**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 32/2017

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 28 marca 2017r.

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY MIŁKOWICE   
w 2016 roku**



**SPIS TREŚCI**

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

*II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA……………………………..…………………………………………..…………….…4*

*1. DOCHODY…………………….………………………………………………..………………………..……….4*

*1.1. Dochody według źródeł …..…………………………………………….………….…………………......4*

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

*1.3 Dochody majątkowe…………………………………………………….…………………….…………..10*

*2. WYDATKI……………………………………………………………………………………….………………..10*

*2.1.1.Wydatki bieżące………………………………………………………………………….…………......10 2.2..Wydatki majątkowe……………..………………………………………………….………………….....21*

*3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU………………………………………………….......................…22*

*4.ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI*

*FINANSOWANYCH……...………………………………………………………………………….……….….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 ODRĘBNYMI USTAWAMI.................................24*

*7. PLANOWANE I UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY…………………….…………..……..….27*

*III. CZĘŚĆ OPISOWA…………………………………………………………………………….……..……..…...29*

*1. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH……................…...29*

*1.1.DOCHODY…………………………………………………..….……………………………..…..…….....29*

*1.2. WYDATKI BUDŻETOWE…………………………….…………………………………..………..….…34*

*2. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA NADWYŻKI………………………………………...…………….45*

*3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU …………..…….……..............45*

*4. STAN ZOBOWIĄZAŃ …………………………………………………………………….….………………45*

*5. REALIZACJA PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GPPRPA I PN ……………………………………………..45*

*6. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z BUDŻETU NA DOTACJE……………………..….…………….46*

*7. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH………………………………………………..….................48*

*8. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO……………………………................56*

*9.ŚRODKI POCHODZĄCE Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA …………………………………………………………………………………………...….….60*

1. *REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UST.O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU…….61*
2. *REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO……………….61*

*12. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ*

*I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ…………………………………………………………………………….65*

***WSTĘP***

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

Na przełomie całego 2016 roku budżet był zmieniany niżej wymienionymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta. W wyniku dokonanych zmian zwiększono plan dochodów o kwotę – 4 173 710,24zł do kwoty **25 383 771,24zł** i plan wydatków o kwotę 4 109 960,24zł do kwoty **24 320 021,24zł.** Natomiast plan przychodów po zwiększeniu i zmniejszeniu ukształtował się na poziomie **16 250zł,** a plan rozchodów budżetu gminy zwiększył się o 60.000zł (pożyczka dla GOZ) i po zmianie wynosi **1.080.000zł**.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Kategoria* | *Data wejścia w życie* | *Dochody* | *Wydatki* | *Przychody* | *Rozchody* |
| *Uchwała budżetowa* | *2016-01-01* | *21 210 061,00* | *20 210 061,00* | *20 000,00* | *1 020 000,00* |
| *Zarządzenie Nr 8/2016* | *2016-01-15* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 14/2016* | *2016-01-27* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 18/2016* | *2016-01-29* | *1 171,00* | *1 171,00* | *-* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 20/2016* | *2016-02-04* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Uchwała Nr XVIII/152/2016* | *2016-02-18* | *12 295,10* | *12 295,10* | *-* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 21/2016* | *2016-02-29* | *2 506 000,00* | *2 506 000,00* | *-* | *-* |
| *Uchwała Nr XIX/165/2016* | *2016-03-17* | *-* | *16 250,00* | *16 250,00* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 26/2016* | *2016-03-30* | *7 616,00* | *7 616,00* | *-`* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 28/2016* | *2016-03-31* | *68 527,00* | *68 527,00* | *-* | *-* |
| *Uchwała Nr XX/173/2016* | *2016-04-27* | *108 000,00* | *108 000,00* | *-* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 35/2016* | *2016-04-28* | *179 755,24* | *179 755,24* | *-* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 39/2016* | *2016-05-16* | *3 654,00* | *3 654,00* | *-* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 41/2016* | *2016-05-30* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Uchwała XXI/179/2016* | *2016-05-31* | *9 960,00* | *9 960,00* | *-* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 42/2016* | *2016-06-01* | *16 000,00* | *16 000,00* | *-* | *-* |
| *Uchwała Nr XXII/192/2016* | *2016-06-16* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 47/2016* | *2016-06-24* | *-134,00* | *-134,00* | *-* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 52/2016* | *2016-06-30* | *11 004,00* | *11 004,00* | *-* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 55/2016* | *2016-07-12* | *919,00* | *919,00* | *-* | *-* |
| *Uchwała XXIII/195/2016* | *2016-07-27* | *471 966,00* | *391 966,00* | *- 20 000,00* | *60 000,00* |
| *Zarządzenie Nr 65/2016* | *2016-07-29* | *176 261,00* | *176 261,00* | *-* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 68/2016* | *2016-08-12* | *5 748,94* | *5 748,94* | *-* | *-* |
| *Uchwała XXIV/202/2016* | *2016-08-30* | *77 541,91* | *77 541,91* | *-* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 76/2016* | *2016-08-31* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 84/2016* | *2016-09-26* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Uchwała XXV/208/2016* | *2016-09-29* | *490,00* | *490,00* | *-* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 85/2016* | *2016-09-30* | *551 562,99* | *551 562,99* | *-* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 86/2016* | *2016-10-10* | *68 380,00* | *68 380,00* | *-* | *-* |
| *Kategoria* | *Data wejścia w życie* | *Dochody* | *Wydatki* | *Przychody* | *Rozchody* |
| *Uchwała budżetowa* | *2016-01-01* | *21 210 061,00* | *20 210 061,00* | *20 000,00* | *1 020 000,00* |
| *Zarządzenie Nr 92/2016* | *2016-10-21* | *251 958,06* | *251 958,06* | *-* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 97/2016* | *2016-10-28* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Uchwała XXVI/213/2016* | *2016-11-03* | *70 657,00* | *70 657,00* | *-* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 99/2016* | *2016-11-04* | *45 920,00* | *45 920,00* | *-* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 103/2016* | *2016-11-07* | *129,00* | *129,00* | *-* | *-* |
| *Uchwała XXVII/219/2016* | *2016-11-24* | *- 732 000,00* | *- 732 000,00* | *-* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 109/2016* | *2016-11-25* | *- 17 869,00* | *- 17 869,00* | *-* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 110/2016* | *2016-11-25* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 111/2016* | *2016-11-30* | *- 1 300,00* | *- 1 300,00* | *-* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 118/2016* | *2016-12-14* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Uchwała XXVIII/224/2016* | *2016-12-15* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 119/2016* | *2016-12-16* | *279 497,00* | *279 497,00* | *-* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 121/2016* | *2016-12-27* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| *Zarządzenie Nr 123/2016* | *2016-12-30* | *-* | *-* | *-* | *-* |
| ***Stan na 31.12.2016r.*** | | ***25.383.771,24*** | ***24.320.021,24*** | ***16.250,00*** | ***1.080.000,00*** |

***II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA***

***1.DOCHODY***

***1.1. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Wyszczególnienie*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***% wykonania planu*** |
| ***DOCHODY WŁASNE*** | ***11 956 127,43*** | ***11 833 839,91*** | ***99,09%*** |
| *wpływy z podatków i opłat* | *3 660 900,00* | *3 638 729,23* | *99,67%* |
| *dochody z majątku gminy* | *1 000 000,00* | *964 840,46* | *96,48%* |
| *udziały we wpływach z podatków dochodowych* | *4 223 109,00* | *4 323 323,55* | *102,37%* |
| *pozostałe dochody własne* | *3 072 118,43* | *2 906 946,67* | *94,62%* |
| ***SUBWENCJA OGÓLNA*** | ***5 787 371,00*** | ***5 787 371,00*** | ***100%*** |
| *część oświatowa* | *4 204 563,00* | *4 204 563,00* | *100%* |
| *część wyrównawcza* | *1 582 808,00* | *1 582 808,00* | *100%* |
| ***DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA*** | ***6 983 168,48*** | ***6 918 282,07*** | ***99,07%*** |
| *na zadania zlecone* | *5 518 796,23* | *5 494 158,95* | *99,55%* |
| *na zadania własne* | *1 464 372,25* | *1 424 123,12* | *97,25%* |
| ***DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE*** | ***63 790,78*** | ***63 790,21*** | ***100%*** |
| ***DOTACJE CELOWE INWESTYCYJNE*** | ***593 313,55*** | ***585 543,55*** | ***98,69%*** |
| ***DOCHODY OGÓŁEM*** | ***25 383 771,24*** | ***25 188 826,74*** | ***99,23%*** |

***1.2. DOCHODY BIEŻĄCE***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***wykonania planu w %*** |
| ***010*** |  |  | ***Rolnictwo i łowiectwo*** | ***317 623,32*** | ***316 950,46*** | ***99,79*** |
|  | *01008* |  | *Melioracje wodne* | *22 700,00* | *22 700,00* | *100* |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na  dofinans. własnych zadań bieżących | 22 700,00 | 22 700,00 | *100* |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *294 923,32* | *294 250,46* | *99,77* |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 | 2 827,14 | 80,78 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 291 423,32 | 291 423,32 | 100 |
| ***400*** |  |  | ***Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*** | ***650 000,00*** | ***609 067,15*** | ***93,70*** |
|  | *40002* |  | *Dostarczanie wody* | *650 000,00* | *609 067,15* | *93,70* |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 650 000,00 | 609 067,15 | 93,70 |
| ***600*** |  |  | ***Transport i łączność*** | ***41 090,78*** | ***41 090,21*** | ***100*** |
|  | *60014* |  | *Drogi publiczne powiatowe* | *41 090,78* | *41 090,21* | *100* |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 41 090,78 | 41 090,21 | 100 |
| ***700*** |  |  | ***Gospodarka mieszkaniowa*** | ***54 100,00*** | ***27 247,86*** | ***50,37*** |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *54 100,00* | *27 247,86* | *50,37* |
|  |  | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 27 000,00 | 11 128,29 | 41,22 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 11,60 | 11,60 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00 | 14 663,10 | 73,32 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 | 1 444,87 | 20,64 |
| ***750*** |  |  | ***Administracja publiczna*** | ***70 481,00*** | ***76 969,42*** | ***109,21*** |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *57 481,00* | *57 493,40* | *100,02* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 57 481,00 | 57 481,00 | 100 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 12,40 | 0 |
|  | *75023* |  | *Urzędy gmin* | *13 000,00* | *19 476,02* | *149,82* |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 7 000,00 | 12 940,77 | 184,87 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 000,00 | 6 535,25 | 108,92 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***wykonania planu w %*** |
| ***751*** |  |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** | ***8 948,00*** | ***7 633,29*** | ***85,31*** |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | *8 948,00* | *7 633,29* | *85,31* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 948,00 | 7 633,29 | 85,31 |
| ***752*** |  |  | ***Obrona narodowa*** | ***200,00*** | ***194,98*** | ***97,49*** |
|  | *75212* |  | *Pozostałe wydatki obronne* | *200,00* | *194,98* | *97,49* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 200,00 | 194,98 | 97,49 |
| ***754*** |  |  | ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***100,00*** |
|  | *75414* |  | *Obrona cywilna* | *1 000,00* | *1 000,00* | *100,00* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| ***756*** |  |  | ***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*** | ***7 905 409,00*** | ***7 955 019,76*** | ***100,63*** |
|  | *75601* |  | *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* | *3 000,00* | *4 331,87* | *144,40* |
|  |  | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 4 331,87 | 144,40 |
|  | *75615* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | *1 531 400,00* | *1 489 686,07* | *97,28* |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 400 000,00 | 1 382 123,70 | 98,72 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 60 000,00 | 53 067,85 | 88,45 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 14 000,00 | 26 774,00 | 191,24 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 16 000,00 | 11 032,60 | 68,95 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 40 000,00 | 13 056,00 | 32,64 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 400,00 | 429,80 | 107,45 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 3 202,12 | 320,21 |
|  | *75616* |  | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* | *1 886 900,00* | *1 911 648,26* | *101,31* |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 900 000,00 | 924 343,82 | 102,70 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 700 000,00 | 669 873,15 | 95,70 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 2 700,00 | 3 333,23 | 123,45 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***wykonania planu w %*** |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 70 000,00 | 79 774,47 | 113,96 |
|  |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 10 000,00 | 6 333,00 | 63,33 |
|  |  | 0370 | Opłata od posiadania psów | 2 500,00 | 705,00 | 28,20 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 700,00 | 1 921,00 | 113,00 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 180 000,00 | 205 883,16 | 114,38 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 10 729,29 | 107,29 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 8 752,14 | 87,52 |
|  | *75618* |  | *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* | *261 000,00* | *226 030,01* | *86,60* |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 19 000,00 | 21 094,85 | 111,03 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 115 000,00 | 115 086,40 | 100,08 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 74 000,00 | 69 125,09 | 93,41 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw | 48 000,00 | 20 723,07 | 43,17 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 0,60 | 0,01 |
|  | *75621* |  | *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* | *4 223 109,00* | *4 323 323,55* | *102,37* |
|  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 123 109,00 | 4 193 119,00 | 101,70 |
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000,00 | 130 204,55 | 130,20 |
| ***758*** |  |  | ***Różne rozliczenia*** | ***7 103 069,68*** | ***7 106 021,82*** | ***100,04*** |
|  | *75801* |  | *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | *4 204 563,00* | *4 204 563,00* | *100* |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 204 563,00 | 4 204 563,00 | 100 |
|  | *75807* |  | *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* | *1 582 808,00* | *1 582 808,00* | *100* |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 582 808,00 | 1 582 808,00 | 100 |
|  | *75814* |  | *Różne rozliczenia finansowe* | *1 315 698,68* | *1 318 650,82* | *100,22* |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 256 077,43 | 1 259 029,57 | 100,24 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 59 621,25 | 59 621,25 | 100 |
| ***801*** |  |  | ***Oświata i wychowanie*** | ***216 697,91*** | ***215 284,27*** | ***99,35*** |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *38 238,42* | *37 513,96* | *98,11* |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 591,00 | 59,10 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 21 238,42 | 20 922,96 | 98,51 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 16 000,00 | 16 000,00 | 100 |
|  | *80103* |  | *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* | *106 860,00* | *106 860,00* | *100* |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 106 860,00 | 106 860,00 | 100 |
|  | *80104* |  | *Przedszkola* | *56 100,00* | *55 894,52* | *99,63* |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 14 794,52 | 98,63 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***wykonania planu w %*** |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 41 100,00 | 41 100,00 | 100 |
| ***851*** |  |  | ***Ochrona zdrowia*** | ***1 217,00*** | ***1 214,57*** | ***99,80*** |
|  | *85195* |  | *Pozostała działalność* | *1 217,00* | *1 214,57* | *99,80* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 217,00 | 1 214,57 | 99,80 |
| ***852*** |  |  | ***Pomoc społeczna*** | ***6 258 671,00*** | ***6 219 541,32*** | ***99,37*** |
|  | *85211* |  | *Świadczenie wychowawcze* | *2 978 000,00* | *2 961 354,85* | *99,44* |
|  |  | 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 | 2 978 000,00 | 2 961 354,85 | 99,44 |
|  | *85212* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *2 128 564,00* | *2 130 560,12* | *100 ,09* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 119 564,00 | 2 114 750,32 | 99,77 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 9 000,00 | 15 809,80 | 175,66 |
|  | *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* | *35 813,00* | *24 597,67* | *96,61* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13 955,00 | 13 275,60 | 95,13 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 21 858,00 | 21 322,07 | 97,55 |
|  | *85214* |  | *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *582 400,00* | *570 932,73* | *98,03* |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 582 400,00 | 570 932,73 | 98,03 |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *3 347,00* | *3 249,51* | *97,09* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3 347,00 | 3 249,51 | 97,09 |
|  | *85216* |  | *Zasiłki stałe* | *273 200,00* | *264 904,44* | *96,96* |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 273 200,00 | 264 904,44 | 96,96 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***wykonania planu w %*** |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *141 647,00* | *141 423,00* | *99,84* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 6 647,00 | 6 423,00 | 96,63 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 135 000,00 | 135 000,00 | 100 |
|  | *85228* |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *23 091,00* | *25 906,49* | *112,19* |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 23 091,00 | 25 906,49 | 112,19 |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *57 996,00* | *57 983,48* | *99,98* |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 42,80 | 0 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 276,00 | 219,76 | 79,62 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 57 720,00 | 57 720,00 | 100 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 0,92 | 0 |
| ***854*** |  |  | ***Edukacyjna opieka wychowawcza*** | ***136 000,00*** | ***122 033,60*** | ***89,73*** |
|  | *85415* |  | *Pomoc materialna dla uczniów* | *136 000,00* | *122 033,60* | *89,73* |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 136 000,00 | 122 033,60 | 89,73 |
| ***900*** |  |  | ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | ***1 025 950,00*** | ***938 382,37*** | ***91,46*** |
|  | *90002* |  | *Gospodarka odpadami* | *1 010 950,00* | *921 817,48* | *91,18* |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw | 999 450,00 | 910 637,88 | 91,11 |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 | 8 988,80 | 89,89 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 | 2 190,80 | 146,05 |
|  | *90019* |  | *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | *15 000,00* | *16 564,89* | *110,43* |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 16 564,89 | 110,43 |
| ***921*** |  |  | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***0,00*** | ***791,65*** | ***-*** |
|  | *92109* |  | *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* | *0,00* | *791,65* | *-* |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 0,00 | 791,65 | - |
| ***ogółem*** | | | | ***23 790 457,69*** | ***23 638 442,73*** | ***99,36*** |

***1.3. DOCHODY MAJĄTKOWE***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***wykonania planu w %*** |
| ***010*** |  |  | ***Rolnictwo i łowiectwo*** | ***504 000,00*** | ***496 230,00*** | ***98,46*** |
|  | *01042* |  | *Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych* | *504 000,00* | *496 230,00* | *98,46* |
|  |  | 6320 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 504 000,00 | 496 230,00 | 98,46 |
| ***600*** |  |  | ***Transport i łączność*** | ***71 577,89*** | ***71 577,89*** | ***100*** |
|  | *60014* |  | *Drogi publiczne powiatowe* | *71 577,89* | *71 577,89* | *100* |
|  |  | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień  (umów) między jedn. samorządu teryt. | 71 577,89 | 71 577,89 | 100 |
| ***700*** |  |  | ***Gospodarka mieszkaniowa*** | ***1 000 000,00*** | ***964 840,46*** | ***96,48*** |
|  | *70005* |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *1 000 000,00* | *964 840,46* | *96,48* |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 000 000,00 | 964 840,46 | 96,48 |
| ***758*** |  |  | ***Różne rozliczenia*** | ***17 735,66*** | ***17 735,66*** | ***100*** |
|  | *75814* |  | *Różne rozliczenia finansowe* | *17 735,66* | *17 735,66* | *100* |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 17 735,66 | 17 735,66 | 100 |
| ***ogółem*** | | | | ***1 593 313,55*** | ***1 550 384,01*** | ***97,31*** |

