**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia Nr 34/2018

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 26 marca 2018r.

**SPRAWOZDANIE**

**Z WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY MIŁKOWICE   
w 2017 roku**



**SPIS TREŚCI**

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

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

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

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

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

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

*2. WYDATKI……………………………………………………………………………………….………………..11*

*2.1.1.Wydatki bieżące………………………………………………………………………….…………......11 2.2..Wydatki majątkowe……………..………………………………………………….………………….....22*

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

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

*DOCHODÓW ……...………………………………………………………………………….…………….….23*

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

*UMÓW I POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I MIĘDZY JST…………….…24*

*6. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI.................................25*

*7. PLANOWANE I UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY…………………….…………..……..….28*

*III. CZĘŚĆ OPISOWA…………………………………………………………………………….……..……..…...30*

*1. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH……................…...30*

*1.1.DOCHODY…………………………………………………..….……………………………..…..…….....30*

*1.2. WYDATKI BUDŻETOWE…………………………….…………………………………..………..….…42*

*2. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA NADWYŻKI………………………………………...…………….62*

*3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU …………..…….……..............62*

*4. STAN ZOBOWIĄZAŃ …………………………………………………………………….….………………62*

*5. REALIZACJA PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GPPRPA I PN ……………………………………………..63*

*6. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z BUDŻETU NA DOTACJE……………………..….…………….64*

*7. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH………………………………………………..….................66*

*8. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO……………………………................72*

*9.ŚRODKI POCHODZĄCE Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA …………………………………………………………………………………………...….….78*

1. *REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UST.O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU…….78*
2. *REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO……………….78*

*12. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ*

*I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ…………………………………………………………………………….84*

***WSTĘP***

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

Na przełomie 2017 roku budżet był zmieniany 38 razy - niżej wymienionymi Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy Miłkowice.

W wyniku dokonanych zmian zwiększono plan dochodów o kwotę – 2 332 376,24zł, natomiast plan wydatków o kwotę 685 666,24. Po zmianie Plan Dochodów Budżetowych wynosi **26 948 305,24zł**, a Plan Wydatków Budżetowych wynosi **27 948 305,24zł.**

Natomiast planowany deficyt zmalał o 1 646 710zł do kwoty **1 000 000zł.**

Plan Przychodów wynosił 3 896 710zł, został pomniejszony do kwoty 2 250 000zł, a Plan Rozchodów pozostał bez zmian i wynosi 1 250 000zł.

**ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE za 2017r.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Data Uchwały/ Zarządzenia | Dochody budżetu | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Wydatki budżetu | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
|  | U XXIX/228/ 2016 z dnia 28.12.2016 | 24 615 929,00 | 23 149 269,00 | 1 466 660,00 | 27 262 639,00 | 21 376 177,65 | 5 886 461,35 |
| 1. | Z 2/2017 z 03.01. | 24 615 929,00 | - | - | 27 262 639,00 | - | - |
| 2. | Z 8/2017 z 30.01. | 24 616 671,00 | +742,00 | - | 27 263 381,00 | +742,00 | - |
| 3. | Z 12/2017 -31.01. | 24 616 671,00 | - | - | 27 263 381,00 | - | - |
| 4. | Z 13/2017 -09.02. | 24 616 671,00 | - | - | 27 263 381,00 | - | - |
| 5. | U XXX/233/2017 z dnia 15.02.2017 | 24 654 771,00 | +28 100,00 | +10 000,00 | 27 301 481,00 | +28 100,00 | +10 000,00 |
| 6. | Z 25/2017 -06.03. | 24 654 771,00 | - | - | 27 301 481,00 | - | - |
| 7. | Z 27/2017 -22.03. | 24 654 771,00 | - | - | 27 301 481,00 | -4 000,00 | +4 000,00 |
| 8. | U XXXI/243/2017 z dnia 30.03.2017 | 24 723 297,70 | +68 526,70 | - | 27 370 007,70 | +39 526,70 | +29 000,00 |
| 9. | Z 33/2017 -31.03. | 24 798 202,70 | +74 905,00 | - | 27 444 912,70 | +74 905,00 | - |
| 10. | Z 36/2017 -04.04. | 24 798 202,70 | - | - | 27 444 912,70 | -3 000,00 | +3 000,00 |
| 11. | Z 47/2017 -28.04. | 25 023 827,32 | +225 624,62 | - | 27 670 537,32 | +225 624,62 | - |
| 12. | Z 62/2017 -23.05. | 25 023 827,32 | - | - | 27 670 537,32 | - | - |
| 13. | Z 64/2017 -30.05. | 25 023 827,32 | - | - | 27 670 537,32 | - | - |
| 14. | U XXXIV/261/17 z dnia 14.06.2017 | 25 043 827,32 | +20 000,00 | - | 27 690 537,32 | - | +20 000,00 |
| 15. | U XXXV/265/2017 z dnia 28.06.2017 | 25 063 998,32 | +9 700,00 | +10 471,00 | 27 710 708,32 | +189 571,00 | -169 400,00 |
| 16. | Z 76/2017 -30.06. | 25 073 832,32 | +9 834,00 | - | 27 720 542,32 | +9 834,00 | - |
| 17. | U XXXVI/272/17 z dnia 07.07.2017 | 25 087 332,32 | +13 500,00 | - | 27 734 042,32 | +13 500,00 | - |
| 18. | Z 86/2017 -18.07. | 25 159 770,32 | +72 438,00 | - | 27 806 480,32 | +72 438,00 | - |
| L.p. | Data Uchwały/ Zarządzenia | Dochody budżetu | Dochody bieżące | Dochody majątkowe | Wydatki budżetu | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 19. | U XXXVII/280/17 z dnia 28.07.2017 | 25 182 270,32 | - | +22 500,00 | 27 828 980,32 | +120 000,00 | -97 500,00 |
| 20. | Z 90/2017 -16.08. | 25 192 563,32 | +10 293,00 | - | 27 839 273,32 | +10 293,00 | - |
| 21. | Z 95/2017 -25.08. | 25 192 563,32 | - | - | 27 839 273,32 | +/-1 528,00 | - |
| 22. | Z 102/2017 31.08. | 25 192 563,32 | - | - | 27 839 273,32 | +/-2 350,00 | - |
| 23. | Z 103/2017 08.09. | 25 255 995,35 | +63 432,03 | - | 27 902 705,35 | +63 432,03 | - |
| 24. | Z 106/2017 14.09. | 25 256 535,34 | +539,99 | - | 27 903 245,34 | +539,99 | - |
| 25. | U XXXVIII/290/17 z dnia 28.09.2017 | 25 957 887,15 | +159 867,69 | +541 484,12 | 28 604 597,15 | +694 078,33 | +7 273,48 |
| 26. | Z 113/2017 29.09. | 25 960 241,15 | +2 354,00 | - | 28 606 951,15 | +2 354,00 | - |
| 27. | Z 117/2017 10.10. | 26 036 084,15 | +75 843,00 | - | 28 682 794,15 | +75 843,00 | - |
| 28. | Z 123/2017 23.10. | 26 256 045,21 | +219 961,06 | - | 28 902 755,21 | +219 961,06 | - |
| 29. | Z 125/2017 31.10. | 26 256 045,21 | - | - | 28 902 755,21 | +/-168 487,00 | - |
| 30. | U XXXVIII/290/17 z dnia 28.09.2017 | 26 256 045,21 | -117 000,00 | +117 000,00 | 27 256 045,21 | +149 131,11 | -1795 841,11 |
| 31. | Z 126/2017 08.11. | 26 315 426,24 | +59 381,03 | - | 27 315 426,24 | +59 381,03 | - |
| 32. | Z 130/2017 13.11. | 26 329 426,24 | +14 000,00 | - | 27 329 426,24 | +14 000,00 | - |
| 33. | Z 137/2017 27.11. | 26 349 805,24 | +20 379,00 | - | 27 349 805,24 | +20 379,00 | - |
| 34. | Z 139/2017 30.11. | 26 305 705,24 | -44 100,00 | - | 27 305 705,24 | -44 100,00 | - |
| 35. | U XLI/313/2017 z dnia 11.12.2017 | 26 748 705,24 | +183 000,00 | +260 000,00 | 27 748 705,24 | -105 000,44 | +548 000,44 |
| 36. | Z 142/2017 14.12. | 26 918 305,24 | +169 600,00 | - | 27 918 305,24 | +169 600,00 | - |
| 37. | U XLII/323 z dnia 28.12.2017 | 26 918 305,24 | - | - | 27 918 305,24 | +/-41 542,94 | - |
| 38. | Z 144/2017 29.12. | 26 948 305,24 | +30 000,00 | - | 27 948 305,24 | +30 000,00 | - |
| **Razem:** | | **26 948 305,24** | **24 516 890,12** | **2 431 415,12** | **27 948 305,24** | **23 489 811,08** | **4 458 494,16** |
| Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu | | PRZYCHODY  3 896 710,00 |  |  | ROZCHODY  1 250 000,00 |  |  |
| U XXXVIII/290/17 z dnia 28.09.2017 | | - 1 646 710,00  2 250 000,00 |  |  | bez zmian  1 250 000,00 |  |  |
| **Stan na 31.12.2017** | | **29 198 305,24** |  |  | **29 198 305,24** |  |  |

***II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA***

***1.DOCHODY***

***1.1. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Wyszczególnienie*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***% wykonania u*** |
| ***DOCHODY WŁASNE*** | ***12 720 908,58*** | ***13 059 251,92*** | ***102,66*** |
| ***wpływy z podatków i opłat*** | ***4 979 638,00*** | ***5 012 938,41*** | ***100,67*** |
| ***dochody ze sprzedaży majątku gminy*** | ***2 285 000,00*** | ***2 295 566,40*** | ***100,46*** |
| ***udziały we wpływach z podatków dochodowych*** | ***4 723 052,00*** | ***4 840 825,25*** | ***102,49*** |
| ***pozostałe dochody własne*** | ***733 218,58*** | ***909 921,86*** | ***124,10*** |
| ***SUBWENCJA OGÓLNA*** | ***6 021 515,00*** | ***6 021 515,00*** | ***100*** |
| ***część oświatowa*** | ***4 134 245,00*** | ***4 134 245,00*** | ***100*** |
| ***część wyrównawcza*** | ***1 887 270,00*** | ***1 887 270,00*** | ***100*** |
| ***DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA*** | ***7 951 274,42*** | ***7 891 526,19*** | ***99,25*** |
| ***na zadania zlecone*** | ***6 682 570,67*** | ***6 635 780,16*** | ***99,30*** |
| ***na zadania własne*** | ***1 268 703,75*** | ***1 255 746,03*** | ***98,98*** |
| ***DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE*** | ***108 192,12*** | ***108 191,77*** | ***100*** |
| ***DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE*** | ***146 415,12*** | ***100 497,03*** | ***68,64*** |
| ***DOCHODY OGÓŁEM*** | ***26 948 305,24*** | ***27 180 981,91*** | ***100,86*** |

***1.2. DOCHODY BIEŻĄCE***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
| ***010*** | ***Rolnictwo i łowiectwo*** | | | ***329 034,97*** | ***328 792,86*** | ***99,93*** |
|  | *01008* | *Melioracje* | | *19 544,35* | *19 544,00* | *100* |
|  |  | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinans. własnych zadań bieżących | 19 544,35 | 19 544,00 | 100 |
|  | *01095* | *Pozostała działalność* | | *309 490,62* | *309 248,86* | *99,92* |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 | 2 758,24 | 36,38 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 306 490,62 | 306 490,62 | 100 |
| ***400*** | ***Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*** | | | ***520 000,00*** | ***508 838,54*** | ***97,85*** |
|  | *40002* | *Dostarczanie wody* | | *520 000,00* | *508 838,54* | *97,85* |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 520 000,00 | 508 838,54 | 97,85 |
| ***600*** | ***Transport i łączność*** | | | ***64 362,00*** | ***64 362,00*** | ***100*** |
|  | *60014* | *Drogi publiczne powiatowe* | | *64 362,00* | *64 362,00* | *100* |
|  |  | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 64 362,00 | 64 362,00 | 100 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
| ***700*** | ***Gospodarka mieszkaniowa*** | | | ***44 200,00*** | ***59 852,27*** | ***135,41*** |
|  | *70005* | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | | *44 200,00* | *59 852,27* | *135,41* |
|  |  | 0550 | Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 9 000,00 | 8 080,29 | 89,78 |
|  |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00 | 51 558,78 | 147,31 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 213,20 | 106,60 |
| ***750*** | ***Administracja publiczna*** | | | ***70 051,00*** | ***71 967,04*** | ***102,74*** |
|  | *75011* | *Urzędy wojewódzkie* | | *42 851,00* | *42 855,65* | *100,01* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 42 851,00 | 42 851,00 | 100 |
|  |  | 2360 | Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0 | 4,65 | 0 |
|  | *75023* | *Urzędy gmin* | | *27 200,00* | *29 111,39* | *107,03* |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 16 810,75 | 112,07 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 200,00 | 12 300,64 | 100,82 |
| ***751*** | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** | | | ***1 308,00*** | ***1 308,00*** | ***100*** |
|  | *75101* | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | | *1 308,00* | *1 308,00* | *100* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1308,00 | 1 308,00 | 100 |
| ***752*** | ***Obrona narodowa*** | | | ***200,00*** | ***200,00*** | ***100*** |
|  | *75212* | *Pozostałe wydatki obronne* | | *200,00* | *200,00* | *100* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 200,00 | 200,00 | 100 |
| ***754*** | ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** | | | ***5 800,00*** | ***6 066,87*** | ***104,60*** |
|  | *75412* | *Ochotnicze straże pożarne* | | *4 800,00* | *5 066,87* | *105,56* |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 4 800,00 | 5 066,87 | 105,56 |
|  | *75414* | *Obrona cywilna* | | *1 000,00* | *1 000,00* | *100* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
| ***756*** | ***Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*** | | | ***8 790 190,00*** | ***8 947 582,83*** | ***101,79*** |
|  | *75601* | *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych* | | *3 000,00* | *1 992,00* | *66,40* |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
|  |  | 0350 | Podatek od działalności gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 000,00 | 1 992,00 | 66,40 |
|  | *75615* | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* | | *1 615 300,00* | *1 654 518,71* | *102,43* |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 500 000,00 | 1 535 249,66 | 102,35 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 53 800,00 | 54 119,90 | 100,59 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 26 700,00 | 26 927,00 | 100,85 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 11 500,00 | 12 867,70 | 111,89 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 19 000,00 | 24 180,00 | 127,26 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 300,00 | 313,20 | 104,40 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000,00 | 861,25 | 21,53 |
|  | *75616* | *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* | | *2 112 538,00* | *2 108 385,61* | *99,80* |
|  |  | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 056 929,00 | 1 024 289,20 | 96,91 |
|  |  | 0320 | Podatek rolny | 680 000,00 | 679 275,91 | 99,89 |
|  |  | 0330 | Podatek leśny | 3 400,00 | 3 428,90 | 100,85 |
|  |  | 0340 | Podatek od środków transportowych | 135 000,00 | 134 175,54 | 99,39 |
|  |  | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 | 3 787,00 | 75,74 |
|  |  | 0370 | Opłata od posiadania psów | 1 665,00 | 1 665,00 | 100 |
|  |  | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 1 544,00 | 1 923,00 | 124,55 |
|  |  | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 205 000,00 | 227 303,57 | 110,88 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 000,00 | 10 370,50 | 129,63 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 16 000,00 | 22 166,99 | 138,54 |
|  | *75618* | *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialnego na podstawie ustaw* | | *336 300,00* | *341 861,26* | *101,65* |
|  |  | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 21 054,30 | 105,27 |
|  |  | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 218 000,00 | 218 482,20 | 100,22 |
|  |  | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 66 300,00 | 76 343,65 | 115,15 |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw | 27 000,00 | 21 450,37 | 79,45 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień |  | 11,60 |  |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 4 519,14 | 90,38 |
|  | *75621* | *Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* | | *4 723 052,00* | *4 840 825,25* | *102,49* |
|  |  | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 563 052,00 | 4 666 622,00 | 102,27 |
|  |  | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 160 000,00 | 174 203,25 | 108,88 |
| ***758*** | ***Różne rozliczenia*** | | | ***6 136 926,27*** | ***6 296 121,83*** | ***102,59*** |
|  | *75801* | *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* | | *4 134 245,00* | *4 134 245,00* | *100* |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 134 245,00 | 4 134 245,00 | 100 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
|  | *75807* | *Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin* | | *1 887 270,00* | *1 887 270,00* | *100* |
|  |  | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 887 270,00 | 1 887 270,00 | 100 |
|  | *75814* | *Różne rozliczenia finansowe* | | *115 411,27* | *274 606,83* | *237,94* |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 59 818,58 | 59 430,46 | 99,35 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 159 583,68 |  |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 55 592,69 | 55 592,69 | 100 |
| ***801*** | ***Oświata i wychowanie*** | | | ***244 025,05*** | ***246 457,60*** | ***101,00*** |
|  | *80101* | *Szkoły podstawowe* | | *100 112,51* | *99 444,75* | *99,33* |
|  |  | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 470,00 | 4 683,75 | 104,78 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 537,30 | 53,73 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 49 592,51 | 49 173,96 | 99,16 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 44 820,00 | 44 820,00 | 100 |
|  |  | 2400 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 230,00 | 229,74 | 99,89 |
|  | *80103* | *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* | | *70 914,00* | *70 914,00* | *100* |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 70 914,00 | 70 914,00 | 100 |
|  | *80104* | *Przedszkola* | | *58 264,00* | *58 467,94* | *100,35* |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 800,00 | 21 003,94 | 100,93 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 37 464,00 | 37 464,00 | 100 |
|  | *80110* | *Gimnazja* | | *14 734,54* | *17 630,91* | *119,66* |
|  |  | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 700,00 | 5 501,73 | 323,63 |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 13 034,54 | 12 129,18 | 93,05 |
| ***851*** | ***Ochrona zdrowia*** | | | ***2 075,00*** | ***1 841,07*** | ***88,73*** |
|  | *85154* | *Pozostała działalność* | | *2 075,00* | *1 841,07* | *88,73* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 075,00 | 1 841,07 | 88,73 |
| ***852*** | ***Pomoc społeczna*** | | | ***975 159,00*** | ***961 442,74*** | ***98,59*** |
|  | *85213* | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | | *33 000,00* | *31 773,49* | *96,28* |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 11 000,00 | 10 508,96 | 95,54 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 22 000,00 | 21 264,53 | 96,66 |
|  | *85214* | *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | | *450 000,00* | *449 203,29* | *99,82* |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) | 450 000,00 | 449 203,29 | 99,82 |
|  | *85215* | *Dodatki mieszkaniowe* | | *2 980,00* | *2 777,20* | *93,19* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 980,00 | 2 777,20 | 93,19 |
|  | *85216* | *Zasiłki stałe* | | *263 000,00* | *256 158,49* | *97,40* |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 263 000,00 | 256 158,49 | 97,40 |
|  | *85219* | *Ośrodki pomocy społecznej* | | *143 179,00* | *142 280,77* | *99,37* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 5 940,00 | 5 921,00 | 99,68 |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 137 239,00 | 136 359,77 | 99,36 |
|  | *85228* | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | | *23 000,00* | *19 249,50* | *83,69* |
|  |  | 0830 | Wpływy z usług | 23 000,00 | 19 249,50 | 83,69 |
|  | *85230* | *Pomoc w zakresie dożywiania* | | *60 000,00* | *60 000,00* | *100* |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | *60 000,00* | *60 000,00* | *100* |
| ***854*** | ***Edukacyjna opieka wychowawcza*** | | | ***120 000,00*** | ***116 295,20*** | ***96,91*** |
|  | *85415* | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* | | *120 000,00* | *116 295,20* | *96,91* |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 120 000,00 | 116 295,20 | 96,91 |
| ***855*** | ***Rodzina*** | | | ***6 265 773,06*** | ***6 227 889,54*** | ***99,40*** |
|  | *85501* | *Świadczenie wychowawcze* | | *4 081 600,00* | *4 037 080,17* | *98,91* |
|  |  | 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 | 4 081 600,00 | 4 037 080,17 | 98,91 |
|  | *85502* | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczne* | | *2 176 421,00* | *2 183 057,31* | *100,30* |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2 164 421,00 | 2 164 421,00 | 100 |
|  |  | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 000,00 | 18 636,31 | 155,30 |
|  | *85503* | *Karta Dużej Rodziny* | | *78,00* | *78,00* | *100* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 78,00 | 78,00 | 100 |
|  | *85504* | *Wspieranie rodziny* | | *7 674,06* | *7 674,06* | *100* |
|  |  | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 7 674,06 | 7 674,06 | 100 |
| ***900*** | ***Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | | | ***941 785,77*** | ***939 985,74*** | ***99,81*** |
|  | *90002* | *Gospodarka odpadami* | | *932 285,77* | *930 540,80* | *99,81* |
|  |  | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu teryt. na podstawie odrębnych ustaw | 900 000,00 | 893 353,74 | 99,26 |
|  |  | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 | 6 171,03 | 102,85 |
|  |  | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 1 730,26 | 86,51 |
|  |  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0 | 5 000,00 |  |
|  |  | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 24 285,77 | 24 285,77 | 100 |
|  | *90019* | *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* | | *9 500,00* | *9 444,94* | *99,42* |
|  |  | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 500,00 | 9 444,94 | 99,42 |
| ***921*** | ***Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | | | ***6 000,00*** | ***5 914,35*** | ***98,57*** |
|  | *92109* | *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* | | *6 000,00* | *5 908,29* | *98,47* |
|  |  | 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 | 6 000,00 | 5 908,29 | 98,47 |
|  |  | 0920 | Pozostałe odsetki |  | 6,06 |  |
| ***Ogółem dochody bieżące:*** | | | | ***24 516 890,12*** | ***24 784 918,48*** | ***101,09*** |

***1.3. DOCHODY MAJĄTKOWE***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
| ***010*** | ***Rolnictwo i łowiectwo*** | | | ***50 000,00*** | ***66 581,91*** | ***133,16*** |
|  | *01010* | *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* | | *50 000,00* | *66 581,91* | *133,16* |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 50 000,00 | 66 581,91 | 133,16 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
| ***700*** | ***Gospodarka mieszkaniowa*** | | | ***2 285 000,00*** | ***2 295 566,40*** | ***100,46*** |
|  | *70005* | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | | *2 285 000,00* | *2 295 566,40* | *100,46* |
|  |  | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 285 000,00 | 2 295 566,40 | 100,46 |
| ***754*** | ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** | | | ***72 500,00*** | ***10 000,00*** | ***13,79*** |
|  | *75412* | *Ochotnicze straże pożarne* | | *72 500,00* | *10 000,00* | *13,79* |
|  |  | 6280 | Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych | 22 500,00 | 0 | 0 |
|  |  | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
|  |  | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 40 000,00 | 0 | 0 |
| ***758*** | ***Różne rozliczenia*** | | | ***23 915,12*** | ***23 915,12*** | ***100*** |
|  | *75814* | *Różne rozliczenia finansowe* | | 23 915,12 | 23 915,12 | 100 |
|  |  | 6330 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin | 23 915,12 | 23 915,12 | 100 |
| ***Ogółem dochody majątkowe:*** | | | | ***2 431 415,12*** | ***2 396 063,43*** | ***98,55*** |

