

ZARZĄDZENIE Nr 97/2017
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE
z dnia 29 sierpnia 2017 roku

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice, przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1870 ze zm.)

**Wójt Gminy zarządza,
co następuje:**

§ 1

Przedstawiam Radzie Gminy Miłkowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Oddział Zamiejscowy w Legnicy:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miłkowice wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w I półroczu 2017 roku, stanowiącą załącznik Nr 1,
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach w I półroczu 2017 roku, stanowiącą załącznik Nr 2,
- 3) informację o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach w I półroczu 2017 roku, stanowiącą załącznik Nr 3.

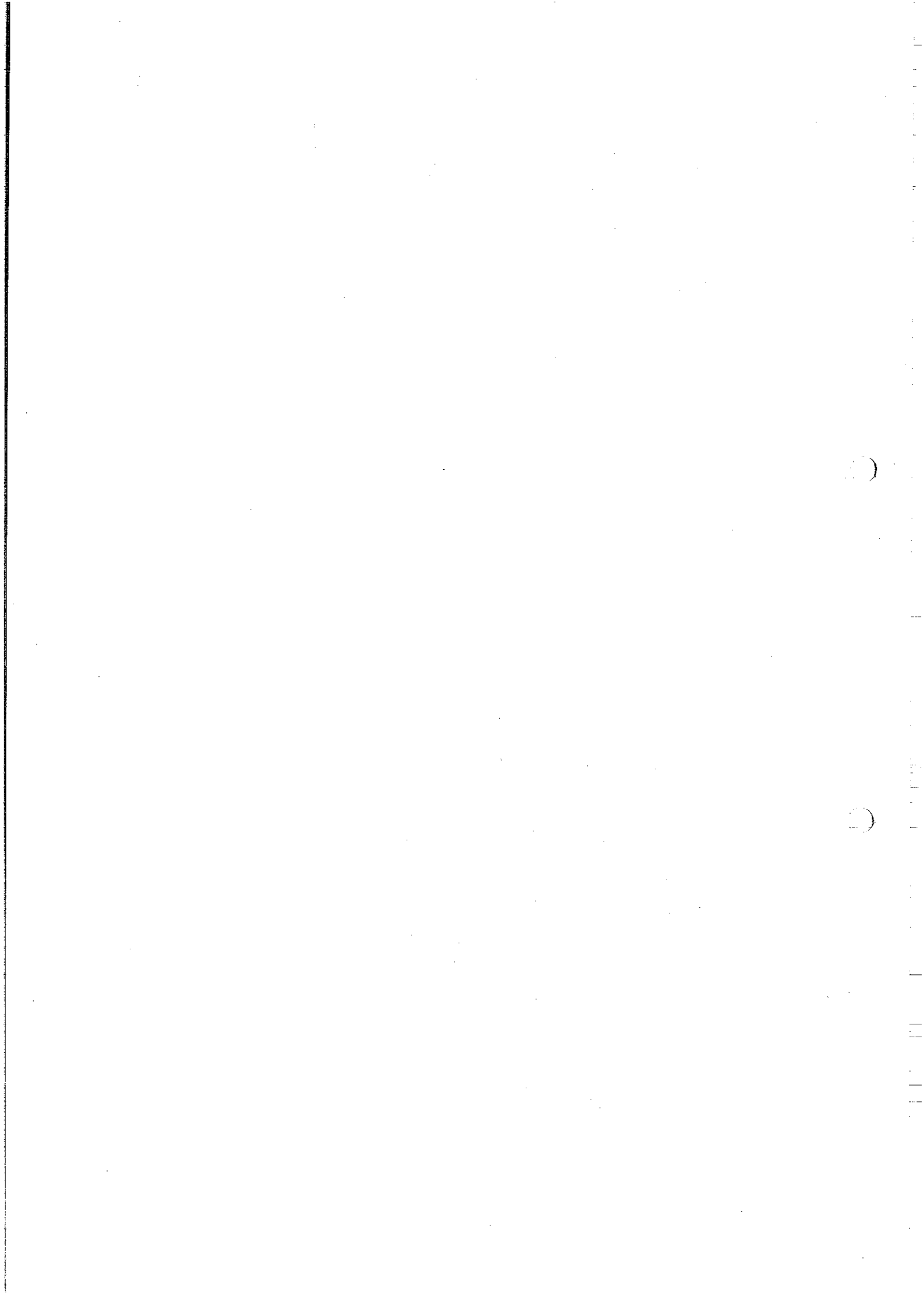
§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA GMINY
mgr Dawid Sienkura



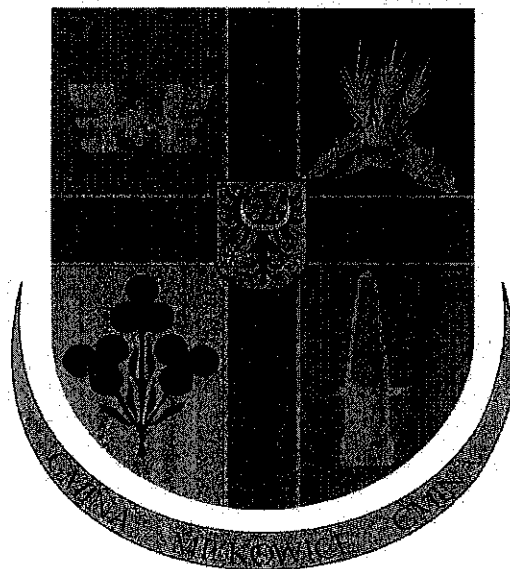
Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 97/2017

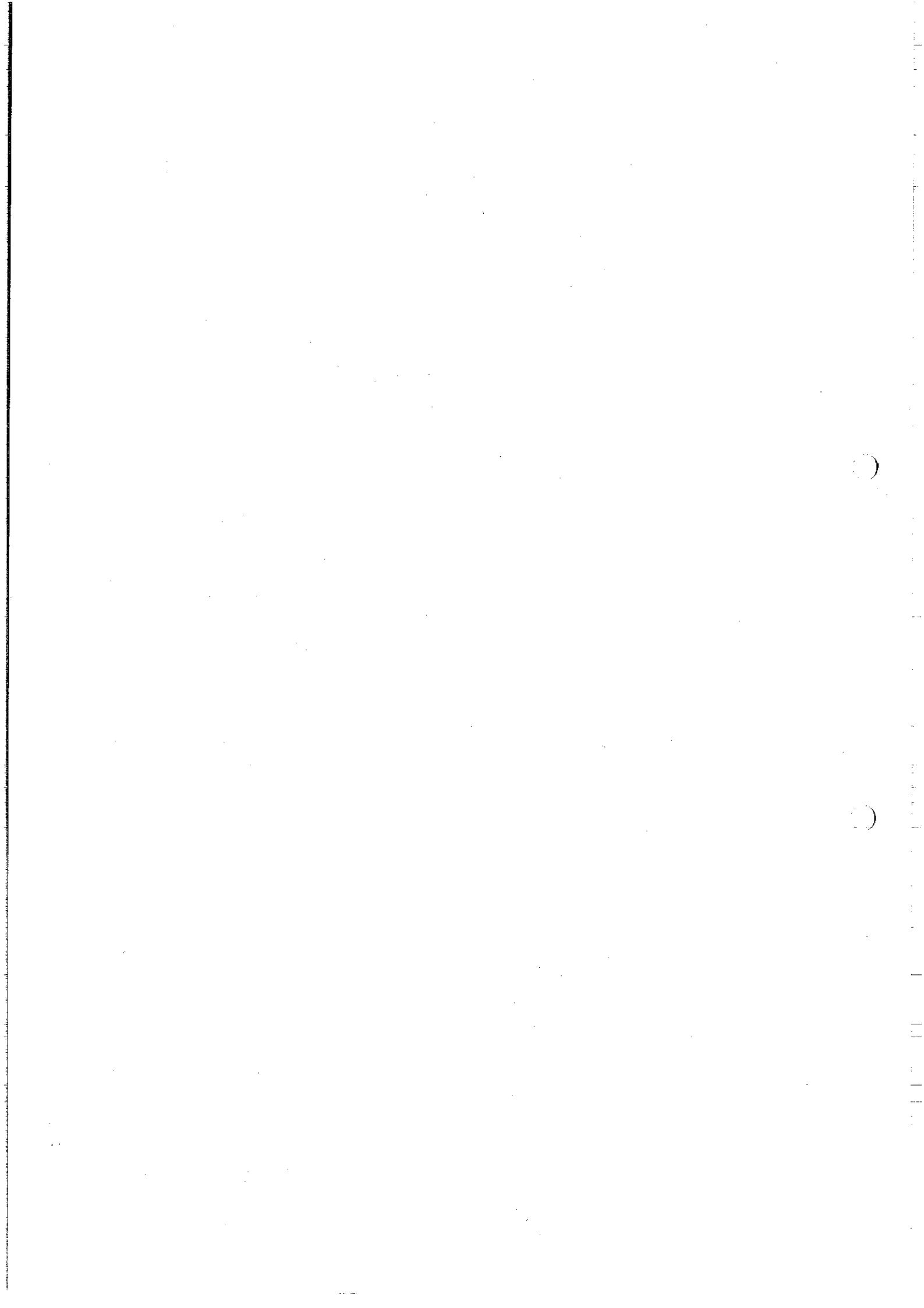
Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 29 sierpnia 2017r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIŁKOWICE
za I półrocze 2017 roku**



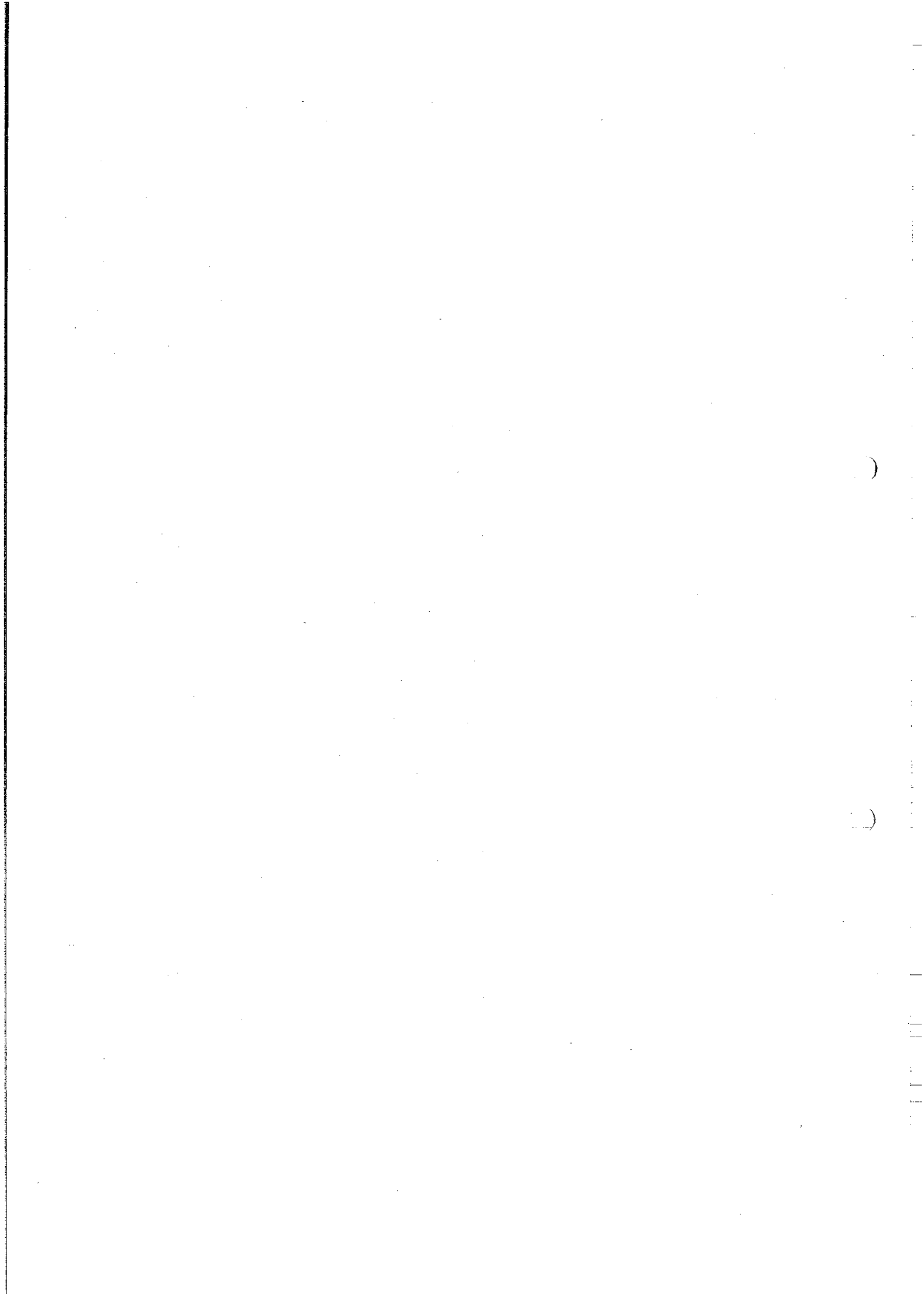
A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be the name of the official responsible for the document.



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.....	9
2. WYDATKI.....	9
2.1.1. Wydatki bieżące.....	9
2.2. Wydatki majątkowe.....	20
3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.....	22
4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW	22
5. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I MIĘDZY JST.....	23
6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI.....	23
7. PLANOWANE I UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY.....	26
III. CZĘŚĆ OPISOWA.....	27
1. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	27
1.1. DOCHODY.....	27
1.2. WYDATKI BUDŻETOWE.....	38
2. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA NADWYŻKI.....	56
3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU	56
4. STAN ZOBOWIĄZAŃ	56
5. REALIZACJA PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GPPRPA I PN	57
6. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z BUDŻETU NA DOTACJE.....	58
7. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	59
8. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.....	64
9. ŚRODKI POCHODZĄCE Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	70
10. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UST. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU.....	70
11. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.....	70
12. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	76





WSTĘP

Budżet Gminy Miłkowice na rok 2017, został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Miłkowice Nr XXIX/228/2016 z dnia 28.12.2016r. i przewidywał po stronie dochodów kwotę **24 615 929zł**, natomiast po stronie wydatków kwotę **27 262 639zł**. Planowany deficyt budżetu wynosi **2 646 710zł** i ma być pokryty z pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 2 462 988zł oraz z wolnych środków w wysokości 183 722zł.

Na przełomie pierwszego półrocza 2017 roku budżet był zmieniany 16 razy - niżej wymienionymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. W wyniku dokonanych zmian zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę – 457 903,32zł. Po zmianie Plan Dochodów Budżetowych wynosi **25 073 832,32zł**, a Plan Wydatków Budżetowych wynosi **27 720 542,32zł**.

Natomiast Plan Przychodów wynosi 3 896 710zł, a Plan Rozchodów wynosi 1 250 000zł i nie uległy zmianie w ciągu pierwszego półrocza.

ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE za I półrocze 2017r.

Lp.	Data Uchwały/ Zarządzenia	Dochody budżetu	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki budżetu	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	28.12.2016	24 615 929,00	23 149 269,00	1 466 660,00	27 262 639,00	21 376 177,65	5 886 461,35
1.	Zarz 03.01.2017	24 615 929,00	-	-	27 262 639,00	-	-
2.	Zarz 30.01.2017	24 616 671,00	742,00	-	27 263 381,00	742,00	-
3.	Zarz 31.01.2017	24 616 671,00	-	-	27 263 381,00	-	-
4.	Zarz 09.02.2017	24 616 671,00	-	-	27 263 381,00	-	-
5.	Uch 15.02.2017	24 654 771,00	28 100,00	10 000,00	27 301 481,00	28 100,00	10 000,00
6.	Zarz 06.03.2017	24 654 771,00	-	-	27 301 481,00	-	-
7.	Zarz 22.03.2017	24 654 771,00	-	-	27 301 481,00	-4 000,00	4 000,00
8.	Uch 30.03.2017	24 723 297,70	68 526,70	-	27 370 007,70	39 526,70	29 000,00
9.	Zarz 31.03.2017	24 798 202,70	74 905,00	-	27 444 912,70	74 905,00	-
10.	Zarz 04.04.2017	24 798 202,70	-	-	27 444 912,70	-3 000,00	3 000,00
11.	Zarz 28.04.2017	25 023 827,32	225 624,62	-	27 670 537,32	225 624,62	-
12.	Zarz 23.05.2017	25 023 827,32	-	-	27 670 537,32	-	-
13.	Zarz 30.05.2017	25 023 827,32	-	-	27 670 537,32	-	-
14.	Uch 14.06.2017	25 043 827,32	20 000,00	-	27 690 537,32	-	20 000,00
15.	Uch 28.06.2017	25 063 998,32	9 700,00	10 471,00	27 710 708,32	189 571,00	-169 400,00
16.	Zarz 30.06.2017	25 073 832,32	9 834,00	-	27 720 542,32	9 834,00	-
	Razem:	25 073 832,32	23 586 701,32	1 487 131,00	27 720 542,32	21 937 480,97	5 783 061,35
	Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu	3 896 710,00			1 250 000,00		
	Stan na 30.06.2017	28 970 542,32	23 586 701,32	1 487 131,00	28 970 542,32	21 937 480,97	5 783 061,35

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY

1.1. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY WŁASNE	11 637 275,00	5 067 539,80	43,55
wpływy z podatków i opłat	4 776 538,00	2 662 963,63	56,03
dochody z majątku gminy	1 466 660,00	12 000,00	0,82
udziały we wpływach z podatków dochodowych	4 663 052,00	2 193 293,81	47,04
pozostałe dochody własne	731 025,00	199 282,36	27,26
SUBWENCJA OGÓLNA	6 021 515,00	3 487 790,00	57,92
część oświatowa	4 134 245,00	2 544 152,00	61,54
część wyrównawcza	1 887 270,00	943 638,00	50,00
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	7 201 560,62	4 030 533,06	55,97
na zadania zlecone	6 269 882,62	3 415 147,06	54,47
na zadania własne	931 678,00	615 386,00	66,05
DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE	193 010,70	64 362,00	33,35
DOTACJE CELOWE INWESTYCYJNE	20 471,00	24 511,18	119,74
DOCHODY OGÓLEM	25 073 832,32	12 674 736,04	50,56

1.2. DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	227 652,62	225 744,00	99,16
	01095		Pozostała działalność	227 652,62	225 744,00	99,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 091,38	36,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	224 652,62	224 652,62	100
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	113 400,73	18,90
	40002		Dostarczanie wody	600 000,00	113 400,73	18,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	113 400,73	18,90
600			Transport i łączność	64 362,00	64 362,00	100
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 362,00	64 362,00	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 362,00	64 362,00	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	39 525,00	14 505,11	65,93
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 525,00	14 505,11	65,93
		0550	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,00	6 970,69	31,68

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 525,00	7 478,93	48,17
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	55,49	2,77
750	Administracja publiczna			75 907,00	65 448,22	73,05
	75011	Urzędy wojewódzkie		64 907,00	34 947,10	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 907,00	34 944,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	3,10	0
	75023	Urzędy gmin		11 000,00	20 501,12	186,37
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 290,74	82,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	12 210,38	1 221,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 308,00	654,00	50,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 308,00	654,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1308,00	654,00	50,00
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			8 489 590,00	4 401 109,40	51,84
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		3 000,00	2 020,00	67,33
		0350	Podatek od działalności gosp. osób fiz., opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	2 020,00	67,33
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		1 511 200,00	826 325,41	54,68

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
		0310	Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	766 768,06	54,77
		0320	Podatek rolny	53 800,00	29 680,90	55,17
		0330	Podatek leśny	26 700,00	13 407,00	50,21
		0340	Podatek od środków transportowych	11 500,00	5 775,00	50,22
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	10 410,00	69,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	127,60	63,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	156,85	3,92
	75616	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		2 044 838,00	1 173 889,47	57,41
		0310	Podatek od nieruchomości	1 056 929,00	585 247,39	55,37
		0320	Podatek rolny	680 000,00	402 968,91	59,26
		0330	Podatek leśny	3 400,00	1 939,96	57,06
		0340	Podatek od środków transportowych	105 000,00	62 901,75	59,91
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	475,00	9,50
		0370	Opłata od posiadania psów	809,00	1 630,00	201,48
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 700,00	801,00	47,12
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	101 663,42	56,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	5 192,07	64,90
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	11 069,97	275,75
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		267 500,00	205 580,71	76,85
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 556,90	52,78
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	121 854,60	101,55
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 300,00	52 225,36	78,77
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	60 000,00	18 413,11	30,69
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	2 530,74	210,89
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		4 663 052,00	2 193 293,81	47,04
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 563 052,00	2 082 372,00	45,64
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	110 921,81	110,92
758	Różne rozliczenia			6 038 515,00	3 504 760,46	58,04
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		4 134 245,00	2 544 152,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 134 245,00	2 544 152,00	61,54
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		1 887 270,00	943 638,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 887 270,00	943 638,00	50,00
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		17 000,00	16 970,46	99,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	16 970,46	99,83

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
801	Oświata i wychowanie			132 078,00	68 539,62	51,89
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		5 700,00	4 977,52	87,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 470,00	4 473,78	100,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	274,00	27,40
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	230,00	229,74	99,89
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		70 914,00	35 454,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 914,00	35 454,00	50,00
	80104	<i>Przedszkola</i>		55 464,00	28 108,10	50,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	9 376,10	52,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 464,00	18 732,00	50,00
852	Pomoc społeczna			740 093,00	506 965,25	63,92
	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>		37 400,00	16 200,00	43,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 600,00	5 300,00	36,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 800,00	10 900,00	47,81
	85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		407 300,00	252 900,00	62,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	407 300,00	252 900,00	62,09
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		1 639,00	1 639,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 639,00	1 639,00	100
	85216	<i>Zasiłki stałe</i>		147 000,00	133 100,00	90,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	147 000,00	133 100,00	90,54
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		129 754,00	66 036,00	50,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 554,00	2 436,00	95,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	127 200,00	63 600,00	50,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	8 390,25	36,48
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	8 390,25	36,48
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	28 700,00	61,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 000,00	28 700,00	61,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	72 000,00	100
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	72 000,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	72 000,00	100
855			Rodzina	5 971 022,00	3 152 331,74	52,79
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 912 000,00	2 067 700,00	52,86
		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	3 912 000,00	2 067 700,00	52,86
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.	2 059 000,00	1 084 610,30	52,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 047 000,00	1 076 600,00	52,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	8 010,30	66,75
	85503		Karta Dużej Rodziny	22,00	21,44	97,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	22,00	21,44	97,45
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 078 648,70	455 148,04	42,20
	90002		Gospodarka odpadami	1 070 648,70	448 456,02	41,89
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw	930 000,00	445 201,70	47,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 512,39	25,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	741,93	37,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 648,70	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 692,02	83,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 692,02	83,65

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1 800,00	2 056,29	114,24	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			1 800,00	2 056,29	114,24
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800,00	2 056,29	114,24	
Ogółem dochody bieżące				23 586 701,32	12 638 224,86	53,58	

1.3. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %	
010	Rolnictwo i łowiectwo			10 471,00	14 511,18	138,58	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			10 471,00	14 511,18	138,58
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 471,00	14 511,18	138,58	
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 466 660,00	12 000,00	0,82	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 466 660,00	12 000,00	0,82
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 466 660,00	12 000,00	0,82	
758	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 000,00	10 000,00	100	
	75412	Ochotnicze straże pożarne			10 000,00	10 000,00	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	10 000,00	100	
Ogółem dochody majątkowe				1 497 131,00	16 511,18	2,46	

2. WYDATKI

2.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %	
010	Rolnictwo i łowiectwo			615 978,62	395 913,10	64,27	
	01008	Melioracje wodne			56 650,00	2 536,00	4,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 536,00	42,27	
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0	0	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			320 000,00	159 999,96	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320 000,00	159 999,96	50,00	
	01030	Izby rolnicze			14 676,00	8 724,52	59,45
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 676,00	8 724,52	59,45	

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
	01095	Pozostała działalność		224 652,62	224 652,62	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 681,84	3 681,84	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	632,91	632,91	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,20	90,20	100
		4430	Różne opłaty i składki	220 247,67	220 247,67	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			958 544,00	482 034,21	50,29
	40002	Dostarczanie wody		958 544,00	482 034,21	50,29
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	338 544,00	169 272,00	50,00
		4260	Zakup energii	620 000,00	312 762,21	50,45
600	Transport i łączność			387 799,31	213 485,23	55,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy		102 000,00	51 000,00	50,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	102 000,00	51 000,00	50,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		64 362,00	61 202,80	95,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 362,00	8 610,00	91,97
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	52 592,80	95,62
	60016	Drogi publiczne gminne		208 000,00	99 999,96	48,08
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	200 000,00	99 999,96	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0
	60017	Drogi wewnętrzne		13 437,31	1 282,47	9,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 030,00	166,05	2,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 290,89	1 000,00	18,90
		4430	Różne opłaty i składki	116,42	116,42	100
700	Gospodarka mieszkaniowa			262 269,00	110 658,09	42,27
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		86 113,00	43 056,48	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	86 113,00	43 056,48	50,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		156 156,00	51 715,03	33,12
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	19 872,86	32,05
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	10 903,95	24,23
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	17 059,22	37,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 156,00	3 879,00	93,33
	70095	Pozostała działalność		20 000,00	16 087,58	80,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 487,58	49,82
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 600,00	12 600,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
710	Działalność usługowa			193 138,00	56 283,75	29,14
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		109 348,00	14 388,75	13,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	99 148,00	14 388,75	14,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0	0
	71035	Cmentarze		83 790,00	41 895,00	50,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	83 790,00	41 895,00	50,00
750	Administracja publiczna			3 790 838,50	1 857 170,16	48,99
	75011	Urzędy wojewódzkie		64 907,00	34 944,00	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 293,00	29 223,00	53,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 284,00	5 007,00	53,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 330,00	714,00	53,68
	75022	Rady gmin		120 800,00	55 241,50	45,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycz.	108 600,00	52 683,33	48,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	80,00	4,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	538,31	26,92
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 880,00	23,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	59,86	29,93
	75023	Urzędy gmin		2 526 298,36	1 284 169,60	50,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	503,10	23,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 600,00	705 496,17	46,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 500,00	116 516,25	99,16
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 820,00	19 446,00	54,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 330,00	124 844,72	45,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 980,00	16 665,51	49,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000,00	30 072,00	46,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	4 752,00	48,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 580,00	78 724,40	64,75
		4220	Zakup środków żywności	500,00	103,08	20,62
		4260	Zakup energii	18 500,00	9 674,61	52,30
		4270	Zakup usług remontowych	53 500,00	36 337,96	67,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 107,00	55,35
		4300	Zakup usług pozostałych	125 135,00	63 101,55	50,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	4 222,52	44,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	16 986,57	51,47
		4430	Różne opłaty i składki	52 249,00	23 851,76	45,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 219,36	24 500,00	65,83
		4580	Pozostałe odsetki	85,00	80,49	94,69
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	7 183,91	59,87

