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej
- zadanie pn. *Przegląd stanu technicznego placu zabaw* - jest zadaniem, które od lat ma swoją realizację w miesiącu sierpniu,
- zadanie pn. *Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi oraz Zakup osprzętu i paliwa do kosiarek*, których realizacja trwa w okresie od maja do września/października danego roku,
- oraz zadania, które ze względu na potrzebę badania rynku, czy też oczekiwania na decyzje administracyjne, w tym ustalenia z innymi organami administracyjnymi, zostaną realizowane w II połowie roku np. *Budowa miejsc rekreacji plenerowych, Budowa oświetlenia ulicznego, Budowa siłowni plenerowych czy Remont świetlicy wiejskiej.*

Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, w trakcie roku budżetowego, jednakże nie wcześniej niż po uchwaleniu budżetu gminy na dany rok i nie później niż do dnia 31 października danego roku budżetowego, sołectwo może złożyć do wójta wnioski o zmianę przedsięwzięć lub zmianę ich zakresu do realizacji w ramach przyznanego funduszu. Sołectwo może również złożyć wnioski w sprawie dodania nowego przedsięwzięcia w związku z oszczędnościami wynikłymi z realizacji podstawowego wniosku. W I półroczu 2019 roku zmian zakresu przedsięwzięć dokonało sołectwo Bobrów, Gniewomiowice i Ulesie.

Poniżej przedstawiam realizację przedsięwzięć z poszczególnych funduszy sołeckich – na dzień 30.06.2019 roku

8.1. Fundusz Sołecki Bobrów

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Bobrów		11 029,64	2 710,41	24,58
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	1 000,00		0,00
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	2 400,00	720,00	30,00
90004	Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki	800,00	523,00	65,38

60017	Remont dróg - zakup tłucznia	1 529,64		0,00
92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 800,00	467,41	25,97
92195	Zakup materiałów do wykonania ławek	1 000,00	1 000,00	100
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	2 500,00		0,00

8.2. Fundusz Sołecki Dobrzejów

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Dobrzejów		15 553,67	6 027,00	60,25
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	1 550,00		0,00
92195	Budowa miejsca rekreacyjno sportowego w Dobrzejowie	10 003,67	6 027,00	60,25
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	4 000,00		0,00

8.3. Fundusz Sołecki Gniewomirowice

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Gniewomirowice		26 957,20	5 455,40	20,24
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	2 700,00		0,00
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	2 750,00	455,40	16,56
90004	Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki traktorka	1 000,00		0,00
92195	Przegląd stanu technicznego placu zabaw	450,00		0,00
92195	Doposażenie placu zabaw w Gniewomirowicach	4 000,00		0,00
92195	Zakup kuchni polowej	5 000,00	5 000,00	100
75095	Zakup tabliczek informacyjnych	1 500,00		0,00
90015	Budowa oświetlenia ulicznego (zakup lampy solarnej)	3 980,94		0,00
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	5 576,26		0,00

8.4. Fundusz Sołecki Głuchowice

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Głuchowice		13 347,74	6 711,69	50,29
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów.	3 000,00	1 711,89	57,07
92195	Ogrodzenie terenu rekreacyjno sportowego w Głuchowicach	5 000,00	4 999,80	99,99
92195	Zakup fotopułapki na teren rekreacyjno sportowy w Głuchowicach	2 000,00		0,00
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	3 347,74		0,00

8.5. Fundusz Sołecki Grzymalin

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Grzymalin		31 256,89	1 875,07	6,00
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	3 100,00		0,00
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	2 500,00	422,00	16,88
90004	Zakup osprzętu, paliwa do kosiarki traktorka	1 200,00	1 054,07	87,84
92195	Przegląd stanu technicznego placu zabaw	400,00		0,00
92109	Remont urządzeń na placu zabaw	300,00		0,00
92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 256,89	399,00	31,75
92605	Budowa siłowni plenerowej	16 300,00		0,00
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	6 200,00		0,00

8.6. Fundusz Sołecki Goślinów

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Goślinów		11 702,64	6 299,08	53,83
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	2 500,00	1 299,08	51,97
90004	Zakup kosiarki traktorka	4 500,00	4 500,00	100
92195	Budowa ogrodzenia terenu sportowo rekreacyjnego w Goślinowie	2 000,00		0,00
75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	500,00	500,00	100
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	2 202,64		0,00