***2. WYDATKI***

***2.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
| ***010*** | ***Rolnictwo i łowiectwo*** | | | ***706 430,62*** | ***705 019,61*** | ***99,80*** |
|  | *01008* | *Melioracje wodne* | | *56 550,00* | *55 158,01* | *97,54* |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550,00 | 481,32 | 87,51 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 5 936,00 | 98,93 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 48 740,69 | 97,48 |
|  | *01010* | *Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* | | *328 614,00* | *328 614,00* | *100* |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 328 614,00 | 328 614,00 | 100 |
|  | *01030* | *Izby rolnicze* | | *14 776,00* | *14 756,98* | *99,87* |
|  |  | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 14 776,00 | 14 756,98 | 99,87 |
|  | *01095* | *Pozostała działalność* | | *306 490,62* | *306 490,62* | *100* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 286,51 | 5 286,51 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 632,91 | 632,91 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 90,20 | 90,20 | 100 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki` | 300 481,00 | 300 481,00 | 100 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
| ***400*** | ***Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę*** | | | ***1 022 744,00*** | ***1 021 763,51*** | ***99,90*** |
|  | *40002* | *Dostarczanie wody* | | *1 022 744,00* | *1 021 763,51* | *99,90* |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 338 544,00 | 338 544,00 | 100 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 684 200,00 | 683 219,51 | 99,86 |
| ***600*** | ***Transport i łączność*** | | | ***485 039,48*** | ***482 452,40*** | ***99,47*** |
|  | *60004* | *Lokalny transport zbiorowy* | | *102 000,00* | *102 000,00* | *100* |
|  |  | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 102 000,00 | 102 000,00 | 100 |
|  | *60014* | *Drogi publiczne powiatowe* | | *69 362,00* | *68 735,20* | *99,10* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 769,20 | 16 142,40 | 96,26 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 592,80 | 52 592,80 | 100 |
|  | *60016* | *Drogi publiczne gminne* | | *298 200,00* | *298 169,20* | *99,99* |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 290 200,00 | 290 200,00 | 100 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 607,60 | 7 576,80 | 99,60 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 392,40 | 392,40 | 100 |
|  | *60017* | *Drogi wewnętrzne* | | *15 477,48* | *13 548,00* | *87,53* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 861,00 | 1 027,05 | 35,90 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,06 | 12 404,53 | 99,24 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 116,42 | 116,42 | 100 |
| ***700*** | ***Gospodarka mieszkaniowa*** | | | ***764 769,00*** | ***716 452,31*** | ***93,68*** |
|  | *70004* | *Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej* | | *114 613,00* | *114 613,00* | *100* |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 114 613,00 | 114 613,00 | 100 |
|  | *70005* | *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | | *630 156,00* | *582 264,11* | *92,40* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 544 000,00 | 534 536,08 | 98,26 |
|  |  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 45 000,00 | 20 997,70 | 46,66 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 37 000,00 | 22 851,33 | 61,76 |
|  |  | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 4 156,00 | 3 879,00 | 93,33 |
|  | *70095* | *Pozostała działalność* | | *20 000,00* | *19 575,20* | *97,88* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 6 975,20 | 99,65 |
|  | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 12 600,00 | 12 600,00 | 100 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 0 | 0 |
| ***710*** | ***Działalność usługowa*** | | | ***135 979,62*** | ***112 936,62*** | ***83,05*** |
|  | *71004* | *Plany zagospodarowania przestrzennego* | | *52 189,62* | *29 146,62* | *55,85* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 52 189,62 | 29 146,62 | 55,85 |
|  | *71035* | *Cmentarze* | | *83 790,00* | *83 790,00* | *100* |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 83 790,00 | 83 790,00 | 100 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
| ***750*** | ***Administracja publiczna*** | | | ***3 761 353,06*** | ***3 708 846,52*** | ***98,60*** |
|  | *75011* | *Urzędy wojewódzkie* | | *42 851,00* | *42 851,00* | *100* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 848,00 | 35 848,00 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 125,00 | 6 125,00 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 878,00 | 878,00 | 100 |
|  | *75022* | *Rady gmin* | | *117 888,00* | *113 437,49* | *96,22* |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 108 600,00 | 105 883,33 | 97,50 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160,00 | 153,00 | 95,63 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 137,30 | 56,87 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 858,00 | 6 167,00 | 89,92 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 59,86 | 29,93 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 70,00 | 37,00 | 52,86 |
|  | *75023* | *Urzędy gmin* | | *2 588 406,41* | *2 563 032,17* | *99,02* |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 100,00 | 720,06 | 34,29 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 551 000,00 | 1 549 440,07 | 99,90 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 500,00 | 116 516,25 | 99,16 |
|  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 820,00 | 34 679,40 | 96,82 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 276 330,00 | 275 497,96 | 99,70 |
|  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 33 980,00 | 33 938,41 | 99,88 |
|  | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 64 000,00 | 62 120,00 | 97,06 |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 200,00 | 16 060,00 | 88,24 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 135 000,00 | 128 664,81 | 95,31 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 327,57 | 65,51 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 18 500,00 | 18 155,28 | 98,14 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 47 600,00 | 47 220,52 | 99,20 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 | 2 171,00 | 94,39 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 135,00 | 131 456,10 | 98,00 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 500,00 | 8 413,13 | 88,56 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 38 000,00 | 34 911,24 | 91,87 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 54 164,00 | 53 687,28 | 99,12 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 992,41 | 38 992,41 | 100 |
|  |  | 4580 | Pozostałe odsetki | 85,00 | 80,49 | 94,69 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 700,00 | 9 980,19 | 93,27 |
|  | *75075* | *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* | | *51 390,00* | *46 818,87* | *91,11* |
|  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 390,00 | 390,00 | 100 |
|  |  | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 240,00 | 3 137,50 | 96,84 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 760,00 | 11 567,72 | 84,07 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 1 050,00 | 1 030,98 | 98,19 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 892,00 | 30 634,67 | 93,14 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 58,00 | 58,00 | 100 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
|  | *75085* | *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* | | *881 898,95* | *873 851,21* | *99,09* |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 870,33 | 93,52 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 660 000,00 | 657 718,35 | 99,65 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 450,00 | 52 397,53 | 99,90 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114 677,07 | 114 126,13 | 99,52 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 000,00 | 10 151,06 | 78,09 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 4 000,00 | 80,00 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 230,00 | 11 620,43 | 95,02 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 95,50 | 47,75 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 341,88 | 21 341,88 | 100 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 530,00 | 53,00 |
|  | *75095* | *Pozostała działalność* | | *78 918,70* | *68 855,78* | *87,25* |
|  |  | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 2 100,00 | 2 051,39 | 97,69 |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 38 400,00 | 35 983,33 | 93,71 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 348,70 | 15 784,06 | 96,55 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 22 070,00 | 15 037,00 | 68,13 |
| ***751*** | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** | | | ***1 308,00*** | ***1 308,00*** | ***100*** |
|  | *75101* | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | | *1 308,00* | *1 308,00* | *100* |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 187,75 | 187,75 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26,80 | 26,80 | 100 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 093,45 | 1 093,45 | 100 |
| ***752*** | ***Obrona narodowa*** | | | ***200,00*** | ***200,00*** | ***100*** |
|  | *75212* | *Pozostałe wydatki obronne* | | *200,00* | *200,00* | *100* |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 100 |
| ***754*** | ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** | | | ***255 921,82*** | ***189 607,16*** | ***74,09*** |
|  | *75403* | *Jednostki terenowe Policji* | | *1 000,00* | *0* | *0* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0 | 0 |
|  | *75405* | *Komendy powiatowe Policji* | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |
|  | *75411* | *Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej* | | *5 000,00* | *5 000,00* | *100* |
|  |  | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |
|  | *75412* | *Ochotnicze straże pożarne* | | *229 921,82* | *176 243,05* | *76,65* |
|  |  | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 13 616,82 | 13 194,90 | 96,90 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 000,00 | 16 499,61 | 66,00 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 0 | 0 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 58 416,00 | 52 218,02 | 89,39 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 000,00 | 29 072,07 | 64,60 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 14 200,33 | 78,89 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 22 972,61 | 65,64 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 138,00 | 1 705,00 | 27,78 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 19 159,96 | 95,80 |
|  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 970,55 | 98,53 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 251,00 | 5 250,00 | 99,98 |
|  | *75414* | *Obrona cywilna* | | *1 000,00* | *1000,00* | *100* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 702,00 | 702,00 | 100 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 298,00 | 298,00 | 100 |
|  | *75421* | *Zarządzanie kryzysowe* | | *18 000,00* | *6 364,11* | *35,36* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 925,00 | 1 418,59 | 15,89 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 075,00 | 3 491,85 | 49,35 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 453,67 | 72,68 |
| ***757*** | ***Obsługa długu publicznego*** | | | ***300 000,00*** | ***261 823,36*** | ***87,27*** |
|  | *75702* | *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego* | | *300 000,00* | *261 823,36* | *87,27* |
|  |  | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 300 000,00 | 261 823,36 | 87,27 |
| ***758*** | ***Różne rozliczenia*** | | | ***88 183,05*** | ***0*** | ***0*** |
|  | *75818* | *Rezerwy ogólne i celowe* | | *88 183,05* | *0* | *0* |
|  |  | 4810 | Rezerwy | 88 183,05 | 0 | 0 |
| ***801*** | ***Oświata i wychowanie*** | | | ***5 366 844,79*** | ***5 176 489,73*** | ***96,45*** |
|  | *80101* | *Szkoły podstawowe* | | *2 515 892,51* | *2 467 654,91* | *98,08* |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 128 654,00 | 127 257,98 | 98,91 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 434 851,00 | 1 429 924,11 | 99,66 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 108 259,00 | 108 257,87 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 287 276,00 | 282 485,32 | 98,33 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 605,00 | 28 741,85 | 93,91 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 430,00 | 344,00 | 7,77 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 157 552,99 | 136 969,70 | 86,94 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 2 500,00 | 2 499,28 | 99,97 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 71 601,52 | 70 875,35 | 98,99 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 27 000,00 | 23 779,28 | 88,07 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 101 000,00 | 100 925,81 | 99,93 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 460,00 | 1 148,00 | 46,67 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 777,00 | 54 681,93 | 98,04 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 408,00 | 7 615,77 | 90,58 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 760,00 | 1 377,57 | 78,27 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 705,00 | 3 718,09 | 55,45 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 87 053,00 | 87 053,00 | 100 |
|  | *80103* | *Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* | | *369 351,72* | *343 829,22* | *93,09* |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 054,00 | 20 972,64 | 99,61 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 045,00 | 220 336,24 | 94,55 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 095,00 | 14 089,95 | 99,96 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 573,00 | 37 455,25 | 92,32 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 460,00 | 3 837,04 | 86,03 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 150,00 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 420,00 | 14 586,94 | 94,60 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 7 180,00 | 6 622,20 | 92,23 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 260,00 | 105,00 | 400,38 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 384,00 | 5 253,80 | 97,58 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST | 5 438,00 | 1 007,04 | 18,52 |
|  |  | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 940,00 | 1 640,00 | 84,54 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 226,00 | 79,40 | 35,13 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 960,00 | 677,00 | 34,54 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 656,00 | 16 656,00 | 100 |
|  | *80104* | *Przedszkola* | | *603 714,81* | *544 198,74* | *90,14* |
|  |  | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 237 714,81 | 223 182,28 | 93,89 |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST | 366 000,00 | 321 016,46 | 87,71 |
|  | *80106* | *Inne formy wychowania przedszkolnego* | | *8 900,00* | *6 085,01* | *68,37* |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od JST | 8 900,00 | 6 085,01 | 68,37 |
|  | *80110* | *Gimnazja* | | *833 940,54* | *800 035,14* | *95,93* |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 685,00 | 40 056,01 | 98,45 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 482 305,00 | 465 066,89 | 96,43 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 065,00 | 41 064,86 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 95 940,00 | 93 634,30 | 97,60 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 905,00 | 8 381,45 | 84,62 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 400,00 | 39,50 | 2,82 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 874,03 | 58 604,30 | 94,72 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 13 905,51 | 13 008,57 | 93,55 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 10 170,00 | 9 810,63 | 96,47 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 35 000,00 | 30 515,27 | 87,19 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 562,00 | 221,00 | 39,32 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 441,00 | 10 401,26 | 99,62 |
|  |  | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 277,00 | 2 252,53 | 98,93 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 181,97 | 90,98 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 150,00 | 1 735,60 | 55,10 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal. | 25 061,00 | 25 061,00 | 100 |
|  | *80113* | *Dowożenie uczniów do szkół* | | *454 063,21* | *451 822,33* | *99,51* |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 319 197,00 | 319 197,00 | 100 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 126,00 | 23 991,37 | 99,44 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 190,00 | 1 185,75 | 99,64 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 330,00 | 4 196,36 | 96,91 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 630,55 | 598,95 | 94,99 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 404,00 | 101 467,24 | 98,13 |
|  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal. | 1 185,66 | 1 185,66 | 100 |
|  | *80146* | *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* | | *24 418,00* | *18 887,31* | *77,35* |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 8 218,00 | 0 | 0 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 547,00 | 1 335,00 | 29,36 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 653,00 | 1 720,00 | 14,76 |
|  | *80148* | *Stołówki szkolne i przedszkolne* | | *1 000,00* | *999,93* | *99,99* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 999,93 | 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* | | *510 171,00* | *497 584,14* | *97,53* |
|  |  | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 211,00 | 25 031,19 | 99,29 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 315 072,00 | 343 987,91 | 97,98 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 751,00 | 20 658,48 | 99,55 |
|  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 59 164,00 | 58 195,18 | 98,36 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 290,00 | 4 827,62 | 76,75 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 820,00 | 0 | 0 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 327,00 | 18 288,04 | 99,79 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 800,00 | 799,43 | 99,93 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 5 975,00 | 5 515,76 | 92,31 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 309,00 | 4 874,36 | 91,81 |
|  |  | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 375,00 | 1 375,00 | 100 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 126,00 | 0 | 0 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 510,00 | 590,17 | 39,08 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal. | 13 441,00 | 13 441,00 | 100 |
|  | *80195* | *Pozostała działalność* | | *45 393,00* | *45 393,00* | *100* |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 300,00 | 300,00 | 100 |
|  |  | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal. | 45 093,00 | 45 093,00 | 100 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
| ***851*** | **Ochrona zdrowia** | | | **137 362,35** | **111 006,27** | **80,81** |
|  | *85121* | *Lecznictwo ambulatoryjne* | | *57 941,00* | *57 941,00* | *100* |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 57 941,00 | 57 941,00 | 100 |
|  | *85153* | *Zwalczanie narkomanii* | | *1 000,00* | *0* | *0* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0 | 0 |
|  | *85154* | *Przeciwdziałanie alkoholizmowi* | | *76 346,35* | *51 224,20* | *67,09* |
|  |  | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 55 000,00 | 45 000,00 | 83,33 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 800,00 | 3 600,00 | 33,33 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 046,35 | 1 900,00 | 62,37 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0 | 0 |
|  | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0 | 0 |
|  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 | 724,20 | 48,28 |
|  | *85195* | *Pozostała działalność* | | 2 075,00 | 1 841,07 | 88,73 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 340,16 | 1 188,57 | 88,69 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 234,96 | 208,32 | 88,66 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32,86 | 29,14 | 88,68 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67,50 | 60,00 | 88,89 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 389,50 | 345,02 | 88,58 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 10,02 | 10,02 | 100 |
| ***852*** | **Pomoc społeczna** | | | **1 694 354,69** | **1 676 770,44** | **98,96** |
|  | *85202* | *Domy pomocy społecznej* | | *123 750,04* | *119 497,39* | *96,56* |
|  |  | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst | 123 750,04 | 119 497,39 | 96,56 |
|  | *85205* | *Zadania w zakr. przeciwdz. przemocy w rodzinie* | | *2 500,00* | *2 182,75* | *87,31* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 572,82 | 1 255,57 | 79,83 |
|  |  | 4220 | Zakup środków żywności | 377,78 | 377,78 | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 549,40 | 549,40 | 100 |
|  | *85213* | *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* | | *33 000,00* | *31 773,49* | *96,28* |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 33 000,00 | 31 773,49 | 96,28 |
|  | *85214* | *Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* | | *500 000,00* | *499 203,29* | *99,84* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 500 000,00 | 499 203,29 | 99,84 |
|  | *85215* | *Dodatki mieszkaniowe* | | *48 161,85* | *47 235,27* | *98,08* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 48 103,85 | 47 181,13 | 98,08 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 58,00 | 54,14 | 93,34 |
|  | *85216* | *Zasiłki stałe* | | *263 000,00* | *256 158,49* | *97,40* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 263 000,00 | 256 158,49 | 97,40 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
|  | *85219* | *Ośrodki pomocy społecznej* | | *556 256,80* | *553 473,68* | *99,50* |
|  | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 246,96 | 5 246,96 | 100 |
|  | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 851,61 | 5 851,61 | 100 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 360 837,30 | 360 752,26 | 99,98 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 327,30 | 23 327,30 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 939,00 | 64 033,00 | 98,60 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 111,15 | 8 334,67 | 91,48 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 771,66 | 18 771,66 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 909,65 | 21 559,54 | 98,40 |
| 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 3 544,90 | 88,62 |
|  |  | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 153,00 | 104,00 | 67,97 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 200,00 | 16 198,41 | 99,99 |
|  |  | 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | 1 340,21 | 89,35 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 560,96 | 5 560,95 | 100 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 579,00 | 1 579,00 | 100 |
|  |  | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 10 761,83 | 10 761,83 | 100 |
|  |  | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 091,00 | 1 091,00 | 100 |
|  |  | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10,00 | 10,00 | 100 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 406,38 | 5 406,38 | 100 |
|  | *85228* | *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* | | *67 686,00* | *67 246,08* | *99,35* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 961,96 | 35 961,96 | 100 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 506,32 | 1 506,32 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 107,13 | 8 107,13 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 592,87 | 554,84 | 93,59 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 820,00 | 14 647,13 | 98,83 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 349,04 | 159,99 | 45,84 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58,68 | 58,68 | 100 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 511,51 | 4 471,54 | 99,11 |
|  |  | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 778,49 | 1 778,49 | 100 |
|  | *85230* |  | *Pomoc w zakresie dożywiania* | *100 000,00* | *100 000,00* | *100* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 |
| ***854*** | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | **187 660,00** | **182 609,00** | **97,31** |
|  | *85415* | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* | | *150 000,00* | *145 369,00* | *96,91* |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 146 500,00 | 141 869,00 | 96,84 |
|  |  | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 500,00 | 3 500,00 | 100 |
|  | *85416* | *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* | | *37 660,00* | *37 240,00* | *98,88* |
|  |  | 3240 | Stypendia dla uczniów | 37 660,00 | 37 240,00 | 98,88 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
| ***855*** | **Rodzina** | | | **6 319 316,00** | **6 257 815,42** | **99,03** |
|  | *85501* | *Świadczenie wychowawcze* | | *4 081 600,00* | *4 037 080,17* | *98,91* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 020 376,00 | 3 976 395,31 | 98,91 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 898,59 | 42 769,25 | 99,70 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 211,02 | 2 211,02 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 707,31 | 7 297,51 | 94,68 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 088,39 | 1 088,39 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 704,22 | 1 704,22 | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 178,81 | 4 178,81 | 100 |
|  |  | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 185,66 | 1 185,66 | 100 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250,00 | 100 |
|  | *85502* | *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* | | *2 164 421,00* | *2 164 421,00* | *100* |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 104 702,30 | 2 104 702,30 | 100 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 169,46 | 41 169,46 | 100 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 038,49 | 3 038,49 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 960,00 | 7 960,00 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 056,85 | 1 056,85 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 956,00 | 1 956,00 | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 948,10 | 2 948,10 | 100 |
|  |  | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 339,80 | 1 339,80 | 100 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 250,00 | 250,00 | 100 |
|  | *85503* | *Karta Dużej Rodziny* | | *78,00* | *78,00* | *100* |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78,00 | 78,00 | 100 |
|  | *85504* | *Wspieranie rodziny* | | *73 217,00* | *56 236,25* | *76,81* |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 060,22 | 19 498,68 | 55,61 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 894,48 | 1 894,48 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 356,93 | 6 356,93 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 900,09 | 900,09 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 499,00 | 1 499,00 | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 22 580,79 | 94,09 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 846,35 | 1 846,35 | 100 |
|  |  | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 1 659,93 | 1 659,93 | 100 |
| ***900*** | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | **1 405 560,20** | **1 391 235,62** | **98,98** |
|  | *90002* | *Gospodarka odpadami* | | *1 061 585,43* | *1 052 313,13* | *99,13* |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 31 835,00 | 31 835,00 | 100 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 000,00 | 77 962,82 | 99,95 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 830,00 | 4 785,99 | 99,09 |
|  |  | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 8 500,00 | 8 281,93 | 97,43 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 200,00 | 13 916,92 | 98,01 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 820,00 | 1 786,59 | 98,16 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 972,00 | 97,20 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 247,20 | 9 936,81 | 88,35 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 907 481,91 | 900 183,75 | 99,20 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 371,32 | 2 371,32 | 100 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 280,00 | 93,33 |
|  | *90004* | *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* | | *31 474,66* | *30 385,68* | *96,54* |
|  |  | 2650 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego | 10 060,00 | 10 060,00 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 477,17 | 460,36 | 96,48 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 482,82 | 11 473,00 | 99,91 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 684,64 | 7 676,32 | 88,39 |
|  |  | 4270 | Zakup usług remontowych | 770,03 | 716,00 | 92,98 |
|  | *90005* | *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* | | *3 500,00* | *3 492,00* | *99,77* |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 500,00 | 3 492,00 | 99,77 |
|  | *90008* | *Ochrona różnorodności biologicznej krajobrazu* | | *4 700,00* | *4 700,00* | *100* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 700,00 | 4 700,00 | 100 |
|  | *90013* | *Schroniska dla zwierząt* | | *55 100,00* | *55 076,80* | *99,96* |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 100,00 | 55 076,80 | 99,96 |
| *90015* | *Oświetlenie ulic, placów i dróg* | | *249 200,11* | *245 268,01* | *98,42* |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 92 700,11 | 89 102,80 | 96,12 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 156 500,00 | 156 165,21 | 99,79 |
| ***921*** | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | **715 634,40** | **689 740,72** | **96,38** |
|  | *92109* | *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* | | *413 775,73* | *401 416,89* | *97,01* |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 371 350,00 | 371 350,00 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 395,73 | 21 169,28 | 77,27 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 14 630,00 | 8 498,61 | 58,09 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 | 399,00 | 99,75 |
|  | *92116* | *Biblioteki* | | *193 850,00* | *193 849,80* | *100* |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 192 850,00 | 192 850,00 | 100 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 999,80 | 99,98 |
|  | *92120* | *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami* | | *52 000,00* | *40 000,00* | *76,92* |
|  |  | 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 32 000,00 | 32 000,00 | 100 |
|  | 2730 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100 |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 0 | 0 |
|  | *92195* |  | *Pozostała działalność* | *56 008,67* | *54 474,03* | *97,26* |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 800,00 | 2 800,00 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 143,66 | 15 344,53 | 95,05 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 3 400,00 | 3 378,91 | 99,38 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 665,01 | 22 950,59 | 96,98 |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
| ***926*** | **Kultura fizyczna** | | | **141 150,00** | **126 412,86** | **89,56** |
|  | *92601* | *Obiekty sportowe* | | *37 936,00* | *25 329,26* | *66,77* |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 15 800,84 | 92,95 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 286,00 | 3 494,53 | 30,96 |
|  |  | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 4 029,19 | 89,54 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 450,00 | 1 204,70 | 34,92 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 700,00 | 800,00 | 47,06 |
|  | *92605* | *Zadania w zakresie kultury fizycznej* | | *103 214,00* | *101 083,60* | *97,94* |
|  |  | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie  lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00 | 90 000,00 | 100 |
|  |  | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 8 000,00 | 8 000,00 | 100 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 880,00 | 750,00 | 26,04 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 214,00 | 2 213,60 | 99,98 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 120,00 | 120,00 | 100 |
| ***Ogółem wydatki bieżące:*** | | | | ***23 489 811,08*** | ***22 812 489,55*** | ***97,12*** |

***2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
| ***010 Rolnictwo i łowiectwo*** | ***2 893 500,00*** | ***2 746 384,65*** | ***94,92*** |
| *01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* | *2 893 500,00* | *2 746 384,65* | *94,92* |
| *§ 6050* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 701 000,00 | 2 584 943,15 | 95,70 |
| *§ 6060* Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 000,00 | 0 | 0 |
| *§ 6210* Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 163 500,00 | 161 441,50 | 98,74 |
| ***600 Transport i łączność*** | ***102 553,00*** | ***101 263,26*** | ***98,74*** |
| *60004 Lokalny transport zbiorowy* | *16 100,00* | *14 821,50* | *92,06* |
| *§ 6050* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 100,00 | 14 821,50 | 92,06 |
| *60016 Drogi publiczne gminne* | *6 753,00* | *6 753,00* | *100* |
| *§ 6050* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 753,00 | 6 753,00 | 100 |
| *60017 Drogi wewnętrzne* | *79 700,00* | *79 688,76* | *99,99* |
| *§ 6050* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 44 700,00 | 44 694,76 | 99,99 |
| *§ 6060* Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 35 000,00 | 34 994,00 | 99,98 |
| ***700 Gospodarka mieszkaniowa*** | ***860 900,00*** | ***274 322,62*** | ***31,86*** |
| *70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* | *779 000,00* | *192 975,18* | *24,77* |
| *§ 6050* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0 | 0 |
| *§ 6060* Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 778 000,00 | 192 975,18 | 24,80 |
| *70095 Pozostała działalność* | *81 900,00* | *81 347,44* | *99,33* |
| *§ 6050* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | *81 900,00* | *81 347,44* | *99,33* |
| ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***wykonanie planu w %*** |
| ***750 Administracja publiczna*** | ***32 800,00*** | ***32 800,00*** | ***100*** |
| *75023 Urzędy gmin* | *32 800,00* | *32 800,00* | *100* |
| *§ 6060* Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 800,00 | 32 800,00 | 100 |
| ***754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** | ***173 200,00*** | ***104 994,68*** | ***60,62*** |
| *75412 Ochotnicze straże pożarne* | *173 200,00* | *104 994,68* | *60,62* |
| *§ 6050* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 173 200,00 | 104 994,68 | 60,62 |
| ***801 Oświata i wychowanie*** | ***34 356,00*** | ***34 356,00*** | ***100*** |
| *80113 Dowożenie uczniów do szkół* | *34 356,00* | *34 356,00* | *100* |
| *§ 6060* Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 356,00 | 34 356,00 | 100 |
| ***900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** | ***216 031,00*** | ***203 836,63*** | ***94,36*** |
| *90002 Gospodarka odpadami* | *206 031,00* | *198 916,63* | *96,55* |
| *§ 6050* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 000,00 | 192 886,19 | 96,44 |
| *§ 6210* Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych | 6 031,00 | 6 030,44 | 99,99 |
| *90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* | *10 000,00* | *4 920,00* | *49,20* |
| *§ 6050* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 4 920,00 | 49,20 |
| ***921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*** | ***121 030,63*** | ***68 013,96*** | ***56,20*** |
| *92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* | *55 715,00* | *13 582,10* | *24,38* |
| *§ 6050* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 55 715,00 | 13 582,10 | 24,38 |
| *92116 Biblioteki* | *26 650,00* | *26 645,74* | *99,98* |
| *§ 6050* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 650,00 | 26 645,74 | 99,98 |
| *92195 Pozostała działalność* | *38 665,53* | *27 786,11* | *71,86* |
| *§ 6050* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 38 665,53 | 27 786,11 | 71,86 |
| ***926 Kultura fizyczna i sport*** | ***24 312,33*** | ***24 110,57*** | ***99,95*** |
| *92601 Obiekty sportowe* | *24 312,33* | *24 110,57* | *99,95* |
| *§ 6050* Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 24 312,33 | 24 110,57 | 99,95 |
| ***OGÓŁEM wydatki majątkowe*** | ***4 458 494,16*** | ***3 590 082,37*** | ***80,52*** |

***3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Treść*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***% wykonania planu*** |
| ***PRZYCHODY*** | ***2 250 000,00*** | ***2 762 909,87*** | *122,80* |
| *§ 950* Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy | *193 460,00* | *1 852 709,87* | *957,67* |
| *§ 952* Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | *2 056 540,00* | *910 200,00* | *44,26* |
| ***ROZCHODY*** | ***1 250 000,00*** | ***1 250 000,00*** | *100* |
| *§ 982* Wykup innych papierów wartościowych | *500 000,00* | *500 000,00* | *100* |
| *§ 992* Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | *750 000,00* | *750 000,00* | *100* |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Treść*** | | ***DOCHODY*** | | | ***WYDATKI*** | | |
| ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%wykonania planu*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%wykonania planu*** |
| Stan środków obrotowych na 01.01.2017 (SGZS) | | ***229,74*** | ***229,74*** | ***100*** |  |  |  |
| ***Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach*** | | ***40 000,00*** | ***24 315,59*** | ***60,79*** |  |  |  |
|  | *0750 -* dochody z najmu | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | *0960 -* otrzymane darowizny | 9 000,00 | 1 253,00 | 13,92 |  |  |  |
|  | *0970 -* pozostałe dochody | 30 000,00 | 23 062,59 | 76,88 |  |  |  |
| ***Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach*** | | ***106 000,00*** | ***71 719,88*** | ***67,66*** |  |  |  |
|  | *0750 -* dochody z najmu | 1 000,00 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | *0960 -* otrzymane darowizny | 10 000,00 | 2 671,26 | 26,71 |  |  |  |
|  | *0970 -* pozostałe dochody | 95 000,00 | 69 048,72 | 72,68 |  |  |  |
| ***Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach*** | |  |  |  | ***40 000,00*** | ***24 315,59*** | ***60,79*** |
|  | *4210 -* zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00 |
|  | *4220 –* zakup artykułów żywnościowych |  |  |  | 1 000,00 | 0 | 0 |
|  | *4240 -* zakup pomocy dydaktycznych., książek |  |  |  | 2 000,00 | 0 | 0 |
|  | *4300 -* zakup pozost. usług |  |  |  | 32 000,00 | 23 315,59 | 72,86 |
| ***Szkolno-Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach*** | |  |  |  | ***106 229,74*** | ***71 949,72*** | ***67,73*** |
|  | *2400 -* wpłata do budżetu pozostałości środków |  |  |  | 229,74 | 229,74 | 100 |
|  | *4210 -* zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 5 000,00 | 258,30 | 5,17 |
|  | *4240 -* zakup pomocy dydaktycznych., książek |  |  |  | 10 000,00 | 0 | 0 |
|  | *4300 -* zakup pozost. usług |  |  |  | 91 000,00 | 71 461,68 | 78,53 |
| ***Ogółem*** | | ***146 229,74*** | ***96 265,31*** | ***65,83*** | ***146 229,74*** | ***96 265,31*** | ***65,83*** |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Porozumienie z Powiatem legnickim w sprawie powierzenia Gminie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych na terenie Gminy Miłkowice*** | | | | | |
| *Dział* | *Rozdział* | *Plan-dochody* | *Wykonanie* | *Plan-wydatki* | *Wykonanie* |
| 600 | 60014 | 64 362,00 | 64 362,00 | 64 362,00 | 61 202,80 |
| ***Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim na "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"*** | | | | | |
| *Dział* | *Rozdział* | *Plan-dochody* | *Wykonanie* | *Plan-wydatki* | *Wykonanie* |
| 852 | 85230 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| ***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 na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”*** | | | | | |
| *Dział* | *Rozdział* | *Plan-dochody* | *Wykonanie* | *Plan-wydatki* | *Wykonanie* |
| 855 | 85504 | 7 674,06 | 7 674,06 | 7 674,06 | 7 674,06 |
| ***Porozumienie z Wojewodą Dolnośląskim na „Program Bezpieczna +”*** | | | | | |
| *Dział* | *Rozdział* | *Plan-dochody* | *Wykonanie* | *Plan-wydatki* | *Wykonanie* |
| 801 | 80101 | 24 120,00 | 24 120,00 | 30 150,00 | 30 150,00 |