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		60 390,00	22 619,98	37,46
		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	10 000,00	1 000,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	390,00	390,00	100
		4190	Nagrody konkursowe	2 240,00	2 240,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 760,00	3 946,76	22,22
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	826,44	82,64
		4300	Zakup usług pozostałych	28 942,00	14 158,78	48,92
		4430	Różne opłaty i składki	58,00	58,00	100
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		941 092,00	427 415,08	45,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	913,86	45,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 000,00	295 044,18	41,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 950,00	52 397,53	98,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 200,00	52 316,94	41,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	4 441,04	34,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 230,00	6 252,53	51,12
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	49,00	24,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 512,00	16 000,00	78,00
	75095	Pozostała działalność		77 351,14	32 780,00	42,38
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	2 100,00	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	17 780,00	46,30
		4300	Zakup usług pozostałych	14 851,14	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	15 000,00	68,18
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			1 308,00	525,61	40,18
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 308,00	525,61	40,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	46,78	25,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	6,70	24,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 094,00	472,13	43,16
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			244 503,00	78 358,91	32,06
	75403	Jednostki terenowe Policji		2 000,00	0	0

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		5 000,00	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne		221 503,00	72 836,78	32,88
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	7 483,00	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	6 704,11	26,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 000,00	24 684,46	43,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	18 187,43	40,42
		4260	Zakup energii	18 000,00	8 976,80	49,87
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	5 571,80	15,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	502,00	6,28
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 886,50	24,43
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	803,68	40,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 520,00	2 520,00	100
	75414	Obrona cywilna		1 000,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0	0
	75421	Zarządzanie kryzysowe		15 000,00	5 522,13	36,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00	1 318,86	14,78
		4300	Zakup usług pozostałych	4 075,00	3 491,85	85,69
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	711,42	35,57
757	Obsługa długu publicznego			300 000,00	133 949,56	44,65
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego		300 000,00	133 949,56	44,65
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	133 949,56	44,65
758	Różne rozliczenia			125 183,05	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		125 183,05	0	0
		4810	Rezerwy	125 183,05	0	0
801	Oświata i wychowanie			4 926 871,21	2 529 081,71	51,33
	80101	Szkoły podstawowe		2 209 328,00	1 135 227,65	51,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 504,00	61 314,33	49,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 347 351,00	669 856,83	49,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 004,00	108 257,87	92,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269 276,00	145 434,21	54,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 605,00	15 082,83	39,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 430,00	16,00	0,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 184,00	33 779,64	30,94

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	500,00	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0	0
		4260	Zakup energii	35 000,00	13 143,70	37,55
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	500,00	2,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	76,00	3,09
		4300	Zakup usług pozostałych	34 445,00	17 848,31	51,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 408,00	3 946,44	46,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 760,00	806,59	45,83
		4430	Różne opłaty i składki	6 705,00	1 264,90	18,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 196,00	63 900,00	75,00
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		347 141,00	154 191,91	44,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 274,00	9 295,07	48,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 745,00	91 417,52	42,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 649,00	14 089,95	84,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 673,00	18 248,14	44,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 710,00	1 679,98	29,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 520,00	807,47	6,45
		4260	Zakup energii	7 180,00	3 683,34	51,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 730,00	2 393,13	41,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	5 438,00	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 940,00	811,31	41,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	226,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 960,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 686,00	11 766,00	75,01
	80104	<i>Przedszkola</i>		550 000,00	283 645,08	51,57
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	164 000,00	121 317,24	73,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	386 000,00	162 327,84	42,05
	80106	<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>		6 400,00	3 030,95	47,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od JST	6 400,00	3 030,95	47,36
	80110	<i>Gimnazja</i>		867 036,00	424 691,90	48,98
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.	47 685,00	21 117,17	44,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 160,00	237 411,85	43,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 210,00	41 064,86	95,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 940,00	51 387,56	48,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 180,00	4 698,66	30,95

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	39,50	2,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 315,00	30 805,58	55,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0	0
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 468,95	45,57
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	269,37	26,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	562,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 973,00	7 911,97	99,23
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 277,00	1 141,86	50,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	181,97	90,98
		4430	Różne opłaty i składki	3 150,00	704,60	22,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 984,00	22 488,00	75,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	407 763,21	228 795,54	56,11
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	290 397,00	145 198,50	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 126,00	11 382,79	47,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 190,00	1 185,75	99,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 330,00	1 848,07	42,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	630,00	264,25	41,94
		4300	Zakup usług pozostałych	85 904,00	68 216,18	79,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,21	700,00	59,01
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	24 418,00	3 055,00	12,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 218,00	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 547,00	1 335,00	29,36
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 653,00	1 720,00	14,76
	80148		<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	1 000,00	999,93	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,93	99,99
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	468 392,00	261 621,75	55,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 661,00	13 759,14	63,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 172,00	168 783,21	53,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 282,00	20 658,48	97,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 414,00	31 114,79	56,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 890,00	2 523,44	31,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 327,00	8 249,86	45,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00	0	0
		4260	Zakup energii	5 975,00	3 293,46	55,12
		4300	Zakup usług pozostałych	4 778,00	2 620,30	54,84

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 375,00	519,90	37,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	126,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 510,00	151,17	10,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 262,00	9 948,00	75,01
	80195	Pozostała działalność		45 393,00	33 822,00	74,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 093,00	33 822,00	75,00
851	Ochrona zdrowia			135 287,35	29 464,20	21,78
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		57 941,00	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 941,00	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii		1 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		76 346,35	29 464,20	38,59
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	25 000,00	83,33
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	1 800,00	16,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 046,35	1 900,00	62,37
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0	0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	764,20	50,95
852	Pomoc społeczna			1 546 061,00	853 484,48	55,20
	85202	Domy pomocy społecznej		120 000,00	57 535,27	47,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	57 535,27	47,95
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		2 500,00	1 366,13	54,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 207,13	60,36
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	159,00	31,80
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		37 400,00	15 821,15	42,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 400,00	15 821,15	42,30
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		457 300,00	256 971,73	56,19
		3110	Świadczenia społeczne	457 300,00	256 971,73	56,19

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	61 639,00	26 018,62	42,21
		3110	Świadczenia społeczne	61 607,00	25 986,62	42,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00	32,00	100
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	147 000,00	130 559,38	88,82
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	130 559,38	88,82
	85219		<i>Osrodki pomocy społecznej</i>	544 218,00	291 370,76	53,54
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 246,96	5 246,96	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 515,70	2 400,00	95,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 002,00	178 617,35	49,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 221,78	25 221,78	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	34 033,19	50,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 400,00	4 768,27	50,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	10 064,34	69,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 259,56	4 153,04	31,32
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 848,96	61,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	51,00	5,10
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 084,41	57,75
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	676,73	45,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 531,73	50,45
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	260,00	10,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 762,00	11 277,00	88,36
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	546,00	45,50
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10,00	10,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	580,00	14,50
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	97 671,00	31 123,37	31,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 416,00	14 399,34	38,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 506,32	1 506,32	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 819,02	47,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	244,74	17,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 147,70	20,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	608,68	26,00	4,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 059,25	29,42
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 640,00	921,00	56,16
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	78 333,00	42 718,04	54,53
		3110	Świadczenia społeczne	78 333,00	42 718,04	54,53

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			136 000,00	116 171,00	85,42
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		102 000,00	82 551,00	80,93
		3240	Stypendia dla uczniów	101 000,00	82 051,00	81,24
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	500,00	50,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		34 000,00	33 620,00	98,88
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	33 620,00	98,88
855	Rodzina			5 983 022,00	3 132 304,65	52,35
	85501	Świadczenie wychowawcze		3 912 000,00	2 060 900,18	52,68
		3110	Świadczenia społeczne	3 853 320,00	2 028 897,90	52,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	21 098,72	50,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 211,02	2 211,02	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 820,00	4 009,13	51,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 090,00	562,23	51,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 194,20	79,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 465,98	2 465,98	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 093,00	461,00	42,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 047 000,00	1 061 364,08	51,85
		3110	Świadczenia społeczne	1 985 590,00	1 022 463,87	51,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	25 850,24	61,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 038,49	3 038,49	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 960,00	5 791,65	72,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	710,37	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,00	455,96	23,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 641,51	2 362,50	89,44
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 604,00	691,00	43,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny		22,00	21,44	97,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	21,44	97,45
	85504	Wspieranie rodziny		24 000,00	10 018,95	41,75
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	10 018,95	41,75
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 483 468,42	680 457,67	45,87
	90002	Gospodarka odpadami		1 153 256,78	510 083,33	44,23
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	31 835,00	15 917,52	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 100,00	32 067,91	50,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 930,00	4 785,99	97,08

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	1 241,20	10,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00	5 521,38	46,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	751,05	52,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 247,20	6 706,33	59,63
		4300	Zakup usług pozostałych	1 009 553,15	441 791,95	43,76
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0	0
		4440	Odpisy na ZFŚS	2 371,43	1 300,00	54,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0	0
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>		31 711,64	11 670,42	36,80
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	10 060,00	5 029,98	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395,00	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 355,00	1 435,50	15,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 901,64	4 754,94	43,62
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	450,00	45,00
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>		5 500,00	3 492,00	63,49
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	3 492,00	63,49
	90008	<i>Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu</i>		8 000,00	2 000,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	33,33
	90013	<i>Schroniska dla zwierząt</i>		55 000,00	18 838,00	34,25
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	18 838,00	34,25
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>		230 000,00	134 373,92	58,42
		4260	Zakup energii	80 000,00	25 920,52	32,40
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	108 453,40	72,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			708 859,51	617 889,99	87,18
	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		402 619,51	189 334,54	47,03
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 000,00	182 000,00	50,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 619,51	2 945,50	11,50
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 389,04	29,26
	92116	<i>Biblioteki</i>		191 000,00	116 350,52	60,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	116 000,00	61,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	350,52	35,05
	92120	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>		52 000,00	0	0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	40 000,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0	0
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		60 240,00	11 904,93	19,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00	5 600,00	56,00

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 483,99	4 515,94	23,18
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 693,98	56,47
		4300	Zakup usług pozostałych	24 056,01	95,01	0,39
926	Kultura fizyczna			141 150,00	111 854,86	79,24
	92601	<i>Obiekty sportowe</i>		37 936,00	11 841,76	31,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	7 203,52	42,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 286,00	1 200,08	10,63
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 588,16	57,51
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	850,00	24,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	0	0
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>		103 214,00	100 013,10	96,90
		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	90 000,00	90 000,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	8 000,00	7 000,00	87,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	679,50	23,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 214,00	2 213,60	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	100
Ogółem wydatki bieżące				21 937 480,97	11 098 988,15	50,59

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
010 Rolnictwo i leśnictwo	4 904 000,00	84 350,11	1,72
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 904 000,00	84 350,11	1,72
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 654 000,00	27 050,11	0,58
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0	0
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	150 000,00	57 300,00	38,20
600 Transport i łączność	102 553,00	6 753,00	6,58
60004 Lokalny transport zbiorowy	16 100,00	0	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 100,00	0	0
60016 Drogi publiczne gminne	6 753,00	6 753,00	100
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 753,00	6 753,00	100
60017 Drogi wewnętrzne	79 700,00	0	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 700,00	0	0
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0	0

Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
700 Gospodarka mieszkaniowa	191 900,00	89 634,09	46,71
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	8 286,65	7,53
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	8 286,65	7,53
70095 Pozostała działalność	81 900,00	81 347,44	99,33
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 900,00	81 347,44	99,33
750 Administracja publiczna	35 000,00	18 900,00	54,00
75023 Urzędy gmin	35 000,00	18 900,00	54,00
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	18 900,00	54,00
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 700,00	0	0
75412 Ochotnicze straże pożarne	110 700,00	0	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	0	0
801 Oświata i wychowanie	40 000,00	0	0
80113 Dowożenie uczniów do szkół	40 000,00	0	0
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0	0
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 000,00	227,30	0,09
90002 Gospodarka odpadami	242 000,00	227,30	0,09
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	227,30	0,11
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	42 000,00	0	0
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0	0
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	122 596,02	11 132,30	9,08
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	55 715,00	0	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 715,00	0	0
92116 Biblioteki	25 000,00	0	0
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0	0
92195 Pozostała działalność	41 880,92	11 132,30	26,58
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 880,92	11 132,30	26,58
926 Kultura fizyczna i sport	24 312,33	7 828,95	32,20
92601 Obiekty sportowe	24 312,33	7 828,95	32,20
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 312,33	7 828,95	32,20
OGÓLEM wydatki majątkowe	5 783 061,35	218 825,75	3,78

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
PRZYCHODY	3 896 710,00	1 852 709,87	47,55
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 433 722,00	1 852 709,87	129,22
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 462 988,00	0	0
ROZCHODY	1 250 000,00	375 000,00	30,00
§ 982 Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00	0	0
§ 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
Stan środków obrotowych na 01.01.2017 (SGZS)	229,74	229,74	100			
Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach	40 000,00	7 102,06	17,76			
0750 - dochody z najmu	1 000,00	0,00	0,00			
0960 - otrzymane darowizny	9 000,00	1 000,00	11,11			
0970 - pozostałe dochody	30 000,00	6 102,06	20,34			
Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach	106 000,00	43 303,25	40,85			
0750 - dochody z najmu	1 000,00	0	0			
0960 - otrzymane darowizny	10 000,00	1 030,00	10,30			
0970 - pozostałe dochody	95 000,00	42 273,25	44,50			
Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach				40 000,00	5 642,23	14,11
4210 - zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0	0
4220 - zakup artykułów żywnościowych				1 000,00	0	0
4240 - zakup pomocy dydaktycznych., książek				2 000,00	0	0
4300 - zakup pozost. usług				32 000,00	5 642,23	17,63
Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach				106 229,74	39 905,21	42,88
2400 - wpłata do budżetu pozostałości środków				229,74	229,74	100
4210 - zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	0	0
4240 - zakup pomocy dydaktycznych., książek				10 000,00	0	0
4300 - zakup pozost. usług				91 000,00	39 675,47	43,85
Ogółem	146 229,74	50 635,05	34,63	146 229,74	45 547,44	31,15

Stan środków na rachunku bankowym na 30.06.2017 wynosi 5.087,61zł

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

Porozumienie z Powiatem legnickim w sprawie powierzenia Gminie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych na terenie Gminy Miłkowice					
Dział	Rozdział	Plan-dochody	Wykonanie	Plan-wydatki	Wykonanie
600	60014	64 362,00	64 362,00	64 362,00	61 202,80
Porozumienie z Wojewoda Dolnośląskim na "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"					
Dział	Rozdział	Plan-dochody	Wykonanie	Plan-wydatki	Wykonanie
852	85230	47 000,00	28 700,00	78 333,00	42 718,04
Porozumienie z Gmina Legnica w sprawie powierzenia przez Gminę Miłkowice Gminie Legnica zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego					
Dział	Rozdział	Plan-dochody	Wykonanie	Plan-wydatki	Wykonanie
600	60004			102 000,00	51 000,00
Porozumienie z Wojewoda Dolnośląskim na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym					
Dział	Rozdział	Plan-dochody	Wykonanie	Plan-wydatki	Wykonanie
854	85415	72 000,00	72 000,00	102 000,00	82 551,00

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i leśnictwo	224 652,62	224 652,62	100	224 652,62	224 652,62	100
	01095		Pozostała działalność	224 652,62	224 652,62	100	224 652,62	224 652,62	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	224 652,62	224 652,62	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 681,84	3 681,84	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.				632,91	632,91	100
		4120	Składki na Fund. Pracy				90,20	90,20	100
		4430	Różne opłaty i składki				220 247,67	220 247,67	100
750			Administracja publiczna	64 907,00	34 944,00	53,84	64 907,00	34 944,00	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 907,00	34 944,00	53,84	64 907,00	34 944,00	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	64 907,00	34 944,00	53,84			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				54 293,00	29 223,00	53,82
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.				9 284,00	5 007,00	53,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 330,00	714,00	53,68

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00	654,00	50,00	1 308,00	525,61	40,18
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 308,00	654,00	50,00	1 308,00	525,61	40,18
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	1 308,00	654,00	50,00			
		4110	Składki na ubezpiec. społ.				187,00	46,78	25,02
		4120	Składki na Fund. Pracy				27,00	6,70	24,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 094,00	472,13	43,16
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100	200,00	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100	200,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	200,00	200,00	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	0	0
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100	1 000,00	0	0
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	1 000,00	1 000,00	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0	0
852			Pomoc społeczna	18 793,00	9 375,00	49,89	18 793,00	9 185,97	48,88
	85213		Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14 600,00	5 300,00	36,30	14 600,00	5 111,12	35,01
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	14 600,00	5 300,00	36,30			
		4130	Składki na ubezpiec. zdrowotne				14 600,00	5 111,12	35,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 639,00	1 639,00	100	1 639,00	1 638,82	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	1 639,00	1 639,00	100			
		3110	Świadczenia społeczne				1 607,00	1 606,82	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				32,00	32,00	100
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 554,00	2 436,00	95,38	2 554,00	2 436,00	95,38
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	2 554,00	2 554,00	95,38			
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych				2 515,70	2 400,00	95,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				38,30	36,00	93,99

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
855			Rodzina	5 929 022,00	3 144 321,44	52,77	5 959 022,00	3 122 285,70	52,40
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 912 000,00	2 067 700,00	52,86	3 912 000,00	2 060 900,18	52,68
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	3 912 000,00	2 067 700,00	52,86			
		3110	Świadczenia społeczne				3 853 320,00	2 028 897,9	52,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 000,00	21 098,72	50,24
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne				2 112,02	2 112,02	100
		4110	Składki na ubezp. społeczne				7 820,00	4 009,13	51,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 090,00	562,23	51,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 194,20	79,61
		4300	Zakup usług pozostałych				2 465,98	2 465,98	100
		4440	Odpisy na ZFŚS				1 093,00	461,00	42,18
		4700	Szkolenia pracowników				500,00	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadc. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezp.	2 047 000,00	1 076 600,00	52,59	2 047 000,00	1 061 364,08	51,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 047 000,00	1 076 600,00	52,59			
		3110	Świadczenia społeczne				1 985 590,00	1 022 463,87	51,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				42 000,00	25 850,24	61,55
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne				3 038,49	3 038,49	100
		4110	Składki na ubezp. społeczne				7 960,00	5 791,65	72,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 110,00	710,37	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 956,00	455,96	23,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych				100,00	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych				2 641,51	2 362,50	89,44
		4440	Odpisy na ZFŚS				1 604,00	691,00	43,08
		4700	Szkolenia pracowników				1 000,00	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	22,00	21,44	97,45	22,00	21,44	97,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	22,00	21,44	97,45			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22,00	21,44	97,45
ogółem				6 269 882,62	3 415 147,06	54,47	6 269 882,62	3 391 593,87	54,09

7. PLANOWANE I UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Dział/ Rozdz.	Treść	Nazwa dotowanego	Zakres	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
I. Dotacje przedmiotowe				1 360 739,00	680 369,40	50,00
I.1. Jednostki sektora finansów publicznych (samorządowy zakład budżetowy)				1 360 739,00	680 369,40	50,00
010 01010	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	dotacja do 1 m ³ ścieków	320 000,00	159 999,96	50,00
400 40002	Dostarczanie wody		dotacja do 1 m ³ wody	338 544,00	169 272,00	50,00
600 60016	Drogi publiczne gminne		dotacja do 1 km dróg gminnych	200 000,00	99 999,96	50,00
700 70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		dotacja do 1 m ² powierzchni administrowanej	86 113,00	43 056,48	50,00
710 71035	Cmentarze		dotacja do 1 m ² powierzchni cmentarzy gminnych	83 790,00	41 895,00	50,00
801 80113	Dowózienie uczniów do szkół		dotacja do 1 km przewozu uczniów	290 397,00	145 198,50	50,00
900 90002	Gospodarka odpadami		dotacja do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania czystości	31 835,00	15 917,52	50,00
900 90004	Utrzymanie zieleni		dotacja do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania zieleni	10 060,00	5 029,98	50,00
II. Dotacje podmiotowe				734 000,00	431 917,24	58,84
II.1 Jednostki sektora finansów publicznych				570 000,00	310 600,00	54,49
921 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury	362 000,00	182 000,00	50,28
921 92116	Biblioteki		na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych	190 000,00	116 000,00	61,05
921 92195	Pozostała działalność		na realizację zadań z zakresu rekreacji i wypoczynku	10 000,00	5 600,00	56,00
926 92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	8 000,00	7 000,00	87,50
II.2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych				164 000,00	121 317,24	73,97
801 80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Miłkowicach	na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola	164 000,00	121 317,24	73,97
III. Dotacje celowe				554 424,00	224 300,00	40,46
III.1 Jednostki sektora finansów publicznych				406 941,00	133 300,00	32,76
010 01010	Infrastruktura sanitacyjna wsi	GZGK w Miłkowicach	modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłkowicach	50 000,00	50 000,0	100
010 01010	Infrastruktura sanitacyjna wsi		modernizacja systemu natteniania na bioblokach	35 000,00	7 300,00	20,86
010 01010	Infrastruktura sanitacyjna wsi		zakup pomp ściekowych	65 000,00	0	0
900 90002	Infrastruktura sanitacyjna wsi		zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów	42 000,00	0	0
600 60004	Zbiorowy transport lokalny	Miasto Legnica	na komunikację publiczną Ulesie-Legnica	102 000,00	51 000,00	50,00

Dział/ Rozdz.	Rozdział	Nazwa dotowanego	Zakres	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Gminny Ośrodek Zdrowia w Milkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	10 000,00	5 000,00	50,00
851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne		remont sanitariatów w ośrodku zdrowia w Milkowicach oraz przeprowadzenie remontu w punkcie lekarskim w Rzeszotarach	15 000,00	0	0
851 85121	Lecznictwo ambulatoryjne		na dofinansowanie programu zdrowotnego "Rehabilitacja lecnicza (kinezyterapia i fizjoterapia) mieszkańców Gminy Milkowice	42 941,00	0	0
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Milkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	20 000,00	20 000,00	100
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	stowarzyszenia	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	25 000,00	0	0
III.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				147 483,00	91 000,00	61,70
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	Stowarzyszenia	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	7 483,00	0	0
921 92120	Ochrona zabytków	x	na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach	40 000,00	0	0
926 92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	stowarzyszenia	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy	90 000,00	90 000,00	100
750 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	stowarzyszenia	na zadania promujące Gminę Milkowice	10 000,00	1 000,00	10,00
Dotacje ogółem				2 649 163,00	1 336 586,64	50,45
<i>w tym dotacje inwestycyjne</i>				<i>192 000,00</i>	<i>57 300,00</i>	<i>29,84</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				<i>2 457 163,00</i>	<i>1 279 286,64</i>	<i>52,06</i>

III. CZĘŚĆ OPISOWA

1. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1.1. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na dzień 30 czerwca 2017r. po zmianach, wyniósł **25 073 932,32zł**, a wykonano **50,55%** planu tj. **12 674 736,04zł** w tym:

- dochody bieżące: plan **23 586 701,32zł**, wykonanie **12 638 224,86zł** – **53,58%** planu,
- dochody majątkowe: plan **1 487 131,00zł**, wykonanie **36 511,18zł** – **2,46%** planu

Jeśli chodzi o dochody bieżące – to wykonanie 53,58% jest proporcjonalne i wynika przede wszystkim z terminowego wpływu z tytułu podatków lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływających z Ministerstwa Finansów, a w nich według głównych źródeł występują: dochody własne – 5 067 539,80zł, subwencje – 3 487 790,00zł, dotacje na zadania zlecone i zadania bieżące – 4 030 533,06zł.

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: 1 800 012,22zł oraz udziały Gminy Miłkowice w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa – 2 193 293,81zł.

Natomiast wykonanie dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie 2,46% i wynika z przewidywanego dopiero w II półroczu wykonania dochodów ze sprzedaży mienia gminy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)- 92 135,00zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 11 710,47zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 192,42zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 71 637,11zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 8 595,00zł.

Natomiast **Skutki udzielonych ulg i zwolnień** spowodowało obniżenie dochodu w kwocie **336 762,64zł** (z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych).

Skutki decyzji wydanych przez organ na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenia zaległości podatkowych – 50 820,34zł

Do tutejszego organu podatkowego wpłynęło 29 wniosków o umorzenie zaległości w podatku od osób fizycznych i prawnych, wydano 22 decyzje pozytywne, 3 decyzje negatywne. Ponadto 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia (nie uzupełniono wniosków w wymaganym terminie), 1 sprawa jest w toku. Umorzono zaległe zobowiązania podatkowe osób fizycznych na kwotę: 911zł w podatku rolnym, na kwotę 1 741zł w podatku od nieruchomości, odsetki od podatków na kwotę 1 018zł, a osób prawnych na kwotę 272zł w podatku rolnym, na kwotę 2 404zł w podatku od nieruchomości, na kwotę 350zł w podatku od środków transportowych oraz 42 490zł odsetek od podatków. Ponadto dokonano umorzeń z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 277,34zł oraz 357zł odsetek.