***2. WYDATKI***

***2.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | | ***§*** | ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***wykonania planu w %*** |
| ***010*** |  | |  | ***Rolnictwo i łowiectwo*** | ***821 721,32*** | ***761 557,76*** | ***92,68*** |
|  | *01008* | |  | *Melioracje wodne* | *55 100,00* | *46 336,40* | *84,10* |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 410,40 | 82,08 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 4 386,00 | 54,83 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 600,00 | 0 | 0 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 41 540,00 | 92,31 |
|  | *01010* | |  | *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* | *459 198,00* | *409 558,00* | *89,19* |
|  |  | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 409 198,00 | 409 198,00 | 100 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 360,00 | 0,72 |
|  | *01030* | |  | *Izby rolnicze* | *16 000,00* | *14 240,04* | *89,00* |
|  |  | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 16 000,00 | 14 240,04 | 89,00 |
|  | *01095* | |  | *Pozostała działalność* | *291 423,32* | *291 423,32* | *100,00* |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 714,18 | 3 714,18 | 100,00 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki` | 285 709,14 | 285 709,14 | 100,00 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | | ***§*** | ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***wykonania planu w %*** |
| ***400*** |  | |  | ***Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*** | ***958 504,00*** | ***925 641,98*** | ***96,57*** |
|  | *40002* | |  | *Dostarczanie wody* | *958 504,00* | *925 641,98* | *96,57* |
|  |  | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 338 504,00 | 338 503,96 | 100 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 620 000,00 | 587 138,02 | 94,70 |
| ***600*** |  | |  | ***Transport i łączność*** | ***482 168,10*** | ***402 040,22*** | ***83,38*** |
|  | *60004* | |  | *Lokalny transport zbiorowy* | *103 500,00* | *103 499,26* | *100* |
|  |  | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 102 000,00 | 102 000,00 | 100 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 499,26 | 99,95 |
|  | *60014* | |  | *Drogi publiczne powiatowe* | *78 648,90* | *51 458,39* | *65,43* |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 373,00 | 4 707,83 | 87,62 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 295,10 | 33 267,41 | 58,06 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 980,80 | 13 483,15 | 84,37 |
|  | *60016* | |  | *Drogi publiczne gminne* | *247 019,20* | *246 966,15* | *99,98* |
|  |  | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 234 000,00 | 233 999,97 | 100 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 947,01 | 99,47 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 999,97 | 100 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 19,20 | 19,20 | 100 |
|  | *60017* | |  | *Drogi wewnętrzne* | *53 000,00* | *116,42* | *0,22* |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 0 | 0 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 000,00 | 116,42 | 0 |
| ***700*** |  | |  | ***Gospodarka mieszkaniowa*** | ***260 388,25*** | ***252 411,66*** | ***96,94*** |
|  | *70004* | |  | *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* | *129 302,00* | *129 301,92* | *100* |
|  |  | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 129 302,00 | 129 301,92 | 100 |
|  | *70005* | |  | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *110 500,00* | *102 710,89* | *92,95* |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 500,00 | 31 242,35 | 96,13 |
|  |  | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 35 000,00 | 32 225,00 | 92,07 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 39 500,00 | 36 243,54 | 91,76 |
|  |  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług(VAT) | 500,00 | 0 | 0 |
|  |  |  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 100 |
|  | *70095* | |  | *Pozostała działalność* | *3 000,00* | *2 325,04* | *77,50* |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 325,04 | 77,50 |
| ***710*** |  | |  | ***Działalność usługowa*** | ***245 476,00*** | ***174 414,07*** | ***71,05*** |
|  | *71004* | |  | *Plany zagospodarowania przestrzennego* | *132 000,00* | *60 938,11* | *46,17* |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 486,00 | 82,87 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 129 000,00 | 58 452,11 | 45,31 |
|  | *71035* | |  | *Cmentarze* | *113 476,00* | *113 475,96* | *100* |
|  |  | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 113 476,00 | 113 475,96 | 100 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | | ***§*** | ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***wykonania planu w %*** |
| ***750*** |  | |  | ***Administracja publiczna*** | ***2 810 989,00*** | ***2 762 431,44*** | ***98,27*** |
|  | *75011* | |  | *Urzędy wojewódzkie* | *57 481,00* | *57 481,00* | *100* |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 819,00 | 44 819,00 | 100 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 664,00 | 7 664,00 | 100 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 098,00 | 1 098,00 | 100 |
|  | *75022* | |  | *Rady gmin* | *116 400,00* | *110 247,34* | *94,71* |
|  |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 110 000,00 | 106 700,00 | 97,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 177,72 | 35,54 |
|  |  | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 355,74 | 94,23 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 300,00 | 979,68 | 29,69 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 34,20 | 34,20 |
|  | *75023* | |  | *Urzędy gmin* | *2 533 358,00* | *2 499 852,25* | *98,68* |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 700,00 | 1 453,25 | 39,28 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 500 000,00 | 1 498 159,68 | 99,88 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 99 569,00 | 99 568,61 | 100 |
| 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 34 000,00 | 33 924,00 | 99,78 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 264 701,08 | 264 352,79 | 99,87 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 000,00 | 30 129,26 | 91,30 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 42 000,00 | 41 210,00 | 98,12 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 6 916,50 | 69,17 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 000,00 | 121 101,71 | 93,16 |
|  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 496,70 | 99,34 |
|  | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 16 949,37 | 94,16 |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 200,00 | 34 644,57 | 98,42 |
|  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 134,00 | 2 134,00 | 100 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 212 334,00 | 204 450,75 | 96,29 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 8 795,51 | 97,73 |
|  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 32 000,00 | 31 107,09 | 97,21 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 57 200,00 | 56 211,48 | 98,27 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 673,92 | 34 673,92 | 100 |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 180,00 | 180,00 | 100 |
|  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 166,00 | 13 393,06 | 88,31 |
|  | *75075* | |  | *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* | *41 336,00* | *36 437,37* | *88,15* |
|  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 077,50 | 2 077,50 | 100,00 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 17 840,93 | 89,20 |
|  |  | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 336,00 | 530,84 | 39,73 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 922,50 | 15 397,54 | 90,99 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | | ***§*** | ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***wykonania planu w %*** |
|  | *75095* | |  | *Pozostała działalność* | *62 414,00* | *58 413,48* | *93,59* |
|  |  | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących | 2 014,00 | 2 013,48 | 99,97 |
|  |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 400,00 | 34 400,00 | 89,58 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 000,00 | 22 000,00 | 100,00 |
| ***751*** |  | |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** | ***8 948,00*** | ***7 633,29*** | ***85,31*** |
|  | *75101* | |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | *8 948,00* | *7 633,29* | *85,31* |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190,49 | 190,49 | 100 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27,28 | 27,28 | 100 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 114,23 | 1 114,23 | 100 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 616,00 | 6 301,29 | 82,74 |
| ***752*** |  | |  | ***Obrona narodowa*** | ***200,00*** | ***194,98*** | ***97,49*** |
|  | *75212* | |  | *Pozostałe wydatki obronne* | *200,00* | *194,98* | *97,49* |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150,00 | 144,98 | 96,65 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 50,00 | 50,00 | 100 |
| ***754*** |  | |  | ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** | ***230 757,90*** | ***212 941,50*** | ***92,28*** |
|  | *75411* | |  | *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* | *1 500,00* | *1 500,00* | *100* |
|  |  | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 500,00 | 1 500,00 | 100 |
|  | *75412* | |  | *Ochotnicze straże pożarne* | *225 257,90* | *208 780,07* | *92,68* |
|  |  | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zlec. do realizacji stowarzyszeniom | 17 037,00 | 15 931,02 | 93,51 |
|  |  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 000,00 | 26 986,25 | 99,95 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 0 | 0 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 57 665,00 | 57 664,90 | 100 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 180,00 | 42 841,20 | 90,80 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 16 589,00 | 10 584,54 | 63,80 |
|  |  | | 4270 | Zakup usług remontowych | 31 305,00 | 31 304,56 | 100 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 796,00 | 1 291,00 | 46,17 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 455,90 | 17 455,56 | 100 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 644,04 | 82,20 |
|  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 730,00 | 3 077,00 | 65,05 |
|  | *75414* | |  | *Obrona cywilna* | *1 000,00* | *1 000,00* | *100* |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
|  | *75421* | |  | *Zarządzanie kryzysowe* | *3 000,00* | *1 661,43* | *55,38* |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 584,18 | 32,45 |
|  |  | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 200,00 | 1 077,25 | 89,77 |
| ***757*** |  | |  | ***Obsługa długu publicznego*** | ***400 061,00*** | ***307 084,62*** | ***76,76*** |
|  | *75702* | |  | *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* | *400 061,00* | *307 084,62* | *76,76* |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | | ***§*** | ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***wykonania planu w %*** |
|  |  | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 400 061,00 | 307 084,62 | 76,76 |
| ***758*** |  | |  | ***Różne rozliczenia*** | ***101 814,98*** | ***0*** | ***0*** |
|  | *75818* | |  | *Rezerwy ogólne i celowe* | *101 814,98* | *0* | *0* |
|  |  | | 4810 | Rezerwy | 101 814,98 | 0 | 0 |
| ***801*** |  | |  | ***Oświata i wychowanie*** | ***5 937 458,00*** | ***2 958 332,97*** | ***49,82*** |
|  | *80101* | |  | *Szkoły podstawowe* | *2 304 454,42* | *2 301 533,18* | *99,87* |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 119 779,00 | 119 676,31 | 99,91 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 413 161,00 | 1 412 185,28 | 99,93 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 105 954,00 | 105 952,11 | 100 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 271 500,00 | 271 414,78 | 99,97 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 500,00 | 30 417,11 | 99,73 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 781,00 | 2 781,00 | 100 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 518,26 | 63 490,69 | 99,96 |
|  |  | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 51 258,16 | 51 200,69 | 99,89 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 28 945,00 | 28 797,68 | 99,49 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 83 925,00 | 83 924,49 | 100 |
|  |  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 164,00 | 1 163,00 | 99,91 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 543,00 | 28 741,82 | 97,29 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 098,00 | 8 040,81 | 99,29 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 100,00 | 1 074,03 | 97,64 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 317,00 | 6 762,38 | 92,42 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 85 911,00 | 85 911,00 | 100 |
|  | *80103* | |  | *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* | *280 067,25* | *277 814,82* | *99,20* |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 565,00 | 16 553,57 | 99,93 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 167 913 | 167 819,92 | 99,94 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 147,00 | 9 049,48 | 98,93 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 495,00 | 32 362,83 | 99,59 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 710,00 | 3 551,56 | 95,73 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 100 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 026,00 | 12 943,70 | 99,37 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 6 370,00 | 5 358,66 | 84,12 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 116,00 | 77,33 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 242,00 | 6 117,43 | 98,00 |
|  |  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 5 777,25 | 5 776,84 | 99,99 |
|  |  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 650,00 | 1 648,86 | 99,93 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 126,00 | 125,37 | 99,50 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | | ***§*** | ***Treść*** | ***Plan*** | ***wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 603,00 | 1 097,60 | 68,47 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 693,00 | 14 693,00 | 100 |
|  | *80104* | |  | *Przedszkola* | *521 532,92* | *513 302,61* | *98,42* |
|  |  | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 167 000,00 | 162 399,04 | 97,24 |
|  |  | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst | 354 532,92 | 350 903,57 | 98,98 |
|  | *80106* | |  | *Inne formy wychowania przedszkolnego* | *7 239,25* | *7 239,25* | *100* |
|  |  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 862,75 | 862,75 | 100 |
|  |  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od jst | 6 376,50 | 6 376,50 | 100 |
|  | *80110* | |  | *Gimnazja* | *910 168,49* | *905 381,09* | *99,47* |
|  |  | | 3020 | Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr. | 51 960,00 | 51 877,21 | 99,84 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 556 073,00 | 553 546,79 | 99,55 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 46 310,00 | 46 309,28 | 100 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 104 800,00 | 104 288,64 | 99,51 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 475,00 | 12 083,92 | 96,87 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 750,00 | 710,50 | 94,73 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 986,45 | 61 977,26 | 99,99 |
|  |  | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 16 246,04 | 16 244,92 | 99,99 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 11 054,00 | 9 855,18 | 89,15 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 324,00 | 324,00 | 100 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 270,00 | 13 245,12 | 99,81 |
|  |  | | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 315,00 | 2 314,33 | 99,97 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21,00 | 20,90 | 99,52 |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 850,00 | 2 849,07 | 99,97 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 29 734,00 | 29 734,00 | 100 |
|  | *80113* | |  | *Dowożenie uczniów do szkół* | *401 906,18* | *388 610,91* | *96,69* |
|  |  | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 224 075,00 | 224 075,00 | 100 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 600,00 | 14 733,23 | 88,75 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 065,78 | 1 065,78 | 100 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 212,25 | 2 872,61 | 89,43 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 461,11 | 411,58 | 89,26 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 220,00 | 0 | 0 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 152 582,86 | 144 763,53 | 94,88 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 689,18 | 689,18 | 100 |
|  | *80114* | |  | *Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* | *948 163,40* | *934 455,70* | *98,55* |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezal. do wynagr. | 3 800,00 | 1 236,00 | 32,53 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 726 000,00 | 717 324,17 | 98,80 |
|  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 274,00 | 52 273,15 | 100 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 128 670,00 | 128 339,26 | 99,74 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 692,00 | 12 312,52 | 89,92 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | | ***§*** | ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***wykonania planu w %*** |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 570,00 | 1 570,00 | 100 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 014,40 | 21 014,40 | 100 |
| *80146* | |  | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | *23 618,00* | *22 684,74* | *96,05* |
|  |  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 9 620,00 | 9 384,21 | 97,55 |
|  |  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 330,00 | 241,53 | 73,19 |
|  |  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 13 668,00 | 13 059,00 | 39,77 |
|  | *80148* | |  | *Stołówki szkolne i przedszkolne* | *3 000,00* | *2 999,81* | *99,99* |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 999,81 | 99,99 |
|  | *80150* | |  | *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* | *370 238,00* | *369 265,15* | *99,74* |
|  |  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 365,00 | 19 327,46 | 99,81 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 235 623,00 | 235 529,15 | 99,96 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 775,00 | 15 759,97 | 99,90 |
|  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 125,00 | 41 792,21 | 99,21 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 530,00 | 4 196,79 | 92,64 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 100,00 | 100,00 | 100 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 756,00 | 22 754,18 | 99,99 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 4 998,94 | 99,98 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 5 190,00 | 5 092,40 | 98,12 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 544,00 | 4 484,05 | 98,68 |
|  |  |  | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 137,00 | 1 137,00 | 100 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 210,00 | 1 210,00 | 100 |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 883,00 | 12 883,00 | 100 |
|  | *80195* | |  | *Pozostała działalność* | *42 703,00* | *42 703,00* | *100* |
|  |  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 703,00 | 42 703,00 | 100 |
| ***851*** |  | |  | **Ochrona zdrowia** | **103 580,62** | **87 610,57** | **84,58** |
|  | *85121* | |  | *Lecznictwo ambulatoryjne* | *23 113,62* | *23 113,62* | *100* |
|  |  | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 000,00 | 11 000,00 | 100 |
|  | 4160 | Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12 113,62 | 12 113,62 | 100 |
|  | *85153* | |  | *Zwalczanie narkomanii* | *1 000,00* | *966,02* | *96,60* |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 966,02 | 96,60 |
| *Dział* | *85154* | |  | *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* | *78 250,00* | *62 316,36* | *79,64* |
|  | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 100 |
| ***Rozdz.*** | | ***§*** | ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***wykonania planu w %*** |
|  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 410,40 | 273,60 | 66,67 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 526,40 | 7 765,97 | 73,78 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 993,20 | 3 479,87 | 38,69 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 720,00 | 19 421,00 | 78,56 |
|  | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 600,00 | 300,00 | 50,00 |
|  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 1 075,92 | 35,86 |
| *85195* | |  | *Pozostała działalność* | *1 217,00* | *12 14,57* | *99,80* |
|  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 863,17 | 863,17 | 100 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 148,57 | 148,57 | 100 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21,12 | 21,12 | 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 119,50 | 119,50 | 100 |
| 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 23,00 | 23,00 | 100 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 41,64 | 39,21 | 94,16 |
| ***852*** |  | |  | **Pomoc społeczna** | **6 940 353,00** | **6 890 571,18** | **99,28** |
|  | *85201* | |  | *Placówki opiekuńczo-wychowawcze* | *10 339,07* | *10 339,07* | *100* |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 339,07 | 10 339,07 | 100 |
|  | *85202* | |  | *Domy pomocy społecznej* | *109 445,81* | *109 445,81* | *100* |
|  |  | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 109 445,81 | 109 445,81 | 100 |
|  | *85205* | |  | *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* | *2 500,00* | *2 327,21* | *93,09* |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 827,21 | 91,36 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 100 |
| *85206* | |  | *Wspieranie rodziny* | 34 613,00 | 28 629,06 | 82,71 |
|  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 323,00 | 23 851,68 | 98,06 |
|  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 192,98 | 4 198,98 | 100 |
|  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 584,40 | 584,40 | 100 |
|  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 512,62 | 0 | 0 |
| *85211* | |  | *Świadczenie wychowawcze* | 2 978 000,00 | 2 961 366,75 | 99,44 |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 918 440,00 | 2 902 139,60 | 99,44 |
|  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 942,90 | 37 721,36 | 99,42 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 107,60 | 6 106,70 | 99,90 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 826,50 | 826,50 | 100 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 9 889,64 | 98,90 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 385,40 | 2 385,35 | 100 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 699,00 | 699,00 | 100 |
|  | *85212* | |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | *2 119 564,00* | *2 114 750,32* | *99,77* |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 055 977,00 | 2 051 352,69 | 99,78 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 602,21 | 45 602,21 | 100 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 040,64 | 3 040,64 | 100 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | | ***§*** | ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***wykonania planu w %*** |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 121,26 | 7 121,26 | 100 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 576,74 | 524,32 | 90,91 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 206,15 | 3 206,15 | 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 400,00 | 2 263,05 | 94,29 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 640,00 | 1 640,00 | 100 |
|  | *85213* | |  | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.* | *35 813,00* | *34 597,67* | *96,61* |
|  |  | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 35 813,00 | 34 597,67 | 96,61 |
|  | *85214* | |  | *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | *644 200,13* | *632 732,86* | *98,22* |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 644 200,13 | 632 732,86 | 98,22 |
|  | *85215* | |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *58 027,85* | *57 930,36* | *99,83* |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 57 962,22 | 57 866,82 | 99,84 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65,63 | 63,54 | 96,82 |
|  | *85216* | |  | *Zasiłki stałe* | *273 200,00* | *264 904,44* | *96,96* |
|  |  | | 3110 | Świadczenia społeczne | 273 200,00 | 264 904,44 | 96,96 |
| *85219* | |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *504 865,43* | *504 158,68* | *99,86* |
|  | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 164,36 | 164,36 | 100 |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 328 985,79 | 328 908,56 | 99,98 |
|  |  | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 553,91 | 21 553,91 | 100 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 61 000,00 | 60 983,14 | 99,97 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 500,00 | 8 323,37 | 97,92 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 419,00 | 10 418,78 | 100 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 165,35 | 21 148,35 | 99,92 |
| 4260 | Zakup energii | 2 956,93 | 2 900,41 | 98,09 |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 561,00 | 561,00 | 100 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 562,00 | 14 519,17 | 99,71 |
|  |  |  | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 310,00 | 1 305,38 | 99,65 |
|  |  | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 554,29 | 8 479,09 | 99,12 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 418,00 | 2 418,00 | 100 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 11 437,70 | 11 419,64 | 99,84 |
|  |  | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 091,00 | 1 091,00 | 100 |
|  |  | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 637,10 | 3 637,10 | 100 |
|  | *85228* | |  | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | *73 308,71* | *72 969,19* | *99,54* |
|  |  | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 461,79 | 18 461,79 | 100 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 907,77 | 8 907,77 | 100 |
|  |  | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 821,94 | 821,94 | 100 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 500,00 | 37 439,48 | 99,84 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | | ***§*** | ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***wykonania planu w %*** |
|  |  | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 94,00 | 94,00 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 525,00 | 3 525,00 | 100 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 035,21 | 3 035,21 | 100 |
|  |  | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 957,00 | 684,00 | 71,47 |
|  | *85295* | |  | *Pozostała działalność* | *96 476,00* | *96 419,76* | *99,94* |
|  |  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 96 200,00 | 96 200,00 | 100 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 276,00 | 219,76 | 79,62 |
| ***854*** |  | |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **203 330,38** | **185 872,00** | **91,41** |
|  | *85415* | |  | *Pomoc materialna dla uczniów* | *203 330,38* | *185 872,00* | *91,41* |
|  |  | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 202 330,38 | 185 372,00 | 91,62 |
|  |  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| ***900*** |  | |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **1 363 309,90** | **1 341 438,08** | **98,40** |
|  | *90002* | |  | *Gospodarka odpadami* | *1 016 903,90* | *1 000 083,74* | *98,35* |
|  |  | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 26 687,00 | 26 686,92 | 100 |
|  |  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 404,00 | 61 982,95 | 99,33 |
|  |  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 036,00 | 8 035,75 | 100 |
|  |  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 972,00 | 12 132,91 | 93,53 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 227,00 | 13 058,28 | 98,72 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 598,00 | 1 596,77 | 99,92 |
|  |  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 428,00 | 2 428,00 | 100 |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 740,00 | 5 586,66 | 97,33 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 879 911,00 | 864 788,60 | 98,28 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 640,90 | 1 640,90 | 100 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 260,00 | 2 146,00 | 94,96 |
|  | *90004* | |  | *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* | *28 077,90* | *27 299,55* | *97,23* |
|  |  | | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 9 277,00 | 9 276,96 | 100 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 515,75 | 515,75 | 100 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 515,90 | 7 515,90 | 100 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 269,25 | 7 490,94 | 90,59 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 100 |
|  | *90005* | |  | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | *4 516,00* | *4 448,00* | *98,49* |
|  |  | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 516,00 | 4 448,00 | 98,49 |
|  | *90008* | |  | *Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu* | *2 000,00* | *500,00* | *25,00* |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 500,00 | 25,00 |
|  | *90013* | |  | *Schroniska dla zwierząt* | *53 400,00* | *50 796,60* | *95,12* |
|  |  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 648,00 | 64,80 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 400,00 | 50 148,60 | 95,70 |
| *90015* | |  | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *258 412,10* | *258 310,19* | *99,96* |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | | ***§*** | ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***wykonania planu w %*** |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 52 375,10 | 52 273,86 | 99,81 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 037 | 206 036,33 | 100 |
| ***921*** |  | |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **828 175,77** | **792 029,62** | **95,64** |
|  | *92109* | |  | *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* | *430 137,34* | *426 895,11* | *99,25* |
|  |  | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 362 000,00 | 362 000,00 | 100 |
|  |  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 996,13 | 996,13 | 100 |
|  |  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 125,98 | 125,98 | 100 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 212,15 | 5 212,15 | 100 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 205,10 | 39 601,00 | 96,11 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 12 539,74 | 11 709,92 | 93,38 |
|  |  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 141,52 | 5 999,94 | 97,69 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 916,72 | 1 249,99 | 65,22 |
|  | *92116* | |  | *Biblioteki* | *211 000,00* | *210 998,18* | *100* |
|  |  | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 210 000,00 | 210 000,00 | 100 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 999,18 | 99,92 |
|  | *92120* | |  | *Ochr. zabytków i opieka nad zabytkami* | *52 000,00* | *40 000,00* | *76,92* |
|  |  | | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0 | 0 |
| *92195* | |  | *Pozostała działalność* | *153 804,71* | *114 135,33* | *24,58* |
|  |  | | 2360 | Dotacje celowe organizacjom prowadzącym dział. pożytku publ. | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
|  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 32 000,00 | 32 000,00 | 100 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 750,00 | 1 750,00 | 100 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 589,47 | 17 135,27 | 97,42 |
|  |  | | 4260 | Zakup energii | 4 341,60 | 4 341,07 | 99,99 |
|  |  | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 357,36 | 53 908,99 | 72,50 |
| ***926*** |  | |  | **Kultura fizyczna** | **156 030,00** | **149 238,17** | **95,65** |
|  | *92601* | |  | *Obiekty sportowe* | *46 030,00* | *43 886,13* | *95,34* |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 15 382,20 | 90,48 |
|  |  | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 030,00 | 20 535,05 | 97,65 |
|  |  |  | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 3 497,12 | 99,92 |
|  |  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 900,00 | 2 871,76 | 99,03 |
|  |  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 1 600,00 | 100 |
|  | *92605* | |  | *Zadania w zakresie kultury fizycznej* | *110 000,00* | *105 352,04* | *95,77* |
|  |  | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 8 000,00 | 8 000,00 | 100 |
|  |  | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finans. zadań zleconych stowarzyszeniom | 90 000,00 | 90 000,00 | 100 |
|  |  | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 431,00 | 430,92 | 99,98 |
|  |  | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 020,00 | 4 176,00 | 83,19 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 549,00 | 2 745,12 | 41,92 |
| ***Razem:*** | | | | | ***21 729 379,13*** | ***21 019 581,40*** | ***96,73*** |

***2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
| ***010 Rolnictwo i łowiectwo*** | ***1 437 846,49*** | ***1 260 577,06*** | ***87,67*** |
| ***01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*** | ***670 346,49*** | ***493 330,06*** | ***73,59*** |
| *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *288 346,49* | *177 975,76* | *61,72* |
| *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* | *28 000,00* | *5 688,70* | *20,32* |
| *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych* | *354 000,00* | *309 665,60* | *87,48* |
| ***01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*** | ***767 500,00*** | ***767 247,00*** | ***99,97*** |
| *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *767 500,00* | *767 247,00* | *99,97* |
| ***600 Transport i łączność*** | ***654 337,00*** | ***644 552,81*** | ***98,50*** |
| ***60014 Drogi publiczne powiatowe*** | ***257 700,00*** | ***257 700,00*** | ***100*** |
| *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *257 700,00* | *257 700,00* | *100* |
| ***60016 Drogi publiczne gminne*** | ***25 000,00*** | ***15 756,00*** | ***63,02*** |
| *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *25 000,00* | *15 756,00* | *63,02* |
| ***60017 Drogi wewnętrzne*** | ***371 637,00*** | ***371 096,81*** | ***99,85*** |
| *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *371 637,00* | *371 096,81* | *99,85* |
| ***700 Gospodarka mieszkaniowa*** | ***104 325,00*** | ***28 302,88*** | ***27,13*** |
| ***70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*** | ***48 000,00*** | ***20 822,88*** | ***43,38*** |
| *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* | *48 000,00* | *20 822,88* | *43,38* |
| ***70095 Pozostała działalność*** | ***56 325,00*** | ***7 380,00*** | ***13,10*** |
| *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *56 325,00* | *7 380,00* | *13,10* |
| ***754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** | ***36 000,00*** | ***33 810,50*** | ***93,92*** |
| ***75412 Ochotnicze straże pożarne*** | ***26 000,00*** | ***26 000,00*** | ***100*** |
| *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *26 000,00* | *26 000,00* | *100* |
| ***75421 Zarządzanie kryzysowe*** | *10 000,00* | *7 810,50* | *78,11* |
| *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *10 000,00* | *7 810,50* | *78,11* |
| ***801 Oświata i wychowanie*** | ***52 112,00*** | ***51 008,69*** | ***97,88*** |
| ***80101 Szkoły podstawowe*** | ***2 112,00*** | ***2 102,19*** | ***99,54*** |
| *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *2 112,00* | *2 102,19* | *99,54* |
| ***80113 Dowożenie uczniów do szkół*** | ***50 000,00*** | ***48 906,50*** | ***97,81*** |
| *Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych* | *50 000,00* | *48 906,50* | *97,81* |
| ***900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | ***143 075,00*** | ***142 228,27*** | ***99,41*** |
| ***90002 Gospodarka odpadami*** | ***21 600,00*** | ***21 425,18*** | ***99,19*** |
| *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *21 600,00* | *21 425,18* | *99,19* |
| ***90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*** | ***27 675,00*** | ***27 675,00*** | ***100*** |
| *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *27 675,00* | *27 675,00* | *100* |
| ***90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*** | ***93 800,00*** | ***93 128,09*** | ***99,28*** |
| *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *93 800,00* | *93 128,09* | *99,28* |
| ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
| ***921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***136 339,62*** | ***60 943,40*** | ***44,70*** |
| ***92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*** | ***67 200,00*** | ***67 021,33*** | ***99,73*** |
| *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *37 200,00* | *37 146,00* | *99,85* |
| *Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finans. publicznych* | *30 000,00* | *29 875,33* | *99,58* |
| ***92116 Biblioteki*** | ***25 000,00*** | ***24 600,00*** | ***98,40*** |
| *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *25 000,00* | *24 600,00* | *98,40* |
| ***92195 Pozostała działalność*** | ***60 746,62*** | ***58 543,92*** | ***96,37*** |
| *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *60 746,62* | *58 543,92* | *96,37* |
| ***926 Kultura fizyczna i sport*** | ***10 000,00*** | ***9 986,00*** | ***99,86*** |
| ***92601 Obiekty sportowe*** | ***10 000,00*** | ***9 986,00*** | ***99,86*** |
| *Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* | *10 000,00* | *9 986,00* | *99,86* |
| ***OGÓŁEM wydatki majątkowe*** | ***2 590 642,11*** | ***2 320 531,46*** | ***89,57*** |