8.7. Fundusz Sołecki Jakuszów

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Jakuszów		19 068,20	8 748,11	45,88
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	4 300,00		0,00
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	2 000,00	254,57	12,73
90004	Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki	500,00		0,00
92195	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego	10 268,20	8 493,54	82,72
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	2 000,00		0,00

8.8. Fundusz Sołecki Jezierzany

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Jezierzany		13 347,74	1 627,93	12,20
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	900,00		0,00
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	1 500,00	253,00	16,87
90004	Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki	1 000,00	331,64	33,17
92195	Przegląd stanu technicznego placu zabaw	400,00		0,00
92195	Doposażenie placu zabaw w Jezierzanych	500,00	196,29	99,26
90015	Budowa oświetlenia ulicznego - lampa solarna	6 000,00		0,00

75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	547,00	547,00	100
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	2 500,74		0,00

8.9. Fundusz Sołecki Kochlice

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Kochlice		18 731,70	7 155,13	38,20
92605	Doposażenie boiska sportowego w Kochlicach	5 000,00		0,00
92195	Zakup namiotu i sprzętu AGD	3 831,70	2 355,00	61,46
92195	Przeгляд stanu technicznego placu zabaw	400,00		0,00
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	1 000,00	300,13	30,01
60017	Budowa progów zwalniających	4 500,00	4 500,00	100
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	4 000,00	7 155,13	38,20

8.10. Fundusz Sołecki Lipce

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Lipce		13 123,41	500,00	3,81
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	3 000,00		0,00
75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	500,00	500,00	100
90015	Budowa oświetlenia ulicznego - lampy solarne	8 323,41		0,00
92109	Zakup książek do biblioteczki	300,00		0,00
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	1 000,00		0,00

8.11. Fundusz Sołecki Pątnówek

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Pątnówek		13 497,29	0,00	0,00
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	1 500,00		0,00
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	1 000,00		0,00
92109	Remont świetlicy wiejskiej	9 050,29		0,00
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	1 947,00		0,00

8.12. Fundusz Sołecki Miłkowice

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Miłkowice		37 388,62	14 158,63	37,87
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	2 888,62		0,00
92195	Wieniec dożynkowy	1 000,00		0,00
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	1 000,00	324,00	32,40
92195	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego	3 100,00		0,00
Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania

92195	Przegląd stanu technicznego placów zabaw w Miłkowicach	900,00		0,00
92195	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej	1 500,00		0,00
60004	Wymiana wiaty przystankowej	5 000,00		0,00
60017	Remont dróg polnych w sołectwie	6 000,00	5 834,63	97,25
92601	Doposażenie boiska sportowego w Miłkowicach	8 000,00	8 000,00	100
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	8 000,00		0,00

8.13. Fundusz Sołecki Rzeszotary

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Rzeszotary		36 977,35	587,75	1,59
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	3 477,00		0,00
80101	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rzeszotarach	6 000,00		0,00
92195	Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci	500,00	499,01	99,81
92601	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego przy ul. Szkolnej w Rzeszotarach	19 000,35	88,74	0,47
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	8 000,00		0,00

8.14. Fundusz Sołecki Siedliska

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Siedliska		27 677,58	1 633,95	5,91
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	2 167,58		0,00
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	4 000,00	1 290,01	32,25
92195	Przegląd stanu technicznego placu zabaw w Siedliskach	400,00		0,00
92195	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Siedliskach	4 700,00		0,00
92195	Organizacja dożynek wiejskich	1 000,00		0,00
92601	Budowa systemu nawadniającego na boisku sportowym w Siedliskach	9 400,00	343,94	3,66
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	6 000,00		0,00

8.15. Fundusz Sołecki Studnica

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Studnica		8 935,88	0,00	0,00
92195	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	2 000,00		0,00
92195	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno sportowego w Studnicy	4 500,00		0,00
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	2 435,88		0,00

8.16. Fundusz Sołecki Ulesie

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Ulesie		28 004,08	16 385,87	58,52
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	2 000,00		0,00
60016	Budowa progów zwalniających	4 000,00	4 000,00	100
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	3 000,00	500,34	16,68
90004	Zakup narzędzi i sadzonek na tereny zielone wsi Ulesie	2 000,00	585,09	29,26
92195	Doposażenie placu zabaw w Ulesiu	8 104,08	7 801,74	96,27
92195	Przeegląd stanu technicznego placu zabaw w Ulesiu	400,00		0,00
75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	2 500,00	2 500,00	100
92109	Zakup książek do biblioteczki	1 000,00	998,70	99,87
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	5 000,00		0,00

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

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 1 448,03zł na plan 5.000zł. Wpływy te, zgodnie z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczono w kwocie 1 448,03zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice”.

10. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

W I półroczu 2019 roku Gmina Miłkowice osiągnęła dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysokości 494 559,21zł (uwzględniając wpływy z upomnień i odsetki – 500 009,55zł) , a na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wydatkowała w sumie 528 789,95zł.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r) gminach wynika, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują:

- 1) koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
W I półroczu 2019 roku kwotę wydatkowano kwotę 442 985,72 zł (tj. kwota 428 268,84 zł – wynagrodzenie za regularne świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych określone w cenie ryczałtowej; 14 716,88 zł – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu PSZOK) przeznaczono na płatności dokonane na podstawie umowy zawartej z Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy w zakresie wykonywania usługi wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych,
- 2) koszt obsługi administracyjnej tego systemu; na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi - wydatkowano kwotę 159 367,38zł wraz z odpisami na ZFŚS 2.000zł oraz kosztami szkoleń pracowników 1.413,24zł, obsługi BHP 213,12zł, usług pocztowych 2 795,70zł, opłat komorniczych 390,53zł i materiałów biurowych 1 015,97zł
- 3) koszt usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. [dziłkie wysypiska] - wydatkowano kwotę 1 116,29 zł.
- 4) koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi - kwotę 492,00 zł wydatkowano na przygotowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej EcoHarmonogram z funkcją informacyjną – edukacyjną o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych na terenie,
- 5) z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Gmina

Miłkowice przejęła od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenie nieruchomości w pojemniki, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie porządkowym i technicznym. Obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki, a także utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego pojemników zawarty został w kwocie uiszczanej na rzecz Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Legnicy. Na firmę scedowany został również obowiązek wyposażenia w odpowiednie pojemniki/kontenery Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. LPGK w ramach umowy wyposażyło nieruchomości zamieszkałe położone na terenie gminy w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów oraz worki do selektywnej zbiórki papieru.

Zgodnie z podjętą dnia 28 października 2015 roku Uchwałą nr XIV/106/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty w przypadku nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła do 30 kwietnia 2019r.:

- 12,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 22,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Dnia 11 marca 2019 roku na podstawie art. 6k ust. 1, 2a i 3 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 506) Rada Gminy Miłkowice podjęła Uchwałę V/33/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty.

Nowe stawki obowiązują od dnia 1 maja 2019 r.:

- 15,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
- 25,00 zł od osoby miesięcznie w przypadku, kiedy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

11. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

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

- 1) gospodarka mieszkaniowa i gospodarowanie lokalami użytkowymi,
- 2) drogi, ulice, mosty, place,
- 3) wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,
- 4) utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
- 5) wysypiska i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- 6) lokalny transport zbiorowy,
- 7) zieleń gminna i zadrzewienia ,
- 8) cmentarze.

11.1. Eksploatacja gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

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

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

Na podstawie Decyzji nr WR.RET.070.242.2018.PK z dnia 11 czerwca 2018 r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie zatwierdziło ustaloną przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłkowice na okres 3 lat.

1. Proponowane taryfy od 1 do 12 miesiąca

WYSZCZEGÓLNIENIE	Taryfowa grupa odbiorców usług			
	1. Gospodarstwa domowe		2. Pozostali odbiorcy	
	Netto (zł)	Brutto (zł)	Netto (zł)	Brutto (zł)
ZAOPATRZENIE W WODĘ				
Cena za 1 m ³ dostarczonej wody	7,05	7,61	7,05	7,61
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW				
Cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	7,31	7,89	7,31	7,89

2. Proponowane taryfy od 13 do 24 miesiąca

WYSZCZEGÓLNIENIE	Taryfowa grupa odbiorców usług			
	1. Gospodarstwa domowe		2. Pozostali odbiorcy	
	Netto (zł)	Brutto (zł)	Netto (zł)	Brutto (zł)
ZAOPATRZENIE W WODĘ				
Cena za 1 m ³ dostarczonej wody	7,10	7,67	7,10	7,67
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW				
Cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	6,77	7,31	6,77	7,31