Skutki decyzji wydanych przez organ na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa – rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 160 851,31zł

Do tutejszego organu podatkowego wpłynęło 8 wniosków (7 zakończonych wydaniem decyzji pozytywnych, 1 pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na nieuzupełnienie wniosku w wyznaczonym terminie) od osób fizycznych i prawnych o odroczenie lub rozłożenie na raty terminu zapłaty należnego zobowiązania podatkowego. Rozłożono na raty terminy płatności zobowiązań podatkowych dla osób fizycznych na kwotę: na kwotę 3 730zł w podatku od nieruchomości, na kwotę 7 125zł w podatku od środków transportowych oraz odsetek na kwotę 543zł. Natomiast osobom prawnym odroczone terminy płatności zobowiązań podatkowych na kwotę 115 870,30zł w podatku od nieruchomości oraz 28 371zł odsetek. Ponadto dokonano odroczenia terminu płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 918,01zł oraz odsetek w wysokości 294zł.

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

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

Realizacja dochodów z wyżej wymienionych grup przedstawia się następująco:

1) PODATKI I OPŁATY				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Podatek od nieruchomości	2 456 929,00	1 352 015,45	55,03%
2	Podatek rolny	733 800,00	432 649,81	58,96%
3	Podatek leśny	30 100,00	15 346,96	50,99%
4	Podatek od środków transportowych	116 500,00	68 676,75	58,95%
5	Opłata od posiadania psów	809,00	1 630,00	201,48%
6	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	10 556,90	52,78%
7	Wpływy z opłaty targowej	1 700,00	801,00	47,12%
8	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	121 854,60	101,55%
9	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 300,00	52 225,36	78,77%
10	Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego)	60 000,00	18 413,11	30,69%
11	Opłata za gospodarkowanie odpadami komunalnymi	930 000,00	445 201,70	47,87%
12	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	18 200,00	7 832,06	43,03%
13	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska	8 000,00	6 692,02	83,65%
14	Odsetki	11 200,00	14 499,49	129,46%
15	Podatek z tytułu karty podatkowej	3 000,00	2 020,00	67,33%
16	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	475,00	9,50%
17	Podatek od czynności cywilnoprawnych	195 000,00	112 073,42	57,47%
	Razem:	4 776 538,00	2 662 963,63	55,75%

Wykonanie podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2017r. wyniosło 55,75% w stosunku do planu rocznego, dochody gminy zrealizowano w kwocie 2 662 963,63zł.

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) - 826.325,41zł, w tym:

Podatek od nieruchomości 766 768,06zł

Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych. wykonanie w I półroczu wyniosło 54,77% planu rocznego. Zaległości w tym podatku na dzień 30.06.2017r. wyniosły 41 294,60zł, z czego kwota 18.117zł objęta jest tytułami wykonawczymi. Wystąpiła nadpłata w wysokości 589zł.

Dla osób prawnych w I półroczu wystawiono 7 upomnień na kwotę 84 622,00 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 4 779,96 zł.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości osoby prawne na dzień 30.06.2017r.

Zaległość	Ilość osób	Kwota zaległości	%
do 100,00 zł	5	58,60	0,15
100,00 zł- 500,00zł	1	309,00	0,74
500,00 zł – 5000,00zł	3	10 523,00	25,49
powyżej 5000,00zł	2	30 404,00	73,62
ogółem	11	41 294,60	100

Podatek rolny 29 680,90zł

Wykonanie w I półroczu wyniosło 55,17% planu rocznego. Zaległości w kwocie 12 116,49zł, z czego kwota 8 475,81zł objęta jest tytułami wykonawczymi. Na 30.06.2017 stwierdzono nadpłatę w kwocie 8zł.

Podatek leśny 13 407,00zł

Na dzień 30 czerwca 2017 r. zrealizowano na poziomie 50,21%. Wystąpiła zaległość w kwocie 85zł.

Stan zaległości w podatku rolnym i leśnym od osób prawnych na 30.06.2017r.

Zaległość	Ilość osób	Kwota zaległości	%
do 100,00 zł	13	525,61	4,30
100,00 zł- 500,00zł	7	1 466,90	12,02
500,00 zł – 1000,00zł	2	1 464,00	12,00
1000,00zł- 5000,00zł	4	8 744,98	71,68
ogółem	26	12 201,49	100

Dla osób prawnych w podatku rolnym i leśnym wystawiono 17 upomnień na kwotę 7 501,08zł, oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 563,00 zł.

Podatek od środków transportowych 5 775,00zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017r. wyniosło 50,22% planu rocznego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 156,85zł

Odsetki naliczono za nieterminowe wnoszenie podatków i innych opłat na rzecz Gminy. Wykonanie na poziomie 3,92%. Gminie na dzień 30.06.2017r. należy się jeszcze 8 377zł z tytułu odsetek.

Wpływy z kosztów upomnień 127,60zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017r. poziomie 63,80% planu rocznego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 10.410,00zł

Podatek ten jest dochodem realizowanym na rzecz gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Realizacja na poziomie 69,40% 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) - 1 173 889,47 zł, w tym:

Podatek od nieruchomości 585 247,39zł

Wpływy z tego tytułu na dzień 30.06.2017r. zrealizowano w wysokości 55,37%. Zaległości na łączną kwotę 425.077,24zł objęto działaniami windykacyjnymi. Nadpłatę stanowi kwota 1 873,85zł.

Podatek rolny 402 968,91zł

Podatek rolny – wpływy zrealizowano na poziomie 59,26% w stosunku do planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 77 566,32zł, są one na bieżąco obejmowane upomnieniami i tytułami wykonawczymi. Nadpłaty stanowią kwotę 4 390,92zł.

Podatek leśny 1 939,96zł

Wpływy zrealizowano w 57,06% planu rocznego. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 430,19zł i nadpłata w wysokości 15,16zł.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego 3 333,23zł ze względu na specyficzną konstrukcję podatków od osób fizycznych należy rozpatrywać wspólnie jako **łącznie zobowiązanie pieniężne**.

Zestawienie zaległości dla osób fizycznych na dzień 30.06.2017r. w poszczególnych wsiach w łącznym zobowiązaniu pieniężnym

Lp.	Nazwa wsi	Kwota zaległości	Ilość osób
1	Bobrów	8 868,64	9
2	Dobrzejów	8 533,28	11
3	Głuchowice	1 191,76	12
4	Gniewomirowice	22 747,20	53
5	Goślinów	2 116,00	5
6	Grzymalin	27 238,52	56
7	Jakuszów	13 900,31	20
8	Jezierzany	9 080,56	9
9	Kochlice	21 747,38	31
10	Lipce	72 035,27	8
11	Miłkowice	112 893,16	83
12	Pątnówek	55 548,30	14
13	Rzeszotary	107 956,64	60
14	Studnica	3 457,89	2
15	Siedliska	28 427,83	18
16	Ulesie	7 331,01	33
	OGÓLEM:	503 073,75	424

W pierwszym półroczu 2017 roku wystawiono 636 szt. upomnień na kwotę 161.269,42 zł, koszty upomnień - 7.377,60 zł. Wystawiono 243 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 80.631,10 zł.

Całkowita kwota zaległości, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze wynosi:

łącznie zobowiązanie pieniężne - 453.475,96zł

podatek od środków transportowych - 46.406,18zł

Aktualnie zabezpieczona hipotecznie jest kwota 49.010,26zł u sześciu dłużników w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

Podatek od środków transportowych

62 901,75zł

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 59,91%. Podatnicy zalegają łącznie na kwotę 44 670,08zł, których wezwano do zapłaty. Nadpłatę stanowi kwota 250,00zł.

Stan zaległości w podatku od środków transportowych- osoby fizyczne na dzień 30.06.2017r.

Zaległość	Ilość osób	Kwota zaległości	%
do 100,00 zł	4	533,00	1,2
100,00zł -500,00zł	3	6 257,00	14,00
500,00zł- 10 000,00zł	2	11 827,80	26,48
powyżej 10 000,00zł	2	26 052,28	58,32
ogółem	11	44 670,08	100

Dla osób fizycznych wystawiono 2 upomnienia na kwotę 6 667,00 zł, koszty upomnień 23,20 zł
W okresie tym nie wystawiono tytułów wykonawczych.

Oplata z tytułu posiadania psa

1 630,00zł

Realizacja na poziomie wyższym od zakładanym – 201,48%. W analogicznym okresie roku poprzedniego wpływów z tego tytułu było tylko na kwotę 690zł

Wpływy z opłaty targowej 801,00zł

Opłatę targową pobiera się od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku w Miłkowicach, wpływy zrealizowano na poziomie 47,12% planu rocznego - liczba korzystających niższa od prognozowanej.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11 069,97zł

Odsetki naliczono za nieterminowe wnoszenie podatków i innych opłat na rzecz Gminy. Wykonanie na poziomie 275,75%. Gminie na dzień 30.06.2017r. należy się jeszcze 224 681,78zł z tytułu odsetek.

Wpływy z kosztów upomnień 5 192,07zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017r. poziomie 64,90% planu rocznego.

Podatek od spadków i darowizn 475,00zł

Podatek od spadków i darowizn jest realizowany w Urzędzie Skarbowym – wykonanie 9,50%, dochody nieprzypisane trudne do oszacowania, gmina nie ma wpływu na jego kształtowanie. Na wysokość dochodów wpływ mają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, dające możliwość skorzystania podatnikom z ulgi mieszkaniowej oraz ustawowe określenie kwoty wolnej od podatku. Urząd Skarbowy wykazał w sprawozdaniu kwotę 8,00zł, stanowiącą nie wpłaconą w terminie zaległość.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 101 663,42zł

Podatek ten jest dochodem realizowanym na rzecz gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Realizacja na poziomie 56,48% 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) – 2 020,00zł

Podatek ten jest kolejnym dochodem realizowanym na rzecz gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, dlatego wpływy z tego tytułu trudno jest oszacować. Realizacja na poziomie 67,33% planu rocznego. W sprawozdaniu Urząd Skarbowy wykazuje zaległość na rzecz gminy w kwocie 790,00zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdział 75618) – 205 580,71zł, w tym:

Wpływy z opłaty skarbowej 10 556,90zł

Wpływy z tego tytułu zrealizowano na poziomie 52,78%. 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 121 854,60zł

W związku z uzyskaniem koncesji przez firmę BUDIMEX na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Pątnówek i Jakuszów odnotowano wpłatę z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Wysokość opłaty jest uzależniona od ilości wydobytej kopaliny. Wpływy z tego tytułu zrealizowano na poziomie 101,55%.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 52 225,36zł

Zrealizowane dochody znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu na poziomie 78,77%. Opłaty te wynikają z przepisów określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W roku 2017 liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych zezwoleń wynosi:

1) poza miejscem sprzedaży:

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

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

c) 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%

Liczba punktów sprzedaży: 14.

2) w miejscu sprzedaży:

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

b) 1 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 2 zezwoleń na jednorazową sprzedaż.

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 18 413,11zł

Realizacja na poziomie 30,69%. 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 – 4651,96 zł

- z tytułu opłaty adiacenckiej wpłynęło – 13 761,15 zł. Pozostałe należności do zapłaty na rzecz gminy w kwocie 37 595,90 zł wynikają z rozłożenia spłat na raty, w tym zaległości stanowi kwota 589,80 zł.

Pozostałe odsetki 2 530,74zł

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 210,89%. Gminie na dzień 30.06.2017r. należy się jeszcze 2 206,34zł z tytułu odsetek, w tym kwota 1 648,92zł stanowi zaległość.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – 6 692,02zł

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 83,65% w stosunku do planu rocznego, prognoza ustalona na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych.

Gospodarka odpadami (rozdział 90002) – 448 456,02zł, w tym:

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 445 201,70zł

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 47,87% w stosunku do planu rocznego. Zaległości z tego tytułu wynoszą 135 484,04zł, są one na bieżąco obejmowane upomnieniami i tytułami wykonawczymi. Nadpłaty stanowią kwotę 1 911,37zł.

Zestawienie zaległości za odpady komunalne na dzień 30.06.2017r w łącznym zobowiązaniu pieniężnym

Zaległość (zł)	Ilość osób	Kwota zaległości (zł)	%
1 000-5 000	33	67012,92	49,47
500-1 000	36	26110,33	19,27
100-500	132	28310,56	20,89
poniżej 100	352	14050,23	10,37
Ogółem	553	135484,04	100%

W I półroczu 2017 roku wystawiono 324 upomnień na kwotę ogólną 41 235,29zł powiększonych o koszty upomnień 3758,40 zł oraz 127 tytułów wykonawczych na kwotę 22 074,30 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 741,93zł

Odsetki naliczono za nieterminowe wnoszenie opłat na rzecz Gminy. Wykonanie na poziomie 37,10%. Gminie na dzień 30.06.2017r. należy się jeszcze 8 840,00zł z tytułu odsetek.

Wpływy z kosztów upomnień 2 512,39zł

Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017r. poziomie 25,12% planu rocznego.

2) UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 563 052,00	2 082 372,00	45,64%
2	Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	110 921,81	110,92%
	Razem:	4 663 052,00	2 193 293,81	47,04%

Podatek dochodowy od osób fizycznych (rozdział 75621) 2 082 372,00zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina Miłkowice otrzymywała udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37,89% , a więc wyższe niż w 2016r. o 0,1 punktu procentowego. Udziały z tego tytułu przekazywane były przez Ministra Finansów z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa. Ich realizacja w roku I półroczu 2017 roku wyniosła 2 082 372zł (45,64% planu rocznego), podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosła 1 901 621zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych (rozdział 75621) 110 921,81zł

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 110 921,81zł (110,92% planu rocznego), a w analogicznym okresie roku poprzedniego wpływy z tego podatku wyniosły 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	2 357 882,62	1 347 447,06	57,15%
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	3 912 000,00	2 067 700,00	52,86%

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	931 678,00	615 386,00	66,05%
4	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	4 134 245,00	2 544 152,00	61,54%
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część wyrównawcza	1 887 270,00	943 638,00	50,00%
6	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 362,00	64 362,00	100,00%
7	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 648,70	0,00	0,00%
8	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (środków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 471,00	24 511,18	119,74%
	Razem:	13 436 557,32	7 607 196,24	56,62%

Realizacja dochodów z tytułu dotacji na zadania bieżące w przebiegała zgodnie z założonym planem finansowym. Stopień wykonania dotacji na zadania inwestycyjne I półroczu 2017 roku, wskazuje na wykonanie zaplanowanych wielkości. 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) 1 347 447,06zł

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyły:

- rozdz. 01095 – kwota 224 652,62zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu, części kompetencji urzędu wojewódzkiego
- rozdz. 75011 – kwota 34 944zł - prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej - obsługa administracyjna obywatela,
- rozdz. 75101 – kwota 654zł - aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- rozdz. 75212 – kwota 200zł - obrona cywilna,
- rozdz. 75414 – kwota 1 000zł - wydatki obronnych i bezpieczeństwo,
- rozdz. 85213 – kwota 5 300zł - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- rozdz. 85215 – kwota 1 639zł - dodatek energetyczny,
- rozdz. 85219 – kwota 2 436zł - wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- rozdz. 85502 – kwota 1 076 600zł – wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- rozdz. 85503 – kwota 21,44zł - na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny

Realizacja dochodów wyniosła 57,15% 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) 2 067 700zł

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyły między innymi realizacji Programu Rodzina 500 Plus. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła w życie

program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice otrzymywali świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800,00 zł netto na osobę lub 1.200,00 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymali je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Realizacja dochodów wyniosła 52,86% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§2030)

615 386,00zł

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

- rozdz. 80103 i 80104 – kwota 54 186zł - na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla 81 dzieci w ramach działania Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego,
 - rozdz. 85213 – kwota 10 900zł – na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
 - rozdz. 85214 – kwota 252.900zł - zasiłki i pomoc w naturze,
 - rozdz. 85216 – kwota 133 100zł - zasiłki stałe,
 - rozdz. 85219 – kwota 63 600zł – dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej,
 - rozdz. 85230 – kwota 28 700zł – dofinansowanie w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2014-2020”
 - rozdz. 85415 – kwota 72 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 2017 roku wyniosły 66,05% planu rocznego.

Gmina oczekuje na podpisanie dotacji na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 - asystent rodziny, wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa (rozdz. 75801)

2 544 152,00zł

Zrealizowane wielkości z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017r., który przekazał informację o wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2017 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej - część oświatowa, realizacja na poziomie 61,54% planu.

Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza (rozdz. 75807)

943 638,00zł

Zrealizowane wielkości z tytułu subwencji ogólnej, część wyrównawcza z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017r., o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej - realizacja na poziomie 50% planu.

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

64.362zł

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 100%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (rozdz. 90002) – wykonanie 0zł

Gmina Miłkowice złożyła wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej o dotację na zadanie pn : usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miłkowice. Uchwałą Zarządu WFOŚ i GW we Wrocławiu nr 148/2017 z dnia 09.03.2017r zostało przyznane dofinansowanie w wysokości 128.648,70 zł. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę , który rozpocznie realizację prac w miesiącu sierpniu. A dotacja zostanie wypłacona po zakończeniu zadania.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł DOCHODY MAJĄTKOWE 24 511,18 zł

Na wykonanie z tego tytułu składają się środki uzyskane z Nadleśnictwa Legnica w wysokości 10.000zł na zakup inwestycyjny p.n.: „Zakup wozu bojowego” (rozd. 75412) oraz wpłaty ludności na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Gniewomirowice w kwocie 14.511,18zł (rozd. 01010). Realizacja na poziomie 119,74%.

4) Dochody z majątku gminy				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 325,00	10 626,60	52,28%
2	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	22 000,00	6 970,69	31,68%
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 466 660,00	12 000,00	0,82%
4	Pozostałe odsetki	2 000,00	55,49	2,77%
	Razem:	1 510 985,00	29 652,78	1,96%

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze 10 626,60zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- rozdz. 10195 – kwota 1 091,38zł – 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. Czynsz dzierżawny należny gminie Miłkowice – a jeszcze nie wpłacony od Starostwa Powiatowego Legnica w kwocie 1.666,86 zł.
 - rozdz. 70005 – kwota 7 478,93zł - z tytułu opłat za czynsz dzierżawny (68 płatników). Czynsz dzierżawny płatny jest w dwóch ratach, w terminie do 30 czerwca i do 30 listopada każdego roku.
 - rozdz. 92109 – kwota 2 056,29zł – wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich
- Ogółem wykonanie kształtuje się na poziomie 52,28%

Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozd. 70005) 6 970,69zł

W pierwszym półroczu 2017r. z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wpłynęła kwota 6.970,69zł, Gmina Miłkowice posiada 10 użytkowników wieczystych gruntów, którzy zobowiązani są uiszczać opłatę roczną w terminie do 31 marca każdego roku, zaległość na dzień 30.06.2017r. wynosi 26 522,60zł., odnotowano nadpłatę 5zł. Wyślano 7 wezwań do zapłaty na kwotę 29 763,60zł, realizacja planu na poziomie 31,68%.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozd. 70005) DOCHODY MAJĄTKOWE 12.000zł

W I półroczu 2017r. dokonano sprzedaży 1 działki nr 328/810 obręb Gniewomirowice w drodze przetargu ustnego ograniczonego, dokonano przesięgowania wpłaconego na ten cel wadium w kwocie 12 000zł na poczet należności głównej, pozostaje do zapłaty 129 400,00zł. Podpisanie aktu notarialnego finalizującego sprzedaż nastąpi po otrzymaniu pozostałej należnej kwoty w miesiącu lipcu br.

Z tytułu sprzedaży mienia Gminy Miłkowice – na dzień 30.06.2017r. występuje zaległość w wysokości 36.050,20zł od 5 nabywców. Odnośnie dwóch podmiotów nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, ponieważ zobowiązani zmarli, a zgodnie z informacją z ksiąg wieczystych nie ma aktualnie spadkobierców, którzy mogliby przejąć zobowiązania. Na dwóch innych nieruchomościach prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu zlicytowanie zadłużonych nieruchomości. Ostatni podmiot zalega tylko za 2017 rok w kwocie 2.060,40zł

W związku z trwającymi podziałami mającymi na celu wydzielenie działek stanowiących drogi publiczne w miejscowości Rzeszotary (podstrefa LSSE) sprzedaż działek o przeznaczeniu przemysłowym przesunięta została na II półrocze br. Jeśli chodzi o sprzedaż działek budowlanych położonych w miejscowości Gniewomirowice w I półroczu ogłoszono pierwsze przetargi, na które nie odnotowano zainteresowania. Kolejne przetargi planowane są na II półrocze br.

Pozostałe odsetki (rozdz. 70005)

55,49zł

Odsetki naliczono od nieterminowej wpłaty czynszów dzierżawnych. Wykonanie na poziomie 2,77%. Gminie na dzień 30.06.2017r. należy się jeszcze 60 775,51zł z tytułu odsetek, w tym kwota 59 137,46zł stanowi zaległość. Są to naliczone odsetki ustawowe i wynikające z aktów notarialnych, w których ustanowiono hipotekę, a także odsetki od sprzedaży nieruchomości – spłata rozłożona na raty.

1.2. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 30 czerwca 2017r. wyniósł **27 720 542,32zł**, wykonano **40,83%** planu tj. **11 317 813,90zł** w tym :

- wydatki bieżące - plan **21 937 480,97zł**, wykonanie **11 098 988,15zł** (50,59% planu)
- majątkowe - plan **5 783 061,35zł** wykonanie **218 825,75zł** (3,78% planu)

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 519 978,62	480 263,21	8,70%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	958 544,00	482 034,21	50,29%
600	Transport i łączność	490 352,31	220 238,23	44,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	454 169,00	200 493,18	44,15%
710	Działalność usługowa	193 138,00	56 283,75	29,14%
750	Administracja publiczna	3 825 838,50	1 876 070,16	49,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 308,00	525,61	40,18%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 203,00	78 358,91	22,06%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	133 949,56	44,65%
758	Różne rozliczenia	125 183,05	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	4 966 871,21	2 529 081,71	50,92%
851	Ochrona zdrowia	135 287,35	29 464,20	21,78%
852	Pomoc społeczna	1 546 061,00	853 484,45	55,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	136 000,00	116 171,00	85,42%
855	Rodzina	5 983 022,00	3 132 304,65	52,35%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 468,42	680 684,97	39,22%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 455,53	328 722,29	39,68%
926	Kultura fizyczna	165 462,33	119 683,81	72,33%
	Razem:	27 720 542,32	11 317 813,90	40,83%

Realizacja wydatków w I półroczu 2017 roku kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej z ustawy o samorządzie gminnym. Analizując zrealizowane wydatki wg poszczególnych działów, to najwięcej wydatkowano środków budżetowych w dziale 855 - RODZINA (Program 500+ całkowicie sfinansowany z dotacji na zadania zlecone) – w kwocie 3 132 304,65zł, co stanowiło 27,68% ogółu wydatków. W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział 801 - OŚWIATA z kwotą 2 529 081,71zł, co stanowiło 22,35% ogółu wydatków, następnie dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA przy łącznej kwocie 1 876 070,16zł, tj. 16,58% ogółu wydatków oraz dział 852 - POMOC SPOŁECZNA – kwota 853 484,45zł, tj. 7,54% ogółu wydatków i dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – kwota 680 684,97zł, tj. 6,01% ogółu wydatków.

Zrealizowane w I półroczu 2017 roku wydatki z budżetu gminy Miłkowice obejmowały zakres rzeczowy przedstawiony poniżej:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
5 519 978,62	480 263,21	8,70%	615 978,62	395 913,10	64,27%	4 904 000,00	84 350,11	1,72%

Melioracje wodne (rozdział 01008)

2 536,00zł

Wykonanie na poziomie 4,48% przy kwocie 2 536zł za wykonanie dokumentacji kosztorysowej. Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie dotacji na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy. Po jego rozpatrzeniu Gminie Miłkowice przyznano dotację w wysokości 22.300,00zł. Realizacja zadań ujętych w planie rzeczowo-finansowym nastąpi w drugim półroczu 2017r.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (01010)

244 350,07zł

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 159 999,96zł (50%) – wydatki bieżące.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 84 350,11zł (1,72% planu), w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice – 3 313,33zł (0,20%)
2. Budowa kanalizacji sanitarnej: I Etap w miejscowości Ulesie – 23 736,78zł (98,90%)
3. Dotacje inwestycyjne dla GZGK wykonanie 57 300,00zł (38,20%):
 - a) Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłkowicach - wykonanie 50 000zł (100%)
 - b) Modernizacja systemu natleniania na bioblokach - wykonanie 7 300zł (20,86%)

Izby rolnicze (rozdział 01030)

8 724,52zł

opłacono składki dla Izby Rolniczej (odpis w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego) – wykonanie na poziomie 59,45% planu rocznego.

Pozostała działalność (01095)

224 652,62zł

Wykonanie w 100% w kwocie 224 652,62zł dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - sfinansowano z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ								
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
958 544,00	482 034,21	50,29%	958 544,00	482 034,21	50,29%			

Dostarczanie wody (40002)

482 034,21zł

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 169 272,00zł (50%) oraz na zakup wody od Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 312 762,21zł (50,45% planu rocznego).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
490 352,31	220 238,23	44,91%	387 799,31	213 485,23	55,05%	102 553,00	6 753,00	6,58%

Zbiorowy transport lokalny (60004)

51 000,00zł

Dotacja dla Gminy Legnica na zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wg porozumienia międzygminnego w 2017r. w sprawie organizacji przewozów na linii komunikacyjnej Ulesie-Legnica i z powrotem. Wykonanie na poziomie 50%.

Zadania inwestycyjne na kwotę 16 100zł przewidziano do realizacji w II półroczu.

Drogi publiczne powiatowe (60014)

61 202,80zł

W I półroczu zrealizowano wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Legnicy). Realizacja w 95,09%.

Drogi publiczne gminne (60016)

106 752,96zł

Wydatki bieżące – wykonanie 99 999,96zł (48,08%) na:

a) dotację przedmiotową dla GZGK na utrzymanie dróg gminnych – 99 999,96zł, w tym na:

- interwencyjne prace związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy,
- naprawa drewnianej nawierzchni mostu w Grzymalinie,
- koszenie poboczy dróg,
- równanie dróg gruntowych równiarką,
- utrzymanie dróg w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych z użyciem mieszanki grysowo-asfaltowej w workach do uzupełniania ubytków,
- prace konserwacyjne na drogach o nawierzchni gruntowej z użyciem tłuczni kamiennego 300 t.

b) zakup znaków i urządzeń bezpieczeństwa oraz zakup usług projektowych i usług montażu znaków i urządzeń bezpieczeństwa planowany na II półroczu po zebraniu zapotrzebowania.

