

ZARZĄDZENIE Nr 25/2020
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE
z dnia 27 marca 2020 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłkowice wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.) i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.)

**Wójt Gminy zarządza,
co następuje:**

§ 1

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

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłkowice za rok 2019, stanowiące załącznik Nr 1,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach za 2019 rok, stanowiące załącznik Nr 2,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach za 2019 rok, stanowiące załącznik Nr 3,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miłkowice, stanowiącą załącznik Nr 4.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
mgr Dawid Stachura



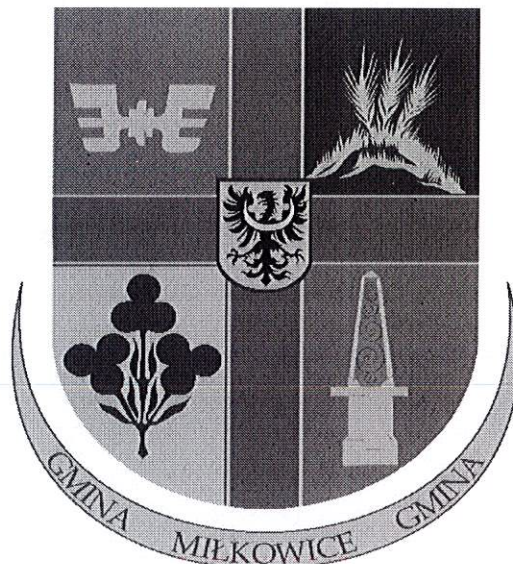
Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 25/2020

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 27 marca 2020r.

**SPRAWOZDANIE
z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY MIŁKOWICE
w 2019 roku**



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J. P. / m", is located in the bottom right corner of the page.

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.....	12
2. WYDATKI.....	13
2.1.1.Wydatki bieżące.....	13
2.2..Wydatki majątkowe.....	26
3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU.....	28
4.ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW	28
5. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADM. RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI.....	29
6. PLANOWANE I UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY.....	33
III. CZĘŚĆ OPISOWA.....	35
1. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	35
1.1.DOCHODY.....	35
1.2. WYDATKI BUDŻETOWE.....	47
2. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU.....	70
3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU	70
4. STAN ZOBOWIĄZAŃ	70
5. REALIZACJA PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GPPRPA I PN	71
6. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z BUDŻETU NA DOTACJE.....	73
7. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	74
8. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.....	81
9.ŚRODKI POCHODZĄCE Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA	85
10. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UST.O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU.....	86
11. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO.....	86
12. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ.....	95

I. WSTĘP

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

W ciągu całego roku 2019 budżet był zmieniany 44 razy - niżej wymienionymi Uchwałami Rady Gminy Miłkowice i Zarządzeniami Wójta Gminy Miłkowice. W wyniku dokonanych zmian zwiększono plan dochodów o kwotę 3 690 140,25zł, a plan wydatków o kwotę - 3 761 538,02zł. Po zmianach Plan Dochodów Budżetowych wynosi **31 911 775,25zł**, a Plan Wydatków Budżetowych wynosi **32 793 350,02zł**.

Natomiast Plan Przychodów wynosił 1 560 177,00zł, a Plan Rozchodów wynosił 750 000,00zł. W ciągu roku dokonano dwukrotnie zmian w zakresie przychodów, rozchodów i deficytu - ostatecznie zwiększono deficyt budżetu o 71 397,77zł do kwoty 881 574,77zł (przy jednoczesnym zwiększeniu Planu Przychodów do kwoty 1 653 813,15zł i zmniejszeniu Planu Rozchodów do kwoty 772 238,38zł). Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 90 241zł, z emisji obligacji w kwocie 500 000zł oraz z wolnych środków w wysokości 291 333,77zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY MIŁKOWICE w 2019 roku

L.p.	Data Uchwały/ Zarządzenia	Dochody budżetu	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki budżetu	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
	Uch 28.12.2018	28 221 635,00	25 417 502,00	2 804 133,00	29 031 812,00	24 773 391,15	4 258 420,85
1.	Zarz 07.01.2019	28 221 635,00	-	-	29 031 812,00	+/- 20,00	-
2.	Uch 23.01.2019	28 568 481,72	- 3 153,28	+ 350 000,00	29 378 658,72	+ 57 707,25	+ 289 139,47
3.	Zarz 31.01.2019	28 571 958,72	+ 3 477,00	-	29 382 135,72	+ 3 477,00	-
4.	Zarz 11.02.2019	28 571 958,72	-	-	29 382 135,72	+/- 7 091,00	-
5.	Zarz 21.02.2019	28 570 434,72	- 1 524,00	-	29 380 611,72	- 1 524,00	-
6.	Uch 11.03.2019	28 933 434,72	+ 33 000,00	+ 330 000,00	29 743 611,72	- 5 289,74	+ 368 289,74
7.	Zarz 13.03.2019	28 935 803,72	+ 2 369,00	-	29 745 980,72	+ 2 369,00	-
8.	Zarz 21.03.2019	28 935 803,72	+/- 15 000,00	-	29 745 980,72	+/- 26 564,46	-
9.	Zarz 29.03.2019	28 935 803,72	-	-	29 745 980,72	+/- 33 318,43	-
10.	Uch 05.04.2019	28 935 803,72	-	-	29 879 980,72	+ 50 450,00	+ 83 550,00
11.	Zarz 08.04.2019	28 960 302,72	+ 24 499,00	-	29 904 479,72	+ 24 499,00	-
12.	Zarz 10.04.2019	28 960 777,72	+ 475,00	-	29 904 954,72	+ 475,00	-
13.	Zarz 29.04.2019	29 191 300,75	+ 230 523,03	-	30 135 477,75	+ 230 523,03	-
14.	Zarz 30.04.2019	29 191 300,75	-	-	30 135 477,75	+/- 162 399,02	-
15.	Zarz 08.05.2019	29 196 018,75	+ 4 718,00	-	30 140 195,75	+ 4 718,00	-
16.	Uch 21.05.2019	29 200 418,75	+ 4 400,00	-	30 144 595,75	+ 2 900,00	+ 1 500,00
17.	Zarz 22.05.2019	29 222 318,75	+ 21 900,00	-	30 166 495,75	+ 21 900,00	-
18.	Zarz 27.05.2019	29 222 318,75	-	-	30 166 495,75	+/- 1 080,68	-

L.p.	Data Uchwały/ Zarządzenia	Dochody budżetu	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Wydatki budżetu	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
19.	Uch 18.06.2019	29 222 318,75	-	-	30 166 495,75	+/- 50 000,00	-
20.	Zarz 19.06.2019	29 222 318,75	-	-	30 166 495,75	+/- 4 675,00	-
21.	Uch 28.06.2019	29 594 898,75	-	+ 372 580,00	30 539 075,75	+ 32 580,00	+ 340 000,00
22.	Zarz 28.06.2019	29 599 022,75	+ 4 124,00	-	30 543 199,75	+ 4 124,00	-
23.	Zarz 03.07.2019	29 599 022,75	-	-	30 543 199,75	+/- 310,00	-
24.	Uch 25.07.2019	30 199 022,75	-	+ 600 000,00	31 143 199,75	+ 181 302,34	+ 418 697,66
25.	Zarz 31.07.2019	30 245 869,13	+ 46 846,38	-	31 190 046,13	+ 46 846,38	-
26.	Zarz 19.08.2019	30 313 069,13	+ 67 200,00	-	31 257 246,13	+ 67 200,00	-
27.	Zarz 28.08.2019	30 427 368,13	+ 114 299,00	-	31 371 545,13	+ 114 299,00	-
28.	Zarz 06.09.2019	30 427 368,13	-	-	31 371 545,13	+/- 950,00	-
29.	Zarz 17.09.2019	30 686 368,13	+ 259 000,00	-	31 630 545,13	+ 259 000,00	-
30.	Uch 27.09.2019	29 648 983,05	+ 589 758,60	-1 627 143,68	31 381 101,84	+ 515 910,17	- 765 353,46
31.	Zarz 30.09.2019	29 878 383,05	+ 229 400,00	-	31 610 501,84	+ 229 400,00	-
32.	Zarz 09.10.2019	30 463 962,35	+ 585 579,30	-	32 196 081,14	+ 585 579,30	-
33.	Zarz 22.10.2019	30 529 695,35	+ 65 733,00	-	32 261 814,14	+ 65 733,00	-
34.	Uch 29.10.2019	30 560 085,10	+ 30 389,75	-	32 292 203,89	+ 30 389,75	-
35.	Zarz 31.10.2019	30 821 071,10	+ 260 986,00	-	32 553 189,89	+ 260 986,00	-
36.	Zarz 07.11.2019	31 098 191,10	+ 277 120,00	-	32 830 309,89	+ 277 120,00	-
37.	Zarz 18.11.2019	31 581 081,25	+ 482 890,15	-	33 313 200,04	+ 482 890,15	-
38.	Zarz 25.11.2019	31 376 263,25	- 204 818,00	-	33 108 382,04	- 204 818,00	-
39.	Zarz 28.11.2019	31 376 263,25	-	-	33 108 382,04	+/- 12 841,51	-
40.	Uch 09.12.2019	31 376 263,25	+ 152 326,30	- 152 326,30	33 108 382,04	+ 10 945,00	- 10 945,00
41.	Zarz 13.12.2019	31 948 962,25	+ 572 699,00	-	33 681 081,04	+ 572 699,00	-
42.	Zarz 24.12.2019	31 948 962,25	-	-	33 681 081,04	+/- 24 884,08	-
43.	Uch 30.12.2019	31 911 437,25	-22 475,00	- 60 000,00	32 793 012,02	+ 42 000,00	- 930 069,02
44.	Zarz 31.12.2019	31 911 775,25	+ 338,00	-	32 793 350,02	+ 338,00	-
Stan na 31.12.2019		31 911 775,25	29 294 532,23	2 617 243,02	32 793 350,02	28 740 119,78	4 053 230,24
Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu budżetu		1 653 813,15			772 238,38		
Stan na 31.12.2019		33 565 588,40			33 565 588,40		

II. CZĘŚĆ TABELARYCZNA

1. DOCHODY

1.1. DOCHODY WEDŁUG ŹRÓDEŁ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
DOCHODY WŁASNE	14 024 741,35	14 588 649,48	104,02
wpływy z podatków i opłat	5 028 500,00	5 338 521,40	106,17
dochody z majątku gminy	1 418 590,00	1 407 651,31	99,23
udziały we wpływach z podatków dochodowych	6 303 176,00	6 388 349,37	101,35
pozostałe dochody własne	1 274 475,35	1 454 127,40	114,10
SUBWENCJA OGÓLNA	5 998 932,00	5 998 932,00	100
część oświatowa	4 373 897,00	4 373 897,00	100
część wyrównawcza	1 602 560,00	1 602 560,00	100
uzupełnienie subwencji	22 475,00	22 475,00	100
DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA	10 060 027,66	10 004 206,43	99,45
na zadania zlecone	8 805 075,86	8 775 732,76	99,67
na zadania własne	1 254 951,80	1 228 473,67	97,89
POZOSTAŁE DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE	110 458,72	98 967,53	89,60
DOTACJE I INNE DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	1 256 453,02	1 259 272,87	100,22
DOTACJE DO ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM UE	461 162,50	461 130,30	99,99
do zadań bieżących	461 162,50	461 130,30	99,99
DOCHODY OGÓŁEM	31 911 775,25	32 411 158,61	101,56

1.2. DOCHODY BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo			334 876,24	335 008,71	100,04
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		300,00	373,24	124,41
	0920	Pozostałe odsetki		300,00	373,24	124,41
	01095	Pozostała działalność		334 576,24	334 635,47	100,02
	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		2 800,00	2 859,23	102,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		331 776,24	331 776,24	100

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			765 000,00	906 748,10	118,53
	40002	Dostarczanie wody		765 000,00	906 748,10	118,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	765 000,00	906 748,10	118,53
600	Transport i łączność			61 208,72	51 214,73	83,67
	60014	Drogi publiczne powiatowe		61 208,72	51 214,73	83,67
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 208,72	51 214,73	83,67
700	Gospodarka mieszkaniowa			59 300,00	55 888,04	94,25
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		59 300,00	55 888,04	94,25
		0550	Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 000,00	11 657,34	129,53
		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	50 000,00	43 496,98	86,99
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	733,72	244,57
710	Działalność usługowa			21 600,00	21 600,00	100
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		21 600,00	21 600,00	100
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 600,00	21 600,00	100
750	Administracja publiczna			49 774,30	51 406,90	103,28
	75011	Urzędy wojewódzkie		42 746,00	42 752,20	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42 746,00	42 746,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	-
	75023	Urzędy gmin		7 028,30	8 654,70	123,14
		0920	Pozostałe odsetki	6 628,30	7 985,70	120,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	669,00	167,25
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			75 420,00	75 070,00	99,54
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 332,00	1 332,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 332,00	1 332,00	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		37 089,00	36 739,00	99,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 089,00	36 739,00	99,06

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów oraz wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów	600,00	600,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	600,00	600,00	100
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 399,00	36 399,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36 399,00	36 399,00	100
752	Obrona narodowa			200,00	200,00	100
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	200,00	200,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000,00	1 000,00	100
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			10 414 176,00	10 677 916,76	102,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	3 422,00	114,07
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	3 422,00	114,07
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 837 300,00	1 949 856,65	106,13
		0310	Podatek od nieruchomości	1 700 000,00	1 823 870,68	107,29
		0320	Podatek rolny	50 000,00	63 019,49	126,04
		0330	Podatek leśny	36 000,00	27 540,00	76,50
		0340	Podatek od środków transportowych	25 000,00	6 487,40	25,95
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	26 138,00	104,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	336,40	112,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 464,68	246,47
	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	2 135 600,00	2 200 407,36	103,03
		0310	Podatek od nieruchomości	950 000,00	933 109,97	98,22
		0320	Podatek rolny	670 000,00	716 400,14	106,93

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
		0330	Podatek leśny	3 600,00	3 637,85	101,05
		0340	Podatek od środków transportowych	125 000,00	116 147,97	92,92
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	9 604,00	160,07
		0370	Oplata od posiadania psów	1 000,00	600,00	60,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	2 410,00	120,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	394 857,67	109,68
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	13 202,32	165,03
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 437,44	104,37
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		135 100,00	135 881,38	100,58
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	21 392,50	114,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	91 000,00	90 932,68	99,93
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	23 500,00	21 392,50	91,03
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	116,00	116,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	572,20	114,44
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		6 303 176,00	6 388 349,37	101,35
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 123 176,00	6 181 086,00	100,95
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	180 000,00	207 263,37	115,15
756	Różne rozliczenia			6 430 146,80	6 455 675,02	100,40
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		4 373 897,00	4 373 897,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 373 897,00	4 373 897,00	100
	75802	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		22 475,00	22 475,00	100
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	22 475,00	22 475,00	100
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		1 602 560,00	1 602 560,00	100
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 602 560,00	1 602 560,00	100
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		431 214,80	456 743,02	105,92
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	25 652,45	641,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	380 000,00	383 875,77	101,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież.	47 214,80	47 214,80	100
801	Oświata i wychowanie			611 341,22	615 873,79	100,74
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		1 200,00	2 446,37	203,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 384,93	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 061,44	88,45
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>		119 255,00	119 255,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież.	119 255,00	119 255,00	100

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
	80104		<i>Przedszkola</i>	55 733,00	59 283,34	106,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 240,00	15 790,34	129,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież.	43 493,00	43 493,00	100
	80153		<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	35 201,47	34 969,53	99,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	35 201,47	34 969,53	99,34
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	399 951,75	399 919,55	99,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 789,25	8 789,25	100
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 990,19	349 961,38	99,99
		2059		41 172,31	41 168,92	99,99
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	3 000,00	2 700,06	90,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	2 700,06	90,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	2 700,06	90,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	1 010 139,95	991 135,19	98,12
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	30 400,00	21 549,83	70,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 400,00	21 549,83	70,89
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	20 992,00	20 512,99	97,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	20 992,00	20 512,99	97,72
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	405 043,00	397 151,65	98,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43,00	43,00	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	405 000,00	397 108,65	98,05
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 674,00	1 638,79	97,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 674,00	1 638,79	97,90
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	253 000,00	244 530,47	96,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	253 000,00	244 530,47	96,65

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	177 246,15	176 923,41	99,82
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 719,15	19 719,15	100
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 257,00	157 204,26	99,80
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	46 710,00	53 753,25	115,08
	0830		Wpływy z usług	21 600,00	30 930,75	143,20
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 110,00	22 822,50	90,89
	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	60 074,80	60 074,80	100
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74,80	74,80	100
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież.	60 000,00	60 000,00	100
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	15 000,00	15 000,00	100
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież.	15 000,00	15 000,00	100
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>			70 000,00	70 000,00	100
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	70 000,00	70 000,00	100
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 996,00	58 996,00	100
	2059			11 004,00	11 004,00	100
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>			78 400,00	71 372,00	91,04
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	78 400,00	71 372,00	91,04
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież.	78 400,00	71 372,00	91,04
855	<i>Rodzina</i>			8 354 299,00	8 328 370,01	99,69
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 664 700,00	5 662 091,19	99,95
	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	5 664 700,00	5 662 091,19	99,95
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ.</i>	2 367 339,00	2 352 048,84	99,35
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 337 339,00	2 319 922,66	99,25
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	32 126,18	107,09

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 000,00	839,98	42,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,84	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	837,14	41,86
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	300 960,00	294 090,00	97,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	271 000,00	264 130,00	97,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	29 960,00	29 960,00	100
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o św. rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	19 300,00	19 300,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19 300,00	19 300,00	100
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	949 150,00	1 079 278,37	112,43
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	916 500,00	1 051 677,54	114,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	910 000,00	1 043 282,12	114,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 038,00	120,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 357,42	157,16
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	5 000,00	1 448,03	28,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 448,03	28,96
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	27 650,00	26 152,80	94,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 650,00	26 152,80	94,59
921			<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	5 500,00	6 805,16	123,73
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 000,00	6 305,16	126,10
		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	5 000,00	6 304,20	126,08
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,96	-

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
	92195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100
Ogółem dochody bieżące:				29 294 532,23	29 796 894,84	101,71

1.3. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
010	Rolnictwo i łowiectwo			1 119 000,00	1 121 819,85	100,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 119 000,00	1 121 819,85	100,26
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 079 000,00	1 079 000,00	100
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	42 819,85	107,05
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 350 000,00	1 344 200,90	99,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 350 000,00	1 344 200,90	99,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 350 000,00	1 344 200,90	99,57
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			10 790,00	10 790,00	100
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 790,00	10 790,00	100
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 790,00	10 790,00	100
758	Różne rozliczenia			39 436,32	39 436,32	100
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 436,32	39 436,32	100
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 436,32	39 436,32	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			98 016,70	98 016,70	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	98 016,70	98 016,70	100
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 016,70	98 016,70	100
Ogółem dochody majątkowe:				2 617 243,02	2 614 263,77	99,89

2. WYDATKI

2.1.1. WYDATKI BIEŻĄCE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo			717 764,99	713 387,10	99,39
	01008	Melioracje wodne		57 000,00	56 932,00	99,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	432,00	86,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	50 900,00	50 900,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		302 588,75	302 588,75	100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	301 088,75	301 088,75	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100
	01030	Izby rolnicze		16 400,00	12 996,59	79,25
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 400,00	12 996,59	79,25
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		10 000,00	9 093,52	90,94
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	9 093,52	90,94
	01095	Pozostała działalność		331 776,24	331 776,24	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 459,56	4 459,56	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,61	770,61	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	87,21	87,21	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 188,03	1 188,03	100
		4430	Różne opłaty i składki	325 270,83	325 270,83	100
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę			1 533 442,78	1 488 302,16	97,06
	40002	Dostarczanie wody		1 533 442,78	1 488 302,16	97,06
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	419 842,78	419 842,78	100
		4260	Zakup energii	1 113 600,00	1 068 459,38	95,95
600	Transport i łączność			529 066,46	487 063,71	92,06
	60004	Lokalny transport zbiorowy		165 823,24	145 451,37	87,71
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu terytorialnego	165 823,24	145 451,37	87,71
	60014	Drogi publiczne powiatowe		61 208,72	51 474,60	84,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 362,00	9 225,00	98,54
		4300	Zakup usług pozostałych	51 846,72	42 249,60	81,49
	60016	Drogi publiczne gminne		256 000,00	254 512,25	99,42
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	240 000,00	240 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 512,25	78,75

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	60017		<i>Drogi wewnętrzne</i>	46 034,50	35 625,49	77,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 034,50	15 983,69	99,68
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 652,85	19 294,65	98,18
		4430	Różne opłaty i składki	347,15	347,15	100
700			Gospodarka mieszkaniowa	592 535,00	580 357,04	97,44
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	241 735,00	241 492,04	99,90
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	234 335,00	235 335,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 170,52	99,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	3 804,72	95,12
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	181,80	90,90
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	350 800,00	338 865,00	96,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 352,95	6 352,95	100
		4300	Zakup usług pozostałych	265 790,94	254 746,98	95,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 825,00	30 282,60	98,24
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 651,36	97,32
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	34 831,11	34 834,11	100
710			Działalność usługowa	232 029,00	167 918,93	72,37
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	126 214,00	62 103,93	49,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	1 200,00	8,70
		4300	Zakup usług pozostałych	9 650,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	99 750,00	59 243,43	59,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 214,00	1 660,50	75,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	105 815,00	105 815,00	100
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	105 815,00	105 815,00	100
750			Administracja publiczna	4 201 227,78	4 144 760,33	98,67
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	47 645,99	47 645,99	100
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	4 833,99	4 833,99	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 701,00	35 701,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00	6 170,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	875,00	875,00	100
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66,00	66,00	100
	75022		<i>Rady gmin</i>	162 802,00	162 074,08	99,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 600,00	140 579,17	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 775,80	98,40
		4220	Zakup środków żywności	1 550,00	1 325,68	85,53

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 942,40	99,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	452,00	451,03	99,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	75023	<i>Urzędy gmin</i>		2 684 660,92	2 645 734,64	98,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 957,50	48,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 627 591,32	1 624 514,35	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 5799,35	129 579,35	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	24 394,00	97,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	296 442,83	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36 471,00	36 390,15	99,78
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 000,00	68 937,00	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	6 082,37	90,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 661,00	102 591,64	83,64
		4220	Zakup środków żywności	500,00	496,98	99,40
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 184,71	95,92
		4270	Zakup usług remontowych	13 919,00	9 434,48	67,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 708,00	93,38
		4300	Zakup usług pozostałych	153 647,38	151 924,17	98,88
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 498,00	7 516,90	79,14
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 290,00	34 716,55	95,66
		4430	Różne opłaty i składki	78 587,00	77 559,40	98,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 996,87	39 996,87	100
		4580	Pozostałe odsetki	210,00	200,22	95,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 110,00	11 107,17	99,97
	75075	<i>Promocja JST</i>		65 437,00	58 877,09	89,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142,50	142,39	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,50	20,18	98,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 214,00	6 472,00	78,79
		4190	Nagrody konkursowe	4 200,00	3 200,00	76,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 825,43	93,09
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	986,21	98,62
		4300	Zakup usług pozostałych	34 860,00	32 230,88	92,46
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>		1 167 466,87	1 159 635,02	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 480,00	2 327,57	93,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 637,12	839 484,41	99,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 625,32	45 598,74	91,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 830,30	5 364,17	92,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 978,88	57 978,88	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 383,00	131 935,03	99,66
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,12	6 669,80	78,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 006,72	784,63	77,94

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 600,00	11 589,74	99,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 244,53	852,52	68,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	146,56	100,27	68,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 980,00	9 947,02	99,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 96,00	2 096,00	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	246,00	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	20 770,00	20 767,92	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	22 592,32	22 592,32	100
	75095	<i>Pozostała działalność</i>		73 215,00	70 793,51	96,69
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinans. zadań bieżących	2 315,00	2 314,85	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 400,00	48 018,34	99,21
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 456,32	97,09
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	19 004,00	90,50
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			75 420,00	75 070,00	99,54
	75101	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		1 332,00	1 332,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,24	192,24	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27,24	27,24	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 112,52	1 112,52	100
	75108	<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>		37 089,00	36 739,00	99,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	21 550,00	98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 558,78	5 558,78	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434,04	1 434,04	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	173,92	173,92	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 490,00	4 490,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 473,75	1 473,75	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,51	58,51	100
	75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>		600,00	600,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,24	55,24	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7,83	7,83	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	319,62	319,62	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	217,31	217,31	100
	75113	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>		36 399,00	36 399,00	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 900,00	21 900,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848,92	3 848,92	100

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 027,97	1 027,97	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,05	131,05	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 514,14	3 514,14	100
		4300	Zakup usług pozostałych	2 039,36	2 039,36	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,56	87,56	100
752	Obrona narodowa			200,00	200,00	100
	75212	Pozostałe wydatki obronne		200,00	200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			343 493,54	270 588,19	78,78
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		2 000,00	2 000,00	100
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00	2 000,00	100
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00	10 000,00	100
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne		303 293,54	250 301,66	82,53
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 488,20	14 488,20	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 107,94	29 105,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,28	818,27	99,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	50 751,00	99,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 769,06	75 851,49	97,53
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	1 500,01	88,24
		4260	Zakup energii	33 500,00	22 943,66	68,49
		4270	Zakup usług remontowych	26 892,06	12 055,70	44,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	2 305,00	32,93
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	32 302,32	67,30
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	8 180,60	62,93
	75414	Obrona cywilna		1 000,00	1 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,32	419,32	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,68	580,68	100
	75421	Zarządzanie kryzysowe		27 200,00	7 286,53	26,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 750,00	12,68	0,09
		4220	Zakup środków żywności	250,00	246,28	98,51
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 535,00	55,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 492,57	67,84
757	Obsługa długu publicznego			330 500,00	317 655,56	96,11
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		330 500,00	317 655,56	96,11
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	9 500,00	458,79	4,83

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	321 000,00	317 196,77	96,11
758	Różne rozliczenia			160 000,00	0,00	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		160 000,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	160 000,00	0,00	0
801	Oświata i wychowanie			6 417 748,62	5 924 731,19	92,32
	80101	Szkoły podstawowe		4 145 043,86	3 860 534,16	93,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 270,00	160 425,68	97,07
		3247	Stypendia dla uczniów	41 873,68	41 873,68	100
		3249	Stypendia dla uczniów	4 926,32	4 926,32	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463 717,60	2 305 254,40	93,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 617,16	69 666,75	82,33
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 956,50	8 195,66	82,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 056,76	171 056,76	100
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 326,33	1 326,33	100
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	156,03	156,03	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488 306,06	438 140,99	89,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 115,53	12 210,12	80,78
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 778,37	1 436,38	80,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58 558,00	37 813,62	64,57
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 314,75	1 176,09	50,81
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	274,84	138,39	50,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 105,94	214 955,94	94,65
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 794,84	12 794,84	100
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 505,16	1 505,16	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 750,00	27 712,12	99,86
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105 043,13	105 043,13	100
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 357,12	12 357,12	100
		4260	Zakup energii	46 053,31	35 787,76	77,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 854,75	1 276,75	68,84
		4300	Zakup usług pozostałych	49 430,76	47 091,95	95,27
		4307	Zakup usług pozostałych	7 822,51	6 187,14	79,09
		4309	Zakup usług pozostałych	920,49	727,86	79,07
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 184,35	10 559,01	86,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 883,70	89,70
		4430	Różne opłaty i składki	8 341,57	8 322,48	99,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 932,00	116 932,00	100
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 221,08	3 221,08	100
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	378,92	378,92	100

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	658 213,88	600 899,59	91,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	27 463,96	98,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 076,00	372 717,51	91,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 154,58	21 154,58	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 873,00	70 330,62	89,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 125,00	9 448,31	84,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 835,70	44 727,90	93,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 469,30	99,32
		4260	Zakup energii	13 200,00	10 565,31	80,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	145,00	87,88
		4300	Zakup usług pozostałych	9 725,00	9 403,08	96,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	5 500,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 160,00	2 794,42	88,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 803,60	1 803,60	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 876,00	25 876,00	100
	80104		<i>Przedszkola</i>	690 950,00	598 277,76	86,59
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	340 000,00	267 420,28	78,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 150,00	4 500,00	73,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych JST	344 800,00	326 357,48	94,65
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	31 900,00	27 202,11	85,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od JST	31 900,00	27 202,11	85,27
	80110		<i>Gimnazja</i>	196 566,02	196 566,02	100
		3020	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	9 030,00	9 030,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 582,40	124 582,40	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 147,71	15 147,71	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 493,94	24 493,94	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 837,85	1 837,85	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580,89	6 580,89	100
		4260	Zakup energii	2 834,69	2 834,69	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8,25	8,25	100
		4300	Zakup usług pozostałych	1 904,74	1 904,74	100
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	567,65	567,65	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	80,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	166,90	166,90	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 331,00	9 331,00	100
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	487 062,12	458 378,98	94,11
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	369 090,82	369 090,82	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 396,86	30 266,75	99,57