***3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Treść*** | ***plan*** | *wykonanie* | *% wykonania planu* |
| ***PRZYCHODY*** | ***16 250,00*** | ***1 083 995,99*** | *6 670,74* |
| *Inne źródła (wolne środki)* | *16 250,00* | *1 083 995,99* | *6 670,74* |
| ***ROZCHODY*** | ***1 080 000,00*** | ***1 080 000,00*** | *100* |
| *Spłaty kredytów i pożyczek* | *520 000,00* | *520 000,00* | *100* |
| *Wykup papierów wartościowych (obligacji)* | *500 000,00* | *500 000,00* | *100* |
| *Udzielona pożyczka* | *60 000,00* | *60 000,00* | *100* |

***4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Treść*** | | ***DOCHODY*** | | | ***WYDATKI*** | | |
| ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%wykonania planu*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%wykonania planu*** |
| ***Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach*** | | ***40 000,00*** | ***27 420,13*** | ***68,55*** |  |  |  |
|  | *0750 - dochody z najmu* | *1 000,00* | *0,00* | *0,00* |  |  |  |
|  | *0960 - otrzymane darowizny* | *9 000,00* | *5 546,09* | *61,62* |  |  |  |
|  | *0970 - pozostałe dochody* | *30 000,00* | *21 874,04* | *72,91* |  |  |  |
| ***Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach*** | | ***106 000,00*** | ***99 268,41*** | ***93,65*** |  |  |  |
|  | *0750 - dochody z najmu* | *1 000,00* | *407,56* | *40,76* |  |  |  |
|  | *0960 - otrzymane darowizny* | *10 000,00* | *4 862,64* | *48,63* |  |  |  |
|  | *0970 - pozostałe dochody* | *95 000,00* | *93 998,21* | *98,95* |  |  |  |
| ***Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach*** | |  |  |  | ***40 000,00*** | ***27 420,13*** | ***68,55*** |
|  | *4210 - zakup materiałów i wyposażenia* |  |  |  | *5 000,00* | *4 485,04* | *89,70* |
|  | *4220 – zakup artykułów żywnościowych* |  |  |  | *1 000,00* | *570,81* | *57,08* |
|  | *4240 - zakup pomocy dydaktycznych., książek* |  |  |  | *2 000,00* | *528,00* | *26,40* |
|  | *4300 - zakup poz. usług* |  |  |  | *32 000,00* | *21 836,28* | *68,24* |
| ***Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach*** | |  |  |  | ***106 000,00*** | ***99 038,67*** | ***93,43*** |
|  | *4210 - zakup materiałów i wyposażenia* |  |  |  | *5 000,00* | *2 231,90* | *44,64* |
|  | *4240 - zakup pomocy dydaktycznych., książek* |  |  |  | *3 000,00* | *0* | *0* |
|  | *4300 - zakup poz. usług* |  |  |  | *94 500,00* | *93 308,77* | *98,74* |
|  | *6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych* |  |  |  | *3 500,00* | *3 498,00* | *99,94* |
| ***ogółem*** | | ***146 000,00*** | ***126 688,54*** | ***86,77*** | ***146 000,00*** | ***126 458,80*** | ***86,62*** |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***DOCHODY i WYDATKI*** | | | | |  |
| ***Porozumienie z Powiatem legnickim w sprawie powierzenia Gminie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych na terenie Gminy Miłkowice*** | | | | | |
| *Dział* | *Rozdział* | *Plan-dochody* | *Wykonanie* | *Plan-wydatki* | *Wykonanie* |
| 600 | 60014 | 41 090,78 | 41 090,21 | 62 668,10 | 37 975,24 |
| ***Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim na "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"*** | | | | | |
| *Dział* | *Rozdział* | *Plan-dochody* | *Wykonanie* | *Plan-wydatki* | *Wykonanie* |
| 852 | 85295 | 57 720,00 | 57 720,00 | 96 200,00 | 96 200,00 |
| ***Porozumienie z Gminą 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 | 102 000,00 |
| ***Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim „Narodowy Pogram Rozwoju Czytelnictwa”*** | | | | | |
| *Dział* | *Rozdział* | *Plan-dochody* | *Wykonanie* | *Plan-wydatki* | *Wykonanie* |
| 801 | 80101 | 16 000,00 | 16 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| ***Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym*** | | | | | |
| *Dział* | *Rozdział* | *Plan-dochody* | *Wykonanie* | *Plan-wydatki* | *Wykonanie* |
| 854 | 85415 | 136 000,00 | 122 033,60 | 170 000,38 | 152 542,00 |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | ***DOCHODY*** | | | ***WYDATKI*** | | |
| ***Dział*** | ***Rozdz*** | ***§*** | ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%*** |
| ***010*** |  |  | ***Rolnictwo i łowiectwo*** | ***291 423,32*** | ***291 423,32*** | ***100*** | ***291 423,32*** | ***291 423,32*** | ***100*** |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *291 423,32* | *291 423,32* | *100* | *291 423,32* | *291 423,32* | *100* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 291 423,32 | 291 423,32 |  |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 2 000,00 | 2 000,00 | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 3 714,18 | 3 714,18 | 100 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki |  |  |  | 285 709,14 | 285 709,14 | 100 |
| ***750*** |  |  | ***Administracja publiczna*** | ***57 481,00*** | ***57 481,00*** | ***100*** | ***57 481,00*** | ***57 481,00*** | ***100*** |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *57 481,00* | *57 481,00* | *100* | *57 481,00* | *57 481,00* | *100* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 57 481,00 | 57 481,00 | 100 |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 44 819,00 | 44 819,00 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społeczne |  |  |  | 7 664,00 | 7 664,00 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  |  |  | 1 098,00 | 1 098,00 | 100 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki |  |  |  | 3 900,00 | 3 900,00 | 100 |
| ***751*** |  |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** | ***8 948,00*** | ***7 633,29*** | ***85,31*** | ***8 948,00*** | ***7 633,29*** | ***85,31*** |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | *8 948,00* | *7 633,29* | *85,31* | *8 948,00* | *7 633,29* | *85,31* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 8 948,00 | 7 633,29 | 85,31 |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społeczne |  |  |  | 190,49 | 190,49 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  |  |  | 27,28 | 27,28 | 100 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  |  |  | 1 114,23 | 1 114,23 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 7 616,00 | 6 301,29 | 82,74 |
| ***752*** |  |  | ***Obrona narodowa*** | ***200,00*** | ***200,00*** | ***100*** | ***200,00*** | ***194,98*** | ***97,49*** |
|  | *75212* |  | *Pozostałe wydatki obronne* | *200,00* | *200,00* | *100* | *200,00* | *194,98* | *97,49* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 200,00 | 200,00 | 100 |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 150,00 | 144,98 | 96,65 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników |  |  |  | 50,00 | 50,00 | 100 |
|  | | | | ***DOCHODY*** | | | ***WYDATKI*** | | |
| ***Dział*** | ***Rozdz*** | ***§*** | ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%*** |
| ***754*** |  |  | ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***100*** | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***100*** |
|  | *75414* |  | *Obrona cywilna* | *1 000,00* | *1 000,00* | *100* | *1 000,00* | *1 000,00* | *100* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| ***801*** |  |  | ***Oświata i wychowanie*** | ***36 737,91*** | ***35 938,75*** | ***97,82*** | ***36 737,91*** | ***35 938,75*** | ***97,82*** |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *21 238,42* | *20 922,96* | *98,51* | *21 238,42* | *20 922,96* | *98,51* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 21 238,42 | 20 922,96 | 98,51 |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 5 934,46 | 5 930,47 | 99,93 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych |  |  |  | 15 303,96 | 14 992,49 | 97,96 |
|  | *80110* |  | *Gimnazja* | *15 499,49* | *15 015,79* | *96,88* | *15 499,49* | *15 015,79* | *96,88* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | *15 499,49* | *15 015,79* | *96,88* |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 153,45 | 148,67 | 96,88 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych |  |  |  | 15 346,04 | 14 867,12 | 96,88 |
| ***851*** |  |  | ***Ochrona zdrowia*** | ***1 217,00*** | ***1 214,57*** | ***99,80*** | ***1 217,00*** | ***1 214,57*** | ***99,80*** |
|  | *85195* |  | *Pozostała działalność* | *1 217,00* | *1 214,57* | *99,80* |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 1 217,00 | 1 214,57 | 99,80 |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 863,17 | 863,17 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społeczne |  |  |  | 148,57 | 148,57 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  |  |  | 21,12 | 21,12 | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 119,50 | 119,50 | 100 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych |  |  |  | 23,00 | 23,00 | 100 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe |  |  |  | 41,64 | 39,21 | 94,16 |
| ***852*** |  |  | ***Pomoc społeczna*** | ***5 121 789,00*** | ***5 099 273,04*** | ***99,56*** | ***5 121 789,00*** | ***5 094 026,08*** | ***99,46*** |
|  | *85211* |  | *Świadczenia wychowawcze* | *2 978 000,00* | *2 961 354,85* | *99,44* | *2 978 000,00* | *2 961 354,85* | *99,44* |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 2 978 000,00 | 2 961 354,85 | 99,44 |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  |  |  | 2 918 440,00 | 2 902 139,60 | 99,44 |
|  | | | | ***DOCHODY*** | | | ***WYDATKI*** | | |
| ***Dział*** | ***Rozdz*** | ***§*** | ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%*** |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 37 942,90 | 37 709,46 | 99,38 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społeczne |  |  |  | 6 107,60 | 6 106,70 | 99,99 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  |  |  | 826,50 | 826,50 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 10 000,00 | 9 054,09 | 90,54 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 2 385,40 | 2 385,35 | 100 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki |  |  |  | 699,00 | 699,00 | 100 |
|  |  | 4440 | Odpisy na ZFŚS |  |  |  | 820,00 | 820,00 | 100 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników |  |  |  | 778,60 | 778,60 | 100 |
|  | *85212* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia* | *2 119 564,00* | *2 114 750,32* | *99,77* | *2 119 564,00* | *2 109 503,36* | *99,53* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 2 119 564,00 | 2 114 750,32 | 99,77 |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  |  |  | 2 055 977,00 | 2 051 352,69 | 99,78 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 45 602,21 | 40 355,25 | 88,49 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne |  |  |  | 3 040,64 | 3 040,64 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społeczne |  |  |  | 7 121,26 | 7 121,26 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  |  |  | 524,32 | 524,32 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 3 206,15 | 3 206,15 | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 2 400,00 | 2 263,05 | 94,29 |
|  |  | 4440 | Odpisy na ZFŚS |  |  |  | 1 640,00 | 1 640,00 | 100 |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* | *13 955,00* | *13 275,60* | *95,13* | *13 955,00* | *13 275,60* | *95,13* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 13 955,00 | 13 275,60 | 95,13 |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne |  |  |  | 13 955,00 | 13 275,60 | 95,13 |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *3 347,00* | *3 249,51* | *97,09* | *3 347,00* | *3 249,51* | *97,09* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 3 347,00 | 3 249,51 | 97,09 |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  |  |  | 3 281,37 | 3 185,97 | 97,09 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 65,63 | 63,54 | 96,82 |
|  | | | | ***DOCHODY*** | | | ***WYDATKI*** | | |
| ***Dział*** | ***Rozdz*** | ***§*** | ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Dział*** |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *6 647,00* | *6 423,00* | *96,63* | *6 647,00* | *6 423,00* | *96,63* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 6 647,00 | 6 423,00 | 96,63 |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz os. fizycznych |  |  |  | 6 549,00 | 6 327,42 | 96,62 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 98,00 | 95,58 | 97,53 |
|  | *85295* |  | *Pozostała działalność* | *276,00* | *219,76* | *79,62* | *276,00* | *219,76* | *79,62* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 276,00 | 219,76 | 79,62 |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 276,00 | 219,76 | 79,62 |
| ***ogółem*** | | | | ***5 509 848,23*** | ***5 486 525,66*** | ***99,58*** | ***5 509 848,23*** | ***5 481 278,70*** | ***99,48*** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Nazwa dotowanego*** | ***Zakres*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***% wykonania planu*** |
| ***I. Dotacje przedmiotowe*** | | | | ***1 484 519,00*** | ***1 484 518,69*** | ***100*** |
| ***I.1.Jednostki sektora finansów publicznych (samorządowy zakład budżetowy)*** | | | | ***1 484 519,00*** | ***1 484 518,69*** | ***100*** |
| 010 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach | dotacja do 1 m 3 ścieków | 409 198,00 | 409 198,00 | 100 |
| 400 | Dostarczanie wody | dotacja do 1 m 3 wody | 338 504,00 | 338 503,96 | 100 |
| 600 | Drogi publiczne gminne | dotacja do 1 km dróg gminnych | 234 000,00 | 233 999,97 | 100 |
| 700 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | dotacja do 1 m 2 powierzchni administrowanej | 129 302,00 | 129 301,92 | 100 |
| 801 | Dowożenie uczniów do szkół | dotacja do 1 km przewozu uczniów | 224 075,00 | 224 075,00 | 100 |
| 900 | Gospodarka odpadami | dotacja do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania czystości | 26 687,00 | 26 686,92 | 100 |
| 900 | Utrzymanie zieleni | dotacja do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania zieleni | 9 277,00 | 9 276,96 | 100 |
| 710 | Cmentarze | dotacja do 1 m 2 powierzchni cmentarzy gminnych | 113 476,00 | 113 475,96 | 100 |
| ***II. Dotacje podmiotowe*** | | | | ***779 862,75*** | ***775 261,79*** | ***99,41*** |
| ***II.1 Jednostki sektora finansów publicznych*** | | | | ***612 000,00*** | ***612 000,00*** | ***100*** |
| 921 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach | na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury | 362 000,00 | 362 000,00 | 100 |
| 921 | Biblioteki | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach | na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych | 210 000,00 | 210 000,00 | 100 |
| 921 | Pozostała działalność | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach | na realizację zadań z zakresu rekreacji i wypoczynku | 32 000,00 | 32 000,00 | 100 |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Nazwa dotowanego*** | ***Zakres*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***% wykonania planu*** |
| 926 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach | na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu | 8 000,00 | 8 000,00 | 100 |
| ***II.2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych*** | | |  | ***167 862,75*** | ***163 261,79*** | ***97,26*** |
| 801 | Przedszkola | Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Miłkowicach | na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola | 167 000,00 | 162 399,04 | 97,24 |
| 801 | Inne formy wychowania przedszkolnego | Punkty przedszkolne w Rzeszotarach i Siedliskach | na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola | 862,75 | 862,75 | 100 |
| ***III. Dotacje celowe*** | | | | ***679 037,00*** | ***633 471,95*** | ***93,29*** |
| ***III.1 Jednostki sektora finansów publicznych*** | | | | ***527 000,00*** | ***482 540,93*** | ***91,56*** |
| 010 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | GZGK w Miłkowicach | Zakup armatury: zasuwy, hydranty | 14 700,00 | 14 693,80 | 99,96 |
| 010 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | GZGK w Miłkowicach | Zakup dodatkowego stopnia sprężającego | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 |
| 010 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | GZGK w Miłkowicach | Zakup materiałów do przeprowadzenia modernizacji na przepompowniach ścieków | 42 700,00 | 42 680,00 | 99,95 |
| 010 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | GZGK w Miłkowicach | Zakup pomp ściekowych | 64 800,00 | 64 800,00 | 100 |
| 010 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | GZGK w Miłkowicach | Zakup sond tlenowych do biobloków | 20 000,00 | 19 800,00 | 99,00 |
| 010 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | GZGK w Miłkowicach | Zakup wodomierzy głównych ze zdalnym odczytem | 30 000,00 | 29 768,00 | 99,23 |
| 010 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | GZGK w Miłkowicach | Modernizacja podajnika (kraty taśmowo-zrzebłowej) | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 |
| 010 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | GZGK w Miłkowicach | Zakup ściekomierza na oczyszczalnię ścieków | 9 950,00 | 9 950,00 | 100 |
| 010 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | GZGK w Miłkowicach | Modernizacja koparki „KOMASTU”` | 23 530,00 | 23 339,30 | 99,19 |
| 010 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | GZGK w Miłkowicach | Zakup kosiarki na wysięgniku – zestaw | 61 536,00 | 57 866,50 | 94,04 |
| 010 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | GZGK w Miłkowicach | Zakup przyczepy do ciągnika PRONAR | 16 784,00 | 16 768,00 | 99,90 |
| 010 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | GZGK w Miłkowicach | Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce-Jakuszów | 40 000,00 | 0 | 0 |
| 851 | Lecznictwo ambulatoryjne | Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach | Remont sieci ogrzewania wraz z malowaniem pomieszczeń GOZ | 11 000,00 | 11 000,00 | 100 |
| 851 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach | na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| 851 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach | na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 100 |
| 600 | Zbiorowy transport lokalny | Miasto Legnica | na komunikację publiczną Ulesie-Legnica | 102 000,00 | 102 000,00 | 100 |
| ***Dział*** | ***Rozdział*** | ***Nazwa dotowanego*** | ***Zakres*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***% wykonania planu*** |
| 921 | Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach | Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia – etap III końcowy | 30 000,00 | 29 875,33 | 99,58 |
| ***III.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych*** | | | | ***152 037,00*** | ***150 931,02*** | ***98,25*** |
| 754 | Ochotnicze straże pożarne | Stowarzyszenia | na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej | 17 037,00 | 15 931,02 | 93,51 |
| 921 | Ochrona zabytków | Parafia Rzymsko-Katolicka w Ulesiu | na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach | 40 000,00 | 40 000,00 | 100 |
| 921 | Pozostała działalność | stowarzyszenia | na dofinansowanie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
| 926 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | stowarzyszenia | upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy | 90 000,00 | 90 000,00 | 100 |
| ***Dotacje ogółem*** | | | | ***2 943 418,75*** | ***2 893 252,43*** | ***98,30*** |
|  |  |  | *w tym dotacje inwestycyjne* | *384 000,00* | *339 540,93* | *88,42* |
|  |  |  | *dotacje na zadania bieżące* | *2 559 418,75* | *2 553 711,50* | *99,78* |

***III. CZĘŚĆ OPISOWA***

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

***1.1. DOCHODY***

Plan dochodów budżetowych na dzień 31.12.2016r. po zmianach, wyniósł **25.383.771,24 zł,**  wykonano **99,23 %** planu tj. **25.188.826,74zł** w tym**:**

- dochody bieżące: plan **23.790.457,09zł,** wykonanie **23.638.442,73zł** – **99,36%** planu,

- dochody majątkowe: plan **1.593.313,55zł**, wykonanie **1.550.384,01zł – 97,31%** planu

Jeśli chodzi o dochody bieżące – to wykonanie jest proporcjonalne i wynika przede wszystkim z terminowego wpływu z tytułu podatków lokalnych oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wpływających z Ministerstwa Finansów, a w nich według głównych źródeł występują: dochody własne – 11.833.839,91zł, subwencje – 5.787.371zł, dotacje na zadania zlecone i zadania bieżące – 6.982.072,28zł oraz dotacje na zadania inwestycyjne 585.543,55zł.

Największy udział w dochodach bieżących mają dochody własne, zaraz po nich subwencje, a następnie dotacje. Podstawowe znaczenie w strukturze dochodów własnych mają podatki i opłaty lokalne (szczególnie podatek od nieruchomości, rolny i leśny) – razem: 3.638.729,23zł oraz udziały Gminy Miłkowice w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa – 4.323.323,55zł.

Natomiast wykonanie dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie 96,48% wynika z wykonania dochodów ze sprzedaży mienia gminy i wpływu dotacji na dofinansowanie inwestycji.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg i zwolnień *(bez ulg i zwolnień ustawowych)- 143.625,55zł*,** w tym:

* w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 34.543,28zł,
* w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 717,96zł,
* w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 91.744,63zł,
* w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 16.619,68zł.

Natomiast **Skutki udzielonych ulg i zwolnień** spowodowało obniżenie dochodu w kwocie **673.576,49zł** *(z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych).*

**Skutki decyzji wydanych przez organ na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenia zaległości podatkowych - 15.160,00zł**

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 wniosek w wymaganym terminie), 1 sprawa jest w toku. Umorzono zaległe zobowiązania podatkowe osób fizycznych na kwotę: 1.813zł w podatku rolnym, na kwotę 2.291zł w podatku od nieruchomości, a osób prawnych na kwotę 311zł w podatku rolnym, na kwotę 10.045zł w podatku od nieruchomości oraz 700zł w podatku od środków transportowych.

**Skutki decyzji wydanych przez organ na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa –odroczenie terminu płatności – 55.118,66zł**

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: 592,96zł w podatku rolnym, na kwotę 236,44zł w podatku od nieruchomości oraz na kwotę 53.158,26zł w podatku od środków transportowych. Natomiast osobom prawnym odroczono terminy płatności zobowiązań podatkowych na kwotę 272zł w podatku rolnym i na kwotę 859zł w podatku od nieruchomości.