Wydatki majątkowe – plan 6 753zł na „Przebudowa drogi gminnej Ulesie-Gniewomirowice” (100%)

Wydatki bieżące – wykonanie 1 282,47zł (9,54% planu) zakup tabliczek pod znaki w Miłkowicach oraz montaż progów zwalniających w Miłkowicach i Gniewomirowicach

Wydatki majątkowe – plan 79 700zł , wykonanie 0zł (0%). Realizację przewidziano na II półroczu 2017 roku.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
454 169,00	200 493,18	44,15%	262 269,00	110 859,09	42,27%	191 900,00	89 634,09	46,71%

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (70004) 43 056,48zł

Wydatki dotyczą dotacji przedmiotowej dla GZGK na utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych. – realizacja w 50%.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami (70005) 60 001,68zł

Wydatki bieżące - plan: 156 156zł, wykonanie: 51 715,03zł (33,12% planu) na:

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

Wydatki majątkowe – wykonanie: 8 286,65zł (7,53% planu) - Wykup gruntów na mienie komunalne planowane nabycia gruntów na mienie gminne obejmujące nabycie gruntów pod przepompowniami oraz odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne realizowane będą głównie w II półroczu.

Pozostała działalność (70095) 97 435,02zł

Wydatki bieżące – wykonanie 16 087,58zł (80,44%) w tym zapewnienie lokali zastępczych dla lokatorów budynku mieszkalnego położonego w Lipcach nr 24 w związku z budową drogi krajowej S3 oraz opłaty na rzecz wspólnoty w Miłkowicach

Wydatki majątkowe – plan 81 900zł – realizacja zadania „Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. II Armii Wojska Polskiego Nr 87 w Miłkowicach” w wysokości 81 347,44zł (%)

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
193 138,00	56 283,75	29,14%	193 138,00	56 283,75	29,14%			

Wykonanie na poziomie 13,16% planu rocznego wyniku z harmonogramu prac - wydatki związane z wydawaniem decyzji urbanistycznych, analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, cyfryzacji danych przestrzennych, ogłoszeń w prasie oraz wynagrodzeń komisji urbanizacyjno-architektonicznej.

Etapy realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium:

1) *MPZP Ulesie - Lipce*

- Trwa etap IV prac projektowych

Zakończyła się procedura ponownego wyłożenia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wglądu publicznego. Obecnie dokument jest szykowany pod obrady Rady Gminy Miłkowice.

2) *MPZP Siedliska - Studnica - Gniewomirowice*

Zakończyła się procedura wyłożenia projektu planu (obszar A i B) do wglądu publicznego. W wyniku przyjęcia przez Radę Gminy Miłkowice uwag Pana Kamila Tyrały oraz jego Radcy Prawnego podjęto uchwałę nr XXXVI/271/2017 z dnia 28 czerwca 2017r. w sprawie dokonania zmian w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Siedliska, Studnica, Gniewomirowice – gmina Miłkowice (MPZP S-S-G) – Obszar A i Obszar B. Projekt planu zostanie skorygowany i ponownie wysłany do opiniowania i uzgadniania w niezbędnym zakresie, następnie ponownie przedłożony Radzie Gminy Miłkowice.

3) *MPZP Rzeszotary - Dobrzejów*

Zakończyła się procedura wyłożenia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wglądu publicznego. Obecnie dokument jest szykowany pod obrady Rady Gminy Miłkowice. Przewidziany termin obrad – 7 lipca 2017r.

4) *MPZP Gniewomirowice II*

Zakończyła się procedura wyłożenia projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wglądu publicznego. Obecnie dokument jest szykowany pod obrady Rady Gminy Miłkowice. Przewidziany termin obrad – 7 lipca 2017r.

5) *Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Miłkowice*

- Trwa etap II prac projektowych:

Uzgadnianie i opiniowanie projektu studium. Obecnie projekt zmiany studium szykowany jest do wyłożenia do wglądu publicznego, co będzie miało miejsce na przełomie lipiec – sierpień br.

Cmentarze (rozdział 71035)

41 895,00zł

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 na 30.06.2017	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
3 825 838,50	1 876 070,16	49,04%	3 790 838,50	1 857 170,16	48,99%	35 000,00	18 900,00	54,00%

Urzędy wojewódzkie (75011)**34 944,00zł**

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 53,84% wykonania w stosunku do planu - dofinansowanie stanowiska ds. ewidencji ludności i USC.

Rady gmin (75022)**55 241,50zł**

W okresie sprawozdawczym na potrzeby Rady Gminy Miłkowice wydatkowano 45,73% zaplanowanych środków, przy czym dominującą pozycję w tych wydatkach, bo stanowiącą 95,37% powyższej kwoty, stanowiły diety wypłacane radnym i członkom komisji stałych Rady Gminy Miłkowice. W pozostałych pozycjach wydatki dotyczą: zakupu usług obcych na kwotę 1 880,00zł, zakup materiałów 80zł, środków żywności na kwotę 538,31zł oraz na podróże służbowe 59,86zł.

Urzędy gmin (75023)**1 303 069,60zł**

Wydatki bieżące w wysokości 1 284 169,60zł (50,83%) wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 503,10zł (zwrot kosztów za okulary, zakup wody dla pracowników),
- wynagrodzenia i pochodne – 987 720,65zł + odpisy na ZFŚS 24 500zł
- pozostałe wydatki – 271 445,85zł zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, koszty przesyłek pocztowych, konserwacje i naprawy, zakup energii elektrycznej, badania profilaktyczne, ubezpieczenie mienia, na aktualizację programów komputerowych, prenumeratę obsługę prawną, opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje na podróże służbowe.

Wydatki majątkowe w wysokości 18 900zł (54%) wydatkowano na zadanie „Zabudowa szaf na akta w biurach Urzędu Gminy Miłkowice”.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)**22 619,98zł**

W rozdziale tym wydatki ukształtowały się na poziomie 37,46%. W ramach tego rozdziału opłacono wydruk gazetki gminnej „Życie gminy”, zlecono przeprowadzenie szkolenia dotyczącego pracy lokalnych liderów na rzecz rozwoju regionu i konstruowania projektów aplikowanych w ramach programu "Działaj Lokalnie" dla społeczności Gminy Miłkowice, dokonano zakup materiałów promocyjnych, ulotek, nagród konkursowych oraz środków żywności.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)**427 415,08zł**

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 – Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół 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 – 404 199,69zł, a także odpisy na ZFŚS 16 000zł oraz wydatki na odzież roboczą, zakupy drobnych materiałów do bieżących remontów i zakup usług obcych.

Pozostała działalność (75095)**32 780,00zł**

W tym rozdziale środki wydatkowano na diety dla sołtysów w kwocie 17 780zł oraz 15 000zł jako składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania - Wrzosowej Krainy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1 308,00	525,61	40,18%	1 308,00	525,61	40,18%			

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) 525,61zł
W rozdziale tym wydatkowane środki na poziomie 40,18% - przeznaczaniem 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.

Dział 752 OBRONA NARODOWA								
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% 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 2017r.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA								
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
355 203,00	78 358,91	22,06%	244 503,00	78 358,91	32,05%	110 700,00		0,00%

Jednostki terenowe Policji (75403) 0zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 2 000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych dla pracowników Komisariatu Policji w Chojnowie - realizacja w II półroczu.

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej (75411) 0zł

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5 000zł, z przeznaczeniem na wpłatę na Państwowy Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja w II półroczu.

Ochotnicze straże pożarne (75412) 72 836,78zł

W wydatkach tego rozdziału wystąpią paragrafy wydatków bezpośrednich ponoszonych na realizację zadań określonych w ustawie z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. Dz. U z 2016 r. poz. 191 ze zm.). Na terenie Gminy Milkowice działają 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, z których 3 są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jednostki OSP dysponują 10 samochodami pożarniczymi.

Wydatki bieżące w I półroczu wykonano w wysokości 72 836,78zł (32,88%), tym m.in:

- dotacje dla ochotniczych straży pożarnych na dofinansowanie zakupów – 0zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 704,11zł - dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych,
- wynagrodzenia z umów zleceń kierowców wozów strażackich i komendanta gminnego – 24 684,46zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 41 448,21zł w tym: koszty zakupu paliwa, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu strażackiego, energii elektrycznej, ubezpieczenie, badania profilaktyczne.

W pierwszym półroczu 2017 roku zakupiono materiały i sprzęt przeciwpożarowy, który musiał zostać wymieniony ze względu na zużycie m.in.:

- elektrody szkoleniowe do zestawu szkoleniowego FRx - defibrylator,
- świece, filtry, łańcuchy i prowadnice do pił spalinowych,
- akumulatory i zamiki do latarek strażackich,
- buty gumowe strażackie,
- prowadnice i pilniki do pił spalinowych,
- ubranie koszarowe wraz z butami koszarowymi,
- tłumice gumowe wraz ze stylem alu,

Ponadto w czerwcu 21 strażaków – ratowników OSP odbyło Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – recertyfikacja (odnowienie uprawnień) zgodnie z wymogami przepisów prawa i normatywami dotyczącymi straży pożarnych.

Wydatki majątkowe - plan: 110 700zł, wykonanie: 0zł - zadanie: „Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki” – realizacja nastąpi w II półroczu

Obrona cywilna (75414)

0zł

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

Zarządzanie kryzysowe (75421)

5 522,13zł

W I półroczu 2017 roku wydatkowano środki finansowe na usługę modernizacji systemu wysyłki SMS, Gminnego Systemu Powiadamiania SMS o elektroniczny formularz rejestracji użytkownika w systemie poprzez stronę internetową. Dodatkowo opłacany jest abonament za usługi telekomunikacyjne, zakupiono kombinezony ochronne z rękawicami i filtrami przeciwpyłowymi w związku z prowadzoną na terenie powiatu akcją likwidacji ognisk ptasiej grypy oraz zakupiono środki do usuwania gniazd szerszeni.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO								
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
300 000,00	133 949,56	44,65%	300 000,00	133 949,56	44,65%			

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. teryt.

133 949,56zł

Realizacja na poziomie 44,65% planu rocznego. Środki przeznaczone 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 na 30.06.2017	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
125 183,05	0,00	0,00%	125 183,05		0,00%			

Rezerwy ogólne i celowe (rozdział 75818), w tym rezerwa ogólna w kwocie 64 783,05zł oraz rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60 400zł – tworzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami na nieprzewidziane wydatki.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE								
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
4 966 871,21	2 529 081,71	50,92%	4 926 871,21	2 529 081,71	51,33%	40 000,00		0,00%

Na terenie Gminy Miłkowice funkcjonują dwie szkoły:

- Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół, plan: 3 079 035,00zł, wykonanie: 1 570 001,13zł (50,99%)
- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach, plan: 832 935,00zł, wykonanie: 443 609,01zł (53,26%)

Ponadto w ramach tego działu część wydatków jest realizowana bezpośrednio przez

- Urząd Gminy Miłkowice, plan: 1 054 901,21zł, wykonanie: 515 471,57zł (48,86%)

Szkoły podstawowe (80101)

1 135 227,65zł

w tym:

- Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół plan: 1 491 654zł wykonanie: 769 329,50zł (51,58% planu)
- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach plan: 672 674zł wykonanie: 365 898,15zł (54,39% planu)
- Urząd Gminy Miłkowice plan: 45 000zł wykonanie: 0zł (0% planu)

W tym rozdziale wydatkowano środki finansowe przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w szkołach nauczycieli – kwota 938 647,74zł (82,68% ogółu wydatków w tym rozdziale). Ponadto wydano środki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 61 314,33zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 63 900,00zł
- pozostałe wydatki bieżące – 71 365,58zł 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.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/265/2017 z 28.06.2017r. wprowadzono plan wydatków pozostających w gestii Urzędu Gminy, a dotyczących remontu budynków Szkoły Podstawowej w Miłkowicach – ze względu na termin wprowadzenia tych zmian – wykonanie nastąpi w II półroczu.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (80103)

154 191,91zł,

w tym:

- Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół plan: 268 298zł wykonanie: 117 523,04zł (43,81% planu)
- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach plan: 73 405zł wykonanie: 36 668,87zł (49,95% planu)
- Urząd Gminy Miłkowice plan: 5 438zł wykonanie: 0zł (0% planu)

Głównym kierunkiem wydatkowania w tym rozdziale są wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w naszych szkołach – kwota 125 435,59zł (81,35% ogółu wydatków), a następnie:

- odpisy na ZFŚS – 11 766zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9 295,07zł, (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)
- pozostałe wydatki bieżące – 7 695,25zł.

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 30.06.2017r. niewykonany plan w kwocie 5.438zł

Przedszkola (80104)

283 645,08zł

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

- dotacja dla przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach – 121 317,24zł (73,97%)
- zwrot kosztów dla sąsiednich gmin, do których uczęszczają dzieci mieszkańców Gminy Miłkowice – 162 327,84zł (42,05% planu rocznego).

Inne formy wychowania przedszkolnego (80106) 3 030,95zł

Gmina dokonuje refundacji kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miłkowice do innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin. Realizacja na poziomie 47,36%.

Gimnazja (80110) 424 691,90zł

W tym rozdziale wydatkowano środki finansowe przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w szkole nauczycieli – kwota 334 602,43zł (78,79% ogółu wydatków w tym rozdziale). Ponadto wydano środki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 117,17zł, (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)
- odpisy na ZFŚS – 22 488zł
- pozostałe wydatki bieżące – 46 484,30zł, 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

Dowóz uczniów do szkół (80113) 228 795,54zł

Podstawowy wydatek w tym rozdziale to dotacja przedmiotowa dla GZGK na dowóz uczniów do szkół – 145 198,50zł (63,46%) oraz:

- wynagrodzenie i pochodne opiekuna przy dowozie dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków w Legnicy – 14 680,86zł + odpis na ZFŚS 700zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 68 216,18zł, w tym: na zakup biletów miesięcznych dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych, koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na podstawie umów zawartych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/265/2017 z 28.06.2017r. zaplanowano *Wydatki majątkowe: plan 40 000zł, wykonanie 0zł (0%)* na zadanie „Zakup busa do przewozu niepełnosprawnych dzieci” – realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146) 3 055zł
w tym:

- Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół plan: 19 218zł wykonanie: 1 008,00zł (5,25% planu)
- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach plan: 5 200zł wykonanie: 2 047,00zł (39,37% planu)

SGZS w Miłkowicach wydatkowano na dokształcanie nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego oraz warsztaty muzyczno-plastyczne, a w SP w Rzeszotarach wydatkowano środki studia nauczyciela.

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) 999,93zł

Wykonanie 99,99% - środki zostały wykorzystane na uzupełnienie naczyń do wydawania posiłków.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150) 261 621,75zł
w tym:

- Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół plan: 401 345zł wykonanie: 233 585,76zł (58,20% planu),
- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach plan: 67 047zł wykonanie: 28 035,99zł (41,82% planu),

W tym rozdziale środki finansowe wydatkowano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w szkole nauczycieli – kwota 223 079,92zł (85,27% ogółu wydatków w tym rozdziale). Ponadto wydano środki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 759,14zł,
- odpisy na ZFŚS – 9 948,00zł
- pozostałe wydatki bieżące – 14 834,69zł.

Specjalna organizacja nauki i metod pracy, dotyczy dzieci i młodzieży wymienionych w art. 1 pkt 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej. Z otrzymanej subwencji oświatowej wyodrębnione zostały środki finansowe na realizację zadań związanych z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Dla uczniów z niepełnosprawnością, którzy mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (nauczanie indywidualne), naliczana jest wyższa subwencja oświatowa.

Pozostała działalność (80195)

33 822zł

w tym:

- Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół plan: 30 484zł wykonanie: 22 863,00zł (75,00% planu),
- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach plan: 14 609zł wykonanie: 10 959,00zł (75,02% planu),

W tym rozdziale są wydatki na ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów (realizacja 75%) oraz na wynagrodzenie członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli (wydatki zostaną poniesione w II półroczu).

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA								
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
135 287,35	29 464,20	21,78%	135 287,35	29 464,20	21,78%			

Lecznictwo ambulatoryjne (rozdział 85121)

0zł

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/265/2017 z 28.06.2017r. wprowadzono do budżetu dotację dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach w kwocie ogólnej 57.941zł, w tym 15.000zł na remont sanitariatów i punktu lekarskiego w Rzeszotarach oraz 42.941zł na program "Rehabilitacja lecznicza (kinezyterapia i fizjoterapia) mieszkańców Gminy Miłkowice". Realizacja nastąpi w II półroczu.

Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153)

0zł

– brak realizacji w I półroczu (zaplanowano 1.000zł na realizację zadań wynikających z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 poz.224).)

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)

29 464,20zł

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 29 464,20zł, tj. 38,59% zaplanowanych wydatków na realizację zadań zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.). Wydatkowane środki przeznaczono między innymi na:

- dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach w wysokości 20 000zł i dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach w wysokości 5.000zł na realizację programów
- wynagrodzenia członków GKRPA w kwocie 1 800zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 2 664,20zł, w tym za kwotę 1900 zł zakupiono alkomaty iBlow, które zostały przekazane na potrzeby komisariatu Policji w Chojnowie oraz za opinię biegłych i koszty sądowe poniesiono 764,20 zł. Są to opłaty związane ze skierowaniem na przymusowe leczenie odwykowe.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA								
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1 546 061,00	853 484,45	55,20%	1 546 061,00	853 484,45	55,20%			

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

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

Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)

57 535,27zł

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 na poziomie 47,9%

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205)

1 366,13zł

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

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 1.207,13 zł
- zakup usług obcych, w tym wysyłka korespondencji 159,00 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej (rozdział 85213)

15 821,15zł

Realizacja w I półroczu wynosi 42,30%, w tym:

- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze – zadania zlecone – kwota 5 111,12zł (35,01% planu)
- opłata składek od zasiłków stałych – zadania własne pokryte z dotacji z DUW – kwota 10 710,03zł (46,97% planu)

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (85214)

256 971,73zł

W I półroczu 2017 roku realizacja na poziomie 56,19%, w tym z budżetu DUW pochodziła kwota 241 103,53zł, a środki własne gminy 15 868,20zł.

Zasiłki okresowe wypłacane są z dotacji od Wojewody a przeznaczone są dla osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium, których środki nie zezwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Przesłanką przyznającą świadczenie jest długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność. W okresie sprawozdawczym dla 146 rodzin przyznano 711 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 15 868,20zł, z której skorzystało 58 rodzin:

- w postaci zasiłków celowych dla 36 osób: 2 123,50zł
- dla 3 rodzin przyznano zasiłki celowe specjalne na kwotę: 1 632,70zł
- opłata za pobyt w noclegowni dla 4 osób: 12 112,00zł

Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) 26 018,62zł

- dodatki mieszkaniowe (zadania własne) wydatkowano 24 379,80zł (40,63% plan 60 000zł)

W 2017 roku przyjęto do realizacji 24 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, średnio 4 wnioski w miesiącu. Miesięcznie ze świadczeń korzysta około 28 gospodarstw domowych.

- dodatki energetyczne (zadania zlecone) wydatkowano 1 638,82zł (99,99%), w tym - na wypłatę świadczeń 1 606,82zł oraz 32,00zł - koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych.

W 2016 roku przyjęto do realizacji 34 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego, średnio 6 wniosków w miesiącu. W każdym miesiącu ze świadczeń korzysta około 19 gospodarstw domowych.

Zasiłki stałe (rozdział 85216) 130 559,38zł

Zasiłek stały to świadczenie przyznawane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które spełniają kryterium dochodowe. Jest to zadanie własne, na które Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. W I półroczu udzielono pomocy finansowej 48 rodzinom w formie zasiłków stałych, wypłacono 255 świadczeń – realizacja planu na poziomie 88,82%.

Óśrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) 291 370,76zł

GOPS (zadania własne) – realizacja planu wydatków bieżących to 288 934,76zł (53,34% planu 541 664zł), w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy: 63 600zł czyli 22% wykonanych wydatków, w tym główne kierunki wydatkowania to:

- wynagrodzenia i pochodne – 252 704,93zł (87,46% wydatków ogółem)
- pozostałe wydatki bieżące – 36 229,83zł z tego najważniejsze pozycje kosztów to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki na usługi pozostałe (w tym usługi bankowe, pocztowe, obsługa BHP), ponadto telefony, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia, energia elektryczna

Wypłata wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki (zadanie zlecone) - wykonanie planu na poziomie 95,38% - 2 436,00zł. Wypłacono wynagrodzenia przyznanego 2 opiekunom ustanowionym przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 2 400zł, natomiast koszt obsługi zadania to 36zł.

Usługi opiekuńcze (rozdział 85228) 31 123,37zł

GOPS Miłkowice we własnym zakresie organizuje i świadczy usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminy. Zatrudniono dwie opiekunki na podstawie umowy o pracę (w ramach prac interwencyjnych) oraz dwie na podstawie umowy zlecenia. Z usług opiekuńczych korzystało 16 osób - starszych i niepełnosprawnych, którym rodzina nie może zapewnić opieki i pielęgnacji. Poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie 28 117,12zł (90,34% wydatków ogółem)
- ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS oraz opłaty bankowe – 3 006,25zł.

Pomoc państwa w zakresie dożywiania (85230) 42 718,04zł

GOPS realizuje program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2014-2020”, na który pozyskano środki z rezerwy celowej budżetu Wojewody w wysokości: 47 000zł - 60% (przyznana dotacja) a wkład własny gminy wynosi 31 333zł - 40%. W ramach w/w programu przeprowadzono:

- akcję dożywiania uczniów w szkołach, przedszkolach oraz inną formą tej pomocy objęto 80 dzieci (5 957 posiłków) na kwotę : 36 728,58zł
- przyznano również 9 zasiłków celowych na zakup żywności w wysokości 350,00zł
- posiłki dla osób dorosłych – 589 posiłków na kwotę 4 123,00zł
- rozliczenie kolacji wigilijnej dla 41 podopiecznych 1 516,46zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
136 000,00	116 171,00	85,42%	136 000,00	116 171,00	85,42%			

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)**82 551zł**

GOPS w Miłkowicach jest realizatorem zadania określonego w Rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) tj. udzielania pomocy materialnej uczniom – socjalne stypendium szkolne i zasiłek szkolny. W I półroczu dokonano wypłaty:

- stypendia socjalne 82 051zł (81,24% planu)
- zasiłek szkolny 500zł (50,00%)

Środki na wypłatę stypendiów socjalnych – kwota 66 040,80zł - 80 % pochodzi z budżetu wojewody, a 20% wkład własny Gminy Miłkowice – 16 510,20zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416)**33 620zł**

Na mocy Uchwały Nr XLVI/272/2014 Rady Gminy Miłkowice z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów wypłacono w I półroczu 2017 roku (realizacja na poziomie 98,88%):

- w marcu stypendia motywacyjne dla 33 uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2016/2017 na łączną kwotę 11.150 zł.
- w czerwcu stypendia motywacyjne i nagrody dla 53 uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i gimnazjów za wyniki w nauce za II semestr roku szkolnego 2016/2017 na łączną kwotę 22.470 zł.

Dział 855 RODZINA

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
5 983 022,00	3 132 304,65	52,35%	5 983 022,00	3 132 304,65	52,35%			

Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501)**2 060 900,18zł**

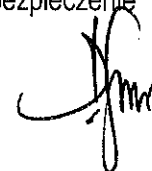
Od 01-04-2016 GOPS realizuje zadania związane z wypłatą świadczenia wychowawczego 500+ na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016, poz. 195). Realizacja na dzień 30.06.2017r. na poziomie 52,68% planu rocznego, w tym:

- świadczenia społeczne – 2 028 897,90zł (4 069 świadczeń, - 98,45% wydatków w tym rozdziale)
- wynagrodzenia i pochodne – 27 881,10zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 4 121,18zł.

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

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502)**1 061 364,08zł**

W I półroczu 2017 roku odnotowano wykonanie na poziomie 51,85% planu rocznego, na które składają się z wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów w kwocie 707.464,53zł, stanowiącej 69,2% kwoty ogółem wypłaconych świadczeń, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 161.940,00zł stanowiącej 15,8% wydatków, składek na ubezpieczenie



społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 43.959,17zł 4,3% w strukturze wydatków świadczeń w tym rozdziale, wypłata zasiłków dla opiekuna 16.324,27zł,- 1,6% wypłaconych świadczeń, świadczenia rodzicielskie 92.775,90zł 9,1% wypłaconych świadczeń.

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 2017 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne - 2.090 świadczeń na kwotę :	252.833,80 zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 982 świadczeń na kwotę:	119.850,00 zł
w tym z tytułu:	
• urodzenia dziecka - przyznano 11 świadczeń na kwotę	11.000,00 zł
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 45 dodatków na kwotę	17.794,00 zł
• z tytułu samotnego wychowywania dziecka	17.756,00 zł
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 160 świadczeń	17.500,00 zł
• podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 374 świadczenia na kwotę	24.735,00 zł
• wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 327 dodatków	31.065,00 zł
- świadczenia opiekuńcze w liczbie 1.031 na kwotę	322.105,00 zł z tego:
• Zasiłki pielęgnacyjne - przyznano 849 świadczeń na kwotę	129.897,00 zł
• Świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 114 świadczenia na kwotę	160.284,00 zł
• Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 30 świadczenia na kwotę	15.600,00 zł
• Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 38 świadczeń na kwotę	16.324,24 zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 29 świadczeń	29.000,00 zł
- świadczenia rodzicielskie 104 wypłat na kwotę	92.776,00 zł

W okresie sprawozdawczym od miesiąca stycznia do czerwca 2017 r. wypłacono 419 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 47 rodzin w wysokości 161.940,00zł. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w wyniku postępowania egzekucyjnego wyniosły 40.000,00zł, z czego 8.010,30zł stanowi dochód własny Gminy. Ponadto w okresie sprawozdawczym nie wydano żadnej nowej decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale w kwocie 38.900,21 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie 35.390,75zł, odpisy na ZFŚS 691zł, zakup artykułów biurowych 455,96zł, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, licencje –2.362,50zł.