3. Proponowane taryfy od 25 do 36 miesiąca

WYSZCZEGÓLNIENIE	Taryfowa grupa odbiorców usług			
	1. Gospodarstwa domowe		2. Pozostali odbiorcy	
	Netto (zł)	Brutto (zł)	Netto (zł)	Brutto (zł)
ZAOPATRZENIE W WODĘ				
Cena za 1 m ³ dostarczonej wody	7,15	7,72	7,15	7,72
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW				
Cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	6,61	7,14	6,61	7,14

W I półroczu 2019 roku GZGK w Miłkowicach otrzymał dopłatę 2,00zł brutto do 1m³ zakupionej wody przez gospodarstwa domowe oraz 1,80zł brutto do 1m³ odprowadzonych ścieków. Dopłaty te bezpośrednio wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców obniżając cenę za 1m³ zakupionej wody przez gospodarstwa domowe. Cena wody po dopłacie dla gospodarstw domowych wynosi **5,61zł brutto**. Cena ścieków po dopłacie dla gospodarstw domowych wynosi **5,47zł brutto**.

Zakup wody na poszczególnych licznikach w I półroczu 2019 roku

L.p.	Wodomierz	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec
1.	Jezierzany	11 893	10 746	10 136	12 165	10 903	11 204
2.	Lipce	516	439	463	683	616	850
3.	Jakuszków	5 008	4 913	5 438	6 446	5 852	7 689
4.	Ulesie	1 260	1 247	1 208	1 740	1 411	1 724
5.	Gniewomirowice	2 787	2 532	2 476	2 260	2 238	3 216

6.	Osiedle południowe	382	405	533	480	427	652
7.	Cmentarz Komunalny	32	41	23	47	38	251
8.	Bravet (osiedle w budowie)	12	13	10	13	12	14
Razem w m³		21.890	20.336	20.287	23.834	21.497	25.600
Do zapłaty (netto)		79.898,50	74.226,40	74.047,55	86.994,10	78.464,05	93.440,00
Grzymalin, Głuchowice, Kochlice, Siedliska, Studnica (Chojnów) m ³		3.199,00	3.510,00	3.205	4.670,00	3.786,00	5.821,00
Do zapłaty (netto)		7849,40	8.612,50	7.864,12	11.458,80	9.289,72	14.283,01

W związku z występującymi zaległościami za dostawę wody i odbiór ścieków w I półroczu 2019 roku wysyłane były wezwania do zapłaty oraz pisma z informacją o stanie zaległości w ilości ok. 500. 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 przypadku 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 I półroczu 2019 roku została przekazana jedna sprawa do Sądu celem windykacji należności. W wyniku postępowania sądowego wydawany jest nakaz zapłaty lub wyrok. Po uprawomocnieniu się wyroku, orzeczeniu nadawana jest klauzula wykonalności, która z kolei umożliwia skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej. Z osobami które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, zawierane są ugody-porozumienia dotyczące spłaty zaległości za dostawę wody i odbiór ścieków. Uгода zawiera harmonogram spłaty zadłużenia w którym określono wysokość i termin wpłat poszczególnych kwot. W I półroczu 2019 GZGK zawarło 1 ugodę dotyczącą spłaty zaległości.

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

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

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

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

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

11.2. Eksploatacja komunalnych zasobów lokalowych

Działalność zakładu z zakresu eksploatacji zasobów lokalowych:

Ogólna powierzchnia lokali mieszkalnych i socjalnych administrowanych przez zakład na dzień 30.06.2019r. wynosi 3.334,63m² tj. 76 lokali komunalnych zlokalizowanych w 37 budynkach.

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

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

W pierwszej połowie 2019r. wysłano 60 wezwań do zapłaty zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkalny rozkładane są na raty pod warunkiem regulowania bieżących rachunków.

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

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach przekazał do dnia 30.06.2019r. do GZGK w Miłkowicach kwotę 3 039,42zł przeznaczoną na pokrycie czynszu mieszkalnego najemcom lokali gminnych.