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 186,14	2 186,14	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 630,00	5 177,21	91,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	794,00	784,55	98,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 888,95	75,56
		4300	Zakup usług pozostałych	38 682,24	37 026,05	95,72
		4307	Zakup usług pozostałych	32 692,24	9 584,28	29,32
		4309	Zakup usług pozostałych	3 842,76	1 127,47	29,34
		4440	Odpisy na ZFŚS	1 246,76	1 246,76	100
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>		24 001,00	19 607,02	81,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 397,00	1 700,50	50,33
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	4 128,00	89,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 022,00	13 778,52	86,00
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>		1 555,00	1 397,06	89,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 555,00	1 397,06	89,84
	80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych</i>		46 347,98	31 013,11	66,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 121,22	957,06	85,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 202,06	22 140,55	73,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 286,34	3 965,56	75,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 453,36	256,94	17,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	3 408,00	48,69
		4440	Odpisy na ZFŚS	285,00	285,00	100
	80152	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>		40 289,02	40 289,02	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 538,78	1 538,78	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 287,35	29 287,35	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 412,59	2 412,59	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 713,66	5 713,66	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	126,64	126,64	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	1 210,00	1 210,00	100
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>		35 061,49	34 829,55	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	347,14	347,14	100
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 714,35	34 482,41	99,33

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	60 758,25	55 736,81	91,74
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,25	1 289,25	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 129,66	98,23
		4220	Zakup środków żywności	50,00	48,90	97,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 769,00	45 769,00	100
851			Ochrona zdrowia	121 223,06	93 897,45	77,46
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	12 500,00	1 990,00	15,92
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 990,00	28,43
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	105 723,06	89 207,39	84,38
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 500,00	5 000,00	90,91
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	8 063,64	79,84
		4190	Nagrody konkursowe	1 540,00	1 528,26	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 807,00	8 883,74	82,20
		4220	Zakup środków żywności	300,00	299,08	99,69
		4300	Zakup usług pozostałych	13 076,06	4 638,40	35,47
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	680,00	22,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	80,00	8,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	34,27	8,57
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	3 000,00	2 700,06	90,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 959,94	1 743,24	88,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,11	299,97	90,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	45,75	41,25	90,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,50	60,00	82,76
		4300	Zakup usług pozostałych	588,70	555,60	94,38
852			Pomoc społeczna	2 097 643,93	2 060 030,20	98,21
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	213 058,05	211 775,43	99,40
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 058,05	211 775,43	99,40
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	2 500,00	2 479,45	99,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	391,35	97,84
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	488,10	97,62
	85213	Składki na ubezpiec. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.		20 992,00	20 512,99	97,72
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 992,00	20 512,99	97,72
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		467 787,20	459 890,65	98,31
		3110	Świadczenia społeczne	467 787,20	459 890,65	98,31
	85215	Dodatki mieszkaniowe		33 874,00	33 458,63	98,77
		3110	Świadczenia społeczne	33 841,00	33 426,50	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	32,13	97,36
	85216	Zasiłki stałe		253 000,00	244 530,47	96,65
		3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	244 530,47	96,65
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		774 346,21	761 460,93	98,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	242,64	97,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 427,74	19 427,74	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 765,53	499 144,15	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 141,47	33 141,47	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 838,00	92 149,06	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 502,00	11 177,49	89,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 561,60	10 561,60	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 603,70	16 308,05	98,22
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 432,68	98,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	285,00	285,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	41 082,00	40 375,88	98,28
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 329,74	88,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 240,00	7 240,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	3 970,26	3 970,26	100
		4440	Odpisy na ZFŚS	12 357,92	12 357,92	100
		4480	Podatek od nieruchomości	1 094,74	1 091,00	99,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 226,25	9 226,25	100
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		202 086,47	195 921,65	96,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 572,03	140 028,08	97,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 932,97	6 932,97	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 302,00	21 877,43	93,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 715,00	2 703,04	72,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 002,71	4 002,71	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	206,40	82,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	142,00	142,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	81,00	81,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	15 078,26	99,20
		4440	Odpisy na ZFŚS	4 869,76	4 869,76	100

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	85230		<i>Pomoc w zakresie żywienia</i>	100 000,00	100 000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100
	85278		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	30 000,00	30 000,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	100
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			107 012,50	70 000,00	65,41
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	107 012,50	70 000,00	65,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 349,20	28 875,58	77,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 966,42	5 385,91	77,31
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 290,47	5 523,82	66,63
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 546,35	1 030,30	66,63
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 146,26	399,40	34,84
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	213,80	74,49	34,84
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 826,68	6 498,41	95,19
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 273,32	1 212,09	95,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 193,12	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 206,88	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 698,80	17 698,80	100
		4309	Zakup usług pozostałych	3 301,20	3 301,20	100
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 685,60	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314,40	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			152 400,00	128 695,00	84,45
	85412		<i>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</i>	4 000,00	3 920,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 920,00	98,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	112 400,00	89 215,00	79,37
		3240	Stypendia dla uczniów	109 920,00	86 735,00	78,91
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 480,00	2 480,00	100
	85416		<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</i>	36 000,00	35 560,00	98,78
		3240	Stypendia dla uczniów	36 000,00	35 560,00	98,78
855	Rodzina			8 483 808,66	8 421 974,50	99,27
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	5 664 700,00	5 662 091,19	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	5 591 317,11	5 588 708,30	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 933,38	49 933,38	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 937,29	2 937,29	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 841,05	7 841,05	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 174,44	1 174,44	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,40	1 770,40	100
		4300	Zakup usług pozostałych	7 284,07	7 284,07	100

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4430	Różne opłaty i składki	899,00	899,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 243,26	1 243,26	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 337 339,00	2 319 922,66	99,25
		3110	Świadczenia społeczne	2 270 770,00	2 253 833,90	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 457,70	44 457,70	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 802,77	2 802,77	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 582,87	8 582,87	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	772,00	715,27	92,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942,40	1 706,06	87,83
		4300	Zakup usług pozostałych	4 270,00	4 082,83	95,62
		4430	Różne opłaty i składki	1 798,00	1 798,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 243,26	1 243,26	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100
	85503	Karta Dużej Rodziny		2 000,00	837,14	41,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	837,14	41,86
	85504	Wspieranie rodziny		460 469,66	419 823,51	91,17
		3110	Świadczenia społeczne	262 200,00	255 600,00	97,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 154,69	82 194,69	73,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 971,69	4 971,69	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 573,08	13 745,82	94,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 060,86	1 777,97	86,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	820,84	820,84	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	106,00	106,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	56 151,04	54 149,89	96,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	3 125,15	76,22
		4430	Różne opłaty i składki	599,00	599,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 232,46	2 232,46	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		19 300,00	19 300,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	19 300,00	19 300,00	100
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 565 269,52	1 501 897,13	95,95
	90002	Gospodarka odpadami		1 088 268,50	1 070 701,52	98,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 618,81	107 568,23	99,95

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 457,19	7 457,19	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 000,00	7 865,17	87,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 381,00	18 652,56	96,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 833,00	2 644,62	93,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 832,00	8 674,00	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	4 487,52	41,55
		4300	Zakup usług pozostałych	916 352,98	907 944,59	99,08
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	662,68	66,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz św. socjalnych	2 493,52	2 493,52	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 251,44	90,06
90004			<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	51 850,78	50 273,31	97,56
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	11 142,47	11 142,47	100
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	734,00	732,67	99,82
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 971,00	10 920,00	99,54
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 293,31	24 768,17	94,20
	4300		Zakup usług pozostałych	2 710,00	2 710,00	100
90005			<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	4 115,00	4 097,00	99,56
	4430		Różne opłaty i składki	4 115,00	4 097,00	99,56
90008			<i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i>	700,00	700,00	100
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100
90013			<i>Schroniska dla zwierząt</i>	75 000,00	60 709,00	80,95
	4300		Zakup usług pozostałych	75 000,00	60 709,00	80,95
90015			<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	285 000,00	255 357,48	93,77
	4260		Zakup energii	115 000,00	88 116,09	76,62
	4300		Zakup usług pozostałych	170 000,00	167 241,39	98,38
90026			<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	60 335,24	59 522,96	98,65
	2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	33 370,16	33 370,16	100
	4300		Zakup usług pozostałych	26 965,08	26 152,80	96,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	917 333,94	903 934,86	98,54
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	565 595,56	554 254,87	97,99
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 480,00	500 480,00	100
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	36 049,28	34 656,78	96,14
	4260		Zakup energii	18 800,00	9 136,22	48,60
	4270		Zakup usług remontowych	9 050,29	9 040,50	99,89
	4300		Zakup usług pozostałych	1 215,99	941,37	77,42
	92116		<i>Biblioteki</i>	237 000,00	237 000,00	100
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237 000,00	237 000,00	100
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	58 344,00	58 344,00	100
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	45 000,00	45 000,00	100
	4300		Zakup usług pozostałych	13 344,00	13 344,00	100

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	92195		Pozostała działalność	56 394,38	54 335,99	96,35
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 250,00	3 200,00	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 073,12	12 996,85	99,42
		4220	Zakup środków żywności	1 935,47	1 921,38	99,27
		4260	Zakup energii	2 400,00	1 967,66	81,99
		4300	Zakup usług pozostałych	30 735,79	29 250,10	95,17
926	Kultura fizyczna			162 000,00	149 138,20	92,06
	92601	Obiekty sportowe		35 600,00	22 741,10	63,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 850,00	14 850,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 992,00	2 948,85	73,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 625,26	80,56
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 058,99	26,47
		4430	Różne opłaty i składki	258,00	258,00	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		126 400,00	126 397,10	100
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	103 250,00	103 250,00	100
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	15 000,00	15 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,50	172,80	98,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,50	24,50	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,80	100
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	100
Ogółem wydatki bieżące:				28 740 119,78	27 499 065,69	95,68

2.2. WYDATKI MAJĄTKOWE

Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
010 Rolnictwo i leśnictwo	2 413 432,00	2 297 005,54	95,18
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 383 543,00	2 267 116,54	95,12
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 776 543,00	1 770 293,74	99,65
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	43 000,00	34 363,80	79,92
§ 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	564 000,00	462 459,00	82,00

Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	29 889,00	29 889,00	100
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 889,00	29 889,00	100
600 Transport i łączność	144 898,54	144 747,69	99,90
60004 Lokalny transport zbiorowy	5 501,35	5 350,50	97,26
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 501,35	5 350,50	97,26
60017 Drogi wewnętrzne	139 397,19	139 397,19	100
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 397,19	139 397,19	100
700 Gospodarka mieszkaniowa	46 150,00	43 525,00	94,31
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	37 375,00	93,44
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	40 000,00	37 375,00	93,44
70095 Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	100
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100
750 Administracja publiczna	5 550,00	5 533,77	99,71
75023 Urzędy gmin	5 550,00	5 533,77	99,71
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	5 550,00	5 533,77	99,71
754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	445 800,00	444 995,92	99,82
75404 Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100
§ 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinans. zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100
75412 Ochotnicze straże pożarne	425 800,00	424 995,92	99,81
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	425 800,00	424 995,92	99,81
801 Oświata i wychowanie	27 000,00	20 797,47	77,03
80101 Szkoły podstawowe	6 000,00	6 000,00	100
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100
80104 Przedszkola	16 000,00	9 840,00	61,50
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	9 840,00	61,50
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	4 957,47	99,15
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	5 000,00	4 957,47	99,15
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	231 055,92	229 535,86	99,34
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 000,00	17 873,94	99,30
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	18 000,00	17 873,94	99,30
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg	213 055,92	211 661,92	99,35
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 055,92	211 661,92	99,35

Treść	Plan	Wykonanie	wykonanie planu w %
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 845,75	694 780,92	98,71
92116 Biblioteki	392 446,41	392 446,41	100
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 446,41	392 446,41	100
92195 Pozostała działalność	311 399,34	302 334,51	97,09
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 399,34	94 491,52	98,02
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 260,00	82 260,00	100
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 740,00	120 582,99	94,40
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	5 000,00	5 000,00	100
926 Kultura fizyczna i sport	35 498,03	35 492,42	99,98
92601 Obiekty sportowe	32 300,03	32 294,42	99,98
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,03	32 294,42	99,98
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 198,00	3 198,00	100
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 198,00	3 198,00	100
OGÓŁEM wydatki majątkowe	4 053 230,24	3 916 414,59	96,62

3. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Treść	Plan	Wykonanie	%
PRZYCHODY	1 653 813,15	3 492 357,17	211,17
§ 931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100
§ 950 Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	547 333,77	2 385 877,79	435,91
§ 951 Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	16 238,38	16 238,38	100
§ 952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	90 241,00	90 241,00	100
ROZCHODY	772 238,38	772 238,38	100
§ 962 Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	16 238,38	16 238,38	100
§ 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	756 000,00	756 000,00	100

4. ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYM RACHUNKU DOCHODÓW

Treść	DOCHODY			WYDATKI		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach	63 400,00	42 700,26	67,35			
0960 - otrzymane darowizny	1 000,00	1 059,00	105,90			
0970 - pozostałe dochody	62 400,00	41 641,26	66,73			

Treść	DOCHODY			WYDATKI		
	plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
Szkoła Podstawowa w Miłkowicach	117 000,00	113 588,26	97,08			
0610 – opłaty za duplikaty świadectw	100,00	26,00	26,00			
0690 – wpływy z opłat	500,00	72,00	14,40			
0750 - dochody z najmu	500,00	0,00	0,00			
0960 - otrzymane darowizny	1 000,00	726,00	72,60			
0970 - pozostałe dochody	114 900,00	112 764,26	98,14			
Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach				63 400,00	42 700,26	67,35
4210 - zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	800,00	80,00
4300 - zakup pozostałych usług				42 000,00	41 900,26	67,15
Szkoła Podstawowa w Miłkowicach				117 000,00	113 588,26	97,08
4190 – nagrody konkursowe				400,00	399,71	99,93
4210 - zakup materiałów i wyposażenia				1 600,00	162,29	10,14
4300 - zakup pozostałych usług				115 000,00	113 026,26	98,28
Ogółem	180 400,00	156 288,52	86,63	180 400,00	156 288,52	86,63

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

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 776,24	331 776,24	100	331 776,24	331 776,24	100
	01095		Pozostała działalność	331 776,24	331 776,24	100	331 776,24	331 776,24	100
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	334 776,24	331 776,24	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 459,56	4 459,56	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.				770,61	770,61	100
		4120	Składki na Fund. Pracy				87,21	87,21	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 188,03	1 188,03	100
		4430	Różne opłaty i składki				325 270,83	325 270,83	100
750			Administracja publiczna	42 746,00	42 760,00	100	42 746,00	42 746,00	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 746,00	42 760,00	100	42 746,00	42 746,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	42 746,00	42 760,00	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				35 701,00	35 701,00	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.				6 170,00	6 170,00	100
		4120	Składki na Fund. Pracy				875,00	875,00	100
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 420,00	75 070,00	99,54	75 420,00	75 070,00	99,54
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00		100	1 332,00	1 332,00	100

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	1 332,00	1 332,00	100			
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.				192,24	192,24	100
		4120	Składki na Fund. Pracy				27,24	27,24	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 112,52	1 112,52	100
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	37 089,00	36 739,00	99,06	37 089,00	36 739,00	99,06
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	37 089,00	36 739,00	99,06			
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych				21 900,00	21 550,00	98,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 558,78	5 558,78	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.				1 434,04	1 434,04	100
		4120	Składki na Fund. Pracy				173,92	173,92	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 490,00	4 490,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 473,75	1 473,75	100
		4300	Zakup usług pozostałych				2 000,00	2 000,00	100
		4410	Podróże służbowe				58,51	58,51	100
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów...</i>	600,00	600,00	100	600,00	600,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	600,00	600,00	100			
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.				55,24	55,24	100
		4120	Składki na Fund. Pracy				7,83	7,83	100
		4170	Wynagr. bezosobowe				319,62	319,62	100
		4410	Podróże służbowe				217,31	217,31	100
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	36 399,00	36 399,00	100	36 399,00	36 399,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	36 399,00	36 399,00	100			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				21 900,00	21 900,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 848,92	3 848,92	100
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.				1 027,97	1 027,97	100
		4120	Składki na Fund. Pracy				131,05	131,05	100
		4170	Wynagr. bezosobowe				3 850,00	3 850,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 514,14	3 514,14	100
		4300	Zakup usl. pozostałych				2 039,36	2 039,36	100
		4410	Podróże służbowe				87,56	87,56	100
732			Obrona narodowa	200,00	200,00	100	200,00	200,00	100
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	200,00	200,00	100	200,00	200,00	100
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	200,00	200,00	100			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	200,00	100

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			1 000,00	632,00	63,20	1 000,00	632,00	63,20
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	632,00	63,20	1 000,00	632,00	63,20
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	1 000,00	632,00	63,20			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				419,32	419,32	100
		4700	Szkolenia pracowników				580,68	212,68	36,63
801	Oświata i wychowanie			35 201,47	34 969,53	99,34	35 061,49	34 829,55	99,34
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		35 201,47	34 969,53	99,34	35 061,49	34 829,55	99,34
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	35 201,47	34 969,53	99,34			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				347,14	347,14	100
		4240	Zakup środków dydak. i książek				34 714,35	34 482,41	99,33
851	Ochrona zdrowia			3 000,00	2 700,06	90,00	3 000,00	2 700,06	90,00
	85195	Pozostała działalność		3 000,00	2 700,06	90,00	3 000,00	2 700,06	90,00
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	3 000,00	2 700,06	90,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 959,94	1 743,24	88,94
		4110	Składki na ubezpiecz. społ.				333,11	299,97	90,05
		4120	Składki na Fund. Pracy				45,75	41,25	90,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				72,50	60,00	82,76
		4300	Zakup usług pozostałych				588,70	555,60	94,38
852	Pomoc społeczna			21 393,15	21 357,94	99,84	21 393,15	21 357,94	99,84
	85215	Dodatki mieszkaniowe		1 674,00	1 638,79	97,90	1 674,00	1 638,79	97,90
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	1 674,00	1 638,79	97,90			
		3110	Świadczenia społeczne				1 641,00	1 606,66	97,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				33,00	32,13	97,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		19 719,15	19 719,15	100	19 719,15	19 719,15	100
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	19 719,15	19 719,15	100			
		3030	Różne wydatki na rzecz os. fizycznych				19 427,74	16 427,74	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				291,41	291,41	100
855	Rodzina			8 294 339,00	8 775 946,76	99,66	8 294 339,00	8 266 280,99	99,66
	85501	Świadczenia wychowawcze		5 664 700,00	5 662 091,19	99,95	5 664 700,00	5 662 091,19	99,95
		2060	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	5 664 700,00	5 662 091,19	99,95			
		3110	Świadczenia społeczne				5 591 317,11	5 588 708,30	99,95

Dział	Rozdz.	§	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
				plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				49 933,38	49 933,38	100
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne				2 937,29	2 937,29	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 841,05	7 841,05	100
		4120	Składki na Fund. Pracy				1 174,44	1 174,44	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 770,40	1 770,40	100
		4300	Zakup usług pozostałych				7 284,07	7 284,07	100
		4430	Różne opłaty i składki				899,00	899,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS				1 243,26	1 243,26	100
		4700	Szkolenia pracowników				300,00	30,00	100
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadcz. z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie</i>	2 337 339,00	2 319 922,66	99,25	2 337 339,00	2 319 922,66	99,25
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	2 337 339,00	2 319 922,66	99,25			
		3110	Świadczenia społeczne				2 270 770,00	2 253 833,90	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				44 457,70	44 457,70	100
		4040	Dodatkowe wynagr. roczne				2 802,77	2 802,77	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				8 582,87	8 582,87	100
		4120	Składki na Fund. Pracy				772,00	715,27	92,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 942,40	1 706,06	87,83
		4300	Zakup usług pozostałych				4 270,00	4 082,83	95,62
		4430	Różne opłaty i składki				1 798,00	1 798,00	100
		4440	Odpisy na ZFŚS				1 243,26	1 243,26	100
		4700	Szkolenia pracowników				700,00	700,00	100
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	2 000,00	837,14	41,86	2 000,00	837,14	41,86
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	2 000,00	837,14	41,86			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	837,14	41,86
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	271 000,00	264 130,00	97,46	271 000,00	264 130,00	97,46
		2010	Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	271 000,00	264 130,00	97,46			
		3110	Świadczenia społeczne				262 200,00	255 600,00	97,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				6 466,38	6 466,38	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				673,05	403,08	59,89
		4120	Składki na Fund. Pracy				60,86	60,86	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				431,98	431,98	100
		4300	Zakup usług pozostałych				568,70	568,70	100
		4430	Różne opłaty i składki				599,00	599,00	100

				DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdz.	§	Dział	Rozdz.	§	Dział	Rozdz.	§	Dział
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ	19 300,00	19 300,00	100	19 300,00	19 300,00	100
	2010		Dotacje celowe otrzym. z budżetu państwa	19 300,00	19 300,00	100			
	3110		Świadczenia społeczne				19 300,00	19 300,00	100
ogółem				8 805 075,86	8 775 732,76	99,66	8 804 937,88	8 775 592,78	99,66

6. PLANOWANE I UDZIELONE DOTACJE Z BUDŻETU GMINY

Dział/ Rozdz.	Treść	Nazwa dotowanego	Zakres	Plan	Wykonanie	%	
I. Dotacje przedmiotowe				1 714 684,98	1 714 684,98	100	
I.1. Jednostki sektora finansów publicznych (samorządowy zakład budżetowy)				1 714 684,98	1 714 684,98	100	
010 01010	Infrastruktura sanitacyjna wsi	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	dotacja do 1 m ³ ścieków	301 088,75	301 088,75	100	
400 40002	Dostarczanie wody		dotacja do 1 m ³ wody	419 842,78	419 842,78	100	
600 60016	Drogi publiczne gminne		dotacja do 1 km dróg gminnych	240 000,00	240 000,00	100	
700 70004	Gospodarka mieszkaniowa		dotacja do 1 m ² powierzchni administrowanej	234 335,00	234 335,00	100	
710 71035	Cmentarze		dotacja do 1 m ² powierzchni cmentarzy gminnych	105 815,00	105 815,00	100	
801 80113	Dowożenie uczniów do szkół		dotacja do 1 km przewozu uczniów	369 090,82	369 090,82	100	
900 90026	Gospodarka odpadami		dotacja do 1 mieszkańca gminy na utrzymanie czystości	33 370,16	33 370,16	100	
900 90004	Utrzymanie zieleni		dotacja do 1 mieszkańca gminy na utrzymanie zieleni	11 142,47	11 142,47	100	
II. Dotacje podmiotowe				1 092 480,00	1 019 900,28	93,36	
II.1 Jednostki sektora finansów publicznych				752 480,00	752 480,00	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	500 480,00	500 480,00	100	
921 92116	Biblioteki		na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych	237 000,00	237 000,00	100	
926 92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	15 000,00	15 000,00	100	
II.2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych				340 000,00	267 420,28	78,65	
801 80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola	340 000,00	267 420,28	78,65	
III. Dotacje celowe				1 431 361,44	1 297 644,49	90,66	
III.1 Jednostki sektora finansów publicznych				795 232,24	667 910,37	83,99	
010 01010	Infrastruktura sanitacyjna wsi	GZGK w Miłkowicach	Zakup pompy do pompowni przerzutowej	25 000,00	20 482,32	81,93	
010 01010	Infrastruktura sanitacyjna wsi		Zakup pomp ściekowych	40 000,00	36 229,48	90,57	

Dział/ Rozdz.	Treść	Nazwa dotowanego	Zakres	Plan	Wykonanie	%
010 01010	Infrastruktura sanitacyjna wsi	GZGK w Miłkowicach	Zakup pompy przernutowej do głównej przepompowni w miejscowości Kochlice, ul. Sportowa	10 000,00	9 910,80	99,11
010 01010	Infrastruktura sanitacyjna wsi		Remont inwestycyjny pompowni ścieków w miejscowości Rzeszotary	439 000,00	395 836,40	90,17
010 01010	Infrastruktura sanitacyjna wsi		Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Miłkowicach	50 000,00	0,00	0,00
600 60004	Zbiorowy transport lokalny	Miasto Legnica	na komunikację publiczną	165 823,24	145 451,37	87,71
851 85153	Zwalczanie narkomanii	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację programów zwalczania narkomanii	5 500,00	0,00	0,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	48 000,00	48 000,00	100
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	12 000,00	12 000,00	100
III.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				636 038,20	629 734,12	99,01
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP w Ulesiu	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	4 488,20	4 488,20	100
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Miłkowice, Rzeszotary, Ulesie i Grzymalin	na dofinansowanie wkładu własnego do programu realizowanego ze środków WFOŚiGW "Mały Strażak"	10 000,00	10 000,00	100
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeszotarach	Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Rzeszotar	420 000,00	420 000,00	100
754 75412	Ochotnicze straże pożarne	Ochotnicza Straż Pożarna w Miłkowicach	Dofinansowanie do wymiany bram wjazdowych do dwóch garaży w OSP Miłkowice	5 800,00	4 995,92	86,14
921 92120	Ochrona zabytków	Parafia Rzymskokatolicka w Miłkowicach	na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach	40 000,00	40 000,00	100
921 92120	Ochrona zabytków	Wspólnota Mieszkaniowa Lipce 19	na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach	5 000,00	5 000,00	100
926 92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	stowarzyszenia	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy	103 250,00	103 250,00	100
80195 92195	Pozostała działalność	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	na zadania własne bieżące gminy Miłkowice	5 000,00	0,00	0,00
					5 000,00	5 000,00
851 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	5 500,00	5 000,00	90,91
754 75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy	wpłaty na fundusz wsparcia celem zakupu umundurowania specjalnego	10 000,00	10 000,00	100
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji	Komenda Miejska Policji w Legnicy	wpłaty na fundusz wsparcia celem zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej	20 000,00	20 000,00	100

Dział/ Rozdz.	Treść	Nazwa dotowanego	Zakres	Plan	Wykonanie	%
754 75404	Komendy wojewódzkie Policji	Komenda Miejska Policji w Legnicy	wpłaty na fundusz wsparcia celem wyплаты nagrody funkcjonariuszom Policji	2 000,00	2 000,00	100
Dotacje ogółem				4 238 526,42	4 032 229,75	95,13
<i>w tym dotacje inwestycyjne</i>				<i>1 009 800,00</i>	<i>907 454,92</i>	<i>89,86</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				<i>3 228 726,42</i>	<i>3 124 774,83</i>	<i>96,78</i>

III. CZĘŚĆ OPISOWA

1. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

1.1. DOCHODY

Plan dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2019r. po zmianach, wyniósł **31 911 775,25zł**, a wykonano **101,56%** planu tj. **32 411 158,61zł** w tym:

- 1) dochody bieżące: plan **29 294 532,23zł**, wykonanie **29 796 894,84zł** – **101,71%** planu,
- 2) dochody majątkowe: plan **2 617 243,02zł**, wykonanie **2 614 263,77zł** – **99,89%** planu, w tym:
dochody ze sprzedaży majątku: plan **1 360 790,00**, wykonanie **1 354 990,90zł** – **99,57%** planu

Jeśli chodzi o dochody bieżące – to wykonanie 101,71% 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 – 13.233.658,58zł, dotacje na zadania zlecone i zadania bieżące – 10.004.206,43zł i subwencje – 5.998.932zł.

Podstawowe znaczenie w strukturze dochodów własnych mają podatki i opłaty lokalne (szczególnie podatek od nieruchomości, rolny i leśny) – razem: 3 567 578,13zł oraz udziały Gminy Miłkowice w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiącym dochód budżetu państwa – 6.181.086,00zł.

Całkowita kwota zaległości w podatkach lokalnych od osób fizycznych i prawnych, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze wynosi: 468.220,77zł. W wyniku przeprowadzonej egzekucji administracyjnej i komorniczej udało się odzyskać w 2019 roku kwotę około 101.000,00zł, co stanowi 21,57 % wszystkich zaległości. Analogicznie w 2018 roku była to kwota około 75.000,00zł, czyli w 2019 roku egzekucja okazała się bardziej skuteczna w stosunku do roku poprzedniego.

Natomiast kwota zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze w przybliżeniu wyniosła 129 000,00zł. W wyniku przeprowadzonej egzekucji administracyjnej i komorniczej udało się odzyskać w 2019 roku kwotę około 13.000,00zł, co kształtuje się na poziomie 32 % skuteczności Urzędu Skarbowego w odniesieniu do 2019 roku. W odniesieniu do ogółu zaległości skuteczność egzekucji w 2019 roku wynosi około 10 %.

Jeśli chodzi o wykonanie dochodów majątkowych kształtuje się ono na poziomie 99,89% i wynika przede wszystkim z dokonanej sprzedaży mienia gminy oraz dotacji inwestycyjnych z WFOŚiGW.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków – 255 361,91zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 82 816,95zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 1 300,97zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 154 398,75zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 16 845,24zł.

Natomiast **Skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)** spowodowało obniżenie dochodu w kwocie **1 648 448,09zł** (z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych – pomoc regionalna).