Karta Dużej Rodziny (85503)

21,44zł

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

Wspieranie rodziny (rozdział 85504)

10 018,95zł

W tym rozdziale są ujmowane wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona charakter czasowy. GOPS opłaca pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych. Realizacja na poziomie 41,75%.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1 735 468,42	680 684,97	39,22%	1 483 468,42	680 457,67	45,87%	252 000,00	227,30	0,09%

Gospodarka odpadami (rozdział 90002)
510 310,63zł

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. W zamian za wnoszoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe, których użytkownicy złożyli deklarację - wyposażone są w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych. Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Miłkowice według danych na dzień 30.06.2017 objęto 5 755 osób, z czego 86,96 % zadeklarowało prowadzenie zbiórki odpadów w sposób selektywny.

WYKAZ PUNKTÓW ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

L.p	Miejscowość	Ilość gospodarstw	Ilość osób	"0"	Ilość punktów odbioru	Zbiórka selektywna		Zbiórka nieselektywna	
						Ilość gospodarstw	Ilość osób	Ilość gospodarstw	Ilość osób
1	Bobrów	33	78	4	29	25	73	4	5
2	Dobrzejów	75	198	5	70	60	181	10	17
3	Gluchowice	55	161	1	54	52	158	2	3
4	Gniewomirowice	203	519	11	192	160	453	32	66
5	Goślinów	28	106	1	27	24	98	3	8
6	Grzymalin	204	575	10	194	159	506	30	69
7	Jakuszów	110	255	11	99	72	203	27	52
8	Jezierzany	43	116	0	43	35	104	8	12
9	Kochlice	110	294	8	102	82	247	20	47
10	Lipce	50	125	8	42	31	99	11	26
11	Miłkowice	229	633	10	219	177	539	42	94
12	Państwówek	49	135	2	47	36	111	11	24
13	Rzeszotary	244	682	14	230	182	587	48	95
14	Studnica	15	31	3	12	11	30	1	1
15	Siedliska	156	476	14	142	128	446	14	30
16	Ulesie	173	430	10	163	127	356	36	74
	RAZEM	1777	4814	112	1665	1361	4191	299	623
	wspólnoty	36	941	0	36		814		127

Wydatki bieżące – plan: 1 153 256,78zł, wykonanie: 510 083,33zł (44,23% planu) w tym:

- dotacja przedmiotowa dla GZGK w zakresie utrzymania czystości – 15 917,52zł (50%)
- wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenie inkasenta (GZGK) – 44 367,53zł
- pozostałe wydatki bieżące – 449 798,28zł, w tym wywóz odpadów – 440 241,15zł (86,31% wydatków bieżących w tym rozdziale)

Wydatki majątkowe – plan: 242 000zł, wykonanie 227,30zł (0,09%), w tym zaplanowano zadanie „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mikowicach” za 200.000zł (wykonanie 227,30zł oraz dotację inwestycyjną dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów” 42.000zł. Realizacja planu wydatków nastąpi w II półroczu.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004)**11 670,42zł**

- dotacja przedmiotowa dla GZGK do utrzymania zieleni 5 029,98zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 6 640,44zł (środki wydatkowano w ramach funduszy sołeckich na koszenie terenów zielonych, paliwo i osprzęt do kosiarek oraz naprawy kosiarek).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005)**3 492,00zł**

W pierwszym półroczu 2017 roku tytułem opłaty za zanieczyszczanie środowiska przez wyprowadzanie gazów lub płynów do powietrza w procesie spalania wydatkowano środki w wysokości 3 492zł (63,49%), w tym Urząd Gminy opłacił kwotę 1 510zł, a Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół kwotę 1 982zł.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (rozdział 90008)**2 000,00zł**

W I półroczu 2017 roku wydano 28 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. Decyzje, które wydano dotyczyły Starostwa Powiatowego Wydziału Komunikacji i Dróg, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz innych podmiotów nie będących osobami fizycznymi. Wystąpiono z trzema 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.

W związku z zamiarem sprzedaży drewna z lasu gminnego położonego w Miłkowicach o pow. 3,2818 ha sporządzono operat szacunkowy wartości drewna. Koszt jego sporządzenia wyniósł 2 000,00zł.

Schroniska dla zwierząt (rozdział 90013)**18 838,00zł**

W zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi podjęta została stosowna uchwała określająca zadania i wysokość środków przeznaczonych w roku 2017 na realizację Programu nad zwierzętami bezdomnymi. W roku 2017 przeznaczono na realizację programu 55 000,00zł. 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 34,25% planu rocznego. W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono wydatki:

- na pokrycie kosztów opieki weterynaryjnej w kwocie 11 114,00 zł.
- na zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt bezdomnych w kwocie 2 583,00 zł
- na pobyt zwierzęcia w schronisku w kwocie 5 141,00 zł.

Aktualnie w schronisku dla zwierząt bezdomnych w Legnicy przebywają 2 psy, pod opieką weterynarza pozostają 3 koty i 2 psy.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)**134 373,92zł**

Wydatki bieżące – w pierwszym półroczu wykonanie wyniosło 58,42% planu, w tym na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 25 920,52zł oraz na koszty obsługi serwisowej 632 punktów świetlnych na terenie gminy – kwotę 108 453,40zł,

Wydatki majątkowe – Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/265/2017 z 28.06.2017r. wprowadzono do budżetu plan 10.000zł na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kochlice: Etap I - odcinek przy ul. Górnej, Etap II - odcinek przy ul. Kościelnej” – realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
828 455,53	328 722,29	39,68%	705 859,51	317 589,99	44,99%	122 596,02	11 132,30	9,08%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109)**189 334,54zł**Wydatki bieżące – plan: 402 619,51zł, wykonanie: 189334,54zł (41,31% planu) w tym:

- dotacja dla GOKiS na działalność kulturalną – 182 000zł (50,28%)
- pozostałe wydatki bieżące 7 334,54zł – wydatki w ramach funduszy sołeckich – 2 945,50zł oraz zakup energii elektrycznej do świetlic – 4 389,04zł

Wydatki majątkowe – plan: 55 715,10zł – realizacja nastąpi w II półroczu, w tym na zadania pn.:

- „Rozbiórka budynku auli w miejscowości Ulesie” - plan 50 000zł
- „Monitoring do świetlicy wiejskiej w Jakuszowie” (fundusz sołecki) – plan 3 000zł
- „Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej w Jakuszowie” (fundusz sołecki) – plan 2 715,10zł

Biblioteki (rozdział 92116)**116 350,52zł**Wydatki bieżące – plan: 191 000zł, wykonanie: 116 350,52zł (60,92% planu) w tym:

- dotacja dla GOKiS na biblioteki - 116.000,00zł (61,05%),
- pozostałe wydatki bieżące – 350,52zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego *Zakup książek do biblioteki w Ulesiu*

Wydatki majątkowe – plan: 25 000zł – realizacja wydatków w ramach zadania „Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary” nastąpi w II półroczu.**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120)****0zł**

Rozdział ten wystąpi po stronie wydatkowej na zadania zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.). W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki bieżące, w tym dotacja w kwocie 40.000,00zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z konserwacjami, renowacjami i robotami budowlanymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków oraz 12 000zł na ewidencję zabytków. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Pozostała działalność (rozdział 92195)**23 037,23zł**Wydatki bieżące – plan: 60 240,00zł, wykonanie: 11 904,93zł (19,76% planu), w tym:

- dotacja dla GOKiS – 5 600zł - na tereny rekreacyjne – Ośrodek w Jezierzanach,
- pozostałe wydatki bieżące – 6 304,93zł – wydatki w ramach funduszy sołeckich

Wydatki majątkowe – plan: 41 880,92zł, wykonanie: 11 132,30zł (26,58% planu) na zadania w ramach funduszy sołeckich:

- Doposażenie placu zabaw w Kochlicach – plan 6 553,58zł, wykonanie 0zł
- Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w Jezierzanach – plan 1 500,00zł, wykonanie 0zł
- Doposażenie placu zabaw w Gniewomirowicach – plan 7 434,57zł, wykonanie 0zł
- Dostawa i montaż altany ogrodowej w Głuchowicach (w tym fundusz sołecki 6.319,57zł) – plan 10 319,57zł, wykonanie 10 200,00zł (98,84%)
- Ogrodzenie placu zabaw w Grzymalinie – plan 1 000,00zł, wykonanie 0zł
- Ogrodzenie terenu miejsca rekreacji plenerowej w Pątnówku – plan 5 073,20zł, wykonanie 932,30zł (18,38%)
- Przebudowa ogrodzenia placu zabaw w Ulesiu – plan 10 000,00zł, wykonanie 0zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
165 462,33	119 683,81	72,33%	141 150,00	111 854,86	79,25%	24 312,33	7 828,95	32,20%

Wydatki bieżące- plan: 37 936zł, wykonanie: 11 841,76zł (31,22% planu) na:

- wynagrodzenia dla animatorów sportu na boisku ORLIK w Miłkowicach – 7 203,52zł ,
 - pozostałe wydatki bieżące: 4 638,24zł - wydatki poniesione przez Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach Głównie na zakup sprzętu sportowego, środków czystości i materiałów konserwacyjnych. Na zakup energii i wody wydatkowano kwotę 2 588,16 co stanowi 57,51% planu. Pozostałe wydatki poniesiono na czyszczenie i naprawę boisk sportowych.

Wydatki majątkowe – plan: 24 312,33zł, wykonanie 7 828,95zł (32,20% planu) na zadania w ramach funduszy soleckich:

- Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rzeszotarach – plan 10 500zł, wykonanie 0zł
- Dopuszczenie boiska sportowego w Miłkowicach – plan 5 558,10zł, wykonanie 0zł
- Dopuszczenie boiska sportowego w Siedliskach – plan 8 254,23zł, wykonanie 7 828,95zł (91,84%)

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605)

100 013,10zł

- dotacja dla GOKiS na sport – 7.000,00zł (87,50%)
 - dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia – 90.000,00zł (100%)
 - wynagrodzenia - 679,50zł dla opiekuna zatrudnionego na umowę zlecenie jako wkład własny Gminy do programu „Umiem pływać”
 - zakup usług transportowych 2 213,60zł i ubezpieczenia – w celu realizacji programu „Umiem pływać”.

2. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA NADWYŻKI – WYNIK BUDŻETU

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami dochody a pozycją wydatki. Na rok 2017 zaplanowano deficyt w wysokości 2 646 710zł, a na dzień 30 czerwca 2017r. osiągnięto nadwyżkę w wysokości 1 356 922,14zł na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów (50,55%), niż zrealizowanych wydatków (40,83%).

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, stosownie do art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - wynik operacyjny na koniec II kwartału 2017 roku wynosi 1 539 236,71zł. Wynik operacyjny po uwzględnieniu wolnych środków tj. różnica między dochodami bieżącymi (kwota 12 638 224,86zł) powiększonymi o wolne środki w wysokości 1 852 709,87zł a wydatkami bieżącymi (kwota 11 098 988,15zł) wynosi: 3 391 946,58zł.

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU.

Plan przychodów w wysokości 3 896 710zł, wykonano w kwocie 1 852 709,87zł, są to wolne środki z roku 2016. Pożyczki z WFOŚiGW będą zaciągane po przyznaniu takiej formy pomocy – realizacja przewidziana na wrzesień 2017r.

Plan rozchodów w wysokości 1 250 000zł wykonano w kwocie 375 000zł – zgodnie z harmonogramem spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, natomiast wykup obligacji nastąpi w grudniu br. w kwocie 500 000zł .

4. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Gmina Miłkowice na dzień 30 czerwca 2017r. 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 986 662,00zł. Gmina posiadała płynność finansową, terminowo regulowała zobowiązania. Nadwyżki środków finansowych na rachunkach bieżących lokowane były na lokatach terminowych.

Łączna kwota zobowiązań na dzień 30.06.2017r. wynosi **8 717 662,00zł** w tym:

➤ Kredyty, pożyczki, obligacje: **7 731 000,00zł**

Institucja finansująca	Kwota udzielonego kredytu/pożyczki, emisji obligacji	Aktualna kwota zadłużenia	Nr umowy
Bank Spółdzielczy Wschowa Oddział Miłkowice	2 000 000,00	1 650 000,00	Umowa o kredyt nr 60/MŁ/2010 z dnia 09.07.2010 r.
Bank Spółdzielczy Wschowa Oddział Miłkowice	1 000 000,00	850 000,00	Umowa o kredyt nr 90/MŁ/2011 z dnia 17.11.2011 r.
PKO Bank Polski SA	3 000 000,00	2 000 000,00	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	1 050 000,00	Umowa o kredyt nr 1959/10/2010/1030/F/INW/EKO z dnia 02.11.2010 r.
WFOŚ i GW	1 233 000,00	681 000,00	Pożyczka nr 006/P/OW/LG/2013 z dnia 23.01.2013 r.

➤ zobowiązania wymagalne Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach (wobec Gminy Miłkowice): **986 662zł**.

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 66 300,00zł, a uzyskano kwotę 52 225,36zł, (78,77% planu), w tym:

W roku 2017 liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych zezwoleń wynosi:

1) poza miejscem sprzedaży:

- 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa
- 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18% (z wyjątkiem piwa)
- 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%

Liczba punktów sprzedaży: 14.

2) w miejscu sprzedaży:

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

Liczba punktów sprzedaży : 4

Wydano 2 zezwoleń na jednorazową sprzedaż.

Wydatki

Zaplanowano 77 346,35zł, wykonano 29 464,20zł tj. 38,09% planu.

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

Programy:	Realizacja:	Dotacja przyznana	Dotacja przekazana
„Lepiej na świetlicy niż na ulicy”	GOKIS w Miłkowicach	6 000 zł	6 000zł
„Realizuj swoje pasje i marzenia”	GOKIS w Miłkowicach	14 000 zł	14 000zł
„Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii w roku 2017r.”	GOZ w Miłkowicach	10 000zł	5 000zł

W I półroczu 2017 roku zostały zakupione za kwotę 1900 zł alkometry iBlow. Alkometry zostały przekazane na potrzeby komisariatu Policji w Chojnowie i Miłkowicach. Odbyły się 4 posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za które członkowie otrzymali wynagrodzenie w kwocie 1800zł. Opłaty za opinię biegłych i koszty sądowe wyniosły 764,20 zł. Są to opłaty związane ze skierowaniem na leczenie odwykowe przez GKRPA.

Nadwyżka wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z roku 2016 wynosi 11 046,35zł.

6. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z BUDŻETU NA DOTACJE

Dotacje z budżetu Gminy przyznano w kwocie ogółem **2 649 163,00zł** z czego przekazano **1 336 586,64zł** co stanowi 50,45% planu, w tym:

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach przyznano w kwocie 1 360 739zł, przekazano 680 369,40zł (50%), w tym:

- dotacja do 1 m ³ ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe	159 999,96zł
- dotacja do 1 m ³ wody zakupionej przez gospodarstwa domowe	169 272,00zł
- dotacja do 1 km utrzymania dróg gminnych	99 999,96zł
- dotacja do 1 m ² powierzchni administrowanej komunalnych lokali mieszkalnych	43 056,48zł
- dotacja do 1 m ² powierzchni cmentarzy gminnych	41 895,00zł
- dotacja do 1 km dowozu uczniów do szkół	145 198,50zł
- dotacja do 1 mieszkańca Gminy Miłkowice w zakresie utrzymania czystości	15 917,52zł
- dotacja do 1 mieszkańca Gminy Miłkowice do utrzymania zieleni	5 029,98zł

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach udzielono 570 000zł, przekazano 310 600zł (54,49%), z tego:

- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury	182 000,00zł
- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych	116 000,00zł
- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu rekreacji i wypoczynku	5 600,00zł
- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	7 000,00zł

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach zaplanowano: 164 000,00zł, przekazano: 121 317,24zł (73,97%), w tym wyrównanie dotacji za 2016 w kwocie 28 325,88zł.

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych plan: 406 941,00zł, wykonanie: 133 300,00zł (32,76% planu) dla:

- 1) Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach – plan 192 000zł, wykonanie 57 300zł (29,84%) na dotacje inwestycyjne, w tym:
 - „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłkowicach” – plan 50 000zł, wykonanie 50 000zł
 - „Modernizacja systemu natleniania na bioblokach” – plan 35 000zł, wykonanie 7 300zł
 - „Zakup pomp ściekowych”- plan 65 000zł, wykonanie 0zł
 - „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów” – plan 42 000zł, wykonanie 0zł
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach dotacja celowa na programy profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych - plan 20 000zł, wykonanie 20 000zł
- 3) Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach
 - dot. na programy profilaktyki rozw. probl. alkoholowych plan 10 000zł, wykonanie 5 000zł
 - dotacja celowa na remont GOZ plan 15 000zł, wykonanie 0zł
 - dotacja na dofinansowanie programu zdrowotnego plan 42 941zł, wykonanie 0zł
- 4) Miasta Legnica na komunikację publiczną Ulesie-Legnica: plan 102 000zł, wykonanie 51 000zł
- 5) Stowarzyszenia – zaplanowano dotację na programy profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 25 000zł, brak wykonania w I półroczu.

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych plan: 147 483,00zł, wykonanie: 91 000,00zł (61,70%), w tym:

- 1) Ochotniczym strażom pożarnym na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przyznano w sumie 7 483zł, brak wykonania w I półroczu
- 2) Na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach zaplanowano kwotę 40.000zł, brak wykonania w I półroczu 2017 roku.
- 3) Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - plan i wykonanie 90.000,00zł dla:
 - a) Brydż Sportowy w Miłkowicach - przyznano dotację w wysokości 4 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 szkolenie w Mistrzostwach Polski Młodzików w Brydżu Sportowym, ME, MŚ i innych imprezach brydżowych”.
 - b) Klub Sportowy „Iskra” Kochlice - przyznano dotację w kwocie 35 500zł 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 Kolejaczki Miłkowice - przyznano dotację w wysokości 16 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”.
 - d) Ludowy Klub Sportowy Dąb Stowarzyszenie Siedliska - przyznano dotację w kwocie 34 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.
- 4) Na dofinansowanie zadań promujących gminę zaplanowano kwotę 10 000zł, wykonanie 1 000zł.

7. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 4 904 000zł, wykonanie 84 350,11zł (1,72%)

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

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice 3 313,33zł

Plan wydatków wynosi 1 680 000zł, a wykonanie 3 313zł (0,20%) – wydatki w I półroczu bieżącego roku dotyczą opłat przyłączeniowych do 5 pompowni sieciowych. W kwietniu w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę na realizację robót budowlanych na kwotę: 2.800.000zł. Zawarta została także umowa na nadzór inwestorski na kwotę 28.905,00zł oraz umowa na nadzór archeologiczny na kwotę 16.605,00zł. Na zakres rzeczowy inwestycji składa się: sieć grawitacyjna i tłoczna o długości 6,0 km, przyłącza do budynków o długości 800 m oraz 5 pompowni ściekowych. Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych na koniec czerwca - ok. 20 %. Zakończenie zadania zaplanowano na marzec 2019 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej: I Etap w miejscowości Ulesie II

Realizację robót budowlanych zaplanowano na II połowę roku. Plan wydatków to kwota 2 500 000zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej: II Etap w miejscowości Lipce 23 736,78zł

Plan wydatków wynosi 24 000zł, a wykonanie 23 736,78zł (98,90%). W I półroczu bieżącego roku na podstawie umowy zawartej w lipcu 2015 r. na kwotę 56.580,00 zł, kontynuowane były prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Przygotowana dokumentacja posłuży do skanalizowania nieruchomości położonych na obszarze miejscowości Lipce, w kierunku do punktu wpięcia w miejscowości Ulesie. Na zakres rzeczowy inwestycji objętej opracowaniem technicznym składa się: sieć grawitacyjna i tłoczna o długości 3,48 km, przyłącza do budynków o długości 0,5 km i 2 przepompownie sieciowe. W czerwcu gmina otrzymała pozwolenia na budowę i uregulowano płatność



końcową za dokumentację w wysokości 22.632,00 zł. W I półroczu 2017r. poniesiono także koszt opłat przyłączeniowych do 2 pompowni sieciowych w wysokości 1.104.78 zł.

Budowa sieci kanalizacji tranzytowej Rzeszotary – Dobrzejów

Odstąpiono od wykonania zadania (plan pierwotnie przewidywał 100 000zł na ten cel).

Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszów

Na to zadanie została zaplanowana kwota 100 000zł. W roku bieżącym, na podstawie umowy zawartej w maju 2015 r. na kwotę 55.965zł, kontynuowane były prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Celem projektowanej inwestycji jest wyłączenie z eksploatacji istniejącego wodociągu tranzytowego o średnicy 1000mm poprzez zastąpienie go nowym rurociągiem o średnicy 225 mm. Szacunkowa długość sieci tranzytowej do zaprojektowania wynosi ok. 7,5 km.

Budowa ujęcia wody w Jezierzanach

Plan finansowy wynosi 250 000zł. Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2017 roku.

Wykup gruntów na których posadowione są przepompownie ścieków i urządzeń wodnokanalizacyjnych

Plan finansowy wynosi 100 000zł, brak realizacji w I półroczu:

Dotacje na inwestycje dla GZGK

57 300zł

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłkowicach - 50 000zł

Plan dotacji na to zadanie wynosił 50 000zł i został wykonany w 100%. Modernizacja polegała na wymianie w całości instalacji elektrycznej na drugim biobloku oczyszczalni ścieków. Wymienione zostały szafy sterownicze na zewnątrz biobloku oraz wewnątrz wykonane zostało nowe sterowanie wszystkich urządzeń (pompy, dmuchawy, mieszadła) wraz z zamontowaniem falownika który reguluje prace dmuchaw napowietrzających, doprowadzających powietrze do części tlenowej (nityfikacji) na biobloku. Dodatkowo zostały zamontowane sondy tlenowe. Został również zamontowany monitoring z wizualizacją pracy urządzeń na dyspozytorni oczyszczalni ścieków.

Modernizacja systemu natleniania na bioblokach – 7 300zł

Plan dotacji na to zadania wynosi 35 000zł, w pierwszym półroczu uruchomiono dotację w kwocie 7 300zł (20,86%). Rozpoczęto modernizację biobloku w części natleniania z uwagi na uszkodzone dyfuzory ceramiczne, które były zamontowane do tej pory. Zakupiono nowego typu dyfuzory rurowo-gumowe, które posiadają membranę do zasilania drobno-pęcherzykowego. Modernizacja polega na zastąpieniu starych dyfuzorów ceramicznych nowymi które pozwolą na podawanie odpowiedniej ilości tlenu który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ciągu technologicznego.

Zakup pomp ściekowych - 0zł

Plan dotacji wynosi 65 000zł. Na drugie półrocze zaplanowana została wymiana pomp, która ma na celu usprawnienie działania systemu kanalizacji sanitarnej. Pompy, które zakupimy będą w znacznym stopniu wymieniane w miejscowościach Miłkowice i Siedliska. Sukcesywna wymiana pomp pozwala nam na zmniejszenie awaryjności przepompowni ścieków. Zostaną zakupione pompy z wirnikiem otwartym w celu poprawienia wydajności w zbiorczych przepompowniach.

Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan 102 553zł, wykonanie 6 753zł (6,58%)

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy: plan 16 100zł – brak wykonania

Budowa wiaty przystankowej w Siedliskach (fundusz sołecki Siedliska)

Plan finansowy na to zadanie wynosi 4 800zł. W ramach prac przygotowawczych w marcu br. podjęto uchwałę w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej nr 2216D w Siedliskach i wystąpiono o ostateczne zatwierdzenie wskazanej propozycji do zarządcy drogi. Budowa wiaty planowana jest na II połowę roku.

Wymiana wiaty przystankowej w Grzymalinie (fundusz sołecki Grzymalin)

Wymiana wiaty planowana jest na II połowę roku – wysokość planu to kwota 6 000zł.

Budowa wiaty przystankowej w Bobrowie (fundusz sołecki Bobrów)

Budowa wiaty planowana jest na II połowę roku – wysokość planu to kwota 5 300zł. Plan finansowy na to zadania został wprowadzony do budżetu Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/265/2017 z 28 czerwca br.

Rozdział 60014 Drogi publiczne gminne: plan 6 753zł, wykonanie 6 753zł

Przebudowa drogi gminnej Ulesie - Gniewomirowice**6 753zł**

Na podstawie dokumentacji wykonanej w 2016 r. w styczniu br. gmina uzyskała pozwolenie na budowę. Uregulowana została także płatność końcowa w wysokości 6.753,00 zł. Celem zaprojektowanej inwestycji jest wykonanie na długości ok. 2,00 km przebudowy drogi gminnej nr 104472D pomiędzy Ulesiem a Gniewomirowicami. W ramach rozwiązań technicznych przewidziano drogę z jednym pasem jezdni o szerokości 3,50 m przystosowanym do ruchu dwukierunkowego przez zastosowanie mijanek. W zakresie konstrukcji jezdni zaplanowano nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej na podbudowie tłuczniowej. W dokumentacji uwzględniono także pobocza o szerokości 0,75 m z mieszanki tłuczniowej, zjazdy na pola uprawne i drogi wewnętrzne w granicy pasa drogowego o konstrukcji jak droga, odwodnienie i oznakowanie drogi, wycinkę drzew i krzewów, profilowanie rowów, oczyszczenie przepustu i remont barieroporęczy.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne: plan 79 700zł, brak wykonania

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

Na ten cel została zaplanowana kwota 44 700zł, w tym z funduszu sołeckiego 38,49zł. W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w kwietniu br. podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych na kwotę 44.694,76 zł. Celem inwestycji jest wybudowanie odcinka drogi wewnętrznej (dz. nr 294/4) na długości 170,00 m. Trasa odcinka drogi objętego przedmiotem zamówienia przebiega od istniejącego zjazdu z drogi powiatowej do terenów rekreacyjnych z boiskiem. W ramach rozwiązań technicznych przewidziano zaprojektowanie drogi z jednym pasem jezdni o szerokości 4,00 m przystosowanym do ruchu dwukierunkowego. W zakresie konstrukcji jezdni zaplanowano nawierzchnię dwuwarstwową z materiału kamiennego z zamięłwaniem górnej warstwy grysem. W dokumentacji uwzględniono także pobocza o szerokości 0,50 m z mieszanki tłuczniowej, zjazdy na pola uprawne i do zabudowań oraz odwodnienie i oznakowanie drogi. Termin zakończenia zadania wyznaczono na lipiec.