***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*** | ***306 490,62*** | ***306 490,62*** | ***100*** | ***306 490,62*** | ***306 490,62*** | ***100*** |
|  | *01095* |  | *Pozostała działalność* | *306 490,62* | *306 490,62* | *100* | *306 490,62* | *306 490,62* | *100* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 306 490,62 | 306 490,62 | 100 |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 5 286,51 | 5 286,51 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społ. |  |  |  | 632,91 | 632,91 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fund. Pracy |  |  |  | 90,20 | 90,20 | 100 |
|  |  | 4430 | Różne opłaty i składki |  |  |  | 300 481,00 | 300 481,00 | 100 |
| ***750*** |  |  | ***Administracja publiczna*** | ***42 851,00*** | ***42 851,00*** | ***100*** | ***42 851,00*** | ***42 851,00*** | ***100*** |
|  | *75011* |  | *Urzędy wojewódzkie* | *42 851,00* | *42 851,00* | *100* | *42 851,00* | *42 851,00* | *100* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 42 851,00 | 42 851,00 | 100 |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 35 848,00 | 35 848,00 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społ. |  |  |  | 6 125,00 | 6 125,00 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fund. Pracy |  |  |  | 878,00 | 878,00 | 100 |
| ***751*** |  |  | ***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** | ***1 308,00*** | ***1 308,00*** | ***100*** | ***1 308,00*** | ***1 308,00*** | ***100*** |
|  | *75101* |  | *Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* | *1 308,00* | *1 308,00* | *100* | *1 308,00* | *1 308,00* | *100* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa | 1 308,00 | 1 308,00 | 100 |  |  |  |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społ. |  |  |  | 187,75 | 187,75 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fund. Pracy |  |  |  | 26,80 | 26,80 | 100 |
|  |  | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |  |  |  | 1 093,45 | 1 093,45 | 100 |
|  | | | | ***DOCHODY*** | | | ***WYDATKI*** | | |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%*** |
| ***752*** |  |  | ***Obrona narodowa*** | ***200,00*** | ***200,00*** | ***100*** | ***200,00*** | ***200,00*** | ***100*** |
|  | *75212* |  | *Pozostałe wydatki obronne* | *200,00* | *200,00* | *100* | *200,00* | *200,00* | *100* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 200,00 | 200,00 | 100 |  |  |  |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  |  | 200,00 | 200,00 | 100 |
| ***754*** |  |  | ***Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*** | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***100*** | ***1 000,00*** | ***1 000,00*** | ***100*** |
|  | *75414* |  | *Obrona cywilna* | *1 000,00* | *1 000,00* | *100* | *1 000,00* | *1 000,00* | *100* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 702,00 | 702,00 | 100 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |  |  |  | 298,00 | 298,00 | 100 |
| ***801*** |  |  | ***Oświata i wychowanie*** | ***62 627,05*** | ***61 303,14*** | ***97,89*** | ***62 627,05*** | ***61 093,17*** | ***97,55*** |
|  | *80101* |  | *Szkoły podstawowe* | *49 592,51* | *49 383,93* | *99,58* | *49 592,51* | *49 173,96* | *99,16* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 49 592,51 | 49 383,93 | 99,58 |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 490,99 | 486,86 | 99,16 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy nauko-wych, dydaktycznych |  |  |  | 49 101,52 | 48 687,10 | 99,16 |
|  | *80110* |  | *Gimnazja* | *13 034,54* | *11 919,21* | *91,44* | *13 034,54* | *11 919,21* | *91,44* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | *13 034,54* | *11 919,21* | *91,44* |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 128,96 | 118,01 | 91,51 |
|  |  | 4240 | Zakup pomocy nauko-wych, dydaktycznych |  |  |  | 12 905,58 | 11 801,20 | 91,44 |
| ***851*** |  |  | ***Ochrona zdrowia*** | ***2 075,00*** | ***1 841,07*** | ***88,73*** | ***2 075,00*** | ***1 841 ,07*** | ***88,73*** |
|  | *85195* |  | *Pozostała działalność* | *2 075,00* | *1 841,07* | *88,73* |  |  |  |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 2 075,00 | 1 841,07 | 88,73 |  |  |  |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 1 340,16 | 1 188,57 | 88,69 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społeczne |  |  |  | 234,96 | 208,32 | 88,66 |
|  |  | 4120 | Składki na Fund. Pracy |  |  |  | 32,86 | 29,14 | 88,68 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 67,50 | 60,00 | 88,89 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 389,50 | 345,02 | 88,58 |
|  |  | 4410 | Podróże służbowe krajowe |  |  |  | 10,02 | 10,02 | 100 |
|  | | | | ***DOCHODY*** | | | ***WYDATKI*** | | |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%*** |
| ***852*** |  |  | ***Pomoc społeczna*** | ***19 920,00*** | ***19 207,16*** | ***96,42*** | ***19 920,00*** | ***19 207,16*** | ***96,42*** |
|  | *85213* |  | *Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej* | *11 000,00* | *10 508,96* | *95,54* | *11 000,00* | *10 508,96* | *95,54* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 11 000,00 | 10 508,96 | 95,54 |  |  |  |
|  |  | 4130 | Składki na ubezpiecze- nie zdrowotne |  |  |  | 11 000,00 | 10 508,96 | 95,54 |
|  | *85215* |  | *Dodatki mieszkaniowe* | *2 980,00* | *2 777,20* | *93,19* | *2 980,00* | *2 777,20* | *93,19* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 2 980,00 | 2 777,20 | 93,19 |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  |  |  | 2 922,00 | 2 723,06 | 93,19 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 58,00 | 54,14 | 93,34 |
|  | *85219* |  | *Ośrodki pomocy społecznej* | *5 940,00* | *5 921,00* | *99,68* | *5 940,00* | *5 921,00* | *99,68* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 5 940,00 | 5 921,00 | 99,68 |  |  |  |
|  |  | 3030 | Różne wydatki na rzecz os. fizycznych |  |  |  | 5 851,61 | 5 851,61 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 88,39 | 69,39 | 78,50 |
| ***855*** |  |  | ***Rodzina*** | ***6 246 099,00*** | ***6 201 579,17*** | ***99,29*** | ***6 246 099,00*** | ***6 201 579,17*** | ***99,29*** |
|  | *85501* |  | *Świadczenia wychowawcze* | *4 081 600,00* | *4 037 080,17* | *98,91* | *4 081 600,00* | *4 037 080,17* | *98,91* |
|  |  | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 4 081 600,00 | 4 037 080,17 | 98,91 |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  |  |  | 4 020 376,00 | 3 976 395,31 | 98,91 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 42 898,59 | 42 769,25 | 99,70 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne |  |  |  | 2 211,02 | 2 211,02 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |  |  |  | 7 707,31 | 7 297,51 | 94,68 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  |  |  | 1 088,39 | 1 088,39 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 1 704,22 | 1 704,22 | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 4 178,81 | 4 178,81 | 100 |
|  |  | 4440 | Odpisy na ZFŚS |  |  |  | 1 185,66 | 1 185,66 | 100 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników |  |  |  | 250,00 | 250,00 | 100 |
|  | *85502* |  | *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyj-nego oraz składki na ubezpieczenie* | *2 164 421,00* | *2 164 421,00* | *100* | *2 164 421,00* | *2 164 421,00* | *100* |
|  | | | | ***DOCHODY*** | | | ***WYDATKI*** | | |
| ***Dział*** | ***Rozdz.*** | ***§*** | ***Treść*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%*** | ***plan*** | ***wykonanie*** | ***%*** |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 2 164 421,00 | 2 164 421,00 | 100 |  |  |  |
|  |  | 3110 | Świadczenia społeczne |  |  |  | 2 104 702,30 | 2 104 702,30 | 100 |
|  |  | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  |  |  | 41 169,46 | 41 169,46 | 100 |
|  |  | 4040 | Dodatkowe wynagr. roczne |  |  |  | 3 038,49 | 3 038,49 | 100 |
|  |  | 4110 | Składki na ubezp. społeczne |  |  |  | 7 960,00 | 7 960,00 | 100 |
|  |  | 4120 | Składki na Fundusz Pracy |  |  |  | 1 056,85 | 1 056,85 | 100 |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 1 956,00 | 1 956,00 | 100 |
|  |  | 4300 | Zakup usług pozostałych |  |  |  | 2 948,10 | 2 948,10 | 100 |
|  |  | 4440 | Odpisy na ZFŚS |  |  |  | 1 339,80 | 1 339,80 | 100 |
|  |  | 4700 | Szkolenia pracowników |  |  |  | 250,00 | 250,00 | 100 |
|  | *85503* |  | *Karta Dużej Rodziny* | *78,00* | *78,00* | *100* | *78,00* | *78,00* | *100* |
|  |  | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa | 78,00 | 78,00 | 100 |  |  |  |
|  |  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |  |  |  | 78,00 | 78,00 | 100 |
| ***ogółem*** | | | | ***6 681 262,67*** | ***6 634 472,16*** | ***99,30*** | ***6 681 262,67*** | ***6 634 262,19*** | ***99,30*** |

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Dział/***  ***Rozdz.*** | ***Treść*** | ***Nazwa dotowanego*** | ***Zakres*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***% wykonania planu*** |
| ***I. Dotacje przedmiotowe*** | | | | ***1 516 853,00*** | ***1 516 853,00*** | ***100*** |
| ***I.1.Jednostki sektora finansów publicznych (samorządowy zakład budżetowy)*** | | | | ***1 516 853,00*** | ***1 516 853,00*** | ***100*** |
| 010  01010 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach | dotacja do 1 m 3 ścieków | 328 614,00 | 328 614,00 | 100 |
| 400  40002 | Dostarczanie wody | dotacja do 1 m 3 wody | 338 544,00 | 338 544,00 | 100 |
| 600  60016 | Drogi publiczne gminne | dotacja do 1 km dróg gminnych | 290 200,00 | 290 200,00 | 100 |
| 700  70004 | Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej | dotacja do 1 m 2 powierzchni administrowanej | 114 613,00 | 114 613,00 | 100 |
| 710  71035 | Cmentarze | dotacja do 1 m 2 powierzchni cmentarzy gminnych | 83 790,00 | 83 790,00 | 100 |
| 801  80113 | Dowożenie uczniów do szkół | dotacja do 1 km przewozu uczniów | 319 197,00 | 319 197,00 | 100 |
| 900  90002 | Gospodarka odpadami | dotacja do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania czystości | 31 835,00 | 31 835,00 | 100 |
| 900  90004 | Utrzymanie zieleni | dotacja do 1 mieszkańca gminy w zakresie utrzymania zieleni | 10 060,00 | 10 060,00 | 100 |
| ***Dział/***  ***Rozdz.*** | ***Treść*** | ***Nazwa dotowanego*** | ***Zakres*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***% wykonania planu*** |
| ***II. Dotacje podmiotowe*** | | | | ***819 914,81*** | ***805 382,28*** | ***98,23*** |
| ***II.1 Jednostki sektora finansów publicznych*** | | | | ***582 200,00*** | ***582 200,00*** | ***100*** |
| 921  92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach | na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury | 371 350,00 | 371 350,00 | 100 |
| 921  92116 | Biblioteki | na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych | 192 850,00 | 192 850,00 | 100 |
| 921  92195 | Pozostała działalność | na realizację zadań z zakresu rekreacji i wypoczynku | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| 926  92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu | 8 000,00 | 8 000,00 | 100 |
| ***II.2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych*** | | |  | ***237 714,81*** | ***223 182,28*** | ***93,89*** |
| 801  80104 | Przedszkola | Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Miłkowicach | na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola | 237 714,81 | 223 182,28 | 93,89 |
| ***III. Dotacje celowe*** | | | | ***528 089,00*** | ***515 607,84*** | ***97,64*** |
| ***III.1 Jednostki sektora finansów publicznych*** | | | | ***384 472,00*** | ***372 412,94*** | ***96,86*** |
| 010  01010 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | GZGK w Miłkowicach | modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłkowicach | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 |
| 010  01010 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | modernizacja systemu natleniania na bioblokach | 35 000,00 | 34 904,40 | 99,73 |
| 010  01010 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | zakup pomp ściekowych | 65 000,00 | 64 800,00 | 99,69 |
| 010  01010 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | zakup kosiarki bijakowej | 13 500,00 | 11 737,10 | 86,94 |
| 900  90002 | Gospodarka odpadami | zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów | 6 031,00 | 6 030,44 | 99,99 |
| 600  60004 | Zbiorowy transport lokalny | Miasto Legnica | na komunikację publiczną Ulesie-Legnica | 102 000,00 | 102 000,00 | 100 |
| 851  85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach | na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100 |
| 851  85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | remont sanitariatów w ośrodku zdrowia w Miłkowicach oraz przeprowadzenie remontu w punkcie lekarskim w Rzeszotarach | 15 000,00 | 15 000,00 | 100 |
| 851  85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | na dofinansowanie programu zdrowotnego "Rehabilitacja lecznicza (kinezyterapia i fizjoterapia) mieszkańców Gminy Miłkowice | 42 941,00 | 42 941,00 | 100 |
| 851  85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach | na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych | 45 000,00 | 35 000,00 | 71,43 |
| ***Dział/***  ***Rozdz.*** | ***Rozdział*** | ***Nazwa dotowanego*** | ***Zakres*** | ***Plan*** | ***Wykonanie*** | ***% wykonania planu*** |
| ***III.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych*** | | | | ***143 616,82*** | ***143 194,90*** | ***99,71*** |
| 754  75412 | Ochotnicze straże pożarne | stowarzyszenia | na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej | 13 616,82 | 13 194,90 | 96,90 |
| 921  92120 | Ochrona zabytków | kościół | na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach | 32 000,00 | 32 000,00 | 100 |
| 921  92120 | Ochrona zabytków | Starostwo Powiatowe | na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach | 8 000,00 | 8 000,00 | 100 |
| 926  92605 | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu | stowarzyszenia | upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy | 90 000,00 | 90 000,00 | 100 |
| ***Dotacje ogółem*** | | | | ***2 864 856,63*** | ***2 837 843,12*** | ***99,07*** |
|  |  |  | *w tym dotacje inwestycyjne* | *169 531,00* | *167 471,94* | *98,79* |
|  |  |  | *dotacje na zadania bieżące* | *2 695 325,63* | *2 670 371,18* | *99,07* |

***III. CZĘŚĆ OPISOWA***

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

***1.1. DOCHODY***

Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2017r. po zmianach, wyniósł **26.948.305,24zł,** a wykonano **100,86%** planu tj. **27.180.981,91zł** w tym**:**

- dochody bieżące: plan **24.516.890,12zł,** wykonanie **24.784.918,48zł** – **101,09%** planu,

- dochody majątkowe: plan **2.431.415,12zł**, wykonanie **2.396.063,43zł – 98,55%** 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 – 10 763 685,52zł, subwencje – 6 021 515zł, dotacje na zadania zlecone i zadania bieżące – 7 999 717,96zł.

Największy udział w dochodach bieżących mają dochody własne, zaraz po nich dotacje, a następnie subwencje. Podstawowe znaczenie w strukturze dochodów własnych mają podatki i opłaty lokalne (szczególnie podatek od nieruchomości, rolny i leśny) – razem: 3 323 290,57zł oraz udziały Gminy Miłkowice w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa – 4 666 622,00zł.

Natomiast wykonanie dochodów majątkowych kształtuje się na poziomie 98,55% i wynika ze zrealizowanego planu sprzedaży mienia gminy.

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg i zwolnień *(bez ulg i zwolnień ustawowych)- 190 474,68zł*,** w tym:

* w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 23 621,52zł,
* w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 384,84zł,
* w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 147 791,40zł,
* w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 18 676,92zł.

Natomiast **Skutki udzielonych ulg i zwolnień** spowodowało obniżenie dochodu w kwocie **677 015,48zł** *(z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych).*

**Skutki decyzji wydanych przez organ na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenia zaległości podatkowych – 54 692,31zł**

Do tutejszego organu podatkowego wpłynęło 28 wniosków o umorzenie zaległości w podatku od osób fizycznych i prawnych, wydano 25 decyzji pozytywnych, 3 decyzje częściowo uwzględniały wnioski strony (umorzono jedynie odsetki). Umorzono zaległe zobowiązania podatkowe osób fizycznych na kwotę: 970zł w podatku rolnym oraz na kwotę 2 035zł w podatku od nieruchomości, odsetki od podatków na kwotę 1 018zł, a osób prawnych na kwotę 272zł w podatku rolnym, na kwotę 4 571zł w podatku od nieruchomości, na kwotę 700zł w podatku od środków transportowych oraz 42 490zł odsetek od podatków. Ponadto dokonano umorzeń z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 500,31zł oraz 1 136zł odsetek.

**Skutki decyzji wydanych przez organ na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa –rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 166 316,03zł**

Do tutejszego organu podatkowego wpłynęło 6 wniosków *(6 zakończonych wydaniem decyzji pozytywnych)* od osób fizycznych i prawnych o odroczenie lub rozłożenie na raty terminu zapłaty należnego zobowiązania podatkowego. Rozłożono na raty terminy płatności zobowiązań podatkowych dla osób fizycznych: na kwotę 6 209zł w podatku od nieruchomości, na kwotę 2 628,72zł w podatku rolnym, na kwotę na kwotę 7 125zł w podatku od środków transportowych oraz odsetek na kwotę 654zł. Natomiast osobom prawnym odroczono terminy płatności zobowiązań podatkowych na kwotę 115 870,30zł w podatku od nieruchomości oraz 28 371zł odsetek. Ponadto dokonano odroczenia terminu płatności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 918,01zł oraz odsetek w wysokości 540zł.

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

1) podatki i opłaty,

2) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,

3) dotacje i subwencje,

4) dochody z majątku gminy,

5) pozostałe dochody.

Realizacja dochodów z wyżej wymienionych grup przedstawia się następująco:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1) PODATKI I OPŁATY** | | | | |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 | Podatek od nieruchomości | 2 556 929,00 | 2 559 538,86 | 100,10% |
| 2 | Podatek rolny | 733 800,00 | 733 395,81 | 99,94% |
| 3 | Podatek leśny | 30 100,00 | 30 355,90 | 100,85% |
| 4 | Podatek od środków transportowych | 146 500,00 | 147 043,24 | 100,37% |
| 5 | Opłata od posiadania psów | 1 665,00 | 1 665,00 | 100,00% |
| 6 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | 21 054,30 | 105,27% |
| 7 | Wpływy z opłaty targowej | 1 544,00 | 1 923,00 | 124,55% |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 8 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 218 000,00 | 218 482,20 | 100,22% |
| 9 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 66 300,00 | 76 343,65 | 115,15% |
| 10 | Wpływy z innych lokalnych opłat (opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego) | 27 000,00 | 21 450,37 | 79,45% |
| 11 | Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 900 000,00 | 893 353,74 | 99,26% |
| 12 | Wpływy z tytułu kosztów upomnień | 14 300,00 | 16 866,33 | 117,95% |
| 13 | Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska | 9 500,00 | 9 444,94 | 99,42% |
| 14 | Odsetki | 27 000,00 | 29 277,64 | 108,44% |
| 15 | Podatek z tytułu karty podatkowej | 3 000,00 | 1 992,00 | 66,40% |
| 16 | Podatek od spadków i darowizn | 5 000,00 | 3 787,00 | 75,74% |
| 17 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 224 000,00 | 251 483,57 | 112,27% |
|  | **Razem:** | **4 984 638,00** | **5 017 457,55** | **100,66%** |

Wykonanie podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2017r. wyniosło 100,67% w stosunku do planu rocznego, dochody gminy z tych tytułów zrealizowano w kwocie 5.017.457,55zł.

***Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) – 1 654 518,71zł,*** w tym:

Podatek od nieruchomości 1 535 249,66zł

Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych. Wykonanie w 2017r. wyniosło 102,35% planu rocznego. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2017r. wyniosły 22 375,60zł, z czego kwota 18.117zł objęta jest tytułami wykonawczymi. Wystąpiła nadpłata w wysokości 183,80zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaległość | Ilość osób | Kwota zaległości | % |
| do 100,00 zł | 8 | 69,60 | 0,31 |
| 100,00 zł- 500,00zł | 0 | 0 |  |
| 500,00 zł – 5000,00zł | 1 | 4 189,00 | 18,72 |
| powyżej 5000,00zł | 1 | 18 117,00 | 80,97 |
| ogółem | 10 | 22 375,60 | 100 |

Podatek rolny 54 119,90zł

Wykonanie w 2017 roku wyniosło 100,59% planu rocznego. Zaległości w kwocie 11 128,09zł, z czego kwota 7.040,81zł objęta jest tytułami wykonawczymi. Na 31.12.2017 stwierdzono nadpłatę w kwocie 490zł.

Podatek leśny 26.927,00zł

Na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano na poziomie 100,85%. Wystąpiła zaległość w kwocie 49zł.

Stan zaległości w podatku rolny i leśnym od osób prawnych na 31.12.2017r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaległość | Ilość osób | Kwota zaległości | % |
| do 100,00 zł | 8 | 242,61 | 2,17 |
| 100,00 zł- 500,00zł | 6 | 844,50 | 7,56 |
| 500,00 zł – 1 000,00zł | 3 | 2 027,00 | 18,13 |
| 1 000,00zł - 5 000,00zł | 3 | 8 062,98 | 72,14 |
| ogółem | 20 | 11 177,09 | 100 |

Dla osób prawnych w podatku rolnym i leśnym wystawiono 27 upomnień na kwotę 9 477,68zł, oraz 3 tytuły wykonawcze na kwotę 563,00 zł.

Podatek od środków transportowych 12 867,70zł

Wykonanie na dzień 31.12.2017r. wyniosło 111,89% planu rocznego. Wystąpiła zaległość 642zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 861,25zł

Odsetki naliczono za nieterminowe wnoszenie podatków i innych opłat na rzecz Gminy. Wykonanie na poziomie 21,53%. Gminie na dzień 31.12.2017r. należy się jeszcze 9.201zł z tytułu odsetek.

Wpływy z kosztów upomnień 313,20zł

Wykonanie na ostatni dzień roku 2017r – na poziomie 104,40% planu rocznego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 24 180,00zł

Podatek ten jest dochodem realizowanym na rzecz gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Realizacja na poziomie 127,26% planu rocznego. Wpływy z tego tytułu trudno jest oszacować, gdyż są one związane z ilością i wartością zawieranych transakcji.

***Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (rozdział 75616) – 2 108 385,61zł,*** *w tym:*

Podatek od nieruchomości 1 024 289,20zł

Wpływy z tego tytułu na dzień 31.12.2017r. zrealizowano w wysokości 96,91%. Zaległości na łączną kwotę 417 359,65zł objęto działaniami windykacyjnymi. Nadpłatę stanowi kwota 5 379,72zł.

Podatek rolny 679 275,91zł

Podatek rolny – wpływy zrealizowano na poziomie 99,89% w stosunku do planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 71.058,38zł, są one na bieżąco obejmowane upomnieniami i tytułami wykonawczymi. Nadpłaty stanowią kwotę 8 652,61zł.

Podatek leśny 3 428,90zł

Wpływy zrealizowano w 100,85% planu rocznego. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 359,35zł i nadpłata w wysokości 60,17zł.

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

Zestawienie zaległości dla osób fizycznych na dzień 31.12.2017r.w poszczególnych wsiach w łącznym zobowiązaniu pieniężnym

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa wsi** | **Kwota zaległości** | **Ilość osób** |
| 1 | Bobrów | 8 698,34 | 9 |
| 2 | Dobrzejów | 8 087,78 | 12 |
| 3 | Głuchowice | 1 213,96 | 13 |
| 4 | Gniewomirowice | 16 455,89 | 47 |
| 5 | Goślinów | 2 439,00 | 6 |
| 6 | Grzymalin | 26 735,06 | 54 |
| 7 | Jakuszów | 12 318,11 | 20 |
| 8 | Jezierzany | 13 260,46 | 11 |
| 9 | Kochlice | 23 730,18 | 30 |
| 10 | Lipce | 74 835,87 | 12 |
| 11 | Miłkowice | 105 974,46 | 89 |
| 12 | Pątnówek | 64 600,47 | 12 |
| 13 | Rzeszotary | 105 890,61 | 61 |
| 14 | Studnica | 1 680,00 | 3 |
| 15 | Siedliska | 15 005,58 | 22 |
| 16 | Ulesie | 7 851,61 | 30 |
|  | **OGÓŁEM:** | **488 777,38** | **431** |

Zaległości wykazane powyżej przypadają na :

- podatek od nieruchomości - 417.294,96 zł

- podatek rolny - 71.058,38 zł

- podatek leśny - 424,04 zł

W roku 2017 roku wystawiono **1 203** szt. upomnień na kwotę **400 162,98zł,** koszty upomnień **13 954,80zł**. Wystawiono **363 szt.** tytułów wykonawczych na łączną kwotę **238 798,06zł.**

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

łączne zobowiązanie pieniężne – 395 372,08zł

podatek od środków transportowych – 29 107,46zł

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

Podatek od środków transportowych 134 175,54zł

Ewidencja podatników obejmuje właścicieli pojazdów podlegających opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych, takich jak samochody ciężarowe, ciągniki, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Wpływy z tego podatku wykonano na poziomie 99,39%. Podatnicy zalegają łącznie na kwotę 27 330,56zł, których wezwano do zapłaty. Nadpłatę stanowi kwota 614,73zł.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zaległość | Ilość osób | Kwota zaległości | % |
| do 100,00 zł | 1 | 9,00 | 0,03 |
| 100,00zł – 1 000,00zł | 1 | 550,00 | 2,01 |
| 1 000,00zł - 5 000,00zł | 4 | 11 978,26 | 43,83 |
| powyżej 5 000,00zł | 2 | 14 793,30 | 54,13 |
| **ogółem** | **8** | **27 330,56** | **100** |

Dla osób fizycznych wystawiono 9 upomnień na kwotę 19.023zł. W roku 2017 nie wystawiono tytułów wykonawczych.

Opłata z tytułu posiadania psa 1 665,00zł

Realizacja na poziomie 100%. W analogicznym okresie roku poprzedniego wpływów z tego tytułu było tylko na kwotę 705zł

Wpływy z opłaty targowej 1 923,00zł

Opłatę targową pobiera się od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku w Miłkowicach, wpływy zrealizowano na poziomie 124,55% planu rocznego - liczba korzystających niższa od prognozowanej.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22 166,99zł

Odsetki naliczono za nieterminowe wnoszenie podatków i innych opłat na rzecz Gminy. Wykonanie na poziomie 138,54%. Gminie na dzień 31.12.2017r. należy się jeszcze 175 010zł z tytułu odsetek. W analogicznym okresie roku poprzedniego wpływów z tego tytułu było tylko na kwotę 8 752,14zł

Wpływy z kosztów upomnień 10 370,50zł

Wykonanie na ostatni dzień 2017r. na poziomie 129,63% planu rocznego.

Podatek od spadków i darowizn 3 787,00zł

Podatek od spadków i darowizn jest realizowany w Urzędzie Skarbowym – wykonanie 75,74%, dochody nieprzypisane trudne do oszacowania, gmina nie ma wpływu na jego kształtowanie. Na wysokość dochodów wpływ mają przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn, dające możliwość skorzystania podatnikom z ulgi mieszkaniowej oraz ustawowe określenie kwoty wolnej od podatku. Urząd Skarbowy wykazał w sprawozdaniu kwotę 8,00zł, stanowiącą nie wpłaconą w terminie zaległość.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 227 303,57zł

Podatek ten jest dochodem realizowanym na rzecz gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Realizacja na poziomie 110,88% planu rocznego. Wpływy z tego tytułu trudno jest oszacować, gdyż są one związane z ilością i wartością zawieranych transakcji.

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej (rozdział 75601) – 1 992,00zł**

Podatek ten jest kolejnym dochodem realizowanym na rzecz gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, dlatego wpływy z tego tytułu trudno jest oszacować. Realizacja na poziomie 66,40% planu rocznego. W sprawozdaniu Urząd Skarbowy wykazuje zaległość na rzecz gminy w kwocie 2 252zł.

**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdział 75618) – 341 861,26zł,** *w tym:*

Wpływy z opłaty skarbowej 21 054,30zł

Wpływy z tego tytułu zrealizowano na poziomie 105,27%.Wysokość wpływów jest wprost zależna od ilości składanych wniosków podlegających opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu wpływy z opłaty skarbowej są wpłacane na rachunek budżetu gminy, na obszarze której ma siedzibę podmiot, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie. Dochody nieprzypisane, trudne do oszacowania.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 218 482,20zł

W związku z uzyskaniem koncesji przez firmę BUDIMEX na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Pątnówek i Jakuszów odnotowano wpłatę z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Wysokość opłaty jest uzależniona od ilości wydobytej kopaliny. Wpływy z tego tytułu zrealizowano na poziomie 100,22%.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 76 343,65zł

Zrealizowane dochody znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu na poziomie 115,15%. Opłaty te wynikają z przepisów określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 21 450,37zł

Realizacja na poziomie 79,45%. Źródłem dochodów jest głównie opłata adiacencka oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Opłata adiacencka jest naliczana, jeśli wartość nieruchomości wzrośnie na skutek jednego m.in. budowa urządzeń infrastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja, drogi)

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłynęło – 4 681,22 zł

- z tytułu opłaty adiacenckiej wpłynęło – 16 769,15 zł. Pozostałe należności do zapłaty na rzecz gminy w kwocie 4.640,09zł stanowią zaległości.

Pozostałe odsetki 4 519,14zł

Odsetki naliczono zgodnie z decyzja wymierzająca opłatę adiacencka – w przypadku płatności w terminie zgodnym z decyzja – odsetki są naliczane w preferencyjnej wysokości stopy redyskonta weksli (obecnie 1,75%), a jeżeli nastąpiła zwłoka w spłacie raty – w wysokości odsetek ustawowych. Wykonanie na poziomie 90,38%. Gminie na dzień 31.12.2017r. należy się jeszcze 559,17zł z tytułu odsetek, w tym kwota 35,86zł stanowi zaległość.

Ponadto odnotowano wpływ kwoty 11,60zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – 9 444,94zł**

Źródła dochodów to opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (składowanie i magazynowanie odpadów oraz pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian). Wpływy zrealizowano na poziomie 99,42% w stosunku do planu rocznego, prognoza ustalona na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych.

**Gospodarka odpadami (rozdział 90002) – 930 540,80zł***, w tym:*

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 930 540,80zł

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

Wpływy zrealizowano na poziomie 99,26% w stosunku do planu rocznego. Zaległości z tego tytułu wynoszą 131 674,26zł, są one na bieżąco obejmowane upomnieniami i tytułami wykonawczymi. Nadpłaty stanowią kwotę 7 847,64zł.

Zestawienie zaległości za odpady komunalne na dzień 31.12.2017r w łącznym zobowiązaniu pieniężnym

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Zaległość (zł)** | **Ilość osób** | **Kwota zaległości ( zł)** | **%** |
| 5 000 – 10 000 | 3 | 17 050,91 | 12,95 |
| 1 000 - 5 000 | 34 | 60 143,66 | 45,67 |
| 500 -1 000 | 26 | 18 439,27 | 14,00 |
| 100 - 500 | 109 | 23 859,62 | 18,12 |
| poniżej 100 | 295 | 12 180,80 | 9,26 |
| **Ogółem** | **467** | **131 674,26** | **100%** |

W 2017 roku wystawiono 649 upomnień na kwotę ogólną 157 298,41zł oraz 207 tytułów wykonawczych na kwotę 50 306,01zł**.**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 730,26zł

Odsetki naliczono za nieterminowe wnoszenie opłat na rzecz Gminy. Wykonanie na poziomie 86,51%. Gminie na dzień 31.12.2017r. należy się jeszcze 11 038zł z tytułu odsetek.

Wpływy z kosztów upomnień 6 171,03zł

Wykonanie na ostatni dzień 2017r. na poziomie 102,85% planu rocznego.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2) UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA** | | | | |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 4 563 052,00 | 4 666 622,00 | 102,27% |
| 2 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 160 000,00 | 174 203,25 | 108,88% |
|  | **Razem:** | **4 723 052,00** | **4 840 825,25** | **102,49%** |

Podatek dochodowy od osób fizycznych (rozdział 75621) 4 666 622,00zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina Miłkowice otrzymywała udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 37,89% , a więc wyższe niż w 2016r. o 0,1 punktu procentowego. Udziały z tego tytułu przekazywane były przez Ministra Finansów z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa. Ich realizacja w 2017 roku wyniosła 4 666 622zł (102,27% planu rocznego), podczas gdy w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosła 4 193 119zł – nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o 11,29%.