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** – plan: 821 623,32zł, wykonanie: 813 180,46zł (98,97% planu):

MELIORACJE WODNE (rozdział 01008)

*Dochody bieżące:* plan: 22.700zł, wykonanie 22.700zł (100%) - dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego

WYŁĄCZENIE GRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ (rozdział 01042):

*Dochody majątkowe:* plan: 504 000,00 zł, wykonanie 496.230,00zł (98,46%):

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdział 01095):

*Dochody bieżące*: plan: 294.923,32 zł, wykonanie: 294.250,46zł (99,77% planu) w tym:

- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie – 2.827,14zł

- dotacja z budżetu państwa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 291.423,32zł na wypłaty dla producentów rolnych.

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

plan: 650.000zł wykonanie: 609.067,15zł (93,70% planu ) w tym:

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

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -**  plan: 112.668,67zł, wykonanie: 112.668,10zł (100%), w tym:

*Dochody bieżące* DROGI PUBLICZNE POWIATOWE (rozdział 60014): 41.090,21zł - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legnicy na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy.

*Dochody majątkowe* DROGI PUBLICZNE POWIATOWE (rozdział 60014): 71.577,89zł - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Legnicy na *Remont chodnika przy ul. II Armii Wojska Polskiego - etap II*

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan: 1 054 100zł, wykonanie: 992 088,32zł (94,12% planu) w tym: GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI (rozdział 70005) plan 1 054 100zł, wykonanie 992 088,32zł (94,12%) :

*Dochody bieżące:*  plan – 54.100zł wykonanie – 27 247,86 zł (50,37% planu), w tym:

- z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 11 128,29zł od 9 użytkowników wieczystych gruntów, którzy zobowiązani są uiszczać opłatę roczną w terminie do 31 marca każdego roku, zaległość na dzień 31.12.2016r. wynosi 11.749zł.

- z tytułu różnych opłat – wykonanie wynosi 11,60zł (koszty upomnień)

- czynsz dzierżawny – 14.663,10zł. Należność pozostała do zapłaty wynosi 750,77zł. Dzierżawcami gruntów komunalnych jest 68 płatników. Czynsz dzierżawny płatny jest w dwóch ratach, w terminie do 30 czerwca i do 30 listopada każdego roku.

- odsetki - 1 444,87zł, należności pozostałe do zapłaty w kwocie 57.828zł, to naliczone odsetki ustawowe i wynikające z aktów notarialnych, w których ustanowiono hipotekę, a także odsetki od sprzedaży nieruchomości – spłata rozłożona na raty.

*Dochody majątkowe*, plan: 1 000 000zł, wykonanie 964 840,46zł (96,48% planu) - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, sprzedaż lokali, działek gruntowych

Dokonano sprzedaży poniższych nieruchomości:

- 1 działki o przeznaczeniu usługowo-przemysłowym nr 148/1 obręb Lipce w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

- 10 działek przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną na osiedlu w Gniewomirowicach w drodze przetargu nieograniczonego

- 3 działek położonych w obrębie Miłkowice w drodze przetargu ograniczonego

- 2 lokali mieszkalnych położonych w Miłkowicach i 2 lokali w Pątnówku na rzecz głównego najemcy

- spłata rat za sprzedaż działek gminnych

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA –** plan 70 481zł, wykonanie 76 969,42zł (109,21% planu):

URZĘDY WOJEWÓDZKIE (rozdział 75011): *Dochody bieżące:*  plan 57 481zł, wykonanie 57.493,40zł

- dotacja celowa na dofinansowanie zadania zleconych z zakresu administracji rządowej – 57 481zł,

- dochody z tytułu udostępniania danych osobowych – 12,40zł

URZĘDY GMIN (rozdział 75023) *Dochody bieżące:*  plan 13 000zł, wykonanie 19.476,02zł w tym:

- pozostałe odsetki uzyskane przez Urząd od lokat terminowych w Banku Spółdzielczym – 12 940,77zł,

- wpływy z różnych dochodów w tym: 6 535,25złz tytułu terminowego wpłacania podatku do US oraz od firmy Budimex za zabezpieczenie mieszkańcom Gminy Miłkowice dostępu do niezbędnej ilości wody pitnej w związku z koniecznością przebudowy sieci wodociągowej i przełączenia wodociągu

**Dział 751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-** plan: 8.948zł, wykonanie: 7.633,29zł (85,31% planu) w tym – dotyczy rozdziału URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA(rozdział 75101) *Dochody bieżące:*  - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na uzupełnienie spisu wyborców oraz zakup urn do głosowania

**Dział 752 OBRONA NARODOWA** - POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE - dotacja na zadania zlecone, plan 200zł, wykonanie 194,98zł.

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

**Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM-** plan 7 905 409zł, wykonanie 7 955 019,76zł (100,63% planu), w tym:

Rozdział 75601 WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH - plan dochodów bieżących 3.000zł, wykonanie 4 331,87zł – wpływy z Urzędów skarbowych z tytułu podatku od działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej

Rozdział 75615 PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH – plan dochodów bieżących 1 531 400zł, wykonanie 1 489 686,07zł (97,28%), w tym:

- podatek od nieruchomości - plan 1.400.000zł, wykonanie 1 382 123,70zł (98,72%), przy zaległościach 129 387,86zł (ogółem od 13 podatników)

- podatek rolny - plan 60 000zł, wykonanie 53 067,85zł (88,45%), zaległości 11.912,39zł (29 podatników)

- podatek leśny – plan 14 000zł, wykonanie 26 774zł (191,24%)

- podatek od środków transportowych – plan 16 000zł, wykonanie 11 032,60zł (68,95%)

- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 40 000zł, wykonanie 13 056zł (32,64%) – dochody pobierane i przekazywane przez urzędy skarbowe

- wpływy z różnych opłat – plan 400zł, wykonanie 429,80zł (107,45%) – zwrot kosztów upomnień

- odsetki – plan 1 000zł, wykonanie 3 202,12zł (320,21%)

Rozdział 75616 PODATEK OD OSÓB FIZYCZNYCH – plan dochodów bieżących 1 886 900zł, wykonanie 1 911 648,26zł (101,31%)

***-*** *wpływy z tytułu podatku* od nieruchomości 924 343,82zł (102,70%) – zaległość 404 074,64zł, *podatku rolnego* 669 873,15zł (95,70%) – zaległość 70 128,83zł, *podatku leśnego* 3 333,23zł(123,45%) – zaległość 380,18zł, które ze względu na specyficzną konstrukcję podatków od osób fizycznych należy rozpatrywać wspólnie jako ***łączne zobowiązanie pieniężne****.*

W łącznym zobowiązaniu pieniężnym osób fizycznych wystawiono 870 upomnień na kwotę 242 859,14zł i 393 tytułów wykonawczych na kwotę 154 875,66zł. Ogólna kwota należności zabezpieczonych wpisem hipotecznym wynosi 49 010,26zł (10,33% zaległości).

| **Lp.** | **Zaległość** | **Ilość osób** | **Kwota zaległości** | **%** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Powyżej 100.000 | x | x | x |
| 2. | 50.000-100.000 | 1 | 71 894,00 | 15,15 |
| 3. | 10.000- 50.000 | 9 | 212 575,50 | 44,79 |
| 4. | 5.000- 10.000 | 7 | 40 217,96 | 8,47 |
| 5. | 1.000- 5.000 | 44 | 90 296,57 | 19,03 |
| 6. | 500- 1.000 | 30 | 21 800,71 | 4,59 |
| 7. | 100- 500 | 141 | 32 548,24 | 6,86 |
| 8. | poniżej 100 | 158 | 5 250,67 | 1,11 |
|  | **Ogółem**: | **390** | **474 583,65** | **100,00** |

- podatek od środków transportowych – plan 70 000zł, wykonanie 79 774,47zł (113,96%) przy zaległościach 39 787,17zł

Z tytułu podatku od środków transportu dla osób fizycznych wystawiono 10 upomnień na kwotę 18 272,66zł i 9 tytułów wykonawczych na kwotę 34 222zł.

- podatek od spadków i darowizn – plan 10 000zł, wykonanie 6 333zł (63,33%) – podatek pobierany i przekazywany przez urzędy skarbowe

- wpływy z opłaty targowej – plan 1 700zł, wykonanie 1 921zł (113%)

- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 180 000zł, wykonanie 205 883,16zł (114,38%)

- wpływy z różnych opłat – plan 10 000zł, wykonanie 10 729,29zł (107,29%) – zwrot kosztów upomnień

- odsetki – plan 10 000zł, wykonanie 8 752,14zł (87,52%)

Rozdział 75618 WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW - plan 261.000zł, wykonanie 226 030,01zł (86,60%), w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej - 21 094,85zł (111,03%)

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 115 086,40zł (100,08%)

- wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 69.125,09zł (93,41% planu)

- wpływy z opat adiacenckich - 20.723,07zł (43,17%), stan należności 51.357,05zł

- różne opłaty – wpływ 0,60zł

Rozdział 75621 UDZIAŁY WE WPŁYWACH Z PODATKÓW DOCHODOWYCH**,** plan 4 223 109zł, wykonanie 4 323 323,55zł (46,83% planu), w tym:

**-** udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych1 901 621zł (46,12% planu), przekazywane przez Ministerstwo Finansów,

**-** udziały w podatku dochodowym od osób prawnych76 069,49zł(76,07% planu) wpływy w podatkach pobieranych przez Urząd Skarbowy

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA,** plan 7 120 805,34zł, wykonanie 7 123 757,48zł (100,04%) w tym:

- subwencja oświatowa - 4 204 563zł (100%)

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 1 582 808zł (100%)

- wpływy z różnych dochodów - 1 259 029,57zł (100,24%) - rozliczenia udzielonych dotacji w roku 2015, zwrot podatku VAT odzyskanego z ostatnich 5 lat

- dotacja od Wojewody Dolnośląskiego na częściowy zwrot wydatków przeznaczonych na fundusz sołecki – w części bieżącej 59.621,25zł i w części inwestycyjnej 17.735,66zł

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** plan dochodów 216 697,91zł wykonanie 215 284,27zł (99,35%):

Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE – plan 38 238,42zł, wykonanie 37 513,96zł (98,11%), w tym:

- wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego za terminowe przelewy do Urzędu Skarbowego 591zł,

- dotacja na zakup pomocy naukowych 20 922,96zł

- dotacja na zakup nowości wydawniczych 16.000zł (narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)

Rozdział 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – plan 106 860zł, wykonanie 106 860zł (100%) - dotacja z budżetu państwa

Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA – plan 56.100zł, wykonanie 55 894,52zł (99,63%), w tym:

- dotacja z budżetu państwa na wydatki w przedszkolach – 41 100zł,

- wpływy z tytułu uczęszczania dzieci z sąsiednich gmin do Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach - 14 794,52zł

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** plan dochodów bieżących 1 217zł, wykonanie 1 214,57zł (99,80%) – dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA,** plan 6 258 671zł, wykonanie 6 219 541,32zł (99,37% planu)

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

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

- rozdział 85211 - na świadczenia wychowawcze (Program 500+) – 2 961 354,85zł

- rozdział 85212 - na świadczenia rodzinne – 2 114 750,32zł,

- rozdział 85213 - na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 34 597,67zł,

- rozdział 85214 - na wypłatę zasiłków okresowych - 570 932,73zł,

- rozdział 85213 - na dodatki energetyczne – 3 249,51zł

- rozdział 85216 - na zasiłki stałe – 264 904,44zł

- rozdział 85219 - na sfinansowanie sprawowania opieki – 6 423zł i na dofinansowanie do działalności GOPS – 135 000zł

- rozdział 85295 - na dofinansowanie dożywiania - 57 720zł i na działania związane z Karta Dużej Rodziny – 219,76zł

Pozostałe dochody:

- rozdział 85212 – dochód gminy z tytułu ściągniętych należności z wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 15 809,80zł ,

- rozdział 85228 - wpływy z usług opiekuńczych – 25 906,49zł,

- rozdział 85295 – dochód gminy z tytułu wydawania Kart Dużej Rodziny – 0,92zł, zwrot środków na dożywianie 42,80zł

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** plan 136 000zł, a wykonanie dochodów bieżących 122 033,60zł (89,73%)

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

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:** plan dochodów bieżących – 1 025 950zł, wykonanie 938 382,37zł (91,46% planu) w tym:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 910 637,88zł,

- koszty upomnień – 8 988,80zł,

- odsetki 2 190,80zł

Na 31.12.2016 roku stan zaległości wynosi 115.533,25zł. Wysłano 677 upomnień na łączną kwotę 82.272,86zł i wystawiono 215 tytułów wykonawczych o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez Urząd Skarbowy na kwotę 46 308,87zł

**-** wpływy z opłatza korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski we Wrocławiu – 16 564,89zł.

**Dział 921: KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** plan dochodów bieżących 0zł, wykonanie 791,65zł – z tytułu wynajmu pomieszczeń w świetlicach wiejskich

***1.2. WYDATKI BUDŻETOWE***

Plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2016 r. po zmianach wyniósł **24 320 021,24zł**, wykonano **95,97%** planu tj. **23 340 112,86zł** w tym :

* wydatki bieżące - plan **21 729 379,13zł**, wykonanie **21 019 581,40zł** (96,73% planu)
* majątkowe - plan **2 590 642,11zł** wykonanie **2 320 531,46zł** (89,57% planu)

**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** - zaplanowano wydatki w kwocie 2 259 567,81zł, wykonano 2 022 134,82zł (89,49%planu) w tym :

MELORACJE WODNE (rozdział 01008) – plan 55 100zł, wykonanie 46 336,40zł (84,10 % planu) :

*- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 796,40zł,*

*- pozostałe wydatki – 41 540zł.*

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie dotacji na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy. Po rozpatrzeniu wniosku Gminie Miłkowice przyznano dotację w wysokości 22.700zł w ramach , której zrealizowano następujące zadania :

Konserwacja rowów w Siedliskach o łącznej długości 1070m,

Konserwacja rowu w Grzymalinie o długości 390m,

Konserwacja rowu w Miłkowicach o długości 670m.

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI (rozdział 01010) – plan 1 129 544,49zł, wykonanie 902 888,06zł (79,93% planu), w tym:

*Wydatki bieżące* plan 459 198zł, wykonanie 409 558zł (89,19%), z tego:

- dotacja przedmiotowa dla GZGK w Miłkowicach do 1m3 ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe z terenu Gminy Miłkowice 409 198zł (100% planu)

- wydatki na zakup usług pozostałych 360zł

W*ydatki majątkowe -* plan 670 346,49zł, wykonanie 493 330,06zł (73,59% planu) na zadania i zakupy inwestycyjne oraz dotacje celowe:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice – 58.917zł
2. Budowa kanalizacji sanitarnej: I Etap w miejscowości Ulesie – 57 408,59zł
3. Budowa kanalizacji sanitarnej: II etap w miejscowości Lipce – 34 500,39zł (57,50%)
4. Budowa sieci kanalizacji tranzytowej Rzeszotary-Dobrzejów – plan: 43.000,00 zł, brak wykonania
5. Budowa ujęcia wody w Jezierzanach – 6.167,30zł
6. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce – Jakuszów – 20.982,84zł (34,97%)
7. Wykup gruntów, na których posadowione są przepompownie ścieków i urządzeń wodnokanalizacyjnych – wykonanie: 5.688,70zł (20,32%)
8. Dotacje inwestycyjne dla GZGK wykonanie 309 665,60zł (87,48%):
9. Modernizacja koparki „KOMATSU” - wykonanie 23 339,30zł
10. Modernizacja podajnika (kraty taśmowo-zrzebłowej) – plan i wykonanie 15.000zł
11. Zakup armatury: zasuwy, hydranty – wykonanie 14 693,80zł
12. Zakup dodatkowego stopnia sprężającego (dmuchawa do nitryfikacji) –15.000zł
13. Zakup materiałów do przeprowadzenia modernizacji na przepompowniach ścieków (II etap) – 42 680zł
14. Zakup pomp ściekowych – wykonanie 64.800zł
15. Zakup sond tlenowych do biobloków – 19 800zł
16. Zakup ściekomierza na oczyszczalnię ścieków – wykonanie 9.950zł
17. Zakup wodomierzy głównych ze zdalnym odczytem – 29.768zł
18. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce – Jakuszów – plan 40.000zł – brak wykonania
19. Zakup kosiarki na wysięgniku – zestaw – wykonanie 57 866,50zł
20. Zakup przyczepy do ciągnika PRONAR – 16 768zł

IZBY ROLNICZE (rozdział 01030) – plan 16 000zł, wykonanie 14 240,04zł (89% planu) na odprowadzenie do Izby Rolniczej 2% z wpływów podatku rolnego.

WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH (rozdział 01042) – plan wydatków majątkowych 767 500zł, realizacja zadania Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Grzymalin-Miłkowice w wysokości 767.247zł (99,97% planu).

POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ (rozdział 01095) – plan i wykonanie: 291 423,32zł – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, wypłacony z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

**Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ** - plan 958 504zł, wykonanie 925 641,98zł (96,57% planu) w tym:

DOSTARCZANIE WODY (rozdział 40002) *Wydatki bieżące:*

– dotacja przedmiotowa dla GZGK do 1 m3 wody zakupionej przez gospodarstwa domowe - 338 503,96zł,

- zakup wody - 587 138,02zł

**Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -**  plan 1 136 505,10zł, wykonanie 1 046 593,03zł (92,09% planu):

ZBIOROWY TRANSPORT LOKALNY (rozdział 60004) – plan: 103 500zł, wykonanie: 103 499,26zł (100%), w tym:

- dotacja dla Miasta Legnica na organizację przewozów na linii Ulesie-Legnica – 102 000zł.

- remont wiaty przystankowej w Dobrzejowie – 1.499,26zł

DROGI PUBLICZNE POWIATOWE (rozdział 60014) – plan: 336 348,90zł, wykonanie: 309 158,39zł (91,92%) w tym:

*Wydatki bieżące –* plan 78 648,90zł, wykonanie 51 458,39zł (65,43% planu) na :

- wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Legnicy) 38 020,24zł,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 13 438,15zł

*Wydatki majątkowe –*  plan 257 700zł, wykonanie 257 700zł (100%)*:*

1. Budowa zatoki autobusowej w Grzymalinie – 8.700zł

2. Remont chodnika przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach - 249 000zł

DROGI PUBLICZNE GMINNE (rozdział 60016) – plan: 272 019,20zł, wykonanie: 262 722,15zł (96,58%):

*Wydatki bieżące –* plan: 247 019,20zł wykonanie 246 966,15zł (99,98% planu) na:

- dotację przedmiotową dla GZGK na utrzymanie dróg gminnych– 233 999,97zł,

- pozostałe wydatki – 12 966,18zł (m.in.: zakup i montaż znaków drogowych)

*Wydatki majątkowe* – plan 25.000zł , realizacja zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Ulesie-Gniewomirowice” w kwocie 15 756zł

DROGI WEWNĘTRZNE (rozdział 60017) – plan 424 637zł, wykonanie 371 213,23zł (87,42%), w tym:

*Wydatki bieżące –* plan: 53 000zł wykonanie 116,42zł (0,22% planu)

*Wydatki majątkowe* – plan 371 637zł , wykonanie 371 096,81zł (6,55%), z tego :

* Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej nr ew. 294/4 w Bobrowie- plan 11.000zł, wykonanie 10 960zł,
* Budowa drogi wewnętrznej ul. Dawidowska i ul. Otyniecka na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach – plan 215.000zł, wykonanie 214.890zł,
* Budowa drogi wewnętrznej nr ew. 169/1 w Grzymalinie – plan 131.000zł, wykonanie 130 609,81zł,
* Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach – plan i wykonanie 14.637zł

**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** – plan: 364 713,25zł, wykonanie: 280 615,54zł (76,94%):

RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ (rozdział 70004) – plan: 129 302zł, wykonanie 129 301,92zł (100% planu) - dotacja przedmiotowa dla GZGK na utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych.

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI (rozdział 70005) – plan: 158 500zł, wykonanie: 123 533,77zł (77,94% planu) w tym:

*Wydatki bieżące*  - plan: 110 500zł, wykonanie: 102 710,89zł (92,95% planu) na:

- wyceny nieruchomości, podziały, - wznowienia granic działek

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

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

- wypisy i wyrysy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, podziału,

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

*Wydatki majątkowe* – plan: 48.000,00 zł, wykonanie: 20 822,88zł (43,38% planu) - Wykup gruntów na mienie komunalne

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdział 70095) – plan: 76 911,25zł, wykonanie: 27 778,85zł (36,12%):

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

*Wydatki majątkowe* – plan 56 325zł – realizacja zadania „Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. II Armii Wojska Polskiego Nr 87 w Miłkowicach” w wysokości 7 380zł

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,** plan245 476zł, wykonanie 174 414,07zł (71,05%) w tym:

PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (rozdział 71004) – plan: 132.000zł, wykonanie: 60 938,11zł (46,17% planu) - wydatkizwiązane z wydawaniem decyzji urbanistycznych, analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, cyfryzacja danych przestrzennych, ogłoszenia w prasie, wynagrodzenia komisji urbanizacyjno-architektonicznej.

CMENTARZE (rozdział 71035) – plan: 113 476zł, wykonanie: 113 475,96zł (100%), dotacja dla GZGK

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA –** plan: 2 810 989zł, wykonanie: 2 762 431,44zł (98,27% planu), w tym:

URZĘDY WOJEWÓDZKIE (rozdział 75011) – plan: 57 481zł, wykonanie: 57 481zł (100% planu) – dotacja na zadania zlecone – na dofinansowanie stanowiska ds. ewidencji ludności i USC

RADY GMIN (miast i miast na prawach powiatu) (rozdział 75022) – plan: 116 400zł, wykonanie: 110 247,34zł (94,71% planu ) na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla Radnych 106 700zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowanie Rady i Komisji – 3 547,34zł

URZĘDY GMIN (rozdział 75023)– plan: 2 533 358zł, wykonanie: 2 499 852,25zł (98,68% planu*)* w tym:

*Wydatki bieżące*  na :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1 453,25zł (zwrot kosztów za okulary, zakup wody dla pracowników),

- wynagrodzenia i pochodne – 1 903 050,84zł,

- pozostałe wydatki – 595.348,16zł zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, koszty przesyłek pocztowych, konserwacje i naprawy, zakup energii elektrycznej, badania profilaktyczne, ubezpieczenie mienia, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na aktualizację programów komputerowych, prenumeratę obsługę prawną, opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje na podróże służbowe.

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (rozdział 75075) – plan: 41 336zł, wykonanie 36 437,37zł (88,15% planu),w tym na:

- wydruk gazety „Życie Gminy” – 3 numery gazetki pełnym kolorze po 20 16 i 12 stron, o nakładzie 2 x po 500 egzemplarzy i 1000 egzemplarzy

- plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Legnicy oraz Powiatu Legnickiego - w dniu 19 lutego br. na uroczystej Gali Mistrzów Sportu ogłoszono wyniki ósmej edycji plebiscytu organizowanego przez Gazetę Legnickąiportal www.lca.pl**.** Gmina zamieściła ogłoszenia w Gazecie Legnickiej o konkursie,

- zlecono przeprowadzenie szkolenia dotyczącego konstruowania projektów aplikowanych w ramach programu "Działaj Lokalnie" dla społeczności Gminy Miłkowice

- wielkanocne kartki świąteczne, nagrody i poczęstunek w następujących przedsięwzięciach, jako współorganizator, tj. VIII Festiwal Kolęd i Pastorałek, IV Turniej Mistrzostw Dolnego Śląska Młodzieży Szkolnej w Brydżu Sportowym, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje gminne, III Miłkowickie Dyktando ORTOMANIAK 2016, który odbył się 12 maja 2016 r., konkurs "Mój Talent" dla uczniów Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach, który odbył się 28 maja br., "Dzień Dziecka - Myśliwi dzieciom", zorganizowany przy współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim, a który odbył się 4 czerwca czy też II Ogólnopolski Bieg Przełajowy pn. "Kolej na bieg", który odbył się 26 czerwca w Miłkowicach. Ponadto, podczas Dożynek Gminnych, które odbyły się 28 sierpnia w Miłkowicach zakupiono nagrody w II Turnieju Sołectw.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdział 75095) – plan: 62 414zł, wykonanie: 58 413,48zł (93,59% planu):

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla sołtysów w kwocie 34 400zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 22 000zł, w tym składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania, Wrzosowej Krainy, Dolnośląskiej Krainy Karpia oraz składka na Związek Gmin Wiejskich 2 013,48zł.