Zakup równiarki do bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni gruntowej

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/265/2017 z 28.06.2017r. wprowadzono do budżetu plan finansowy na to zadanie w wysokości 35 000zł. W czerwcu dokonano rozpoznania na rynku i rozesłano zapytanie, realizacja zakupu nastąpi w lipcu, równiarka zostanie przekazana do użytkowania do GZGK w Miłkowicach.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 191 900zł, wykonanie 89 634,09zł (46,71%)

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 110 000zł, wykonanie 8 286,65zł (7,53%)

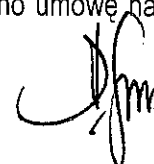
Wykup gruntów na mienie komunalne**8 286,65zł**

W budżecie na 2017 rok zaplanowano na ten cel kwotę 110 000zł, a wykonanie na 30.06.2017r. wynosi 8 286,65zł (7,53%). W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie przejęcia gruntu od Nadleśnictwa Legnica dla sołectwa Dobrzejów oraz przejmowaniem kolejnych udziałów w drogach w miejscowości Gniewomirowice w granicach działek 328/91 i 327/23 poniesiono wydatki na pokrycie kosztów notarialnych, rzeczoznawcy majątkowego oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

Rozdział 70095 Pozostała działalność: plan 81 900zł, wykonanie 81 347,44zł (99,33%)

Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. II Armii Wojska Polskiego nr 87 w Miłkowicach**81 347,44zł**

Plan przewidywał kwotę 81 900zł, a wykonanie wyszło na poziomie 81 347,44zł (99,33%). W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w czerwcu br. podpisano umowę na



wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 7 380zł. Zakres zadania obejmował przebudowę dachu, w tym między innymi: wymianę uszkodzonych elementów drewnianej konstrukcji więźby dachowej, ocieplenie wełną mineralną połaci dachowej i stropu na jętkach nad poddaszem użytkowym, wykonanie nowego pokrycia z blachodachówki wraz z obróbkami blacharskimi, rozbiórkę i przemurowanie kominów, montaż wyłazu, okna połaciowego i okien w ścianach szczytowych, wymianę instalacji odgromowej, montaż elementów opierzenia, ław, stopni kominiarskich i płotków przeciwśniegowych, montaż orynnowania i rur spustowych, naprawę gzymsu okapowego i ścian szczytowych. Zadanie zostało zakończone i odebrane w czerwcu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 35 000zł, wykonanie 18 900zł (54,00%)

Rozdział 75023 Urzędy gmin: plan 35 000zł, wykonanie 18 900zł (54,00%)

Zabudowa szaf na akta w biurach Urzędu Gminy Miłkowice 18 900zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w marcu br. podpisano umowę na kwotę 18.900zł na dostawę z montażem szaf do zabudowy w pomieszczeniach biurowych urzędu. Zamówienie obejmowało cztery komplety szaf aktowych z płyty laminowanej i systemem drzwi przesuwanych. Na II półrocze przewidziana jest kontynuacja zadania.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 110 700zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: plan 110 700zł, brak wykonania

Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki OSP z Ulesia

W budżecie na 2017 rok zaplanowano dofinansowanie do tego zadania w ramach poszczególnych funduszy sołeckich na kwotę ogólną 55 487,67zł, a kwota 10 000zł pochodzi z dotacji z Nadleśnictwa Legnica, natomiast pozostałe środki wprost z budżetu Gminy Miłkowice. Oczekujemy na decyzję w sprawie dofinansowania tego zadania z WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 22 500zł. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 40 000zł, brak wykonania

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół: plan 40 000zł, brak wykonania

Zakup busa do przewozu niepełnosprawnych dzieci

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/265/2017 z 28.06.2017r. wprowadzono do budżetu plan finansowy na to zadanie w wysokości 40 000zł. Trwają prace nad rozeznaniem rynku i dokonaniem zakupu. Realizacja nastąpi w II półroczu.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHR. ŚRODOWISKA plan 252 000zł, wykonanie 227,30zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami: plan 242 000zł, wykonanie 227,30zł (0,09%)

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Miłkowicach 227,30zł

W budżecie zaplanowano kwotę 200.000zł na ten cel. Natomiast na dzień 30.06.2017r. poniesiono jedynie koszt wykonania przyłącza do sieci. W kwietniu w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę na realizację robót budowlanych na kwotę: 189.000zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje między innymi: rozbiórkę budynku gospodarczego, wycinkę drzew owocowych i usunięcie zakrzaczeń, wykonanie z kostki betonowej drogi manewrowej, ciągów komunikacyjnych oraz utwardzeń pod lokalizację kontenerów na odpady, budowę wiaty gospodarczej podzielonej na trzy boksy z przeznaczeniem na odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci i odpady niebezpieczne, ustawienie kontenerowego zaplecza socjalno- biurowego oraz utwardzenie tłuczniami odcinka drogi dojazdowej. Termin zakończenia zadania wyznaczono na lipiec br.

Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – dotacja dla GZGK

Plan dotacji na ten cel wynosi 42.000zł – w II półroczu GZGK zakupi pojemniki na plastik i szkło, które zostaną rozstawione na terenie Gminy Miłkowice.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 10 000zł, brak wykonania

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kochlice: Etap I - odcinek przy ul. Górnej, Etap II - odcinek przy ul. Kościelnej

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/265/2017 z 28.06.2017r. wprowadzono do budżetu plan finansowy na to zadanie w wysokości 10.000zł. Realizację zadania zaplanowano na II połowę roku.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 122 596,02zł, wykonanie 11 132,30zł (9,08%)

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: plan 55 715,10zł, wykonanie 0zł

Monitoring do świetlicy wiejskiej w Jakuszowie - fundusz sołecki Jakuszów

Realizację zadania zaplanowano na II połowę roku – plan 3 000zł.

Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej w Jakuszowie - fundusz sołecki Jakuszów

Realizację zadania zaplanowano na II połowę roku – plan 2 715,10zł.

Rozbiórka budynku auli w miejscowości Ulesie

Uchwałą Rady Gminy XXXIV/261/2017 z dnia 14 czerwca 2017r wprowadzono plan finansowy na wykonanie dokumentacji do tego zadania w wysokości 15 100zł, następnie Uchwałą Nr XXXVI/265/2017 z 28.06.2017r. wprowadzono do budżetu plan finansowy w wysokości 34 900zł z przeznaczeniem na jego realizację. Realizację zadania nastąpi w II półroczu – plan ogółem wynosi 50 000zł.

Rozdział 92116 Biblioteki: plan 25 000zł, wykonanie 0zł

Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary

W I półroczu bieżącego roku na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2016 r. na kwotę 49.200zł, kontynuowane były prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zakres dokumentacji przewiduje budowę budynku jednokondygnacyjnego z dachem kopertowym w układzie systemowym o powierzchni użytkowej 581m² wraz z drogą dojazdową i ciągami komunikacyjnymi, miejscami postojowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacyjne: I etap dotyczy budowy budynku biblioteki, w którym mieścić się będzie wypożyczalnia, czytelnia, szatnia, sanitariaty i zaplecze socjalne; II etap obejmuje rozbudowę obiektu z uwzględnieniem trzech sal animacji kulturalnej z węzłami sanitarnymi, pomieszczeń biurowo-administracyjnych oraz zaplecza gospodarczego. Termin przekazania dokumentacji wyznaczono na lipiec br.

Rozdział 92195 Pozostała działalność:

Doposażenie placu rekreacyjno sportowego w Jezierzanach - fundusz sołecki Jezierzany

Realizację zadania zaplanowano na II połowę roku. Plan wynosi 1 500zł.

Doposażenie placu zabaw w Gniewomirowicach - fundusz sołecki Gniewomirowice

Realizację zadania zaplanowano na II połowę roku. Plan wydatków to kwota 7 434,57zł.

Doposażenie placu zabaw w Kochlicach - fundusz sołecki Kochlice

Realizację zadania zaplanowano na II połowę roku. Plan wynosi 6 553,58zł

Dostawa i montaż altany ogrodowej w Gluchowicach – w tym fundusz sołecki 10 200,00zł

Plan finansowy na ten cel wynosi 10 319,57zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego rozdysponowano kwotę 6 319,57zł. W kwietniu w wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro podpisano umowę na kwotę 10.200zł (realizacja w 98,84%) na dostawę i montaż altany ogrodowej dla miejscowości Gluchowice. Zamówiona altana to obiekt prostokątny o powierzchni zabudowy 20 m². Konstrukcję i wykończenie altany wykonano z drzewa iglastego impregnowanego, dach pokryto gontem bitumicznym. Obiekt wyposażono w stoły i ławy. W maju inwestycja została zakończona.

Ogrodzenie placu zabaw w Grzymalinie - fundusz sołecki Grzymalin

Plan finansowy to kwota 1 000zł – realizacja nastąpi w II półroczu.

Ogrodzenie terenu miejsca rekreacji plenerowej w Pątnówku - fundusz sołecki **932,30zł**
Zaplanowano na rok 2017 na to zadanie kwotę 5 073,20zł. W ramach kontynuacji zadania rozpoczętego w 2016 r. w czerwcu br. zamówiono za kwotę 932,30zł (wykonanie 18,38% planu) kolejną partię materiałów do budowy ogrodzenia miejsca rekreacji plenerowej w Pątnówku. Zamówiono dwie furki panelowe, słupki, obejmy i cement.

Przebudowa ogrodzenia placu zabaw w Ulesiu - fundusz sołecki Ulesie
Realizację zadania zaplanowano na II połowę roku. Plan finansowy na ten cel to kwota 10 000zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT plan 24 312,33zł, wykonanie 7 828,95zł (32,20%)

Rozdział 92601 Obiekty sportowe: plan 24 312,33zł, wykonanie 7 828,95zł (32,20%)

Doposażenie boiska sportowego w Miłkowicach - fundusz sołecki Miłkowice
Realizację zadania zaplanowano na II połowę roku. Plan finansowy na kwotę 5 558,10zł

Doposażenie boiska sportowego w Siedliskach - fundusz sołecki Siedliska
W ramach doposażenia boiska sportowego w Siedliskach zamówione zostały za kwotę 7.828,95 zł trybuny stałe o konstrukcji stalowej, wyposażone w 34 miejsca siedzące ustawione w dwóch rzędach. Montaż i odbiór techniczny zadania odbył się w kwietniu.

Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rzeszotarach - fundusz sołecki Rzeszotary
Zaplanowano zadanie za kwotę 10 500zł, a realizacja nastąpi w II półroczu.

8. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Uchwałą Rady Gminy Miłkowice Nr XLVII/277/2014 z dnia 25 marca 2014 r. zostały wyodrębnione środki w ramach funduszu sołeckiego – zgodnie z art.2 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz.301 ze zm.). Zgodnie z tą ustawą do 31 lipca 2016r. Wójt Gminy Miłkowice miał obowiązek poinformować sołtysów o wielkości funduszu sołeckiego na rok 2017.

Zarządzeniem Nr 56/2016 Wójta Gminy Miłkowice, z dnia 15 lipca 2016r. określenia wysokości funduszu sołeckiego na rok 2017 wyliczono 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 2017 wyniosły 240 636,81zł. Do Wójta Gminy wpłynęły wnioski od 16 sołectw w ustawowym terminie tj. do dnia 30 września 2016 r., na łączną kwotę 240 636,81zł. Na podstawie przepisu art. 5 ust.5 powołanej ustawy o funduszu sołeckim Wójt przyjął do realizacji wnioski 16 sołectw.

Wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca 2017r. na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego wyniosło **30 702,73zł**, co stanowiło 12,76% 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 Dożynek Gminnych (święta całej gminy), które w 2017 roku odbędą się 27 sierpnia w miejscowości Gniewomirowice,
- zadanie pn. *Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP* - piętnaście z szesnastu sołectw naszej gminy wyraziło wolę zapewnienia lepszej gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej
- zadanie pn. *Przegląd stanu technicznego placu zabaw* - jest zadaniem, które od lat ma swoją realizację w miesiącu sierpniu.

- 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.

Poniżej przedstawiam realizację przedsięwzięć z poszczególnych funduszy sołeckich – na dzień 30.06.br.

8.1. Fundusz Sołecki Bobrów

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
Bobrów		8 213,05	0,00	0,00%
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów.	821,30		0,00%
60004	Budowa wiaty przystankowej	5 300,00		0,00%
60017	Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej nr ew. 294/4	38,49		0,00%
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP	2 053,26		0,00%

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego Bobrowa zaplanowana została na II półroczu. Na temat zadania *Budowa wiaty przystankowej* i *Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej nr ew. 294/4* wspomniano już na stronie 61 niniejszej informacji.

8.2. Fundusz Sołecki Dobrzejów

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
Dobrzejów		11 258,03	4 240,98	37,67%
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	800,00		0,00%
90002	Zakup koszy na śmieci	500,00	500,00	100,00%
92195	Zakup przenośnego sprzętu	5 600,00	3 740,98	66,80%
75095	Zakup tabliczek informacyjnych	1 200,00		0,00%
60017	Zakup lustra drogowego	1 030,00		0,00%
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP	2 128,03		0,00%

Dokonano zakup koszy na śmieci oraz dokonano częściowego zakupu sprzętu (zakupiono agregat prądotwórczy, 2 pawilony). Realizacja pozostałych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego Dobrzejowa nastąpi w II półroczu.

8.3. Fundusz Sołecki Głuchowice

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
Głuchowice		9 721,57	6 319,57	65,01%
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów.	972,00		0,00%
92195	Dostawa i montaż altany ogrodowej	6 319,57	6 319,57	100,00%
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP	2 430,00		0,00%

Zadanie *Dostawa i montaż altany ogrodowej* - opisano już na stronie 63 niniejszej informacji. Realizacja pozostałych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego Głuchowic nastąpi w II półroczu.

8.4. Fundusz Sołecki Gniewomirowice

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
Gniewomirowice		18 744,75	463,50	2,47%
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	1 874,00		0,00%
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	2 750,00	463,50	16,85%
90004	Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki traktorka	1 000,00		0,00%
92195	Przegląd stanu technicznego placu zabaw	500,00		0,00%
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP	4 686,18		0,00%
75412	Dofinans. do zakupu mundurów dla członków OSP Ulesie	500,00		0,00%
92195	Doposażenie placu zabaw	7 434,57		0,00%

W I półroczu na *Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi* - wydatkowano kwotę w wysokości 463,50zł (umowa zlecenie na okres od V do IX celem utrzymania w należytym stanie terenów zielonych miejscowości). Realizacja pozostałych przedsięwzięć zaplanowana została na II półrocze.

8.5. Fundusz Sołecki Grzymalin

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
Grzymalin		22 935,09	1 615,35	7,04%
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	2 293,60		0,00%
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	2 000,00	337,00	16,85%
90004	Zakup osprzętu, paliwa do kosiarki traktorka	1 400,00	1 278,35	91,31%
92195	Przegląd stanu technicznego placu zabaw	500,00		0,00%
92195	Ogrodzenie placu zabaw w Grzymalinie	1 000,00		0,00%
92195	Odnowienie urządzeń na placu zabaw w Grzymalinie	500,00		0,00%
60004	Wymiana wiaty przystankowej	6 000,00		0,00%
75412	Dofinansowanie dla OSP Grzymalin (tor przeszkód)	3 000,00		0,00%
92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	507,72		0,00%
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP	5 733,77		0,00%

Na dzień 30.06.2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości 337zł (umowa zlecenie na okres od V do IX na utrzymanie terenów zielonych) oraz wydatkowano 1 278,35zł (paliwo, paski i koszt do kosiarki). Realizacja pozostałych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego planowana jest na II półrocze.

8.6. Fundusz Sołecki Goślinów

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
Goślinów		8 324,79	0,00	0,00%
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	832,00		0,00%
75095	Zakup tabliczek informacyjnych	300,00		0,00%
92109	Zakup sprzętu AGD	2 111,79		0,00%
92195	Zakup namiotu	2 500,00		0,00%
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP	2 081,00		0,00%
75412	Dofinans. do zakupu mundurów dla członków OSP Ulesie	500,00		0,00%

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego Goślinowa zaplanowana została na II półrocze.

8.7. Fundusz Sołecki Jakuszów

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
Jakuszów		14 330,94	1 755,80	12,25%
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	1 433,10		0,00%
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	1 600,00	119,20	7,45%
90004	Zakup kosiarki, osprzętu i paliwa	2 000,00	1 636,60	81,83%
92109	Monitoring do świetlicy wiejskiej w Jakuszowie	3 000,00		0,00%
92109	Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej w Jakuszowie (zakup materiałów)	2 715,10		0,00%
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP	3 582,74		0,00%

W I półroczu wydatkowano kwotę w wysokości 119,20zł (zawarto umowę zlecenie na okres od V do IX celem utrzymania terenów zielonych) oraz za ogólną kwotę 1 636,60zł zakupiono kosiarkę spalinową i paliwo do niej. Realizacja pozostałych przedsięwzięć nastąpi w II półroczu.

8.8. Fundusz Sołecki Jezierzany

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
Jezierzany		9 693,64	1 562,76	16,12%
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	969,00		0,00%
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	1 650,00	515,80	31,26%
90004	Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki	251,64	176,99	70,33%
92195	Przegląd stanu technicznego placu zabaw	400,00		0,00%
92195	Doposażenie placu rekreacyjno -sportowego w Jezierzanych (dokumentacja)	1 500,00		0,00%
92195	Zakup stołów i ławek piknikowych	1 000,00	869,97	87,00%
92195	Zakup fotopułapki na plac zabaw w Jezierzanych	1 500,00		0,00%
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP	2 423,00		0,00%

Na dzień 30.06.2017 roku wydatkowano kwotę 515,80zł (zawarto umowę zlecenie na okres od V do IX celem utrzymania w należytym stanie terenów zielonych miejscowości), na paliwo wydano 176,99zł i na zakup stołów i ławek piknikowych - wydatkowano kwotę w wysokości 869,97zł. Realizacja pozostałych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego Jezierzany nastąpi w II półroczu.

8.9. Fundusz Sołecki Kochlice

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
Kochlice		14 051,58	420,00	2,99%
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	1 405,10		0,00%
75095	Zakup tabliczek informacyjnych	260,00		0,00%
92195	Przegląd stanu technicznego placu zabaw	400,00		0,00%
90002	Zakup kosza na śmieci	420,00	420,00	100,00%
92195	Doposażenie placu zabaw w Kochlicach (dokumentacja)	6 553,58		0,00%
92195	Zakup fotopułapki na plac zabaw w Kochlicach	1 500,00		0,00%
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP	3 512,90		0,00%

Kupiono kosze za 420zł. Pozostałe przedsięwzięcia przewidziano do realizacji na II półrocze.

8.10. Fundusz Sołecki Lipce

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
Lipce		9 833,31	0,00	0,00%
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	983,00		0,00%
75095	Zakup i montaż witaczy	1 000,00		0,00%
92195	Zakup wyposażenia na potrzeby sołectwa	2 000,00		0,00%
75412	Dofinansowanie do zakupu mundurów dla członków OSP Ulesie	983,00		0,00%
60017	Naprawa dróg w miejscowości Lipce	2 407,31		0,00%
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP	2 460,00		0,00%

W ramach funduszu sołeckiego przyjęto do realizacji zadania, których realizacja nastąpi w II półroczu 2017 roku. Ponadto, mieszkańcy miejscowości rozważają możliwości zmiany przeznaczenia środków, co może nastąpić do października br.

8.11. Fundusz Sołecki Miłkowice

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
Miłkowice		27 935,55	4 306,00	15,41%
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	2 793,56		0,00%
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	1 200,00	906,00	75,50%
92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00		0,00%
75075	Dofinansowanie III edycji "Kolej na Bieg"	1 000,00	1 000,00	100,00%
92195	Przegląd stanu technicznego placów zabaw w Miłkowicach	1 000,00		0,00%
75095	Zakup tabliczek informacyjnych	2 000,00		0,00%
75095	Dostawa i montaż tablic ogłoszeniowych	2 000,00		0,00%
90002	Zakup koszy na śmieci	2 400,00	2 400,00	100,00%
92601	Doposażenie boiska sportowego w Miłkowicach (zakup bramek)	5 558,10		0,00%
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP	6 983,89		0,00%

Na dzień 30 czerwca br. wydatkowano kwotę w wysokości 1 000zł na nagrody w III edycji „Kolej na Bieg”, zakupiono kosze na śmieci za 2 400zł oraz na utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi - wydatkowano kwotę 906zł. Pozostałe przedsięwzięcia przewidziano do realizacji na II półrocze.

8.12. Fundusz Sołecki Pątnówek

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
Pątnówek		10 112,67	932,30	9,22%
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	1 011,27		0,00%
90004	Konserwacja i naprawa kosy	500,00		0,00%
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	1 000,00		0,00%
92195	Ogrodzenie terenu miejsca rekreacji plenerowej w Pątnówku	5 073,20	932,30	18,38%
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP	2 528,20		0,00%

Na temat zadania *Ogrodzenie terenu miejsca rekreacji plenerowej w Pałnówku*, na które wydatkowano kwotę w wysokości 932,30zł pisano na str. 64 niniejszego opracowania. Realizacja pozostałych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego Pałnówka nastąpi w II półroczu.

8.13. Fundusz Sołecki Rzeszotary

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
Rzeszotary		27 767,93	0,00	0,00%
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	2 776,79		0,00%
75095	Zakup tabliczek informacyjnych	4 940,00		0,00%
75095	Zakup tablicy ogłoszeniowej	2 551,14		0,00%
92601	Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rzeszotarach	10 500,00		0,00%
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP	7 000,00		0,00%

W ramach funduszu sołeckiego Rzeszotar przyjęto do realizacji zadania, których realizacja nastąpi w II półroczu 2017 roku.

8.14. Fundusz Sołecki Siedliska

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
Siedliska		20 504,69	8 735,95	42,60%
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	2 050,46		0,00%
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	3 000,00	907,00	30,23%
92195	Przeгляд stanu technicznego placu zabaw w Siedliskach	400,00		0,00%
92195	Odnowienie miejsca rekreacji w Siedliskach	2 000,00		0,00%
60004	Budowa wiaty przystankowej	4 800,00		0,00%
92601	Doposażenie boiska sportowego w Siedliskach (zakup i montaż trybun sportowych)	8 254,23	7 828,95	94,85%

W I półroczu 2017r. na paliwo do kosiarki wydatkowano kwotę 907zł oraz na *Doposażenie boiska sportowego w Siedliskach - zakup i montaż trybun sportowych* - kwotę 7 828,95zł (więcej na stronie 64 niniejszej informacji). Realizacja pozostałych przedsięwzięć nastąpi w II półroczu.

8.15. Fundusz Sołecki Studnica

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
Studnica		6 760,40	0,00	0,00%
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	676,00		0,00%
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	1 500,00		0,00%
75095	Zakup tabliczek informacyjnych	600,00		0,00%
92195	Zakup namiotu z wyposażeniem biśiadnym	1 500,00		0,00%
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP	2 484,40		0,00%

W ramach funduszu sołeckiego Studnicy przyjęto do realizacji zadania, których realizacja nastąpi w II półroczu 2017 roku.

8.16. Fundusz Sołecki Ulesie

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie na 30.06.2017	% wykonania
Ulesie		20 448,82	350,52	1,71%
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	1 048,82		0,00%
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	1 000,00		0,00%
92195	Przebudowa ogrodzenia placu zabaw w Ulesiu	10 000,00		0,00%
92195	Przegląd stanu technicznego placu zabaw w Ulesiu	500,00		0,00%
92195	Zakup fotopułapki na plac zabaw w Ulesiu	1 500,00		0,00%
92116	Zakup książek do biblioteki w Ulesiu	1 000,00	350,52	35,05%
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP	5 400,00		0,00%

Na dzień 30.06.2017r. na realizację przedsięwzięcia *Zakup książek do biblioteki w Ulesiu* - wydatkowano kwotę 350,52zł. Realizacja pozostałych przedsięwzięć nastąpi w II półroczu.

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

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 6 692,02zł.

Wpływy te, zgodnie z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczono w kwocie 3 313,33zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice”. Pozostałe wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu.

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

W I półroczu 2017 roku Gmina Miłkowice osiągnęła dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysokości 448 456,02zł, a na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wydatkowała w sumie 490 177,61zł.

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

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do obsługi administracyjnej i koszty inkasa opłat 44 367,53zł
- odpisy na ZFŚS pracowników 1 300,00zł
- wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 440 241,15zł
- zakup worków do segregacji odpadów – 3 603,73zł
- usługi pocztowe związane z windykacją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 665,20zł

W planie są również wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Miłkowicach” na kwotę 200.000zł oraz „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów” na kwotę 42.000zł – których realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 roku.

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. Zaopatrzenie 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 2017 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, Gluchowice, Siedliska oraz Studnica (od miesiąca lipca 2013 r.) zakupuje wodę od Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Chojnowie w cenie 2,65 zł/m³ brutto.

W I półroczu 2017 roku GZGK w Miłkowicach otrzymał dopłatę 2,00 zł. brutto do 1m³ zakupionej wody przez gospodarstwa domowe oraz 2,42 zł. brutto do 1m³ odprowadzonych ścieków. Dopłaty te bezpośrednio wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców obniżając cenę za 1m³ zakupionej wody przez gospodarstwa domowe o 0,44 zł na 1 m³ względem roku 2016. Cena wody po dopłacie dla gospodarstw domowych wynosi **5,61zł brutto**. Cena ścieków po dopłacie dla gospodarstw domowych wynosi **5,47zł brutto**.