11. 3. Dotacja przedmiotowa – drogi

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach realizuje zadanie w zakresie utrzymania dróg gminnych o łącznej długości 46,462 km. W pierwszym półroczu 2019 roku Zakład prowadził prace konserwacyjne na drogach gminnych na terenie gminy Miłkowice poprzez bieżące prace polegające na:

STYCZEŃ

- akcja zima posypywanie dróg gminnych
- naprawa drogi gminnej gruntowej Gniewomirowice
- załadunek oraz transport tłuczni z Jakuszowa do Ulesia (droga gruntowa)
- zakup tłuczni na drogi gminne gruntowe dotyczy ;Gniewomirowice ,Jakuszów , Miłkowice (90 ton)

LUTY

- akcja zima posypywanie dróg
- prace porządkowe przy placu zabaw Ulesie (transport ziemi)
- wycinka drzew w m. Rzeszotary ul. Młyńska
- równanie dróg gminnych gruntowych ; Gniewomirowice , Grzymalin , Rzeszotary , Dobrzejów

MARZEC

- zakup tłuczni na drogi gruntowe ; Miłkowice, Gniewomirowice (70 ton)
- równanie dróg gruntowych Miłkowice, Gniewomirowice
- sprzątnięcie oraz wywóz śmieci z dróg gminnych (pobocza)
- naprawa drogi gruntowej Jakuszów (ciągnik + koparka)

KWIECIEŃ

- równanie dróg osiedle Gniewomirowice, Miłkowice
- montaż progów zwalniających Jezierzany
- korytowanie drogi Gniewomirowice osiedle gminne (ciągnik + koparka)
- załadunek oraz transport tłuczni z Jakuszowa na oś. Gminne
- załadunek oraz transport tłuczni z Jakuszowa na drogi gruntowe rolnicze
- zakup tłuczni Jezierzany, Gniewomirowice, Miłkowice, Rzeszotary (90 ton)

MAJ

- wycinka krzaków Gniewomirowice
- rozbiórka ogrodzenia Miłkowice ul. Kolejowa – Kopernika

- koszenie dróg
- zakup asfaltu workowanego (1 tona)

CZERWIEC

- równanie dróg gminnych gruntowych ; Gniewomirowice, Miłkowice, Rzeszotary, Dobrzejów, Grzymalin
- transport oraz naprawa drogi gruntowej dotyczy Grzymalin OSP, (ciągnik+ koparka)
- naprawa ubytków z drogach asfaltowych ; Grzymalin, Kochlice (asfalt workowany)
- wycinka krzaków Siedliska

11.4. Cmentarze

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach zarządza czterema cmentarzami komunalnymi położonymi w miejscowościach: Grzymalin, Miłkowice, Ulesie i Rzeszotary. Ogółem powierzchnia zarządzanych cmentarzy gminnych wynosi 4,79 ha. Na umowę zlecenie jest zatrudniony jeden opiekun cmentarza komunalnego w Miłkowicach, Ulesiu, Rzeszotarach i Grzymalinie. Na wszystkich cmentarzach zainstalowano tablicę z regulaminem cmentarzy. Cmentarze zostały wyposażone w dwie kosiarki spalinowe w wyrzucie bocznym oraz kosę spalinową. Do końca czerwca 2019 r. na 4 cmentarzach komunalnych zostało pochowanych 36 osób. Wykonano 2 ekshumacje.

Umowa na wywóz odpadów komunalnych ze wszystkich cmentarzy gminnych zawarta jest z firmą LPGK z Legnicy. Odbiór śmieci odbywa się na podstawie zgłoszenia telefonicznego poprzedzonego wizją lokalną na wszystkich cmentarzach.

Przychody - cmentarze Gmina Miłkowice

Cmentarz/ miesiąc	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
Miłkowice	350	1560	1500	1100	750	1400
Grzymalin	300	0	500	1600	500	100
Ulesie	850	2710	2235	600	1300	1000
Rzeszotary	1200	0	600	900	100	750
	2700	4270	4835	4200	2650	3250

11.5. Utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, utrzymanie zieleni

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje następujące prace w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy, koszenie zieleni:

- utrzymanie czystości wiat przystankowych 36 szt., wiat rekreacyjnych 2 szt. , tablic ogłoszeniowych, kontenerów do selektywnej zbiórki śmieci 84 szt.,
- utrzymanie zieleni przy placówkach użyteczności publicznej typu; Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach, plac zabaw w Miłkowicach, skwer w Siedliskach, pomnik II Armii Wojska Polskiego w Grzymalinie.

11.6. Dowożenie uczniów do szkół

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje zadanie własne gminy polegające na dowożeniu dzieci do szkół. Autobusy wykonują dwa kursy przywożące dzieci na godz. 8 i 9. Następnie odwożą dzieci o godz. 11.30, 12.40, 14.30 – Mercedes, 12.40, 13.25, 13.35, 14.30 – MAN.