Skutki decyzji wydanych przez organ na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenia zaległości podatkowych – 9 295,34zł

Do tutejszego organu podatkowego wpłynęło 10 wniosków o umorzenie zaległości w podatku od osób fizycznych i prawnych, wydano 9 decyzji pozytywnych, 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. Umorzono zaległe zobowiązania podatkowe osób fizycznych na kwotę: 643zł w podatku rolnym, na kwotę 2 372zł w podatku od nieruchomości, a u osób prawnych na kwotę 700zł w podatku od środków transportowych. Ponadto dokonano umorzeń z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 952,34zł oraz 628zł odsetek (wpłynęło 8 wniosków, z czego 7 zostało rozpatrzonych pozytywnie)

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

Do tutejszego organu podatkowego wpłynęły 2 wnioski (2 zakończone wydaniem decyzji pozytywnych) od osób fizycznych o rozłożenie na raty należnego zobowiązania podatkowego. Dokonano odroczenia terminu płatności podatku od osób fizycznych na kwotę 18 717,60zł w podatku od nieruchomości i kwotę 103zł w podatku rolnym, a także odroczenie odsetek na kwotę 1 371zł. Ponadto odroczone termin zapłaty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 839,96zł (wpłynął 1 wniosek, który został rozpatrzony pozytywnie).

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

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

Realizacja dochodów z wyżej wymienionych grup przedstawia się następująco:

1) PODATKI I OPLATY				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Podatek od nieruchomości § 0310	2 650 000,00	2 756 980,65	104,04
2	Podatek rolny § 0320	720 000,00	779 419,63	108,25
3	Podatek leśny § 0330	39 600,00	31 177,85	78,73
4	Podatek od środków transportowych § 0340	150 000,00	122 635,37	81,76
5	Opłata od posiadania psów § 0370	1 000,00	600,00	60,00
6	Wpływy z opłaty skarbowej § 0410	20 000,00	22 868,00	114,34
7	Wpływy z opłaty targowej § 0430	2 000,00	2 410,00	120,50
9	Wpływy z opł. za zezwolenia na sprz. alkoholu § 0480	91 000,00	90 932,68	99,93
10	Wpływy z innych lokalnych opłat § 0490	23 500,00	21 392,50	91,03
11	Opłata za gosp. odpadami komunalnymi § 0490	910 000,00	1 043 282,12	114,65
12	Wpływy z tytułu kosztów upomnień § 0640	13 400,00	19 692,72	146,96
13	Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska § 0690	6 000,00	1 450,87	28,96
14	Wpływy za użytkowanie wieczyste § 0550	9 000,00	11 657,34	129,53
15	Podatek z tytułu karty podatkowej § 0350	3 000,00	3 422,00	114,07
16	Podatek od spadków i darowizn § 0360	6 000,00	9 604,00	160,07
17	Podatek od czynności cywilnoprawnych § 0500	385 000,00	420 995,67	109,35
	Razem:	5 028 500,00	5 338 521,40	106,17

Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (rozdział 75615) – 1.949.856,65zł, w tym:

Podatek od nieruchomości

1.823.870,68zł

Podatek ten stanowi największe źródło dochodów podatkowych. Wykonanie wyniosło 107,29% planu rocznego. Zaległości w tym podatku na dzień 31.12.2019r. wyniosły 32 815,60zł, wystawiono 18 upomnień na kwotę 84.312,44zł oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę 16.723,00zł. Aktualnie z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 28 178,20zł objęta jest tytułami wykonawczymi.

Stan zaległości w podatku od nieruchomości osoby prawne na dzień 31.12.2019r.

Zaległość	Ilość osób	Kwota zaległości	%
do 100,00 zł	6	119,53	0,33
101,00 zł- 500,00zł	3	566,00	1,56
501,00 zł – 5 000,00zł	1	4 026,00	11,11
powyżej 5 000,00zł	2	31 531,20	87,00
ogółem	12	32 815,60	100

Podatek rolny

63 019,49zł

Wykonanie w 2019 roku wyniosło 126,04% planu rocznego, przy występujących zaległościach w kwocie 15.988,00zł. Dla osób prawnych w podatku rolnym wystawiono 26 upomnień na kwotę 8.688,80zł oraz 11 tytułów wykonawczych na kwotę 4.662,00zł, w tym aktualnie zabezpieczone tytułami jest 13.155,81zł (dotyczy podatku rolnego i leśnego)

Stan zaległości w podatku rolnym od osób prawnych na 31.12.2019r.

Zaległość	Ilość osób	Kwota zaległości	%
do 100,00 zł	13	492,02	3,08
101,00 zł- 500,00zł	9	2 298,00	14,37
501,00 zł – 1000,00zł	3	2 068,00	12,93
1001,00zł- 5000,00zł	2	5 331,80	33,35
powyżej 5 000,00zł	1	5 798,18	36,27
Ogółem	28	15 988,00	100

Podatek leśny

27.540,00zł

Na dzień 31.12.2019r. zrealizowano na poziomie 76,50%. Wystąpiła zaległość w kwocie 86zł w ciągu roku dla osób prawnych w podatku leśnym wystawiono 3 upomnienia na kwotę 75,00zł.

Podatek od środków transportowych

6.487,40zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019r. wyniosło 25,95% planu rocznego. Wystąpiła zaległość w wysokości 10.736,60zł, wystawiono 3 upomnienia na kwotę 15.886,60zł. Plan dochodów został zaplanowany na podstawie wykonania roku poprzedniego, jednak z powodu przejścia dwóch podatników do innej gminy liczba pojazdów zmniejszyła się z 24 sztuk w 2018r. do 9 sztuk w roku 2019.

Wpływy z kosztów upomnień

336,40zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019r. poziomie 112,13% planu rocznego, natomiast odsetki za nieterminowe wpłaty omówione zostaną w grupie pozostałych dochodów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

26.138,00zł

Podatek ten jest dochodem realizowanym na rzecz gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Realizacja na poziomie 104,55% 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) – 2 200 407,36zł, w tym:

Podatek od nieruchomości

933.109,97zł

Wpływy z tego tytułu na dzień 31.12.2019r. zrealizowano w wysokości 98,22%. Zaległości na łączną kwotę 412.379,13zł objęto działaniami windykacyjnymi.

Podatek rolny

716.400,14zł

Podatek rolny – wpływy zrealizowano na poziomie 106,93% w stosunku do planu rocznego. Zaległości w tym podatku wynoszą 69.542,47zł.

Podatek leśny

3.637,85zł

Wpływy zrealizowano w 101,05% planu rocznego. Z rozliczeń wynika zaległość na kwotę 634,74zł.

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

Zestawienie zaległości dla osób fizycznych na dzień 31.12.2019r.

Zaległość (zł)	Ilość osób	Kwota zaległości	%
50.001-100.000	2	148 176,20	30,71
10.001-50.000	7	139 953,01	29,00
5.001-10.000	7	47 016,60	9,74
1.001-5.000	39	83 797,98	17,37
501-1.000	40	28 237,74	5,85
101-500	126	28 936,71	6,00
poniżej 100	233	6 438,10	1,33
OGÓŁEM:	454	482 556,34	100,00

Zestawienie zaległości w poszczególnych wsiach w łącznym zobowiązaniu pieniężnym

Lp.	Nazwa wsi	Kwota zaległości	Ilość osób
1	Bobrów	5 429,79	8
2	Dobrzejów	10 632,68	11
3	Głuchowice	2 251,90	18
4	Gniewomirowice	14 869,49	47
5	Goślinów	3 332,00	7
6	Grzymalin	24 172,76	52
7	Jakuszów	11 488,54	21
8	Jezierzany	16 349,76	14
9	Kochlice	25 316,39	33
10	Lipce	49 738,37	14
11	Miłkowice	110 124,24	85
12	Pątnówek	78 161,17	15
13	Rzeszotary	100 301,69	62
14	Studnica	2 055,40	3
15	Siedliska	17 929,13	28
16	Ulesie	10 403,03	36
	OGÓŁEM:	482 556,34	454

W 2019 roku wystawiono **1352** szt upomnień na kwotę **292 508,43zł**, koszty upomnień – **15 845,60zł**.
Wystawiono **411** szt tytułów wykonawczych na łączną kwotę **136 007,75zł**.

Całkowita kwota zaległości, na które zostały wystawione tytuły wykonawcze wynosi w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 408 320,25zł. Ponadto aktualnie zabezpieczona hipotecznie jest kwota 49.010,26zł u sześciu dłużników w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.

Podatek od środków transportowych

116.147,97zł

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 92,92%. Podatnicy zalegają łącznie na kwotę 35.690,31zł, wysłano 15 upomnień na kwotę 29.580zł, wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 900zł

Stan zaległości w podatku od środków transportowych- osoby fizyczne na dzień 31.12.2019r.

Zaległość	Ilość osób	Kwota zaległości	%
do 1 000,00zł	1	313,00	0,88
1 001,00zł- 5 000,00zł	6	15 991,60	44,81
powyżej 5 000,00zł	2	19 385,71	54,31
ogółem	9	35 690,31	100

Oplata z tytułu posiadania psa 600,00zł

Realizacja na poziomie niższym od zakładanego – 60,000%. W analogicznym okresie roku poprzedniego wpływów z tego tytułu było tylko na kwotę 710,00zł.

Wpływy z opłaty targowej 2 410,00zł

Opłatę targową pobiera się od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku w Miłkowicach, wpływy zrealizowano na poziomie 120,50% planu rocznego.

Wpływy z kosztów upomnień 13.202,32zł

Wykonanie na dzień 31 grudnia 2019r. poziomie 165,03% planu rocznego, natomiast odsetki za nieterminowe wpłaty omówione zostaną w grupie pozostałych dochodów.

Podatek od spadków i darowizn 9.604,00zł

Podatek od spadków i darowizn jest realizowany w Urzędzie Skarbowym – wykonanie 160,07%, 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.

Podatek od czynności cywilnoprawnych 394.857,67zł

Podatek ten jest dochodem realizowanym na rzecz gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego. Realizacja na poziomie 109,68% planu rocznego. Wpływy z tego tytułu trudno jest oszacować, gdyż są one związane z ilością i wartością zawieranych transakcji, na koniec roku 2018 odnotowano wpływ w kwocie 292.365,34zł.

Wpływy z podatku dochodowego w formie karty podatkowej (rozdział 75601) – 3.422,00zł

Podatek ten jest kolejnym dochodem realizowanym na rzecz gminy za pośrednictwem Urzędu Skarbowego, dlatego wpływy z tego tytułu trudno jest oszacować. Realizacja na poziomie 114,07% planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (rozdział 75618) – 135 881,38zł, w tym:

Wpływy z opłaty skarbowej 21.392,50zł

Wpływy z tego tytułu zrealizowano na poziomie 114,34%. 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 opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu 90.932,68zł

Zrealizowane dochody znacznie powyżej wskaźnika upływu czasu na poziomie 99,93%. Opłaty te wynikają z przepisów określonych ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W 2019 roku liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:

1) poza miejscem sprzedaży:

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

Liczba punktów sprzedaży: 12.

2) w miejscu sprzedaży:

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

Liczba punktów sprzedaży : 4

Wydano 4 zezwolenia na jednorazową sprzedaż.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 21 392,50zł

Realizacja na poziomie 91,03%. Źródłem dochodów jest głównie opłata adiacencka oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego. Opłata adiacencka jest naliczana, jeśli wartość nieruchomości wzrośnie na skutek jednego m.in. budowa urządzeń infrastruktury technicznej (wodociąg, kanalizacja, drogi)

- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wpłynęło – 5.180,38zł
- z tytułu opłaty adiacenckiej wpłynęło – 16.212,12zł. Pozostałe należności do zapłaty na rzecz gminy w kwocie 40.428,27zł stanowią zaległości.

Do wszystkich 8 dłużników wysłane zostały upomnienia na łączną kwotę 23.967,44, a na zaległości trzech z nich skierowano tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego w Legnicy w celu wyegzekwowania zaległości na kwotę ogólną 20.867,90zł.

Wpływy z kosztów upomnień 116,00zł

Wykonanie dochodów z upomnień na poziomie 116,00%, natomiast odsetki za nieterminowe wpłaty omówione zostaną w grupie pozostałych dochodów.

Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozd. 70005) 11.657,34zł

W roku 2019 z tytułu wieczystego użytkowania gruntu wpłynęła kwota 11.657,34zł, jest 9 użytkowników wieczystych gruntów, którzy zobowiązani są uiszczać opłatę roczną w terminie do 31 marca każdego roku, zaległość na dzień 31.12.2019r. wynosi 54.009,00zł (od 2 osób). Wysłano 5 wezwań do zapłaty na kwotę 20.000,48zł, a w stosunku do jednego z dłużników zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Realizacja planu na poziomie 129,53%.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) – 1.448,03zł

i z Karty Dużej Rodziny 2,84zł (rozdział 85503)

Źródła dochodów to opłaty i kary za korzystanie ze środowiska (składowanie i magazynowanie odpadów oraz pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywania w nim zmian). Wpływy zrealizowano na poziomie 28,96% w stosunku do planu rocznego, prognoza ustalona na podstawie wykonania dochodów w latach ubiegłych.

Wpływ 2,84zł został zrealizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach i dotyczy wydanych wcześniej Kart Dużej Rodziny (zadanie zlecone).

Gospodarka odpadami (rozdział 90002) – 1 051 677,54zł, w tym:

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.043.282,12zł

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 114,65% w stosunku do planu rocznego. Zaległości z tego tytułu wynoszą 153.369,70zł, są one na bieżąco obejmowane upomnieniami i tytułami wykonawczymi. Dla osób fizycznych w opłacie za gospodarowanie odpadami wystawiono 555 upomnień na kwotę 84.060,98zł, koszty upomnień wyniosły 6 438,00 zł, oraz 241 tytułów wykonawczych na kwotę 41.414,28zł.

Zestawienie zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2019r w podziale na miejscowości

Zaległość (zł)	Ilość osób	Kwota zaległości (zł)
Bobrów	4	179,01
Dobrzejów	16	1 066,19
Głuchowice	22	4 064,05
Gniewomirowice	56	8 517,90
Goślinów	12	6 693,02
Grzymalin	60	26 294,08
Jakuszów	22	9 134,29
Jezierzany	13	9 384,26
Kochlice	41	13 320,79
Lipce	14	5 662,45
Miłkowice	79	32 783,94
Pątnówek	13	1 451,18
Rzeszotary	66	23 711,45
Studnica	4	190,20
Siedliska	36	5 919,14
Ulesie	35	4 907,75
Ogółem:	493	153 369,70

Zestawienie zaległości za odpady komunalne na dzień 31.12.2019r

Zaległość (zł)	Ilość osób	Kwota zaległości (zł)	%
5 000 – 10 000	3	22 858,90	14,90
1 000-5 000	34	75 459,77	49,20
500-1 000	30	21 665,03	14,13
100-500	102	20 901,51	13,63
poniżej 100	324	12 484,49	8,14
Ogółem	493	153 369,70	100,00%

Wpływy z kosztów upomnień

6.038,00zł

Wykonanie na dzień 31.12.2019r. poziomie 120,76% planu rocznego, natomiast stopień wykonania wpływów z tytułu odsetek poruszona zostanie w części o pozostałych dochodach.

2) UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Podatek dochodowy od osób fizycznych § 0010	6 123 176,00	6 181 086,00	100,95
2	Podatek dochodowy od osób prawnych § 0020	180 000,00	207 263,37	115,15
	Razem:	6 303 176,00	6 388 349,37	101,35

Podatek dochodowy od osób fizycznych (rozdział 75621)

6 181 086,00zł

Zgodnie z ustawą z dnia 13.11.2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Gmina Miłkowice otrzymywała udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 38,08% , a więc wyższe niż w 2018r. o 0,1 punktu procentowego. Udziały z tego tytułu przekazywane były przez Ministra Finansów z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa. Wykonanie na koniec roku 2019

wynosi 100,95% przy kwocie zł, a ich realizacja w analogicznym okresie roku poprzedniego wyniosła 5 434 965zł, a w 2017 roku – 4 666 622zł.

Podatek dochodowy od osób prawnych (rozdział 75621)

207 263,37zł

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego udziały we wpływach z tego podatku, od podatników posiadających siedzibę na terenie gminy wynoszą 6,71%. Rozliczenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dokonuje naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla siedziby podatnika na podstawie danych zawartych w informacjach podatników. Zgodnie ze danymi z Ministerstwa kwota udziałów wyniosła 207 263,37zł (115,15% planu rocznego), a w analogicznym okresie roku poprzedniego wpływy z tego podatku wyniosły 128.000,91, w 2017 roku 174 203,25zł, a w 2016 roku 130 204,55zł.

3) Dotacje, subwencja oraz środki finansowe przeznaczone na zadania bieżące, inwestycje i zakupy inwestycyjne				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami § 2010	3 140 375,86	3 113 641,57	99,15
2	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci § 2060	5 664 700,00	5 662 091,19	99,95
3	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) § 2030	1 254 951,80	1 228 473,67	97,89
4	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa § 2920	4 373 897,00	4 373 897,00	100
5	Subwencje ogólne z budżetu państwa- część wyrównawcza § 2920	1 602 560,00	1 602 560,00	100
6	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST § 2320	61 208,72	51 214,73	83,67
7	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 2460	27 650,00	26 152,80	94,59
8	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł § 2700	21 600,00	21 600,00	100
9	Środki na uzupełnienie dochodów gmin § 2750	22 475,00	22 475,00	100
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST § 2057, § 2059	408 986,19 52 176,31	408 957,38 52 172,92	99,99 99,99
11	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych § 6280	1 079 000,00	1 079 000,00	100

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
12	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł § 6290	40 000,00	42 819,85	107,05
13	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych § 6300	98 016,70	98 016,70	100
14	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 6330	39 436,32	39 436,32	100
	Razem:	17 887 033,90	17 822 509,13	99,64

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010) 3 113 641,57zł

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyły:

- rozdz. 01095 – kwota 331.776,24zł - 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 42.746,00zł - prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej - obsługa administracyjna obywatela,
- rozdz. 75101 – kwota 1.332,00zł - aktualizacja stałego rejestru wyborców,
- rozdz. 75108 – kwota 36.739,00zł – organizacja wyborów do Sejmu i Senatu
- rozdz. 75109 – kwota 600zł – archiwizacja wyborów do Rady Gminy oraz wyborów na Wójta
- rozdz. 75113 – kwota 36.399,00zł – organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego
- rozdz. 75212 – kwota 200zł - wydatki obronne i bezpieczeństwo
- rozdz. 75414 – kwota 1.000zł - obrona cywilna,
- rozdz. 80153 – kwota 34.969,53zł – bezpłatne podręczniki dla uczniów
- rozdz. 85195 – kwota 2.700,06zł – ubezpieczenie zdrowotne za osoby nie posiadające innego tytułu do ubezpieczenia
- rozdz. 85215 – kwota 1.638,79zł - dodatek energetyczny,
- rozdz. 85219 – kwota 19.719,15zł - wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- rozdz. 85502 – kwota 2.319.922,66zł – wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- rozdz. 85503 – kwota 837,14zł - na zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny
- rozdz. 85504 – kwota 264.130,00zł – na zadania związane z wypłatą świadczenia „Dobry Start”
- rozdz. 85513 – kwota 19.300,00zł - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

Realizacja dochodów wyniosła 99,15% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (§ 2060) 5.662.091,19zł

Zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie dotyczyły między innymi realizacji Programu Rodzina 500 Plus. Realizacja planu dochodów wyniosła 99,95% planu rocznego.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zad. bieżące gmin (§ 2030) 1 228 473,67zł

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

- rozdz. 75814 – kwota 47.214,80zł – zwrot części wydatków dokonanych w ramach funduszu sołeckiego
- rozdz. 80103 i 80104 – kwota 119.255,00zł i 43.493,00zł - na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dla 116 dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat,
- rozdz. 85213 – kwota 20.512,99zł – na składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- rozdz. 85214 – kwota 397.108,65zł - zasiłki i pomoc w naturze,
 - rozdz. 85216 – kwota 244.530,47zł - zasiłki stałe,
 - rozdz. 85219 – kwota 157.204,26zł – dofinansowanie bieżącej działalności ośrodka pomocy społecznej,
 - rozdz. 85228 – kwota 22.822,50zł – dofinansowanie Program „senior 75+” (usługi opiekuńcze)
 - rozdz. 85230 – kwota 60.000,00zł – dofinansowanie w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w latach 2014-2020”
 - rozdz. 85278 – kwota 15.000,00zł – dotacja na usunięcie skutków pożaru
 - rozdz. 85415 – kwota 71.372,00zł - dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
 - rozdz. 85504 – kwota 29.960,00zł – dofinansowanie zatrudnienia asystentów rodziny.
- Otrzymane na ww. cele dotacje w 2019 roku wyniosły 97,89% planu rocznego.

Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa (rozdz. 75801) 4.373.897,00zł

Zrealizowane wielkości z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13.02.2019r., który przekazał informację o wynikającej z ustawy budżetowej na rok 2017 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej - część oświatowa, realizacja na poziomie 100% planu.

Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza (rozdz. 75807) 1.602.560,00zł

Zrealizowane wielkości z tytułu subwencji ogólnej, część wyrównawcza z budżetu państwa na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13.02.2019r., o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej - realizacja na poziomie 100% planu.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin (rozdz. 75802) 22.475,00zł

Zrealizowane wpływy na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4751.8.2019 z 11 grudnia 2019r. - realizacja na poziomie 100% planu.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (rozdz. 60014) 51.214,73zł

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

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących ch (rozdz. 90026) wykonanie 26.152,80zł

Gmina Miłkowice dostała dotację z WFOŚ i GW na zadanie pn : usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miłkowice (94,59% planu).

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł - wykonanie 21.600,00zł (rozdział 71004) – dofinansowanie do zadania „Bliska przestrzeń”- realizacja 100%

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST – wykonanie 461.130,30zł

Kwota 391.130,30zł to dofinansowanie na realizację projektu „Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice”, a kwota 70.000,00zł to dofinansowanie do zadania „Gops Miłkowice- nowe otwarcie”

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych 1.079.000zł

Odnotowano wpływ dotacji z WFOŚiGW (rozdz.01010) na zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w Gniewomirowicach i w Ulesiu (wykonanie 100%)

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł 42.819,85zł

Na wykonanie z tego tytułu składają się środki uzyskane z wpłat ludności za wykonanie przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Gniewomirowice w kwocie 7.888,26zł i w miejscowości Ulesie w kwocie 34.931,59zł (rozd. 01010). Realizacja na poziomie 107,05%.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań i zakupów inwestycyjnych 90 016,70zł
Gmina Miłkowice otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do Budowy oświetlenia w miejscowości Siedliska (100% planu)

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 39 436,32zł

Na wykonanie składa się dotacja 39 436,32zł jako zwrot wydatków inwestycyjnych dokonanych w ramach funduszy sołeckich (100% planu)

4) Dochody z majątku gminy				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze § 0750	57 800,00	52 660,41	91,11
2	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	1 350 000,00	1 344 200,90	99,57
3	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych § 0870	10 790,00	10 790,00	100
	Razem:	1 418 590,00	1 407 651,31	99,23

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych JST 52.660,41zł

Dochody pochodzą z następujących źródeł:

- rozdz. 01095 – kwota 2.859,23zł – dzierżawa obwodów łowieckich. Na terenie gminy Miłkowice występują trzy Kola Łowieckie tj „Dzik”, „Batalion”, „Miedziak”, których powierzchnia obwodów łowieckich na terenie powiatu legnickiego wynosi 11.986,22 ha.
 - rozdz. 70005 – kwota 43.496,98zł - z tytułu opłat za czynsz dzierżawny (95 płatników). Czynsz dzierżawny płatny jest w dwóch ratach, w terminie do 30 czerwca i do 30 listopada każdego roku. Na koniec czerwca wystąpiła zaległość w kwocie 48.531,12zł (16 dłużników), wysłano 11 wezwań do zapłaty na kwotę 54.093,27zł. Wobec jednego z dłużników toczy się postępowanie w trybie egzekucji komorniczej.
 - rozdz. 92109 – kwota 6.304,20zł – wynajem pomieszczeń w świetlicach wiejskich. Na koniec roku wystąpiła zaległość w zapłacie 2.137,23zł. Wysłano 2 wezwania do zapłaty z tytułu wynajmu świetlic.
- Ogółem wykonanie kształtuje się na poziomie 99,23%

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (rozd. 70005) DOCHODY MAJĄTKOWE
1.344.200,90zł

W roku 2019 dokonano sprzedaży nieruchomości:

- 1 działka nr 63/2 (droga) położona w Głuchowicach za kwotę 14 400zł;
- 2 lokali mieszkalnych położonych w Miłkowicach na rzecz głównych najemców za łączną kwotę 3 804zł;
- 1 lokalu mieszkalnego położonego w Jakuszowie na rzecz głównego najemcy za łączną kwotę 1 508zł;
- 1 działki zabudowanej ruinami budynku mieszkalnego położonej w Siedliskach za kwotę 4 800zł
- 1 działki o pow. 1,5 ha położonej w podstrefie LSSE w Rzeszotarach za łączną kwotę 676 700zł
- działki stanowiącej dojazd do działek przyległych w Rzeszotarach za kwotę 1320zł

- 2 lokali mieszkalnych położonych w Miłkowicach na rzecz głównych najemców za łączną kwotę 4 199zł
- 1 lokalu mieszkalnego w Miłkowicach w drodze przetargu za kwotę 24 240zł
- 14 działek gruntowych położonych w podstrefie LSSE w Rzeszotarach o łącznej powierzchni 16,8999ha, wadium łączne wpłacone do ogłoszonych przetargów na sprzedaż w kwocie 619 610,18 zł.

Uzyskano również należne raty z tytułu sprzedaży mienia w wysokości 2 060,40 zł, występuje zaległość w wysokości 33 989,80zł od 4 nabywców. Odnośnie dwóch dłużników nadal jest prowadzone, wszczęte z urzędu postępowanie egzekucyjne mające na celu zlicytowanie zadłużonych nieruchomości.

5) Pozostałe dochody				
L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wpływy z różnych dochodów § 0970	1 198 029,25	1 338 483,73	111,72
2	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków § 0910	12 500,00	15 259,54	122,08
3	Pozostałe odsetki § 0920	7 728,30	9 665,82	125,07
4	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych § 0940	4 117,80	27 155,18	659,46
5	Wpływy z usług § 0830	21 600,00	30 930,75	143,20
6	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami § 2360	30 000,00	32 126,18	107,09
7	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej § 0960	500,00	500,00	100
	Razem:	1 274 475,35	1 454 127,40	114,10

Wpływy różnych dochodów

1.338.483,73zł

Wśród tych dochodów największą pozycję zajmują wpływy z GZGK w Miłkowicach z tytułu opłat za wodę (rozd. 40002), którą Gmina nabywa od LPWiK – kwota zrealizowana to 906.748,10zł (w tym rozłożone na raty należności wpłynęły w kwocie 60.000zł). Gmina posiada należności 77.642,80zł, pozostałe należności długoterminowe zostały rozłożone na raty z późniejszym terminem płatności.

Pozostałe dochody to rozliczenie nadwyżki podatku VAT 383.875,77zł, zwrot dotacji na wychowanie przedszkolne z tytułu uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie innych gmin do niepublicznego przedszkola w Gminie Miłkowice, wynagrodzenie płatnika za terminowy przelew podatków oraz odpłatność rodziny za pobyt w Domu pomocy społecznej i nagroda Ministra Edukacji Narodowej.

Ogółem wykonanie na poziomie 111,72% planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

15 259,54zł

Odsetki naliczono za nieterminowe wnoszenie podatków i innych opłat na rzecz Gminy. Wykonanie na poziomie 122,08%, w tym z tytułu podatków od osób prawnych 2.464,68zł, od osób fizycznych z tytułu podatków 10.437,44zł, z tytułu opłat za odpady komunalne 2.357,42zł.

Pozostałe odsetki

9.665,82zł

Dochody pochodzą z lokowania wolnych środków na rachunku bankowym gminy w kwocie 7.985,70zł, ponadto są odsetki od ratalnego wykupu nieruchomości, od opłaty adiacenckiej i od wynajmu świetlic. Wykonanie na poziomie 125,07%.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

27.155,18zł

Wykonanie na poziomie 659,46% – w tym zwrot nadwyżki podatku VAT z lat poprzednich, zwrot dotacji z roku 2018, wykonanie wyroku sądowego oraz zwrot nadpłaconych składek ZUS. Na koniec roku wystąpiła należność (83.208,11zł z tytułu nadpłaconych dotacji, w tym od GZGK w Miłkowicach należna jest kwota 81.117,85zł i 1.000zł realizacja wyroku sądowego).