Zakup wody w poszczególnych miejscowościach I półroczu 2017 roku

L.p.	Wodomierz	I/17	II/17	III/17	IV/17	V/17	VI/17
1.	Jezierzany	3845	2991	3333	3411	3977	4004
2.	Lipce	491	377	455	491	614	593
3.	Jakuszków	4124	4397	4318	3828	5729	5893
4.	Ulesie	2064	1855	1835	1843	2343	2404
5.	Gniewomirowice	1852	1703	1857	1692	2186	2218
6.	Osiedle południowe	563	510	601	577	857	908
7.	Cmentarz Komunalny	294	217	264	205	239	200
8.	Bravet (osiedle w budowie)	8	10	9	11	9	16
9.	Budimex (betoniarnia)	-	140	156	264	209	179
Razem w m3		13241	12200	12828	12322	16163	16415
Do zapłaty (netto)		48.329,65	44.530	46.822,20	44.975,30	58.994,95	59.914,75
Grzymalin, Gluchowice, Kochlice, Siedliska, Studnica (Chojnów) m ³		10186	11667	8668	9443	12.630	11.040
Do zapłaty (netto)		24.993,43	28.627,36	21.268,71	23.170,33	30990,28	27.088,89
Do zapłaty (brutto)		26.992,90	30.917,00	22.970,20	25.023,95	33469,50	29.256,00

W związku z zaległościami za dostawę wody i odbiór ścieków w I półroczu 2017 roku wysyłane były wezwania do zapłaty oraz pisma z informacją o stanie zaległości w ilości ok. 400. W przypadku braku wpłat przez poszczególnych odbiorców pomimo wysłania wezwania do zapłaty, przeprowadzane są wizyty domowe w celu szybszego wyegzekwowania zaległości. Działania takie poprawiły w znaczny sposób zmniejszenie zadłużenia poszczególnych odbiorców wobec Zakładu. W momencie dalszego uchylania się od uiszczenia opłaty, występujemy do kancelarii prawnej, celem podjęcia dalszych działań w pierwszym etapie, wysyłane są przed sądowe wezwania do zapłaty. W przypadku, gdy dłużnik nie reaguje podejmowane są dalsze kroki - pozew o zapłatę do Sądu. W I półroczu 2017 roku zostało przekazane dwie sprawy do Sądu celem windykacji należności. W wyniku postępowania sądowego

wydawany jest nakaz zapłaty lub wyrok. Po uprawomocnieniu się wyroku, orzeczeniu nadawana jest klauzula wykonalności, która z kolei umożliwia skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej. Z osobami które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, zawierane są ugody-porozumienia dotyczące spłaty zaległości za dostawę wody i odbiór ścieków. Ugoda zawiera harmonogram spłaty zadłużenia w którym określono wysokość i termin wpłat poszczególnych kwot.

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

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

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

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

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 30.06.2017r. wynosi 3.995,22 m² tj. 91 lokali komunalnych zlokalizowanych w 41 budynkach.

W skład zasobu mieszkaniowego wchodzi 5 lokali socjalnych stanowiących łącznie 192,18 m² a także trzy lokale użytkowe o łącznej powierzchni 179,10 m².

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

W I połowie 2017r. wysłano 173 wezwania 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 momencie 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 I półroczu 2017 roku wypowiedziano 2 umowy najmu a 3 sprawy zostały skierowane do Sądu celem eksmisji z lokalu. W wyniku postępowania sądowego wydawany jest wyrok. Po uprawomocnieniu się wyroku, nadawana jest klauzula wykonalności, która z kolei umożliwia skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej. W I połowie 2017r. wykonano jeden wyrok eksmisyjny, w którym Sąd orzekł, iż pozwanym przysługiwał lokal socjalny.

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.

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach przekazał do dnia 30.06.2017r. do GZGK w Miłkowicach kwotę 5.842,19zł 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 2017 roku Zakład prowadził prace konserwacyjne na drogach gminnych na terenie gminy Miłkowice poprzez bieżące prace polegające na:

- 1) Akcja zima, prace związane z zimowym utrzymaniem dróg; zużyto 12 ton soli drogowej oraz 200 ton piasku,
- 2) Zakup podkładów kolejowych celem naprawy mostku na rzece w miejscowości Grzymalin umożliwiającego przejazd do pól uprawnych
- 3) Naprawa dróg gminnych gruntowych, zakup tłucznia celem napraw bieżących
 - -150 ton w miesiącu marcu (Rzeszotary ul. Szkolna, Jakuszów, Miłkowice, Dobrzejów)
 - 150 ton w miesiącu kwietniu (Jezierzany, Grzymalin, Gniewomirowice – Os. Millera, Siedliska, Ulesie Lipce, Rzeszotary)
- 4) Akcja równania dróg w miesiącu dróg równiarką drogową (Lipce, Gniewomirowice, Ulesie)
- 5) Akcja wykaszania poboczy w miesiącach maj, lipiec.
- 6) Wymiana oraz bieżące naprawy oznakowania dróg gminnych.
- 7) Zakupiono 1T masy asfaltowej na zimno celem uzupełnienia ubytków na drogach gminnych o nawierzchni asfaltowej
- 8) Zakup kompletu opon do koparko-ładowarki oraz ciągnika New Holland
- 9) Do nowo zakupionej równiarki zamówiono komplet lemiesz
- 10) Modernizacja przyczepy rolniczej Pronar – generalny remont hamulców

11.4. Cmentarze

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach zarządza czterema cmentarzami komunalnymi położonymi w miejscowościach: Grzymalin, Miłkowice, Ulesie i Rzeszotary. Ogółem powierzchnia zarządzanych cmentarzy gminnych wynosi 4,79 ha. Na umowę zlecenie jest zatrudniony jeden opiekun cmentarza komunalnego w Miłkowicach oraz w Ulesiu. Na wszystkich cmentarzach zainstalowano tablicę z regulaminem cmentarzy.

Do końca czerwca 2017 r. na 4 cmentarzach komunalnych zostało pochowanych 36 osób. Wykonano 4 ekshumacje. Wysłano 78 wezwań do zapłaty w celu egzekucji zaległych opłat.

Umowa na wywóz odpadów komunalnych ze wszystkich cmentarzy gminnych zawarta jest z firmą LPGK z Legnicy. Odbiór śmieci odbywa się na podstawie zgłoszenia telefonicznego poprzedzonego wizją lokalną na wszystkich cmentarzach. Do cmentarza komunalnego w Miłkowicach zostało doprowadzone przyłącze elektroenergetyczne.

Wpłaty za 2017 r. na cmentarzach komunalnych sumarycznie

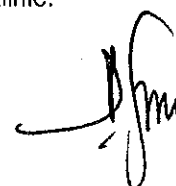
Cmentarz /miesiąc	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
Miłkowice	1325	2015	1050	535	300	1380						
Grzymalin	1100	0	400	495	400	680						
Ulesie	1565	2280	3965	2360	2740	450						
Rzeszotary	1500	605	1150	850	800	855						
	5490	4900	6565	4240	4240	3365						

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 34 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.

Od września 2016 r. użytkujemy autobus MAN o ilości miejsc 89, dzięki temu dowozimy i odwozimy wszystkie dzieci ze wszystkich 16 miejscowości należących do gminy Miłkowice.

Pokonywany dystans codziennie dla Mercedesa to 167 km, dla MAN 123 km. Suma przejechanych kilometrów wynosi 29 688 do końca czerwca 2017 r.

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, 44 dodatkowe wycieczki dla szkoły w Miłkowicach, 8 dla GOKiS Miłkowice, współrealizowaliśmy program „umiem pływać 2017” - 10 wyjazdów, 1 wyjazd dla Urzędu Gminy.

11.7. Wykonanie planu finansowego

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na dzień 30.06.2017 r.

§	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE	%
0690	4 000,00	0,00	0
0750	16 880,00	5 997,24	35,53
0830	2 225 559,00	1 072 837,91	48,21
0920	14 000,00	4 158,50	29,70
2650	1 360 739,00	680 369,40	50,00
Razem	3 621 178,00	1 763 363,05	48,70

§	PLAN KOSZTÓW	WYKONANIE	%
3020	8 000,00	4 190,60	52,38
4010	1 190 110,00	561 456,70	47,18
4040	94 000,00	0,00	0
04110	240 522,00	100 883,38	41,94
4120	31 000,00	12 068,85	38,93
4170	95 000,00	46 810,47	49,27
4210	270 570,00	154 367,41	57,05
4260	1 039 690,00	572 488,65	55,06
4270	147 286,00	112 221,44	76,19
4280	4 000,00	785,00	19,63
4300	307 100,00	104 877,60	34,15
4360	5 000,00	1 757,74	35,15

4390	11 000,00	4 675,78	42,51
4400	20 000,00	4 635,19	23,18
4410	18 000,00	7 445,23	41,36
4430	35 000,00	33 591,24	95,97
4440	32 000,00	23 565,00	73,74
4480	45 200,00	22 006,00	48,69
4530	12 000,00	7 899,12	65,83
4700	13 000,00	2 678,81	20,61
4780	1 700,00	613,50	36,09
Razem	1 763 363,05	1 779 017,71	49,14

- a. Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych : 5 424,11 zł
b. Zobowiązania : 1 691 117,51 zł - w tym zobowiązania wymagalne : 986 662,00 zł
c. Należności : 869 420,01 zł - w tym należności netto wymagalne : 414 207,61 zł
d. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego : - 1 124 636,87 zł
e. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego : - 1 144 967,27 zł
f. Odpisy amortyzacyjne na dzień 30.06.2017r : 100 225,62 zł
g. Wydatki inwestycyjne na dzień 30.06.2017r. : 57 300,00 zł

Dotacje inwestycyjne w 2017 roku – kwota otrzymana 57 300,00 zł

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach na rok 2017 w budżecie Gminy Miłkowice ma zabezpieczone środki na dotacje inwestycyjne w kwocie 192 000,00zł. Do dnia 30.06.2017r. zostały wydatkowane środki w wysokości 57 300,00zł, które zostały przeznaczone na:

- Modernizację oczyszczalni ścieków w Miłkowicach 50 000,00 zł.

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

- Modernizacja systemu natleniania na bioblokach w kwocie 7 300,00 zł

Rozpoczęto modernizację biobloku w części natleniania z uwagi na uszkodzone dyfuzory ceramiczne, które były zamontowane do tej pory. Zakupiono nowego typu dyfuzory rurko-gumowe, które posiadają membranę do zasilania drobno-pęcherzykowego. Modernizacja polega na zastąpieniu starych dyfuzorów ceramicznych nowymi które pozwolą na podawanie odpowiedniej ilości tlenu który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ciągu technologicznego. Na chwilę obecną w I półroczu z kwoty 35 tys. zł zostało wydane 7300 zł. Pozostała część kwoty będzie wydana w II półroczu na dalszą modernizację.

Dotacje niewykorzystane w pierwszym półroczu 2017 roku, które będą realizowane w drugim półroczu 2017r.:

- Modernizacja systemu natleniania na bioblokach w kwocie pozostałej do rozliczenia 27 700zł, W drugim półroczu będzie kontynuowana modernizacja oczyszczalni ścieków pod względem wymiany dyfuzorów na bioblokach, które są niezbędne do doprowadzania odpowiedniej ilości tlenu rozpuszczonego, potrzebnego do utrzymania bakterii przy życiu.

- Zakup pomp ściekowych w kwocie 65 000,00 zł. Pompy, które zakupimy będą w znacznym stopniu wymieniane w miejscowościach Miłkowie i Siedliska. Sukcesywna wymiana pomp pozwala nam na zmniejszenie awaryjności przepompowni ścieków. Zostaną zakupione pompy z wirnikiem otwartym w celu poprawienia wydajności w zbiorczych przepompowniach.

- Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów w kwocie 42 000,00 zł. Zostaną zakupione pojemniki na plastik i szkło, które zostaną rozstawione na terenie Gminy Miłkowie.

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

12.1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miłkowie na lata 2017-2029 oraz plan przedsięwzięć zostały przyjęte Uchwałą Rady Gminy Miłkowie nr XXIX/229/2016 w dniu 28.12.2016r. W I półroczu 2017 Rada Gminy Miłkowie dokonywała czterokrotnie zmian przyjętych wartości. Ostatnia zmiana WPF dokonana była Uchwałą Nr XXV/266/2017 z dnia 28 czerwca 2017r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie półrocze 2017	% wykonania planu
1	Dochody ogółem	25 063 998,32	12 674 736,04	50,55
1.1	Dochody bieżące, w tym:	23 576 867,32	12 638 224,86	53,60
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 563 052,00	2 082 372,00	45,64
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	110 921,81	110,92
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	4 903 986,70	2 662 963,63	54,30
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 456 929,00	1 352 015,45	55,03
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 021 515,00	3 487 790,00	57,92
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 256 088,62	4 094 895,06	56,43
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 487 131,00	36 511,18	2,46
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 466 660,00	12 000,00	0,82
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	20 471,00	24 511,18	119,74
2	Wydatki ogółem	27 710 708,32	11 317 813,90	40,84
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	21 927 646,97	11 098 988,15	50,62
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	133 949,56	44,65
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r	300 000,00	133 949,56	44,65
2.2	Wydatki majątkowe	5 783 061,35	218 825,75	3,78
3	Wynik budżetu	- 2 646 710,00	+ 1 356 922,14	x
4	Przychody budżetu	3 896 710,00	1 852 709,87	47,55
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 433 722,00	1 852 709,87	129,22
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 462 988,00	0	0
5	Rozchody budżetu	1 250 000,00	375 000,00	30,00
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 250 000,00	375 000,00	30,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017	Wykonanie I półrocze 2017	% wykonania planu
6	Kwota długu	9 318 988	8 717 662,00 w tym:	986 662,00zł zob. wymagalne
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Spełniona	Spełniona	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 649 220,35	1 539 236,71	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.	3 082 942,35	3 391 946,58	X
WSKAŹNIKI SPŁATY ZADŁUŻENIA		WPF pierwotny	WPF na dzień 28.06.2017	
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 uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,30%	6,18%	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	6,18%	6,18%	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)	13,16%	12,43%	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)	14,00%	14,00%	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)	13,89%	13,97%	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 2017-2029 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących 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, które są zarazem planowanymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi została szczegółowo omówiona na stronach 59-64 w rozdziale 7. Realizacja zadań inwestycyjnych.

- 1) *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice* – w I półroczu wydatkowano kwotę 3 313,33zł (0,20% planu rocznego). Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie zadania planowane jest na marzec 2019 roku.
- 2) *Budowa kanalizacji sanitarnej: Etap II w miejscowości Lipce* – na dzień 30.06.2017 roku wydatki wynoszą 23 736,78zł (98,90% planu rocznego) – za przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej.
- 3) *Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce – Jakuszów* – w roku bieżącym, na podstawie umowy zawartej w maju 2015 roku kontynuowane są prace nad opracowaniem dokumentacji – wykonanie 0zt
- 4) *Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej nr ew.294/4 w Bobrowie* – zadanie jest w trakcie realizacji, a jego zakończenie zaplanowano na lipiec br.
- 5) *Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Miłkowicach* – w I półroczu wydatkowano kwotę 227,30zł na przyłącze elektroenergetyczne. Zadanie jest w trakcie realizacji – termin zakończenia robót wyznaczono na lipiec br.
- 6) *Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. II AWP 87 w Miłkowicach* – wykonanie na dzień 30.06.2017r. kwota 81 347,44zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane w czerwcu br.
- 7) *Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary* – na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2016r. trwa przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W lipcu br. przewidziany jest termin zakończenia prac nad dokumentacją.
- 8) Realizację zadania: *Budowa kanalizacji sanitarnej: I Etap w miejscowości Ulesie* i zadania *Budowa ujęcia wody w Jezierzanach* – zaplanowano na II półrocze 2017r.
- 9) Odstąpiono od realizacji zadania *Budowa sieci kanalizacji tranzytowej Rzeszotary-Dobrzejów*.

Załącznik Nr 2

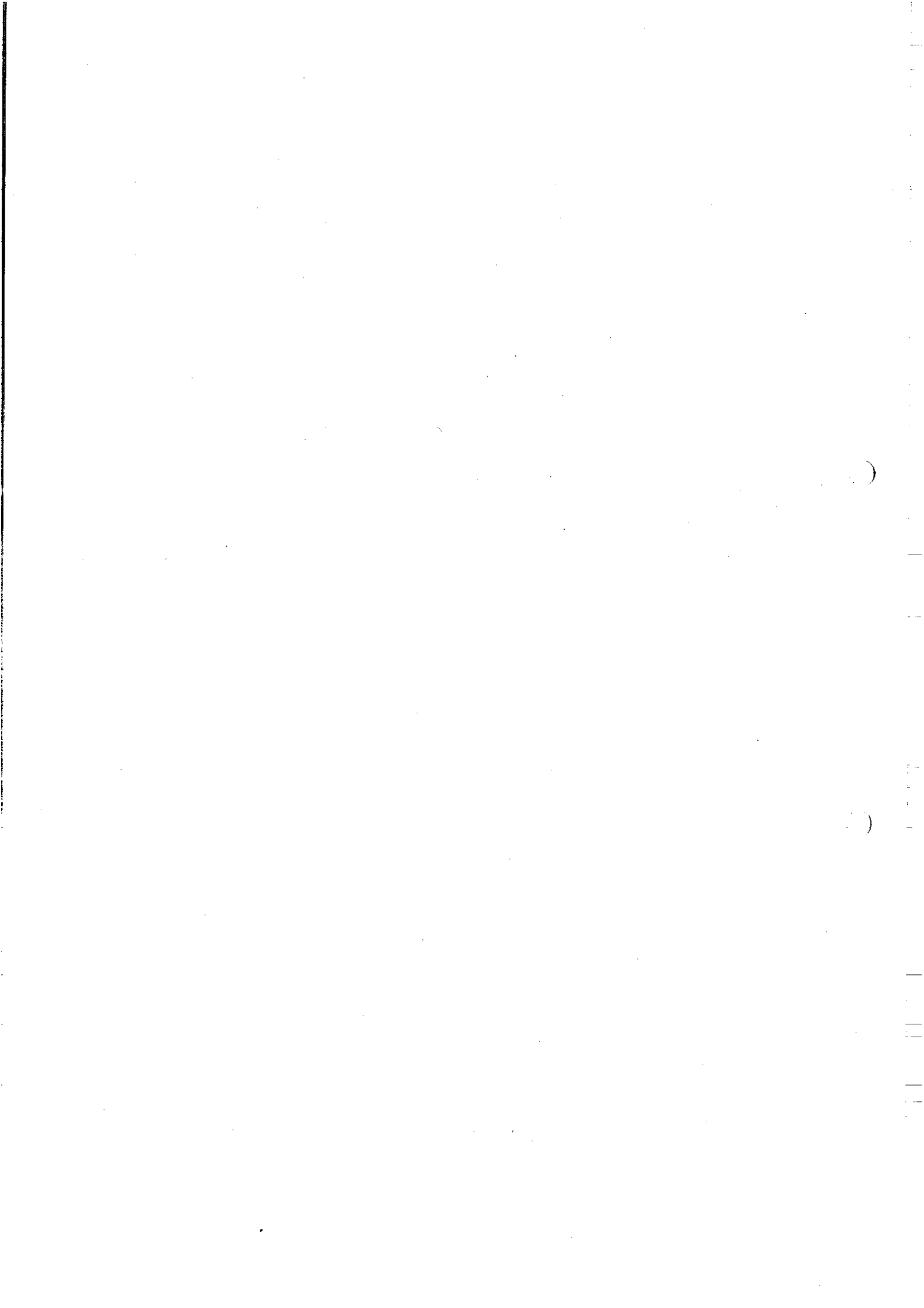
do Zarządzenia Nr 97/2017

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 29 sierpnia 2017r.

**INFORMACJA
O PRZEGIEGU WYKONANIA
planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Miłkowicach
za I półrocze 2017 r.**





Miłkowice, dnia 27.07.2017 roku

URZĄD GMINY MIŁKOWICE
ul. Wolności 10

31-07-2017

L. dz.

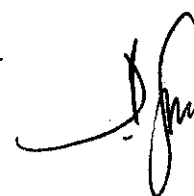


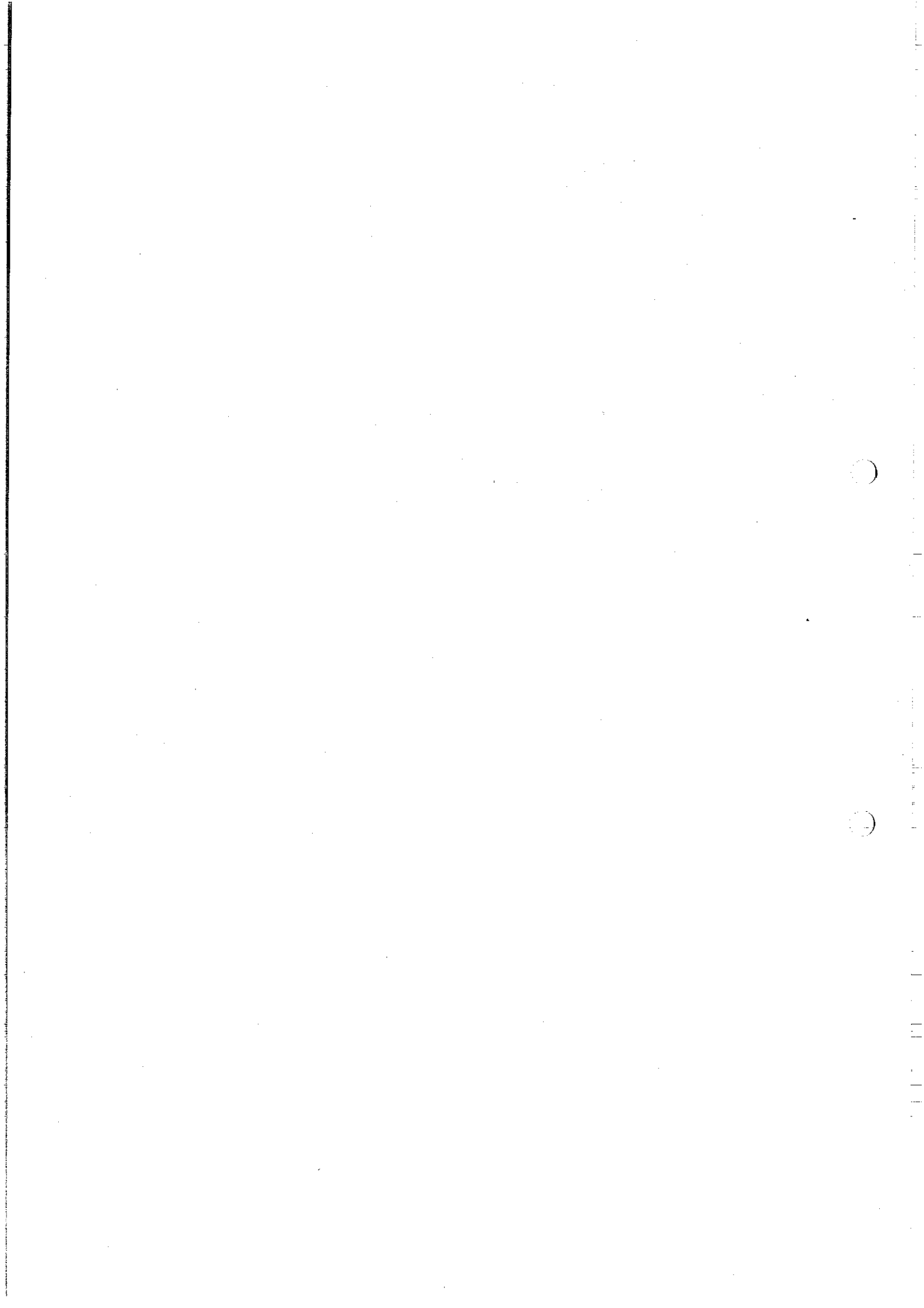
Wójt
Gminy Miłkowice
Dawid Stachura

Zgodnie z art. 265 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach przedkłada informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2017 roku

DYREKTOR

mgr Anna Graf





Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody w łącznej kwocie **421.894,10 zł** w tym :

- dotacje z budżetu gminy w wysokości **310.600,00** co stanowi **54,49%** wartości planowanej.

Na w/w kwotę składają się dotacje poszczególnych rozdziałów:

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 182 000,00
- Rozdział 92116 Biblioteki	- 116 000,00
- Rozdział 92195 Pozostała działalność	- 5 600,00
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 7 000,00

- przychody własne w wysokości **98.294,10** co stanowi **64,73%** wartości planowanej

Na w/w kwotę składają się przychody poszczególnych rozdziałów



- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 91.487,30
- Rozdział 92116 Biblioteki	- 34,80
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 6.772,00

Szczegółowe omówienie uzyskanych przychodów w dalszej części sprawozdania.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **349.305,33** co stanowi **49,03 %** wartości planowanej. Na w/w kwotę składają się koszty poszczególnych rozdziałów:

- Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	- 237.732,20
- Rozdział 92116 Biblioteki	- 87.698,85
- Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	- 17.217,71
- Rozdział 92195 Pozostała działalność	- 6.656,57

Szczegółowe omówienie poniesionych kosztów w dalszej części sprawozdania.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GOKiS ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody w wysokości **286.487,30 zł**, tj. **56,17%** wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **182.000,00 zł** co stanowi **50,28%** planu .

GOKiS osiągnął przychody własne w łącznej wysokości **79.135,20 zł.**, co stanowi **67,77%** planu, na które złożyły się:

- wynajem ściany pod reklamę	6.049,40
- wpływy z ECI	2.260,80
- wpłaty na zajęcia językowe	32.305,00
- wpłaty na zajęcia dodatkowe	35.060,00
- wpływy z pracowni fotograficznej	3.460,00

Pozostałe przychody uzyskane w wysokości **12.352,10 zł** stanowią **82,35%** planu. Pozostałe przychody to głównie:

- darowizny na działalność statutową	3.726,61
- koncerty Orkiestry Gminy Miłkowice	6.500,00
- wpłaty od uczestników Festiwalu	1.615,00
- pozostałe przychody	474,49

W okresie sprawozdawczym GOKiS otrzymał darowiznę w łącznej wysokości:

- **3.000,00 zł** z Nadleśnictw: Legnica, Lubin, Jawor,
- **3.000,00 zł** z Europejskiego Centrum Odszkodowań oraz
- **7.000,00 zł** od Kół Łowieckich

tytułem dofinansowania organizacji Dnia Dziecka w Dobrzejowie.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **237.232,20 zł.** co stanowi **49,76%** wartości planowanej.

Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia oraz inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi - **93.366,43**, co stanowi **39,36%** kosztów ogółem. Kolejna grupa to zakup usług pozostałych - koszty w wysokości **57.230,31 zł** stanowiące **24,12%** kosztów ogółem oraz zużycie materiałów i energii - **26.921,14** co stanowi **11,32%** kosztów ogółem.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

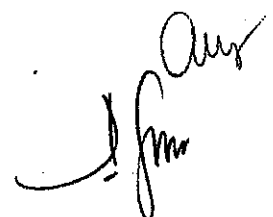
Rozdział 92116 – Biblioteki

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **116.034,80 zł.**, tj. **58,49%** wartości planowanej. GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **116.000,00 zł** co stanowi **61,05%** planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **34,80 zł.**, co stanowi **6,96%** planu.

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

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **87.698,85 zł.** co stanowi **42,74%** wartości planowanej. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia oraz wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń wraz z pochodnymi - **81.002,91**, co stanowi **92,36%** kosztów ogółem. Wartość zużycia materiałów i energii - kwota **3.741,65** - stanowi **4,27%** kosztów ogółem.



Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92195 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **5.600,00 zł**, tj. **56%** wartości planowanej.

Na ww przychody składa się jedynie dotacja otrzymana z budżetu gminy.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92195 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **6.656,57 zł**. co stanowi **66,57%** wartości planowanej.

WW kwota stanowi koszt zużycia wody w okresie, w którym GOKiS na podstawie umowy użyczenia prowadził na Ośrodku Wypoczynkowym działalność rekreacyjną.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **13.772,00 zł.**, tj. **83,71%** wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **7.000,00 zł** co stanowi **87,50 %** planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **6.772,00,00 zł**. co stanowi **80,12%** planu.

Na przychody własne złożyły się wpływy z zajęć aerobiku oraz opłata startowa od uczestników II Ogólnopolskiego Biegu Przełajowego "Kolej na bieg".

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **17.217,71 zł**. co stanowi **88,30%** wartości planowanej.

W pierwszym półroczu 2017 roku koszty poniesiono głównie na wynagrodzenia trenerów oraz na organizację III biegu przełajowego pn. „Kolej na bieg”.

NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
wg. stanu na 30 czerwca 2017 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	w tym: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Należności ogółem	3 741,42	0,00
1. Należności długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe, z tego:		
- z tytułu dostaw i usług	3 741,42	0,00
- z tytułu podatków, dotacji ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
- inne		
- dochodzone na drodze sądowej.		

ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY
wg. stanu na 30 czerwca 2017 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	w tym: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	27 676,81	0,00
1. Rezerwy na zobowiązania		
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne		
3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dostaw i usług	6 540,48	0,00
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	18,86	0,00
- z tytułu wynagrodzeń		
- inne	5 657,12	
- fundusze socjalne		
4. Rozliczenia międzyokresowe	15 460,35	

Miłkowice, dnia 27 lipca 2017 r.

p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Marciała Piechacka
.....
.....
(podpis Głównego księgowego)

DYREKTOR

Anna Graf
.....
.....
(podpis Dyrektora)

[Signature]

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MIŁKOWICACH
ZA I POŁROCZE 2017 ROKU**

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	510 000,00	286 487,30	56,17%
		Dotacje z budżetu gminy	362 000,00	182 000,00	50,28%
		Darowizny na Dzień Dziecka	7 000,00	7 000,00	100,00%
		Darowizna z Nadleśnictwa Legnica	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Darowizna z Nadleśnictwa Lubin	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Darowizna z Nadleśnictwa Jawor	1 000,00	1 000,00	100,00%
		Darowizna z EUKO	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	135 000,00	91 487,30	67,77%
		ze sprzedaży usług	120 000,00	79 135,20	65,95%
		pozostałe przychody	15 000,00	12 352,10	82,35%
921	92116	Biblioteki	198 400,00	116 037,80	58,49%
		Dotacje z budżetu gminy	190 000,00	116 000,00	61,05%
		Pozostałe przychody	7 900,00	0,00	0,00%
		Dochody własne, w tym	500,00	34,80	6,96%
		wpływ z upomnień za przetrzymywanie książek, usługi ksero	500,00	34,80	6,96%
921	92195	Pozostała działalność	10 000,00	5 600,00	56,00%
		Dotacje z budżetu gminy	10 000,00	5 600,00	56,00%
926	92605	Zadania w zakresie kultury, fizycznej i sportu	16 452,00	13 772,00	83,71%
		Dotacje z budżetu gminy	8 000,00	7 000,00	87,50%
		Dochody własne, w tym	8 452,00	6 772,00	80,12%
		opłata wpisowa od uczestników biegu	5 452,00	5 452,00	100,00%
		wpłata za zajęcia aerobiku i taekwondo	3 000,00	1 320,00	44,00%

MIŁKOWICE, dnia 27.07.2017 roku

Sporządził
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Mariała Piechocka
Mariała Piechocka

Zatwierdził

DYREKTOR

mgr Anna Grai
mgr Anna Grai

KOSZTY

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH DOTACJA	PLAN PO ZMIANACH ŚR. WŁASNE	PLAN PO ZMIANACH OGÓLEM	Wykonanie ogółem	z dotacji	z dochodów własnych	% wykonania
92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	362 000,00	115 800,00	477 800,00	237 732,20	166 190,23	71 541,97	49,76%
	4010	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	180 000,00		180 000,00	74 621,84	74 621,84		41,46%
	4110	Składki na ubezp. społeczne	32 000,00	1 000,00	33 000,00	14 232,72	13 671,84	560,88	43,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00	100,00	4 500,00	1 511,87	1 438,37	73,50	33,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	64 900,00	114 900,00	47 260,00	25 390,00	21 870,00	41,13%
	4210	Materiały i wyposażenie	13 600,00	13 500,00	27 100,00	22 688,44	12 845,15	9 843,29	83,72%
	4260	Zakup energii	12 000,00		12 000,00	4 232,70	3 793,73	438,97	35,27%
	4280	Usługi zdrowotne- badania lekarskie	200,00		200,00	0,00			0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	29 300,00	73 300,00	57 230,31	21 956,69	35 273,62	78,08%
	4350	Opłata za internet	2 500,00		2 500,00	797,04	797,04		31,88%
	4360	Zakup usług telek. telefonii komórkowej	900,00		900,00	922,43	922,43		102,49%
	4370	Opłata za telefon stacjonarny (Mikowice)	900,00		900,00	456,70	456,70		50,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00		4 000,00	2 841,15	2 369,44	471,71	71,03%
	4430	Polisa ubezpieczeniowa	3 000,00		3 000,00	1 552,00	1 552,00		51,73%
	4440	Świadczenie urlopowe	5 500,00		5 500,00	0,00			0,00%
	4480	Opłaty skarbowe	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	Dokształcanie pracowników	4 000,00		4 000,00	2 175,00	2 175,00		54,38%
	3040	Nagrody pieniężne w konkursach	5 000,00	4 000,00	9 000,00	4 210,00	4 200,00	10,00	46,78%

WZIASI 921 - KULTURA I UCZNIKA DZIEDZIC I WA NARODOWEGO

Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH DOTACJA	PLAN PO ZMIANACH ŚR. WLASNE	PLAN PO ZMIANACH OGÓLEM	Wykonanie ogółem	z dotacji	z dochodów własnych	% wykonania
92116		<i>Biblioteki</i>	190 000,00	15 200,00	205 200,00	87 698,85	83 140,91	4 557,94	42,74%
	4010	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00	100,00%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników	146 400,00		146 400,00	64 940,55	64 940,55		44,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	1 000,00	27 000,00	11 436,48	10 923,48	513,00	42,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	200,00	3 800,00	1 625,88	1 562,38	73,50	42,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00			0,00%
	4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	1 000,00	2 000,00	876,28	826,79	49,49	43,81%
	4240	Zakup książek	3 600,00	7 900,00	11 500,00	727,61	77,48	650,13	6,33%
	4260	Zakup energii - biblioteki: Miłkowice, Rzeszotary, Ulesie	2 900,00	1 000,00	3 900,00	2 137,76	1 929,94	207,82	54,81%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00	692,59	692,59		34,63%
	4350	Opłata za internet	2 200,00	100,00	2 300,00	1 076,04	1 012,04	64,00	46,78%
	4410	Wyjazdy służbowe							
	4440	Świadczenie urlopowe	3 300,00		3 300,00	1 185,66	1 185,66		35,93%

Chm

WZIASZ 2011 PLANOWANA I UCHWONA DZIEDZICTWA RODOWEGO

Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH DOTACJA	PLAN PO ZMIANACH ŚR. WŁASNE	PLAN PO ZMIANACH OGÓLEM	Wykonanie ogółem	z dotacji	z dochodów własnych	% wykonania
92195		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00	6 656,57	6 656,57	0,00	66,57%
	4010	Wynagr. osobowe pracowników			0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpiecz. społeczne			0,00	0,00			0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy			0,00	0,00			0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00			0,00%
	4210	Materiały i wyposażenie			0,00	0,00			0,00%
	4260	Energia, woda	7 000,00		7 000,00	6 656,57	6 656,57		95,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00	0,00			0,00%
	4360	Opłata za telefon komórkowy			0,00	0,00			0,00%
	4430	Polisa ubezpieczeniowa			0,00	0,00			0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości			0,00	0,00			0,00%

Dział 720 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział	§	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH DOTACJA	PLAN PO ZMIANACH ŚR. WŁASNE	PLAN PO ZMIANACH OGÓLEM	Wykonanie ogółem	z dotacji	Z dochodów własnych	% wykonania
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	8 000,00	11 500,00	19 500,00	17 217,71	7 610,35	9 607,36	88,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 400,00	4 700,00	2 700,00	2 100,00	600,00	57,45%
	4210	Materiały i wyposażenie	1 000,00	2 500,00	3 500,00	3 254,57	819,93	2 434,64	92,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	6 600,00	11 300,00	11 263,14	4 690,42	6 572,72	99,67%

Mińkowiec, dnia 27.07.2017 roku

Sporządził
p.o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Mariola Piechocka
 Mariola Piechocka

Zatwierdził
DYREKTOR
mgr Anna Góraj
 mgr Anna Góraj


Załącznik Nr 3

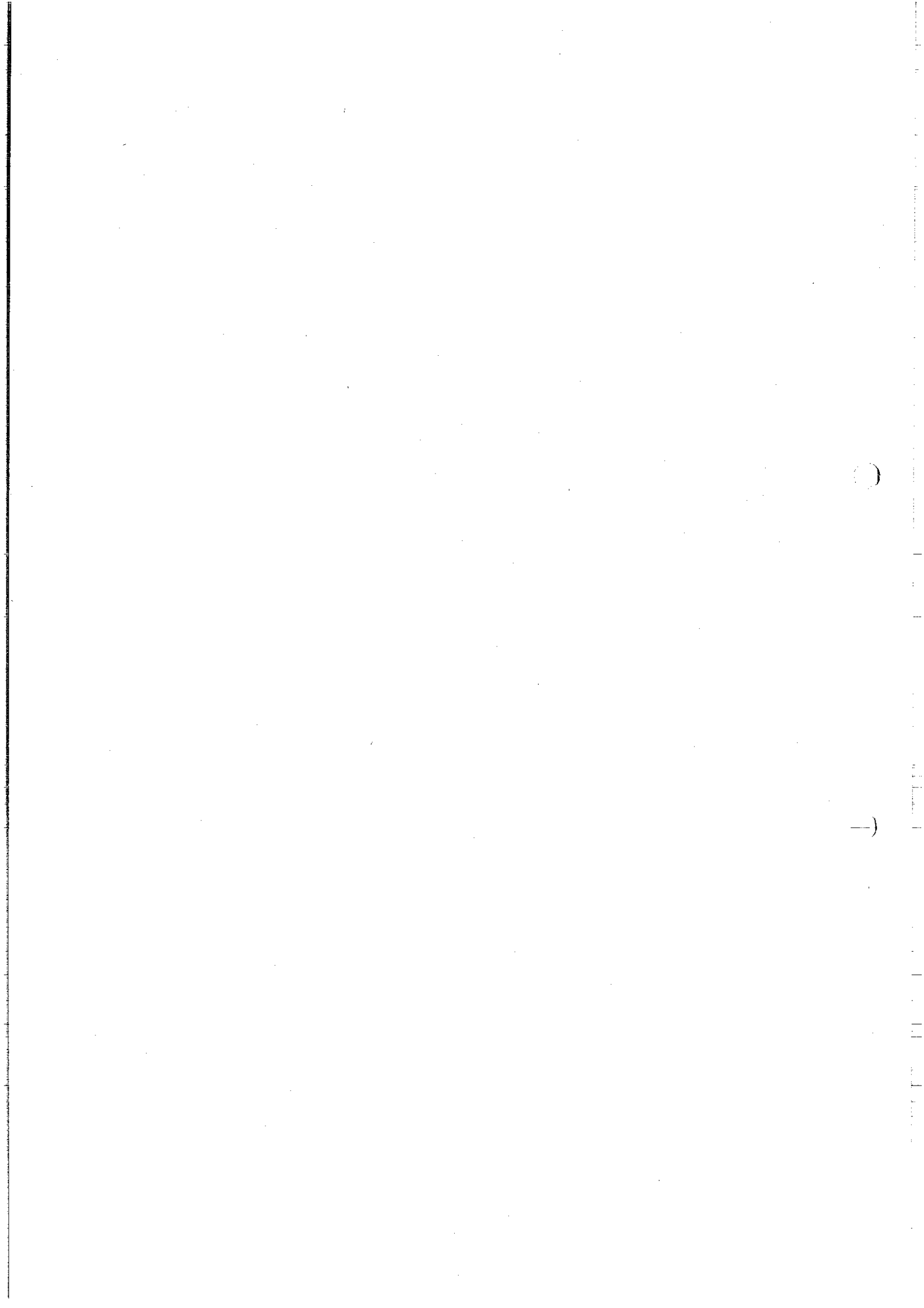
do Zarządzenia Nr 97/2017

Wójta Gminy Milkowice

z dnia 29 sierpnia 2017r.

**INFORMACJA
O PRZEGIEGU WYKONANIA
planu finansowego
samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Milkowicach
za I półrocze 2017 r.**





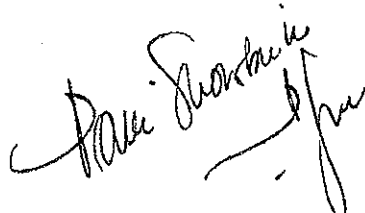
Miłkowice, 24.07.2017r.

Gminny Ośrodek Zdrowia
ul. Działkowa 2A
59-222 MIŁKOWICE

URZĄD GMINY MIŁKOWICE
WPI YNEŁO DNIA

26-07-2017

dz. 4001 (podpis)



Pan Dawid Stachura
Wójt Gminy
Miłkowice

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2017 – 30.06.2017

Dane w PLN w stosunku do planu rzeczowo-finansowego rocznego i w ujęciu odsetkowym.
Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu rzeczowo-finansowego na dzień 30.06.2017 roku w załączonych zestawieniach przychodów i wydatków:

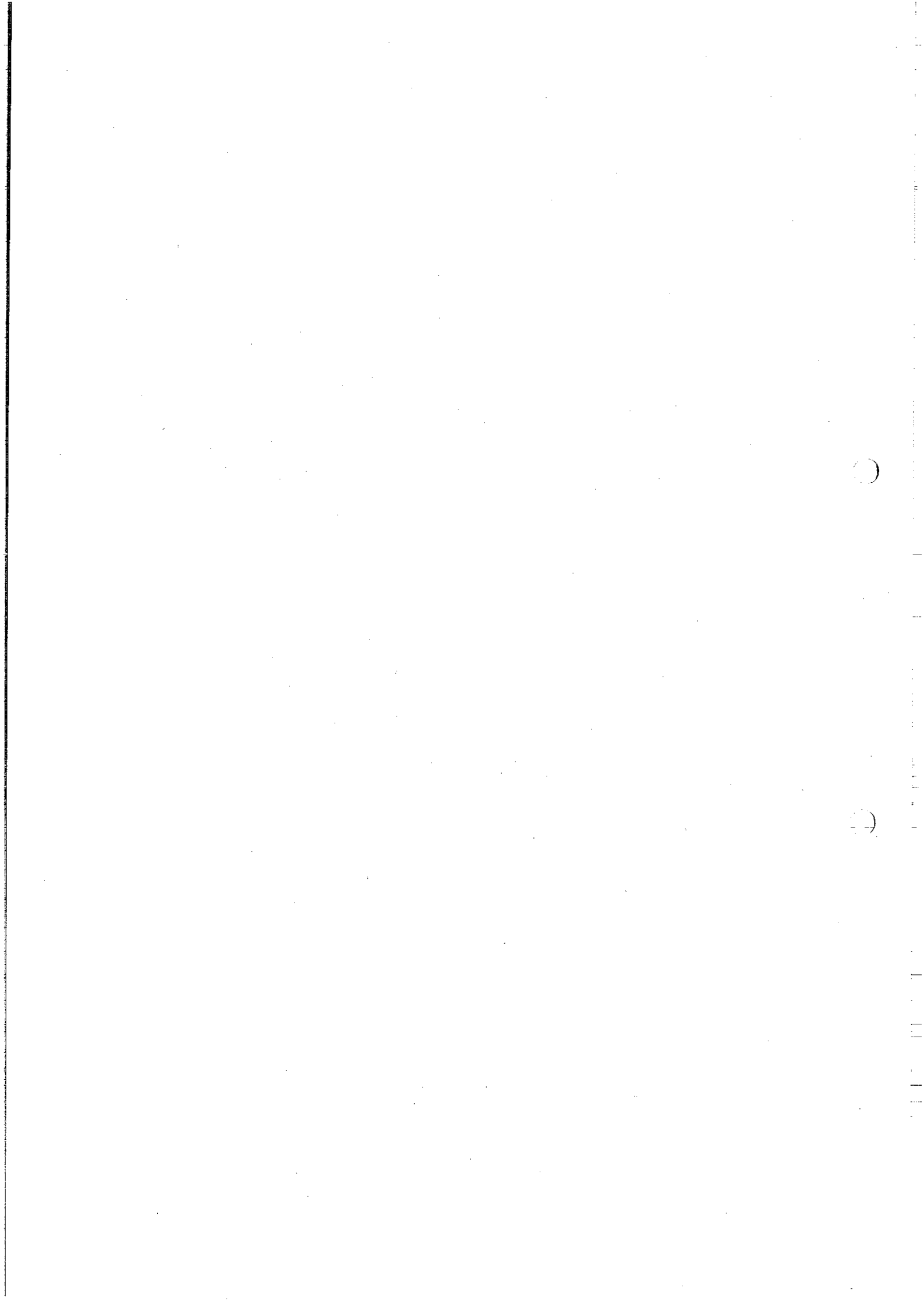
PRZYCHODY:

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia pochodzą z następujących źródeł:

- 1/ realizacja umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- 2/ odpłatne świadczenia na rzecz osób fizycznych (odpłatne szczepienia, badania lekarskie dla celów sanitarno-epidemiologicznych wydawane na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia lekarskie nie finansowane przez NFZ, opłaty za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej,
- 3/ przychody ze sprzedaży leków,
- 4/ dzierżawa pomieszczeń lekarsko-medycznych.

Lp.	przychody	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Przychody	1 842 500,00 zł	888 413,25 zł	48,22%
	- NFZ POZ + HSZ	805 000 zł	405 212,74 zł	50,34%
	- Apteka	1 037 500,00 zł	483 200,51 zł	46,57%





2	Przychody własne POZ – wpłaty do kasy	8 400,00 zł	7 869,52 zł	93,68%
3	Wynajem pomieszczeń	43.765,00 zł	13 635,33 zł	31,15%
4	Inne	12 000,00 zł	6 000,00 zł	50,00%
5	Dotacja		5 000,00 zł	0,00%
		1 906 665,00 zł	920 918,10 zł	48,30%

Wykonanie przychodów osiągnięto na poziomie 48,30 % w stosunku do planu rocznego. Plan za rok 2017 zakładał przychody w wysokości 1.906.665,00 zł. Zakłada się, że plan w roku 2017 zostanie wykonany w 100%.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2017 to kwota 1.906.665,00 zł

Lp.	wydatki	plan	wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne pracowników	536 396,00	256 342,99	47,79%
2.	Umowy zlecenia lekarzy	261 120,00	110 820,00	42,44%
3.	Umowy zlecenia pozostałe	79 956,00	36 291,77	45,39%
4.	Usługi diagnostyczne	96 114,00	46 045,69	47,91%
	Zakup leków do apteki	830.000,00	399 014,91	48,07%
5.	Podatki i opłaty	44 700,00	20 238,00	45,27%
6.	Zakup materiałów i energii	58 379,00	49 301,20	84,45%
	razem	1 906 665,00 zł	918 054,56	48,15%

Wydatki w stosunku do planowania rocznego wyniosły 48,15%

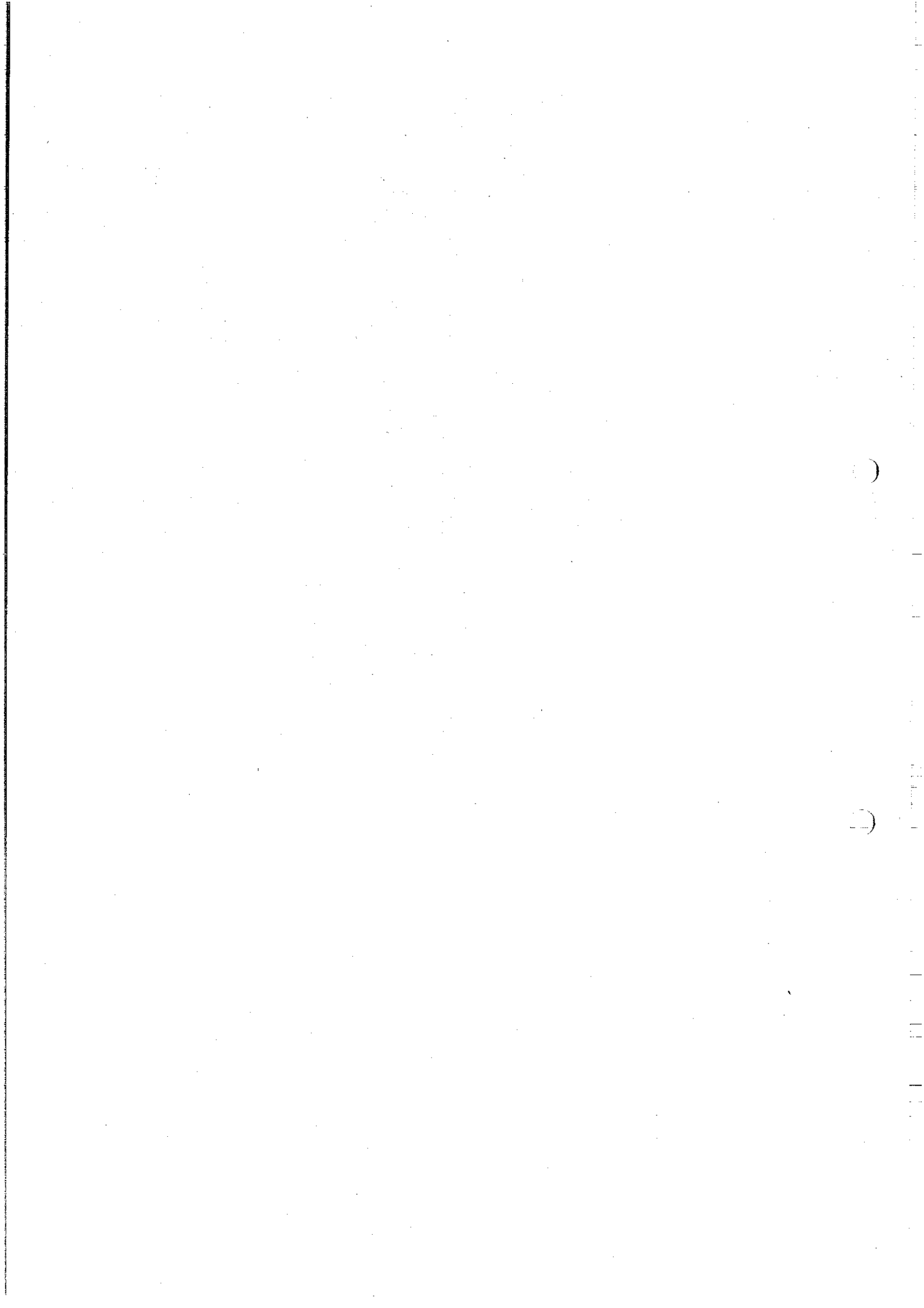
Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach naliczył w I półroczu 2017r. amortyzację w wysokości 36.621,72 zł.

Na dzień 30.06.2017 roku Gminny Ośrodek Zdrowia posiada:

- **zobowiązania** w wysokości 180.893,53 zł, na które składają się:

1/ pożyczki	139.549,99 zł
2/ ZUS	16.880,60 zł
3/ US	4.391,00 zł
4/ wobec pozostałych dostawców	88.054,31 zł

- **należności** od NFZ z tytułu usług POZ i refundacji leków za czerwiec 2017r. w wysokości



89.190,89 zł.

Gminny Ośrodek Zdrowia nie posiada na dzień 30.06.2017 roku przeterminowanych należności i zobowiązań.

Stan na ten dzień przedłożony został w sprawozdaniach RB N i RB Z.

Sporządziła: Renata Dańczak

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Zdrowia
Renata Dańczak
mgr Renata Dańczak

Kierownik GOZ Mariola Piechocka

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Mławie
Mariola Piechocka
Mariola Piechocka