Podatek dochodowy od osób prawnych (rozdział 75621) 174 203,25zł

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały we wpływach z tego podatku, od podatników posiadających siedzibę na terenie gminy wynoszą 6,71%. Rozliczenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla siedziby podatnika na podstawie danych zawartych w informacjach podatników. Zgodnie z danymi z Ministerstwa kwota udziałów wyniosła 174 203,25zł (108,88% planu rocznego), a w analogicznym okresie roku poprzedniego wpływy z tego podatku wyniosły 130 204,55zł (wzrost o 33,79%)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3) Dotacje, subwencja oraz środki finansowe przeznaczone na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne** | | | | |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykona-nia** |
| 1 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami | 2 600 970,67 | 2 598 699,99 | 99,91% |
| 2 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 4 081 600,00 | 4 037 080,17 | 98,91% |
| 3 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 1 268 703,75 | 1 255 746,03 | 98,98% |
| 4 | Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa | 4 134 245,00 | 4 134 245,00 | 100,00 |
| 5 | Subwencje ogólne z budżetu państwa- część wyrównawcza | 1 887 270,00 | 1 887 270,00 | 100,00 |
| 6 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 64 362,00 | 64 362,00 | 100,00 |
| 7 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zad. bieżących | 43 830,12 | 43 829,77 | 100,00 |
| 8 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 146 415,12 | 100 497,03 | 68,64% |
|  | **Razem:** | **14 227 396,66** | **14 121 729,99** | **99,26%** |

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) 2 600 970,67zł

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyły:

- rozdz. 01095 – kwota 306 490,62zł - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu, części kompetencji urzędu wojewódzkiego

- rozdz. 75011 – kwota 42 851,00zł - prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej - obsługa administracyjna obywatela,

- rozdz. 75101 – kwota 1 308,00zł - aktualizacja stałego rejestru wyborców,

- rozdz. 75212 – kwota 200,00zł - obrona cywilna,

- rozdz. 75414 – kwota 1 000,00zł - wydatki obronnych i bezpieczeństwo,

- rozdz. 80101 – kwota 49 173,96zł – na zakup podręczników do szkół podstawowych

- rozdz. 80110 – kwota 12 129,18zł - na zakup podręczników do gimnazjum

- rozdz. 85195 – kwota 1 841,07zł – na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

- rozdz. 85213 – kwota 10 508,96zł - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- rozdz. 85215 – kwota 2 777,20zł - dodatek energetyczny,

- rozdz. 85219 – kwota 5 921,00zł - wynagrodzenia za sprawowanie opieki,

- rozdz. 85502 – kwota 2 164 421,00zł – wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

- rozdz. 85503 – kwota 78,00zł - na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny

Realizacja dochodów wyniosła 99,91% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060) 4 037 080,17zł

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyły między innymi realizacji Programu Rodzina 500 Plus. Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadziła w życie program „Rodzina 500 plus”, w ramach którego rodzice otrzymywali świadczenie wychowawcze w wysokości 500,00 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny, w których dochód nie przekracza 800,00 zł netto na osobę lub 1.200,00 zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko) - otrzymali je również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Realizacja dochodów wyniosła 98,91% planu rocznego.

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

1 255 746,03zł

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

- rozdz. 80101 – kwota 44 820zł, w tym na realizację programu „Aktywna tablica” 14.000zł, na realizację programu „Bezpieczna +” kwota 24.120zł, na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej 6.700zł

- rozdz. 80103 (kwota 70.914zł) i rozdz. 80104 (kwota 37.464zł) - na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla 81 dzieci w ramach działania Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego,

- rozdz. 85213 – kwota 21 264,53zł – na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- rozdz. 85214 – kwota 449.203,29zł - zasiłki i pomoc w naturze,

- rozdz. 85216 – kwota 256.158,49zł - zasiłki stałe,

- rozdz. 85219 – kwota 136 359,77zł – dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej,

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

- rozdz. 85415 – kwota 116 295,20zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

- rozdz. 85503 – kwota 7 674,06zł na realizację resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 - asystent rodziny

Otrzymane na ww. cele dotacje w 2017 roku wyniosły 98,98% planu rocznego.

Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa (rozdz. 75801) 4 134 245,00zł

Zrealizowane wielkości z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017r., który przekazał informację o wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2017 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej - część oświatowa, realizacja na poziomie 100% planu.

Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza (rozdz. 75807) 1 887 270,00zł

Zrealizowane wielkości z tytułu subwencji ogólnej, część wyrównawcza z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2017 z dnia 27.01.2017r., o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej - realizacja na poziomie 100% planu.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rozdz. 60014) 64.362zł

Dotacja z Powiatu Legnickiego na realizację porozumienia w sprawie powierzenia Gminie prowadzenia zadań publicznych powiatu legnickiego w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych usytuowanych w granicach administracyjnych Gminy Miłkowice – realizacja 100%

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – wykonanie 43.829,77zł

Gmina Miłkowice otrzymała dotację z WFOŚIGW na zadanie pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miłkowice w wysokości 24 285,77zł oraz kwotę 19.544zł z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadań w zakresie melioracji (rozdz. 01008).

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł DOCHODY MAJĄTKOWE 100 497,03 zł

Na wykonanie z tego tytułu składają się środki uzyskane z Nadleśnictwa Legnica w wysokości 10.000zł na zakup inwestycyjny p.n.: „Zakup samochodu dla OSP Ulesie” (rozdz. 75412), dotację z WFOŚiGW do zakupu samochodu OSP w Ulesiu (22.500zł) dostaniemy w przyszłym roku, natomiast planowana kwota dotacji 40.000zł do zakupu samochodu OSP w Miłkowicach z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nie zostanie zrealizowana z powodu nie dokonania zakupu wozu. Natomiast wpłaty ludności na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Gniewomirowice w kwocie 29 370,72zł, w miejscowości Ulesie w kwocie 33 711,39zł oraz inicjatywa lokalna w Goślinowie 3 499,80zł.

Realizacja na poziomie 119,74%.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4) Dochody z majątku gminy** | | | | |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 44 000,00 | 60 225,31 | 136,88% |
| 2 | Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości | 9 000,00 | 8 080,29 | 89,78% |
| 3 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 285 000,00 | 2 295 566,40 | 100,46% |
| 4 | Pozostałe odsetki | 200,00 | 219,26 | 109,63% |
|  | **Razem:** | **2 338 200,00** | **2 364 091,26** | **101,11%** |

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych … jednostek samorządu terytorialnego …. oraz innych umów o podobnym charakterze 60 225,31zł:

- rozdz. 01095 – kwota 2 758,24zł – dzierżawa obwodów łowieckich. Na terenie gminy Miłkowice występują trzy Kola Łowieckie tj „ Dzik”, „Batalion” , „Miedziak”. Czynsz dzierżawny należny gminie Miłkowice – a jeszcze nie wpłacony od Starostwa Powiatowego Legnica w kwocie 1.666,86 zł oraz ze Starostwa Powiatowego w Złotoryi 1.091,38zł

- rozdz. 70005 – kwota 51 558,78zł - z tytułu opłat za czynsz dzierżawny (68 płatników). Czynsz dzierżawny płatny jest w dwóch ratach, w terminie do 30 czerwca i do 30 listopada każdego roku. Wysłano 6 wezwań do zapłaty na kwotę 5.246,83 zł. Natomiast zaległość na dzień 31.12.2017r. to kwota 29 193,36zł (od 10 dzierżawców).

- rozdz. 92109 – kwota 5 908,29zł – wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich Wysłano 4 wezwania do zapłaty z tytułu wynajmu świetlic. Po otrzymaniu wezwań trzy osoby zapłaciły zaległości wraz z odsetkami. Jedna osoba nie odebrała wezwania i wciąż nie dokonała płatności. (371,62zł)

Ogółem wykonanie kształtuje się na poziomie 136,88%

Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdz. 70005) 8 080,29zł

W 2017r. z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wpłynęła kwota 8.080,29 zł. Wysłano 11 wezwań do zapłaty na kwotę 33.717,11 zł, z czego 3 przedsądowe wezwania, które stanowią podstawę do przeprowadzenia egzekucji komorniczej (zaległość 25.413zł). Realizacja planu na poziomie 89,78%.

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 70005) DOCHODY MAJĄTKOWE 2 295 566,40zł

W 2017 roku dokonano sprzedaży 1 działki nr 328/810 obręb Gniewomirowice w drodze przetargu ustnego ograniczonego, za 141 400,00zł z VAT, dwie działki nr 565/1 i 566/1 obręb Rzeszotary w podstrefie LSSE w drodze przetargu nieograniczonego za łączną kwotę 2 211 798,30zł z VAT, 3 działek nr 328/812, 328/815 i 328/813 obręb Gniewomirowice za łączną kwotę 165 610,00zł; 1 lokal użytkowy położony w Miłkowicach w drodze przetargu ustnego nieograniczonego za kwotę 7 070,00 zł – ceny podane w kwotach brutto oraz - działek nr 3 w Jezierzanach, nr 421 w Grzymalinie, nr 638 w Rzeszotarach oraz nr 751/5 w Dobrzejowie w drodze zamiany z Nadleśnictwem Legnica o wartości łącznej 146 182zł i 9 lokali mieszkalnych na rzecz głównego najemcy, w tym 7 położonych w Miłkowicach i 2 położone w Siedliskach, bezprzetargowo za łączną kwotę 28 985zł (kwoty bez VAT)

Z tytułu sprzedaży mienia Gminy Miłkowice – na dzień 31.12.2017r. występuje zaległość w wysokości 33 989,80zł od 4 nabywców. Odnośnie dwóch podmiotów nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne, ponieważ zobowiązani zmarli, a zgodnie z informacją z ksiąg wieczystych nie ma aktualnie spadkobierców, którzy mogliby przejąć zobowiązania. Na dwóch innych nieruchomościach prowadzone jest postępowanie egzekucyjne mające na celu zlicytowanie zadłużonych nieruchomości.

Pozostałe odsetki 219,26zł

W rozdziale 70005 odsetki naliczono od nieterminowej wpłaty czynszów dzierżawnych – wpływ w kwocie 213,20zł. Gminie na ostatni dzień roku należy się jeszcze 16 006,01zł z tytułu odsetek. Są to naliczone odsetki ustawowe i wynikające z aktów notarialnych, w których ustanowiono hipotekę, a także odsetki od sprzedaży nieruchomości – spłata rozłożona na raty. Odsetki od dwóch należności z tytułu sprzedaży gruntów zostały spisane z uwagi na śmierć dłużników. Po ewentualnym przeprowadzeniu postępowania spadkowego nowy właściciel będzie odpowiadał tylko w charakterze dłużnika rzeczowego, a więc do wysokości wpisu hipotecznego. Ponadto za nieterminowe regulowanie należności za wynajem świetlic wiejskich (rozdz. 92109) uzyskano wpływ w wysokości 6,06zł.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **5) Pozostałe dochody** | | | | |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 | Wpływy z różnych dochodów | 554 000,00 | 707 264,10 | 127,67% |
| 2 | Pozostałe odsetki | 15 000,00 | 16 810,75 | 112,07% |
| 3 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 64 288,58 | 64 114,21 | 99,73% |
| 4 | Wpływy z usług | 23 000,00 | 19 249,50 | 83,69% |
| 5 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 12 000,00 | 18 640,96 | 155,34% |
| 6 | Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej | 230,00 | 229,74 | 99,89% |
| 7 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 500,00 | 10 568,60 | 162,59% |
|  | **Razem:** | **675 018,58** | **836 877,86** | **123,98%** |

Wpływy różnych dochodów 707 264,10zł

Wśród tych dochodów największą pozycję zajmują wpływy z GZGK w Miłkowicach z tytułu opłat za wodę (rozdz. 40002), którą Gmina nabywa od LPWiK – kwota zrealizowana to 508.838,54zł. Porozumieniem z dnia 01.12.2017r. zaległości pozostałe do zapłaty w kwocie 1.371.068,62 zł, zostały rozłożone na raty z późniejszym terminem płatności. Z rozliczenia VAT z roku 2017 (nadwyżka podatku naliczonego nad należnym) – rozdział 75814 – kwota 159 583,68zł, w rozdziale 80104 gmina otrzymuje zwrot kosztów udzielonej dotacji na wychowanie przedszkolne z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do niepublicznego przedszkola w Gminie Miłkowice na podstawie not księgowych – w kwocie 21.003,94zł, w rozdziale 75023 – znalazła się kwota 12 300,64zł z tytułu refundacji z PUP, sprzedaży zbędnego majątku, zwrot wadium, wynagrodzenie płatnika za terminowy przelew podatków w UG oraz w rozdziale 90002 – zatrzymanie wadium 5.000zł (przetarg na odbiór odpadów) i kwota 537,30zł w 80101 – wynagrodzenie płatnika za terminowy przelew podatków w SP Miłkowice

Pozostałe odsetki (rozdz. 75023) 16 810,75zł

Dochody pochodzą z lokowania wolnych środków na rachunku bankowym gminy. Realizacja planu na poziomie 106,60%.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 64 114,21zł

W rozdziale 75814 wykonanie wynosi 59.430,46zł – w tym nadwyżka podatku naliczonego nad należnym z lat poprzednich 42.460zł i zwrot dotacji z roku 2016 oraz w rozdziale 80101 – kwota 4.683,75zł tytułem zwrotu wydatków poniesionych w 2016 roku przez szkoły – a podlegających refundacji z PUP.

Wpływy z usług (rozdz. 85228) 19 249,50zł

Z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych korzystało 23 osoby, są to osoby chore i niepełnosprawne. Odpłatność pobierana jest przez GOPS na podstawie Uchwały Nr XVIII /161/2016 Rady Gminy Miłkowice z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. Ogółem w okresie sprawozdawczym otrzymano 19.249,50zł jako odpłatność za usługi opiekuńcze. Pozostaje do zapłaty kwota 1.717,50zł z terminem zapłaty w styczniu 2018 roku. Realizacja 83,69%.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 18 640,96zł

Jest to kolejny dochód realizowany przez GOPS Miłkowice w rozdziale 85502 – 18 636,31zł wyegzekwowane przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych kwoty przesyła z wyodrębnieniem kwoty należnej gminie oraz urzędowi wojewódzkiemu. Natomiast w rozdziale 75011 znajduje się kwota 4,65zł i dotyczy ona częściowego dochodu gminy z tytułu udzielania danych osobowych.

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (rozdz. 80101) 229,74zł

Zgodnie z przepisami środki pieniężne pozostałe na wyodrębnionym rachunku dochodów pozostające na ostatni dzień roku na koncie – przechodzą na dochód gminy. Było to rozliczenie z SP Miłkowice.

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 10 568,60zł

W związku z występującymi w 2017 roku wichurami, które uszkodziły dach na budynku OSP Miłkowice oraz na budynku dawnego gimnazjum w Miłkowicach wystąpiono do ubezpieczyciela z roszczeniem odszkodowawczym. Uzyskane na dzień 31.12.2017 roku odszkodowanie za dach w OSP (rozdz. 75412) wyniosło 5 066,87zł, natomiast za dach na gimnazjum (rozdz. 80110) – 5 501,73zł. Gmina Miłkowice oczekuje na rozstrzygnięcie odwoławcze w zakresie dachu na gimnazjum.

***1.2. WYDATKI BUDŻETOWE***

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2017r. wyniósł **27 948 305,24zł**, wykonano **94,47%** planu tj. **26 402 571,92zł** w tym :

* wydatki bieżące - plan **23 489 811,08zł**, wykonanie **22 812 489,55zł** (97,12% planu)
* majątkowe - plan **4 458 494,16zł** wykonanie **3 590 082,37zł** (80,52% planu)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Wyszczególnienie** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 599 930,62 | 3 451 404,26 | 95,87% |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 022 744,00 | 1 021 763,51 | 99,90% |
| 600 | Transport i łączność | 587 592,48 | 583 715,66 | 99,34% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 625 669,00 | 990 774,93 | 60,95% |
| 710 | Działalność usługowa | 135 979,62 | 112 936,62 | 83,05% |
| 750 | Administracja publiczna | 3 794 153,06 | 3 741 646,52 | 98,62% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 308,00 | 1 308,00 | 100,00% |
| 752 | Obrona narodowa | 200,00 | 200,00 | 100,00% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 429 121,82 | 294 601,84 | 68,65% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 300 000,00 | 261 823,36 | 87,27% |
| 758 | Różne rozliczenia | 88 183,05 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 401 200,79 | 5 210 845,73 | 96,48% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 137 362,35 | 111 006,27 | 80,81% |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 694 354,69 | 1 676 770,44 | 98,96% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 187 660,00 | 182 609,00 | 97,31% |
| 855 | Rodzina | 6 319 316,00 | 6 257 815,42 | 99,03% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 621 591,20 | 1 595 072,25 | 98,36% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 836 665,03 | 757 754,68 | 90,57% |
| 926 | Kultura fizyczna | 165 273,53 | 150 523,43 | 91,08% |
|  | **Razem:** | **27 948 305,24** | **26 402 571,92** | **94,47%** |

Realizacja wydatków w 2017 roku kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej z ustawy o samorządzie gminnym. Analizując zrealizowane wydatki wg poszczególnych działów, to najwięcej wydatkowano środków budżetowych w dziale 855 - RODZINA (Program 500+ całkowicie sfinansowany z dotacji na zadania zlecone) – w kwocie 6 257 815,42zł, co stanowiło 23,70% ogółu wydatków. W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział 801 - OŚWIATA z kwotą 5 210 845,73zł, co stanowiło 19,74% ogółu wydatków, następnie dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA przy łącznej kwocie 3 741 646,52zł, tj. 14,17% ogółu wydatków oraz dział 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – kwota 3 451 404,26zł, następnie dział 852 - POMOC SPOŁECZNA – kwota 1 676 770,44zł, tj. 6,35% ogółu wydatków i dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – kwota 1 595 072,25zł, tj. 6,04% ogółu wydatków.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2017** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 3 599 930,62 | 3 451 404,26 | 95,87% | 706 430,62 | 705 019,61 | 99,80% | 2 893 500,00 | 2 746 384,65 | 94,92% |

**Melioracje wodne** (rozdział 01008) **55 158,01zł**

Wykonanie na poziomie 97,54% z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących własnością gminy (19 544zł) sfinansowano dokumentację kosztorysową, nadzór inwestorski i zadania: konserwacja rowu w Ulesiu o długości 740m, rowu w Grzymalinie o długości 750m, rowu w Miłkowicach o długości 196m oraz rowów w Pątnówku o dł. 535m

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** (01010) **3 074 998,65zł**

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) należy do zadań własnych gminy. Wydatkowano środki na dopłaty do ceny za odprowadzenie ścieków przez gospodarstwa domowe z terenu Gminy Miłkowice w kwocie 328 614zł (100%) – wydatki bieżące.

Wydatki majątkowezrealizowano w kwocie 2 746 384,65zł (94,92% planu), w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice – 1 137 118,85zł (98,80%)
2. Budowa kanalizacji sanitarnej: I Etap w miejscowości Ulesie – 1 419 187,53zł (99,94%)
3. Budowa kanalizacji sanitarnej: II Etap w miejscowości Lipce - 23 736,78zł (98,90%)
4. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce – Jakuszów - 0zł
5. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goślinów - 4 899,900zł (70%)
6. Wykup gruntów na których posadowione są przepompownie - 0zł

ścieków i urządzeń wodnokanalizacyjnych

1. Dotacje inwestycyjne dla GZGK wykonanie 161 441,50zł (98,74%):
2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłkowicach - wykonanie 50 000zł (100%)
3. Modernizacja systemu natleniania na bioblokach - wykonanie 34 904,40zł (99,73%)
4. Zakup kosiarki bijakowej ORKAN - wykonanie 11 737,10zł (86,94%)
5. Zakup pomp ściekowych - wykonanie 64 800,00zł (99,69%)

**Izby rolnicze** (rozdział 01030) **14 756,98zł**

opłacono składki dla Izby Rolniczej (odpis w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego) – wykonanie na poziomie 99,87% planu rocznego.

**Pozostała działalność** (01095) **306 490,62zł**

Wykonanie w 100% dotyczy zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu - sfinansowano z dotacji otrzymanej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wpłynęło **161** wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Wszystkie postepowania zakończono wydaniem decyzji pozytywnych.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2017** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 022 744,00 | 1 021 763,51 | 99,90% | 1 022 744,00 | 1 021 763,51 | 99,90% |  |  |  |

**Dostarczanie wody** (40002) **1 021 763,51zł**

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) należy do zadań własnych gminy. Wydatkowano środki na dopłaty do ceny za dostarczenie wody do gospodarstw domowych z terenu Gminy Miłkowice w kwocie 338 544,00zł (100%) oraz na zakup wody od Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 683 219,51zł (99,86% planu rocznego).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 600 Transport i łączność** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2017** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 587 592,48 | 583 715,66 | 99,34% | 485 039,48 | 482 452,40 | 99,47% | 102 553,00 | 101 263,26 | 98,74% |

**Zbiorowy transport lokalny** (60004) **116 821,50zł**

W wydatkach bieżących jest tylko dotacja dla Gminy Legnica na zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wg porozumienia międzygminnego w 2017r. w sprawie organizacji przewozów na linii komunikacyjnej Ulesie-Legnica i z powrotem. Wykonanie na poziomie 100%.

Natomiast na zadania inwestycyjne w kwocie 14 821,50zł (92,06%) składają się zadania:

1. Budowa wiaty przystankowej w Siedliskach - 4 612,50zł (96,09%)
2. Budowa wiaty przystankowej w Bobrowie - 4 612,50zł (87,03%)
3. Wymiana wiaty przystankowej w Grzymalinie - 5 596,50zł (93,28%)

**Drogi publiczne powiatowe** (60014) **68 735,20zł**

W 2017 roku zrealizowano wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg (zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Legnicy). Realizacja w 99,10%.

**Drogi publiczne gminne** (60016) **304 922,20zł**

*Wydatki bieżące –* wykonanie 298 169,20zł (99,99%) w tym na:

a) dotację przedmiotową dla GZGK na utrzymanie dróg gminnych– 290 200zł, w tym na:

- interwencyjne prace związane z zimowym utrzymaniem dróg na terenie gminy,

- naprawa drewnianej nawierzchni mostu w Grzymalinie,

- koszenie poboczy dróg,

- równanie dróg gruntowych równiarką,

- utrzymanie dróg w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni asfaltowych z użyciem mieszanki grysowo-asfaltowej w workach do uzupełniania ubytków,

- prace konserwacyjne na drogach o nawierzchni gruntowej z użyciem tłucznia kamiennego 300 t.

b) zakup znaków drogowych i lustra 7 576,80zł oraz usługi montażu znaków 392,40zł

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

**Drogi wewnętrzne** (60017) **93 236,76zł**

*Wydatki bieżące –* wykonanie 13 548zł (87,53% planu) zakup tabliczek pod znaki w Miłkowicach, tabliczek parkingowych oraz montaż znaków, progów zwalniających w Miłkowicach i Gniewomirowicach i wymiana tabliczek pod znaki w Miłkowicach – z powodu zmiany nazw ulic.

*Wydatki majątkowe* – wykonanie 79 688,76zł (99,99%), w tym:

* + - 1. Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej nr ew. 294/4 w Bobrowie - wykonanie 44 694,76zł
      2. Zakup równiarki do bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni - wykonanie 34 994,00zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2017** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 625 669,00 | 990 774,93 | 60,95% | 764 769,00 | 716 452,31 | 93,68% | 860 900,00 | 274 322,62 | 31,86% |

**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej** (70004) **114 613,00zł**

Wydatki dotyczą dotacji przedmiotowej dla GZGK na utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych. – realizacja w 100%.

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** (70005) **775 239,29zł**

*Wydatki bieżące*  - plan: 630 156,00zł, wykonanie: 582 264,11zł (92,40% planu) na:

1) wyceny i podziały działek celem odsprzedaży i ustalenia opłat adiacenckich oraz aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych,

2) koszty podziału działek

3) wynagrodzenie dla Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - 486 595,63 zł tytułem należnego LSSE wynagrodzenia stanowiącej 22% ceny brutto uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości położonych w Rzeszotarach w podstrefie Miłkowice LSSE

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

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

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

7) opłaty z tytułu dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Legnica.

*Wydatki majątkowe* – wykonanie: 192 975,18zł (98,46% planu) - Wykup gruntów na mienie komunalne planowane nabycia gruntów na mienie gminne - w drodze zamiany z Nadleśnictwem Legnica nabyto działkę nr 793/303 położoną w Dobrzejowie – koszt ogólny 186.841,48zł, ponadto zwiększono udziały w działkach stanowiących drogi publiczne w Gniewomirowicach i Głuchowicach (w tym dwa tytułem darowizny), w drodze darowizny otrzymano działkę stanowiącą drogę w Rzeszotarach – poniesiono jedynie koszty zawarcia aktu notarialnego

Planowano również do realizacji zadanie: Wykup gruntu celem poszerzenia granic Podstrefy Miłkowice Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Rzeszotarach – realizacja nastąpi w roku 2018

**Pozostała działalność** (70095) **100 922,64zł**

*Wydatki bieżące* – wykonanie 19 575,20zł (97,88%) w tym zapewnienie lokali zastępczych dla lokatorów budynku mieszkalnego położonego w Lipcach nr 24 w związku z budową drogi krajowej S3 oraz opłaty na rzecz wspólnoty w Miłkowicach

*Wydatki majątkowe* – plan 81 347,44zł – realizacja zadania „Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. II Armii Wojska Polskiego Nr 87 w Miłkowicach” w wysokości 81 347,44zł (99,33%)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 710 Działalność usługowa** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2017** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 135 979,62 | 112 936,62 | 83,05% | 135 979,62 | 112 936,62 | 83,05% |  |  |  |

**Plany zagospodarowania przestrzennego** (71004) **29 146,62zł**

Wykonanie na poziomie 55,85% planu rocznego wynika z harmonogramu prac - wydatkizwiązane z wydawaniem decyzji urbanistycznych, analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, cyfryzacji danych przestrzennych, ogłoszeń w prasie oraz wynagrodzeń komisji urbanizacyjno-architektonicznej.

*Etapy realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium:*

1. ***MPZP Ulesie - Lipce*** (wykonawca - Saboo Design - Wrocław)

Plan miejscowy został zatwierdzony dnia 7 listopada 2017r. uchwałą nr XXXIX/298/2017 Rady Gminy Miłkowice. Jego publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego miała miejsce dnia 21 listopada 2017r. pod pozycją nr 4805.

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

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

1. ***MPZP Rzeszotary - Dobrzejów***. (wykonawca - Biuro Projektowe - „LINIA” - Wrocław)

Plan miejscowy został zatwierdzony dnia 7 lipca 2017r. uchwałą nr XXXVI/275/2017 Rady Gminy Miłkowice. Jego publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego miała miejsce dnia 18 lipca 2017r. pod pozycją nr 3331.

1. ***MPZP Gniewomirowice II***. (wykonawca - Biuro Projektowe - „LINIA” - Wrocław)

Plan miejscowy został zatwierdzony dnia 7 lipca 2017r. uchwałą nr XXXVI/274/2017 Rady Gminy Miłkowice. Jego publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego miała miejsce dnia 18 lipca 2017r. pod pozycją nr 3330.

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

Zakończyła się procedura II wyłożenia projektu zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wglądu publicznego. Projekt studium szykowany jest do przedłożenia Radzie Gminy.

**Cmentarze** (rozdział 71035) **83 790,00zł**

Wykonanie dotacji dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach do utrzymania cmentarzy (100% planu).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 750 Administracja publiczna** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2017** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 3 794 153,06 | 3 741 646,52 | 98,62% | 3 761 353,06 | 3 708 846,52 | 98,60% | 32 800,00 | 32 800,00 | 100,00% |

**Urzędy wojewódzkie** (75011) **42 851,00zł**

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, co stanowiło 100% wykonania w stosunku do planu - dofinansowanie stanowiska ds. ewidencji ludności, USC i działalności gospodarczej.

**Rady gmin** (75022) **113 437,49zł**

W okresie sprawozdawczym na potrzeby Rady Gminy Miłkowice wydatkowano 96,22% zaplanowanych środków, przy czym dominującą pozycję w tych wydatkach, bo stanowiącą 93,34% powyższej kwoty, stanowiły diety wypłacane radnym i członkom komisji stałych Rady Gminy Miłkowice. W pozostałych pozycjach wydatki dotyczą: zakupu usług obcych, zakup materiałów, środków żywności oraz na podróże służbowe i ubezpieczenie.

**Urzędy gmin** (75023) **2 595 832,17zł**

*Wydatki bieżące*  w wysokości 2 563 032,17zł (99,02%) wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 720,06zł (zwrot kosztów za okulary, zakup wody dla pracowników),

- wynagrodzenia i pochodne – 1 945 392,69zł + odpisy na ZFŚS 38 992,41zł

- wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków – 34 679,40zł

- wynagrodzenie za roznoszenie nakazów płatniczych, usługi prawne, czynności kuratora – 16 060zł

- wpłaty na PFRON – 62 120,00zł

- pozostałe wydatki – 465 067,61zł na zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, koszty przesyłek pocztowych, konserwacje i naprawy, remonty, zakup energii elektrycznej, badania profilaktyczne, ubezpieczenie mienia, na aktualizację programów komputerowych, prenumeratę, obsługę prawną, opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne, szkolenia, delegacje na podróże służbowe.

**Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Miłkowicach – I piętro i klatka**

- roboty budowlane remontowe i konserwacyjne w zakresie: pomieszczenia objęte remontem znajdują się na I piętrze budynku i oznaczone następującymi numerami: 11, 11A, 12, 12A, 12B, 13, 13A, 14, oraz komunikacja na I piętrze i klatka schodowa z piwnicy do I piętra, wykonano malowanie pomieszczeń, tynk mozaikowy na klatce schodowej i wymianę podłóg oraz drzwi, roboty zakończono w marcu 2018r., koszt 26 445 zł

- roboty budowlane remontowe i konserwacyjne w zakresie: istniejące oświetlenie pok. 15 niespełniające warunków pracy biurowej zdemontowano i dobrano osprzęt oświetleniowy wraz zabezpieczeniami w rozdzielnicy do aktualnych przepisów, roboty zakończono w październiku 2017r., koszt 6 245 zł

*Wydatki majątkowe*  w wysokości 32 800zł (100%) wydatkowano na zadanie „Zabudowa szaf na akta w biurach Urzędu Gminy Miłkowice”.

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** (75075) **46 818,87zł**

W rozdziale tym wydatki ukształtowały się na poziomie 91,11%. W ramach tego rozdziału opłacono wydruk gazetki gminnej „Życie gminy”, zlecono przeprowadzenie szkolenia dotyczącego pracy lokalnych liderów na rzecz rozwoju regionu i konstruowania projektów aplikowanych w ramach programu "Działaj Lokalnie" dla społeczności Gminy Miłkowice, dokonano zakup materiałów promocyjnych, ulotek, nagród konkursowych oraz środków żywności. Gmina zamieściła ogłoszenia w Gazecie Legnickiej o konkursie *Plebiscyt na Najpopularniejszego Sportowca i Trenera Legnicy oraz Powiatu Legnickiego*, zakupiono również nagrody i poczęstunek m.in. w następujących imprezach, jako współorganizator, tj. IX Festiwal Kolęd i Pastorałek, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje gminne, konkurs "Mój Talent" dla uczniów Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach, Festiwal Piosenki Religijno-Patriotycznej, IV Miłkowickie Dyktando ORTOMANIAK 2017, "Dzień Dziecka - Myśliwi dzieciom", zorganizowany przy współpracy z Polskim Związkiem Łowieckim, Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze, czy też II Ogólnopolski Bieg Przełajowy pn. "Kolej na bieg" i Otwartego Turnieju w Piłce Siatkowej na boiskach trawiastych oraz Europejski Dzień Języków Obcych.

**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** (75085) **873 851,21zł**

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/225/2016 Rady Gminy Miłkowice z dnia 15 grudnia 2016r. gmina zapewnia wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych – Szkolno-Gimnazjalnego Zespołu Szkół w Miłkowicach (od września przekształcony w Szkołę Podstawową w Miłkowicach) oraz Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach.

W tym rozdziale znajdują się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób wykonujących zadania związane z tą obsługą – 838 393,07zł, a także odpisy na ZFŚS 21 341,88zł oraz wydatki na szkolenia, odzież roboczą dla sprzątaczek i konserwatorów, zakupy drobnych materiałów do bieżących remontów i zakup usług obcych.

**Pozostała działalność** (75095) **68 855,78zł**

W tym rozdziale środki wydatkowano na diety dla sołtysów w kwocie 35 983,33zł oraz 15 000zł jako składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania - Wrzosowej Krainy i 2 051,39zł do Związku Gmin Wiejskich RP.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2017** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 308,00 | 1 308,00 | 100,00% | 1 308,00 | 1 308,00 | 100,00% |  |  |  |

**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** (75101)  **1 308zł**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 752 Obrona narodowa** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2017** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 200,00 | 200,00 | 100,00% | 200,00 | 200,00 | 100,00% |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2017** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 429 121,82 | 294 601,84 | 68,65% | 255 921,82 | 189 607,16 | 74,09% | 173 200,00 | 104 994,68 | 60,62% |

**Jednostki terenowe Policji** (75403) **0zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 000zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych dla pracowników Komisariatu Policji w Chojnowie – nie było zapotrzebowania w tym kierunku.

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

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 1 000zł, z przeznaczeniem na wpłatę na Państwowy Fundusz Wsparcia Policji – wykonanie 100%.

**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej** (75411) **5 000zł**

W rozdziale tym zaplanowano kwotę 5 000zł, z przeznaczeniem na wpłatę na Państwowy Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie „Zakup sprzętu oraz urządzeń łączności i informatycznych do nowo powstałej serwerowni KM PSP w Legnicy.

**Ochotnicze straże pożarne** (75412) **281 237,73zł**

W wydatkach tego rozdziału znajdują się paragrafy wydatków bezpośrednich ponoszonych na realizację zadań określonych w ustawie z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j.. Dz. U z 2017r. poz.736 ze zm.). Na terenie Gminy Miłkowice działają 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, z których 3 są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jednostki OSP dysponują 11 samochodami pożarniczymi.

*Wydatki bieżące* wykonano w wysokości 176 243,05zł (76,65%), tym m.in:

- dotacje dla ochotniczych straży pożarnych na dofinansowanie zakupów – 13 194,90zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 499,61zł - dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych,

- wynagrodzenia z umów zleceń kierowców wozów strażackich i komendanta gminnego – 52 218,02zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 94 330,52zł w tym: koszty zakupu paliwa, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu strażackiego, energii elektrycznej, ubezpieczenie, badania profilaktyczne.

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

- elektrody szkoleniowe do zestawu szkoleniowego FRx - defibrylator,

- świece, filtry, łańcuchy i prowadnice do pił spalinowych,

- akumulatory i żarniki do latarek strażackich,

- buty gumowe strażackie,

- prowadnice i pilniki do pił spalinowych,

- ubranie koszarowe wraz z butami koszarowymi,

- tłumice gumowe wraz ze stylem alu,

Członkowie JOT Ochotniczych Straży Pożarnych posiadają ubezpieczenie grupowe oraz na bieżąco w miarę potrzeb kierowani są na okresowe badania profilaktyczne. Kierowcy jednostek OSP kierowani są na badania lekarskie i psychologiczne oraz posiadają zezwolenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.

W ramach przeprowadzonych prac remontowych wykonano modernizację centralnego ogrzewania oraz wykonano naprawę dachu zerwanego podczas wichury w remizie OSP w Miłkowicach. Istniejące pokrycie z papy wymieniono na pokrycie z blachy trapezowej, łączna powierzchnia dachu do remontu 104 m2, roboty zakończono w grudniu 2017r., koszt wymiany całego pokrycia z zastosowaniem blachy trapezowej 17 220 zł, z tytułu odszkodowania uzyskano tylko za pokrycie z papy na kwotę 5 067 zł.

*Wydatki majątkowe* - plan: 173 200zł, wykonanie: 104 994,68zł - zadanie: „Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki OSP w Ulesiu” – samochód marki Star typ P1142-CJ-650.

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

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie wydatkowano wydatki na zakup materiałów biurowych 702zł i 298zł na szkolenie „Specjalista ds. organizacji obrony cywilnej”.

**Zarządzanie kryzysowe** (75421)  **6 364,11zł**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 757 Obsługa długu publicznego** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2017** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 300 000,00 | 261 823,36 | 87,27% | 300 000,00 | 261 823,36 | 87,27% |  |  |  |

**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorz. teryt. 261 823,36zł**

Realizacja na poziomie 87,27% planu rocznego. Środki wydatkowano zgodnie z harmonogramem spłat:

BS Wschowa (2 kredyty) - kwota 94 930,43zł

BOŚ Wrocław (1 kredyt) - kwota 33 341,36zł

Bank PKO (2 emisje obligacji) - kwota 114 100,00zł

WFOŚiGW (2 umowy pożyczki) - kwota 19 451,57zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 758 Różne rozliczenia** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2017** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 88 183,05 | 0,00 | 0,00% | 88 183,05 |  | 0,00% |  |  |  |

**Rezerwy ogólne i celowe** (rozdział 75818), w tym rezerwa ogólna w kwocie 30 783,05zł oraz rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 57 400zł – tworzone są zgodnie z obowiązującymi przepisami na nieprzewidziane wydatki.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 801 Oświata i wychowanie** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2017** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 5 401 200,79 | 5 210 845,73 | 96,48% | 5 366 844,79 | 5 176 489,73 | 96,45% | 34 356,00 | 34 356,00 | 100,00% |

Na terenie Gminy Miłkowice funkcjonują dwie szkoły:

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach, plan: 3 159 107,75zł, wykonanie: 3 081 631,88zł (97,55%)

- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach, plan: 1 055 810,30zł, wykonanie: 1 036 530,26zł (98,00%)

Ponadto w ramach tego działu część wydatków jest realizowana bezpośrednio przez

Urząd Gminy Miłkowice, plan: 1 186 282,74zł, wykonanie: 1 092 683,59zł (92,11%)

**Szkoły podstawowe** (80101)  **1 135 227,65zł,** *w tym:*

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach plan: 1 577 342,21zł wykonanie: 1 562 538,57zł (99,12%)

- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach plan: 893 550,30zł wykonanie: 880 232,59zł (98,51%)

- Urząd Gminy Miłkowice plan: 45 000,00zł wykonanie: 24 883,75zł (55,30%)

W tym rozdziale wydatkowano środki finansowe przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w szkołach nauczycieli – kwota 1 849 753,15zł (74,96% ogółu wydatków w tym rozdziale). Ponadto wydano środki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 127 257,98zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 87 053zł

- pozostałe wydatki bieżące – 71 365,58zł z tego najważniejsze pozycje kosztów to zakup artykułów biurowych i wyposażenia, opału oraz koszty zakupu energii i wody, wydatki na usługi pozostałe (w tym usługi kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości i ścieki komunalne, monitoring obiektów), ponadto telefony, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku.

Remont pomieszczeń w starym budynku SP w Rzeszotarach - remontem i malowaniem objęte były dwa pomieszczenia przeznaczone na klasy i część klatki schodowej. Zakres obejmował odnowienie ścian i sufitów, wymianę podłóg, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę osprzętu elektrycznego i grzejników, roboty zakończono w sierpniu 2017r.

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/265/2017 z 28.06.2017r. wprowadzono plan wydatków pozostających w gestii Urzędu Gminy, a dotyczących remontu budynków Szkoły Podstawowej w Miłkowicach – wykonanie ostatecznie wyniosło 24.883,75zł (55,30%). Malowanie pomieszczeń w budynku dawnego gimnazjum w Miłkowicach – I piętro - zakres obejmował malowanie ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni.

**Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** (80103)  **343 829,22zł,** *w tym:*

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach plan: 275 578zł wykonanie: 258 562,45zł (93,83% planu)

- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach plan: 87 825zł wykonanie: 83 749,01zł (95,36% planu)

- Urząd Gminy Miłkowice plan: 5 438zł wykonanie: 1 517,zł (0% planu)

Głównym kierunkiem wydatkowania w tym rozdziale są wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w naszych szkołach – kwota 275 718,48zł (80,19% ogółu wydatków), a następnie:

- odpisy na ZFŚS – 16 656zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20 972,64zł, (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

- pozostałe wydatki bieżące – 29 475,06zł.

Gmina dokonuje refundacji kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miłkowice do publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin – na dzień 31.12.2017r. wykonanie w kwocie 1 517,76zł.

**Przedszkola** (80104) **544 198,74zł**

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

- dotacja dla przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach – 223 182,28zł (93,89%)

- zwrot kosztów dla sąsiednich gmin, do których uczęszczają dzieci mieszkańców Gminy Miłkowice – 321 016,46zł (87,71% planu rocznego).

**Inne formy wychowania przedszkolnego** (80106)  **6 085,01zł**

Gmina dokonuje refundacji kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miłkowice do innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin. Realizacja na poziomie 68,37%.

**Gimnazja** (80110) **800 035,14zł**

W tym rozdziale wydatkowano środki finansowe przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w szkole nauczycieli – kwota 608 187zł (76,02% ogółu wydatków w tym rozdziale).

Ponadto wydano środki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40 056,01zł, (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

- odpisy na ZFŚS – 25 061zł

- pozostałe wydatki bieżące – 126 731,13zł, z tego najważniejsze pozycje kosztów to zakup artykułów biurowych i wyposażenia, opału oraz koszty zakupu energii i wody, wydatki na usługi pozostałe (w tym usługi kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości i ścieki komunalne, monitoring obiektów), ponadto telefony, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku

Zarządzeniem Wójta Gminy Miłkowice nr 125/2017 z dnia 31 października 2017 r. *w sprawie zmian w budżecie Gminy Miłkowice na rok 2017* rozwiązano częściowo rezerwę ogólną w wysokości 34.000zł z przeznaczeniem na naprawę dachu w budynku Gimnazjum w Miłkowicach uszkodzonego wskutek wichury – wykonanie 29.520,00zł. Zadanie remont dachu na budynku gimnazjum w Miłkowicach” – część nad holem po zerwaniu pokrycia przez porywisty wiatr. Zakres zamówienia polegał na wykonaniu czynności: istniejące pokrycie z blachy trapezowej do demontażu, wymiana warstwy ocieplenia, wykonanie rusztu z łat, pokrycie z blachy trapezowej powlekanej. Ponadto wykonano remont stropu z płyt gipsowo kartonowych w pomieszczeniu. Łączna powierzchnia dachu do remontu 87 m2, roboty zakończono w grudniu 2018r.Wystąpiono do ubezpieczyciela z wnioskiem o odszkodowanie – otrzymana w 2017r. kwota to 5 501,73zł, po odwołaniu od decyzji – w styczniu 2018r. wypłacono dodatkowo 12 869,18zł

**Dowożenie uczniów do szkół** (80113) **486 178,33zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale to kwota 451 822,33zł, w tym podstawowy wydatek stanowi dotacja przedmiotowa dla GZGK na dowóz uczniów do szkół – 319 197zł (70,65%) oraz:

- wynagrodzenie i pochodne opiekuna przy dowozie dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół   
i ośrodków w Legnicy – 29 972,43zł + odpis na ZFŚS – 1 185,66zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 101 467,24zł, w tym: na zakup biletów miesięcznych dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych, koszty przewozu dzieci niepełnosprawnych, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na podstawie umów zawartych z rodzicami tych dzieci.

Natomiast wydatki majątkowezrealizowano w kwocie 34 356zł na zadanie „Zakup busa do przewozu niepełnosprawnych dzieci” – zakupiono i przekazano do używania do GZGK w Miłkowicach.

**Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli** (80146) **18 887,31zł,** *w tym:*

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach plan: 19 218zł wykonanie: 13 860,31zł (72,12% planu)

- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach plan: 5 200zł wykonanie: 5 027,00zł (96,67% planu)

W SP w Miłkowicach wydatkowano na dofinansowanie szkoleń oraz studiów podyplomowych dla nauczyciel. Zakupiono również 2 laptopy oraz 2 drukarki, co poprawi jakość prowadzonych w szkole rad pedagogicznych i szkoleń, a w SP w Rzeszotarach wydatkowano dofinansowanie studiów, szkoleń oraz organizację rad pedagogicznych dla nauczycieli.

**Stołówki szkolne i przedszkolne** (80148)  **999,93zł**

Wykonanie 99,99% - środki zostały wykorzystane na uzupełnienie naczyń do wydawania posiłków w Szkole Podstawowej w Miłkowicach.

**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** (80150) **497 584,14zł**

*w tym:*

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach plan: 455 545zł wykonanie: 444 671,48zł (97,61% planu),

- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach plan: 54 626zł wykonanie: 52 912,66zł (96,86% planu),

W tym rozdziale środki finansowe wydatkowano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w szkole nauczycieli – kwota 427 669,19zł (85,95% ogółu wydatków w tym rozdziale). Ponadto wydano środki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25 031,19zł, (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)

- odpisy na ZFŚS – 13 441,00zł

- pozostałe wydatki bieżące – 31 442,76zł (w tym: opał, energia elektryczna, woda, ścieki, usługi telekomunikacyjne, zakupy pomocy naukowych i dydaktycznych)

Specjalna organizacja nauki i metod pracy, dotyczy dzieci i młodzieży wymienionych w art. 1 pkt 5 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, objętych kształceniem specjalnym – niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim objętych zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi. Zgodnie z obowiązującymi podstawą organizacji kształcenia specjalnego jest aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, natomiast w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym w publicznej poradni specjalistycznej. Z otrzymanej subwencji oświatowej wyodrębnione zostały środki finansowe na realizację zadań związanych z edukacją dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – dlatego mają mieć te kwoty swoje odzwierciedlenie w planowanych wydatkach.

**Pozostała działalność** (80195)  **45 393zł,** *w tym:*

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach plan: 30 484zł wykonanie: 30 484,00zł (75,00% planu),

- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach plan: 14 609zł wykonanie: 14 609,00zł (75,02% planu),

- Urząd Gminy Miłkowice plan: 300zł wykonanie: 300,00zł (100% planu)

W tym rozdziale są wydatki na ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów (realizacja 100%) oraz na wynagrodzenie członków komisji ds. awansu zawodowego nauczycieli.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 851 Ochrona zdrowia** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2017** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 137 362,35 | 111 006,27 | 80,81% | 137 362,35 | 111 006,27 | 80,81% |  |  |  |

**Lecznictwo ambulatoryjne** (rozdział 85121) **57 941zł**

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/265/2017 z 28.06.2017r. wprowadzono do budżetu dotację dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach w kwocie ogólnej 57.941zł, w tym 15.000zł na remont sanitariatów i punktu lekarskiego w Rzeszotarach oraz 42.941zł na program "Rehabilitacja lecznicza (kinezyterapia i fizjoterapia) mieszkańców Gminy Miłkowice” - realizacja 100%.

**Zwalczanie narkomanii** (rozdział 85153) **0zł**

– zaplanowano 1.000zł na realizację zadań wynikających z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz. U. z 2017 poz.783) – brak realizacji.

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (rozdział 85154) **51 224,20zł**

W 2017 roku wydatkowano kwotę 51 224,20zł, tj. 67,09% zaplanowanych wydatków na realizację zadań zgodnie z ustawą z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 ze zm.). Wydatkowane środki przeznaczono między innymi na:

- dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach w wysokości 35 000zł i dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach w wysokości 10 000zł na realizację programów

- wynagrodzenia członków GKRPA w kwocie 3 600zł oraz pozostałe wydatki bieżące – 2 664,20zł, w tym za kwotę 1900 zł zakupiono alkomaty iBlow, które zostały przekazane na potrzeby komisariatu Policji w Chojnowie oraz za opinię biegłych i koszty sądowe poniesiono 764,20 zł. Są to opłaty związane ze skierowaniem na przymusowe leczenie odwykowe.

**Pozostała działalność** (rozdział 85195) **1 841,07zł**

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 852 Pomoc społeczna** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2017** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 694 354,69 | 1 676 770,44 | 98,96% | 1 694 354,69 | 1 676 770,44 | 98,96% |  |  |  |

W dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań własnych i zleconych związanych z pomocą społeczną, wykonywaną przez jednostkę organizacyjną Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach. Ogółem budżet wyniósł 8 081 795,93zł, w tym zadania finansowane są ze środków budżetu państwa (zlecone) w kwocie 7 269 582,74zł (89,95%) oraz ze środków budżetu gminy (własne) w kwocie 812 213,19zł (10,05%).

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

**Domy pomocy społecznej** (rozdział 85202)  **119 497,39zł**

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej funkcjonować w codziennym życiu samodzielnie, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Tą formą pomocy objęte 6 osób, które przebywają w różnych Domach Pomocy Społecznej - jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z art.17 ustawy o pomocy społecznej. Realizacja na poziomie 96,56%

**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (rozdział 85205) **2 182,75zł**

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego, którego zadaniem jest udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym między innymi problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązywanie i zapobieganie różnym dysfunkcjom oraz zwalczanie przemocy w rodzinie. W 2017 roku poniesiono wydatki na:

* zakup materiałów biurowych i wyposażenia 1.255,57 zł
* zakup usług obcych, w tym wysyłka korespondencji 549,40 zł
* zakup artykułów spożywczych 377,78 zł

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej** (rozdział 85213) **31 773,49zł**

Realizacja w 2017 roku wynosi 96,28%, w tym:

- opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze – *zadania zlecone* – kwota 10 508,96zł (95,54% planu)

- opłata składek od zasiłków stałych – *zadania własne* pokryte z dotacji z DUW – kwota 21 264,53zł (96,66% planu)

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe** (85214) **499 203,29zł**

W 2017 roku realizacja na poziomie 99,84%, w tym z budżetu DUW pochodziła kwota 449 203,29zł, a środki własne gminy 50 000zł.

*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 165 rodzin przyznano 1 347 zasiłków okresowych.

Natomiast *zasiłki celowe finansowane są ze środków gminy* - mają na celu zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej. GOPS Miłkowice przyznaje głównie zasiłki celowe na pokrycie kosztów leczenia-zakup leków, zakup opału udzielono pomocy na kwotę 50 000zł**,** z której skorzystało 139 rodzin:

* w postaci zasiłków celowych dla 127 osób: 16 593zł
* dla 8 rodzin przyznano zasiłki celowe specjalne na kwotę: 6 100zł
* opłata za pobyt w noclegowni dla 4 osób: 27 307zł

**Dodatki mieszkaniowe** (rozdział 85215) **47 235,27zł**

*- dodatki mieszkaniowe (zadania własne)* wydatkowano 44 458,07zł (98,40% planu)

W 2017 roku przyjęto do realizacji 41 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, średnio 4 wnioski w miesiącu. Miesięcznie ze świadczeń korzysta około 28 gospodarstw domowych.

*- dodatki energetyczne (zadania zlecone)* wydatkowano 2 777,20zł (91,38%), w tym - na wypłatę świadczeń 2 723,06zł oraz 54,14zł - koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych.

W 2017 roku przyjęto do realizacji 44 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego, średnio 4 wnioski w miesiącu. W każdym miesiącu ze świadczeń korzysta około 19 gospodarstw domowych.

**Zasiłki stałe** (rozdział 85216) **256 158,49zł**

Zasiłek stały to świadczenie przyznawane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, które spełniają kryterium dochodowe. Jest to zadanie własne, na które Gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. W 2017 roku udzielono pomocy finansowej 49 rodzinom w formie zasiłków stałych, wypłacono 499 świadczeń – realizacja planu na poziomie 97,40%.

**Ośrodki pomocy społecznej** (rozdział 85219)  **553 473,68zł**

*GOPS (zadania własne )* – realizacja planu wydatków bieżących to 547 552,68zł (99,49% planu), w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy: 136 359,77zł czyli 24,90% wykonanych wydatków, w tym główne kierunki wydatkowania to:

- wynagrodzenia i pochodne – 456 447,23zł (83,36% wydatków ogółem)

- pozostałe wydatki bieżące – 91 105,45zł z tego najważniejsze pozycje kosztów to odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 761,83zł, umowy zlecenia (informatyk, doręczyciel korespondencji, obsługa prawna) – 18 771,66zł i wydatki na usługi pozostałe (w tym usługi bankowe, pocztowe, obsługa BHP), ponadto telefony, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia, energia elektryczna.

*Wypłata wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki (zadanie zlecone)* - wykonanie planu na poziomie 99,68% - 5 921,00zł. Wypłacono wynagrodzenia przyznanego 3 opiekunom ustanowionym przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 5 851,61zł**,** natomiast koszt obsługi zadania to69,39zł.

**Usługi opiekuńcze**(rozdział 85228) **67 246,08zł**

GOPS Miłkowice we własnym zakresie organizuje i świadczy usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminy. Zatrudniono dwie opiekunki na podstawie umowy o pracę (w ramach prac interwencyjnych) oraz dwie na podstawie umowy zlecenia. Z usług opiekuńczych korzystało 23 osoby starszych i niepełnosprawnych, którym rodzina nie może zapewnić opieki i pielęgnacji. Poniesione wydatki na:

* wynagrodzenia i pochodnewykonano na poziomie 60 777,38zł (90,38% wydatków ogółem)
* ryczałty samochodowe, odpis na ZFŚS oraz opłaty bankowe – 6 468,70zł.

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

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

* akcję dożywiania uczniów w szkołach, przedszkolach oraz inną formą tej pomocy objęto 80 dzieci (11 165 posiłków) na kwotę : 62 885,58zł
* przyznano również 21 zasiłków celowych na zakup żywności w wysokości 846,00zł
* posiłki dla osób dorosłych – 589 posiłków na kwotę 4 260,54zł
* rozliczenie kolacji wigilijnej dla 41 podopiecznych 1 515,88zł
* paczki żywnościowe dla 146 rodzin 30 492,00zł

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2017** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 187 660,00 | 182 609,00 | 97,31% | 187 660,00 | 182 609,00 | 97,31% |  |  |  |

**Pomoc materialna dla uczniów** **o charakterze socjalnym** (85415) **145 369zł**

GOPS w Miłkowicach jest realizatorem zadania określonego w Rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198 ze zm.) tj. udzielania pomocy materialnej uczniom – socjalne stypendium szkolne i zasiłek szkolny. W 2017 roku dokonano wypłaty:

- stypendia socjalne 141 869zł (96,84%) – z tej formy pomocy skorzystało 104 uczniów

- zasiłki szkolne 3 500zł (100%) – wypłacono 8 zasiłków szkolnych

Środki na wypłatę stypendiów socjalnych – kwota 116 295,20zł - 80 % pochodzi z budżetu wojewody, a 20% wkład własny Gminy Miłkowice – 29 073,80zł .

**Pomoc materialna dla uczniów** **o charakterze motywacyjnym** (85416) **37 240zł**

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

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

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 855 RODZINA** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2017** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 6 319 316,00 | 6 257 815,42 | 99,03% | 6 319 316,00 | 6 257 815,42 | 99,03% |  |  |  |

**Świadczenia wychowawcze** (rozdział 85501)  **4 037 080,17zł**

GOPS realizuje zadania związane z wypłatą świadczenia wychowawczego 500+ na podstawie przepisów  ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t. j. Dz.U. z roku 2017, poz. 1851 z późn.zm.). Jest to zadanie pokryte w całości z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Realizacja na dzień 31.12.2017r. na poziomie 98,91% planu rocznego, w tym:

- świadczenia społeczne – 3 976 395,31zł (7 982 świadczeń, - 98,50% wydatków w tym rozdziale)

- wynagrodzenia i pochodne – 53 366,17zł

- pozostałe wydatki bieżące – 7 318,69zł.

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+” są udzielane na okresy zasiłkowe, które trwają od listopada danego roku do października roku następnego. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

**Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (85502) **2 164 421,00zł**

W 2017 roku odnotowano wykonanie na poziomie 100% planu rocznego, na które składają się:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów- 1 446 909,21zł,

- świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 341 280zł,

- składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 85 291,82zł

- wypłata zasiłków dla opiekuna 29 324,27zł,

- świadczenia rodzicielskie 197 897zł.

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

W okresie od miesiąca stycznia do grudnia 2017 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne – 4 424 świadczeń na kwotę : 504 061,83zł

- dodatki do zasiłków rodzinnych - 2 234 świadczeń na kwotę: 262 414,38zł

w tym z tytułu:

* urodzenia dziecka - przyznano 23 świadczenia na kwotę 23 000,00zł
* opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego –

98 dodatków na kwotę 35 851,07zł

* z tytułu samotnego wychowywania dziecka 192 świadczenia na kwotę 36 366,49zł
* kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego –

326 świadczeń na kwotę 35 063,31zł

* podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania –

618 świadczeń na kwotę 42 056,52zł

• rozpoczęcie roku szkolnego - przyznano 260 świadczeń na kwotę 24 944,51zł

* wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 716 dodatków 65 132,48zł

- świadczenia opiekuńcze w liczbie 2.031 na kwotę 647 667,27zł z tego:

* + - * Zasiłki pielęgnacyjne - przyznano 849 świadczeń na kwotę 257 805,00zł
* Świadczenia pielęgnacyjne - wypłacono 114 świadczenia na kwotę 334 628,00zł
* Specjalny zasiłek opiekuńczy wypłacono 30 świadczenia na kwotę 26.000,00zł
* Zasiłek dla opiekuna – wypłacono 38 świadczeń na kwotę 29 234,27zł

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 62 świadczenia 62 000,00zł

- świadczenia rodzicielskie 223 wypłaty na kwotę 197 897,00zł

W całym 2017 roku wypłacono 887 świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 47 rodzin w wysokości 341 280,00zł. Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych w wyniku postępowania egzekucyjnego wyniosły 79 475,61zł, z czego 18 636,31zł stanowi dochód własny Gminy. Ponadto w okresie sprawozdawczym nie wydano żadnej nowej decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń.

Pozostałe wydatki bieżące w tym rozdziale wydatkowano w kwocie 59 718,70zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie 53 224,80zł, odpisy na ZFŚS – 1 339,80zł, zakup artykułów biurowych 1 956,00zł, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, licencje – 2 948,10zł oraz szkolenie pracownika 250zł.

W 2017 roku GOPS wypłacił 1 jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00zł z tytułu urodzenia żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, realizując zapisy ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za Życiem’’ (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)

**Karta Dużej Rodziny** (85503)  **78,00zł**

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

**Wspieranie rodziny** (rozdział 85504)  **56 236,25zł**

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

- GOPS opłaca pobyt 8 dzieci w rodzinach zastępczych. Wydatkowano na ten cel kwotę 22.580,79zł

- na wynagrodzenia i pochodne asystentów rodziny wydatkowano 28 650,08

- pozostałe koszty 5 005,28zł, w tym zakup komputera 1 499zł, odpis na ZFŚS 1 659,93zł oraz podróże służbowe (dojazdy do podopiecznych) 1 846,35zł

W 2017 roku Dolnośląski Urząd Wojewódzki przyznał dotację na pokrycie wynagrodzeń zatrudnianychasystentów rodziny realizujących zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. w wysokości7.674,06zł.