**Dział 751 URZEDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA-** plan 8 948zł, wykonanie 7 633,29zł (85,31% planu) w tym:

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA (rozdział 75101) - 8 948zł wykonanie: 7 633,29zł z dotacji Krajowego Biura Wyborczego – w tym na wynagrodzenia za uzupełnianie spisu wyborców – 1 332zł, a na zakup urn wyborczych 6 301,29zł

**Dział 752 OBRONA NARODOWA** plan wydatków bieżących 200,00zł, wykonanie 194,98zł (97,49%), w tym 50zł na szkolenie oraz na artykuły biurowe 144,98zł – z dotacji Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone.

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA,** plan: 266 757,90zł, wykonanie 246 752zł (92,50% planu), w tym:

KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ (rozdział 75411) – plan i wykonanie 1500zł na fundusz wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup urządzenia przeznaczonego do badań dielektrycznych obuwia gumowego używanego podczas akcji ratowniczo-gaśniczych

OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE (rozdział 75412) plan: 251 257,90zł wykonanie 234 780,07zł (93,44% planu) w tym:

*Wydatki bieżące* - plan: 225 257,90zł, wykonanie 208 780,07zł (92,68% planu), w tym m.in:

- dotacje dla ochotniczych straży pożarnych na dofinansowanie zakupów – 15 931,02zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26 986,25zł, wynagrodzenie strażaków za udział w akcjach ratowniczych,

- wynagrodzenia z umów zleceń kierowców wozów strażackich i komendanta gminnego – 57 664,90zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 108 197,90zł w tym: koszty zakupu paliwa do wozów strażackich, zakup materiałów eksploatacyjnych, opon i sprzętu strażackiego, zakup energii elektrycznej do strażnic, ubezpieczenie kierowców i samochodów, badania profilaktyczne.

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

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

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE (rozdział 75421) – plan 13 000zł, wykonanie 9 471,93zł ( 72,86% planu):

*Wydatki bieżące* - plan: 3.000zł, wykonanie 1 661,43zł (55,38% planu) na koszty połączeń telefonicznych oraz zakup artykułów biurowych

*Wydatki majątkowe* - plan: 10.000zł, wykonanie zadania: „Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców” w wysokości 7 810,50zł (78,11%)

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO-**  plan 400 461zł, wykonanie 307 084,62zł (76,76%):

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

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA,** plan – 101 814,98 zł

REZERWY OGÓLNE I CELOWE (rozdział 75818), w tym rezerwa ogólna w kwocie 58 814,98zł oraz rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 43.000zł.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE***,*  plan 5 865 682,91zł, wykonanie 5 817 478,95zł (99,18%), w tym:

- Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół, plan: 3 049 257,59zł, wykonanie: 3 039 144,46zł (99,67% planu),

- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach, plan: 878 626,32zł, wykonanie: 876 870zł (99,80% planu),

- Urząd Gminy Miłkowice, plan 1.937.799zł wykonanie 1 901 464,49zł (98,12% planu)

SZKOŁY PODSTAWOWE (rozdział 80101) -plan: 2 306 566,42zł, wykonanie: 2 303 635,37zł (99,87% planu) w tym :

*Wydatki bieżące plan 2 304 454,42zł, wykonanie 2 301 533,18zł (99,87%) na:*

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 119 676,31zł w tym: dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli

- wynagrodzenia i pochodne – 1 822 750,28zł

- pozostałe wydatki bieżące – 359 106,59zł z tego najważniejsze pozycje kosztów to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów eksploatacyjnych oraz do remontu, zakup wyposażenia, opału oraz koszty zakupu energii i wody, wydatki na usługi pozostałe (w tym usługi kominiarskie, bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości i ścieki komunalne, monitoring obiektów), ponadto telefony, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku.

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

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH (rozdział 80103) – plan: 280 067,25zł wykonanie 277 814,82zł (99,20% planu), z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 553,57zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 213 383,79zł ,

- pozostałe wydatki bieżące – 47 877,46zł.

PRZEDSZKOLA (rozdział 80104) – plan: 521 532,92zł, wykonanie: 513 302,61zł (98,42% planu) w tym:

- dotacja dla przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach – 162 399,04zł,

- zwrot kosztów dla sąsiednich gmin, do których uczęszczają dzieci mieszkańców Gminy Miłkowice – 350 903,57zł.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO (rozdział 80106) – plan 7 239,25zł, wykonanie 7 239,25zł (100 % planu) w tym:

- dotacja dla dwóch punktów przedszkolnych w miejscowościach Siedliska i Rzeszotary- 862,75zł,

- zwrot kosztów dla sąsiednich gmin, do których uczęszczają dzieci mieszkańców Gminy Miłkowice – 6 376,50zł.

GIMNAZJA (rozdział 80110) – plan: 910 168,49zł, wykonanie: 905 381,09zł, (99,47% planu), w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 51 877,21zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 716 939,13zł

- pozostałe wydatki bieżące – 136 564,75zł.

DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ (rozdział 80113) – plan 401 906,18zł, wykonanie 388 610,91zł (96,69% planu), w tym:

- dotacja przedmiotowa dla GZGK na dowóz uczniów do szkół – 224 075zł,

- wynagrodzenie i pochodne opiekuna przy dowozie dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół   
i ośrodków w Legnicy – 19 083,20zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 145 452,71zł, w tym: na zakup biletów miesięcznych dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych, na przewóz dzieci niepełnosprawnych, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na podstawie umów zawartych z rodzicami oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ (rozdział 80114), plan: 948 163,40zł, wykonanie: 934 455,70zł (98,55 % planu), w tym:

- wynagrodzenia i pochodne – 766 366,39zł

- pozostałe wydatki bieżące – 168 089,31zł (w tym odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21 014,40zł)

DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI (rozdział 80146)– plan: 23.618zł, wykonanie: 22 684,74zł (96,05% planu), w tym w SGZS w Miłkowicach wydatkowano 17 789,74zł na zakup rzutnika multimedialnego i ekranu ściennego na potrzeby zespołu przedmiotowego oraz szkoleń Rady Pedagogicznej oraz dofinansowano dokształcanie nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego z języka obcego, a w SP w Rzeszotarach wydatkowano 4 895zł na organizację szkolenia dyrektora szkoły i Rady Pedagogicznej oraz zakup niezbędnych materiałów.

STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE (rozdział 80148) – plan: 3.000,00 zł, wykonanie 2 999,81zł (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 OGOLNOKSZTALCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH (rozdział 80150) -plan: 370 238zł, wykonanie: 369 265,15zł (99,74% planu) w tym :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 327,46zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 297 378,12zł

- pozostałe wydatki bieżące – 52 559,57zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdział 80195) – plan: 42 703zł, wykonanie: 42 703zł (100%), wydatki na ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów oraz na wynagrodzenie członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA*,*** plan: 103 580,62zł, wykonanie: 87 610,57zł (84,58% planu) w tym:

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

- dotację w wysokości 11.000zł dla Gminnego Ośrodka Zdrowia na wykonanie zadania „Wymiana pojemnościowego podgrzewacza wody w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Miłkowicach ul Działkowa 2a oraz malowanie pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Miłkowicach i Punkcie Lekarskim w Rzeszotarach

- pokrycie ujemnego wyniku finansowego GOZ za rok 2015 w wysokości 12.113,62zł.

ZWALCZANIE NARKOMANII (rozdział 85153), plan: 1.000zł, wykonanie 966,02zł (96,60%) – na zakup narkotestów, które zostały przekazane Policji.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI (rozdział 85154) – plan: 78.250zł, wykonanie: 62 316,36zł, (79,64% planu) w tym:

- dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach w wysokości 20.000zł i dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach w wysokości 10.000zł na realizację programów

- wynagrodzenia i pochodne 8 039,57zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 24 276,79zł w tym na realizację programów przez Sz.P. w Rzeszotarach i Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdział 85195) – plan 1 217zł, wykonanie 1 214,57zł (99,80%) z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – zadanie realizowane przez GOPS

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA** plan: 6 940 353zł, wykonanie 6 890 571,18zł (99,28% planu), w tym:

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE (rozdział 85201) *–* plan i wykonanie 10 339,07zł (100% planu) z tytułu części należności za skierowanie przez sąd dziecka z terenu gminy do pogotowia opiekuńczego,

DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ (rozdział 85202) – plan i wykonanie: 109 445,81zł (100%), z tytułu opłat za pobyt 4 osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej.

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE (rozdział 85205) – plan: 2.500zł, wykonanie 2 327,21zł (93,09%),wydatki związane z działaniem zespołu interdyscyplinarnego.

ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE (rozdział 85211) - plan 2.978.000zł, wykonanie 2 961 366,75zł (99,44%) *zadanie zlecone* w tym:

- świadczenia społeczne – 2 902 139,60zł ,

- wynagrodzenia i pochodne – 44 654,56zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 14 572,59zł (w tym wyposażenie nowego stanowiska pracy, program komputerowy na obsługę świadczeń wychowawczych „Program 500+” oraz druki)

W 2016 roku wypłacono 5 813 świadczeń wychowawczych.

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (rozdział 85212) - plan 2 119 564zł, wykonanie 2 114 750,32zł (99,77%) *zadanie zlecone*, w tym:

- świadczenia społeczne – 2 051 352,69zł ,

- wynagrodzenia i pochodne – 56 288,43zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 7 109,20zł.

Poniżej zamieszczono szczegółowy opis przyznanych w 2016 roku świadczeń

- *zasiłki rodzinne* - wypłacono 4 351 świadczeń na kwotę : **487 589,69zł**

*- dodatki do zasiłków rodzinnych* - wypłacono 2 254 świadczeń na kwotę: **260 659,85zł**, z tego:

* urodzenia dziecka - przyznano 27 świadczeń na kwotę 25 723,08zł
* rozpoczęcie roku szkolnego - przyznano 263 świadczeń na kwotę 25 858,70zł
* opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - wypłacono 82 dodatki na kwotę 32 546,70zł
* samotnego wychowywania dziecka wypłacono 217 dodatków na kwotę 39 962,93zł
* kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - przyznano 304 świadczeń –30 170zł
* podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - wypłacono 645 świadczeń na kwotę 41 879,36zł
* wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – przyznano 716 dodatków – 64 519,08zł

- *świadczenia opiekuńcze* w liczbie 2 048 na kwotę **631 433,37zł** z tego:

* - Zasiłki pielęgnacyjne - przyznano 1 686 świadczeń na kwotę 258 264zł
* - Świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 238 świadczeń na kwotę 309.400zł
* - Specjalny zasiłek opiekuńczy – wypłacono 50 świadczeń na kwotę 25 566,70zł.
* - Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 74 świadczenia na kwotę 38 202,67zł

- *jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka* – 58 świadczeń **58.000zł**

*- świadczenia rodzicielskie* 215 wypłat na kwotę **180 648,30zł**

- od miesiąca stycznia do czerwca 2016 r. wypłacono 720 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 50 rodzin w wysokości **343 770,93zł**

SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ (rozdział 85213) – plan: 35 813zł, wykonanie: 34 597,67zł (96,61%), w tym: opłacono 13.275,60zł składek od świadczeń rodzinnych – *zadania zlecone*, 21 322,07zł składek od zasiłków stałych – *zadania własne* pokryte z dotacji.

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE (rozdział 85214)– plan: 644 200,13zł (z czego 582 400zł pochodzi z budżetu DUW, więc środki własne gminy stanowią 61 800,13zł), wykonanie: 632 732,86zł (98,22% planu), w tym:

*Zasiłki okresowe wypłacane są z dotacji od Wojewody* a przeznaczone są dla osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium, których środki nie zezwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Przesłanką przyznająca świadczenie jest długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność. W okresie sprawozdawczym dla 180 rodzin przyznano 1 580 zasiłków okresowych na kwotę : 570 932,73zł.

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 koszty niezbędnych remontów.

Udzielono pomocy na kwotę 61 800,13zł**,** z której skorzystało 171 rodzin:

* w postaci zasiłków celowych dla 48 osób 33 288,13zł
* dla 11 rodzin przyznano zasiłki celowe specjalne na kwotę: 7 236zł
* opłata za pobyt w noclegowni dla 3 osób: 16 903zł
* 2 pochówki osób z terenu Gminy Miłkowice: 7 236zł
* zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego 2.658zł

DODATKI MIESZKANIOWE (rozdział 85215)– plan: 58 027,85zł, wykonanie: 57 930,36zł (99,83%), na:

*dodatki mieszkaniowe (zadania własne)* zaplanowano 54 680,85zł, wydano 54 680,85zł (100 %)

W 2016 roku przyjęto do realizacji 62 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, średnio 5-6 wniosków w miesiącu. Miesięcznie ze świadczeń korzysta około 36 gospodarstw domowych.

*dodatki energetyczne (zadania zlecone)* zaplanowano 3 347zł – wydatkowano 3.249,51zł (97,09%), w tym - na wypłatę świadczeń 3 185,97zł oraz 63,54zł - koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych.

W 2016 roku przyjęto do realizacji 55 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, średnio 5 wniosków w miesiącu. W każdym miesiącu ze świadczeń korzysta około 21 gospodarstw domowych.

ZASIŁKI STAŁE (rozdział 85216) – plan: 273 200zł, wykonanie: 264 904,44zł (96,96%), udzielono pomocy finansowej 54 rodzinom w formie 532 zasiłków stałych.

OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ (rozdział 85219) – plan: 504 865,43zł, wykonanie: 504 158,68zł (99,86% planu), w tym:

*GOPS (zadania własne )* - plan wydatków bieżących to 498.218,43zł, wydatkowano 497 735,68zł (99,90% planu), w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy: 135 000zł czyli 27,12% wykonanych wydatków.

- wynagrodzenia i pochodne – 419 768,98zł ,

- pozostałe wydatki bieżące – 77 966,70zł z tego najważniejsze pozycje kosztów to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, koszty zakupu energii, wydatki na usługi pozostałe (w tym usługi bankowe, pocztowe, obsługa BHP), ponadto telefony, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia.

*Wypłata wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki (zadanie zlecone)* plan 6 647zł wykonanie planu na poziomie 96,63% - 6.423zł

Wypłacanie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Zgodnie z postanowieniami właściwych sądów 3 opiekunów prawnych otrzymało wynagrodzenie a ich łączna kwota stanowi 6 327,42zł**,** natomiast koszt obsługi zadania to95,58zł.

*USŁUGI OPIEKUŃCZE r. 85228 (*zadanie własne) plan 73 308,71zł, wydatkowano 72 969,19zł (99,54%),

Od miesiąca lutego GOPS Miłkowice we własnym zakresie organizuje i świadczy usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminy. Zatrudniono jedną opiekunkę, na podstawie umowy o pracę (w ramach prac interwencyjnych) oraz cztery osoby na podstawie umowy zlecenia. Z usług opiekuńczych korzystało 20 osób, starszych i niepełnosprawnych, którym rodzina nie może zapewnić opieki i pielęgnacji.

Poniesione wydatki na:

* wynagrodzenia i pochodnewykonano na poziomie 65 630,98zł
* ryczałty samochodowe 3 035,21zł

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

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ (rozdział 85295) – plan: 96 476zł, wykonanie: 96 419,76zł (99,94% planu).

GOPS realizuje program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2014-2020”, na który pozyskano środki finansowe z rezerwy celowej budżetu Wojewody w wysokości: 57 720zł - 60% (przyznana dotacja) a wkład własny gminy wynosi 38 840zł - 40%. Program jest realizowany zgodnie z corocznym porozumieniem z Wojewodą Dolnośląskim. W ramach w/w programu przeprowadzono:

* akcję dożywiania uczniów w szkołach, przedszkolach oraz inną formą tej pomocy objęto 123 dzieci (13 743 posiłki) na kwotę : 76 308zł
* przyznano również 10 zasiłków celowych na zakup żywności w wysokości 520zł
* paczki żywnościowe 80 szt. – 16.000zł
* zorganizowano kolację wigilijną dla 41 podopiecznych – 1 272zł
* dożywianie samotnych 5 osób – 210 świadczeń za 2.100zł

W ramach środków z dotacji z budżetu państwa, prowadzone są także działania związane   
z *Kartą Dużej Rodziny* plan 276zł, wydatki zostały zrealizowane w kwocie 219,76zł (79,62%) – na zakup artykułów biurowych.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA,**plan: 203 330,38zł, wykonanie: 185 872zł (91,41%) - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW (rozdział 85415) zadania w zakresie wypłaty zarówno stypendiów o charakterze socjalnym jak i motywacyjnym

- stypendia socjalne **152 542zł**

- stypendia motywacyjne **33 330zł**

Na wypłatę stypendiów socjalnych 136 000zł - 80 % pochodzi z budżetu wojewody, a 20% wkład własny Gminy – 16 542zł a stypendia motywacyjne są w 100 % finansowane z budżetu Gminy, wspierając edukację uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Miłkowice.

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA,** plan: 1 506 384,90zł, wykonanie: 1 483 666,35zł (98,49% planu), w tym:

GOSPODARKA ODPADAMI (rozdział 90002) – plan: 1 038 503,90zł, wykonanie: 1 021 508,92zł (98,36% planu) w tym:

*Wydatki bieżące* – plan: 1 016 903,90zł, wykonanie: 1 000 083,74zł (98,35% planu) w tym:

- dotacja przedmiotowa dla GZGK w zakresie utrzymania czystości – 26 686,92zł

- wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenie inkasenta (GZGK) – 99 234,66zł

- pozostałe wydatki bieżące w tym wywóz odpadów – 874 162,16zł.

*Wydatki majątkowe* – plan: 21.600zł, wykonanie 21 425,18zł (99,19%) – Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mikowicach.

UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH (rozdział 90004) – plan: 28 077,90zł, wykonanie: 27 299,55zł (97,23% planu) w tym:

- dotacja przedmiotowa dla GZGK do utrzymania zieleni 9 276,96zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 18 022,59zł (głównie w ramach funduszy sołeckich).

OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU (rozdz. 90005) - plan 32 191zł, wykonanie 32.123zł (99,79%), w tym:

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

*Wydatki majątkowe* plan 27 675zł, wykonanie 27.675zł (100%) na zadanie „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miłkowice”

OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU (rozdział 90008) – plan: 2.000zł, wykonanie 500zł (25%).

SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT (rozdział 90013) – plan: 53 400zł, wykonanie: 50 796,60zł (95,12% planu) - opieka weterynaryjna i schronisko dla bezdomnych zwierząt.

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG (rozdział 90015) – plan: 352 212,10zł, wykonanie: 351 438,28zł (99,78% planu) w tym:

*Wydatki bieżące* – plan: 258 412,10zł, wykonanie: 258 310,19zł (99,96% planu) na zakup energii elektrycznej oraz na koszty obsługi serwisowej punktów świetlnych na terenie gminy,

*Wydatki majątkowe –* plan: 93.800zł wykonanie: 93 128,09zł (99,28% planu) na zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Głuchowice” plan 44.000zł realizacja 43 628,08zł i „Budowa oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Miłkowice: Etap Ia miejscowość Kochlice ul. Sportowa, Etap III Goślinów, Etap miejscowość Gniewomirowice” plan 49 800zł, wykonanie 49.500,01zł.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO,** plan: 981 122,39zł, wykonanie: 942 194,87zł (96,03% planu), w tym:

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY (rozdział 92109)– plan: 497 337,34zł, wykonanie: 493 916,44zł (99,31% planu) w tym :

*Wydatki bieżące –*  plan: 430 137,34zł, wykonanie: 426 895,11zł (99,25% planu) w tym:

*-* dotacja dla GOKiS na działalność kulturalną – 362 000zł,

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 6 334,26zł i pozostałe wydatki bieżące 58 560,85zł – głównie wydatki w ramach funduszy sołeckich.

*Wydatki majątkowe* – plan: 67.200zł, wykonanie: 67 021,33zł (99,73% planu) w tym na zadania pn.:

„Remont placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Grzymalinie”- plan 37.200zł, wykonanie 37.146zł (w tym fundusz sołecki 6.662,54zł) i „Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia – etap III końcowy”- w formie dotacji dla GOKiS – plan 30 000zł, realizacja 29 875,33zł.

BIBLIOTEKI (rozdział 92116) – plan: 236.000zł, wykonanie: 235 599,18zł (99,83% planu) w tym:

*Wydatki bieżące –*  plan: 211 000zł, wykonanie: 210 998,18zł (100% planu) w tym:

- dotacja dla GOKiS na biblioteki - 210.000,00zł,

- pozostałe wydatki bieżące - 999,18zł wydatki w ramach funduszy sołeckich: Ulesie-Lipce   
i Rzeszotary-Dobrzejów.