Dodatkowo posiadamy busa Opel Vivaro który dowozimy dzieci niepełnosprawne do placówek w Legnicy. Buś średni pokonuje dziennie odległość 170 km, wyposażony jest w lokalizator GPS. Pokonywany dystans codziennie dla Mercedesa to 167 km, dla MAN 123 km.

Do obowiązków GZGK należy zaplanowanie planu odwozów i przywozów uczniów, zapewnienie opieki podczas jazdy, utrzymanie w dobrym stanie technicznym dwóch autobusów. Nadzorujemy i realizujemy dodatkowe wyjazdy placówek oświatowych. W pierwszym półroczu 2019 r. było ich 47, dodatkowo współrealizujemy program „Nowoczesna Edukacja w Gminie Miłkowice” dodatkowych kursów było 42.

11.7. Wykonanie planu finansowego

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na dzień 30.06.2019 r.

§	<i>PLAN PRZYCHODÓW</i>	<i>WYKONANIE</i>	%
0690	4 000,00	0,00	0,00
0750	11 800,00	5 897,40	49,98
0830	2 341 398,00	1 181 052,60	50,44
0920	9 000,00	3 974,76	44,16
2650	1 609 803,00	857 916,92	53,29
R a z e m	3 976 001,00	2 048 841,68	51,53

§	<i>PLAN KOSZTÓW</i>	<i>WYKONANIE</i>	%
3020	8 000,00	6 800,77	85,01
4010	1 331 744,00	676 313,92	50,78
4040	110 500,00	0,00	0,00
4110	267 088,00	117 556,33	44,01
4120	37 222,00	15 549,42	41,77
4170	104 620,00	56 177,04	53,70
4210	270 760,00	164 515,47	60,76
4260	1 195 159,00	705 322,61	59,01
4270	190 000,00	103 702,62	54,58
4280	5 000,00	4 045,04	80,90
4300	224 708,00	152 230,52	67,74
4360	5 000,00	1 977,93	52,30
4390	13 000,00	1 666,20	12,82
4400	10 500,00	5 492,26	60,60
4410	15 000,00	10 691,12	71,27
4430	85 000,00	72 600,35	85,41
4440	34 000,00	24 321,71	71,53
4480	46 000,00	22 966,00	49,93
4530	12 000,00	392,32	3,27
4700	8 000,00	3 737,20	46,82
4780	1 700,00	711,00	41,82
R a z e m	3 975 001,00	2 146 769,83	54,01

a. Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych : 16 082,16zł

- b. Zobowiązania : 1 947 409,39zł - w tym zobowiązania wymagalne : 170 458,15zł
(zobowiązania wymagalne wobec Gminy Miłkowice z tytułu not za wodę)
- c. Należności : 877 382,60zł - w tym należności netto wymagalne : 347 549,65zł
- d. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego : - 1 284 530,60zł
- e. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego : - 1 383 641,09zł
- f. Odpisy amortyzacyjne na dzień 30.06.2019r : 103 818,92zł
- g. Wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2019r. : 129 000,00zł

Dotacje inwestycyjne w 2019 roku – kwota przyznana 204 000zł, wykorzystana 129 000zł

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach na rok 2019 w budżecie Gminy Miłkowice ma zabezpieczone środki na dotacje inwestycyjne w kwocie 204 000,00 zł .

W pierwszym półroczu 2019 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 129 000zł, które zostały przeznaczone na: „Remont inwestycyjny pompowni ścieków w miejscowości Rzeszotary”

Prace polegały na remoncie dwóch pompowni ścieków na kolektorze tłocznym: P2- usytuowanej przy ul. Cegielnianej, oraz P3- przy ul. Kolejowej. W przepompowniach ścieków wymieniono pompy zatapialne na nowe, firmy „Grundfos”, o mocy 6,00 kW i 4,00 kW. Zamontowano nowe szafy sterownicze z możliwością podłączenia ich do istniejącego monitoringu.

12. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

12.1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miłkowice na lata 2019-2032 oraz plan przedsięwzięć zostały przyjęte Uchwałą Rady Gminy Miłkowice Nr III/21/2018 w dniu 28.12.2018r.

W I półroczu 2019 Rada Gminy Miłkowice dokonywała trzykrotnie zmian przyjętych wartości i jedną zmianę wprowadził Wójt Gminy Miłkowice zarządzeniem.