Wpływy z usług (rozdz. 85228)

30.930,75zł

Z pomocy społecznej w formie usług opiekuńczych korzystało 33 osoby, są to osoby chore i niepełnosprawne. Pozostaje do zapłaty kwota 1.833,75zł z terminem zapłaty w styczniu 2020 roku. Realizacja 143,20%.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

32.126,18zł

Jest to kolejny dochód realizowany przez GOPS Miłkowice w rozdziale 85502 – 32.126,18zł wyegzekwowane przez komorników sądowych od dłużników alimentacyjnych kwoty przesyła z wyodrębnieniem kwoty należnej gminie oraz urzędowi wojewódzkiemu. Natomiast w rozdziale 75011 znajduje się kwota 6,20zł i dotyczy ona częściowego dochodu gminy z tytułu udzielania danych osobowych. Wykonanie na poziomie 107,09%.

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

500,00zł

W roku 2019 wpłynęła kwota 500,00zł w formie darowizny od lokalnego przedsiębiorcy do organizacji imprezy lokalnej w Gniewomirowicach „Kartoflisko”.

1.2. WYDATKI BUDŻETOWE

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2019r. wyniósł **32.793.350,02zł**, wykonano **95,80%** planu tj. **31.415.480,28zł** w tym :

- wydatki bieżące - plan **28.740.119,78zł**, wykonanie **27.499.065,69zł** (95,68% planu)
- majątkowe - plan **4.053.230,24zł** wykonanie **3.916.414,59zł** (96,62% planu)

Jak widać w poniższej tabeli - realizacja planu wydatków w 2019 roku kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Analizując zrealizowane wydatki wg poszczególnych działów, to najwięcej wydatkowano środków budżetowych w dziale 855 - RODZINA (Program 500+ całkowicie sfinansowany z dotacji na zadania zlecone) – w kwocie 8.421.974,50zł, co stanowiło 24,66% ogółu wydatków. W następnej kolejności, co do wysokości wydatków, znajduje się dział 801 - OŚWIATA z kwotą 5.945.528,66zł, co stanowiło 18,93% ogółu wydatków, następnie dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA przy łącznej kwocie 4.150.294,10zł, tj. 13,21% ogółu wydatków oraz dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO z kwotą 3.010.392,64, tj. 9,59% (przede wszystkim zrealizowane wydatki inwestycyjne związane z budową kanalizacji).

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.131.196,99	3.010.392,64	96,14
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.533.442,78	1.488.302,16	97,06
600	Transport i łączność	673.965,00	631.811,40	93,75
700	Gospodarka mieszkaniowa	638.685,00	623.882,04	97,68
710	Działalność usługowa	232.029,00	167.918,93	72,37
750	Administracja publiczna	4.206.777,78	4.150.294,10	98,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75.420,00	75.070,00	99,54
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	100

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789.293,54	715.584,11	90,66
757	Obsługa długu publicznego	330.500,00	317.655,56	96,11
758	Różne rozliczenia (rezerwy)	160.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6.444.748,62	5.945.528,66	92,25
851	Ochrona zdrowia	121.223,06	93.897,45	77,46
852	Pomoc społeczna	2.097.643,93	2.060.030,20	98,21
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107.012,50	70.000,00	65,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152.400,00	128.695,00	84,45
855	Rodzina	8.483.808,66	8.421.974,50	99,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.796.325,44	1.730.897,13	96,36
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.621.179,69	1.598.715,78	98,61
926	Kultura fizyczna	197.498,03	184.630,62	93,48
	Razem:	32.793.350,02	31.415.480,28	95,80

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

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
3.131.196,99	3.010.392,64	96,14	717.764,99	713.387,10	99,39	2.413.432,00	2.297.005,54	95,18

Melioracje wodne (rozdział 01008)

56.932,00zł

Wykonanie na poziomie 99,88%. W 2019 r sporządzono dokumentację kosztorysową na przeprowadzenie konserwacji rowów melioracyjnych stanowiących własność gminy Miłkowice. Koszt wykonania kosztorysów wyniósł 2.340,00 zł.

W zakresie prac konserwacyjnych zadania:

- konserwacja rowów w Siedliskach o długości 2069m,
- konserwacja rowu w Miłkowicach o długości 274m,
- konserwacja rowu w Grzymalinie o długości 1410,
- konserwacja rowu R-54 w Rzeszotarach o długości 860m,

Całkowity koszt zadań wyniósł 50.900,00zł, a koszt nadzoru inwestorskiego 3.160,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi (01010)

2.569.705,29zł

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) należy do zadań własnych gminy. Wydatkowano środki na wydatki bieżące – stanowiące dopłaty do ceny za odprowadzenie ścieków przez gospodarstwa domowe z terenu Gminy Miłkowice w kwocie 301.088,75zł (100%) – dotacja dla GZGK oraz 1.500,00zł na wykonanie analizy materiałów archiwalnych pod kątem możliwości wykonania na terenie gminy Miłkowice ujęcia wód podziemnych.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 2.267.116,54zł (95,12% planu), w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice – 291 193,00zł (100%)
2. Budowa kanalizacji sanitarnej: I Etap w miejscowości Ulesie – 1.423.750,74zł (99,56%)
3. Budowa ujęcia wody w Jezierzanach - 25.830,00zł (100%)
4. Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce – Jakuszów - 29.520,00zł (100%)
5. Zakup samochodu do obsługi technicznej sieci wodnokanalizacyjnej - 32.900,00zł (100%)
6. Wykup gruntów na których posadowione są przepompownie ścieków - 1.463,80zł (14,64%)
7. Dotacje inwestycyjne dla GZGK wykonanie 462.459,00zł (82,00%):
 - a) Remont inwestycyjny pompowni ścieków w miejscowości Rzeszotary - wykonanie 395.836,40zł (90,17%)
 - b) Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Miłkowicach - wykonanie 0zł (0%)
 - c) Zakup pompy przerzutowej do głównej przepompowni w miejscowości Kochlice ul. Sportowa - wykonanie 9.910,80zł (99,11%)
 - d) Zakup pompy do przepompowni przerzutowej - wykonanie 20.482,32zł (81,93%)
 - e) Zakup pomp ściekowych - wykonanie 36.229,48zł (90,57%)

Izby rolnicze (rozdział 01030) 12.996,59zł

opłacono składki dla Izby Rolniczej (odpis w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego) – wykonanie na poziomie 79,25% planu rocznego.

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych (01042) 38.982,52zł

Wydatki bieżące wykonano w kwocie 9.093,52zł (90,94% planu) - opłaty z tytułu wyłączenia z produkcji rolniczej działek komunalnych, na których posadowione są inwestycje gminne w miejscowościach Siedliska – ciąg rowerowo-pieszny; Miłkowicach – Punkt Selektynego Odbioru Odpadów Komunalnych oraz kontenery szatniowe na boisku, Gniewomirowice – drogi na osiedlu gminnym.

Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 29.889,00zł poniesiono na zadania:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gniewomirowicach - 18.000,00zł (100%)
- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miłkowicach - 11.889,00zł (100%)

Pozostała działalność (01095) 331 776,24zł

Wykonanie w 100% z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w wysokości 325 270,83zł, oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku (6.505,41zł). W okresie sprawozdawczym wpłynęło 184 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, zakończonych wydaniem pozytywnych decyzji.

Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1 533 442,78	1 488 302,16	97,06	1 533 442,78	1 488 302,16	97,06			

Dostarczanie wody (40002) 1.488.302,16zł

Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz.506 ze zm.) należy do zadań własnych gminy. W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki na dopłaty do ceny za dostarczenie wody do gospodarstw domowych z terenu Gminy Miłkowice w kwocie 419 842,78zł (100%) oraz na zakup wody od Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 1.068.459,38zł (95,95% planu rocznego).

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
673 965,00	631 811,40	93,75	529 066,46	487 063,71	92,06	144 898,54	144 747,69	99,90

Zbiorowy transport lokalny (60004) 150.801,87zł

W rozdziale tym znajduje się dotacja dla Gminy Legnica na zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wg porozumienia międzygminnego w sprawie organizacji przewozów na linii komunikacyjnej Ulesie-Legnica i Dobrzejów-Legnica. Wykonanie 145.451,37zł na poziomie 87,71%.

Zadania inwestycyjne wykonane na kwotę 5.350,50zł (realizacja 97,26%) - Wymiana wiaty przystankowej w Miłkowicach (zadanie sfinansowane z funduszu sołeckiego)

Drogi publiczne powiatowe (60014) 51.474,60zł

Zrealizowano wydatki bieżące związane z zimowym utrzymaniem dróg (zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Legnicy). Realizacja w kwocie na poziomie 84,10%.

Drogi publiczne gminne (60016) 254.512,25zł

Wydatki bieżące – wykonanie 254.512,25zł (99,42%) na:

a) dotację przedmiotową dla GZGK na utrzymanie dróg gminnych – 240 000,00zł (100%),

b) zakup znaków i urządzeń bezpieczeństwa oraz zakup usług projektowych i usług montażu, w tym próg zwalniający z funduszu sołeckiego Ulesie – wykonanie 14.512,25zł

Drogi wewnętrzne (60017) 175.022,68zł

Wydatki bieżące – wykonanie 35.625,49zł (77,39% planu), w tym - zakup kruszywa do naprawy dróg wewnętrznych na terenie gminy Miłkowice finansowane w ramach funduszy sołeckich, opłata za ciąg pieszo-jezdny na terenach PKP, opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami zabudowanych obiektami mostowymi w terenach zalewowych, zadania z funduszu sołeckiego Kochlice (budowa progu zwalniającego w Kochlicach, znaki drogowe, lustro drogowe na ul. Miłej), zadania z funduszu sołeckiego Miłkowice – zakup tłucznia (200t)

Wydatki majątkowe – wykonanie 139.397,19zł (100%), w tym:

Remont chodnika przy ul. Proletariackiej w Miłkowicach - 135.707,19zł

Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu domów jednorodzinnych - 3.690,00zł

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
638.685,00	623.882,04	97,68	592.535,00	580.357,04	97,44	46.150,00	43.525,00	94,31

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej (70004) 241.492,04zł

Dotacja przedmiotowa dla GZGK na utrzymanie gminnych lokali mieszkalnych w kwocie 235.335,00zł – realizacja w 100%. Opłaty na rzecz wspólnoty w Miłkowicach – 6.975,24zł oraz 181,80zł koszty toczącego się postępowania sądowego.

Wydatki bieżące - plan: 350.800zł, wykonanie: 338.865,00zł (96,60% planu) na:

- 1) wyceny i podziały działek celem odsprzedaży i ustalenia opłat adiacenckich
- 2) wznowienia granic działek,
- 3) umieszczanie ogłoszeń w prasie lokalnej i o zasięgu krajowym;
- 4) wypisy i wyrisy ze Starostwa Powiatowego w Legnicy dla nieruchomości przeznaczonych do zbycia, podziału, zamiany, nabycia;
- 5) wydatki związane z opłatami za użytkowanie wieczyste gruntów, opłatami notarialnymi;
- 6) opłaty z tytułu dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Legnica, gruntów PKP SA w Warszawie;
- 7) wynagrodzenie dla LSSE w związku ze sprzedaż działki o pow. 1,5 ha w kwocie 183 115,02zł

Wydatki majątkowe – wykonanie: 37.375zł (93,44% planu) – realizowano również wykup gruntów na mienie komunalne, obejmujące nabycie gruntów pod przepompowniami oraz odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne.

Pozostała działalność (70095)

6.150,00zł

Realizacja zadania inwestycyjnego „Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Proletariackiej 1 w Miłkowicach” na poziomie 100%.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA								
zmianach		% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
232 029,00	167 918,93	72,37	232 029,00	167 918,93	72,37			

Plany zagospodarowania przestrzennego (71004)

62.103,93zł

Wykonanie na poziomie 49,21% planu rocznego wynika z harmonogramu prac - wydatki związane z wydawaniem decyzji urbanistycznych, analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, cyfryzacji danych przestrzennych, ogłoszeń w prasie oraz wynagrodzeń komisji urbanizacyjno-architektonicznej.

Etapy realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium:

1. **MPZP Jezierzany II** - dnia 1 marca 2019r. podpisano umowę na realizację planu miejscowego MPZP JEZIERZANY II. Obecnie trwa IV etap prac planistycznych polegający na wyłożeniu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wglądu publicznego. Termin wyłożenia - od 19.12.2019r. do 28.01.2020r. Termin składania uwag – do 11.02.2020r. Następnie projekt planu miejscowego zostanie przedłożony Radzie Gminy Miłkowice celem uchwalenia.
2. **MPZP Miłkowice** - dnia 1 marca 2019r. podpisano umowę na realizację planu miejscowego MPZP MIŁKOWICE. Zakończono III etap prac planistycznych polegający na przygotowaniu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i wysłaniu do opiniowania i uzgadniania. W ramach procedury sporządzony został również wniosek o wyrażenie zgodny na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze. Po uzyskaniu stosownych uzgodnień i opinii a także „zgody rolnej” projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do wglądu publicznego.
3. **MPZP Dobrzejów** - dnia 1 marca 2019r. podpisano umowę na realizację planu miejscowego MPZP JEZIERZANY II. Zakończono II etap prac planistycznych polegający na sporządzeniu projektu planu miejscowego, „prognozy oddziaływania na środowisko”, „prognozy skutków finansowych uchwalenia planu”. Następnie projekt planu będzie przedmiotem uzgadniania i opiniowania.

4. **MPZP Jakuszów** - dnia 13 listopada 2019r. podpisano umowę na realizację planu miejscowego MPZP JAKUSZÓW. Obecnie zakończono I etap prac planistycznych. Trwa opracowanie projektu planu miejscowego, prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, a także prognozy oddziaływania na środowisko. Następnie plan miejscowy będzie przedmiotem opinii i uzgodnień, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
5. **MPZP Rzeszotary I** - dnia 13 listopada 2019r. podpisano umowę na realizację planu miejscowego MPZP RZESZOTARY I. Obecnie zakończono I etap prac planistycznych. Trwa opracowanie projektu planu miejscowego, prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, a także prognozy oddziaływania na środowisko. Następnie plan miejscowy będzie przedmiotem opinii i uzgodnień, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
6. **MPZP Ulesie I** - dnia 13 listopada 2019r. podpisano umowę na realizację planu miejscowego MPZP ULESIE I. Obecnie zakończono I etap prac planistycznych. Trwa opracowanie projektu planu miejscowego, prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, a także prognozy oddziaływania na środowisko. Następnie plan miejscowy będzie przedmiotem opinii i uzgodnień, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dnia 27 września 2019r. Wójt Gminy Miłkowice podpisał umowę z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja”, w ramach której gmina weźmie udział w projekcie wspierania procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych pn. „Bliska przestrzeń”. Do realizacji projektu został wytypowany obszar w obrębie miejscowości Jakuszów. Poszerzone konsultacje społeczne przy opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Jakuszów będą obejmowały szereg spotkań z mieszkańcami miejscowości oraz udostępnienie narzędzi informatycznych (aplikacji i ankiety) do zgłaszania uwag i wniosków. Podstawowym celem konsultacji jest szerokie włączenie mieszkańców w proces planowania przestrzeni, poznanie potrzeb mieszkańców, zwiększenie poziomu akceptacji społecznej dla prowadzonych rozwiązań, edukacja obywatelska mieszkańców. Dla realizacji powyższego projektu gminie przyznany został grant w wysokości 24.000zł.

Cmentarze (rozdział 71035)

105 815,00zł

W 2019 roku przekazano dotację dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach do utrzymania cmentarzy (100% planu).

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
4.206.777,78	4.150.294,10	98,66	4.201.227,78	4.144.760,33	98,67	5.550,00	5.533,77	99,71

Urzędy wojewódzkie (75011)

47.645,99zł

Na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano z dotacji kwotę 42.746,00zł, co stanowiło 100% wykonania w stosunku do planu – na realizację zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności, USC, przedsiębiorczości. Ponadto dokonano zwrotu nadmiernie pobranej dotacji z roku 2018 wraz z odsetkami.

Rady gmin (75022)

162.074,08zł

W okresie sprawozdawczym na potrzeby Rady Gminy Miłkowice wydatkowano 99,55% zaplanowanych środków, przy czym dominującą pozycję w tych wydatkach, bo stanowiącą 86,74% (przy kwocie 140.579,17zł), stanowiły diety wypłacane radnym i członkom komisji stałych Rady Gminy Miłkowice. W pozostałych pozycjach wydatki dotyczą: zakupu usług pozostałych na kwotę 5.942,40zł (szkolenie

radnych, płatności za transmisję i archiwizację obrad), zakup materiałów 13.775,80zł, w tym zakup zestawu nagłaśniającego 12.423zł, środków żywności na kwotę 1.325,68zł, dostęp do Internetu 451,03zł

Urzędy gmin (75023)

2.651.268,41zł

Wydatki bieżące w wysokości 2.645.268,41zł (98,55%) wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1.957,50zł (zwrot kosztów za okulary, zakup wody),
- wynagrodzenia i pochodne – 2.117.403,05zł + odpisy na ZFŚS 39.996,87zł
- pozostałe wydatki – 486.377,22zł poniesiono przede wszystkim na zakup materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, koszty przesyłek pocztowych, zakup opału, 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. Dokonano zakupu mebli biurowych, foteli biurowych (13 szt), stołów do sali konferencyjnej, wieszaków, stojaków na ulotki, kinkietów ponadto dokonano zakupu okien (2szt), tynku mozaikowego, artykułów do remontu holu na parterze budynku UG. Zapłacono za montaż urządzeń systemu alarmowego w budynku Urzędu Gminy Miłkowice oraz opłacono koszty monitoringu, przegląd techniczny budynku, opłata za wodę, ścieki i odpady komunalne i inne koszty niezbędne dla funkcjonowania Urzędu Gminy.

Wydatki majątkowe w wysokości 5.533,77zł (99,71%) wydatkowano na zadanie „Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy Miłkowice”, ksero znajduje się w Sekretariacie.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego (75075)

58.877,09zł

W rozdziale tym wydatki ukształtowały się na poziomie 89,98%. W ramach tego rozdziału opłacono wydruk gazetki gminnej „Życie gminy” (wydano 4 numery kwartalnika), 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. Sfinansowano przygotowanie materiałów i przeprowadzenie szkolenia pn. „Planowanie w procesie odnowy wsi” dla grupy odnowy wsi z sołectwa Siedliska, w związku z członkostwem gminy Miłkowice w regionalnym programie pn. „Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim”. Dofinansowano publikację przewodnika turystycznego "Szlak Dookoła Legnicy" w nakładzie 3000 egz., objętość ok. 60 stron. Publikacja przeznaczona do popularyzacji walorów turystycznych Ziemi Legnickiej jako wydawnictwo bezpłatne dla gmin, szkół, sołectw, parafii oraz imprez turystycznych. Dofinansowano zakup strojów tanecznych dla dziecięcego Zespołu "Melomani", który funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Miłkowicach. Dofinansowano zakup strojów dla członkiń zespołu "Trzy Pokolenia" z okazji obchodów 10-lecia istnienia w 2019 roku. Dofinansowano zakup strojów tanecznych dla dziecięcego Zespołu "Marzenie", który funkcjonuje przy Szkole Podstawowej w Miłkowicach. Zespół reprezentuje zarówno szkołę jak i Gminę Miłkowice w licznych konkursach i występach ludowych. Ufundowano również nagrody i poczęstunek m.in. w następujących przedsięwzięciach, jako współorganizator, tj. XI Festiwal Kolęd i Pastorałek, Mam Talent, Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - eliminacje gminne, Turniej Wiedzy o Ruchu Drogowym, V Ogólnopolski Bieg Przełajowy pn. "Kolej na bieg", XXV-tego Jubileuszowego Otwartego Turnieju w Piłce Siatkowej na boiskach trawiastych czy I Konkurs Szopek Bożonarodzeniowych.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (75085)

1.159.635,02zł

Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/225/2016 Rady Gminy Miłkowice z dnia 15 grudnia 2016r. gmina zapewnia wspólną obsługę, w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym do sektora finansów publicznych – Szkoły Podstawowej w Miłkowicach oraz Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach. W tym rozdziale znajdują się głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób wykonujących zadania związane z tą obsługą – 1.040.988,06zł, a także odpisy na ZFŚS – 22.592,32zł oraz wydatki na odzież roboczą dla konserwatorów i sprzętaczek, badania lekarskie, zakupy drobnych materiałów do bieżących remontów i zakup usług pozostałych.

Ponadto w tym rozdziale w ramach kosztów pośrednich realizacji Projektu *Nowoczesna Edukacja w Gminie Miłkowice* wypłacono dodatki specjalne dla członków zespołu Projektowego w łącznej wysokości

wraz z obowiązkowymi składkami ZUS w kwocie 59.370,13zł oraz zakupiono materiały biurowe niezbędne do realizacji zadania za kwotę 2.342zł

Pozostała działalność (75095)

70.793,51zł

W tym rozdziale środki wydatkowano na diety dla sołtysów w kwocie 48.018,34zł, kwotę 15 000zł jako składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania - Wrzosowej Krainy oraz 2.314,85zł składka członkowska do związku Gmin Wiejskich RP i ubezpieczenia budynków. Wydatkowano również środki w ramach funduszu sołeckiego – Dostawa i montaż tabliczek z nazwami ulic w Gniewomirowicach.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
75.420,00	75.070,00	99,54	75.420,00	75.070,00	99,54			

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (75101) 1 320,00zł

W rozdziale tym wydatkowano środki na poziomie 100% - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.

Wybory do Sejmu i Senatu (rozdz. 75108)

36.739,00zł

W 2019 roku gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego na organizację wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 13.10.2019r. Dotacja została przeznaczona przede wszystkim na wypłatę diet dla członków komisji tj. 21.550zł na oraz zakup materiałów, usług i wyposażenia do lokali wyborczych, a także na usługi transportowe. Dokonano zwrotu dotacji w wysokości jednej diety – 350 zł.

Wybory do Rad Gmin oraz wybory Wójtów (75109)

600,00zł

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

Wybory do Parlamentu Europejskiego (75113)

36 399,00zł

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

Dział 752 OBRONA NARODOWA								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
200,00	200,00	100%	200,00	200,00	100%			

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 200zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na materiały biurowe.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
789 293,54	715 584,11	90,66	343 493,54	270 588,19	78,78	445 800,00	444 995,92	99,82

Komendy wojewódzkie Policji (75404)

22 000,00zł

Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla funkcjonariuszy Policji pełniących służbę na terenie gminy (wydatki bieżące 2.000zł) i w ramach wydatków majątkowych 20.000zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla KMP w Legnicy.

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej (75410)

10 000,00zł

Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na zakup umundurowania.

Ochotnicze straże pożarne (75412)

675 297,58zł

W wydatkach tego rozdziału wystąpią paragrafy wydatków bezpośrednich ponoszonych na realizację zadań określonych w ustawie z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U z 2018r. poz. 620). Na terenie Gminy Miłkowice działają 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, z których 3 są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (Miłkowice, Rzeszotary, Ulesie). Jednostki OSP dysponują 9 samochodami pożarniczymi.

Wydatki bieżące wykonano plan w wysokości 250.301,66zł (82,53%), tym m.in:

- dotacje dla OSP Ulesie na dofinansowanie zakupów – 4.488,20zł (z funduszu sołectkiego) oraz 10.000zł do programu „Mały strażak”
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29.105,41zł - dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych,
- wynagrodzenia z umów zleceń kierowców wozów strażackich i komendanta gminnego wraz z pochodnymi – 51.569,27zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 155.138,78zł w tym: koszty zakupu paliwa, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu strażackiego, energii elektrycznej, ubezpieczenie, badania profilaktyczne.

W 2019 roku zakupiono materiały i sprzęt przeciwpożarowy, który musiał zostać wymieniony ze względu na zużycie m.in. części zamienne do masek aparatów ochrony dróg oddechowych ODO, elektrody terapeutyczne do defibrylatora FRX, ubrania koszarowe wraz z butami koszarowymi, ubrania bojowe wraz z butami bojowymi, detektor prądu przemiennego, usługę napełniania tlenem medycznym butli PSP R1, uzupełniono wyposażenie torby pierwszej pomocy PSP R1, środek pianotwórczy Roteor , wykonano adaptację zestawu hydraulicznego do systemu jedno węzowego, zakupiono środek neutralizujący materiały ropopochodne Sintan, tlen medyczny do butli zestawu ratownictwa medycznego PSP R1, obuwie specjalne skórzane, zestaw zasilająco ładujący do miernika wielozadowego.

W roku 2019 przeprowadzony został przegląd roczny gwarancyjny samochodu specjalnego pożarniczego marki VOLVO FL280 zakupionego w 2018 roku przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowicach. Przegląd gwarancyjny obejmował również wymianę wszystkich filtrów i płynów eksploatacyjnych pojazdu.

W 2019 roku jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zużyły celem prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych:

- olej napędowy - łącznie 6113,13 litrów
- benzyna bezołowiowa - łącznie 317,89 litrów

W roku 2019 Gmina Miłkowice udzieliła dotacji w kwocie 2.500,00zł dla każdej jednostki OSP z terenu Gminy na zakup sprzętu w ramach programu Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn.: „Mały Strażak”.

Wydatki majątkowe - 420.000,00zł – dotacja zadanie: „Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki OSP w Rzeszotarach” – realizacja w 100% oraz dotacja dla OSP Miłkowice na „Dofinansowanie do wymiany bram wjazdowych” w kwocie 4.995,92zł (86,14%)

Obrona cywilna (75414) 1 000,00zł

Na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie dokonano wydatki na zakup materiałów biurowych i szkolenie „Przygotowanie oraz wykorzystanie podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz sprawy obronne w administracji samorządowej” w kwocie 1.000zł (w tym 368zł pokryto z własnych środków).

Zarządzanie kryzysowe (75421) 7 286,53zł

W 2019 roku wydatkowano środki na abonament za usługi telekomunikacyjne – kartę SIM użytkowaną w Systemie Powiadamiania SMS mieszkańców Gminy Miłkowice oraz zakupiono usługę modernizacji oprogramowania centrali Systemu Powiadamiania SMS mieszkańców Gminy Miłkowice. Ze środków przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe zakupiono również usługę koparko – ładowarki oraz artykułu żywnościowe w ramach prowadzonych działań ratowniczo – gaśniczych w miejscowości Gniewomirowice podczas pożaru balotów słomy – pożar sterty słomy.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
330 500,00	317 655,56	96,11	330 500,00	317 655,56	96,11			

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST 317 655,56zł

Realizacja na poziomie 96,11% planu rocznego. Środki przeznaczono na spłatę odsetek od wyemitowanych w latach ubiegłych obligacji samorządowych i zaciągniętych przez gminę pożyczek i kredytów bankowych w kwocie 317.196,77zł. Środki wydatkowane zostały zgodnie z harmonogramem spłat. Zaplanowano środki na opłaty i prowizje związane z emisją obligacji, jednak do końca roku nie wpłynęły faktury. Dokonano jedynie opłaty za nadanie kodu identyfikacyjnego emitenta obligacji 458,79zł

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

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

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
6.444.748,62	5.945.528,66	92,25	6.417.748,62	5.924.731,19	92,32	27.000,00	20.797,47	77,03

Na terenie Gminy Miłkowice funkcjonują dwie szkoły:

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach, plan: 3.784.178,80zł, wykonanie: 3.487.446,63zł (92,21%)
 - Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach, plan: 1.459.492,70zł, wykonanie: 1.373.964,37zł (94,14%)
- Ponadto w ramach tego działu część wydatków jest realizowana bezpośrednio przez Urząd Gminy Miłkowice, plan: 1 016 077,66zł, wykonanie: 991 688,73zł (97,60%)

Szkoły podstawowe (80101)

3.866.534,16zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach plan: 2.974.964,85zł wykonanie: 2.741.450,87zł (92,15% planu)
- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach plan: 1.176.079,01zł wykonanie: 1.125.083,29zł (95,66% planu)

W tym rozdziale wydatkowano środki finansowe przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w szkołach nauczycieli – kwota 2.952.270,77zł (76,35% ogółu wydatków w tym rozdziale). Ponadto wydano środki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 160.425,68zł (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 116.932,00zł
- pozostałe wydatki bieżące – 347.589,71zł z tego najważniejsze pozycje kosztów to zakup artykułów biurowych i wyposażenia (w tym zakupiono pralkę, odkurzacze, centrale telefoniczna, niszczarkę, drukarki, telewizor, szafę), 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.

W ramach projektu *Nowoczesna Edukacja w Gminie Miłkowice* dokonano wypłaty stypendiów dla 36 najzdolniejszych uczniów ze szkół podstawowych w Miłkowicach i Rzeszotarach w wysokości 46.800zł. Odbyły się wszystkie z zaplanowanych szkoleń dla nauczycieli. Łącznie w trzech szkoleniach uczestniczyło 21 nauczycieli ze szkół w Miłkowicach i Rzeszotarach. Realizacja cyklu szkoleń zakończyła się w marcu. Wypłacono również wynagrodzenia wraz obowiązkowymi składkami do ZUS na kwotę ogólną 94.305,75zł nauczycielom realizującym zajęcia w ramach Projektu za zajęcia: matematyczno-przyrodnicze, angielski rozwijające i wyrównawcze, TIK informatyka, robotyka, psychologiczno-pedagogiczne, matematyczne rozwijające i wyrównawcze, przyrodnicze, doradztwo zawodowe, logopedyczne. We wrześniu zrealizowano 3 wyjazdy pozaszkolne do ośrodków edukacyjnych (ZOO Wrocław, Explora Park w Wałbrzychu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu) na zajęcia przyrodnicze, matematyczne i warsztaty chemiczne. W ramach zadania zakupiono materiały do wykonania sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Miłkowicach oraz zakupiono wyposażenie TIK dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach obejmujący: 17 laptopów oraz szafę do ich przechowywania i ładowania, 16 tabletów, 8 robotów edukacyjnych, 2 tablice interaktywne wraz z rzutnikami oraz oprogramowanie, dla Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach obejmujący: tablicę interaktywną wraz z rzutnikiem, laptop, drukarkę oraz oprogramowanie. Zakupiono pomoce dydaktyczne do zajęć matematyczno-przyrodniczych i do języka angielskiego (gry, figury geometryczne, tablice mobilne).