*Wydatki majątkowe –*  plan: 25 000zł, wykonanie: 24 600zł (98,40% planu) – realizacja zadania „Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary”

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI (rozdział 92120) – plan: 52 000zł, realizacja wysokości 40 000zł – przekazanie dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ulesiu

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – plan: 195 785,05zł, wykonanie: 172 679,25zł (88,20% planu) w tym:

*Wydatki bieżące* – plan: 153 804,71zł, wykonanie: 114 135,33zł (74,21% planu) w tym:

- dotacja dla GOKiS – 32 000zł - na tereny rekreacyjne – Ośrodek w Jezierzanach,

- dotacja dla stowarzyszenia "KOLEJARZ" 5.000zł na zadanie "Nasza lokalna tożsamość - postawienie płaskorzeźby upamiętniającej historię węzła PKP”

- pozostałe wydatki bieżące – 77 135,33zł – wydatki w ramach funduszy sołeckich

*Wydatki majątkowe* – plan: 60 746,62zł, wykonanie: 58 543,92zł (96,37% planu) – zadania w ramach funduszy soleckich:

* Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kochlicach – plan 10 139,62zł, wykonanie 10 041,66zł
* Doposażenie placu zabaw przy ul. Polnej w Miłkowicach – plan 6 000zł, wykonanie 5 166zł
* Doposażenie placu zabaw w Gniewomirowicach – plan 3 500zł, wykonanie 2 952zł
* Dostawa i montaż altany ogrodowej w tym: fundusz sołecki wsi Głuchowice (6.675,29 zł) – plan 8 500zł, wykonanie 8 265,80zł
* Dostawa i montaż altany ogrodowej w tym: fundusz sołecki wsi Jezierzany (6.000,00 zł) – plan 8 000zł, wykonanie 7 765,80zł,
* Dostawa i montaż altany ogrodowej w tym: fundusz sołecki Studnica (5.671,20 zł) – plan 8 000zł, wykonanie 7 765,80zł,
* Ogrodzenie terenu miejsca rekreacji plenerowej w Pątnówku – plan 5 941,76zł, wykonanie 5 925,38zł
* Przebudowa ogrodzenia placu zabaw w Ulesiu – plan 10 665,24zł, wykonanie 10 661,48zł

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT,** plan: 166 030zł, wykonanie: 159 224,17zł (95,90%) w tym:

OBIEKTY SPORTOWE (rozdział 92601)– plan: 56 030zł, wykonanie: 53 872,13zł (96,15%) w tym:

*Wydatki bieżące*- plan: 46 030 zł, wykonanie: 43 886,13zł (95,34% planu) na:

- wynagrodzenia i pochodne dla animatorów sportu na boisku ORLIK w Miłkowicach – 15 382,20zł ,

- pozostałe wydatki bieżące: 28 503,93zł - w ramach funduszy sołeckich oraz wydatki poniesione przez Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach na koszty utrzymania boisk

*Wydatki majątkowe –* plan: 10 000zł, wykonanie 9 986zł na zadanie: Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rzeszotarach

ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU (rozdział 92605) – plan: 110 000zł , wykonanie 105 352,04zł (95,77% planu) w tym:

- dotacja dla GOKiS na sport – 8.000,00 zł

- dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia – 90.000,00 zł,

- wynagrodzenia i pochodne – 4 606,92zł na organizację pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych poprzez realizację Projektu pn. „Dziecięca Akademia Piłkarska” w okresie od 1 września 2016 r. do 30 listopada 2016 r. Zajęcia przeznaczone są dla kategorii ŻAK - chłopców i dziewczynek w wieku od 5 do 8 lat odbywały się na boisku otwartym w Siedliskach oraz na Orliku w Miłkowicach

- zakup artykułów sportowych – 2 745,12zł

***2. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA NADWYŻKI***

Planowana na 2016 rok kwota nadwyżki budżetowej to 1 063 750zł, wykonanie: 1 848 713,88zł.

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

Plan przychodów w wysokości 16 250zł, wykonano w kwocie 1 083 995,99zł, są to wolne środki z roku 2015. Plan rozchodów w wysokości 1.080.000zł wykonano w kwocie 1 080 000zł, w tym 1 020 000zł na spłaty rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i wykup obligacji oraz 60 000zł na pożyczkę dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach.

**4. STAN ZOBOWIĄZAŃ**

Łączna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2016r. wynosi **8 960 285,51zł** w tym:

* Kredyty, pożyczki, papiery wartościowe: **8 106 000zł**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Instytucja finansująca*** | ***Kwota udzielonego kredytu/pożyczki, emisji obligacji*** | ***Aktualna kwota zadłużenia*** | ***Nr umowy*** |
| *Bank Spółdzielczy Wschowa Oddział Miłkowice* | *2 000 000,00* | *1 750 000,00* | *Umowa o kredyt nr 60/MŁ/2010 z dnia 09.07.2010 r.* |
|
|
| *Bank Spółdzielczy Wschowa Oddział Miłkowice* | *1 000 000,00* | *900 000,00* | *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* | *1 200 000,00* | *Umowa o kredyt nr 1959/10/2010/1030/F/INW/EKO z dnia 02.11.2010 r.* |
| *WFOŚ i GW* | *1 233 000,00* | *756 000,00* | *Pożyczka nr 006/P/OW/LG/2013 z dnia 23.01.2013 r.* |
|

* zobowiązania wymagalne Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach (wobec Gminy Miłkowice): **854 285,51zł**.

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

**Dochody**

Zaplanowano 74.000zł, a uzyskano kwotę 69 125,09zł, (93,41% planu) w tym: z zezwoleń na sprzedaży alkoholu w miejscu i poza miejscem sprzedaży:

1. na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa 25 306,40zł
2. na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 do 18% (z wyjątkiem piwa) 8 516,67zł
3. na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% 33 685,97zł  
   Opłaty za jednorazową sprzedaż: 350 zł

Opłata naliczona za nieterminową wpłatę: 1260 zł

**Wydatki**

Zaplanowano 79.250zł, wykonano 63 282,38zł tj. 79,85% planu.

Środki wydatkowano na:

- dotację w kwocie 20.000,00 zł dla Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, zgodnie z umowami na realizację zadań z zakresu wspierania programów profilaktycznych na realizację wykonania zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w zakresie realizacji projektów: "Czynnie i aktywnie spędzam wakacje" w kwocie 13.600zł oraz "Używki szkodzą Twojemu zdrowiu! Unikaj ich!" w kwocie 6.400 zł.

- dotację w kwocie 10.000,00 zł dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach na "zwiększenie dostępności terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii w roku 2016." W ramach udzielonej dotacji w Gminnym Ośrodku Zdrowia dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i narkomanii przyjmuje bezpłatnie lekarz psychiatra oraz psycholog.

- pozostałe wydatki 9.415,49zł - wypłacono diety gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - odbyło się 5 posiedzeń, poniesiono opłaty za skierowanie na leczenie odwykowe

- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach realizowała projekt: "Zażywasz-przegrywasz" za 9 850,87zł

- Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach przeprowadzał warsztaty profilaktyczne dla uczniów pt. „Przemoc/Agresja/Konflikty” i dla rodziców pt. „Postępowanie z agresywnym dzieckiem w domu”. Wartość programu 3050 zł.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach uzyskał dotację w wysokości 10 000 zł w ramach dofinansowania do kolonii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym.

- W ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii została wydatkowana kwota 966,02zł na zakup narkotestów. Narkotesty (11 szt.) zostały przekazane na potrzeby Komisariatu Policji w Chojnowie.

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

Dotacje z budżetu Gminy przyznano w kwocie ogółem **2 943 418,75zł** z czego wydatkowano **2 893 252,43zł** co stanowi 98,30% planu, w tym:

*Dotacje przedmiotowe* dla jednostek sektora finansów publicznych, dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach przyznano w kwocie 1 484 519zł, przekazano 1 484 518,69zł (100% planu), w tym:

- dotacja do 1 m3 wody zakupionej przez gospodarstwa domowe – 409 198,00zł ,

- dotacja do 1 m3 ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe – 338 503,96zł,

- dotacja do 1 km utrzymania dróg gminnych – 233 999,97zł,

- dotacja do 1 m2 powierzchni administrowanej komunalnych lokali mieszkalnych – 129 301,92zł ,

- dotacja do 1 km dowozu uczniów do szkół - 224 075,00zł,

- dotacja do 1 mieszkańca Gminy Miłkowice w zakresie utrzymania czystości – 26 686,92zł ,

- dotacja do 1 mieszkańca Gminy Miłkowice do utrzymania zieleni – 9 276,96zł,

- dotacja do 1 m2 powierzchni cmentarzy gminnych – 113 475,96zł.

*Dotacje podmiotowe* dla jednostek sektora finansów publicznych, dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach udzielono 612.000zł, wypłacono 612 000zł (100%), z tego:

- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury – 362.000,00zł

- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych – 210.000,00 zł

- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu rekreacji i wypoczynku – 32 000,00 zł

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

*Dotacje podmiotowe* dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielono: 167.862,75zł, wypłacono: 163 261,79zł (97,26%), w tym:

* dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach, zaplanowano: 167.000zł, przekazano: 162 399,04zł
* dla punktów przedszkolnych w Siedliskach i Rzeszotarach zaplanowano: 862,75zł, wypłacono: 862,75 zł.

*Dotacje celowe* dla jednostek sektora finansów publicznych: plan: 527 000zł, wykonanie: 482 540,93zł (91,56% planu) dla:

* Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach - 20.000zł dotacja celowa na programy profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz dotacja do inwestycji w wysokości 30.000zł
* Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach – 10.000zł - dotacja celowa na programy profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 11.000zł na remont sieci ogrzewania wraz z pomalowaniem pomieszczeń GOZ,
* Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach – plan 354 000zł, wykonanie 309 665,60zł - dotacje inwestycyjne wymienione szczegółowo na stronie 28 niniejszego opracowania, a omówione na stronach 49-50
* Miasta Legnica – 102 000zł na lokalny transport zbiorowy Ulesie-Legnica

*Dotacje celowe* dla jednostek spoza sektora finansów publicznych plan: 152 037zł, wykonanie: 150 931,02zł (98,25%), w tym:

* Ochotniczym strażom pożarnym na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przyznano w sumie 17 037zł, a przekazano 15 931,02zł (93,51%), w tym:

- Dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży w Rzeszotarach w kwocie 6.137,00 – wykorzystana w kwocie 5.137zł - udzielona z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego – ciężkiego zestawu ratownictwa technicznego firmy HOLMATRO. Zestaw wykorzystywany będzie podczas akcji ratowniczo – gaśniczych w zakresie uwalniania osób poszkodowanych z wraków pojazdów, katastrof budowlanych oraz otwierania pomieszczeń w razie zagrożenia zdrowia i życia.

- Dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży w Miłkowicach w kwocie 8.500,00 –wykorzystano kwotę 8 394,02zł - dotacja udzielona z przeznaczeniem na zakup środków ochrony osobistej strażaków oraz defibrylatora AED. Zakupiono sześć kompletów odzieży specjalistycznej ochronnej składającej się z: hełmu strażackiego bojowego, butów strażackich wsuwanych, ubrania specjalnego ochronnego, rękawic specjalnych strażackich. Wymieniony sprzęt jest wykorzystywany podczas prowadzonych działań ratowniczo gaśniczych. Defibrylator AED to w pełni zautomatyzowane urządzenie diagnostyczne wykorzystywane podczas zatrzymania akcji serca przez strażaków ratowników w prowadzonych działaniach ratowniczych.

- Dotacja dla jednostki Ochotniczej Straży w Grzymalinie w kwocie 2.400,00zł – wykorzystana w całości na dofinansowanie zakupu umundurowania ochronnego. Zakupiono 7 kompletów ubrania specjalnego ochronnego (używanego) wykorzystywanego podczas prowadzonych działań ratowniczo gaśniczych.

* na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach – 40.000,00 zł przyznanoParafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ulesiu na wykonywanie prac konserwatorsko-restauratorskich polegających na wykonaniu izolacji pionowej ścian fundamentowych w kościele p.w. NMP w Ulesiu.
* na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - 90.000,00 zł dla klubów:

- Brydża Sportowego w Miłkowicach – 7.500zł,

- Klub Sportowy „Iskra” Kochlice – 41.500zł,

- Ludowy Klub Sportowy LKS Czarni w Miłkowicach -18.000zł,

- Klub Sportowy w Rzeszotarach – 11.000,00 zł,

- Ludowy Klub Sportowy Dąb Stowarzyszenie Siedliska – 23.000zł

* w trybie małych grantów Stowarzyszenie "KOLEJARZ" realizowało "Nasza lokalna tożsamość - postawienie płaskorzeźby upamiętniającej historię węzła PKP” – 5 000zł

***7. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH***

*Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*

*Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:*

**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice**

W roku 2016 na podstawie umowy zawartej w kwietniu 2015 r. na kwotę 58.917,00 zł, kontynuowane były prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Przygotowana dokumentacja posłuży do skanalizowania nieruchomości położonych w Gniewomirowicach na obszarze od skrzyżowania drogi krajowej nr 94 i drogi powiatowej nr 2611D, w kierunku do punktu wpięcia w miejscowości Jezierzany. Na zakres rzeczowy inwestycji objętej opracowaniem technicznym składa się: sieć grawitacyjna i tłoczna o długości 6,0 km, przyłącza do budynków o długości 1,0 km oraz 5 pompowni ściekowych. W lipcu zakończono prace projektowe, natomiast w październiku gmina otrzymała pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na 2017 rok.

**Budowa kanalizacji sanitarnej: I Etap w miejscowości Ulesie II**

W roku 2016 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 Ulesie, w kierunku do punktu wpięcia w miejscowości Bobrów. Na zakres rzeczowy inwestycji objętej opracowaniem technicznym składa się: sieć grawitacyjna i tłoczna o długości 8,25 km, przyłącza do budynków o długości 2,0 km, 1 pompownia sieciowa i 1 przepompownia przydomowa. We wrześniu zakończono prace projektowe, natomiast w listopadzie gmina otrzymała pozwolenia na budowę. W roku 2016 poniesiono także koszt wykonania przyłącza energetycznego do pompowni sieciowej w wysokości 828,59zł. Rozpoczęcie robót budowlanych zaplanowano na 2017 rok.

**Budowa kanalizacji sanitarnej: II Etap w miejscowości Lipce**

W roku 2016 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 roku 2016 poniesiono koszt wykonania przyłącza energetycznego do pompowni sieciowej w wysokości 552,39 zł. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na maj 2017r.

**Budowa sieci kanalizacji tranzytowej Rzeszotary – Dobrzejów**

Na podstawie umowy zawartej w marcu 2015 r. na kwotę 42.681,00 zł, kontynuowane były prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Celem projektowanej inwestycji jest obejście kolektorem ściekowym istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Rzeszotary i Dobrzejów. Zakres projektowanego tranzytu to odcinek od studni rozprężnej przy cieku Czarna Woda w Rzeszotarach do istniejącego kolektora ściekowego o średnicy Ø 600 mm zlokalizowanego na polach irygacyjnych w Dobrzejowie. Zakończenie prac projektowych winno nastąpić w 2017 r.

**Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszów**

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

**Budowa ujęcia wody w Jezierzanach**

W ramach zadania w marcu br. zamówione zostały materiały geodezyjno – kartograficzne na kwotę 167,30 zł, natomiast w kwietniu zawarta została umowa na opracowanie projektu robót geologicznych na kwotę 6.000,00 zł. Opracowanie obejmuje wykonanie w miejscowości Jezierzany, w obrębie działki nr 93/1, otworu wiertniczego do głębokości 111,00 m i przeprowadzeniebezpośrednich obserwacji i pomiarów warstw wodonośnych na potrzeby budowy ujęcia wód podziemnych o wydajności eksploatacyjnej 35-55 m3/h. W lipcu dokumentacja została zatwierdzona przez organ administracji geologicznej. Przeprowadzenie odwiertów planowane jest na 2017 rok.

**Wykup gruntów na których posadowione są przepompownie ścieków i urządzeń wodnokanalizacyjnych**

W drodze zakupu działkę gruntu nr 73/1 o pow. 0,0135ha obręb Jezierzany od osób fizycznych, na której posadowiona jest przepompownia gminna

**Dotacje na inwestycje dla GZGK**

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach na rok 2016 w budżecie Gminy Miłkowice miał przyznane dotacje inwestycyjne na następujące zadania:

*Zakup pomp ściekowych* - pompy zostały zamontowane w przepompowniach ścieków znajdujących się na terenie gminy Miłkowice w ilości 9 szt. a także na oczyszczalni ścieków w Miłkowicach. Wymiana pomp ma na celu usprawnienie działania systemu kanalizacji sanitarnej.

*Zakup ściekomierza na oczyszczalnię ścieków w Miłkowicach* umożliwia obliczyć wielkości natężenia przepływu ścieków a jego wskaźniki służą do wyliczania opłaty środowiskowej.

*Zakup dodatkowego stopnia sprężającego (dmuchawa do nitryfikacji)*  - dmuchawa rotacyjna służy do natleniania części procesu technologicznego o nazwie nitryfikacja. W procesie nitryfikacji musi być utrzymywany w sposób ciągły odpowiedni poziom tlenu w granicach 2mg/l aby utrzymać bakterie w odpowiedniej kondycji.

*Modernizacja podajnika (kraty taśmowo-zrzebłowej)* - polegająca na ulepszeniu układu napędowego. Jest to ważny element pierwszego stopnia oczyszczania mechanicznego. Jego zadaniem jest usuwanie ze ścieków zanieczyszczeń o stosunkowo dużych rozmiarach. Jest to proces bardzo znaczący dla prawidłowego i pełnego oczyszczania ścieków, jak również dla eksploatacji urządzeń znajdujących się w dalszych częściach ciągów technologicznych. Niewystarczające usunięcie zanieczyszczeń stałych na kratach może powodować awarie mieszadeł, pomp i konieczność częstszego oczyszczania z osadów reaktorów biologicznych oraz przepompowni.

*Zakup armatury: zasuwy, hydranty* DN 100, DN 150 oraz 3 zawory kołnierzowe, są niezbędnymi urządzeniami na sieciach wodociągowych. Zastosowanie nowych zasuw umożliwi niezawodne działanie urządzeń wodociągowych i zapewni oszczędność wody, wynikającą z odcięcia wybranego odcinka sieci wodociągowej.

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

*Modernizacja koparki „Komatsu”* - Gtminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach przeprowadził modernizację koparki Komatsu. Dodatkowo koparka została doposażona w łyżkę trapezową.

*Zakup przyczepy do ciągnika „Pronar”* – została zakupiona przyczepa do ciągnika o ładowności 4,5t z wywrotką została zakupiona w celu poprawienia efektywności pracy zakładu. Wykorzystywana głównie do transportu szkła oraz do innych celów komunalnych. Wysokie burty umożliwiają przewóz materiałów budowlanych takich jak: piasek, ziemia, tłuczeń.

*Zakup kosiarki wysięgnikowej* – do utrzymywania zieleni na terenach gminnych oraz na polach irygacyjnych w Dobrzejowie. Głowica kosząca wraz z wysięgnikiem pozwala na koszenie traw i zarośli w trudno dostępnych miejscach takich jak przydrożne rowy, pobocza dróg, skarpy, rowy melioracyjne. W zestawie znajduje się także odmularka firmy Pronar, która wykorzystywana jest do oczyszczania przydrożnych rowów oraz rowów melioracyjnych z rosnącej w nim roślinności, mułu, oraz naniesionego przez wodę piasku i osadów dennych.

*Zakup materiałów do przeprowadzenia modernizacji na przepompowniach ścieków (II etap)* Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach przeprowadził modernizację dwóch przepompowni ścieków w miejscowości Grzymalin. Modernizacja polegała na wstawieniu nowych szaf energetycznych z możliwością podłączenia ich do istniejącego monitoringu głównego serwera na oczyszczalni ścieków co usprawniło prace systemu sterowania oraz automatyki. Zostały wymienione sondy hydrostatyczne, pływaki, oraz rury tłoczne. Przeprowadzono modernizację wnętrza przepompowni poprzez wyłożenie nowoczesnym środkiem chemicznym, wytrzymałym na związki organiczne typu: metan, siarkowodór itp. Modernizacja pozwoli również na ograniczenie postępowania procesu korozji w zbiornikach przepompowni.

*Zakup sond tlenowych -* zakupione do części nitryfikacji na obu bioblokach oczyszczalni ścieków w Miłkowicach służą do mierzenia tlenu rozpuszczonego, który jest bardzo istotny w procesie oczyszczania poprzez odpowiednie wskazania ilości tlenu bezpośrednio wpływa to na pracę dmuchaw.

*Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce – Jakuszów*

Dotacja przedmiotowa, która nie została wykorzystana w 2016 r.

*Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych*

**Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Miłkowice-Grzymalin**

W ramach zadania przygotowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa za kwotę 23.247zł, a następnie wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. Zakres rzeczowy zadania obejmował ułożenie na długości ok. 2,4 km nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej przy uwzględnieniu jednego pasa jezdni przystosowanego do ruchu dwukierunkowego przez zastosowanie dwóch mijanek. Wykonano także utwardzenie poboczy i roboty odwadniające. Roboty budowlane rozpoczęły się w sierpniu i zakończyły w październiku. Koszt przebudowy drogi wyniósł 744.000zł. Na zadanie pozyskana została dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 496.230zł.

*Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ*

*Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:*

**Budowa zatoki autobusowej w Grzymalinie**

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

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

W ramach zadania przygotowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa za kwotę 8.000zł, a następnie wyłoniony został wykonawca robót budowlanych. Prace budowlane polegały na remoncie odcinka chodnika o długości 364 m położonego w pasie drogi powiatowej przy ulicy II Armii Wojska Polskiego w Miłkowicach i obejmowały rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wycinkę 4 szt. drzew, ułożenie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa kamiennego, obramowanie chodnika obrzeżem oraz jezdni i zjazdów krawężnikiem betonowym, wykonanie trawników i rozścielenie kory. W ramach odwodnienia nawierzchni wykonano budowę ścieku ulicznego na długości 83,00 m oraz regulację i remont studzienek kanalizacji deszczowej. Roboty budowlane rozpoczęły się we wrześniu i zakończyły w październiku. Koszt inwestycji wyniósł 241.000zł. Na zadanie gmina otrzymała dotację z Powiatu Legnickiego w wysokości 71.577,89zł.

*Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:*

**Przebudowa drogi gminnej Ulesie - Gniewomirowice**

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w maju 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 22.509,00 zł. Celem projektowanej inwestycji było 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. W grudniu dokonano odbioru dokumentacji i uregulowano pierwszą płatność częściową w wysokości 15.756,00 zł. Końcowe rozliczenie zaplanowano na rok 2017 po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę.

*Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne:*

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w kwietniu 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 10.960,00 zł. Celem zaprojektowanej inwestycji jest budowa 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 drogę z jednym pasem jezdni o szerokości 4,00 m przystosowanym do ruchu dwukierunkowego. W zakresie konstrukcji jezdni zaplanowano nawierzchnię dwuwarstwową z materiału kamiennego z zamiałowaniem 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. Odbiór dokumentacji nastąpił we wrześniu, natomiast w listopadzie dla inwestycji wydane zostało pozwolenie na budowę. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano na 2017 rok.

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w marcu 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 8.890,00 zł. Przedmiotem opracowania była budowa drogi wewnętrznej o długości 612,00 m. Zakres dokumentacji obejmuje rozbiórkę części drogi wykonanej z płyt betonowych, wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne, ułożenie nawierzchni z płyt betonowych żelbetowych na podbudowie z kruszywa kamiennego, wykonanie poboczy utwardzonych. Na włączeniu drogi wewnętrznej do drogi powiatowej przewidziano ułożenie nawierzchni z kostki betonowej oraz przebudowę przepustu. W dokumentacji uwzględniono także prace związane z odwodnieniem i oznakowaniem drogi. Prace projektowe zakończyły się w lipcu, z kolei w październiku rozpoczęto roboty budowlane obejmujące pierwszy etap o długości 475 m. Koszt wykonawstwa wyniósł 206.000,00 zł. Inwestycję odebrano w grudniu.

**Budowa drogi wewnętrznej nr ew. 169/1 w Grzymalinie**

W roku bieżącym, na podstawie umowy zawartej w październiku 2015 r., uregulowano zobowiązanie na kwotę 7.000,00 zł z tytułu wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowa. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku, którego w maju podpisano umowę na realizację prac budowlanych na kwotę 123.609,81 zł. Zakres zadania obejmował: budowę drogi wewnętrznej na odcinku 213 m, w tym na długości 203 m o nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej na podbudowie z kruszywa kamiennego, natomiast na połączeniu odcinka bitumicznego z gruntowym na długości 10 m wykonano utwardzenie tłuczniowe. Ze względu na szerokość jezdni wynoszącą 3,5 m pobocza zostały przystosowane do ruchu drogowego poprzez wzmocnienie materiałem kamiennym i skropienie emulsją asfaltową. Prawidłowe odwodnienie drogi zapewniono poprzez odbudowę rowu na długości 120 m oraz remont przepustu zlokalizowanego na włączeniu drogi wewnętrznej do drogi powiatowej. Inwestycja została odebrana w czerwcu 2016 r.