W 2017 roku zatrudnionych było 3 asystentów którzy swoją pomocą objęli łącznie 19 rodzin. Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę, którą się opiekuje, podstawowego poziomu stabilności życiowej umożliwiającej jej wychowywanie dzieci. Asystent wspiera rodziny wychowujące dzieci, w których występują problemy trudne do pokonania samodzielnie przez tę rodzinę. Asystent współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym (działającym na mocy ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2017** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 1 621 591,20 | 1 595 072,25 | 98,36% | 1 405 560,20 | 1 391 235,62 | 98,98% | 216 031,00 | 203 836,63 | 94,36% |

**Gospodarka odpadami** (rozdział 90002) **1 251 229,76zł**

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Obowiązek ten wynika z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U z 2017r., poz. 1289 ze zm.).

Gmina Miłkowice objęła swym systemem wszystkie nieruchomości zamieszkałe na terenie gminy. W zamian za wnoszoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe, których użytkownicy złożyli deklarację - wyposażone są w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.

Na Gminę nałożony został obowiązek tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów, dlatego w roku 2017 była realizowana taka inwestycja.

Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Miłkowice według danych na dzień 31.12.2017 objęto 5 778 osób, z czego 87,85 % zadeklarowało prowadzenie zbiórki odpadów w sposób selektywny.

*WYKAZ PUNKTÓW ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH*



W wyniku przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miłkowice, dnia 13 grudnia 2017 roku wybrano firmę: Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.. Usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dla mieszkańców gminy Miłkowice firma świadczy od 01 lipca 2013 roku. Dnia 19 grudnia 2017 roku podpisana została kolejna umowa na realizację usługi na okres od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. LPWiK świadczy usługi, za którą płaci gmina – a opłatę zaś mieszkańcy zobowiązani są uiszczać na konto Urzędu Gminy.

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

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

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

W odniesieniu do roku poprzedniego obserwuje się 2 % wzrost osób deklarujących prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

*Wydatki bieżące* – plan: 1 061 585,43zł, wykonanie: 1 052 313,13zł (99,13% planu) w tym:

- dotacja przedmiotowa dla GZGK w zakresie utrzymania czystości – 31 835zł (100%)

- wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenie inkasenta (GZGK) oraz pracownika obsługującego PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów) – 107 706,25zł

- pozostałe wydatki bieżące – 912 771,88zł, w tym główne wydatki:

* wywóz odpadów – 867 749,79zł (86,31% wydatków bieżących w tym rozdziale),
* zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miłkowice” - zdemontowano 28,495 Mg azbestu z 17 posesji oraz odebrano 35,81 Mg azbestu z 22 posesji co daje łącznie 64,305 Mg unieszkodliwionego odpadu. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 28.571,50zł, w tym dotacja z WFOŚiGW stanowiła 24.285,78 zł**,**
* kwotę 5 886,41zł przeznaczono na zakup worków do segregacji odpadów.

*Wydatki majątkowe* – wykonanie 198 916,63zł (96,55%), w tym na zadanie „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Mikowicach” wydatkowano 192 886,19zł oraz na dotację inwestycyjną dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów” kwotę 6 030,44zł

**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** (rozdział 90004)  **30 385,68zł**

- dotacja przedmiotowa dla GZGK do utrzymania zieleni 10 060zł,

- pozostałe wydatki bieżące – 20 325,68zł (środki wydatkowano w ramach funduszy sołeckich na koszenie terenów zielonych, paliwo i osprzęt do kosiarek oraz naprawy kosiarek).

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

W pierwszym półroczu 2017 roku tytułem opłaty za zanieczyszczanie środowiska przez wyprowadzanie gazów lub płynów do powietrza w procesie spalania wydatkowano środki w wysokości 3 492zł (99,77%), w tym Urząd Gminy opłacił kwotę 1 510zł, a Szkoła Podstawowa w Miłkowicach kwotę 1 982zł.

**Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu** (rozdział 90008) **4 700zł**

W 2017 roku wydano 41 decyzji zezwalających na usunięcie drzew. Po zmianie ustawy o ochronie przyrody osoby fizyczne usuwające drzewa na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia. Decyzje, które wydano dotyczyły Starostwa Powiatowego Wydziału Komunikacji i Dróg, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz innych podmiotów nie będących osobami fizycznymi. Wystąpiono z ośmioma wnioskami do Starosty Powiatowego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach gminnych. Przed wydaniem decyzji należy przeprowadzić wcześniejsze oględziny w terenie wnioskowanych do wycinki drzew. W związku z zamiarem sprzedaży drewna z lasu gminnego położonego w Miłkowicach o pow. 3,2818 ha sporządzono operat szacunkowy wartości drewna - koszt jego sporządzenia wyniósł 2.000zł. Dokonano również korekty koron drzew rosnących przy drodze gminnej w Grzymalinie – koszt wykonanej usługi wyniósł 2.700zł.

**Schroniska dla zwierząt** (rozdział 90013)  **55 076,80zł**

W zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi podjęta została stosowna uchwała określająca zadania i wysokość środków przeznaczonych w roku 2017 na realizację Programu nad zwierzętami bezdomnymi. W roku 2017 przeznaczono na realizacje programu 55 076,80zł. Środki te niezbędne są na pokrycie kosztów opieki weterynaryjnej, zabezpieczenia miejsca w schronisku dla zwierząt bezdomnym oraz kosztów pobytu zwierzęcia w schronisku dla zwierząt bezdomnych.

W 2017 roku odnotowano wykonanie na poziomie 99,96% planu rocznego, w tym:

- na pokrycie kosztów opieki weterynaryjnej w kwocie 39 900zł.

- na zapewnienie miejsca oraz pobyt w schronisku dla zwierząt bezdomnych w kwocie 15 176,80zł

Na koniec 2017 roku w schronisku dla zwierząt bezdomnych w Legnicy przebywał 1 pies, pod opieką weterynarza pozostał 1 pies.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** (rozdział 90015)  **250 188,01zł**

*Wydatki bieżące* – w 2017 roku wykonanie wyniosło 245 268,01 (98,42% planu), w tym na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 89 102,80zł oraz na koszty obsługi serwisowej 632 punktów świetlnych na terenie gminy – kwotę 156 165,21zł,

*Wydatki majątkowe –* Uchwałą Rady Gminy Nr XXXV/265/2017 z 28.06.2017r. wprowadzono do budżetu plan 10.000zł na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kochlice: Etap I - odcinek przy ul. Górnej, Etap II - odcinek przy ul. Kościelnej” – realizacja 4 920zł.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2017** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 836 665,03 | 757 754,68 | 90,57% | 715 634,40 | 689 740,72 | 96,38% | 121 030,63 | 68 013,96 | 56,20% |

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** (rozdział 92109)**414 998,99zł**

*Wydatki bieżące –*  plan: 413 775,73zł, wykonanie: 401 416,89zł (97,01% planu) w tym:

*-* dotacja dla GOKiS na działalność kulturalną – 371 350zł (100%)

- pozostałe wydatki bieżące 30 066,89zł – wydatki w ramach funduszy sołeckich oraz zakup energii elektrycznej i opału do świetlic

*Wydatki majątkowe* – plan: 55 715,10zł – realizacja 13 582,10zł (24,38%), w tym na zadania pn.:

„Rozbiórka budynku auli w miejscowości Ulesie” - plan 50 000zł, wykonanie 7 872zł (15,74%)

„Monitoring do świetlicy wiejskiej w Jakuszowie” (fundusz sołecki) – plan i wykonanie 2 460zł

„Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej w Jakuszowie” (fundusz sołecki) – plan 3 255,10zł, wykonanie 3 250,10zł

**Biblioteki** (rozdział 92116) **220 495,54zł**

*Wydatki bieżące –*  plan: 193 850,00zł, wykonanie 193 849,80zł (100% planu) w tym:

- dotacja dla GOKiS na biblioteki – 192 850,00zł (61,05%),

- pozostałe wydatki bieżące – 999,80zł wydatki w ramach funduszu sołeckiego *Zakup książek do biblioteki w Ulesiu*

*Wydatki majątkowe –*  plan: 26 650zł – realizacja wydatków w ramach zadania „Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary” w kwocie 26 645,74zł (99,98%).

**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** (rozdział 92120) **40 000zł**

Rozdział ten wystąpi po stronie wydatkowej na zadania zgodnie z ustawą z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 2187 ze zm.). Przyznano i przekazano dotacje w ogólnej kwocie 40 000zł, w tym dla Parafii w Miłkowicach przekazano 32.000zł oraz Starostwu Legnickiemu 8.000zł. Nie wydatkowano 12 000zł na ewidencję zabytków.

**Pozostała działalność** (rozdział 92195) **82 260,15zł**

*Wydatki bieżące* – plan: 56 008,67zł, wykonanie: 54 474,03zł (97,26% planu), w tym:

- dotacja dla GOKiS – 10 000zł - na tereny rekreacyjne – Ośrodek w Jezierzanach,

- pozostałe wydatki bieżące – 44 474,03zł – wydatki w ramach funduszy sołeckich

*Wydatki majątkowe* – plan: 38 665,53zł, wykonanie: 27 786,12zł (71,86% planu) na zadania w ramach funduszy soleckich:

* Doposażenie placu zabaw w Kochlicach – plan 6 553,58zł, wykonanie 3 707,35zł (56,57%)
* Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego w Jezierzanach – plan 1 500,00zł, wykonanie 1 493,35zł (99,56%)
* Doposażenie placu zabaw w Gniewomirowicach – plan 6 328,35zł, wykonanie 6 328,35zł (100%)
* Dostawa i montaż altany ogrodowej w Głuchowicach (w tym fundusz sołecki 6.319,57zł) – plan 10 319,57zł, wykonanie 10 200,00zł (98,84%)
* Ogrodzenie placu zabaw w Grzymalinie – plan 1 000,00zł, wykonanie 634,03zł (63,40%)
* Ogrodzenie terenu miejsca rekreacji plenerowej w Pątnówku – plan 1 364,03zł, wykonanie 1 364,03zł (100%)
* Przebudowa ogrodzenia placu zabaw w Ulesiu – plan 11 600zł, wykonanie 4 059zł (34,99%)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział 926 Kultura fizyczna** | | | | | | | | |
| **Plan po zmianach** | **Wykonanie na 31.12.2017** | **% wykonania** | **z tego:** | | | | | |
| **WYDATKI BIEŻĄCE** | | | **WYDATKI MAJĄTKOWE** | | |
| **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** | **Plan** | **Wykonanie** | **% wykonania** |
| 165 273,53 | 150 523,43 | 91,08% | 141 150,00 | 126 412,86 | 89,56% | 24 123,53 | 24 110,57 | 99,95% |

**Obiekty sportowe** (rozdział 92601) **49 439,83zł**

*Wydatki bieżące*- plan: 37 936zł, wykonanie: 25 329,26zł (66,77% planu) na:

- wynagrodzenia dla animatorów sportu na boisku ORLIK w Miłkowicach – 15 800,84zł (92,95%),

- pozostałe wydatki bieżące: 9 528,42zł - wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową w Miłkowicach głównie na zakup sprzętu sportowego (piłki, rowerek eliptyczny, rowerek stacjonarny, zestaw z obciążnikami oraz drążek do podciągania), środków czystości i materiałów konserwacyjnych. Na zakup energii i wody wydatkowano kwotę 4 029,19 co stanowi 42,29% pozostałych wydatków. Pozostałe wydatki poniesiono na czyszczenie i naprawę boisk sportowych.

*Wydatki majątkowe –* plan: 24 123,53zł, wykonanie 24 110,57zł (99,95% planu) na zadania w ramach funduszy soleckich:

* Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rzeszotarach – plan 10 736,48zł, wykonanie 10 723,62zł (99,88%)
* Doposażenie boiska sportowego w Miłkowicach – plan 5 558,10zł, wykonanie 5 558,00zł
* Doposażenie boiska sportowego w Siedliskach – plan i wykonanie 7 828,95zł (100%)

**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** (rozdział 92605) **101 083,60zł**

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

- dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia – 90.000,00zł (100%)

- wynagrodzenia - 750zł dla opiekuna zatrudnionego na umowę zlecenie jako wkład własny Gminy do programu „Umiem pływać”

- zakup usług transportowych 2 213,60zł i ubezpieczenia 120zł– w celu realizacji programu „Umiem pływać”.

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

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami dochody a pozycją wydatki. Na rok 2017 zaplanowano początkowo deficyt w wysokości 2 646 710zł, który został następnie zmniejszony do kwoty 1 000 000zł, a na dzień 31 grudnia 2017r. ostatecznie osiągnięto nadwyżkę w wysokości 778 409,99zł na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów (100,86%), niż zrealizowanych wydatków (94,47%).

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, stosownie do art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - wynik operacyjny na koniec IV kwartału 2017 roku wynosi 1 972 428,93zł. Wynik operacyjny po uwzględnieniu wolnych środków tj. różnica między dochodami bieżącymi (kwota 24 784 918,48zł) powiększonymi o wolne środki w wysokości 1 852 709,87zł a wydatkami bieżącymi (kwota 22 812 489,55zł ) wynosi: 3 825 138,80zł.

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

Plan przychodów w wysokości 2 250 000zł, wykonano w kwocie 2 762 909,87zł, są to wolne środki z roku 2016 w kwocie 1 852 709,87zł oraz I transza pożyczki z WFOŚIGW na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice” w kwocie 910 200zł, natomiast uruchomienie pożyczki na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej: I Etap w miejscowości Ulesie” - przewidziane jest w I kwartale 2018r.

Plan rozchodów w wysokości 1 250 000zł wykonano w pełnej kwocie 1 250 000zł – zgodnie z harmonogramem spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i wykupu obligacji.

**4. STAN ZOBOWIĄZAŃ**

Gmina Miłkowice na dzień 31 grudnia 2017r. nie udzielała gwarancji i poręczeń, których termin realizacji przypada na rok budżetowy. Gmina posiadała dobrą płynność finansową, terminowo regulowała zobowiązania. Nadwyżki środków finansowych lokowane były na lokatach terminowych.

Łączna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2017r. wynosi **7 766 200zł** w tym:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Instytucja finansująca*** | ***Kwota udzielonego kredytu/pożyczki, emisji obligacji*** | ***Aktualna kwota zadłużenia*** | ***Nr umowy*** |
| *Bank Spółdzielczy Wschowa Oddział Miłkowice* | *2 000 000,00* | *1 550 000,00* | *Umowa o kredyt nr 60/MŁ/2010 z dnia 09.07.2010 r.* |
|
|
| *Bank Spółdzielczy Wschowa Oddział Miłkowice* | *1 000 000,00* | *800 000,00* | *Umowa o kredyt nr 90/MŁ/2011 z dnia 17.11.2011 r.* |
| *PKO Bank Polski SA* | *3 000 000,00* | *1 500 000,00* | *Umowa z dnia 03.12.2012r., emisja obligacji* |
| *PKO Bank Polski SA* | *2 000 000,00* | *1 500 000,00* | *Umowa z dnia 16.06.2014 , emisja obligacji* |
| *Bank Ochrony Środowiska SA* | *1 620 000,00* | *900 000,00* | *Umowa o kredyt nr 1959/10/2010/1030/F/INW/EKO z dnia 02.11.2010 r.* |
| *WFOŚ i GW* | *1 233 000,00* | *606 000,00* | *Pożyczka nr 006/P/OW/LG/2013 z dnia 23.01.2013 r.* |
|
| *WFOŚ i GW* | *1 655 000,00*  *(transza w 2017 910.200)*  *(transza w 2018 744.800)* | *910 200,00* | *Pożyczka nr 342/P/OW/LG/2017 z dnia 16.11.2017 r.* |

***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 66 300,00zł, a uzyskano kwotę **76.343,65**zł, (115,15% planu), w tym:

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

1) poza miejscem sprzedaży:

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

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

c) 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%

Liczba punktów sprzedaży: 14.

2) w miejscu sprzedaży:

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

b) 3 posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18%   
(z wyjątkiem piwa)

c) 4 posiadających zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%

Liczba punktów sprzedaży : 4

Wydano 2 zezwoleń na jednorazową sprzedaż.

**Wydatki**

Zaplanowano 77 346,35zł, wykonano 51 224,20zł tj. 66,23% planu.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Programy:** | **Realizacja:** | **Dotacja przyznana** | **Dotacja przekazana** |
| „Lepiej na świetlicy niż na ulicy” | GOKiS w Miłkowicach | 6 000 zł | 6 000zł |
| „Realizuj swoje pasje i marzenia” | GOKiS w Miłkowicach | 14 000 zł | 14 000zł |
| „Spójrz inaczej” | GOKiS w Miłkowicach | 15 000 zł | 15 000zł |
| „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii w roku 2017r.” | GOZ w Miłkowicach | 10 000zł | 10 000zł |

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach podczas prowadzonych zajęć „Lepiej na świetlicy niż na ulicy” oraz „Realizuj swoje pasje i marzenia” uwzględniono działania mające na celu wspomaganie rozwoju, kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się, wzmacniania zachowań asertywnych, wspieranie rozwoju zainteresowań i talentów, rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia oraz propagowanie zdrowego stylu życia, w tym:

- prowadzenie pozalekcyjnych zajęć edukacyjno-warsztatowych, w tym zajęć wyrównawczych dla dzieci i młodzieży,

- prowadzenie profilaktycznych działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej   
i narkomanii, z uwzględnieniem warsztatów dla dzieci, rodziców i nauczycieli.

Natomiast podczas prowadzonych zajęć w ramach programu „Spójrz inaczej” uwzględniono działania mające na celu wspomaganie rozwijania kreatywnego i twórczego myślenia, propagowanie twórczego spędzania czasu. Program stworzył szansę dzieciom z terenów wiejskich do skorzystania z nowoczesnych technik informatycznych oraz zdobycia nowych informacji z nauczanych przedmiotów co przełożyło się na poprawę efektów nauczania.

Program realizowany przez Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii” polegał na tym, że w terminie od marca do grudnia w GOZ w Miłkowicach raz w miesiącu przyjmował psycholog (5h) i raz w miesiącu psychiatra (5h).

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

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

W roku 2017 Komisja przyjmowała i rozpatrywała wnioski o leczenie uzależnienia od alkoholu, na ich podstawie kierowała do Sądu Rejonowego stosowne wnioski o zobowiązanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego przeciwalkoholowego.

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

Członkowie Komisji w ramach swojej działalności, w 2017 roku uczestniczyli w 9 spotkaniach i wydali 11 pozytywnych postanowień na sprzedaż napojów alkoholowych, jak również trzech członków GKRPA, w 2017 roku brało udział w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

Nadwyżka wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z roku 2016 wynosi 11 046,35zł, a za rok 2017 nadwyżka wynosi 25 119,45zł – razem 36 165,80zł.

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

Dotacje z budżetu Gminy przyznano w kwocie ogółem **2 864 856,63zł** z czego przekazano **2 837 843,12zł** co stanowi 99,07% planu, w tym:

*Dotacje przedmiotowe* dla jednostek sektora finansów publicznych - dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach przyznano w kwocie 1 516 853zł, przekazano 1 516 853zł (100%), w tym:

- dotacja do 1 m3 ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe 328 614,00zł

- dotacja do 1 m3 wody zakupionej przez gospodarstwa domowe 338 544,00zł

- dotacja do 1 km utrzymania dróg gminnych 290 200,00zł

- dotacja do 1 m2 powierzchni administrowanej komunalnych lokali mieszkalnych 114 613,00zł

- dotacja do 1 m2 powierzchni cmentarzy gminnych 83 790,00zł

- dotacja do 1 km dowozu uczniów do szkół 319 197,00zł

- dotacja do 1 mieszkańca Gminy Miłkowice w zakresie utrzymania czystości 31 835,00zł

- dotacja do 1 mieszkańca Gminy Miłkowice do utrzymania zieleni 10 060,00zł

*Dotacje podmiotowe* dla jednostek sektora finansów publicznych - dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach udzielono 582 200zł, przekazano 582 200zł (100%), z tego:

- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury 371 350,00zł

- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych 192 850,00zł

- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu rekreacji i wypoczynku 10 000,00zł

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

*Dotacje podmiotowe* dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach zaplanowano: 237 714,81zł, przekazano: 223 182,28zł (93,89%), w tym wyrównanie dotacji za 2016 w kwocie 28 325,88zł.

*Dotacje celowe* dla jednostek sektora finansów publicznych plan: 384 472,00zł, wykonanie: 372 412,94zł (96,86% planu) dla:

1. Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach – plan 169 531,00zł, wykonanie 167 471,94zł (98,79%) na dotacje inwestycyjne, w tym:

* „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłkowicach” – plan 50 000zł, wykonanie 50 000,00zł
* „Modernizacja systemu natleniania na bioblokach” – plan 35 000zł, wykonanie 34 904,40zł
* „Zakup pomp ściekowych”- plan 65 000zł, wykonanie 64 800,00zł
* „Zakup kosiarki bijakowej” - plan 13 500zł, wykonanie 11 737,10zł
* „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów” – plan 6 031zł, wykonanie 6 030,44zł

1. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach dotacja celowa na programy profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych - plan 45 000zł, wykonanie 35 000zł
2. Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach

* dot. na programy profilaktyki rozw. probl. alkoholowych plan 10 000zł, wykonanie 10 000zł
* dotacja celowa na remont GOZ plan 15 000zł, wykonanie 15 000zł
* dotacja na dofinansowanie programu zdrowotnego plan 42 941zł, wykonanie 42 941zł

1. Miasta Legnica na komunikację publiczną Ulesie-Legnica: plan 102 000zł, wykonanie 102 000zł

*Dotacje celowe* dla jednostek spoza sektora finansów publicznych plan: 143 616,82zł, wykonanie: 143 194,90zł (99,71%), w tym:

1. Ochotniczym strażom pożarnym na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przyznano w sumie 13 616,82zł, wykonanie 13 194,90zł (96,90%)
2. Na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach zaplanowano kwotę 40.000zł, wykonanie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Podmiot** | **Nazwa zadania** | **Rok** | **Dotacja** |
| Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Miłkowicach | "Siedliska, kościoła filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego (wzn.1928 r.) Kapitalny remont części dachu" | 2017 | 32.000,00 zł |
| Powiat legnicki | Prace konserwatorsko-restauratorskie przy pomniku z barokową figurą przedstawiającą postać św. Jana Nepomucena stojącego w miejscowości Pątnówek, Gmina Miłkowice | 2017 | 8.000,00 zł |

1. Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - plan i wykonanie 90.000,00zł dla:
2. Brydż Sportowy w Miłkowicach - przyznano dotację w wysokości 4 500zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja turniejów brydża sportowego dla seniorów i juniorów na szczeblu gminnym, rejonowym i wojewódzkim. Organizacja szkoleń młodzieży z zakresu brydża sportowego. Udział w rozgrywkach ligi okręgowej, dolnośląskiej ligi szkolenie w Mistrzostwach Polski Młodzików w Brydżu Sportowym, ME, MŚ i innych imprezach brydżowych”.
3. Klub Sportowy „Iskra” Kochlice - przyznano dotację w kwocie 35 500zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej na terenie Gminy Miłkowice wraz z utrzymaniem bazy sportowej”.
4. Klub Sportowy Kolejarz Miłkowice - przyznano dotację w wysokości 16 000zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie Gminy Miłkowice wraz z utrzymaniem bazy sportowej”.
5. Ludowy Klub Sportowy Dąb Stowarzyszenie Siedliska - przyznano dotację w kwocie 34 000zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na ternie gminy Miłkowice wraz z utrzymaniem bazy sportowej.

***7. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH***

*Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 2 893 500zł, wykonanie 2 741 484,66zł (94,75%)*

*Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: plan 2 893 500zł, wykonanie 2 741 484,66zł (94,75%)*

**Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice 1 137 118,85zł**

Plan wydatków wynosił 1 150 000zł, a wykonanie 1 137 118,85zł (98,88%) – w I półroczu bieżącego roku poniesiono koszt opłat przyłączeniowych do 5 pompowni sieciowych. W kwietniu w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę na realizację robót budowlanych na kwotę: 2.800.000zł. Zawarta została także umowa na nadzór inwestorski na kwotę 28.905,00zł oraz umowa na nadzór archeologiczny na kwotę 16.605,00zł. Na zakres rzeczowy inwestycji składa się: sieć grawitacyjna i tłoczna o długości 6,0 km, przyłącza do budynków o długości 800 m oraz 5 pompowni ściekowych. Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych na koniec roku 40 %. Uruchomiona została także I transza pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 910.200zł. Zakończenie zadania zaplanowano na marzec 2019 r.

**Budowa kanalizacji sanitarnej: I Etap w miejscowości Ulesie II 1 419 187,53zł**

Plan wydatków wynosił 1 420 000zł, a wykonanie 1 419 187,53zł (99,94%) - w II półroczu 2017 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę na realizację robót budowlanych na kwotę: 4.700.000zł. Zawarta została także umowa na nadzór inwestorski na kwotę 30.627zł oraz umowa na nadzór archeologiczny na kwotę 18.696zł. Na zakres rzeczowy inwestycji składa się: sieć grawitacyjna i tłoczna o długości 8,25 km, przyłącza do budynków o długości 1,94 km, 1 pompownia sieciowa i 1 przepompownia przydomowa. Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych na koniec grudnia wyniosło 30%. Zadanie realizowane będzie przy wsparciu finansowym z WFOŚiGW w formie pożyczki w wysokości 2.765.000zł i dotacji w wysokości 921.000zł. Zakończenie zadania zaplanowano na czerwiec 2019 r.

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

Plan wydatków wynosi 24 000zł, a wykonanie 23 736,78zł (98,90%). W I półroczu bieżącego roku na podstawie umowy zawartej w lipcu 2015 r. na kwotę 56.580,00 zł, kontynuowane były prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Przygotowana dokumentacja posłuży do skanalizowania nieruchomości położonych na obszarze miejscowości Lipce, w kierunku do punktu wpięcia w miejscowości Ulesie. Na zakres rzeczowy inwestycji objętej opracowaniem technicznym składa się: sieć grawitacyjna i tłoczna o długości 3,48 km, przyłącza do budynków o długości 0,5 km i 2 przepompownie sieciowe. W czerwcu gmina otrzymała pozwolenia na budowę i uregulowano płatność końcową za dokumentację w wysokości 22.632,00 zł. W I półroczu 2017r. poniesiono także koszt opłat przyłączeniowych do 2 pompowni sieciowych w wysokości 1.104.78 zł.

**Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszów**

W roku 2017 podjęto próbę kontynuowania prac projektowych, których celem była inwestycja dotycząca wyłączenia z eksploatacji istniejącego wodociągu tranzytowego o średnicy 1000mm poprzez zastąpienie go nowym rurociągiem o średnicy 225 mm. W IV kwartale 2017 r. z uwagi na brak postępów, w tym w szczególności brak zgód właścicieli nieruchomości na proponowany przebieg sieci, rozpoczęto procedurę odstąpienia od umowy z firmą projektową.

**Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goślinów 4 899,99zł**

Plan wydatków wynosił 7 000zł, a wykonanie 4 899,99zł (70,00%). W październiku 2017 r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowo - kosztorysowych na kwotę: 6.999,99 zł. Zakres rzeczowy do zaprojektowania obejmował sieć rozdzielczą o długości 156 m, dwa przeciski pod drogą powiatową oraz dwa hydranty. Dokumentacja została przygotowana w grudniu i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Zadanie realizowane jest w trybie „inicjatywy lokalnej” przy współudziale finansowym osób fizycznych.

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

Plan finansowy wynosi 29 000zł, brak realizacji w roku 2017.

**Dotacje na inwestycje dla GZGK 161 441,50zł**

*Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłkowicach - 50 000zł*

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

*Modernizacja systemu natleniania na bioblokach – 34 904,40zł*

Plan dotacji na to zadania wynosił 35 000złi został wykonany w kwocie 34 904,40zł (99,73%). Rozpoczęto modernizację biobloku w części natleniania z uwagi na uszkodzone dyfuzory ceramiczne, które były zamontowane do tej pory. Zakupiono nowego typu dyfuzory rurowo-gumowe, które posiadają membranę do zasilania drobno-pęcherzykowatego. Modernizacja polega na zastąpieniu starych dyfuzorów ceramicznych nowymi które pozwolą na podawanie odpowiedniej ilości tlenu który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ciągu technologicznego. Została przeprowadzona modernizacja oczyszczalni ścieków pod względem wymiany dyfuzorów na bioblokach, które są niezbędne do doprowadzania odpowiedniej ilości tlenu rozpuszczonego, potrzebnego do utrzymania bakterii przy życiu. Stare dyfuzory (ceramiczne) nie spełniały swojej roli pod względem natleniania drobno pęcherzykowatego w związku z czym występowały trudności eksploatacyjne w utrzymaniu odpowiedniej ilości tlenu. Zostały zakupione i zamontowane nowy dyfuzory rurowe z nową membraną, które usprawniły system nitryfikacji. Na obu bioblokach łącznie zostało wymienionych 192 dyfuzorów.