Wydatki majątkowe - 6.000,00zł na zadanie: „Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rzeszotarach” – realizacja 100% (sfinansowane z funduszu sołectwa Rzeszotar).

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych (80103)**600.899,59zł,**

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach plan: 439.243,18zł wykonanie: 406.354,53zł (92,51% planu)
- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach plan: 213.470,70zł wykonanie: 194.545,06zł (91,13% planu)

Głównym kierunkiem wydatkowania w tym rozdziale są wynagrodzenia i pochodne nauczycieli zatrudnionych w naszych szkołach – kwota 473.651,02zł (78,82% ogółu wydatków), a następnie:

- odpisy na ZFŚS – 25.876,00zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 27.463,96zł, (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)
- pozostałe wydatki bieżące – 73.908,61zł.

Przedszkola (80104)**608.117,76zł**

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

- dotacja dla przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach – 267.420,28zł (78,65%),
- na przeprowadzenie kontroli wykorzystania udzielonej z budżetu gminy dotacji w latach 2015-2018 w przedszkolu niepublicznym – 4.500,00zł (73,17%)
- zwrot kosztów dla sąsiednich gmin, do których uczęszczają dzieci mieszkańców Gminy Miłkowice – 326.357,48zł (94,65% planu rocznego).

Wydatki majątkowe - 9.840,00zł na zadanie: „Budowa przedszkola w Rzeszotarach” – realizacja na poziomie 61,50%

Inne formy wychowania przedszkolnego (80106)**27.202,11zł**

Gmina dokonuje refundacji kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Miłkowice do innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin. Realizacja na poziomie 85,27%.

Gimnazja (80110)**196.566,02zł**

Klasy gimnazjalne funkcjonowały w Szkole Podstawowej w Miłkowicach, na ten cel wydatkowano środki finansowe przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w szkole nauczycieli – kwota 166.061,90zł (84,48% ogółu wydatków w tym rozdziale).

Ponadto wydano środki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 9.030,00zł, (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)
- odpisy na ZFŚS – 9.331,00zł
- pozostałe wydatki bieżące – 12.143,12zł, z tego najważniejsze pozycje kosztów to zakup artykułów biurowych i wyposażenia, opału oraz koszty zakupu energii i wody, wydatki na usługi pozostałe (w tym usługi kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości i ścieki komunalne, monitoring obiektów), ponadto telefony, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku.

Dowóz uczniów do szkół (80113)**458.378,98zł**

Podstawowy wydatek w tym rozdziale to dotacja przedmiotowa dla GZGK na dowóz uczniów do szkół – 369.090,82zł (100%) oraz:

- wynagrodzenie i pochodne opiekuna przy dowozie dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół i ośrodków w Legnicy – 40.303,60zł + odpis na ZFŚS 1.246,76zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 47.737,80zł, w tym: na zakup biletów miesięcznych dla uczniów gimnazjum i szkół podstawowych, zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na podstawie umów zawartych z ich rodzicami.

W ramach projektu *Nowoczesna Edukacja w Gminie Miłkowice* uczestnicy zajęć dodatkowych korzystać z dodatkowego transportu – wydatkowano na ten cel 10.711,75zł (29,32%). Zorganizowano dodatkowy kurs autobusu w Szkole Podstawowej w Miłkowicach, a od września w Szkole Podstawowej w Rzeszotarach po zajęciach realizowanych w ramach Projektu. We wniosku o dofinansowanie zakładano większą liczbę dziennych kursów tj. 2 w Szkole Podstawowej w Miłkowicach i 2 w Szkole Podstawowej w Rzeszotarach. Harmonogramy zajęć dodatkowych zostały sporządzone, tak aby

maksymalnie wykorzystać regularne kursy autobusów, co jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Większość zajęć kończyła się w godzinach, w których jechał podstawowy autobus szkolny. Nie było konieczności uruchamiania dodatkowych kursów autobusu. Stąd niskie wykonanie planu, jednak realizacja Projektu obejmuje okres do 30 czerwca 2020 r., co daje możliwość wykorzystania środków w kolejnym roku.

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli (80146) 19.607,02zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach plan: 17.280,00zł wykonanie: 13.027,25zł (75,39% planu)
- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach plan: 6.721,00zł wykonanie: 6.579,77zł (97,90% planu)

SP w Miłkowicach wydatkowano na dofinansowanie szkolenia dla 5 nauczycieli. Sfinansowano również rady szkoleniowe dla nauczycieli. Zakupiono program dla nauczycieli Egzamin oraz inne materiały dydaktyczne niezbędne w procesie dokształcania nauczycieli.

W SP w Rzeszotarach wydatkowano na dofinansowanie studiów dla 4 nauczycieli. Sfinansowano również rady pedagogiczne szkoleniowe dla wszystkich nauczycieli. Zakupiono materiały doskonalące dla uczestników rad pedagogicznych oraz sfinansowano szkolenie jednego nauczyciela..

Stołówki szkolne i przedszkolne (80148) 6.354,53zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach plan: 1.055,00zł wykonanie: 916,20zł (86,84% planu)
- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach plan: 5.500,00zł wykonanie: 5.438,33zł (98,88% planu)

W SP w Rzeszotarach były planowane wydatki bieżące 500zł, które wydatkowano w kwocie 480,86zł (96,17%) na zakup środków czystości. Natomiast w planie wydatków majątkowych znajdowało się zadanie „Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Rzeszotarach” – dokonano zakupu zmywarki niezbędnej przy wydawaniu posiłków dla uczniów za kwotę 4.957,47zł (99,15% planu).

Natomiast w SP w Miłkowicach wydatkowano kwotę 916,20zł (86,84% planu) na uzupełnienie naczyń do wydawania posiłków.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych (80150) 31.013,11zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach plan: 29.847,98zł wykonanie: 16.610,48zł (55,65% planu),
- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach plan: 16.500,00zł wykonanie: 14.402,63zł (87,29% planu),

W tym rozdziale środki finansowe wydatkowano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w szkole nauczycieli – kwota 26.363,05zł (85,01% ogółu wydatków w tym rozdziale). Ponadto wydano środki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 957,06zł, (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli) oraz odpisy na ZFŚS – 285,00zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach... (80152) 40.289,02zł

Rozdział ten ma zastosowanie jedynie w Szkole Podstawowej w Miłkowicach, a środki finansowe wydatkowano przede wszystkim na wynagrodzenia i pochodne zatrudnionych w szkole nauczycieli – kwota 37.540,24zł (93,18% ogółu wydatków w tym rozdziale). Ponadto wydano środki na:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.538,78zł, (dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli)
- odpisy na ZFŚS – 1.210,00zł.

Zakupiono również laptopa oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z dziećmi z orzeczeniami. – 3.408,00zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (80153) 34.829,55zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach plan: 24.922,50zł wykonanie: 24.692,66zł (99,08% planu),
- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach plan: 10.138,99zł wykonanie: 10.136,89zł (99,89% planu),

Gmina otrzymała dotację celową na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych. Gmina otrzymała dotację celową na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych w Miłkowicach i Rzeszotarach. Wsparciem w zakresie podręczników objęte były klasy III i VI. Ćwiczenia zakupiono dla uczniów klas I - VIII. Plan wydatków zrealizowano na poziomie 91,38%.

Pozostała działalność (80195)

55.736,81zł

w tym:

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach plan: 39 075,25zł wykonanie: 39 075,25zł (100% planu),
- Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach plan: 15.843zł wykonanie: 15 843,00zł (100% planu),
- Urząd Gminy Miłkowice plan: 6 200zł wykonanie: 1 177,56zł (18,99% planu)

W tym rozdziale są wydatki w szkołach na ustawowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – emerytów i rencistów (realizacja 100%), a w Urzędzie Gminy zakupiono okładki dyplomów dla stypendystów, kwiaty na uroczystości szkolne oraz słodycze na pasowanie dla uczniów. Planowano jeszcze dotację dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 5.000zł, ale nie wpłynęła żadna oferta na realizację zadań własnych gminy. Ponadto w SP w Miłkowicach wypłacono Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela wraz z należnymi składkami ZUS.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
121.223,06	93.897,45	77,46	121.223,06	93.897,45	77,46			

Zwalczanie narkomanii (rozdział 85153)

1.990,00zł

Członkowie GKRPA odbyli szkolenie z zakresu przeciwdziałania narkomanii i przemocy.- wydatkowano kwotę 1.990zł. Planowano jeszcze 5.500zł w formie dotacji dla GOKIS na realizację zadań wynikających z art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2018 poz.1030 z późn. zm.), jednak nie było osobnego programu na zwalczanie narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi (85154)

89.207,39zł

W 2019 roku wydatkowano kwotę 89.207,39zł, tj. 84,38% 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 48 000zł i dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach w wysokości 12.000zł na realizację programów oraz dotację dla organizacji pożytku publicznego na realizację programu profilaktycznego kwotę 5.000zł
- wynagrodzenia członków GKRPA w kwocie 8.063,64zł oraz opłaty za opinie biegłych i koszty sądowe wyniosły 740zł. Są to opłaty związane ze skierowaniem na przymusowe leczenie odwykowe.
- realizatorem programów była również SP w Miłkowicach – dokonała wydatków na poziomie 99,76% planu - kwotę 15 349,48zł na nagrody konkursowe, materiały biurowe i artykuły spożywcze oraz testy i kwestionariusze do diagnozy trudności wychowawczych.

Szczegóły realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczania narkomanii znajdują się na str. Niniejszego sprawozdania

Pozostała działalność (85195)

2.700,06zł

GOPS w Miłkowicach realizował zadania bieżące 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. Realizacja na poziomie 90,00% planu.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
2.097.643,93	2.060.030,20	98,21	2.097.643,93	2.060.030,20	98,21			

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

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

Domy pomocy społecznej (rozdział 85202)

211.775,43zł

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 objętych jest 9 osób, które przebywają w różnych Domach Pomocy Społecznej - jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym zgodnie z art.17 ust.1 pkt. 16 ustawy o pomocy społecznej. Realizacja w 99,40%.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205)

2.479,45zł

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 2019 roku poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów biurowych i wyposażenia 1.600,00zł
- zakup usług obcych, w tym wysyłka korespondencji 488,10zł
- zakup artykułów spożywczych (obsługa zespołu) 391,35zł

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)

20.512,99zł

Realizacja w roku 2019 wynosi 97,72%, opłata składek od zasiłków stałych dla 38 świadczeniobiorców – zadania własne pokryte z dotacji z DUW.

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

459.890,65zł

W 2019 roku realizacja na poziomie 98,31%, w tym z budżetu DUW pochodziła kwota 397.108,65zł (98,05%), a środki własne gminy 62.782,00zł (99,99%).

Zasiłki okresowe wypłacane są z dotacji od Wojewody a przeznaczone są dla osób i rodzin bez dochodu lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium, których środki nie zezwalają na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Przesłanką przyznającą świadczenie jest długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność. W okresie sprawozdawczym dla 137 rodzin przyznano 1 082 zasiłków okresowych.

Natomiast zasiłki celowe finansowane są ze środków gminy - mają na celu zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej. GOPS Miłkowice przyznaje głównie zasiłki celowe na pokrycie kosztów leczenia-zakup

leków, zakup opału oraz pokrywa koszt pobytu w schroniskach dla bezdomnych i domu samotnej matki, w tym z przeznaczeniem na:

- zasiłki celowe dla 32 osób: 1.770,10zł
- zasiłek celowy specjalne dla 1 rodziny: 3.015,00zł
- opłata za pobyt w noclegowni i domu samotnej matki dla 6 osób: 50.348,00zł
- zdarzenia losowe 7.000,00zł
- opłacenie posiłków 648,90zł

Dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) 33.458,63zł

- dodatki mieszkaniowe (zadania własne) wydatkowano 31.819,84zł (98,82% planu)

W 2019 roku przyjęto do realizacji 33 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego, średnio 3 wnioski w miesiącu. Miesięcznie ze świadczeń korzysta około 17 gospodarstw domowych. Liczba gospodarstw domowych otrzymujących pomoc nieznacznie się zmniejsza w porównaniu do lat ubiegłych.

- dodatki energetyczne (zadania zlecone) wydatkowano 1.638,79zł (97,90%), w tym - na wypłatę świadczeń 1.606,66zł oraz 32,13zł - koszty obsługi wypłat dodatków energetycznych.

W 2019 roku przyjęto do realizacji 25 wniosków o przyznanie dodatku energetycznego, średnio 2 wnioski w miesiącu. Miesięcznie ze świadczeń korzysta około 9 gospodarstw domowych.

Zasiłki stałe (rozdział 85216) 244.530,47zł

Zasiłki stałe 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 2019 roku udzielono pomocy finansowej 41 rodzinom w formie zasiłków stałych, wypłacono 429 świadczeń – realizacja planu na poziomie 96,65%.

Ośrodki pomocy społecznej (rozdział 85219) 761.460,93zł

GOPS (zadania własne) – realizacja planu wydatków to kwota 741.741,78zł (98,29% planu), w tym dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy: 157.204,26zł czyli 21,19% wykonanych wydatków, w tym główne kierunki wydatkowania to:

- wynagrodzenia i pochodne – 646.173,77zł (87,12% wydatków ogółem) + odpisy na ZFŚS 12.357,92zł
- pozostałe wydatki bieżące – 83.210,09zł, z tego najważniejsze pozycje kosztów to usługi pozostałe (w tym usługi bankowe, pocztowe, obsługa BHP, informatyczna i prawna), telefony, podróże służbowe, ubezpieczenie majątku, szkolenia, energia), opłacono również wykonanie projektu-opracowanie koncepcji centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Miłkowicach w kwocie 6 150,00zł

Wypłata wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki (zadanie zlecone) - wykonanie planu na poziomie 100% - 19.719,15zł. Wypłacono wynagrodzenia przyznanego 4 opiekunom ustanowionym przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną. Wypłacono wynagrodzenie w łącznej kwocie 19.427,74zł, natomiast koszt obsługi zadania to 291,41zł.

Usługi opiekuńcze (rozdział 85228) 195.921,65zł

GOPS Miłkowice we własnym zakresie organizuje i świadczy usługi opiekuńcze dla mieszkańców Gminy, zatrudniając pięć opiekunek (4 etaty). Z usług opiekuńczych korzystało 33 osoby - starsze i niepełnosprawne, którym rodzina nie może zapewnić opieki i pielęgnacji (razem 6.378 godzin). Poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie 175.544,23zł (89,60% wydatków ogółem) oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 4.869,76zł,
- ryczałty samochodowe i inne koszty – 15.507,66zł.

W 2019r. GOPS realizował Program "Opieka 75+" . Celem programu jest zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych w wieku 75 lat i więcej w gminach, które świadczą usługi opiekuńcze (w tym specjalistyczne) samodzielnie tj. przez pracowników ośrodków pomocy społecznej, urzędów gmin lub innych gminnych jednostek organizacyjnych. Z budżetu Wojewody na ten cel gmina otrzymała dotację w wysokości 22.822,50zł. W ramach programu z pomocy skorzystało 15 osób (3.045 godzin świadczeń)

Pomoc państwa w zakresie dożywiania (85230)**100 000,00zł**

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% , 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 83 dzieci (9 903 posiłków) na kwotę : 69.389,00zł
- przyznano 50 zasiłków celowych na zakup żywności w wysokości 7.649,00zł
- posiłki dla osób dorosłych – 65 posiłków na kwotę 512,00zł
- paczki żywnościowe dla 102 rodzin 22.440,00zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych (85278)**30 000,00zł**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach otrzymał dotację w wysokości 15 000,00zł od Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przy wkładzie Gminy 15.000zł - na wypłatę zasiłków celowych dla rodziny poszkodowanej w wyniku pożaru w Pątnówku.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
107.012,50	70.000,00	65,41	107.012,50	70.000,00	65,41			

Pozostała działalność (85395)**70.000zł**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach realizuje projekt pn.: „Gops Miłkowice- nowe otwarcie” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. Największe wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy. Wydatkowano 21 000,00zł na zakup i montaż systemu odwilgocenia budynku.

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
152.400,00	128.695,00	84,45	152.400,00	128.695,00	84,45			

Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dla dzieci i młodzieży (85412)**3.920,00zł**

Wydatkowano 98,00% na We wrześniu zorganizowano wyjazd do Karpacza dla 46 stypendystów osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (85415)**89.215,00zł**

GOPS w Miłkowicach jest realizatorem zadania związanego z udzielaniem pomocy materialnej uczniom – socjalne stypendium szkolne i zasiłek szkolny. W 2019 roku dokonano wypłaty (realizacja 79,37%):

- stypendia socjalne 86.735,00zł
- zasiłek szkolny 2.480,00zł

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. W okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 78 uczniów. Środki na wypłatę stypendiów socjalnych – kwota 71.372zł - pochodzi z budżetu wojewody (80%), a wkład własny Gminy Miłkowice – 17.843zł (20%).

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (85416) 35.560,00zł

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 2019 roku (realizacja na poziomie 98,78%):

- w marcu wypłacono stypendia motywacyjne dla 29 uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych i III klasy gimnazjum za wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2018/2019,
- w lipcu wypłacono stypendia motywacyjne dla 65 uczniów za wyniki w nauce za II semestr roku szkolnego 2018/2019.

Ogółem wsparcie w formie stypendiów motywacyjnych otrzymało 67 uczniów mieszkańców gminy, uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i klas gimnazjalnych na terenie Gminy Miłkowice i na terenie innych gmin.

Dział 855 RODZINA								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
8.483.808,66	8.421.974,50	99,27	8.483.808,66	8.421.974,50	99,27			

Świadczenia wychowawcze (rozdział 85501) 5.662.091,19zł

Od 01-04-2016 GOPS realizuje zadania związane z wypłatą świadczenia wychowawczego 500+ na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. W ramach zadań zleconych na obsługę świadczeń wychowawczych wydatkowano 1,5% od otrzymanej dotacji w okresie od 01-01-2019 do 30-06-2019 roku czyli 29 756,00zł i od 01-07-2019 do 31-12-2019 1,2% otrzymanej dotacji czyli 43 626,89zł. Kwota ta przeznaczana jest wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe.

Realizacja w 2019 roku wyglądała następująco:

- świadczenia społeczne – 5.588.708,30zł (realizacja 99,95%, z czego wypłacono 11.082 pełnych świadczeń na kwotę 5 541 000,00zł,(jedno świadczenie nienależnie pobrane z roku bieżącego zmniejszające wydatki roku 2019), 56 niepełnych świadczeń na kwotę 12 708,30zł i w ramach koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego (wypłaty dla rodziców pracujących za granicą) 71 świadczeń 12 708,30zł – stanowiły one 98,70% wszystkich wydatków w tym rozdziale
- wynagrodzenia i pochodne – 61.886,16zł + odpis na ZFŚS 1.243,26zł,
- oraz pozostałe wydatki bieżące – 10.253,47zł (papier ksero, tusze do drukarek, opłaty bankowe, wysyłka korespondencji, licencja na program komputerowy, szkolenie pracownika)

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (85502) 2.319.833,90zł

W 2019 roku odnotowano wykonanie na poziomie 99,25% planu rocznego, na które składają się z:

- wypłaty świadczeń rodzinnych, zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekunów w kwocie 1.679.965,65zł, stanowiącej 74,54% kwoty ogółem wypłaconych świadczeń,

- świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 303.310,00zł stanowiącej 13,46% wydatków,
- składek na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców w kwocie 109.894,15zł – 4,88%
- zasiłków dla opiekuna 14.880,00zł - 0,66% wypłaconych świadczeń,
- świadczenia rodzicielskie 137.784,10zł – 6,11% wypłaconych świadczeń
- świadczenie za życiem 8.000,00zł.

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 2019 roku wypłacono:

- zasiłki rodzinne – 4.139 świadczeń na kwotę :	503.373,31zł
- dodatki do zasiłków rodzinnych - 2.187 świadczeń na kwotę:	273.036,34zł
w tym z tytułu:	
• urodzenia dziecka - przyznano 20 świadczeń na kwotę	18.947,20zł
• rozpoczęcie roku szkolnego – 235 świadczeń na kwotę:	22.781,66zł
• opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 123 dodatki na kwotę	47.943,07zł
• z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 233 świadczenia	44.445,99zł
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 390 świadczeń	40.655,79zł
• podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 503 świadczenia na kwotę	34.664,96zł
• wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 683 dodatki	63.597,67zł
- świadczenia opiekuńcze na kwotę	893.436,00zł z tego:
• Zasiłki pielęgnacyjne - na kwotę	362.406,00zł
• Świadczenia pielęgnacyjne - na kwotę	505.610,00zł
• Specjalny zasiłek opiekuńczy - na kwotę	10.540,00zł
• Zasiłek dla opiekuna – na kwotę	14.880,00zł
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 25 świadczeń	25.000,00zł
- świadczenia rodzicielskie na kwotę	137.784,10zł

W okresie sprawozdawczym wypłacono 787 świadczeń z funduszu alimentacyjnego w wysokości 303.310,00zł. W okresie sprawozdawczym wydano 4 decyzji o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń na kwotę 4 035,00zł. Wobec dłużników alimentacyjnych w celu wyegzekwowania należności prowadzone są postępowania egzekucyjne przez komornika sądowego, organ właściwy wierzyciela, organ właściwy dłużnika, które w większości są bezskuteczne.

Pozostałe wydatki bieżące w rozdziale w kwocie 66.088,76zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie 56.558,61zł, odpisy na ZFSS 1.243,26zł,
- zakup artykułów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, licencje oraz szkolenie pracowników.

Karta Dużej Rodziny (85503)

837,14zł

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. Wydano 279 kart.

GOPS Miłkowice przeznacza otrzymana dotację na zakup materiałów biurowych (realizacja 41,86%).

Wspieranie rodziny (rozdział 85504)

419.823,51zł

Zadanie zlecone

GOPS realizuje rządowy program "Dobry Start" – wypłaca 300zł świadczenia dla każdego uczącego się dziecka oraz pokrywa koszty obsługi zadania. Łącznie dokonano wypłat 852 świadczeń na kwotę 255.600zł (97,48% planu). Pozostałe wydatki to 8.530zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 6.930,32zł.

Zadania własne

W tym rozdziale są ujmowane wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona charakter czasowy. GOPS opłaca pobyt 9 dzieci w rodzinach zastępczych. Realizacja w kwocie ogólnej 52.938,79zł.

GOPS wystąpił do DUW z wnioskiem o przyznanie dotacji na pokrycie wydatków na wynagrodzenie zatrudnianych asystentów rodziny realizujących zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. W 2019 roku GOPS zatrudnił dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy - którzy swoją pomocą objęli 13 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 oraz współpracuje z zespołem interdyscyplinarnym. Otrzymana dotacja to kwota 29.960zł.

Poniesione wydatki 99.729,57zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 95.759,85zł, odpis na ZFŚS 2.232,46zł, ryczałty samochodowe 3.125,15zł oraz zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, pocztowe, badania medycyny pracy) szkolenie pracowników i zakup artykułów biurowych.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające Zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85513) 19.300,00zł

Realizacja w roku 2019 wynosi 100% - opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze – zadania zlecone.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.796.325,44	1.730.897,13	96,36	1.565.269,52	1.501.897,13	95,95	231.055,92	229.535,86	99,34

Gospodarka odpadami (rozdział 90002) 1.070.701,52zł

Zgodnie z obowiązkiem zapisanym w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obligatoryjnie Gmina Miłkowice objęła swym systemem wszystkie nieruchomości zamieszkałe na terenie gminy. Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Miłkowice według danych na dzień 31.12.2019 objęto 6.008 osób, z czego 91,31% zadeklarowało prowadzenie zbiórki odpadów w sposób selektywny.

Wydatki bieżące – plan: 1.088.268,50zł, wykonanie: 1.070.701,52zł (98,39% planu) w tym:

- wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenie inkasenta (GZGK) – 152.861,77 zł
- pozostałe wydatki bieżące – 917.839,75zł, w tym:
 - wywóz odpadów – 900.260,93zł w tym: kwota 856.537,68zł – wynagrodzenie za regularne świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych określone w cenie ryczałtowej; 43.723,25zł – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu PSZOK),
 - usuwanie odpadów z dzikich wysypisk 1.116,29zł, edukacja ekologiczna EcoHarmonogram – 2.145,53zł, zakup worków 3.471,55zł, szkolenie pracowników 2.251,44zł, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, pozostałe koszty 8.954,01zł (usługi pocztowe, wyposażenie PSZOK).

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (rozdział 90004)**68.147,25zł**Wydatki bieżące 50.273,31zł (97,56% planu):

- dotacja przedmiotowa dla GZGK do utrzymania zieleni 11.142,47zł,
- pozostałe wydatki bieżące – 39.130,84zł (środki wydatkowane w ramach funduszy sołeckich na koszenie terenów zielonych, paliwo i osprzęt do kosiarek oraz naprawy kosiarek) oraz na zakup sprzętu w celu utrzymania terenów zielonych wokół urzędu i szkoły w należyłym stanie.

Wydatki majątkowe 17.873,94zł:

- Zakup kosiarki traktorka do Goślinowa 4.873,94zł
 - Zakup traktorka do utrzymania gminnych terenów zielonych 13.000,00zł
- Wykonanie wydatków majątkowych – 99,30%.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (rozdz. 90005)**4.097,00zł**

W 2019 roku tytułem opłaty za zanieczyszczanie środowiska przez wyprowadzanie gazów lub płynów do powietrza w procesie spalania wydatkowane środki w wysokości 4 097zł (99,56%), w tym Urząd Gminy opłacił kwotę 2 115zł, a Szkoła Podstawowa w Miłkowicach kwotę 1 982zł.

Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu (rozdz. 90008)**700,00zł**

W roku 2019 wydano 10 decyzji zezwalających na usunięcie drzew. Wystąpiono z 11 wnioskami do Starosty Powiatowego o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na nieruchomościach gminnych. Uzyskano 9 decyzji pozytywnych i 2 decyzje odmowne, których wnioskodawcami były Wspólnoty Mieszkaniowe. Przyjęto 42 zgłoszenia od osób fizycznych na usunięcie drzew. Przed wydaniem decyzji jak również na zgłoszenie należy przeprowadzić wcześniejsze oględziny w terenie wnioskowanych do usunięcia drzew.

Dokonano również wyceny drzew na nieruchomościach gminnych w Rzeszotarach. Za wykonanie operatu szacunkowego zapłacono kwotę 700 zł.

Schroniska dla zwierząt (rozdział 90013)**60.709,00zł**

W zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi podjęta została stosowna uchwała określająca zadania i wysokość środków przeznaczonych w roku 2019 na realizację Programu nad zwierzętami bezdomnymi. W 2019 roku odnotowano wykonanie planu na poziomie 80,95% planu rocznego (w trakcie roku plan został zwiększony z 57.000zł do 75.000zł). W okresie objętym sprawozdaniem poniesiono wydatki na pokrycie kosztów opieki weterynaryjnej, na zapewnienie miejsca w schronisku dla zwierząt bezdomnych, na pobyt zwierzęcia w schronisku.

Oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015)**467.019,40zł**

Wydatki bieżące – wykonanie przy kwocie 255.357,48zł wyniosło 93,77% planu, w tym:

- na zakup energii elektrycznej wydatkowano kwotę 88.116,09zł
- na konserwację i serwis oświetlenia drogowego – kwotę 162 488,31zł. Na terenie Gminy Miłkowice jest 642 punkty świetlne, które stanowią własność Tauron Dystrybucja Serwis S.A. i zgodnie z umową podlegają konserwacji (umowa zawarta z Tauron Dystrybucja Serwis).
- ponadto wydatkowano kwotę 4 753,08zł na wymianę 6 szt. opraw oświetlenia drogowego w miejscowości Dobrzejów, na słupach będących własnością gminy, na których zamontowano oprawy energooszczędne typu LED.