**Budowa mostu na cieku Lubiatówka w Gniewomirowicach**

W roku bieżącym, na podstawie umowy zawartej w czerwcu 2015 r. na kwotę 14.637,00 zł, kontynuowane były prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zakres prac projektowych obejmował wykonanie nowego mostu w miejscu istniejącego obiektu znajdującego się na cieku Lubiatówka, w ciągu drogi gminnej wewnętrznej i w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2611D w miejscowości Gniewomirowice. W ramach dokumentacji uwzględnione zostały między innymi takie prace jak: wykonanie przejazdu tymczasowego na czas trwania robót, rozbiórka istniejącego mostu, budowa nowego mostu z blachy falistej z dostosowaniem szerokości i nośności przeprawy do ruchu maszyn rolniczych, przebudowa dróg na dojazdach do mostu (droga powiatowa i droga wewnętrzna gminna) w niezbędnym zakresie, ustawienie elementów organizacji ruchu. W czerwcu dokumentacja została odebrana, natomiast w sierpniu wydane zostało pozwolenie na budowę.

*Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA*

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:*

**Wykup gruntów na mienie komunalne**

W drodze zakupu działki od osób fizycznych, na której posadowione są przepompownie ścieków, nieodpłatnie przejęto działkę od Agencji Nieruchomości Rolnych, na której posadowiona jest hydrofornia gminna, zwiększono udziały w działce nr 328/91 obręb Gniewomirowice stanowiącej drogę publiczną, nabyto udziały w działce nr 327/23 obręb Gniewomirowice stanowiącej drogę publiczną.

*Rozdział 70095 Pozostała działalność:*

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

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w czerwcu br. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 7.380,00 zł. Zakres prac projektowych 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. Prace projektowe zakończyły się w lipcu, natomiast w sierpniu wydane zostało pozwolenie na budowę. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano na 2017 rok.

*Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA*

*Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:*

**Docieplenie budynku remizy OSP w Miłkowicach**

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

*Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe:*

**Budowa systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania mieszkańców**

Ze środków przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe zakupiono centralę telefoniczną z funkcją obsługi wiadomości tekstowych celem utworzenia systemu powiadamiania o zagrożeniach mieszkańców gminy.

*Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE*

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:*

**Rozbudowa systemu monitoringu w budynku Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach**

Rozbudowa monitoringu w szkole podstawowej opiewała ogólnie na kwotę 5.600,19zł, obejmowała wymianę rejestratora oraz montaż 5 kamer w korytarzach SP. Inwestycja została sfinansowana ze środków budżetowych w wysokości 2.102,19zł oraz 3.498zł ze środków otrzymanych z PZU w ramach działań prewencyjnych.

*Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół:*

**Zakup autobusu gminnego**

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w sierpniu 2016 r. podpisano umowę na dostawę autobusu na kwotę 46.125,00 zł. Przedmiotem zamówienia był autobus używany marki MAN z wyposażeniem. Autobus został zakupiony na potrzeby przewozu uczniów z terenu gminy. W ramach zadania poniesiono także koszty w wysokości 2.781,50 zł rejestracji i ubezpieczenia pojazdu oraz kaucji za urządzenia pokładowe. We wrześniu autobus został przekazany do użytkowania.

*Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA*

*Rozdział 90002 Gospodarka odpadami:*

**Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Miłkowicach**

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w kwietniu 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 12.500,00 zł. Celem projektowanej inwestycji było zagospodarowanie terenu o powierzchni 650 m2 na potrzeby przyjmowania wysegregowanych odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Miłkowice.

W dokumentacji uwzględniono między innymi: prace porządkowe, w tym rozbiórkę budynku gospodarczego, wycinkę drzew owocowych i usunięcie zakrzaczeń, wykonanie z kostki betonowej drogi manewrowej, ciągów komunikacyjnych oraz utwardzeń pod lokalizację kontenerów na odpady, budowę wiaty gospodarczej podzielonej na trzy boksy z przeznaczeniem na odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci i odpady niebezpieczne, ustawienie kontenerowego zaplecza socjalno – biurowego oraz kabiny przenośnej, utwardzenie tłuczniem odcinka drogi dojazdowej. W dokumentacji przewidziano także budowę ogrodzenia, wykonanie instalacji elektrycznych i kanalizacji deszczowej wraz z wpustami oraz zagospodarowanie terenu zielenią izolacyjną. W ramach zadania poniesiono także koszty nabycia gruntów w wysokości 8.925,18 zł. Prace projektowe zakończono w lipcu, natomiast w grudniu wydane zostało pozwolenie na budowę. Wykonanie robót budowlanych zaplanowano na 2017 rok.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

**Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miłkowice**

W roku 2016, na podstawie umowy zawartej we wrześniu 2015 r. na kwotę 27.675,00 zł, kontynuowane były prace dotyczące opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej. Zakres zamówienia obejmował wykonanie kompleksowego opracowania, tj.: przygotowanie bazy danych zawierającej informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w gminie oraz jej poszczególnych sektorach i obiektach, przygotowanie planu gospodarni niskoemisyjnej dla Gminy Miłkowice na lata 2015 – 2020 wskazującego działania służące poprawie jakości powietrza, w tym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, redukcji niskiej emisji oraz zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Do obowiązków wykonawcy należało również przygotowanie materiałów i uzyskanie opinii w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowania. Przedmiot zamówienia został przekazany i odebrany w marcu.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

**Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Głuchowice**

W roku 2016 dla zadania uzyskano pozwolenie na budowę i przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku, którego w czerwcu podpisano umowę na realizację prac budowlanych na kwotę 43.628,08 zł. Zakres inwestycji obejmował wykonanie oświetlenia drogowego, w pasie drogi powiatowej, przy nowym osiedlu domów jednorodzinnych w miejscowości Głuchowice, w tym: budowę linii zasilającej od istniejącego złącza kablowego do zaprojektowanej szafki sterowniczo – pomiarowej, montaż szafki oświetlenia ulicznego na fundamencie, budowę linii kablowej wraz z bednarką uziemiającą oraz montaż pięciu słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami. Roboty budowlane zakończono w październiku.

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

W roku 2016 w ramach prac przygotowawczych do wykonania inwestycji zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich za kwotę 599,99 zł, następnie przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w wyniku, którego w kwietniu podpisano umowę na realizację prac budowlanych na kwotę 48.900,02 zł. Zakres zadania obejmował: budowę przyłączy kablowych, montaż szafek oświetlenia ulicznego, budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz z bednarką uziemiającą, montaż siedmiu słupów oświetleniowych wraz z wysięgnikami i oprawami (Kochlice – 3 punkty, Goślinów – 1 punkt, Gniewomirowice – 3 punkty) oraz montaż jednego wysięgnika i oprawy na istniejącym słupie w Gniewomirowicach. Roboty budowlane odebrano w czerwcu.

*Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO*

*Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:*

**Remont placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Grzymalinie**

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w maju 2016 r. podpisano umowę na realizację prac budowlanych na kwotę 37.146,00 zł. Zlecone do wykonania roboty obejmowały: rozbiórkę istniejącego utwardzenia bitumicznego i podbudowy betonowej stanowiącej nawierzchnię placu, ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej w krawężnikach i obrzeżach. W celu odwodnienia placu wykonano ściek z kostki betonowej oraz wpust uliczny. Roboty budowlane odebrano w maju.

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

W kwietniu 2016 r. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zwrócił się z wnioskiem o przyznanie dotacji celowej w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie części prac remontowych i zakup wyposażenia do pracowni poligraficznej w ramach realizacji projektu, który otrzymał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie zostało zrealizowane w okresie od sierpnia do października. Dotacja zgodnie z rozliczeniem została wykorzystana w wysokości 29.875,33 zł.

*Rozdział 92116 Biblioteki:*

***Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary***

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w listopadzie 2016 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 49.200,00 zł. Celem projektowanej inwestycji jest budynek jednokondygnacyjny, który użytkowany będzie jako punkt biblioteczny z salami animacji kulturalnej wraz z drogą dojazdową i ciągami komunikacyjnymi (chodniki), miejscami postojowymi, infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu. W grudniu w ramach pierwszego etapu prac projektowych wykonana została za kwotę 24.600,00 zł koncepcja zagospodarowania działki i rozwiązań architektoniczno – funkcjonalnych budynku. Odbiór ostatecznej dokumentacji zaplanowano na 2017 roku.

*Rozdział 92195 Pozostała działalność:*

**Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kochlicach - fundusz sołecki**

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w lipcu 2016 r. podpisano umowę na budowę ogrodzenia na kwotę 10.041,66 zł. Ogrodzenie o wysokości 1,5 m i długości 105 m wykonano z paneli i słupków stalowych ocynkowanych na fundamencie prefabrykowanym. W ogrodzeniu zamontowano jedną furtkę. Zadanie zostało zakończone w sierpniu.

**Doposażenie placu zabaw przy ul. Polnej w Miłkowicach, w tym fundusz sołecki wsi Miłkowice (2.500zł)**

W ramach realizacji funduszu sołeckiego w październiku podpisana została umowa na kwotę 5.166,00 zł dotycząca dostawy zjeżdżalni oraz tablicy z regulaminem na plac zabaw przy ulicy Polnej w Miłkowicach. Przedmiot zamówienia został dostarczony w październiku.

**Doposażenie placu zabaw w Gniewomirowicach - fundusz sołecki Gniewomirowice**

W ramach realizacji funduszu sołeckiego w listopadzie podpisana została umowa na kwotę 2.952,00 zł na wykonanie aktualizacji projektu zagospodarowania terenu użytkowanego jako plac zabaw. W projekcie uwzględniono przede wszystkim uzupełnienie zagospodarowania działki o urządzenia sportowe i wyznaczono lokalizację dwóch boisk rekreacyjnych. Dokumentacja została odebrana w listopadzie, natomiast w grudniu wydane zostało przez Starostwo Powiatowe zaświadczenie o braku sprzeciwu do zamiaru wykonania robót nie wymagających pozwolenia na budowę.

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

W lutym 2016 r. w ramach prac przygotowawczych do wykonania inwestycji zakupiono materiały geodezyjno – kartograficzne za kwotę 65,80 zł w celu przygotowania dokumentacji formalno – prawnej do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W marcu w wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro podpisano umowę na kwotę 8.200,00 zł na dostawę i montaż altany ogrodowej dla miejscowości Głuchowice. Zamówiona altana to obiekt prostokątny o powierzchni zabudowy 20 m2. Konstrukcję i wykończenie altany wykonano z drzewa iglastego impregnowanego, dach pokryto gontem bitumicznym. Obiekt wyposażono w stoły i ławy. W maju inwestycja została zakończona.

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

W lutym 2016 r. w ramach prac przygotowawczych do wykonania inwestycji zakupiono materiały geodezyjno – kartograficzne za kwotę 65,80 zł w celu przygotowania dokumentacji formalno – prawnej do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W marcu w wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro podpisano umowę na kwotę 7.700,00 zł na dostawę i montaż altany ogrodowej dla miejscowości Jezierzany. Zamówiona altana to obiekt kwadratowy o powierzchni zabudowy 16 m2. Konstrukcję i wykończenie altany wykonano z drzewa iglastego impregnowanego, dach pokryto gontem bitumicznym. Obiekt wyposażono w stoły i ławy. W maju inwestycja została zakończona.

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

W lutym 2016 r. w ramach prac przygotowawczych do wykonania inwestycji zakupiono materiały geodezyjno – kartograficzne za kwotę 65,80 zł w celu przygotowania dokumentacji formalno – prawnej do zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. W marcu w wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro podpisano umowę na kwotę 7.700,00 zł na dostawę i montaż altany ogrodowej dla miejscowości Studnica. Zamówiona altana to obiekt kwadratowy o powierzchni zabudowy 16 m2. Konstrukcję i wykończenie altany wykonano z drzewa iglastego impregnowanego, dach pokryto gontem bitumicznym. Obiekt wyposażono w stoły i ławy. W maju inwestycja została zakończona.

**Ogrodzenie terenu miejsca rekreacji plenerowej w Pątnówku - fundusz sołecki Pątnówek**

W ramach realizacji funduszu sołeckiego w grudniu podpisana została umowa na kwotę 5.925,38 zł na dostawę materiałów do budowy ogrodzenia miejsca rekreacji plenerowej w Pątnówku. Zamówiono panele ogrodzeniowe, słupki i fundamenty. Materiały zostały dostarczone i odebrane protokolarnie.

**Przebudowa ogrodzenia placu zabaw w Ulesiu - fundusz sołecki Ulesie**

W ramach realizacji funduszu sołeckiego w listopadzie podpisana została umowa na kwotę 10.661,48 zł na dostawę materiałów do przebudowy ogrodzenia placu zabaw w Ulesiu. Zamówiono panele ogrodzeniowe, słupki, fundamenty i bramy. Materiały zostały dostarczone i odebrane protokolarnie.

*Dział 926 KULTURA FIZYCZNA*

*Rozdział 92601 Obiekty sportowe*

**Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rzeszotarach** **- fundusz sołecki Rzeszotary**

W wyniku przeprowadzonego postępowania dla zamówień do 30.000 euro w lipcu 2016 r. podpisano umowę na budowę pierwszego etapu ogrodzenia na kwotę 9.986,00 zł. Ogrodzenie o wysokości 2,0 m i długości 105 m wykonano z paneli i słupków stalowych ocynkowanych. Zamontowano także bramę wjazdową i furtkę. Zadanie zostało zakończone w sierpniu.

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

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

W 2016 roku wykonano zadania na kwotę 222 998,30 złotych co stanowi 94,46 %.

**Fundusz Sołecki Bobrów** – w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania (7 846,67zł):

*Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych* - wydatkowano kwotę w wysokości 820zł (sołectwo współorganizowało dożynki gminne),

*Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej* - wydatkowano kwotę w wysokości 5.999,94zł (wymieniono okna w świetlicy wiejskiej),

*Zakup tabliczek informacyjnych* - wydatkowano kwotę w wysokości 299,14zł (zakupiono tabliczki kierunkowe wskazujące numery nieruchomości w miejscowości),

*Dostawa i montaż tablicy ogłoszeniowej* - wydatkowano kwotę w wysokości 727,59zł (zakupiono i zamontowano jedną tablicę ogłoszeniową do miejscowości).

**Fundusz Sołecki Dobrzejów** – w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania (11 042,91zł):

*Zakup sprzętu AGD* - wydatkowano kwotę w wysokości 3.257,01zł (zakupiono szafę chłodniczą, patelnię gazową, frytkownicę, warnik do wody),

*Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych* - wydatkowano kwotę w wysokości 2.489,69zł (w sołectwie zorganizowano zabawę z okazji Dnia Dziecka, w dniu 11.06.16),

*Zakup tabliczek informacyjnych* - wydatkowano kwotę w wysokości 959,40zł (zakupiono tabliczki kierunkowe wskazujące numery nieruchomości w miejscowości),

*Dostawa i montaż tablicy ogłoszeniowej* - wydatkowano kwotę w wysokości 727,59zł (zakupiono i zamontowano jedną tablicę ogłoszeniową w miejscowości),

*Zakup ławek i stołów piknikowych -* wydatkowano kwotę w wysokości 2.109,96zł (zakupiono 7 kompletów "piwnych" (stół + 2 ławki).

*Remont przystanku autobusowego w Dobrzejowie* *-* wydatkowano kwotę w wysokości 1.499,26zł (odświeżono wiatę przystankową i zakupiono nowe siedziska).

**Fundusz Sołecki Głuchowice** – w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania (9 171,88zł):

*Dostawa i montaż tablicy ogłoszeniowej* - wydatkowano kwotę w wysokości 727,59zł (zakupiono i zamontowano jedną tablicę ogłoszeniową w miejscowości),

*Zakup kosy spalinowej -* wydatkowano kwotę w wysokości 1.289,30zł,

*Zakup tabliczek informacyjnych* - wydatkowano kwotę w wysokości 479,70zł (zakupiono tabliczki kierunkowe wskazujące numery nieruchomości w miejscowości),

*Dostawa i montaż altany ogrodowej -* wydatkowano kwotę w wysokości 6.675,29zł.

**Fundusz sołecki Goślinów** – w ramach funduszu zaplanowano następujące zadania (7 386,37zł):

*Zakup sprzętu AGD* - wydatkowano kwotę w wysokości 1.266,01zł (zakupiono bemar i 4 termosy),

*Dostawa i montaż tablicy ogłoszeniowej* - wydatkowano kwotę w wysokości 727,59zł (zakupiono i zamontowano jedną tablicę ogłoszeniową w miejscowości),

*Zakup tabliczek informacyjnych* - wydatkowano kwotę w wysokości 1.249,40zł (zakupiono tabliczki kierunkowe wskazujące numery nieruchomości w miejscowości),

*Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych* - wydatkowano kwotę w wysokości 2.642,77zł (sołectwo współorganizowało dożynki gminne, w sołectwie zorganizowano dożynki sołeckie),

*Zakup ławek i stołów piknikowych -* wydatkowano kwotę w wysokości 1.500,60zł (zakupiono 4 komplety "piwne" (stół + 2 ławki).

**Fundusz Sołecki Gniewomirowice** – w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania (15 346,39zł):

*Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi* - wydatkowano kwotę w wysokości 2.750zł (zawarto umowę zlecenie na okres od V do IX),

*Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki traktorka -* wydatkowano kwotę: 234,23zł (zakupiono paliwo),

*Doposażenie świetlicy wiejskiej* - wydatkowano kwotę w wysokości 1.144,01zł (zakupiono patelnię elektryczną, frytkownicę i 4 termosy).

*Przegląd stanu technicznego placu zabaw* - wydatkowano kwotę w wysokości 500zł

*Dostawa i montaż tablicy ogłoszeniowej* - wydatkowano kwotę w wysokości 3.637,95zł (zakupiono i zamontowano 5 tablic ogłoszeniowych w miejscowości),

*Zakup tabliczek informacyjnych* - wydatkowano kwotę w wysokości 2.878,20zł (zakupiono tabliczki kierunkowe wskazujące numery nieruchomości w miejscowości),

*Doposażenie placu zabaw -* wydatkowano kwotę w wysokości 2.925zł (wykonano zmianę w dokumentacji projektowej placu zabaw),

*Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych* - wydatkowano kwotę w wysokości 2.642,77zł (sołectwo współorganizowało dożynki gminne),

**Fundusz Sołecki Grzymalin** – w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania (22 071,88zł):

*Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi* - wydatkowano kwotę w wysokości 295,50zł (zawarto umowę zlecenie na okres od V do IX),

*Zakup osprzętu, paliwa i kosza do kosiarki traktorka* wydatkowano kwotę w wysokości 1.894,84zł (zakupiono paliwo, paski i kosz do kosiarki traktorka),

*Remont placu przed budynkiem świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Grzymalinie* - wydatkowano kwotę w wysokości 6.662,54zł,

*Dostawa i montaż tablicy ogłoszeniowej* - wydatkowano kwotę w wysokości 4.365,54zł, (zakupiono i zamontowano 5 tablic ogłoszeniowych w miejscowości),

*Doposażenie świetlicy wiejskiej* - wydatkowano kwotę w wysokości 454,66zł (zakupiono drobną zastawę i wyposażenie do kuchni),

*Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych* - wydatkowano kwotę w wysokości 2.005,20zł (sołectwo współorganizowało dożynki gminne),

*Przegląd stanu technicznego placu zabaw*- wydatkowano kwotę w wysokości 500zł

*Zakup tabliczek informacyjnych* - wydatkowano kwotę w wysokości 1.439,10zł (zakupiono tabliczki kierunkowe wskazujące numery nieruchomości w miejscowości),

*Zakup kosy spalinowej-* wydatkowano kwotę w wysokości 1.000zł,

*Naprawa motopompy dla OSP Grzymalin* - wydatkowano kwotę w wysokości 2.000zł (naprawiono motopompę PO-5 będącą na wyposażeniu jednostki OSP Grzymalin),

**Fundusz Sołecki Jakuszów** – w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania (12 757,14zł):

*Doposażenie świetlicy wiejskiej* wydatkowano kwotę w wysokości 8.552,44zł (zakupiono 3 stoły na świetlicę wiejską, meble do kuchni, komplet 3 ławek z oparciem, kinkiety i garnki na wyposażenie kuchni),

*Dostawa i montaż tablicy ogłoszeniowej* - wydatkowano kwotę w wysokości 727,59zł (zakupiono i zamontowano jedną tablicę ogłoszeniową w miejscowości),

*Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych* - wydatkowano kwotę w wysokości 1.695,86zł (sołectwo współorganizowało dożynki gminne i festyn rodzinny w swojej miejscowości),

*Zakup tabliczek informacyjnych* - wydatkowano kwotę w wysokości 999,60zł (zakupiono tabliczki kierunkowe wskazujące numery nieruchomości w miejscowości),

*Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi* - wydatkowano kwotę w wysokości 781,65zł (zawarto umowę zlecenie na okres od VIII do IX),

**Fundusz Sołecki Jezierzany** – w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania (9 503,50zł):

*Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi* wydatkowano kwotę 1.346,21zł (zawarto umowę zlecenie na okres od V do IX),

*Dostawa i montaż altany ogrodowej -* wydatkowano kwotę w wysokości 6.000zł,

*Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych* - wydatkowano kwotę w wysokości 950zł (sołectwo współorganizowało dożynki gminne),

*Dostawa i montaż tablicy ogłoszeniowej* - wydatkowano kwotę w wysokości 727,59zł (zakupiono i zamontowano jedną tablicę ogłoszeniową w miejscowości),

*Zakup tabliczek informacyjnych* - wydatkowano kwotę w wysokości 479,70zł (zakupiono tabliczki kierunkowe wskazujące numery nieruchomości w miejscowości),

**Fundusz Sołecki Kochlice** – w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania (12 018,65zł):

*Budowa ogrodzenia placu zabaw w Kochlicach* - wydatkowano kwotę w wysokości 10. 041,66zł,

*Dostawa i montaż tablicy ogłoszeniowej* - wydatkowano kwotę w wysokości 727,59zł (zakupiono i zamontowano jedną tablicę ogłoszeniową w miejscowości),

*Zakup tabliczek informacyjnych* - wydatkowano kwotę w wysokości 1.249,40zł (zakupiono tabliczki kierunkowe wskazujące numery nieruchomości w miejscowości),

**Fundusz Sołecki Lipce** – w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania (9 566,51zł):

*Dostawa i montaż tablicy ogłoszeniowej* - wydatkowano kwotę w wysokości 1.455,80zł (zakupiono i zamontowano dwie tablice ogłoszeniowe w miejscowości),

*Zakup ławek i stołów piknikowych -* wydatkowano kwotę w wysokości 2.529,03zł (zakupiono 5 komplety cateringowe tj. 5 stołów i 12 ławek)

*Zakup tabliczek informacyjnych* - wydatkowano kwotę w wysokości 2.049,40zł (zakupiono tabliczki kierunkowe wskazujące numery nieruchomości w miejscowości),

*Zakup albumu skórzanego na historię Lipiec* - wydatkowano kwotę w wysokości 135,90zł,

*Zakup namiotu* - wydatkowano kwotę w wysokości 1.530zł (zakupiono namiot z napisem "Sołectwo Lipce"),

*Doposażenie OSP Ulesie -* wydatkowano kwotę w wysokości 900zł,

*Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych* - wydatkowano kwotę w wysokości 967zł (sołectwo współorganizowało dożynki gminne),

**Fundusz Sołecki Miłkowice** – w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania (27 287,79zł):

*Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci* wydatkowano kwotę w wysokości 1.492,68zł,

*Doposażenie świetlicy wiejskiej* wydatkowano kwotę w wysokości 6.371,40zł (zakupiono stoły na świetlicę wiejską).