*Zakup pomp ściekowych* – 64 800zł

Plan dotacji wynosi 65 000zł, wykonanie w kwocie 64 800zł (99,69%). Pompy, które zostały zakupione są wymieniane na terenie Gminy Miłkowice. Sukcesywna wymiana pomp pozwala nam na zmniejszenie awaryjności przepompowni ścieków. Zostały zakupione pompy z wirnikiem otwartym w celu poprawienia wydajności w zbiorczych przepompowniach. Zostało zakupionych 8 szt. pomp i zostały zamontowane na poniższych adresach:

Rzeszotary, ul Cyprysowa, Siedliska – przepompownia P14, Miłkowice – Za barem P. Krawczyka (P9),

Miłkowice – Gimnazjum (P2), Grzymalin – przepompownia P5, Grzymalin – przepompownia P4,

Grzymalin – przepompownia 29, Rzeszotary – przepompownia P5.

*Kosiarka bijakowa Orkan –11 737,10 zł*

Plan dotacji wynosił 13 500zł, wykonanie w kwocie 11 737,10zł (86,94%). Kosiarka bijakowa została zakupiona do koszenia terenów zielonych, poboczy, przy drogach gminnych. Dzięki zakupie drugiej kosiarki zakład zwiększył swoje moce przerobowe przez co wykonuje swoje obowiązki w sposób ciągły i niezawodny pod względem utrzymania terenów zielonych.

*Dział 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ plan 102 553zł, wykonanie 101 263,26zł (98,74%)*

*Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy: plan 16 100zł – wykonanie 14 281,50zł (92,06%)*

**Budowa wiaty przystankowej w Siedliskach**  (fundusz sołecki Siedliska) **4 612,50zł**

Plan finansowy na to zadanie wynosił 4 800zł, wykonano na poziomie 96,09%. W ramach zadania podpisano umowę na kwotę 4.612,50 na wykonanie wiaty przystankowej o konstrukcji stalowej, wypełnionej poliwęglanem litym wraz z wyposażeniem w ławkę i kosz. Dostawę i montaż obiektów wykonano w październiku.

**Wymiana wiaty przystankowej w Grzymalinie** (fundusz sołecki Grzymalin) **5 596,50zł**

Plan finansowy na to zadanie wynosił 6 000zł, wykonanie na poziomie 93,28%. W ramach zadania podpisano umowę na kwotę 5.596,50zł na wykonanie wiaty przystankowej o konstrukcji stalowej, wypełnionej poliwęglanem litym wraz z wyposażeniem w ławkę i kosz. Dostawę i montaż obiektów wykonano w październiku.

**Budowa wiaty przystankowej w Bobrowie** (fundusz sołecki Bobrów) **4 612,50zł**

Wysokość planu to kwota 5 300zł, wykonanie na poziomie 87,03%. W ramach zadania podpisano umowę na kwotę 4.612,50 na wykonanie wiaty przystankowej o konstrukcji stalowej, wypełnionej poliwęglanem litym wraz z wyposażeniem w ławkę i kosz. Dostawę i montaż obiektów wykonano w październiku.

*Rozdział 60014 Drogi publiczne gminne: plan 6 753zł, wykonanie 6 753zł (100%)*

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

W styczniu 2017 r. gmina uzyskała pozwolenie na budowę. Uregulowana została także płatność końcowa w wysokości 6.753,00 zł. Celem zaprojektowanej inwestycji jest wykonanie na długości ok. 2,00 km przebudowy drogi gminnej nr 104472D pomiędzy Ulesiem a Gniewomirowicami. W ramach rozwiązań technicznych przewidziano drogę z jednym pasem jezdni o szerokości 3,50 m przystosowanym do ruchu dwukierunkowego przez zastosowanie mijanek. W zakresie konstrukcji jezdni zaplanowano nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej na podbudowie tłuczniowej. W dokumentacji uwzględniono także pobocza o szerokości 0,75 m z mieszanki tłuczniowej, zjazdy na pola uprawne i drogi wewnętrzne w granicy pasa drogowego o konstrukcji jak droga, odwodnienie i oznakowanie drogi, wycinkę drzew i krzewów, profilowanie rowów, oczyszczenie przepustu i remont barieroporęczy. Na zadanie pozyskano dotację z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w wysokości 647.115,00 zł

*Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne: plan 79 700zł, wykonanie 79 688,76zł - 99,99%*

**Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej nr ew. 294/4 w Bobrowie 44 694,76zł**

Na ten cel została zaplanowana kwota 44 700zł, w tym z funduszu sołeckiego 38,49zł. Celem inwestycji było wybudowanie odcinka drogi wewnętrznej (dz. nr 294/4) na długości 170,00 m. Trasa odcinka drogi objętego przedmiotem zamówienia przebiega od istniejącego zjazdu z drogi powiatowej do terenów rekreacyjnych z boiskiem. W ramach rozwiązań technicznych przewidziano zaprojektowanie drogi z jednym pasem jezdni o szerokości 4,00 m przystosowanym do ruchu dwukierunkowego. W zakresie konstrukcji jezdni zaplanowano nawierzchnię dwuwarstwową z materiału kamiennego z 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. Roboty budowalne zakończono w lipcu.

**Zakup równiarki do bieżącego utrzymania dróg o nawierzchni gruntowej 34 994,00zł**

W lipcu 2017 r. podpisano umowę na kwotę 34.994,00 zł na dostawę używanej, sprawnej technicznie i kompletnie wyposażonej równiarki drogowej marki BAUKEMA SHM 4. Zakupiona równiarka posiada dwa lemiesze przedni i środkowy. Maszyna przeznaczona jest do wyrównywania i profilowania gruntowych nawierzchni dróg gminnych oraz zbierania zawyżonych poboczy. Równiarka została dostarczona w lipcu i od razu została przekazana do używania do GZGK w Miłkowicach.

*Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 860 900zł, wykonanie 274 322,62zł (31,86%)*

*Rozdział 70005 Gosp. gruntami i nieruchomościami: plan 779 000zł, wykonanie 192 975,18zł (24,77%)*

**Rozwój Podstrefy Miłkowice Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Rzeszotarach**

W związku z zainicjowaniem działań zmierzających do podniesienia atrakcyjności terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Rzeszotarach przystąpiono do prac przygotowawczych w zakresie usunięcia głównych barier utrudniających pozyskanie przez gminę inwestorów, w tym w zakresie energii elektrycznej, odwodnienia, promocji. Podjęte działania będą kontynuowane w 2018 r.

**Wykup gruntów na mienie komunalne 192 975,18zł**

W budżecie na 2017 rok zaplanowano na ten cel kwotę 196 000zł, a wykonanie na 31.12.2017r. wynosi 192 975,18zł (96,46%). W drodze zamiany z Nadleśnictwem Legnica nabyto działkę nr 793/303 położoną w Dobrzejowie – koszt ogólny 186.841,48zł, ponadto zwiększono udziały w działkach stanowiących drogi publiczne w Gniewomirowicach i Głuchowicach (w tym dwa tytułem darowizny), w drodze darowizny otrzymano działkę stanowiącą drogę w Rzeszotarach – poniesiono jedynie wydatki na pokrycie kosztów notarialnych, rzeczoznawcy majątkowego oraz wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów.

**Wykup gruntu celem poszerzenia granic Podstrefy Miłkowice Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Rzeszotarach**

Rozpoczęto zadanie inwestycyjne mające na celu zakup od osoby fizycznej działku gruntu nr 576/1 położonej w Rzeszotarach o powierzchni 2,0300 ha, nieruchomość nabywana jest celem powiększenia LSSE podstrefa Rzeszotary. Zlecono wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości oraz uzyskano wypis z wyrysem z ewidencji gruntów. Zakończenie zadania planowane jest w I połowie 2018 roku.

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

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

**w Miłkowicach 81 347,44zł**

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

*Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 32 800zł, wykonanie 32 800zł (100%)*

*Rozdział 75023 Urzędy gmin: plan 32 800zł, wykonanie 32 800zł (100%)*

**Zabudowa szaf na akta w biurach Urzędu Gminy Miłkowice 32 800zł**

W ramach zadania zrealizowano dostawę wraz z montażem na kwotę 32.800,00 zł szaf aktowych do zabudowy w pomieszczeniach biurowych urzędu. Zamówienie obejmowało siedem kompletów szaf z płyty laminowanej i z systemem drzwi przesuwnych.

*Dział 754 BEZP.PUBLICZNE I OCHR. PRZECIWPOŻ. plan 173 200zł , wykonanie 104 994,68zł (60,62%)*

*Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: plan 173 200zł, wykonanie 104 994,68zł (60,62%)*

**Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki OSP z Ulesia 104 994,68zł**

W budżecie na 2017 rok zaplanowano dofinansowanie do tego zadania w ramach poszczególnych funduszy sołeckich na kwotę ogólną 55 487,67zł, a kwota 10 000zł pochodzi z dotacji z Nadleśnictwa Legnica, natomiast pozostałe środki wprost z budżetu Gminy Miłkowice. Oczekujemy na decyzję w sprawie dofinansowania tego zadania z WFOŚiGW we Wrocławiu na kwotę 20 800zł. W dniu 12 grudnia 2017 roku w miejscowości Lubartów odebrany został zakupiony dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulesiu samochód specjalny pożarniczy marki Star typ P1142-CJ-650. Samochód specjalny ratowniczo – gaśniczy Star 1142 SHL GBAM 2,5/16/8 pochodzący z jednostki KSRG – Wojskowej Straży Pożarnej Warszawa , rok produkcji 1997, moc: 150 KM, poj: 6000, przebieg 33000, ilość biegów 5+R, napęd: 4x2 z blokadą mostu ilość miejsc: 4+2 (4 z uchwytami na aparaty powietrzne), ilość wody: 2500 l zbiornik epoksydowy + 250 l piana, wydajność pompy 1600 l, działko wodne, kabina podnoszona, podłoga w jednym poziomie. Dopuszczony przez Instytut Pożarnictwa w Józefowie. Zakupiony samochód został wyposażony, przygotowany, oklejony i wprowadzony do podziału bojowego jednostki w styczniu 2018 r.

**Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki OSP w Miłkowicach**

W budżecie na 2017 rok zaplanowano częściową płatność za samochód strażacki, na który dofinansowanie w kwocie 40.000zł miało pochodzić z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Niestety nie udało się znaleźć drugiego używanego wozu strażackiego.

*Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 34 356zł, wykonanie 34 356,00zł (100%)*

*Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół: plan 34 356zł, wykonanie 34 356,00zł (100%)*

**Zakup busa do przewozu niepełnosprawnych dzieci 34 356,00zł**

W sierpniu 2017 r. podpisano umowę na kwotę 34.100,00 zł na dostawę używanego, sprawnego technicznie minibusa marki Opel Vivaro do przewozu 8 osób. Zakupiony samochód służy do przewozu dzieci niepełnosprawnych ruchowo i poruszających się na wózkach inwalidzkich. Poniesiono także koszty rejestracji pojazdu w wysokości 256,00 zł. Samochód został dostarczony w sierpniu i oddany do użytkowania GZGK w celu obsługi przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół.

*Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 216 031zł, wykonanie 203 836,63zł (94,36%)*

*Rozdział 90002 Gospodarka odpadami: plan 206 031zł, wykonanie 198 916,63 (96,55%)*

**Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Miłkowicach 192 886,19zł**

W I półroczu bieżącego roku poniesiono koszt wykonania przyłącza do sieci elektroenergetycznej w wysokości 227,30 zł. W kwietniu w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę na realizację robót budowlanych na kwotę: 189.000zł. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował między innymi: rozbiórkę budynku gospodarczego, wycinkę drzew owocowych i usunięcie zakrzaczeń, wykonanie z kostki betonowej drogi manewrowej, ciągów komunikacyjnych oraz utwardzeń pod lokalizację kontenerów na odpady, budowę wiaty gospodarczej podzielonej na trzy boksy z przeznaczeniem na odpady wielkogabarytowe, elektrośmieci i odpady niebezpieczne, ustawienie kontenerowego zaplecza socjalno – biurowego oraz utwardzenie tłuczniem odcinka drogi dojazdowej. Roboty budowalne zakończono we wrześniu. Poniesiono także koszty zakupu wyposażenia.

**Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów** – dotacja dla GZGK **6 030,44zł**

Plan dotacji na ten cel wynosi 6 031,00zł – zakupione pojemniki na plastik i szkło, zostały rozmieszczone na terenie Gminy Miłkowice w miejscowościach: Rzeszotary, Grzymalin oraz Gniewomirowice.

*Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 10 000zł, wykonanie 4 920zł (49,20%)*

**Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kochlice: Etap I - odcinek przy ul. Górnej, Etap II - odcinek przy ul. Kościelnej 4 920,00zł**

W sierpniu 2017 r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowo - kosztorysowych. Zakres rzeczowy do zaprojektowania obejmował linię kablową na długości 360 m z 9 słupami oświetleniowymi w ciągu ul. Górnej w ramach I etapu oraz linię kablową na długości 480 m z 9 słupami oświetleniowymi w ciągu ul. Kościelnej w ramach II etapu. Dokumentacja została odebrana w grudniu i złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

*Dział 921 KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 121 030,63zł, wykonanie 68 013,95zł (56,20%)*

*Rozdział 92109 Domy i ośr. kultury, świetlice i kluby: plan 55 715,10zł, wykonanie 13 582,10zł (24,38%)*

**Monitoring do świetlicy wiejskiej w Jakuszowie** - fundusz sołecki Jakuszów **2 460,00zł**

W ramach zadania w październiku 2017 r. podpisano umowę na kwotę 2.460,00zł na dostawę i montaż urządzeń do monitoringu (sygnalizacji włamania i napadu z powiadomieniem) dla świetlicy wiejskiej w Jakuszowie. Zakres zamówienia obejmował takie elementy jak: centrala DSC, klawiatura, sygnalizatory, czujniki oraz moduł powiadamiania GPRS. Zadanie zostało zakończone w listopadzie.

**Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej w Jakuszowie** - fundusz sołecki Jakuszów **3 250,10zł**

W ramach zadania w grudniu 2017 r. zakupiono materiały do budowy ogrodzenia terenu, na którym zlokalizowana jest świetlica wiejska. Z zakupionych materiałów wykonane zostanie ogrodzenie na długości 100 m. Koszt zamówienia wraz z dostawą wyniósł 3.250,10 zł

**Rozbiórka budynku auli w miejscowości Ulesie 7 872,00zł**

W ramach zadania w lipcu 2017 r. zlecona została dokumentacja projektowo – kosztorysowa za kwotę 7.872zł w zakresie niezbędnym do wykonania prac rozbiórkowych budynku auli w Ulesiu. Obiekt został przeznaczony do rozbiórki ze względu na jego zły stan techniczny. Odbiór dokumentacji nastąpił w październiku, natomiast w listopadzie gmina uzyskała pozwolenie na rozbiórkę.

*Rozdział 92116 Biblioteki: plan 26 650zł, wykonanie 26 645,74zł (99,98%)*

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

W 2017 r. na podstawie umowy zawartej w ubiegłym roku kontynuowane były prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z przyłączem energetycznym. Zakres dokumentacji przewiduje budowę budynku jednokondygnacyjnego z dachem kopertowym w układzie systemowym o powierzchni użytkowej 581,00m2 wraz z drogą dojazdową i ciągami komunikacyjnymi, miejscami postojowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie zostało podzielone na dwa etapy realizacyjne: I etap dotyczy budowy budynku biblioteki, w którym mieścić się będzie wypożyczalnia, czytelnia, szatnia, sanitariaty i zaplecze socjalne; II etap obejmuje rozbudowę obiektu z uwzględnieniem trzech sal animacji kulturalnej z węzłami sanitarnymi, pomieszczeń biurowo – administracyjnych oraz zaplecza gospodarczego. Odbiór dokumentacji nastąpił w lipcu, natomiast w październiku gmina uzyskała pozwolenie na budowę.

*Rozdział 92195 Pozostała działalność: plan 38 665,53zł, wykonanie 27 786,11zł (71,86%)*

**Doposażenie placu rekreacyjno sportowego w Jezierzanach** - fundusz sołecki Jezierzany **1 493,35zł**

W ramach zadania w październiku 2017 r. podpisano umowę na kwotę 1.476zł oraz zakupiono materiały geodezyjne za kwotę 17,35zł w celu wykonania aktualizacji projektu zagospodarowania terenu placu zabaw w Jezierzanach. W dokumentacji uwzględniono doposażenie placu w grill ogrodowy oraz ławki parkowe. Projekt został odebrany w grudniu.

**Doposażenie placu zabaw w Gniewomirowicach** - fundusz sołecki Gniewomirowice **6 328,35zł**

W ramach zadania w sierpniu 2017 r. podpisano umowę na dostawę wraz z montażem dwóch urządzeń do ćwiczeń w plenerze na plac zabaw w Gniewomirowicach. Zamówienie obejmowało zestaw jednostanowiskowy i dwustanowiskowy do treningu ogólnorozwojowego. Odbiór i montaż urządzeń nastąpił w październiku.

**Doposażenie placu zabaw w Kochlicach** - fundusz sołecki Kochlice **3 707,35zł**

W ramach zadania w październiku 2017 r. podpisano umowę na kwotę 3.690zł oraz zakupiono materiały geodezyjne za kwotę 17,35zł w celu wykonania projektu zagospodarowania terenu placu zabaw w Kochlicach. W dokumentacji uwzględniono doposażenie placu w obiekty rekreacyjno - sportowe. Projekt został odebrany w grudniu.

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

W kwietniu 2017 r. podpisano umowę na kwotę 10.200,00 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.

**Ogrodzenie placu zabaw w Grzymalinie** - fundusz sołecki Grzymalin **634,03zł**

W celu dokończenia budowy ogrodzenia w sierpniu 2017 r. zamówiono za kwotę 634,04 zł brakujące elementy do budowy ogrodzenia placu zabaw w Grzymalinie. Dostawa obejmowała między innymi słupki i panele.

**Ogrodzenie terenu miejsca rekreacji plenerowej w Pątnówku** - fundusz sołecki **1 364,03zł**

W ramach kontynuacji zadania rozpoczętego w 2016 r. w czerwcu br. zamówiono za kwotę 1.364,03 zł kolejną partię materiałów do budowy ogrodzenia miejsca rekreacji plenerowej w Pątnówku. Zamówiono między innymi: dwie furtki panelowe, słupki, obejmy i cement.

**Przebudowa ogrodzenia placu zabaw w Ulesiu** - fundusz sołecki Ulesie **4 059,00zł**

W ramach kontynuacji zadania rozpoczętego w 2016r. - w październiku 2017r. zamówiono usługę budowlaną polegającą na rozbiórce podmurówki betonowej pozostałej po demontażu zużytego ogrodzenia na długości 70 m. Usługa została wykonana w listopadzie.

*Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT plan 24 123,53zł, wykonanie 24 110,57zł (99,95%)*

*Rozdział 92601 Obiekty sportowe: plan 24 123,53zł, wykonanie 24 110,57zł (99,95%)*

**Doposażenie boiska sportowego w Miłkowicach** - fundusz sołecki Miłkowice **5 558,00zł**

W ramach doposażenia boiska sportowego zamówione zostały dwie nowe bramki z owalnego profilu aluminiowego do piłki nożnej o wymiarach: 7,3 x 2,4m. Zakup obejmował również komplet siatek oraz tuleje montażowe. Zamówienie zostało zrealizowane w sierpniu.

**Doposażenie boiska sportowego w Siedliskach** - fundusz sołecki Siedliska  **7 828,95zł**

W ramach doposażenia boiska sportowego w Siedliskach zamówione zostały trybuny stałe o konstrukcji stalowej, wyposażone w 34 miejsca siedzące ustawione w dwóch rzędach. Trybuny zamontowane zostały na podłodze z kraty pomostowej. Montaż i odbiór techniczny zadania odbył się w kwietniu.

**Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rzeszotarach** - fundusz sołecki Rzeszotary **10 723,62zł**

W celu dokończenia rozpoczętej w 2016 r. budowy ogrodzenia boiska sportowego w Rzeszotarach zamówiono za kwotę 10.723,62 zł takie elementy jak: słupki, siatkę, furtkę i materiały pomocnicze. Materiały umożliwią wykonanie ogrodzenia na długości 240 mb. Towar został dostarczony w lipcu i przekazany sołectwu.

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

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

Zarządzeniem Nr 56/2016 Wójta Gminy Miłkowice, z dnia 15 lipca 2016r. określenia wysokości funduszu sołeckiego na rok 2017 wyliczono wysokość środków stanowiących fundusz sołecki i przekazano sołtysom informację o wysokości środków. Przekazanie tych danych umożliwiło sołectwom poprawne uchwalenie wniosków i ich złożenie w terminie wskazanym w ustawie o funduszu sołeckim. (tj. do 30 września). Ogółem środki funduszu sołeckiego na rok 2017 wyniosły 240 636,81zł. Do Wójta Gminy wpłynęły wnioski od 16 sołectw w ustawowym terminie tj. do dnia 30 września 2016 r., na łączną kwotę 240 636,81zł. Na podstawie przepisu art. 5 ust.5 powołanej ustawy o funduszu sołeckim Wójt przyjął do realizacji wnioski 16 sołectw.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2017r. na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego wyniosło **224 461,53zł**, co stanowiło 93,28% planu rocznego.

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

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

* 1. **Fundusz Sołecki Bobrów**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Bobrów*** | | ***8 213,05*** | ***7 525,55*** | ***91,63%*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów. | 821,30 | 821,30 | 100% |
| 60004 | Budowa wiaty przystankowej | 5 300,00 | 4 612,50 | 87,03% |
| 60017 | Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej nr ew. 294/4 | 38,49 | 38,49 | 100% |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP | 2 053,26 | 2 053,26 | 100% |

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego Bobrowa przebiegała bez zakłóceń. Na temat zadania *Budowa wiaty przystankowej* i *Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej nr ew. 294/4* wspomniano już na stronie 68 niniejszego sprawozdania.

* 1. **. Fundusz Sołecki Dobrzejów**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Dobrzejów*** | | ***11 258,03*** | ***11 206,09*** | ***99,54%*** |
| 90004 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi | 83,00 | 83,00 | 100% |
| 90002 | Zakup koszy na śmieci | 500,00 | 500,00 | 100% |
| 92195 | Zakup przenośnego sprzętu | 6 583,92 | 6 475,98 | 98,36% |
| 75095 | Zakup tabliczek informacyjnych | 1 102,08 | 1 102,08 | 100% |
| 60017 | Zakup lustra drogowego | 861,00 | 861,00 | 100% |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP | 2 128,03 | 2 128,03 | 100% |

Dokonano zakup koszy na śmieci oraz dokonano zakupu sprzętu (zakupiono agregat prądotwórczy, 2 pawilony, przedłużacz, lodówkę, taboret gazowy, patelnie elektryczną, szybkowar). Wykonano 6 tabliczek informacyjnych, a lustro zamontowano na skrzyżowaniu.

**8.3. Fundusz Sołecki Głuchowice**

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

Zadanie *Dostawa i montaż altany ogrodowej -* opisano już na stronie 71 niniejszego sprawozdania. Realizacja pozostałych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego Głuchowic nastąpiła bez zakłóceń.

**8.4. Fundusz Sołecki Gniewomirowice**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Gniewomirowice*** | | ***18 744,75*** | ***16 954,11*** | ***90,45%*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 1 874,00 | 1 874,00 | 100% |
| 90004 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi | 2 750,00 | 2 750,00 | 100% |
| 90004 | Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki traktorka | 1 000,00 | 415,58 | 41,56% |
| 92195 | Przegląd stanu technicznego placu zabaw | 400,00 | 400,00 | 100% |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP | 4 686,18 | 4 686,18 | 100% |
| 75412 | Dofinans. do zakupu mundurów dla członków OSP Ulesie | 500,00 | 500,00 | 100% |
| 92195 | Doposażenie placu zabaw | 6 328,35 | 6 328,35 | 100% |
| 92109 | Bieżąca konserwacja pomieszczeń świetlicy | 1 206,22 | 0 | 0% |

W 2017r. na *Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi* - wydatkowano kwotę w wysokości 2 750zł(umowa zlecenie na okres od V do IX celem utrzymania w należytym stanie terenów zielonych miejscowości). Realizacja pozostałych przedsięwzięć przebiegała prawidłowo.

* 1. **Fundusz Sołecki Grzymalin**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Grzymalin*** | | ***22 935,09*** | ***21 628,64*** | ***94,30%*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 2 293,60 | 2 293,60 | 100% |
| 90004 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi | 2 000,00 | 2 000,00 | 100% |
| 90004 | Zakup osprzętu, paliwa do kosiarki traktorka | 1 400,00 | 1 399,39 | 99,96% |
| 92195 | Przegląd stanu technicznego placu zabaw | 400,00 | 400,00 | 100% |
| 92195 | Ogrodzenie placu zabaw w Grzymalinie | 1 000,00 | 634,04 | 63,40% |
| 92195 | Odnowienie urządzeń na placu zabaw w Grzymalinie | 500,00 | 386,86 | 77,37% |
| 60004 | Wymiana wiaty przystankowej | 6 000,00 | 5 596,50 | 93,28% |
| 75412 | Dofinansowanie dla OSP Grzymalin (tor przeszkód) | 3 000,00 | 2 578,08 | 85,94% |
| 92109 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 607,72 | 606,40 | 99,78% |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP | 5 733,77 | 5 733,77 | 100% |

Na dzień 31.12.2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości 2.000zł(umowa zlecenie na okres od V do IX na utrzymanie terenów zielonych) oraz zakupiono paliwo, paski i kosz do kosiarki. Zadanie *Wymiana wiaty przystankowej -* opisano na stronie 68, a zadanie *Ogrodzenie placu zabaw w Grzymalinie* na stronie 72 niniejszego sprawozdania. Realizacja pozostałych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego przebiegała prawidłowo. W ramach doposażenia świetlicy wiejskiej zakupiono kosze na śmieci, wózek na kółkach oraz zestaw do sprzątania na potrzeby świetlicy.

* 1. **Fundusz Sołecki Goślinów**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Goślinów*** | | ***8 324,79*** | ***8 293,05*** | ***99,62%*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 832,00 | 832,00 | 100% |
| 75095 | Zakup tabliczek informacyjnych | 300,00 | 295,20 | 98,40% |
| 92109 | Zakup sprzętu AGD | 2 111,79 | 2 084,88 | 98,73% |
| 92195 | Zakup namiotu | 2 500,00 | 2 499,97 | 100% |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP | 2 081,00 | 2 081,00 | 100% |
| 75412 | Dofinans. do zakupu mundurów dla członków OSP Ulesie | 500,00 | 500,00 | 100% |

Realizacja przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego Goślinowa przebiegała planowo. Wykonano dwie tabliczki informacyjne, zakupiono taboret gazowy, piekarnik elektryczny, zestaw noży, namiot.

* 1. **Fundusz Sołecki Jakuszów**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Jakuszów*** | | ***14 330,94*** | ***13 956,33*** | ***97,39%*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 1 433,10 | 1 433,10 | 100% |
| 90004 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi | 1 600,00 | 1 593,79 | 99,61% |
| 90004 | Zakup kosiarki, osprzętu i paliwa | 2 000,00 | 1 636,60 | 81,83% |
| 92109 | Monitoring do świetlicy wiejskiej w Jakuszowie | 2 460,00 | 2 460,00 | 100% |
| 92109 | Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej w Jakuszowie (zakup materiałów) | 3 255,10 | 3 250,10 | 99,85% |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP | 3 582,74 | 3 582,74 | 100% |

W 2017 roku wydatkowano kwotę w wysokości 1 593,79zł(zawarto umowę zlecenie na okres od V do IX celem utrzymania terenów zielonych) oraz za ogólna kwotę 1 636,60zł zakupiono kosiarkę spalinową i paliwo do niej. Realizacja zadania *Monitoring do świetlicy wiejskiej w Jakuszowie* oraz *Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej w Jakuszowie* opisano na stronie 71 niniejszego sprawozdania.

* 1. **Fundusz Sołecki Jezierzany**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Jezierzany*** | | ***9 693,64*** | ***9 550,46*** | ***98,52%*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 969,00 | 969,00 | 100% |
| 90004 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi | 1 960,00 | 1 960,00 | 100% |
| 90004 | Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki | 501,64 | 501,11 | 99,89% |
| 92195 | Przegląd stanu technicznego placu zabaw | 400,00 | 400,00 | 100% |
| 92195 | Doposażenie placu rekreacyjno -sportowego w Jezierzanach (dokumentacja) | 1 500,00 | 1 493,35 | 99,56% |
| 92195 | Zakup stołów i ławek piknikowych | 869,97 | 869,97 | 100% |
| 92195 | Zakup fotopułapki na plac zabaw w Jezierzanach | 804,00 | 804,00 | 100% |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP | 2 423,00 | 2 423,00 | 100% |

Na dzień 31.12.2017 roku wydatkowano kwotę 1 960zł (zawarto umowę zlecenie na okres od V do IX celem utrzymania w należytym stanie terenów zielonych miejscowości), na paliwo wydano 501,11zł i na zakup 3 kompletów stołów i ławek piknikowych *-* wydatkowano kwotę w wysokości 869,97zł. Realizacja pozostałych przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego Jezierzan nastąpiła bez zakłóceń.