Ostatnia zmiana WPF dokonana była Zarządzeniem Nr 60/2019 z dnia 28 czerwca 2019r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	% wykonania
1	Dochody ogółem:	29 599 022,75	15 449 967,59	52,20
1.1	Dochody bieżące, w tym:	25 742 309,75	13 947 717,57	54,18
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 123 176,00	2 865 031,00	46,79
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	133 284,50	102,53

1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 221 400,00	2 830 095,62	67,04
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	1 496 204,39	56,46
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 856 237,00	3 418 930,00	58,38
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 707 910,75	4 041 040,76	52,43
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 856 713,00	1 502 250,02	38,95
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 422 580,00	639 465,90	26,40
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 434 133,00	862 784,12	60,16
2	Wydatki ogółem	30 543 199,75	14 307 561,99	46,84
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	25 202 299,69	12 501 630,23	49,61
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	325 000,00	160 115,90	49,27
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	325 000,00	160 115,90	49,27
2.2	Wydatki majątkowe	5 340 900,06	1 805 931,76	33,81
3	Wynik budżetu	- 944 177,00	+ 1 142 405,60	
4	Przychody budżetu	1 710 415,38	2 476 118,79	144,78
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 294 936,00	2 385 877,79	184,25
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	556 936,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	387 241,00	90 241,00	23,30
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	387 241,00	0,00	0,00
4.4.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	28 238,38	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	766 238,38	391 238,38	51,06
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	750 000,00	375 000,00	50,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	16 238,38	16 238,38	100
6	Kwota długu	10 123 000,00	10 201 000,00	
Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	% wykonania planu
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Spełniona	Spełniona	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	540 010,06	1 446 087,34	x
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	1 834 946,06	3 831 965,13	x
WSKAŹNIKI SPŁATY ZADŁUŻENIA		WPF pierwotny	WPF na dzień 30.06.2019	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	X	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,63%	5,66%	x
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,63%	5,66%	x

9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	10,01%	7,85%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,14%	13,84%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,23%	15,29%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	x

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2019-2029 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków spełniają relację, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych (łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z należnymi w danym roku odsetkami – do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu).

Poziom zrealizowanych dochodów i wydatków budżetowych świadczy o tym, że przyjęta prognoza finansowa jest realistyczna. Natomiast wysokość wskaźników, wynikająca z przyjętych wartości pozwala na twierdzenie, iż kondycja finansowa Gminy Miłkowice jest dobra, dzięki czemu gmina może efektywnie wykorzystywać gromadzone środki finansowe i realizować zamierzone inwestycje.

12.2. Przebieg realizacji przedsięwzięć:

Szczegóły realizacji przedsięwzięć charakterze majątkowym, które są zarazem planowanymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi została szczegółowo omówiona na stronach 64-69 w rozdziale 7. Realizacja zadań inwestycyjnych.

Poniżej przedstawia się szczegóły przedsięwzięcie o charakterze bieżącym pn.: „Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice”. Wartość całego projektu wynosi 617 410,00 zł, w tym:

- 1) dofinansowanie ze środków UE 524 798,50
- 2) dofinansowanie z budżetu państwa 61 736,50
- 3) wkład własny niepieniężny 30 875,00

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 do 30.06.2020. Realizatorami projektu są Szkoła Podstawowa w Miłkowicach i Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach. W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019r.:

1. Odbyły się dwa szkolenia dla nauczycieli. Realizacja cyklu szkoleń zakończyła się w marcu.
2. Zakupiono materiały do wykonania sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Miłkowicach oraz zakupiono wyposażenie TIK dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach obejmujący: 17 laptopów oraz szafę do ich przechowywania i ładowania, 16 tabletów, 8 robotów edukacyjnych, 2 tablice interaktywne wraz z rzutnikami oraz oprogramowanie, dla Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach obejmujący: tablicę interaktywną wraz z rzutnikiem, laptop, drukarkę oraz oprogramowanie. Rozstrzygnięto przetarg na dostawę pozostałych pomocy dydaktycznych matematyczno-przyrodniczych i do języka angielskiego.