*Dostawa i montaż tablicy ogłoszeniowej* - wydatkowano kwotę w wysokości 1.455,18zł (zakupiono i zamontowano dwie tablice ogłoszeniowe w miejscowości),

*Zakup sprzętu sportowego i wyposażenia do siłowni wiejskiej* - wydatkowano kwotę w wysokości 5.000zł (zakupiono sprzęt siłowy).

*Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi* wydatkowano kwotę 2.500zł (zlecono prace porządkowe),

*Doposażenie placu zabaw -* wydatkowano kwotę w wysokości 2.500zł (doposażono plac zabaw przy ul. Polnej w Miłkowicach o zakup zjeżdżalni),

*Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych* - wydatkowano kwotę w wysokości 4.889,83zł (sołectwo było "gospodarzem" Dożynek Gminnych, które odbyły się 28.08.),

*Zakup tabliczek informacyjnych* - wydatkowano kwotę w wysokości 2.078,70zł (zakupiono tabliczki kierunkowe wskazujące numery nieruchomości w miejscowości),

*Dofinansowanie do płaskorzeźby przy GOKIS* - wydatkowano kwotę w wysokości 1.000zł.

**Fundusz Sołecki Pątnówek** w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania (9 757,16zł):

*Dostawa i montaż tablicy ogłoszeniowej* - wydatkowano kwotę w wysokości 1.455,18zł (zakupiono i zamontowano dwie tablice ogłoszeniowe w miejscowości),

*Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi* wydatkowano kwotę 750zł (zawarto umowę zlecenie na okres od VIII do X),

*Zakup tabliczek informacyjnych* - wydatkowano kwotę w wysokości 639,60zł (zakupiono tabliczki kierunkowe wskazujące numery nieruchomości w miejscowości),

*Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych* - wydatkowano kwotę w wysokości 987zł (sołectwo współorganizowało dożynki gminne),

*Ogrodzenie miejsca rekreacji plenerowej* - wydatkowano kwotę w wysokości 5 925,38zł (zakupiono materiał na budowę ogrodzenia miejsca rekreacji plenerowej w Pątnówku).

**Fundusz Sołecki Rzeszotary** w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania (27 370,91zł):

*Doposażenie świetlicy wiejskiej -* wydatkowano kwotę w wysokości 12.707,70zł (zakupiono stoły na świetlicę wiejską oraz wyposażono zaplecze kuchenne w meble gastronomiczne).

*Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi-* wydatkowano kwotę w wysokości 227,21zł (zakupiono paliwo),

*Dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci* *-* wydatkowano kwotę w wysokości 1.200zł (zorganizowano zajęcia nauki pływania dla dzieci w sołectwie),

*Promocja idei odnowy wsi, organizacja i udział w imprezach integracyjnych* - wydatkowano kwotę w wysokości 3.250zł (w sołectwie zorganizowano uroczystości sołeckie oraz sołectwo współorganizowało dożynki gminne ),

*Budowa ogrodzenia boiska sportowego -* wydatkowano kwotę w wysokości 9.986zł (wykonano prace związane z budową części ogrodzenia boiska sportowego w Rzeszotarach przy ul. Szkolnej).

**Fundusz Sołecki Siedliska** w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania (17 592,47zł):

*Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi* wydatkowano kwotę w wysokości 2.499,17zł (zakupiono paliwo do kosiarki traktorka),

*Dostawa i montaż tablicy ogłoszeniowej* - wydatkowano kwotę w wysokości 1.230zł (zakupiono i zamontowano dwie tablice ogłoszeniowe w miejscowości),

*Zakup sprzętu sportowego* - wydatkowano kwotę w wysokości 4.043,10zł (zakupiono dwie bramki do piłki nożnej 5x2m na boisko sportowe w Siedliskach),

*Organizacja dożynek wiejskich -* wydatkowano kwotę w wysokości 746,40zł,

*Wymiana drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Siedliskach* - wydatkowano kwotę w wysokości 999,99zł (zakupiono nowe drzwi wejściowe do świetlicy wiejskiej wraz z montażem),

*Budowa trybun na boisku sportowym* - wydatkowano kwotę w wysokości 7.828,95zł

*Zakup przedłużacza do doprowadzenia energii elektrycznej* - wydatkowano kwotę w wysokości 244,88zł (zakupiono dwa przedłużacze na potrzeby sołectwa).

**Fundusz Sołecki Studnica** w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania (6 603,34zł):

*Dostawa i montaż altany ogrodowej -* wydatkowano kwotę w wysokości 5.671,20zł

*Zakup tabliczek informacyjnych* - wydatkowano kwotę w wysokości 299,14zł (zakupiono tabliczki kierunkowe wskazujące numery nieruchomości w miejscowości),

**Fundusz Sołecki Ulesie** w ramach funduszu zrealizowano następujące zadania (17 674,73zł):

*Zakup książek i publikacji popularno-naukowych dla dzieci i młodzieży* wydatkowano kwotę w wysokości 999,18zł

*Dostawa i montaż tablicy ogłoszeniowej* - wydatkowano kwotę w wysokości 1.230zł (zakupiono i zamontowano dwie tablice ogłoszeniowe w miejscowości),

*Przebudowa ogrodzenia placu zabaw* - wydatkowano kwotę w wysokości 10.661,48zł,

*Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi-* wydatkowano kwotę w wysokości 1.000zł (zawarto umowę zlecenie na okres od X do IX),

*Dostawa i montaż tablicy ogłoszeniowej* - wydatkowano kwotę w wysokości 1.455,18zł (zakupiono i zamontowano dwie tablice ogłoszeniowe w miejscowości),

*Zakup tabliczek informacyjnych* - wydatkowano kwotę w wysokości 1.758,90zł (zakupiono tabliczki kierunkowe z numerami domów w miejscowości),

*Doposażenie świetlicy wiejskiej* - wydatkowano kwotę w wysokości 1.299,99zł (zakupiono zmywarkę do pomieszczeń kuchennych),

*Przegląd stanu technicznego placu zabaw* - wydatkowano kwotę w wysokości 500zł

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

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano w kwocie 15.000zł, uzyskano 16 564,89zł. Środki otrzymane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice”

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

W 2016 roku Gmina Miłkowice osiągnęła dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie

w wysokości 921 818,43 zł, a na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wydatkowała w sumie 1 021 508,92zł, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do obsługi administracyjnej 99 234,66zł

- odpisy na ZFŚS pracowników i ich szkolenie 3 786,90zł

- wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 864 788,60zł

- zakup worków do segregacji odpadów – 5 586,66zł

- dotacja dla GZGK na utrzymanie czystości – 26 686,92zł

- wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Miłkowicach” na dokumentacje i zakup gruntu, natomiast realizacja zadania nastąpi w 2017 roku

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

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

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

1) gospodarka mieszkaniowa i gospodarowanie lokalami użytkowymi,

2) drogi, ulice, mosty, place,

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

4) utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,

5) wysypiska i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

6) lokalny transport zbiorowy,

7) zieleń gminna i zadrzewienia ,

8) cmentarze.

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

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach eksploatuje gminną sieć wodociągową. Zaopatrywanie w wodę mieszkańców 16 miejscowości gminy jest głównym przedmiotem działalności zakładu. Głównym czynnikiem kształtującym przychody z tej działalności jest różnica pomiędzy ceną zakupu wody a jej rozprowadzaniem. Cena zakupu wody w 2016 roku wynosiła 3,65 zł/m3 netto, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Miłkowice a Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach dla miejscowości Grzymalin, Kochlice, Głuchowice, Siedliska oraz Studnica (od miesiąca lipca 2013 r.) zakupuje wodę od Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie w cenie 1,85 zł/m3 netto, 2,00 zł/m3 brutto. Na podstawie Uchwały Nr XVII/147/2015 Rady Gminy Miłkowice z dnia 31 grudnia 2015 roku zostały zatwierdzone taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r.

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

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

GZGK prowadzi codzienne prace na sieci kanalizacyjnej polegające na:

Czyszczeniu przepompowni polegającej na usuwaniu tłuszczy, piasku a także innych zanieczyszczeń znajdujących się w przepompowni, usuwanie zatorów, wykonywanie odbiorów przyłączy kanalizacyjnych u mieszkańców, eksploatacja sieci pod względem napraw czy remontów pomp ściekowych. Poprzez złe korzystanie z kanalizacji sanitarnej najczęściej ulegają awarii pompy. Remonty pomp związane są z przezwojeniem stojanów, wymianą uszczelnień mechanicznych, łożysk, oleju, wirników itd. 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.

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

W związku z zaległościami za dostawę wody i odbiór ścieków w 2016 roku wysyłane były wezwania do zapłaty oraz pisma z informacją o stanie zaległości w ilości 800. W przypadku braku wpłat przez poszczególnych odbiorców pomimo wysłania wezwania do zapłaty, przeprowadzane są wizyty domowe w celu szybszego wyegzekwowania zaległości. Działania takie poprawiły w znaczny sposób zmniejszenie zadłużenia poszczególnych odbiorców wobec Zakładu. W momencie dalszego uchylania się od uiszczenia opłaty, występujemy do kancelarii prawnej, celem podjęcia dalszych działań w pierwszym etapie, wysyłane są przed sądowne wezwania do zapłaty. W przypadku, gdy dłużnik nie reaguje podejmowane są dalsze kroki - pozew o zapłatę do Sądu. W 2016 roku zostało przekazanych 10 spraw do Sądu celem windykacji należności. W wyniku postępowania sądowego wydawany jest nakaz zapłaty lub wyrok. Po uprawomocnieniu się wyroku, orzeczeniu nadawana jest klauzula wykonalności, która z kolei umożliwia skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej. Z osobami które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, zawierane są ugody-porozumienia dotyczące spłaty zaległości za dostawę wody i odbiór ścieków. Ugoda zawiera harmonogram spłaty zadłużenia w którym określono wysokość i termin wpłat poszczególnych kwot.

**11.2. Eksploatacja komunalnych zasobów lokalowych**

Działalność zakładu z zakresu eksploatacji zasobów lokalowych:

Ogólna powierzchnia lokali mieszkalnych i socjalnych administrowanych przez zakład na dzień 31 grudnia 2016r. wynosi 3 993,62 m2 tj. 91 lokali komunalnych zlokalizowanych w 41 budynkach.

W skład zasobu mieszkaniowego wchodzi 5 lokali socjalnych stanowiących łącznie 191 m2 a także trzy lokale użytkowe o łącznej powierzchni 171,23 m2.

W 2016r. sprzedano pięć lokali mieszkalnych.

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

W 2016 r. wysłano 101 wezwań do zapłaty zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy.

Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkalny rozkładane są na raty pod warunkiem regulowania bieżących rachunków. Do dnia 31.12.2016 r. GZGK w Miłkowicach podpisał 1 ugodę rozkładające zaległość na raty.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach przekazał do dnia 31.12.2016r. do GZGK w Miłkowicach kwotę 15 363,14zł przeznaczoną na pokrycie czynszu mieszkalnego najemcom lokali gminnych (z dodatków mieszkaniowych).

**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 2016 roku Zakład prowadził prace konserwacyjne na drogach gminnych na terenie gminy Miłkowice poprzez bieżące prace polegające na:

3.1 Akcja zima, prace związane z zimowym utrzymaniem dróg; zużyto 4 tony soli drogowej oraz 100 ton piasku,

3.2 Wycinka drzew w miejscowości Miłkowice ul. Proletariacka, w miejscowości Ulesie, Bobrów, Głuchowice.

3.3 Naprawa dróg gminnych gruntowych, zakup tłucznia celem napraw bieżących

- 225 ton w miesiącu lutym,( Rzeszotary ul. Szkolna, Dobrzejów, Lipce, Jakuszów)

- 230 ton w miejscowości maju (Jakuszów, Miłkowice, Kochice ul. Górna) ,

- 210 ton w miesiącu wrześniu (osiedle Millera, Lipce, Rzeszotary ul. Szkolna, Jakuszów, Miłkowice),

3.4 Zakup frezowiny w ilości 2 tys. ton, posłużyła do naprawa dróg gruntowych w miejscowości;

- droga Głuchowice-Grzymalin,

- drogi w Kochlicach ul. Górna i Kościelna,

- drogi w Rzeszotarach ul. Szkolna, Wiśniowa, Nowa,

3.5 Akcja wykaszania poboczy w miesiącach maj, lipiec, wrzesień.

3.6 Naprawa dróg gruntowych równiarką.

3.7 Wycinka krzaków w miejscowości Siedliska, Bobrów, Grzymalin.

3.8 Wymiana oraz bieżące naprawy oznakowań dróg gminnych.

**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 cmentarzu w Miłkowicach usunięto 1 drzewo, przebudowana została brama boczna. Do końca czerwca 2016 r. na 4 cmentarzach komunalnych zostało pochowanych 38 osób. Wykonano 5 ekshumacji. Umowa na wywóz odpadów komunalnych ze wszystkich cmentarzy gminnych zawarta jest z firmą LPGK z Legnicy. Odbiór śmieci odbywa się na podstawie zgłoszenia telefonicznego poprzedzonego wizją lokalną na wszystkich cmentarzach.

**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 zielni przy placówkach użyteczności publicznej typu; Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach, plac zabaw w Miłkowicach, skwer w Siedliskach, pomnik II Armii Wojska Polskiego w Grzymalinie.

**11.6. Dowożenie uczniów do szkół**

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

Od września 2016 r. GZGK użytkuje autobus MAN o ilości miejsc 89, dzięki temu dowozem są objęte wszystkie dzieci ze wszystkich 16 miejscowości należących do gminy Miłkowice.

Pokonywany dystans codziennie dla Mercedesa to 167 km, dla MAN 123 km.

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

***11.7. Wykonanie planu finansowego***

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na dzień 31.12.2016 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *§* | *PLAN PRZYCHODÓW* | *WYKONANIE* | *%* |
| 0690 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0750 | 16 878,00 | 16 059,48 | 95,15 |
| 0830 | 2 135 480,00 | 2 175 955,96 | 101,90 |
| 0920 | 13 710,00 | 7 747,32 | 56,51 |
| 2650 | 1 484 519,00 | 1 469 411,02 | 98,98 |
| **R a z e m** | **3 658 587,00** | **3 669 173,78** | **100,29** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *§* | *PLAN KOSZTÓW* | *WYKONANIE* | *%* |
| 3020 | 8 000,00 | 6 025,25 | 75,32 |
| 4010 | 1 173 404,00 | 1 173 398,95 | 100,00 |
| 4040 | 94 000,00 | 91 866,86 | 97,73 |
| 4110 | 234 195,00 | 226 951,34 | 96,91 |
| 4120 | 30 990,00 | 27 403,32 | 88,43 |
| 4170 | 88 100,00 | 77 613,49 | 88,10 |
| 4210 | 290 170,24 | 265 015,10 | 91,33 |
| 4260 | 1 041 379,00 | 1 000 176,85 | 96,04 |
| 4270 | 168 672,00 | 157 841,07 | 93,58 |
| 4280 | 4 000,00 | 1 787,00 | 44,68 |
| 4300 | 323 300,00 | 323 237,55 | 99,98 |
| 4360 | 5 000,00 | 4 758,20 | 95,16 |
| 4390 | 18 000,00 | 14 651,91 | 81,40 |
| 4400 | 20 000,00 | 11 745,73 | 58,73 |
| 4410 | 18 000,00 | 16 919,18 | 94,00 |
| 4430 | 35 000,00 | 32 905,83 | 94,02 |
| 4440 | 33 200,00 | 27 895,20 | 84,02 |
| 4480 | 44 840,00 | 43 313,00 | 96,59 |
| 4530 | 12 000,00 | 7 318,33 | 60,99 |
| 4700 | 13 000,00 | 12 626,00 | 97,12 |
| 4780 | 1 700,00 | 1 339,43 | 78,79 |
| **R a z e m** | **3 656 950,24** | **3 524 789,59** | **96,39** |

7a. Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych : 12 433,95 zł

7b. Zobowiązania : 1 574 814,92zł - w tym zobowiązania wymagalne : 854 285,51 zł

7c. Należności : 799 088,56 zł - w tym należności netto wymagalne : 375 948,26 zł

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

7e. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego : - 1 118 659,43 zł

Ujemny stan środków obrotowych w roku 2016 stosunku do roku 2015 zmniejszył się o kwotę 87 822,39 zł , co bezpośrednio wpłynęło na poprawę sytuacji ekonomicznej zakładu.

7f. Odpisy amortyzacyjne na dzień 31.12.2016r : 203 921,74 zł

7g. Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2016r. : 309 665,60 zł

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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miłkowice na lata 2016-2025 oraz plan przedsięwzięć zostały przyjęte Uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr XVII/146/2015 w dniu 29.12.2015r., ostatnia zmiana WPF dokonana była Uchwałą Nr XXVII/220/2016 z dnia 24 listopada 2016r.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy na rok 2016, obliczony   
w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) wynosi 11,37 %. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów na rok 2016 wynosi 5,65% natomiast na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 5,27%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan 2016** | **Wykonanie I półrocze 2015** | **% wykonania planu** |
| **1** | **Dochody ogółem** | **25 123 443,24** | **25 188 826,74** | **100,26** |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 23 530 129,69 | 23 638 442,73 | 100,46 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 123 109,00 | 4 193 119,00 | 101,70 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 130 204,55 | 130,02 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 4 693 250,00 | 4 570 078,58 | 97,38 |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 2 300 000,00 | 2 306 467,52 | 100,28 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 5 783 371,00 | 5 787 371,00 | 100,07 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 6 786 631,26 | 6 959 372,28 | 102,55 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 1 593 313,55 | 1 550 384,01 | 97,31 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 1 000 000,00 | 964 840,46 | 96,48 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 593 313,55 | 585 543,55 | 98,69 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **24 059 693,24** | **23 340 112,86** | **97,01** |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 21 469 051,13 | 21 019 581,40 | 97,91 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 400 061,00 | 307 084,62 | 76,76 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp  z 2005 r | 400 061,00 | 307 084,62 | 76,76 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 2 590 642,11 | 2 320 531,46 | 89,57 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **1 063 750,00** | **1 848 713,88** | **173,79** |
| **4** | **Przychody budżetu** | **16 250,00** | **1 083 995,99** | **6 670,74** |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym: | 16 250,00 | 1 083 995,99 | 6 670,74 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym: | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **1 080 000,00** | **1 080 000,00** | **100** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym: | 1 020 000,00 | 1 020 000,00 | 100 |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane z zaciągnięciem długu | 60 000,00 | 60 000,00 | 100 |
| **6** | **Kwota długu** | **8 106 000,00** | **8 960 285,51** | **854.285,51zł**  **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 | 2 061 078,56 | 2 618 861,33 | 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. | 2 077 328,56 | 3 7012 857,32 | X |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 5,65% | 5,27% | x |
| 9.2 | 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,65% | 5,27% | x |
| 9.3 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00% | 0,00% | 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 | 5,65% | 5,27% | 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)** | **12,18%** | **14,23%** | **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) | 11,37% | 11,37% | 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) | 12,04% | 12,04% | 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** |

W wyniku zmian dokonanych w roku 2016, planowana kwota łącznych nakładów na dzień 31.12.2016r. wyniosła 4 588 909,97zł, z czego wydatkowano w 2016 roku 421 217,57zł . Stopień zaawansowania realizacji zadań wyniósł 14,32%.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa i cel** | **Okres realizacji** | | **Łączne nakłady finansowe** | **Limit 2016** | **Limit 2017/**  **Limit 2018** | **Wydatki poniesione w 2016r.** | **stopień realizacji zadania** |
| **od** | **do** |
| **L.p.** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem** | | | **4 588 909,97** | **544 646,49** | **2 332 000,00/**  **1 600 000,00** | **421 217,57** | **14,32%** |
| *1* | *Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce-Jakuszów* | *2015* | *2017* | *350 000,00* | *100 000,00* | *250 000,00* | *20 982,48* | *28,57%* |
| *2* | *Budowa drogi wewnętrznej ul. Dawidowska i ul. Otyniecka na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach* | *2015* | *2016* | *219 000,00* | *215 000,00* | *0,00* | *214 890,00* | *100%* |
| *3* | *Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice* | *2015* | *2018* | *1 866 646,49* | *59 146,49* | *800 000,00/*  *1 000 000,00* | *58 917,00* | *3,57%* |
| *4* | *Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Głuchowice* | *2015* | *2016* | *47 820,55* | *44 000,00* | *0,00* | *43 628,08* | *100%* |
| *5* | *Budowa oświetlenia dróg i ulic na terenie Gminy Miłkowice: Etap Ia miejscowość Kochlice ul. Sportowa, Etap III miejscowość Goślinów, Etap VI miejscowość Gniewomirowice* | *2014* | *2016* | *140 742,93* | *49 800,00* | *0,00* | *49 500,01* | *100%* |
| *6* | *Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary* | *2016* | *2018* | *650 000,00* | *25 000,00* | *25 000,00/ 600 000,00* | *24 600,00* | *3,85%* |
| *7* | *Budowa sieci kanalizacji tranzytowej Rzeszotary-Dobrzejów* | *2015* | *2017* | *1 300 000,00* | *43 000,00* | *1 257 000,00* | *0,00* | *0,00%* |
| *8* | *Budowa zatoki autobusowej w Grzymalinie* | *2015* | *2016* | *14 700,00* | *8 700,00* | *0,00* | *8 700,00* | *100%* |

*Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszów*

Trwają prace projektowe, rozliczono wykonanie mapy do celów projektowych wraz z naniesioną propozycją przebiegu sieci wodociągowej tranzytowej.

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

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano pozwolenia na budowę. Zakończono pierwszy etap budowy drogi o długości 475 m

*Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice:*

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano pozwolenia na budowę.

*Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Głuchowice*

Uzyskano pozwolenie na budowę i wykonano roboty budowlane.

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

Zakończono budowę wszystkich zaplanowanych etapów.

*Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary*

W ramach pierwszego etapu prac projektowych wykonana została koncepcja zagospodarowania działki i rozwiązań architektoniczno – funkcjonalnych budynku.

*Budowa sieci kanalizacji tranzytowej Rzeszotary – Dobrzejów*

Trwają prace projektowe.

*Budowa zatoki autobusowej w Grzymalinie*

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskano pozwolenia na budowę.