Wydatki majątkowe – wydatkowano kwotę 211.661,92zł (99,35%) na zadania:

- Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kochlice: Etap I - odcinek przy ul. Górnej, Etap II - odcinek przy ul. Kościelnej – 48.900,00zł (97,80%)
- Budowa oświetlenia drogowego w Siedliskach – 147.800,00zł (99,86%)
- Budowa oświetlenia ulicznego - lampa solarna w Jezierzanach - 5.906,00zł (98,43%)
- Budowa oświetlenia ulicznego w Gniewomirowicach – 8 466,66zł (96,39%)
- Budowa oświetlenia drogowego w Bobrowie – 5.074,98zł (100%)

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (rozdział 90026) 59.522,96zł

Jest to nowy rozdział, funkcjonujący od stycznia 2019 roku, w którym są wykazane wydatki wcześniej ujmowane w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami, a niepodlegające przepisom związanym z gromadzeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatkowanie środków na finansowanie zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

W roku 2019 wydatkowano 59.522,96zł (98,65% planu) w tym:

- dotacja przedmiotowa dla GZGK w zakresie utrzymania czystości – 33.370,16zł (100%)
- usuwanie azbestu z terenu gminy Miłkowice z dofinansowanie z WFOŚiGW – 26.152,80zł (96,99%)

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.621.179,69	1.598.715,78	98,61	917.333,94	903.934,86	98,54	703.845,75	694.780,92	98,71

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (rozdział 92109) 554.254,87zł

Wydatki bieżące – plan: 565.595,56zł, wykonanie: 554.254,87zł (97,99% planu) w tym:

- dotacja dla GOKiS na działalność kulturalną – 500.480,00zł (100%)
- pozostałe wydatki bieżące 53.774,87zł, w tym: zakup energii elektrycznej, wody do świetlic – 9.136,22zł, zakup opału do świetlic 21.811,66zł, opłata za odprowadzenie ścieków 941,37zł, pozostałe kwoty to wydatki realizowane głównie w ramach funduszy sołeckich.

Biblioteki (rozdział 92116) 629.446,41zł

Wydatki bieżące – plan: 237 000zł, wykonanie: 237 000zł (100% planu) - dotacja dla GOKiS na biblioteki

Wydatki majątkowe – plan: 392.446,41zł – realizacja wydatków 100% na zadanie „Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary”

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (rozdział 92120) 58.344,00zł

Na mocy Uchwały Nr IX/55/2019 z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorsko-restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków udzielono dotacji:

- 1) Wspólnocie Mieszkaniowej "Lipce 19", 59-222 Miłkowice na prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/3062/791/L na zadanie „Renowacja schodów i podłóg w budynku wielorodzinnym położonym w Lipcach Nr 19” w wysokości 5 000 zł.
- 2) Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Miłkowicach na prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod nr A/5819 na zadanie „Siedliska, kościół filialny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, (wzn. 1928 r.): kapitalny remont ostatniej części dachu wraz z remontem elewacji” w wysokości 40 000 zł.

Została wykonana Gminna Ewidencja Zabytków Gminy Miłkowice w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomości z terenu Gminy - koszt wykonania GEZ wyniósł 13 344 zł.

Pozostała działalność (rozdział 92195) 356.670,50zł

Wydatki bieżące – plan: 56.394,38zł, wykonanie: 54.335,99zł (96,35% planu), w tym:

- pozostałe wydatki bieżące związane z kąpieliskiem Jezierzany: energia elektryczna – 1.921,38zł, oraz wydatki w ramach funduszy sołeckich, w tym m.in. przeglądy techniczne placów zabaw, organizacja Kartofliska i innych plenerowych imprez kulturalnych.

Przekazano również dwie dotacje w wysokości 2.500zł każda dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. W trybie małych grantów zadanie realizowało Stowarzyszenie "KOLEJARZ", z zakresu z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; działalności

wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – "Rozwój Miłkowskiej Wioski Kolarzy" oraz STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW FOLKLORU FURMANI - „Bo to przecież się nie godzi, żeby Furman boso chodził”

Wydatki majątkowe – plan: 311.399,34zł, wykonanie: 302.334,51zł (97,09% planu) na zadania w ramach funduszy solearskich:

- Budowa miejsca rekreacyjno-sportowego w Dobrzejowie – wykonanie 9.858,99zł (98,55%)
- Budowa ogrodzenia terenu sportowo rekreacyjnego w Grzymalinie – wykonanie 13.052zł (99,62%)
- Budowa ogrodzenia terenu sportowo rekreacyjnego w Goślinowie – wykonanie 1 999,99zł (100%)
- Budowa ogrodzenia terenu sportowo rekreacyjnego w Lipcach – wykonanie 8.300,00zł (99,72%)
- Doposażenie placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego w Miłkowicach – wyk. 2.433,69zł (78,51%)
- Doposażenie placu zabaw w Gniewomirowicach – wykonanie 3.688,00zł (92,20%)
- Doposażenie placu zabaw w Ulesiu – wykonanie 7.801,74zł (100%)
- Ogrodzenie terenu rekreacyjno sportowego w Głuchowicach – wykonanie 4.999,80zł (100%)
- Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Jakuszowie – wykonanie 10.261,54zł (99,94%)
- Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Siedliskach – wykonanie 8.731,00zł (99,50%)
- Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Miłkowicach – wykonanie 1.488,67zł (99,24%)
- Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego w Studnicy – wykonanie 6.467,50zł (99,50%)

Ponadto realizowano zadanie: Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej - plac zabaw w Głuchowicach, Gniewomirowicach, Miłkowicach, Rzeszotarach i Studnicy – kwota 15.408,60zł (96,30%)

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA								
Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	z tego:					
			WYDATKI BIEŻĄCE			WYDATKI MAJĄTKOWE		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
197 498,03	184 630,62	93,48	162 000,00	149 138,20	92,06	35.498,03	35.492,42	99,98

Obiekty sportowe (rozdział 92601)

55 035,52zł

Wydatki bieżące- plan: 35.600,00zł, wykonanie: 22.741,10zł (63,88% planu) na:

- wynagrodzenia dla animatorów sportu na boisku ORLIK w Miłkowicach – 14.850,00zł ,
- pozostałe wydatki bieżące: 7.891,10zł - to wydatki poniesione przez Szkołę Podstawową w Miłkowicach głównie na zakup energii elektrycznej i wody, ubezpieczenie obiektu, artykuły sportowe, czyszczenie boiska artykuły konserwacyjne w celu naprawy siatek oraz drobnych napraw w szatni. Nie dokonano zakupu sprzętu do zewnętrznej siłowni, gdyż ceny urządzeń przewyższyły wartość ujętą w planie.

Wydatki majątkowe - plan: 32.300,03zł, wykonanie: 32.294,42zł (99,98% planu) na:

- Budowa systemu nawadniającego na boisku sportowym w Siedliskach – 5.299,68zł (100%)
- Doposażenie boiska sportowego w Miłkowicach - 8.000,00zł (100%)
- Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy SP w Rzeszotarach – 18.994,74zł (99,97%)

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605)

129.595,10zł

Wydatki bieżące- plan: 126.400,00zł, wykonanie: 126.397,10zł (100% planu) na:

- dotacja dla GOKiS na sport – 15.000,00zł (100%)
- dotacje celowe do realizacji przez stowarzyszenia – 103.250,00zł (100%)
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.997,30zł dla opiekuna zatrudnionego na umowę zlecenie jako wkład własny Gminy do programu „Umiem pływać” oraz pozostałe koszty – 5.149,80zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 3.198zł poniesiono na zadanie „Budowa siłowni plenerowej w Grzymalinie”, wykonanie 100% planu.

2. PLANOWANA I WYKONANA KWOTA DEFICYTU – WYNIK BUDŻETU

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami DOCHODY a pozycją WYDATKI. Na rok 2019 zaplanowano **deficyt** w wysokości 810 177,00zł, a na dzień 31 grudnia 2019r. osiągnięto **nadwyżkę** w wysokości 995.678,33zł na co miało wpływ wyższe wykonanie planu dochodów (101,56%) i niższa realizacja wydatków (95,80%).

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, stosownie do art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych - wynik operacyjny na koniec 2019 roku wynosi 2.297.829,15zł. Wynik operacyjny po uwzględnieniu wolnych środków tj. różnica między dochodami bieżącymi (kwota 29.796.894,84zł) powiększonymi o wolne środki w wysokości 2.385.877,79zł a wydatkami bieżącymi (kwota 27.499.065,69zł) wynosi: 4 683 706,94zł.

W ciągu roku dokonano dwukrotnie zmian w zakresie przychodów, rozchodów i deficytu - ostatecznie zwiększono deficyt budżetu o 71 397,77zł do kwoty 881 574,77zł (przy jednoczesnym zwiększeniu Planu Przychodów do kwoty 1 653 813,15zł i zmniejszeniu Planu Rozchodów do kwoty 772 238,38zł). Źródłem pokrycia deficytu miały być przychody z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwocie 90 241zł, z emisji obligacji w kwocie 500 000zł oraz z wolnych środków w wysokości 291 333,77zł.

3. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU.

Plan PRZYCHODÓW zaplanowano w wysokości 1.560.177,00zł, po zmianach plan przychodów na koniec roku wynosił 1.653.813,15zł, a wykonano przychody w kwocie 3.492.357,17zł, w kwocie tej zawierają się wolne środki z roku 2018 w kwocie 2.385.877,79zł oraz emisja obligacji w kwocie 1.000.000zł, ostatnia transza pożyczki z WFOŚiGW na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej: I Etap w miejscowości Ulesie” w kwocie 90.241,00zł i wpłata tytułem zwrotu pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu FURMANI w kwocie 16.238,38zł. W planie była jeszcze spłata pożyczki udzielonej GOZ w wysokości 12.000zł – która na wniosek Kierownika GOZ została umorzona.

Plan ROZCHODÓW przewidywał kwotę w wysokości 750 000zł, ostatecznie plan na koniec roku wynosił 772.238,38zł – i w takiej właśnie wysokości rozchody wykonano, w tym zgodnie z harmonogramem spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek spłacono 756.000zł oraz udzielono pożyczki Stowarzyszeniu FURMANI w kwocie 16.238,38zł.

4. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Łączna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2019r. wynosi **10 820 000zł** (Kredyty, pożyczki i obligacje):

Instytucja	Plan	Wykonanie	Opis
Bank Spółdzielczy Wschowa	2 000 000,00	1 200 000,00	Umowa o kredyt nr 60/MŁ/2010 z dnia 09.07.2010 r.
Bank Spółdzielczy Wschowa	1 000 000,00	600 000,00	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 16.06.2014r., emisja obligacji
PKO Bank Polski SA	1 000 000,00	1 000 000,00	Umowa z dnia 06.12.2019r., emisja obligacji
Bank Ochrony Środowiska SA	1 620 000,00	300 000,00	Umowa o kredyt nr 1959/10/2010/1030/F/INW/EKO z dnia 02.11.2010 r.
WFOŚ i GW	1 233 000,00	300 000,00	Pożyczka nr 006/P/OW/LG/2013 z dnia 23.01.2013 r.
WFOŚ i GW	1 655 000,00	1 655 000,00	Pożyczka nr 342/P/OW/LG/2017 z dnia 16.11.2017r.
WFOŚ i GW	2 765 000,00	2 765 000,00	Pożyczka nr 031/P/OW/LG/2018 z dnia 07.03.2018r.

Gmina Miłkowice na dzień 31 grudnia 2019r. nie udzielała gwarancji i poręczeń, których termin realizacji przypada na rok budżetowy. Gmina posiadała płynność finansową, terminowo regulowała zobowiązania. Nadwyżki środków finansowych na rachunkach bieżących lokowane były na lokatach terminowych.

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 91 000,00zł, a uzyskano kwotę 90 932,68zł, (99,93% planu)

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

1) poza miejscem sprzedaży:

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

Liczba punktów sprzedaży: 12.

2) w miejscu sprzedaży:

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

Liczba punktów sprzedaży : 4

Wydano 4 zezwolenia na jednorazową sprzedaż.

Wydatki

Zaplanowano 118 223,06zł, wykonano 91 197,39zł tj. 77,14% planu.

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

Programy:	Realizacja:	Dotacja przyznana	Dotacja przekazana
„Stop uzależnieniom – wybieram zdrowie”	GOKIS w Miłkowicach	48 000zł	48 000zł
„Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii w roku 2019r.”	GOZ w Miłkowicach	12 000zł	12 000zł
„MDP Ulesie- młodzież bez uzależnień”	Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulesiu	5 000zł	5 000zł

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. Odbyło się 11 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za które członkowie otrzymali wynagrodzenie w kwocie 8 063,64 zł. W 2019 roku Komisja przyjmowała i rozpatrywała wnioski o leczenie uzależnienia od alkoholu, na ich podstawie kierowała do Sądu Rejonowego stosowne wnioski o zobowiązanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego przeciwalkoholowego. Opłaty sądowe wyniosły 80zł. Opłaty za opinię biegłych i koszty sądowe wyniosły 680,00zł. Są to opłaty związane ze skierowaniem na leczenie odwykowe przez GKRPA.

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

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach uzyskał dotację w wysokości 48 000,00zł na

realizację projektu „Stop uzależnieniom – wybieram zdrowie”. Jest to program zwiększający świadomość na temat konsekwencji zażywania substancji psychoaktywnych oraz sposobu radzenia sobie z uzależnieniami. Zajęcia odbywały się na salach w świetlicach wiejskich w Gniewomirowicach, Grzymalinie, Rzeszotarach i Miłkowicach. W okresie wakacji realizowane były w formie półkolonii. W trakcie zajęć poruszane były zagadnienia dotyczące profilaktyki alkoholowej i zdrowego odżywiania. Program trwał do grudnia 2019r.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach uzyskał dotację w wysokości 12 000,00zł na realizację zadania publicznego „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii w roku 2019”. W poszczególnych miesiącach w okresie od stycznia do czerwca 2019 r. pomoc otrzymało:

Miesiąc	Liczba osób przyjęta przez psychiatrę	Liczba osób przyjęta przez psychologa
Styczeń	2	3
Luty	3	8
Marzec	5	6
Kwiecień	4	7
Maj	9	7
Czerwiec	6	6
Lipiec	5	6
Sierpień	7	7
Wrzesień	4	5
Październik	5	6
Listopad	3	3
Grudzień	4	4
RAZEM:	57 osób	68 osób

Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulesiu złożyło wniosek na realizację projektu „MDP Ulesie- młodzież bez uzależnień”. Głównym założeniem programu profilaktyki była szeroko rozumiana działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulesiu na rzecz zapobiegania zachowaniom ryzykownym oraz interwencja w sytuacjach wymagających zdecydowanej reakcji na niepożądane zjawiska i zachowania członków młodzieżowej drużyny pożarniczej. Kwota dofinansowania to 5 000 zł.

Ponadto program przeciwdziałania alkoholizmowi realizowała Szkoła Podstawowa w Miłkowicach – były to trzy projekty z zakresu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w 2019r. o łącznej kwocie dofinansowania 15 349,48 zł.

- 1) „Nie ćpam, nie piję – żyję” - celem projektu jest uświadomienie uczniów czym jest uzależnienie, promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji. Zajęcia prowadzone są dla uczniów i rodziców w formie warsztatów, pogadanek, spotkań z rodzicami. Zaplanowany jest międzyszkolny konkurs w formie teatralnej „Młodość bez uzależnień”. Kwota dofinansowania 5 725 zł. - realizacja projektu w miesiącach IX-XII 2019
- 2) „Stop cyberprzemocy” – celem głównym projektu jest profilaktyka wobec rosnącej liczby internetowych niebezpieczeństw oraz niskiej świadomości zagrożeń wśród użytkowników sieci komputerowej, korzystanie z usług Internetu poprzez edukację dzieci i rodziców w zakresie zasad bezpieczeństwa. Kwota dofinansowania 5 928,10 zł. – realizacja projektu w miesiącach IX-XII 2019
- 3) „Jak dobrze być sobą” - celem projektu jest rozwój umiejętności interpersonalnych i społecznych, które mają na celu poszerzenie wiedzy na swój temat. Zajęcia prowadzone w formie zajęć z socjoterapii i dogoterapii, warsztatów z rodzicami. Projekt trwał do lipca 2019r. Kwota dofinansowania 3 713,40 zł.

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

Nadwyżka wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z roku 2019 wynosi 26.958,35zł, które zostaną wprowadzone do budżetu w 2020r. Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości, dochody z opłat za zezwolenia powinny być wykorzystywane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

6. WYKONANIE PLANU WYDATKÓW Z BUDŻETU NA DOTACJE

Dotacje z budżetu Gminy przyznano w kwocie ogółem **4.238.526,42zł** z czego wykonano **4.032.229,75zł** co stanowi 95,13% planu, w tym:

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach przyznano w kwocie 1.714.684,98zł, przekazano 1.714.684,98zł (100%), w tym:

- dotacja do 1 m ³ ścieków odprowadzonych przez gospodarstwa domowe	301.088,75zł
- dotacja do 1 m ³ wody zakupionej przez gospodarstwa domowe	419.842,78zł
- dotacja do 1 km utrzymania dróg gminnych	240.000,00zł
- dotacja do 1 m ² powierzchni administrowanej komunalnych lokali mieszkalnych	234.335,00zł
- dotacja do 1 m ² powierzchni cmentarzy gminnych	105.815,00zł
- dotacja do 1 km dowozu uczniów do szkół	369.090,82zł
- dotacja do 1 mieszkańca Gminy Miłkowice w zakresie utrzymania czystości	33.370,16zł
- dotacja do 1 mieszkańca Gminy Miłkowice do utrzymania zieleni	11.142,47zł

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych - dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach udzielono 752.480zł, przekazano 752.480zł (100%), z tego:

- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury	500.480,00zł
- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych	237.000,00zł
- dotacja na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	15.000,00zł

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - dla Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko” w Miłkowicach zaplanowano: 340.000zł, przekazano: 267.420,28zł (78,65%)

Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych plan: 795.232,24zł, wykonanie: 667.910,37zł (83,99% planu) dla:

- 1) Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach – plan 564.000zł, wykonanie 462.459zł (82,00%) na dotacje inwestycyjne, w tym:
 - „Zakup pompy do pompowni przerzutowej” - wykonanie 20.482,32zł (81,93%)
 - „Zakup pompy przerzutowej do głównej pompowni w miejscowości Kochlice, ul. Sportowa” – wykonanie 9 910,80zł (99,11%)
 - „Remont inwestycyjny pompowni ścieków w Rzeszotarach” - wykonanie 395.836,40zł (90,17%)
 - „Zakup pomp ściekowych” - wykonanie 36.229,48zł (90,57%)
 - „Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Miłkowicach” – wykonanie 0,00zł (0%)
- 2) Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach dotacja celowa 53.500zł na programy:
 - profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie 48 000zł (100%)
 - zwalczania narkomanii (plan 5.500zł) - wykonanie 0,00zł (0%)
- 3) Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach dotacja celowa na programy profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych - wykonanie 12 000zł (100%)
- 4) Miasta Legnica na komunikację publiczną Ulesie-Legnica: - wykonanie 145.451,37zł (87,71%)

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych plan: 636.038,20zł, wykonanie: 629.734,12zł (99,01%), w tym:

- 1) Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulesiu na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej przyznano dotację (z funduszu sołeckiego) – wykonanie 4.488,20zł (100%)
- 2) OSP w Miłkowicach, OSP w Rzeszotarach, OSP w Ulesiu, OSP w Grzymalinie otrzymały dotację po 2.500zł na dofinansowanie wkładu własnego do programu realizowanego ze środków WFOŚiGW „Mały Strażak”
- 3) Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeszotarach na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu średniego - wykonanie 420 000,00zł (100%)

- 4) Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowicach przyznano dotację 5.800zł na dofinansowanie do wymiany bram wjazdowych do dwóch garaży w OSP Miłkowice – wykonanie 4.995,92zł (86,14%)
- 5) Na dofinansowanie prac remontowych przy zabytkach wydatkowano kwotę 45.000zł, w tym:
 - dla Parafii Rzymskokatolickiej w Miłkowicach - wykonanie 40 000zł (100%)
 - dla Wspólnoty Mieszkaniowej Lipce 19 - wykonanie 5 000zł (100%)
- 6) Na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - plan i wykonanie 103.250zł (100%) dla:
 - a) Brydź Sportowy w Miłkowicach - otrzymał dotację w wysokości 7.500zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja turniejów brydża sportowego dla seniorów i juniorów na szczeblu gminnym, rejonowym i wojewódzkim. Organizacja szkoleń młodzieży z zakresu brydża sportowego. Udział w rozgrywkach ligi okręgowej, dolnośląskiej ligi szkolenie w Mistrzostwach Polski Młodzików w Brydżu Sportowym, ME, MŚ i innych imprezach brydżowych”.
 - b) Klub Sportowy „Iskra” Kochlice - przyznano dotację w kwocie 40.000zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w piłce nożnej na terenie Gminy Miłkowice wraz z utrzymaniem bazy sportowej”.
 - c) Klub Sportowy Kolejarski Miłkowice - przyznano dotację w wysokości 21.500zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: „Organizacja przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie Gminy Miłkowice wraz z utrzymaniem bazy sportowej”. Projekt w trybie małych grantów realizował KLUB SPORTOWY KOLEJARZ MIŁKOWICE, z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu pn. „SZKOLENIE DZIECI W CZASIE WAKACJI Z ZAKRESU PIŁKI NOŻNEJ pn. "ZABAWA POPRZEZ PIŁKĘ NOŻNĄ" za kwotę 3.250zł
 - d) Ludowy Klub Sportowy Dąb Stowarzyszenie Siedliska - przyznano dotację w kwocie 31.000zł na realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja przygotowań i udział w lokalnych i ponadlokalnych imprezach sportowych w piłce nożnej na terenie gminy Miłkowice wraz z utrzymaniem bazy sportowej.
- 4) Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulesiu otrzymało dotację na realizację programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych „MDP Ulesie- młodzież bez uzależnień” - wykonanie 5.000zł (100%)
- 5) Na dofinansowanie na zadania własne bieżące gminy Miłkowice organizacjom pożytku publicznego zaplanowano kwotę 5 000zł w kulturze i 5 000zł w oświacie, wykonanie 5.000zł w kulturze , z czego 2.500zł dostało STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ I SYMPATYKÓW FOLKLORU FURMANI, realizujące projekt – „Bo to przecież się nie godzi, żeby Furman boso chodził” i 2.500zł dostało Stowarzyszenie "KOLEJARZ" na projekt "Rozwój Miłkowickiej Wioski Kolejarzy”.
- 6) Przekazano pomoc poprzez Fundusz Wsparcia w kwocie ogólnej 32.000zł, w tym dla:
 - Państwowej Straży Pożarnej przekazano 10.000zł celem zakupu umundurowania specjalnego,
 - Policji przekazano 20.000zł celem dofinansowania do zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej oraz 2.000zł celem wypłaty nagród funkcjonariuszom Policji.

7. REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 2.413.432,00zł, wykonanie 2.297.005,54zł (95,18%)

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: plan 2.383.543,00zł, wykonanie 2.267.116,54zł (95,12%)

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice

291.193,00zł

Wykonanie na poziomie 100% – w roku bieżącym, na podstawie umowy zawartej w kwietniu 2017 r. kontynuowane były prace budowlane. W okresie sprawozdawczym wykonano dwie pompownie ścieków wraz z zasilaniem energetycznym oraz 56 szt. przyłączy do budynków. Wartość zrealizowanej części zadania wyniosła 291.193,00zł i obejmowała koszty robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i nadzoru archeologicznego. Wykonany zakres był współfinansowany ze środków WFOŚiGW w wysokości 158.000,00zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane w marcu.

Budowa kanalizacji sanitarnej: I Etap w miejscowości Ulesie II**1.423.750,74zł**

Plan wydatków wynosi 1 430.000,00zł, a wykonanie 1.423.750,74zł (99,56%) - w roku bieżącym, na podstawie umowy zawartej we wrześniu 2017 r. kontynuowane były prace budowlane. W okresie sprawozdawczym wykonano 3.315,70 mb sieci grawitacyjnej oraz 119 szt. przyłączy do budynków. Wartość zrealizowanej części zadania wyniosła 1.423.750,74 zł i obejmowała koszty robót budowlanych, nadzoru inwestorskiego i nadzoru archeologicznego. Wykonany zakres był współfinansowany ze środków WFOŚiGW w wysokości 1.011.241,00 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane we wrześniu.

Budowa ujęcia wody w Jezierzanach**25.830,00zł**

Plan finansowy i wykonanie wynosi 25.830,00zł (100%). W roku bieżącym kontynuowane było zadanie rozpoczęte w 2018 r. dotyczące wykonania otworu studziennego w utworach trzeciorzędowych w Jezierzanach. Prace wiertnicze zakończono w 2018 r., natomiast w 2019 r. toczyło się postępowanie zatwierdzające zmianę dokumentacji geotechnicznej. Po uzyskaniu zatwierdzenia z Urzędu Marszałkowskiego we wrześniu dokonano końcowego odbioru zadania i uregulowano płatność końcową.

Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszów**29.520,00zł**

Plan finansowy i wykonanie wynosi 29.520,00zł (100%). W wyniku przeprowadzonego postępowania w lutym podpisana została umowa na opracowanie koncepcji przebiegu sieci wodociągowej tranzytowej na kwotę 29.520,00 zł. Dokument zawiera propozycję rozwiązań technicznych oraz zgody właścicieli prywatnych na poprowadzenie sieci przez ich działki. Przekazanie koncepcji przez projektanta nastąpiło w listopadzie.

Wykup gruntów na których posadowione są przepompownie ścieków i urządzeń wodnokanalizacyjnych**1.463,80zł**

Plan finansowy wynosi 10 000zł, wykonanie w kwocie 1.463,80zł (14,64%). W roku 2019 poniesiono koszty związane z wykupem gruntów pod przepompowniami stanowiącymi własność gminy.

Zakup samochodu do obsługi technicznej sieci wodnokanalizacyjnej**32.900,00zł**

W marcu na podstawie przeprowadzonego postępowania podpisano umowę na kwotę: 32.900,00 zł na zakup używanego samochodu do obsługi technicznej sieci wodnokanalizacyjnej. Po przerejestrowaniu samochód został przekazany do GZGK.

Dotacje na inwestycje dla GZGK - plan 564.000zł, wykonanie 462.459,00zł (4,48%)**Remont inwestycyjny pompowni ścieków miejscowości Rzeszotary - plan 439.000zł, wykonanie 395.836,40zł (90,17%)**

Inwestycja polegała na modernizacji sześciu pompowni ścieków na kolektorze tłocznym:

P-1- usytuowanej w Pańtówku, P-2- przy ul. Cegielnianej w Rzeszotarach, P-3- przy ul. Kolejowej w Rzeszotarach, P-5- przy ul. Wiejskiej w Rzeszotarach, P-6 przy ul. Szkolnej w Rzeszotarach, P-7 przy ul. Henryka Pobożnego w Rzeszotarach

W przepompowniach ścieków wymieniono pompy zatapialne na nowe, firmy „Grundfos”, o mocy 6,00 kW i 4,00 kW. Zamontowano nowe szafy sterownicze z możliwością podłączenia ich do istniejącego monitoringu. Powyższa inwestycja pozwoli na przejęcie większej ilości ścieków na pola irygacyjne w Dobrzejowie, napływających ze skanalizowanych w br miejscowości Ulesie i Gniewomirowice.

Zakup pompy przerzutowej do przepompowni w miejscowości Kochlice, ul. Sportowa – plan 10.000zł, wykonanie 9.910,80zł (99,11%)

Zakupiono nową pompę przerzutową o mocy 1,9 kW, która zabezpieczy utrzymanie prawidłowej pracy przepompowni ścieków oraz umożliwi podłączenie do przepompowni nowych odbiorców.

Zakup pompy do przepompowni przerzutowej – plan 25 000zł, wykonanie 20.482,32zł (81,93%)

Zakupiono nową pompę kanalizacyjną-przerzutową firmy „FLICHT”, którą zamontowaną w głównej studni na oczyszczalni ścieków. Wymiana umożliwiła sprawny przerzut nieczystości na biobloki. Stara pompa po 12 lat użytkowania była zużyta mechanicznie.

Zakup pomp ściekowych – 40 000,00zł, wykonanie 36.229,48zł (90,57%)

Zakupiono 6 szt. pomp które zamontowano: dwie w Miłkowicach i 4 w Grzymalinie. Sukcesywna wymiana pomp pozwala na zmniejszenie awaryjności przepompowni ścieków. Zostały zakupione pompy z wirnikiem otwartym w celu poprawienia wydajności w zbiorczych przepompowniach.

Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Miłkowicach – plan 50.000zł, wykonanie 0,00zł

Realizacja zadania zostanie przeniesiona na rok 2020.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych: plan 29.889zł, wykonanie 29.889zł (100%)

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gniewomirowicach 18.000,00zł

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wyniku, której przebudowany zostanie odcinek drogi gminnej od wiaduktu kolejowego w Miłkowicach do skrzyżowania z drogą powiatową w Gniewomirowicach. Zakres opracowania przewiduje drogę jednojezdnią przystosowaną do ruchu dwukierunkowego o nawierzchni bitumicznej. W listopadzie dokonano odbioru końcowego dokumentacji.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miłkowicach 11.889,00zł

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w wyniku, której przebudowany zostanie odcinek drogi gminnej od cmentarza w Miłkowicach do wiaduktu kolejowego. Zakres opracowania przewiduje drogę jednojezdnią przystosowaną do ruchu dwukierunkowego o nawierzchni bitumicznej. W listopadzie dokonano odbioru końcowego dokumentacji.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 144.898,54zł, wykonanie 144.747,69zł (99,90%)

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy: plan 5 501,35zł – wykonanie 5 350,50zł (97,26%)

Wymiana wiaty przystankowej w Miłkowicach 5.350,50zł

W ramach zadania podpisano umowę na wykonanie wiaty przystankowej o konstrukcji stalowej, wypełnionej poliwęglanem litym wraz z wyposażeniem w ławkę i kosz. Dostawę i montaż obiektu wykonano w październiku.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne: plan 139 397,19zł, wykonanie 139 397,19zł (100%)

**Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach, w tym:
Zadanie nr 1: Budowa odcinka drogi wewnętrznej, ul. Kwiatowa, Zadanie nr 2: „Budowa odcinka drogi wewnętrznej, ul. Magnoliowa 3.690,00zł**

W roku sprawozdawczym kontynuowane były prace projektowe rozpoczęte w 2018r. Celem prac projektowych była budowa dróg wewnętrznych na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach, w tym odcinek na długości ok. 0,66 km (ul. Kwiatowa) i odcinek na długości 0,31 km (ul. Magnoliowa). We wrześniu gmina uzyskała pozwolenia na budowę i uregulowano płatność końcową w wysokości 3.690,00zł. Zadanie realizowane jest w trybie „Inicjatywy lokalnej”.

Remont chodnika przy ul. Proletariackiej w Miłkowicach 135.707,19zł

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

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 46.150zł, wykonanie 43.525,00zł (94,31%)

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: plan 40.000zł, wykonanie 37.375zł (93,44%)

Wykup gruntów na mienie komunalne 37.375,00zł

W 2019 roku - wykupiono działkę nr 64/16 położoną w Głuchowicach zajęta pod drogi gminne.

Rozdział 70095 Pozostała działalność: plan 6.150zł, wykonanie 6.150,00zł (100%)

Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Proletariackiej 1 w Miłkowicach 6.150,00zł

We wrześniu podpisana została umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Główny zakres prac projektowych obejmował wymianę pokrycia dachowego, wymianę niezbędnych części konstrukcyjnych dachu, otynkowanie kominów, wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, instalacji odgromowej oraz wymianę schodów na strych. W grudniu dokumentacja została odebrana i uregulowano płatność częściową. Rozliczenie końcowe zaplanowano na 2020 r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 5.550zł, wykonanie 5.533,77zł (99,71%)

Rozdział 75023 Urzędy gmin: plan 5.550zł, wykonanie 5.533,77zł (99,71%)

Zakup kserokopiarki ba potrzeby Urzędu Gminy 5.533,77zł

Dokonano zakupu kserokopiarki, która została postawiona w Sekretariacie, w miejsce wyeksploatowanej kserokopiarki, w związku z wysokimi kosztami naprawy.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 445.800zł, wykonanie 444.995,92zł (99,82%)

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji: plan 20.000zł, wykonanie 20.000zł (100%)

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej w Legnicy 20.000zł

Dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji, co ma się przyczynić w poprawie bezpieczeństwa.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne: plan 420.000,00zł, wykonanie 420.000,00zł (100%)

Zakup średniego samochodu specjalnego pożarniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeszotarach 420.000zł

Gmina Miłkowice udzieliła w roku 2019 dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzeszotarach w kwocie 420.000,00 zł celem zakupu nowego samochodu specjalnego pożarniczego marki VOLVO FL280. Zakup samochodu możliwy dzięki pozyskaniu dotacji przez OSP z Komendy Głównej PSP oraz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Dofinansowanie wymiany bram wjazdowych do dwóch garaży w OSP Miłkowice 4.995,92zł

Gmina Miłkowice udzieliła w roku 2019 dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłkowicach w kwocie 5.800,00 zł celem wymiany bram wjazdowych, ponieważ po dokonaniu zakupu nowego samochodu specjalnego pożarniczego obecne bramy okazały się zbyt wąskie. OSP Miłkowice otrzymało na ten cel dofinansowanie z Krajowego Systemu Ratownictwa.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 27.000,00zł, wykonanie 20.797,47zł (77,03%)

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe: plan 6.000,00zł, wykonanie 6.000,00zł (100%)

Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rzeszotarach 6 000,00zł

Realizacja zadania w 100% - dokonano zakupu elementów placu zabaw znajdującego się przed budynkiem szkoły. Zakup sfinansowano ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Rzeszotary.

Rozdział 80104 Przedszkola: plan 16.000,00zł, wykonanie 9.840,00zł (61,50%)

Budowa przedszkola w Rzeszotarach 9.840,00zł

W sierpniu podpisana została umowa na przygotowanie dokumentacji zamiennej do zmiany pozwolenia na użytkowanie i pozwolenia na budowę punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej na przedszkole gminne. Dokumentacja została odebrana w listopadzie i uregulowano płatność częściową w wysokości 9.840,00zł. Rozliczenie końcowe zaplanowano na 2020 r. po uzyskaniu decyzji zatwierdzających zmiany.

Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w Rzeszotarach 4.957,47zł

Realizacja zadania na poziomie 99,15% - dokonano zakupu zmywarki niezbędnej przy wydawaniu posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 231.055,92zł, wykonanie 229.535,86zł (99,34%)

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach: plan 18 000zł, wykonanie 17.873,94zł (99,30%)

Zakup kosiarki traktorka do Goślinowa 4.873,94zł

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

Zakup traktorka do utrzymania gminnych terenów zielonych 13.000zł

W sierpniu 2019r został zakupiony Traktor Husqvarna TC139T, który ma służyć dbaniu o tereny zielone w okresie letnim zlokalizowane przy budynku Urzędu Gminy oraz Szkoły Podstawowej w Miłkowicach, a w okresie zimowym do odśnieżania.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg: plan 213 055,92zł, wykonanie 211 661,92zł (99,35%)

Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kochlice: Etap I – odcinek przy ul. Górnej, Etap II – odcinek przy ul. Kościelnej 48.900,00zł

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

Budowa oświetlenia drogowego w Siedliskach 147.800,00zł

W marcu wydane zostało pozwolenie na budowę oświetlenia drogowego w Siedliskach, natomiast w lipcu podpisana została umowa na kwotę 147.800,00 zł z wykonawcą robót. Zakres zadania obejmował budowę kabla oświetleniowego na długości 1,1 km oraz montaż 27 słupów oświetleniowych. Inwestycja została zakończona we wrześniu. Na zadanie pozyskano dotację w wysokości 98.016,70 zł.

Budowa oświetlenia drogowego w Bobrowie 5.074,98zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania w marcu podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Celem opracowania było oświetlenie drogowe na długości 500 mb przy drodze powiatowej w Bobrowie. Projekt obejmuje sieć zasilającą wraz ze słupami włączoną do istniejącej linii oświetlenia przy drodze gminnej. Na trasie kabla przewidziano 14 punktów oświetleniowych. W grudniu dokumentacja została odebrana i uregulowano płatność częściową w wysokości 5.074,98 zł. Rozliczenie końcowe nastąpi w 2020 r. po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Budowa oświetlenia ulicznego – lampa solarna w Jezierzanach 5.906,00zł

We wrześniu podpisano umowę na dostawę i montaż lampy oświetlenia ulicznego ze źródłem światła typu LED i panelem fotowoltaicznym za kwotę 4.199,99 zł. W październiku zakupiono dwa słupy wraz z fundamentem za kwotę 1.706,01zł.

Budowa oświetlenia ulicznego – lampy solarne w Gniewomirowicach 3.980,94zł

W lipcu w ramach funduszu sołectkiego zamówiono za kwotę 2.600,01 zł lampę oświetlenia ulicznego ze źródłem światła typu LED i panelem fotowoltaicznym, natomiast w październiku zakupiono dwa słupy wraz z fundamentem za kwotę 1.706,01 zł (w tym z funduszu sołectkiego 1.380,93 zł) . Materiały zostały przekazane sołectwu do montażu.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 703 845,75zł, wykonanie 694.780,92zł (98,71%)

Rozdział 92116 Biblioteki: plan 392 446,41zł, wykonanie 392 446,41zł (100%)

Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary I Etap budowa punktu bibliotecznego **392.446,41zł**

W roku 2019 kontynuowane były roboty budowlane rozpoczęte we wrześniu 2018r. Zakres zadania obejmował budowę budynku biblioteki o pow. zabudowy 196,70m² wraz z elementami zagospodarowania terenu. W zakresie robót uwzględniono także przebudowę istniejącej kotłowni przy budynku szkolnym, z której przewidziano zasilanie w energię cieplną budynku biblioteki. Łączny koszt robót budowlanych wyniósł 516.554,53 zł, w tym w 2019 r. 392.446,41 zł. W sierpniu inwestycja została odebrana.

Rozdział 92195 Pozostała działalność: plan 311.399,34zł, wykonanie 302.334,51zł (97,09%)

Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej – plac zabaw w Dobrzejowie i Jakuszowie **202.842,99zł**

W sierpniu 2019 r. podpisano umowę na kwotę 202.842,99 zł z wykonawcą zadania. Główny zakres robót w miejscowości Dobrzejów obejmował rozplantowanie ziemi, wykonanie trawników dywanowych, wykonanie nawierzchni żwirowych w okolicach urządzeń zabawowych i ich stref bezpieczeństwa, dostawę i montaż urządzeń zabawowych, siłowni plenerowej oraz urządzeń komunalnych. Główny zakres robót w miejscowości Jakuszków obejmował wykonanie nawierzchni żwirowej na folii przeciwkorozyjnej w okolicach urządzeń zabawowych i ich stref bezpieczeństwa, dostawę i montaż urządzeń zabawowych, siłowni plenerowej oraz urządzeń komunalnych. W październiku inwestycja została odebrana. Na zadanie pozyskano dotację w wysokości 82.260,00 zł z PROW na lata 2014 – 2020.

Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej – plac zabaw w Głuchowicach, Gniewomirowicach, Miłkowicach i Rzeszotarach **15.408,60zł**

W ramach prac przygotowawczych zakupiono materiały geodezyjno – kartograficzne za kwotę 1.140,60zł. Następnie zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej za kwotę 14.268,00zł, której celem było zagospodarowanie terenu pod cztery place zabaw. W dokumentacji przewidziano prace dotyczące nawierzchni, montaż urządzeń zabawowych dla dzieci, montaż siłowni plenerowych oraz montaż urządzeń komunalnych. We wrześniu dokumentacja została odebrana.

Budowa miejsca rekreacyjno sportowego w Dobrzejowie **9.858,99zł**

W ramach prac przygotowawczych w maju br. zlecono za kwotę: 6.027,00zł wykonanie robót ziemnych związanych z wyrównaniem terenu. Prace zostały wykonane. W grudniu zakupiono za kwotę 3.831,99zł materiały do budowy ogrodzenia. Montaż ogrodzenia zaplanowano na 2020 r.

Budowa ogrodzenia terenu sportowo rekreacyjnego w Goślinowie **1.999,99zł**

We wrześniu w ramach realizacji funduszu sołeckiego zakupiono materiały do budowy ogrodzenia, w tym siatkę stalową ocynkowaną, słupki i akcesoria do montażu. Materiały zostały przekazane sołectwu.

Budowa ogrodzenia terenu sportowo rekreacyjnego w Grzymalinie **13.052,00zł**

W październiku w ramach realizacji funduszu sołeckiego podpisano umowę z wykonawcą na kwotę 13.052,00zł na budowę ogrodzenia o długości 175 mb z paneli stalowych ocynkowanych, z dwiema furtkami i bramą dwuskrzydłową. Inwestycja została odebrana w grudniu.

Budowa ogrodzenia terenu sportowo rekreacyjnego w Lipcach **8.300,00zł**

W październiku w ramach realizacji funduszu sołeckiego zamówiono za kwotę 8.300,00zł materiały do budowy ogrodzenia, w tym panele stalowe ocynkowane, słupki, furtkę i akcesoria do montażu.

Doposażenie placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego w Miłkowicach **2.433,69zł**

W ramach zadania podpisano w październiku umowę na dostawę i montaż urządzenia zabawowego typu huśtawka wagowa. Koszt zamontowanego urządzenia wyniósł 2.433,69zł.

Doposażenie placu zabaw w Gniewomirowicach **3.688,00zł**

W ramach zadania podpisano w październiku umowę na dostawę i montaż urządzenia siłowni plenerowej typu orbitrek. Koszt zamontowanego urządzenia wyniósł 3.688,00zł.

Doposażenie placu zabaw w Ulesiu **7.801,74zł**

W ramach zadania w kwietniu 2019r. zlecono za kwotę: 4.160,00zł dokończenie prac dotyczących montażu ogrodzenia na dł. 64 mb. Zamówiono także za kwotę: 3.641,74zł materiały budowlane i przekazano sołectwu.

Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Jakuszowie 10.261,54zł

W ramach kontynuacji zadania w 2019 r. zakupiono materiały do budowy ogrodzenia, w tym: słupki i siatkę wraz z akcesoriami za kwotę: 6.201,04zł. Podpisano także umowę na wykonanie prac montażowych o wartości: 4.060,50zł. Długość wykonanego ogrodzenia w br. wyniosła 150 mb.

Ogrodzenie terenu rekreacyjno - sportowego w Głuchowicach 4.999,80zł

W ramach zadania w kwietniu 2019 r. zakupiono materiały do budowy ogrodzenia, w tym: słupki i siatkę wraz z akcesoriami za kwotę: 4.999,80 zł. Materiały zostały przekazane sołectwu.

Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej w Miłkowicach 1.488,67zł

W ramach zadania podpisano w październiku umowę na dostawę i montaż urządzenia zabawowego typu sprężynowiec. Koszt zamontowanego urządzenia wyniósł 1.488,67 zł.

Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Siedliskach 8.731,00zł

W ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego wymieniono za kwotę 5.043,00zł uszkodzone ogrodzenie na długości 80 mb z paneli powlekanych, zamówiono także urządzenie siłowni plenerowej typu orbitrek. Koszt zamontowanego urządzenia wyniósł 3.688,00zł.

Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno – sportowego w Studnicy 6.467,50zł

W maju 2019 r. zlecono za kwotę 3.321,00zł wykonanie projektu zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji obiektów małej architektury, w tym urządzeń zabawowych dla dzieci, urządzeń siłowni plenerowej i urządzeń komunalnych. Dokumentacja została odebrana w lipcu. W ramach prac przygotowawczych zamówiono za kwotę 440,50zł materiały geodezyjno – kartograficzne i zlecono za kwotę za kwotę 2.706,00zł roboty ziemne w celu wyrównania terenu.

Zakup kuchni polowej 5.000,00zł

W ramach realizacji zadania z funduszu sołeckiego Gniewomirowic zakupiono kuchnię polową.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA i SPORT plan 35.498,03zł, wykonanie 35.492,42zł (99,98%)

Rozdział 92601 Obiekty sportowe: plan 32.300,03zł, wykonanie 32.294,42zł (99,98%)

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy ul. Szkolnej w Rzeszotarach 18.994,74zł

W ramach sporządzonej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie kompleksowego zagospodarowania terenu boiska sportowego poniesiono opłatę z tytułu zgłoszenia wodnoprawnego w wysokości: 88,74zł i z tytułu uzgodnienia technicznego w wysokości: 246,00zł. W październiku zlecono za kwotę 14.760,00zł wykonanie mechanicznej rekultywacji terenu, natomiast w listopadzie zakupiono za kwotę 3.900,00zł nasiona trawy.

Budowa systemu nawadniającego na boisku sportowym w Siedliskach 5.299,68zł

W ramach zadania zamówiono materiały do budowy systemu nawadniającego boisko. Materiały zostały przekazane sołectwu.

Doposażenie boiska sportowego w Miłkowicach 8.000,00zł

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

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej: plan 3.198zł, wykonanie 3.198,00zł (100%)

Budowa siłowni plenerowej w Grzymalinie - fundusz sołecki Grzymalin 3.198,00zł

W maju 2019 r. podpisano umowę na kwotę 3.198,00 zł na wykonanie projektu zagospodarowania terenu w zakresie lokalizacji obiektów małej architektury, w tym urządzeń zabawowych dla dzieci, urządzeń siłowni plenerowej i urządzeń komunalnych. Dokumentacja została odebrana w lipcu.

8. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 77/2018 Wójta Gminy Miłkowice, z dnia 9 lipca 2018 r. ustalono wysokość środków w budżecie gminy na rok 2019 stanowiących fundusz sołecki dla poszczególnych sołectw Gminy Miłkowice w kwocie 326 589,63zł. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2018r. na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego wyniosło 318 086,38 złotych co stanowi 97,40% planu rocznego.

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

W przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszy sołeckich pojawiły się zadania wspólne do realizacji dla wszystkich miejscowości, tj. :

- zadanie pn. *Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów* - pod którym kryło się przygotowanie i organizacja Kartofliska, które w 2019 roku odbyło się 1 września w miejscowości Gniewomirowice,
- zadanie pn. *Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary* - wszystkie sołectwa naszej gminy wyraziło wolę zapewnienia lepszej gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej
- zadanie pn. *Przegląd stanu technicznego placu zabaw.*

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

8.1. Fundusz Sołecki Bobrów

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Bobrów		11 029,64	11 010,42	99,83
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	1 000,00	1 000,00	100
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	2 400,00	2 400,00	100
90004	Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki	800,00	793,01	99,13
92195	Zakup ławek i stołów	2 862,23	2 850,00	99,57
92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	467,41	467,41	100
92195	Zakup materiałów do wykonania ławek	1 000,00	1 000,00	100
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	2 500,00	2 500,00	100

8.2. Fundusz Sołecki Dobrzejów

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Dobrzejów		15 553,67	15 408,99	99,07
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	1 550,00	1 550,00	100
92195	Budowa miejsca rekreacyjno sportowego w Dobrzejowie	10 003,67	9 858,99	98,55
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	4 000,00	4 000,00	100

8.3. Fundusz Sołecki Gniewomirowice

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Gniewomirowice		26 957,20	26 056,51	96,66

92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	2 700,00	2 700,00	100
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	2 750,00	2 740,00	99,64
90004	Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki traktorka	1 000,00	514,99	51,50
92195	Przegląd stanu technicznego placu zabaw	450,00	400,00	88,89
92195	Doposażenie placu zabaw w Gniewomirowicach	4 000,00	3 688,00	92,20
92195	Zakup kuchni polowej	5 000,00	5 000,00	100
75095	Zakup tabliczek informacyjnych	1 500,00	1 456,32	97,09
90015	Budowa oświetlenia ulicznego (zakup lampy solarnej)	3 980,94	3 980,94	100
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	5 576,26	5 576,26	100

8.4. Fundusz Sołecki Głuchowice

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Głuchowice		13 347,74	13 314,95	99,75
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów.	4 000,00	3 967,41	99,19
92195	Ogrodzenie terenu rekreacyjno sportowego	5 000,00	4 999,80	99,99
92195	Zakup foteopułapki na teren rekreacyjno sportowy	1 000,00	1 000,00	100
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	3 347,74	3 347,74	100

8.5. Fundusz Sołecki Grzymalin

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Grzymalin		31 256,89	31 104,71	99,51
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	3 100,00	3 100,00	100
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	2 500,00	2 500,00	100
90004	Zakup osprzętu, paliwa do kosiarki traktorka	1 104,07	1 054,07	95,47
92195	Przegląd stanu technicznego placu zabaw	400,00	400,00	100
92109	Remont urządzeń na placu zabaw	300,00	259,01	86,34
92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 352,82	1 341,63	99,17
92605	Budowa siłowni plenerowej	3 198,00	3 198,00	100
92195	Budowa ogrodzenia terenu sportowo rekreacyjnego	13 102,00	13 052,00	99,62
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	6 200,00	6 200,00	100

8.6. Fundusz Sołecki Goślinów

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Goślinów		11 702,64	11 683,61	99,84
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	2 500,00	2 480,98	99,24
90004	Zakup kosiarki traktorka	4 500,00	4 500,00	100
92195	Budowa ogrodzenia terenu sportowo rekreacyjnego	2 000,00	1 999,99	100
75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	500,00	500,00	100
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	2 202,64	2 202,64	100

8.7. Fundusz Sołecki Jakuszków

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Jakuszków		19 068,20	19 026,76	99,78
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	4 300,00	4 271,49	9,34
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	2 000,00	1 993,75	99,69
90004	Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki	500 ,00	499,98	100
92195	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego	10 268,20	10 261,54	99,94
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	2 000,00	2 000,00	100

8.8. Fundusz Sołecki Jezierzany

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Jezierzany		13 347,74	13 231,67	92,13
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	900,00	900,00	100
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	1 500,00	1 485,00	99,00
90004	Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki	1 000,00	996,64	99,66
92195	Przegląd stanu technicznego placu zabaw	400 ,00	400,00	100
92195	Doposażenie placu zabaw w Jezierzanych	500,00	496,29	99,26
90015	Budowa oświetlenia ulicznego - lampa solarna	6 000,00	5 906,00	98,43
75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	547,00	547,00	100
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	2 500,74	2 500,74	100

8.9. Fundusz Sołecki Kochlice

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Kochlice		18 731,70	18 683,06	99,74
92605	Doposażenie boiska sportowego w Kochlicach	5 000,00	4 999,80	100
92195	Zakup namiotu i sprzętu AGD	3 831,70	3 830,00	99,96
92195	Przegląd stanu technicznego placu zabaw	400,00	400,00	100
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	300,13	300,13	100
60017	Budowa progów zwalniających	4 500,00	4 500,00	100
60017	Zakup lustra drogowego	699,87	653,13	63,32
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	4 000,00	4 000,00	100

8.10. Fundusz Sołecki Pątnówek

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Pątnówek		13 497,29	13 481,69	99,88
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	1 500,00	1 500,00	100
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	1 000,00	994,19	99,42
92109	Remont świetlicy wiejskiej	9 050,29	9 040,50	99,89
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	1 947,00	1 947,00	100

8.11. Fundusz Sołecki Lipce

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Lipce		13 123,41	13 097,39	99,80
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	1 000,00	1 000,00	100
75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	500,00	500,00	100
90004	Zakup kosiarki	2 000,00	2 000,00	100
92195	Budowa ogrodzenia terenu sportowo rekreacyjnego	8 323,41	8 300,00	99,72
92109	Zakup książek do biblioteczki	300,00	297,39	99,13
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	1 000,00	1 000,00	100

8.12. Fundusz Sołecki Miłkowice

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Miłowice		37 388,62	36 533,99	97,71
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	2 888,62	2 888,62	100
92195	Wieniec dożynkowy	945,00	918,86	97,23
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	819,02	819,02	100
92195	Doposażenie placu zabaw przy ul. Wojska Polskiego	3 100,00	2 433,69	78,51
92195	Przegląd stanu technicznego placów zabaw w Miłkowicach	800,00	800,00	100
92195	Rozbudowa placu zabaw przy ul. Polnej	1 500,00	1 488,67	99,24
60004	Wymiana wiaty przystankowej	5 501,35	5 350,50	97,26
60017	Remont dróg polnych w sołectwie	6 000,00	5 834,63	97,24
92601	Doposażenie boiska sportowego w Miłkowicach	8 000,00	8 000,00	100
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	8 000,00	8 000,00	100

8.13. Fundusz Sołecki Rzeszotary

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Rzeszotary		36 977,35	36 970,75	99,98
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	3 477,00	3 477,00	100
80101	Doposażenie placu zabaw przy SP w Rzeszotarach	6 000,00	6 000,00	100
92195	Organizacja zajęć kulturalnych dla dzieci	500,00	499,01	99,81
92601	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego	19 000,35	18 994,74	99,97
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	8 000,00	8 000,00	100

8.14. Fundusz Sołecki Studnica

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Studnica		8 935,88	8 903,38	99,64
92195	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno sportowego	6 500,00	6 467,50	99,50
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	2 435,88	2 435,88	100

8.15. Fundusz Sołecki Siedliska

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Siedliska		27 677,58	27 596,89	99,74
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	2 167,58	2 167,58	100
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	4 000,00	3 999,05	99,98
92195	Przegląd stanu technicznego placu zabaw w Siedliskach	400,00	400,00	100
92195	Rozbudowa terenu rekreacyjnego w Siedliskach	8 800,32	8 731,00	99,21
92195	Organizacja dożynek wiejskich	1 000,00	999,58	99,96
92601	Budowa systemu nawadniającego na boisku sportowym w Siedliskach	5 299,68	5 299,68	100
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	6 000,00	6 000,00	100

8.16. Fundusz Sołecki Ulesie

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji	PLAN	Wykonanie	% wykonania
Ulesie		28 004,08	27 981,61	99,92
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	2 000,00	2 000,00	100
60016	Budowa progów zwalniających	4 000,00	4 000,00	100
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	3 000,00	2 978,92	99,30
90004	Zakup narzędzi i sadzonek na tereny zielone wsi Ulesie	585,09	585,09	100
92195	Doposażenie placu zabaw w Ulesiu	7 801,74	7 801,74	100
92195	Przegląd stanu technicznego placu zabaw w Ulesiu	400,00	400,00	100
75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	2 500,00	2 500,00	100
92109	Zakup książek do biblioteczki	1 000,00	998,70	99,87
90004	Zakup kosiarki	1 550,00	1 550,00	100
92195	Naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw	167,25	167,16	100
75412	Dofinansowanie do zakupu wozu bojowego dla OSP Rzeszotary	5 000,00	5 000,00	100

Wszystkie przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku zostały zrealizowane. W wielu miejscowościach przedsięwzięcia udało się wykonać taniej, niż w pierwotnych wnioskach sołectw o funduszu sołeckim. Zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim, sołectwa rozdysponowały na nowe przedsięwzięcia bądź na już istniejące, kwotę oszczędności pozostałą po realizacji pierwotnego wniosku w ustawowym terminie tj. do 31 października roku budżetowego.

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

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 1.448,03zł na plan 5.000zł. Wpływy te, zgodnie z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczono w kwocie 1.448,03zł na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice”.

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

W 2019 roku Gmina Miłkowice osiągnęła dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysokości 1.043.282,12zł (plus z kosztów upomnień 6.038zł i odsetek 2.357,42zł), a na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie wydatkowała w sumie 1.070.701,52zł.

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, koszty inkasa opłat oraz obsługi PSZOK – 152.861,77zł
- odpisy na ZFŚS pracowników – 2.493,52zł
- szkolenia pracowników – 2.251,44zł
- wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych – 900.260,93zł w tym: kwota 856.537,68zł – wynagrodzenie za regularne świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych określone w cenie ryczałtowej; 43.723,25zł – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu PSZOK),
- usuwanie odpadów z dzikich wysypisk 1.116,29zł,
- edukacja ekologiczna EcoHarmonogram – 2.145,53zł,
- zakup worków do segregacji śmieci - 3.471,55zł,
- pozostałe koszty 8.954,01zł (usługi pocztowe związane m.in. z windykacją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyposażenie PSZOK).

11. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

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

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

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

11.1. Eksploatacja gminnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach eksploatuje gminną sieć wodociągową. Zaopatrywanie w wodę mieszkańców 16 miejscowości gminy jest głównym przedmiotem działalności Zakładu. Głównym czynnikiem kształtującym przychody z tej działalności jest różnica pomiędzy ceną zakupu wody, a jej rozprowadzaniem. Cena zakupu wody w 2019 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.

W 2018 roku GZGK w Miłkowicach otrzymał dopłatę 2,00zł brutto do 1m³ zakupionej wody przez gospodarstwa domowe oraz 1,80zł brutto do 1m³ odprowadzonych ścieków. Dopłaty te bezpośrednio wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców obniżając cenę za 1m³ zakupionej wody przez gospodarstwa domowe. Cena wody po dopłacie dla gospodarstw domowych wynosi **5,61zł brutto**. Cena ścieków po dopłacie dla gospodarstw domowych wynosi **5,51zł brutto**.