3. Przeprowadzone zostały zajęcia dodatkowe dla klas uczniów klas I-VIII w Szkole Podstawowej w Miłkowicach i Rzeszotarach: matematyczne, przyrodnicze, angielski, TIK Informatyka i robotyka oraz psychologiczno – pedagogiczne, logopedyczne, doradztwo zawodowe realizowane zgodnie z harmonogramem zajęć. Zajęcia zostały zrealizowane na poziomie prawie 50% zaplanowanych. Wypłacono wynagrodzenia nauczycielom realizującym zajęcia w ramach Projektu wraz z obowiązkowymi składkami ZUS za przeprowadzenie zajęcia. Uczestnicy zajęć dodatkowych mogą korzystać z dodatkowego transportu. Zorganizowano dodatkowy kurs autobusu w Szkole Podstawowej w Miłkowicach po zajęciach realizowanych w ramach Projektu. Transport realizowany był od poniedziałku do środy. We wniosku o dofinansowanie zakładano większą liczbę dziennych kursów tj. 2 w Szkole Podstawowej w Miłkowicach i 2 w Szkole Podstawowej w Rzeszotarach. Harmonogramy zajęć dodatkowych zostały sporządzone, tak aby maksymalnie wykorzystać regularne kursy autobusów, co jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Większość zajęć kończyła się w godzinach, w których jechał podstawowy autobus szkolny. Nie było konieczności uruchamiania dodatkowych kursów autobusu. Stąd niskie wykonanie planu, jednak realizacja Projektu obejmuje okres do 30 czerwca 2020 r., co daje możliwość wykorzystania środków w kolejnych latach.
4. Dokonano wypłaty stypendiów dla 26 najzdolniejszych uczniów ze szkół podstawowych w Miłkowicach i Rzeszotarach. Miesięczna wysokość stypendium to 180 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa - informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć do 30.06.2019 r.

LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonanie do 30.06.2019 r.	Zaawansowanie na 30.06.2019 r.
			od	do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia -ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3)				16 902 047,28	8 432 357,57	49,89%
1.a	-wydatki bieżące				586 535,00	280 666,50	47,85%
1.b	-wydatki majątkowe				16 315 512,28	8 151 691,07	49,96%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:						
1.1.1	-wydatki bieżące				1 103 089,53	536 880,31	48,67%
1.1.1.1	Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Miłkowice	2018	2020	586 535,00	280 666,50	47,85%
1.1.2	-wydatki majątkowe						
1.1.2.1	Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary: I Etap - budowa punktu bibliotecznego - zniwelowanie różnic w dostępie mieszkańców do instytucji kultury na terenie Gminy Miłkowice	UG Miłkowice	2018	2019	516 554,53	256 213,81	49,60%
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				15 798 957,75	7 895 477,26	49,97%
	wydatki majątkowe:				15 798 957,75	7 895 477,26	49,97%

2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice - Poprawa warunków i stanardu życia mieszkańców	UG Miłkowice	2015	2019	2 976 290,85	2 917 483,85	98,02%
2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej: Etap I w miejscowości Ulesie - poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	UG Miłkowice	2016	2019	4 883 495,38	4 329 619,99	88,66%
2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej: Etap II w miejscowości Lipce - poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	UG Miłkowice	2016	2021	3 958 237,17	53 901,88	1,36%
2.4	Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce-Jakuszów - Poprawa warunków i stanardu życia mieszkańców	UG Miłkowice	2015	2021	1 522 597,48	22 597,48	1,48%
2.5	Budowa ujęcia wody w Jezierzanach - poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	UG Miłkowice	2016	2019	274 467,30	238 637,30	86,95%
2.6	Przebudowa drogi gminnej Gniewomirowice-Miłkowice - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	UG Miłkowice	2019	2020	918 000,00	0,00	0,00%
2.7	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miłkowicach - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	UG Miłkowice	2019	2020	612 000,00	0,00	0,00%
2.8	Remont chodnika przy ul. Proletariackiej w Miłkowicach - Poprawa infrastruktury publicznej oraz rewitalizacja wsi	UG Miłkowice	2018	2019	222 485,41	218 192,60	98,07%
2.9	Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Proletariackiej nr 1 w Miłkowicach - poprawa standardu budynków komunalnych	UG Miłkowice	2019	2020	120 000,00	0,00	0,00%

2.10	Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomiowicach, w tym: Zadanie nr 1: „Budowa odcinka drogi wewnętrznej, ul. Kwiatowa”, Zadanie nr 2: „Budowa odcinka drogi wewnętrznej, ul. Magnoliowa” - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	UG Miłkowice	2018	2019	140 000,00	14 760,00	10,54%
2.11	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kochlice: Etap I - odcinek przy ul. Górnej, Etap II - odcinek przy ul. Kościelnej - poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	UG Miłkowice	2017	2019	101 384,16	100 284,16	98,92%
2.12	Budowa oświetlenia drogowego w Bobrowie - poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	UG Miłkowice	2019	2020	70 000,00	0,00	0,00%