* 1. **Fundusz Sołecki Kochlice**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Kochlice*** | | ***14 051,58*** | ***10 498,65*** | ***74,72%*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 1 405,10 | 1 405,10 | 100% |
| 75095 | Zakup tabliczek informacyjnych | 810,50 | 258,30 | 31,87% |
| 92195 | Przegląd stanu technicznego placu zabaw | 400,00 | 400,00 | 100% |
| 90002 | Zakup kosza na śmieci | 420,00 | 420,00 | 100% |
| 92195 | Doposażenie placu zabaw w Kochlicach (dokumentacja) | 6 703,58 | 3 707,35 | 55,30% |
| 92195 | Zakup fotopułapki na plac zabaw w Kochlicach | 799,50 | 795,00 | 99,44% |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP | 3 512,90 | 3 512,90 | 100% |

Kupiono kosze za 420zł, wykonano 2 tabliczki informacyjne, zakupiono fotopułapki. Pozostałe przedsięwzięcia realizowano również bez zakłóceń.

* 1. **Fundusz Sołecki Lipce**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Lipce*** | | ***9 833,31*** | ***9 823,10*** | ***99,90%*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 983,00 | 983,00 | 100% |
| 75412 | Dofinans. do zakupu mundurów dla członków OSP Ulesie | 983,00 | 983,00 | 100% |
| 60017 | Naprawa dróg w miejscowości Lipce | 5 407,31 | 5 397,10 | 99,81% |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP | 2 460,00 | 2 460,00 | 100% |

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono frezowinę, opłacono jej transport i koszt wyrównania drogi.

* 1. **Fundusz Sołecki Miłkowice**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Miłkowice*** | | ***27 935,55*** | ***27 823,85*** | ***99,60%*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 2 793,56 | 2 793,56 | 1000% |
| 90004 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi | 1 200,00 | 1 091,00 | 90,92% |
| 92109 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 3 500,00 | 3 500,00 | 100% |
| 75075 | Dofinansowanie III edycji "Kolej na Bieg" | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |
| 92195 | Przegląd stanu technicznego placów zabaw w Miłkowicach | 400,00 | 400,00 | 100% |
| 75095 | Zakup tabliczek informacyjnych | 1 889,28 | 1 889,28 | 100% |
| 75095 | Dostawa i montaż tablic ogłoszeniowych | 1 700,00 | 1 697,40 | 99,85% |
| 90002 | Zakup koszy na śmieci | 2 400,00 | 2 400,00 | 100% |
| 92601 | Doposażenie boiska sportowego w Miłkowicach | 5 558,10 | 5 558,00 | 100% |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP | 6 983,89 | 6 983,89 | 100% |
| 80103 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej | 510,72 | 510,72 | 100% |

W ramach zadania Doposażenie boiska sportowego w Miłkowicach (zakupiono komplet bramek przenośnych), wykonano 10 tabliczek informacyjnych oraz tablice ogłoszeniowe i kosze na śmieci.

* 1. **Fundusz Sołecki Pątnówek**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Pątnówek*** | | ***10 112,67*** | ***10 109,19*** | ***99,97%*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 1 011,27 | 1 007,79 | 99,66% |
| 90004 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi | 1 000,00 | 1 000,00 | 100% |
| 92195 | Ogrodzenie terenu miejsca rekreacji plenerowej | 1 364,03 | 1 364,03 | 100% |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP | 2 528,20 | 2 528,20 | 100% |
| 60017 | Naprawa dróg w miejscowości Pątnówek | 4 209,17 | 4 209,17 | 100% |

Na temat zadania *Ogrodzenie terenu miejsca rekreacji plenerowej w Pątnówku*, pisano na str. 72 niniejszego opracowania.

* 1. **Fundusz Sołecki Rzeszotary**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Rzeszotary*** | | ***27 767,93*** | ***27 750,03*** | ***99,94%*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 2 776,79 | 2 776,79 | 100% |
| 75095 | Zakup tabliczek informacyjnych | 4 703,52 | 4 703,52 | 100% |
| 75095 | Zakup tablicy ogłoszeniowej | 2 551,14 | 2 546,10 | 99,80% |
| 92601 | Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rzeszotarach | 10 736,48 | 10 723,62 | 99,88% |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP | 7 000,00 | 7 000,00 | 100% |

W ramach funduszu sołeckiego Rzeszotar zakupiono m.in. 25 tabliczek informacyjnych oraz tablice ogłoszeniowe. Na temat zadania *Budowa ogrodzenia boiska sportowego w Rzeszotarach* pisano na str. 72 niniejszego opracowania.

* 1. **Fundusz Sołecki Siedliska**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Siedliska*** | | ***20 504,69*** | ***19 973,31*** | ***97,41%*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 2 050,46 | 2 050,46 | 100% |
| 90004 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi | 3 000,00 | 2 999,64 | 99,99% |
| 92195 | Przegląd stanu technicznego placu zabaw w Siedliskach | 400,00 | 400,00 | 100% |
| 92195 | Odnowienie miejsca rekreacji w Siedliskach | 2 425,28 | 2 081,76 | 85,84% |
| 60004 | Budowa wiaty przystankowej | 4 800,00 | 4 612,50 | 96,09% |
| 92601 | Doposażenie boiska sportowego w Siedliskach | 7 828,95 | 7 828,95 | 100% |

Zadanie *Doposażenie boiska sportowego w Siedliskach - zakup i montaż trybun sportowych* opisano na stronie 72 niniejszego sprawozdania a realizację zadania *Budowa wiaty przystankowej* na stronie 68.

* 1. **Fundusz Sołecki Studnica**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Studnica*** | | ***6 760,40*** | ***6 755,58*** | ***99,93%*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 676,00 | 676,00 | 100% |
| 90004 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi | 1 649,82 | 1 645,00 | 99,71% |
| 75095 | Zakup tabliczek informacyjnych | 450,18 | 450,18 | 100% |
| 92195 | Zakup namiotu z wyposażeniem biesiadnym | 1 500,00 | 1 500,00 | 100% |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP | 2 484,40 | 2 484,40 | 100% |

W ramach funduszu sołeckiego Studnicy zakupiono m.in. dwie tabliczki informacyjne oraz namiot z wyposażeniem biesiadnym.

* 1. **Fundusz Sołecki Ulesie**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdział | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji | PLAN | Wykonanie | % wykonania |
| ***Ulesie*** | | ***20 448,82*** | ***12 892,02*** | ***63,05%*** |
| 92195 | Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów | 1 048,82 | 1 048,82 | 100% |
| 90004 | Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi | 1 000,00 | 984,40 | 98,44% |
| 92195 | Przebudowa ogrodzenia placu zabaw w Ulesiu | 11 600,00 | 4 059,00 | 34,99% |
| 92195 | Przegląd stanu technicznego placu zabaw w Ulesiu | 400,00 | 400,00 | 100% |
| 92116 | Zakup książek do biblioteki w Ulesiu | 1 000,00 | 999,80 | 99,98% |
| 75412 | Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP | 5 400,00 | 5 400,00 | 100% |

Realizację zadania *Przebudowa ogrodzenia placu zabaw w Ulesiu* opisano na str. 72 niniejszego sprawozdania.

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

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 9 444,94zł.

Wpływy te, zgodnie z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczono w kwocie 9 444,94zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice”.

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

W 2017 roku Gmina Miłkowice osiągnęła dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysokości 893 353,74zł, a na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wydatkowała w sumie 1 190 823,26zł.

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

- na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do obsługi administracyjnej i koszty inkasa opłat 107 706,25zł

- odpisy na ZFŚS pracowników 2 371,32zł

- wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 871 612,25zł

- zakup worków do segregacji odpadów, usługi pocztowe oraz koszty komornicze związane z windykacją opłat za gospodarowanie odpadami, szkolenie pracownika

W planie są również wydatki inwestycyjne na zadanie „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Miłkowicach” – realizacja na kwotę 192 886,19zł oraz „Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów” na kwotę 6 030,44zł.

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. Nr 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 2017 roku wynosiła 3,65 zł/m3 netto, na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Miłkowice a Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy.

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

*Zakup wody w poszczególnych miejscowościach 2017 roku*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wodomierz** | **I/17** | | **II/17** | | **III/17** | | **IV/17** | **V/17** | **VI/17** | |
| 1. | Jezierzany | 3845 | | 2991 | | 3333 | | 3411 | 3977 | 4004 | |
| 2. | Lipce | 491 | | 377 | | 455 | | 491 | 614 | 593 | |
| 3. | Jakuszów | 4124 | | 4397 | | 4318 | | 3828 | 5729 | 5893 | |
| 4. | Ulesie | 2064 | | 1855 | | 1835 | | 1843 | 2343 | 2404 | |
| 5. | Gniewomirowice | 1852 | | 1703 | | 1857 | | 1692 | 2186 | 2218 | |
| 6. | Osiedle południowe | 563 | | 510 | | 601 | | 577 | 857 | 908 | |
| 7. | Cmentarz Komunalny | 294 | | 217 | | 264 | | 205 | 239 | 200 | |
| 8. | Bravet (osiedle w budowie) | 8 | | 10 | | 9 | | 11 | 9 | 16 | |
| 9. | Budimex (betoniarnia) | - | | 140 | | 156 | | 264 | 209 | 179 | |
| **Razem w m3** | | **13241** | | **12200** | | **12828** | | **12322** | **16163** | **16415** | |
| Do zapłaty ( netto ) | | 48.329,65 | | 44.530 | | 46.822,20 | | 44.975,30 | 58.994,95 | 59.914,75 | |
| Grzymalin, Głuchowice, Kochlice, Siedliska, Studnica (Chojnów) m3 | | **10186** | | **11667** | | **8668** | | **9443** | **12.630** | **11.040** | |
| Do zapłaty ( netto ) | | 24.993,43 | | 28.627,36 | | 21.268,71 | | 23.170,33 | 30990,28 | 27.088,89 | |
| Do zapłaty ( brutto ) | | 26.992,90 | | 30.917,00 | | 22.970,20 | | 25.023,95 | 33469,50 | 29.256,00 | |
| **L.p.** | **Wodomierz** | **VII/2017** | **VIII/2017** | | **IX/2017** | | **X/2017** | | **XI/2017** | **XII/2017** |
| 1. | Jezierzany | 3996 | 4075 | | 3576 | | 4764 | | 9405 | 5016 |
| 2. | Lipce | 487 | 626 | | 467 | | 475 | | 433 | 502 |
| 3. | Jakuszów | 5365 | 5963 | | 4597 | | 4838 | | 4533 | 4466 |
| 4. | Ulesie | 2367 | 2371 | | 1633 | | 1538 | | 1304 | 1368 |
| 5. | Gniewomirowice | 1250 | 2221 | | 1757 | | 1828 | | 1841 | 1924 |
| 6. | Osiedle południowe | 1170 | 516 | | 394 | | 413 | | 380 | 404 |
| 7. | Cmentarz Komunalny | 331 | 190 | | 164 | | 249 | | 247 | 232 |
| 8. | Bravet (osiedle w budowie) | 10 | 7 | | 6 | | 7 | | 8 | 10 |
| 9. | Budimex (betoniarnia) | 631 | 152 | | 307 | | 429 | | 241 | 340 |
| **Razem w m3** | | **15.607** | **16.121** | | **12.901** | | **14.541** | | **18.392** | **14.262** |
| Do zapłaty ( netto ) | | **56.965,55** | **58.841,65** | | **47.088,65** | | **53.074,65** | | **67.130,80** | **52.056,30** |
| Grzymalin, Głuchowice, Kochlice, Siedliska, Studnica (Chojnów) m3 | | **10.830** | **13.145** | | **9.940** | | **10.087** | | **12.557** | **4.676** |
| Do zapłaty ( netto ) | | 26.573,61 | 32.253,93 | | 24.389,81 | | 24.750,51 | | 30.811,16 | 11.473,52 |
| Do zapłaty ( brutto ) | | 28.699,50 | 34.834,25 | | 26.341,00 | | 26.730,55 | | 33.276,05 | 12.391,40 |

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

W związku z zaległościami za dostawę wody i odbiór ścieków w 2017 roku wysyłane były wezwania do zapłaty oraz pisma z informacją o stanie zaległości w ilości ok. 962. 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 2017 roku zostało przekazane dwie sprawy do Sądu celem windykacji należności. W wyniku postępowania sądowego wydawany jest nakaz zapłaty lub wyrok. Po uprawomocnieniu się wyroku, orzeczeniu nadawana jest klauzula wykonalności, która z kolei umożliwia skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej. Z osobami które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, zawierane są ugody-porozumienia dotyczące spłaty zaległości za dostawę wody i odbiór ścieków. Ugoda zawiera harmonogram spłaty zadłużenia w którym określono wysokość i termin wpłat poszczególnych kwot.

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

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

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

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

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

**11.2. Eksploatacja komunalnych zasobów lokalowych**

Działalność zakładu z zakresu eksploatacji zasobów lokalowych:

Ogólna powierzchnia lokali mieszkalnych i socjalnych administrowanych przez zakład na dzień 31.12.2017r. wynosi 3.493,92 m2 tj. 79 lokali komunalnych zlokalizowanych w 37 budynkach.

W skład zasobu mieszkaniowego wchodzi 5 lokali socjalnych stanowiących łącznie 192,18 m2 a także trzy lokale użytkowe o łącznej powierzchni 187,15 m2.

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

W 2017r. wysłano 212 wezwań do zapłaty zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkalny rozkładane są na raty pod warunkiem regulowania bieżących rachunków. W 2017r. podpisano 2 ugody dotyczące spłaty zadłużenia za czynsz mieszkaniowy w ratach.

W przypadku dalszego uchylania się od uiszczenia opłaty, GZGK w Miłkowicach wypowiada umowy najmu dłużnikom a następnie występuje do kancelarii prawnej, celem podjęcia dalszych działań: w pierwszym etapie, wysyłane są przed sądowne wezwania do zapłaty. W przypadku, gdy dłużnik nie reaguje podejmowane są dalsze kroki - pozew o eksmisję z lokalu. W 2017 roku wypowiedziano 2 umowy najmu, a 3 sprawy zostały skierowane do Sądu celem eksmisji z lokalu. W wyniku postępowania sądowego wydawany jest wyrok. Po uprawomocnieniu się wyroku, nadawana jest klauzula wykonalności, która z kolei umożliwia skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej. W I połowie 2017r. wykonano jeden wyrok eksmisyjny, w którym Sąd orzekł, iż pozwanym przysługiwał lokal socjalny.

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach przekazał do dnia 31.12.2017r. do GZGK w Miłkowicach kwotę 9 672,82zł przeznaczoną na pokrycie czynszu mieszkalnego najemcom lokali gminnych.

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

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach realizuje zadanie w zakresie utrzymania dróg gminnych o łącznej długości 46,462 km. W 2017 roku Zakład prowadził prace konserwacyjne na drogach gminnych na terenie gminy Miłkowice poprzez bieżące prace polegające na:

1. Akcja zima, prace związane z zimowym utrzymaniem dróg; zużyto 12 ton soli drogowej oraz 200 ton piasku,
2. Zakup podkładów kolejowych celem naprawy mostku na rzece w miejscowości Grzymalin umożliwiającego przejazd do pól uprawnych
3. Naprawa dróg gminnych gruntowych, zakup tłucznia celem napraw bieżących

* 150 ton w miesiącu marcu (Rzeszotary ul. Szkolna, Jakuszów, Miłkowice, Dobrzejów)
* 150 ton w miesiącu kwietniu (Jezierzany, Grzymalin, Gniewomirowice – Oś. Millera, Siedliska, Ulesie Lipce, Rzeszotary)

1. Akcja równania dróg w miesiącu dróg równiarką drogową (Lipce, Gniewomirowice, Ulesie)
2. Akcja wykaszania poboczy w miesiącach maj, lipiec.
3. Wymiana oraz bieżące naprawy oznakowania dróg gminnych.
4. Zakupiono 1T masy asfaltowej na zimno celem uzupełnienia ubytków na drogach gminnych o nawierzchni asfaltowej
5. Zakup kompletu opon do koparko-ładowarki oraz ciągnika New Holland
6. Do nowo zakupionej równiarki zmówiono komplet lemieszy
7. Modernizacja przyczepy rolniczej Pronar – generalny remont hamulców

**11.4. Cmentarze**

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

Do końca grudnia 2017 r. na 4 cmentarzach komunalnych zostało pochowanych 62 osób. Wykonano 12 ekshumacje. Wysłano 98 wezwań do zapłaty w celu egzekucji zaległych opłat.

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

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

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

- utrzymanie czystości wiat przystankowych 36 szt., wiat rekreacyjnych 2 szt. , tablic ogłoszeniowych, kontenerów do selektywnej zbiórki śmieci 84 szt.,

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

**11.6. Dowożenie uczniów do szkół**

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

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

Pokonywany dystans codziennie dla Mercedesa to 167 km, dla MAN 123 km. Suma przejechanych kilometrów wynosi 53 421 do końca grudnia 2017 r.

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

Nadzorujemy i realizujemy dodatkowe wyjazdy placówek oświatowych, 60 dodatkowych wycieczek dla szkoły w Miłkowicach, 8 dla GOKiS Miłkowice, współrealizowaliśmy program „umiem pływać 2017” - 10 wyjazdów, 1 wyjazd dla Urzędu Gminy.

***11.7. Wykonanie planu finansowego***

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na dzień 31.12.2017 r.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *§* | *PLAN PRZYCHODÓW* | *WYKONANIE* | *%* |
| 0690 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0750 | 16 880,00 | 9 555,48 | 56,61 |
| 0830 | 2 225 559,00 | 2 205 632,76 | 99,10 |
| 0920 | 14 000,00 | 6 961,93 | 49,73 |
| 2650 | 1 516 853,00 | 1 503 805,65 | 99,14 |
| **R a z e m** | **3 777 292,00** | **3 725 949,25** | **98,64** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *§* | *PLAN KOSZTÓW* | *WYKONANIE* | *%* |
| 3020 | 9 689,48 | 9 689,48 | 100 |
| 4010 | 1 143 993,31 | 1 143 993,31 | 100 |
| 4040 | 91 931,19 | 91 931,19 | 100 |
| 4110 | 225 399,30 | 225 399,30 | 100 |
| 4120 | 27 801,95 | 27 801,95 | 100 |
| 4170 | 90 186,46 | 90 186,46 | 100 |
| 4210 | 292 717,38 | 282 717,38 | 100 |
| 4260 | 1 207 131,56 | 1 199 699,95 | 99,38 |
| 4270 | 241 330,86 | 241 330,86 | 100 |
| 4280 | 1 934,00 | 1 934,00 | 100 |
| 4300 | 225 255,97 | 225 255,97 | 100 |
| 4360 | 4 082,89 | 4 082,89 | 100 |
| 4390 | 15 562,42 | 15 562,42 | 100 |
| 4400 | 10 429,14 | 10 429,14 | 100 |
| 4410 | 13 598,51 | 13 598,51 | 100 |
| 4430 | 58 678,43 | 58 678,43 | 100 |
| 4440 | 31 234,26 | 31 234,26 | 100 |
| 4480 | 44 013,00 | 44 013,00 | 100 |
| 4530 | 10 403,04 | 10 403,04 | 100 |
| 4700 | 2 678,81 | 2 678,81 | 100 |
| 4780 | 1 240,04 | 1 240,04 | 100 |
| **R a z e m** | **3 776 292,00** | **3 768 860,39** | **99,97** |

a. Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych : 7 708,85 zł

b. Zobowiązania : 1 707 225,21 zł - w tym zobowiązania wymagalne : 0,00 zł

c. Należności : 857 064,00 zł - w tym należności netto wymagalne : 400 044,89 zł

d. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego : - 1 124 636,87 zł

e. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego : - 1 178 340,71 zł

f. Odpisy amortyzacyjne na dzień 31.12.2017r : 237 797,91zł

g. Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2017r. : 167 471,94 zł

**Dotacje inwestycyjne w 2017 roku – kwota przyznana 169 531,00zł, wykorzystana - 167 471,94zł**

*Modernizację oczyszczalni ścieków w Miłkowicach przyznano: 50 000zł, wykorzystano: 50 000zł*

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

*Modernizacja systemu natleniania na bioblokach - przyznano 35 000zł, wykorzystano: 34 904,40zł*

Rozpoczęto modernizację biobloku w części natleniania z uwagi na uszkodzone dyfuzory ceramiczne, które były zamontowane do tej pory. Zakupiono nowego typu dyfuzory rurowo-gumowe, które posiadają membranę do zasilania drobno-pęcherzykowatego. Modernizacja polega na zastąpieniu starych dyfuzorów ceramicznych nowymi które pozwolą na podawanie odpowiedniej ilości tlenu który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ciągu technologicznego. Została przeprowadzona modernizacja oczyszczalni ścieków pod względem wymiany dyfuzorów na bioblokach, które są niezbędne do doprowadzania odpowiedniej ilości tlenu rozpuszczonego, potrzebnego do utrzymania bakterii przy życiu. Stare dyfuzory (ceramiczne) nie spełniały swojej roli pod względem natleniania drobnopęcherzykowatego w związku z czym występowały trudności eksploatacyjne w utrzymaniu odpowiedniej ilości tlenu. Zostały zakupione i zamontowane nowy dyfuzory rurowe z nową membraną, które usprawniły system nitryfikacji. Na obu bioblokach łącznie zostało wymienionych 192 dyfuzorów.

*Zakup pomp ściekowych – przyznano: 65 000zł, wykorzystano 64 800zł*

Pompy, które zostały zakupione są wymieniane na terenie Gminy Miłkowice. Sukcesywna wymiana pomp pozwala nam na zmniejszenie awaryjności przepompowni ścieków. Zostały zakupione pompy z wirnikiem otwartym w celu poprawienia wydajności w zbiorczych przepompowniach. Zostało zakupionych 8 szt. pomp i zostały zamontowane na poniższych adresach: Rzeszotary, ul Cyprysowa, Siedliska – przepompownia P14, Miłkowice – Za barem P. Krawczyka (P9), Miłkowice – Gimnazjum (P2), Grzymalin – przepompownia P5, Grzymalin – przepompownia P4, Grzymalin – przepompownia 29, Rzeszotary – przepompownia P5.

*Kosiarka bijakowa Orkan – przyznano: 13 500zł, wykorzystano: 11 737,10zł*

Kosiarka bijakowa została zakupiona do koszenia terenów zielonych, poboczy, przy drogach gminnych. Dzięki zakupie drugiej kosiarki zakład zwiększył swoje moce przerobowe przez co wykonuje swoje obowiązki w sposób ciągły i niezawodny pod względem utrzymania terenów zielonych.

*Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – przyznano: 6 031,00zł, wykorzystano: 6 030,44zł*

Zakupione pojemniki na plastik i szkło, zostały rozmieszczone na terenie Gminy Miłkowice w miejscowościach: Rzeszotary, Grzymalin oraz Gniewomirowice.

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

**12.1** Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miłkowice na lata 2017-2029 oraz plan przedsięwzięć zostały przyjęte Uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr XXIX/229/2016 w dniu 28.12.2016r. W roku 2017 Rada Gminy Miłkowice dokonywała ośmiokrotnie zmian przyjętych wartości. Ostatnia zmiana WPF dokonana była Uchwałą Nr XLI/314/2017 z dnia 11 grudnia 2017r.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan 2017** | **Wykonanie na 31.12.2017** | **% wykonania planu** |
| **1** | **Dochody ogółem** | **26 948 305,24** | **27 180 981,91** | **100,86** |
| 1.1 | Dochody bieżące, w tym: | 24 516 890,12 | 24 784 918,48 | 101,09 |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 563 052,00 | 4 666 622,00 | 102,27 |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 160 000,00 | 174 203,25 | 108,88 |
| 1.1.3 | podatki i opłaty, w tym: | 4 979 638,00 | 5 012 938,41 | 54,30 |
| **Lp.** | **Wyszczególnienie** | **Plan 2017** | **Wykonanie na 31.12.2017** | **% wykonania planu** |
| 1.1.3.1 | z podatku od nieruchomości | 2 556 929,00 | 2 559 538,86 | 100,10 |
| 1.1.4 | z subwencji ogólnej | 6 021 515,00 | 6 021 515,00 | 100 |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 8 059 466,54 | 7 999 717,96 | 99,26 |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym: | 2 431 415,12 | 2 396 063,43 | 98,55 |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 2 285 000,00 | 2 295 566,40 | 100,46 |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 146 415,12 | 100 497,03 | 68,64 |
| **2** | **Wydatki ogółem** | **27 948 305,24** | **26 402 571,92** | **94,47** |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym: | 23 489 811,08 | 22 812 489,55 | 97,12 |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym: | 300 000,00 | 261 823,36 | 87,27 |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r | 300 000,00 | 261 823,36 | 87,27 |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 4 458 494,16 | 3 590 082,37 | 80,52 |
| **3** | **Wynik budżetu** | **- 1 000 000,00** | **+ 778 409,99** | **x** |
| **4** | **Przychody budżetu** | **2 250 000,00** | **2 762 909,87** | **47,55** |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 193 460,00 | 1 852 709,87 | 957,67 |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 2 056 540,00 | 910 200,00 | 44,26 |
| **5** | **Rozchody budżetu** | **1 250 000,00** | **1 250 000,00** | **100,00** |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 100,00 |
| **6** | **Kwota długu** | **8 912 540,00** | **7 766 200,00** | **87,14% (- 1 146 340zł)** |
| **8** | **Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy** | **Spełniona** | **Spełniona** | **x** |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 1 027 079,04 | 1 972 428,93 | x |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2. | 1 220 539,04 | 3 825 138,80 | X |
| WSKAŹNIKI SPŁATY ZADŁUŻENIA | | WPF pierwotny | WPF na dzień 11.12.2017 |  |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | 6,30% | 5,79% | x |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,18% | 5,79% | x |
| **9.5** | **Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)** | **13,16%** | **12,38%** | **x** |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 14,00% | 14,00% | x |
| 9.6.1 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 13,89% | 13,97% | x |
| **9.7** | **Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy** | **Spełniona** | **Spełniona** | **x** |
| **9.7.1** | **Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy** | **Spełniona** | **spełniona** | **x** |

Przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miłkowice na lata 2017-2029 wartości dochodów, w tym dochodów bieżących, dochodów ze sprzedaży majątku i wielkości wydatków, w tym bieżących spełniają relację, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych (łączna kwota przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji wraz z należnymi w danym roku odsetkami – do planowanych dochodów ogółem budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat realizacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu).

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

**12.2. Przebieg realizacji przedsięwzięć:**

Szczegóły realizacji przedsięwzięć, które są zarazem planowanymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi została szczegółowo omówiona na stronach 66-72 w rozdziale 7. Realizacja zadań inwestycyjnych.

*1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice* – w 2017 roku wydatkowano kwotę 1.137.118,85zł (98,88% planu rocznego). Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie zadania planowane jest na marzec 2019 roku. Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych na koniec grudnia wyniosło 40%.

*2) Budowa kanalizacji sanitarnej: Etap I w miejscowości Ulesie* – na dzień 31.12.2017 roku wydatki wynoszą 1.419.187,53zł (99,94% planu rocznego) Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie zadania planowane jest na czerwiec 2019 roku. Zaawansowanie rzeczowe robót budowlanych na koniec grudnia wyniosło 30%.

*3) Budowa kanalizacji sanitarnej: Etap II w miejscowości Lipce –* na dzień 30.06.2017 roku wydatki wynoszą 23 736,78zł (98,90% planu rocznego) – za przygotowanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej. W czerwcu gmina otrzymała pozwolenia na budowę. W I półroczu 2017 r. poniesiono także koszt opłat przyłączeniowych do 2 pompowni sieciowych w wysokości 1.104.78 zł.

*4) Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce* – *Jakuszów* - w roku 2017 podjęto próbę kontynuowania prac projektowych, których celem była inwestycja dotycząca wyłączenia z eksploatacji istniejącego wodociągu tranzytowego o średnicy 1000mm poprzez zastąpienie go nowym rurociągiem o średnicy 225 mm. W IV kwartale 2017 r. z uwagi na brak postępów, w tym w szczególności brak zgód właścicieli nieruchomości na proponowany przebieg sieci, rozpoczęto procedurę odstąpienia od umowy z firmą projektową.

1. *Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Goślinów -* w październiku 2017 r. podpisano umowę na wykonanie prac projektowo - kosztorysowych na kwotę: 6.999,99 zł. Zakres rzeczowy do zaprojektowania obejmował sieć rozdzielczą o długości 156 m, dwa przeciski pod drogą powiatową oraz dwa hydranty. Dokumentacja została przygotowana w grudniu i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. Zadanie realizowane jest w trybie „inicjatywy lokalnej” przy współudziale finansowym osób fizycznych.

*6) Budowa drogi o nawierzchni tłuczniowej nr ew.294/4 w Bobrowie* – roboty budowlane zakończono w lipcu

*7) Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Miłkowicach –* roboty budowalne zakończono we wrześniu.

*8) Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. II AWP 87 w Miłkowicach* – zadanie zostało zakończone i odebrane w czerwcu br.

*9) Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary* – na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2016r. trwało przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Odbiór dokumentacji nastąpił w lipcu, natomiast w październiku uzyskano pozwolenie na budowę.

*10) Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki OSP w Miłkowicach* – odstąpiono od realizacji tego przedsięwzięcia, ponieważ na rynku nie ma odpowiedniego wozu w tej cenie.

*11) Rozwój Podstrefy Miłkowice Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Rzeszotarach*  - realizacja jest przewidziana na rok 2018

*12) Budowa ujęcia wody w Jezierzanach* – zadanie będzie realizowane w roku 2018