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

1. Proponowane taryfy od 1 do 12 miesiąca

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

2.Proponowane taryfy od 13 do 24 miesiąca

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

3.Proponowane taryfy od 25 do 36 miesiąca

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

Zakup wody na poszczególnych licznikach w 2019 roku

L.p.	Wodomierz	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec
1.	Jezierzany	11893	10746	10136	12165	10903	11204
2.	Lipce	516	439	463	683	616	850
3.	Jakuszów	5008	4913	5438	6446	5852	7689
4.	Ulesie	1260	1247	1208	1740	1411	1724
5.	Gniewomirowice	2787	2532	2476	2260	2238	3216
6.	Osiedle Gniewomirowice	382	405	533	480	427	652
7.	Cmentarz Komunalny	32	41	23	47	38	251
8.	Bravet (osiedle w budowie)	12	13	10	13	12	14
Razem w m³		21.890	20.336	20.287	23.834	21.497	25.600
Do zapłaty (netto)		79.898,50	74.226,40	74.047,55	86.994,10	78.464,05	93.440,00
Grzymalin, Głuchowice, Kochlice, Siedliska, Studnica (Chojnów) m ³		3.199,00	3.510,00	3.205	4.670,00	3.786,00	5.821,00
Do zapłaty (netto)		7849,40	8.612,50	7.864,12	11.458,80	9.289,72	14.283,01

L.p.	Wodomierz	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Pazdziernik	Listopad	Grudzień
1.	Jezierzany	13942	11793	11437	10650	9.122	10.602
2.	Lipce	1033	815	600	670	470	604
3.	Jakuszów	8428	6355	5853	5922	5653	6.097
4.	Ulesie	2248	1610	1435	1229	1092	1313
5.	Gniewomirowice	3658	2682	1950	1914	1788	2164
6.	Osiedle Gniewomirowice	851	522	488	450	392	456
7.	Cmentarz Komunalny	171	57	30	22	40	20
8.	Bravet (osiedle w budowie)	12	16	15	14	15	16
Razem w m³		30.343	23.850	21.808	20.871	18.572	21.272
Do zapłaty (netto)		110.751,95	87.052,50	79.599,20	76.179,15	67.787,80	77.642,80
Grzymalin, Głuchowice, Kochlice, Siedliska, Studnica (Chojnów) m ³		5.877,00	5.124,00	3.556,00	4.217,00	3.699,00	3.697,00
Do zapłaty (netto)		14.420,42	12.572,78	8.725,37	10.347,27	9.076,25	9.071,34

W związku z występującymi zaległościami za dostawę wody i odbiór ścieków w 2019 roku wysyłane były wezwania do zapłaty oraz pisma z informacją o stanie zaległości w ilości ok. 1.000 sztuk. W przypadku braku wpłat przez poszczególnych odbiorców pomimo wysłania wezwania do zapłaty, przeprowadzane są wizyty domowe w celu szybszego wyegzekwowania zaległości. Działania takie poprawiły w znaczny sposób zmniejszenie zadłużenia poszczególnych odbiorców wobec Zakładu. W momencie dalszego uchylania się od uiszczenia opłaty, występujemy do kancelarii prawnej, celem podjęcia dalszych działań w pierwszym etapie, wysyłane są przed sądowe wezwania do zapłaty. W przypadku, gdy dłużnik nie reaguje podejmowane są dalsze kroki - pozew o zapłatę do Sądu. W 2019 roku została przekazana jedna sprawa do Sądu celem windykacji należności. W wyniku postępowania

sądowego wydawany jest nakaz zapłaty lub wyrok. Po uprawomocnieniu się wyroku, orzeczeniu nadawana jest klauzula wykonalności, która z kolei umożliwia skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej. Z osobami które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, zawierane są ugody-porozumienia dotyczące spłaty zaległości za dostawę wody i odbiór ścieków. Ugoda zawiera harmonogram spłaty zadłużenia w którym określono wysokość i termin wpłat poszczególnych kwot. W 2019 GZGK zawarło 5 umów ugodowych dotyczących spłaty zaległości.

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

Obecnie Zakład eksploatuje 127 przepompowni ścieków z czego tylko dwanaście jest podłączonych do monitoringu. Zakład eksploatuje sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy o długości 118,7 km, w tym 1 507 przyłączy.

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

Poprzez złe korzystanie z kanalizacji sanitarnej najczęściej ulegają awarii pompy. Remonty pomp związane są z przewożeniem 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 31.12.2019r. wynosi 3.206,43m² tj. 73 lokale komunalne zlokalizowanych w 36 budynkach.

W skład zasobu mieszkaniowego wchodzi 8 lokali socjalnych stanowiących łącznie 249,39 m² a także trzy lokale użytkowe o łącznej powierzchni 187,15 m². W roku 2019 zostało sprzedanych 5 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 203,70 m².

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

Do dnia 31 grudnia 2019r. wysłano 80 wezwań do zapłaty zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkalny rozkładane są na raty pod warunkiem regulowania bieżących rachunków.

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

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

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach przekazał do dnia 31.12.2019r. do GZGK w Miłkowicach kwotę 7.419,19zł przeznaczoną na pokrycie czynszu mieszkalnego najemcom lokali gminnych.



11.3. Dotacja przedmiotowa – drogi

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach realizuje zadanie w zakresie utrzymania dróg gminnych o łącznej długości 46,462 km.

W 2019 roku Zakład prowadził prace konserwacyjne na drogach gminnych na terenie gminy Miłkowice poprzez bieżące prace polegające na:

Styczeń

- akcja zima posypywanie dróg gminnych
- równanie dróg na Osiedlu Południowym,
- zakup tłucznia na drogi gminne gruntowe (90 ton)
- transport tłucznia Gniewomirowice osiedla jw- 6 transportów,
- transport tłucznia Gniewomirowice Jakuszów, - 1 transport, Miłkowice – 2 transporty

Luty

- akcja zima posypywanie dróg gminnych
- odwodnienie drogi gminnej na osiedlu „Zachodnim” Gniewomirowice, ul. Halicka, przesunięcie rowu
- prace porządkowe przy placu zabaw Ulesie (transport ziemi)
- wycinka drzew w m. Rzeszotary ul. Młyńska
- równanie dróg gminnych gruntowych: Gniewomirowice, Grzymalin, Rzeszotary, Dobrzejów

Marzec

- zakup tłucznia na drogi gruntowe: Miłkowice, Gniewomirowice
- równanie dróg gruntowych: Miłkowice, Gniewomirowice
- sprzątanie oraz wywóz śmieci z dróg gminnych (pobocza)
- naprawa drogi gruntowej Jakuszów (ciągnik+ koparka)

Kwiecień

- równanie dróg osiedle w Gniewomirowicach, Miłkowice
- korytowanie drogi Gniewomirowice osiedle Zachodnie (ciągnik + koparka)
- załadunek oraz transport tłucznia z Jakuszowa na osiedle Zachodnie
- załadunek oraz transport tłucznia z Jakuszowa na drogi gruntowe rolnicze
- zakup tłucznia Jezierzany, Gniewomirowice, Miłkowice, Rzeszotary (90 ton)

Maj

- wycinka krzaków Gniewomirowice osiedle Południowe
- rozbiórka ogrodzenia Miłkowice ul. Kolejowa - Kopernika
- koszenie dróg
- zakup asfaltu workowego (1 tona)

Czerwiec

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

Lipiec

- spawanie balustrad na drodze gminnej ul. Rybacka oraz Gniewomirowice (PGR)
- naprawa drogi Kochlice: ul. Górna i Kościelna,
- odkrzaczanie drogi Grzymalin- Głuchowice,
- montaż progów zwalniającego osiedle Zachodnie, Jezierzany (droga do Jeziora- tatarak)
- koszenie poboczy przy drogach gminnych szutrowych i asfaltowych
- równanie dróg równiarką Dobrzejów , Rzeszotary, Pałnówek

Sierpień

- równanie dróg równiarką droga Grzymalin- Głuchowice oraz osiedla Gniewomirowice,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych szutrowych i asfaltowych
- naprawa wiat przystankowych w miejscowości: Grzymalin, Kochlice

Wrzesień

- koszenie poboczy przy drogach w Ulesiu, Siedliskach, Lipcach i Gniewomirowicach
- równanie dróg w Miłkowicach, ul. Słoneczna ul. Polna, ul. 11 sierpnia, Tor Żagański
- zakup asfaltu na zimno w ilości 1 t,
- łatanie dziur asfaltem w miejscowościach: Siedliska, Ulesie, Grzymalin i Kochlice
- równanie drogi gruntowej sąsiadującej z boiskiem w Gniewomirowicach (impreza „Kartoflisko”)
- odkrzaczanie drogi Grzymalin- Głuchowice

Październik

- odkrzaczanie drogi Grzymalin- Głuchowice, droga wylotowa Siedliska- Studnica
- równanie dróg równiarką droga Grzymalin- Głuchowice
- odkrzaczanie drogi Grzymalin- Głuchowice, wylot drogi Siedliska-Studnica
- naprawa drogi gruntowej Dobrzejów na górze

Listopad

- Zakup tłucznia w ilości 120 ton: Jezierzany, Gniewomirowice 4 kursy (osiedla), Dobrzejów na górkę, Rzeszotary ul. Szkolna, Pątnówek (droga do Pałacu)
- łatanie dziur asfaltem w miejscowościach: Bobrów, Grzymalin, Grzymalin droga na cmentarz
- koszenie poboczy droga Miłkowice- Grzymalin, droga Rzeszotary-Dobrzejów

Grudzień

- odkrzaczanie drogi Grzymalin- Głuchowice,
- wymiana znaków drogowych wzdłuż dróg gminnych
- czyszczenie rowu w Miłkowicach za boiskiem (odwodnienie domów na ul. Niedźwiedzickiej)

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.

Przychody - cmentarze Gmina Miłkowice

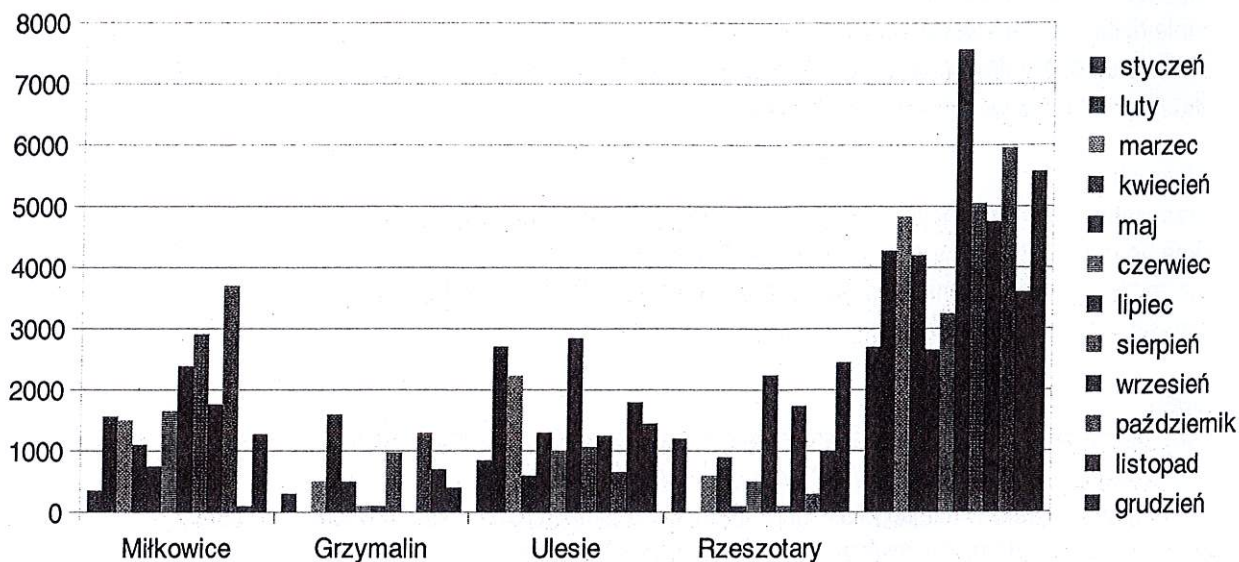
Cmentarz/ miesiąc	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
Miłkowice	350	1560	1500	1100	750	1400
Grzymalin	300	0	500	1600	500	100
Ulesie	850	2710	2235	600	1300	1000
Rzeszotary	1200	0	600	900	100	750
	2700	4270	4835	4200	2650	3250

	lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
	2385	2910	1765	3 700	100	1275
	100	970		1300	700	400
	2840	1065	1250	655	1795	1445
	2240	100	1735	300	1000	2450
	7565	5045	4750	5955	3595	5570

Na umowę zlecenie jest zatrudniony jeden opiekun cmentarza komunalnego w Miłkowicach oraz w Ulesiu. Na wszystkich cmentarzach zainstalowano tablicę z regulaminem cmentarzy.

Cmentarze zostały wyposażone w dwie kosiarki spalinowe w wyrzucie bocznym oraz kosę spalinową. Do końca 2019 r. na 4 cmentarzach komunalnych zostało pochowanych 79 osób. Wykonano 12 ekshumacji.

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



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

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje następujące prace w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy, koszenie zieleni, utrzymanie czystości wiat przystankowych 36 szt., wiat rekreacyjnych 2 szt., tablic ogłoszeniowych, kontenerów do selektywnej zbiórki śmieci 84 szt., utrzymanie zieleni przy placówkach użyteczności publicznej typu; Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach, plac zabaw w Miłkowicach, skwer w Siedliskach, pomnik II Armii Wojska Polskiego w Grzymalinie.

11.6. Dowożenie uczniów do szkół

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

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

Do obowiązków GZGK należy zaplanowanie planu odwozów i przywozów uczniów, zapewnienie opieki podczas jazdy, utrzymanie w dobrym stanie technicznym dwóch autobusów. Nadzorujemy i realizujemy dodatkowe wyjazdy placówek oświatowych. W 2019 r. było ich 63, dodatkowo współrealizujemy program „Nowoczesna Edukacja w Gminie Miłkowice”

11.7. Wykonanie planu finansowego

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na dzień 31.12.2019 r.

§	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE	%
0690	4 000,00	0,00	0
0750	11 800,00	11 794,80	99,96
0830	2 747 991,00	2 224 539,66	88,99
0920	9 000,00	5 798,96	64,43
2650	1 714 684,98	1 663 567,13	95,27
Razem	4 487 475,98	4 096 700,55	91,29

§	PLAN KOSZTÓW	WYKONANIE	%
3020	9 574,34	9 574,34	100
4010	1 351 744,00	1 342 856,14	99,34
4040	110 500,00	105 203,25	95,21
4110	267 088,00	259 174,30	95,75
4120	37 222,00	34 735,68	91,84
4140	0,00	0,00	0
4170	107 124,12	107 124,12	100
4210	421 238,16	345 983,21	82,13
4260	1 442 040,98	1 412 832,39	97,97
4270	190 000,00	162 300,17	85,42
4280	5 000,00	4 972,04	99,44
4300	292 860,30	292 860,30	100
4360	5 000,00	3 888,63	77,77
4390	16 000,00	15 098,11	94,36
4400	11 174,81	11 174,81	100
4410	20 509,27	20 509,27	100
4430	105 000,00	97 707,02	93,05
4440	34 000,00	32 889,62	96,73
4480	46 000,00	45 927,00	99,84
4530	500,00	392,32	78,46
4700	8 000,00	6 440,20	80,50
4780	1 700,00	1 542,88	90,76
Razem	4 486 475,98	4 313 185,80	96,14

- a. Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych : 6.973,28zł
b. Zobowiązania : 1 827 062,96zł - w tym zobowiązania wymagalne : 0,00zł
c. Należności : 864 541,37zł - w tym należności netto wymagalne : 417 264,93zł
d. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego : - 1 284 530,60zł
e. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego : - 1 296 702,15zł
f. Odpisy amortyzacyjne na dzień 31.12.2019r : 203 760,27zł
g. Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2019r. : 462 459,00zł

Dotacje inwestycyjne w 2019 roku – kwota przyznana 564 000zł, wykorzystana 462 459zł

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach na rok 2019 w budżecie Gminy Miłkowice miał zabezpieczone środki na dotacje inwestycyjne w kwocie 564 000 zł.

W 2019 roku zostały wydatkowane środki w wysokości 462 459 zł, które zostały przeznaczone na:

- Zakup pompy przerzutowej 20 482 zł

Zakupiono nową pompę kanalizacyjną-przerzutową firmy „FLICHT”, którą zamontowaną w głównej studni na oczyszczalni ścieków. Wymiana umożliwiła sprawny przerzut nieczystości na biobloki. Stara pompa po 12 lat użytkowania była zużyta mechanicznie.

- Zakup pomp ściekowych 36 229 zł

Zakupiono 6 szt. pomp które zamontowano:

ul. Rybacka, Miłkowice – przepompownia P49,

ul. Armii Wojska Polskiego 1, Miłkowice – Krawczyka P56,

Grzymalin – przepompownia P11,

Grzymalin – przepompownia P30,

Grzymalin – przepompownia P4,

Grzymalin – przepompownia P18.

Sukcesywna wymiana pomp pozwala na zmniejszenie awaryjności przepompowni ścieków. Zostały zakupione pompy z wirnikiem otwartym w celu poprawienia wydajności w zbiorczych przepompowniach.

- Zakup pompy przerzutowej do przepompowni w miejscowości Kochlice, ul. Kościelna 9 911 zł

Zakupiono nową pompę przerzutową o mocy 1,9 kW, która zabezpieczy utrzymanie prawidłowej pracy przepompowni ścieków oraz umożliwi podłączenie do przepompowni nowych odbiorców.

- Modernizacja pompowni ścieków w miejscowości Rzeszotary i Pątnówek 395 836 zł

Inwestycja polegała na modernizacji sześciu pompowni ścieków na kolektorze tłocznym:

P-1- usytuowanej w Pątnówku,

P2- przy ul. Cegielnianej, Rzeszotary

P3- przy ul. Kolejowej, Rzeszotary

P-5- przy ul. Wiejskiej, Rzeszotary,

P-6 przy ul. Szkolnej, Rzeszotary

P-7 przy ul. Henryka Pobożnego, Rzeszotary

W przepompowniach ścieków wymieniono pompy zatapialne na nowe, firmy „Grundfos”, o mocy 6,00 kW i 4,00 kW. Zamontowano nowe szafy sterownicze z możliwością podłączenia ich do istniejącego monitoringu.

Powyższa inwestycja pozwoli na przejęcie większej ilości ścieków na pola irygacyjne w Dobrzejowie, napływających ze skanalizowanych w br miejscowości Ulesie i Gniewomirowice.

- Przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Miłkowicach 0,00 zł

W roku 2019r. planowano przebudowę odcinka sieci kanalizacyjnej DN 200 w miejscowości Miłkowice. Ze względu na brak wykonawców na realizację przedmiotowej inwestycji prace budowlane zostały zaplanowane na rok 2020.

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

12.1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miłkowice na lata 2019-2032 oraz plan przedsięwzięć zostały przyjęte Uchwałą Rady Gminy Miłkowice Nr III/21/2018 w dniu 28.12.2018r. W I półroczu 2019 Rada Gminy Miłkowice dokonywała sześciokrotnie zmian przyjętych wartości i jedną zmianę wprowadził Wójt Gminy Miłkowice zarządzeniem. Ostatnia zmiana WPF dokonana była Uchwałą Nr XIV/77/2019 Rady Gminy Miłkowice z dnia 30.12.2019r.

Wyszczególnienie		Plan 2019	Wykonanie w 2019	%
1	Dochody ogółem:	31 911 776,25	32 411 158,61	101,56
1.1	Dochody bieżące, w tym:	29 294 532,23	29 796 894,84	101,71
1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 123 176,00	6 181 086,00	100,95
1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	180 000,00	207 263,37	115,15
1.1	podatki i opłaty, w tym:	5 028 500,00	5 338 521,40	106,17
1.1	z podatku od nieruchomości	2 650 000,00	2 756 980,65	104,04
1.1	z subwencji ogólnej	5 976 457,00	5 976 457,00	100
1.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 060 027,66	10 564 304,26	99,45
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 617 243,02	2 614 263,77	99,89
1.2	ze sprzedaży majątku	1 360 790,00	1 354 990,90	99,57
1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 256 453,02	1 259 272,87	100,22
2	Wydatki ogółem	32 793 350,02	31 415 480,28	95,80
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	28 740 119,78	27 499 065,69	95,68
2.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	330 500,00	317 655,56	96,11
2.2	Wydatki majątkowe	4 053 230,24	3 916 414,59	96,62
3	Wynik budżetu	- 881 574,77	+ 995 678,33	X
4	Przychody budżetu	1 653 813,15	3 492 357,17	211,17
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	547 333,77	2 385 877,79	435,91
4.2	w tym na pokrycie deficytu budżetu	291 333,77	0	X
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 090 241,00	1 090 241,00	0,00
4.3	w tym na pokrycie deficytu budżetu	90 241,00	0	X
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	16 238,38	16 238,38	100
5	Rozchody budżetu	772 238,38	772 238,38	100
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	756 000,00	756 000,00	100
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	16 238,38	16 238,38	100
6	Kwota długu	10 820 000,00	10 820 000,00	100

Lp. Wyszczególnienie		Plan 2019	Wykonanie 2019	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Spełniona	Spełniona	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	554 412,45	2 297 829,15	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.	1 101 746,22	4 683 706,94	X
WSKAZNIKI SPŁATY ZADŁUŻENIA		WPF pierwotny	WPF na dzień 31.12.2019	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,39%	0,00%	X
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,39%	0,00%	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)	6,00%	11,27%	X
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,14%	13,84%	X
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	13,23%	15,29%	X
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	X
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	X



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

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

12.2. Przebieg realizacji przedsięwzięć:

12.2.1 Przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie na 31.12.2019	Zaawansowanie na 31.12.2019
		od	do			
1	Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2018	2020	586 535,00	406 744,08	70%
2	Gops Miłkowice – nowe otwarcie	2019	2021	421 190,00	70 000,00	16,62%

Nowoczesna edukacja w gminie Miłkowice:

Wartość całego projektu wynosi 617 410,00 zł, w tym:

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

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 do 30.06.2020.

Realizatorami projektu są Szkoła Podstawowa w Miłkowicach i Szkoła Podstawowa w Rzeszotarach.

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r.:

1. Odbyły się dwa szkolenia dla nauczycieli. Realizacja cyklu szkoleń zakończyła się w marcu.
2. Zakupiono materiały do wykonania sieci internetowej w Szkole Podstawowej w Miłkowicach oraz zakupiono wyposażenie TIK dla Szkoły Podstawowej w Miłkowicach obejmujący: 17 laptopów oraz szafę do ich przechowywania i ładowania, 16 tabletów, 8 robotów edukacyjnych, 2 tablice interaktywne wraz z rzutnikami oraz oprogramowanie, dla Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach obejmujący: tablicę interaktywną wraz z rzutnikiem, laptop, drukarkę oraz oprogramowanie. Doposażono szkoły w pozostałe pomoce dydaktyczne matematyczno- przyrodniczych i do języka angielskiego. Wykonawców wyłoniono w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Przeprowadzone zostały zajęcia dodatkowe dla uczniów klas I-VIII w Szkole Podstawowej w Miłkowicach i Rzeszotarach: matematyczne, przyrodnicze, angielski, TIK Informatyka i robotyka oraz psychologiczno – pedagogiczne, logopedyczne, doradztwo zawodowe realizowane zgodnie z harmonogramem zajęć. Zajęcia zostały zrealizowane średnio na poziomie 69 %. Wyplacono wynagrodzenia nauczycielom realizującym zajęcia w ramach Projektu wraz z obowiązkowymi składkami ZUS za przeprowadzenie zajęć. Uczestnicy zajęć dodatkowych mogą korzystać z dodatkowego transportu zgodnie z potrzebami: od stycznia w szkole w Miłkowicach, od października w szkole w Rzeszotarach. Transport realizowany był zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektorów szkół – szkolnych koordynatorów Projektu. We wniosku o dofinansowanie zakładano większą liczbę dziennych kursów tj. 2 w Szkole Podstawowej w Miłkowicach i 2 w Szkole Podstawowej w Rzeszotarach. Harmonogramy zajęć dodatkowych zostały sporządzone, tak aby maksymalnie wykorzystać regularne kursy autobusów, co jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. Większość zajęć kończyła się w godzinach, w których jechał podstawowy autobus szkolny. Nie było konieczności uruchamiania dodatkowych kursów autobusu. Stąd niskie wykonanie planu, jednak realizacja Projektu obejmuje okres do 30 czerwca 2020 r., co daje możliwość wykorzystania środków w kolejnym roku.
4. Dokonano wypłaty stypendiów dla 36 najzdolniejszych uczniów ze szkół podstawowych w Miłkowicach i Rzeszotarach. Miesięczna wysokość stypendium to 180 zł. Zrealizowana 3 wyjazdy na zajęcia pozaszkolne. W warsztatach matematycznych w dniu 23.09.2019r. w Explora Park w Wałbrzychu uczestniczyło 45 uczniów/uczennic w dwóch grupach po 3 godziny każda. W zajęciach przyrodniczych w dniu 24.09.2019r. w ZOO we Wrocławiu uczestniczyło 39 uczniów/uczennic w dwóch grupach po 2 godziny każda. W warsztatach chemicznych w dniu 25.09.2019r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu uczestniczyło 40 uczniów/uczennic w dwóch grupach po 3 godziny każda. Łącznie zrealizowano 16 godzin zajęć pozaszkolnych. Kolejne 2 wyjazdy planowane są na maj 2020r.

W ramach kosztów pośrednich zakupiono artykuły biurowe i wypłacono dodatki specjalne pracownikom zaangażowanym w realizację Projektu.

W zakresie realizacji projektu „Nowoczesna edukacja w Gminie Miłkowice” miały miejsce zmiany w planie dochodów dokonywane były ze względu na niewykorzystanie środków w roku 2018 oraz przesunięcie między środkami z UE i krajowymi w klasyfikacji budżetowej zgodnie z przekazanymi w 2019 roku zaliczkami przez Urząd Marszałkowski. Zmiany po stronie wydatków wynikały z przesunięcia środków na transport po zajęciach z urzędu do szkół, zmiany w liczbie stypendystów w poszczególnych szkołach, konieczności zabezpieczenia środków na: wykonanie sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w Miłkowicach po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wzrost wynagrodzenia dla nauczycieli w ramach oszczędności na transporcie i zakupie wyposażenia oraz szkolenia dla nauczycieli po wyłonieniu wykonawcy w wyniku rozeznania cen rynkowych, zmiana klasyfikacji budżetowej na szkolenia nauczycieli, w ramach kosztów pośrednich: rezygnacja z firmy zewnętrznej rozliczającej projekt.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach realizuje projekt pn „Gops Miłkowice- nowe otwarcie” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności i skuteczności pomocy społecznej w gminie Miłkowice poprzez określenie funkcji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach jako koordynatora i organizatora systemu wsparcia społecznego oraz wdrożenie zmian organizacyjnych w Ośrodku dzięki rozdzieleniu zadań administracyjnych ośrodka od pracy socjalnej i usług socjalnych w okresie od 01.09.2019r. do 28.02.2021r. Cel wynika z analizy potrzeb i problemów GOPS i jego pracowników socjalnych oraz lokalnych potrzeb i problemów społecznych. W odpowiedzi na nie zaplanowano wdrożenie modelu realizacji usług o określonym standardzie w gminie, ze szczególnym uwzględnieniem pracy socjalnej, z uwzględnieniem zmian struktury organizacyjnej (rozdzielenie pracy socjalnej i postępowań

administracyjnych) w odpowiedzi na konieczność modyfikacji działań na rzecz osób objętych wsparciem GOPS i dopasowania do standardu. Zaplanowano zmianę struktury organizacyjnej tj. wyodrębnienie zespołów i stanowisk pracowników socjalnych, oraz doposażenie Ośrodka. Realizacja projektu będzie odbywać się w ramach trzech zadań: Przygotowanie Gops do wdrożenia zmian organizacyjnych, Realizacja pracy socjalnej i usług zgodnie z wdrożonymi zmianami organizacyjnymi, przygotowanie merytoryczne pracowników ośrodka.

Największe wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy. Wydatkowano 21 000,00 zł na zakup i montaż systemu odwilgocenia budynku.

Nie było dokonywanych zmian w planie wydatków na projekt „Gops Miłkowice – nowe otwarcie”

12.2.2 Przedsięwzięcia o charakterze wydatków bieżących

Szczegóły realizacji przedsięwzięć charakterze majątkowym, które są zarazem planowanymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi została szczegółowo omówiona na stronach 74-80 w rozdziale 7. Realizacja zadań inwestycyjnych.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego (zadania inwestycyjne)

Przedsięwzięcie pn. "Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary: I Etap - budowa punktu bibliotecznego - zniwelowanie różnic w dostępie mieszkańców do instytucji kultury na terenie Gminy Miłkowice" zostało w ciągu roku przesunięte z wiersza: "Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych" do wiersza: "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe" w związku z rozwiązaniem z dniem 09.07.2019 r. umowy o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2014 - 2020.



LP.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		łączne nakłady finansowe	łączne wykonanie do 31.12.2019 r.	Zaawansowanie na 31.12.2019 r.
			od	do			
1.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gniewomirowice - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	UG Miłkowice	2015	2019	2 917 483,85	2 917 483,85	100,00%
1.2	Budowa kanalizacji sanitarnej: Etap I w miejscowości Ulesie - poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	UG Miłkowice	2016	2019	4 813 495,38	4 807 246,12	99,87%
1.3	Budowa kanalizacji sanitarnej: Etap II w miejscowości Lipce - poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	UG Miłkowice	2016	2021	4 958 237,17	58 237,17	1,17%
1.4	Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce-Jakuszów - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	UG Miłkowice	2016	2023	2 402 117,48	52 117,48	2,17%
1.5	Budowa ujęcia wody w Jezierzanach - poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	UG Miłkowice	2016	2019	264 467,30	264 467,30	100,00%
1.6	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gniewomirowicach - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	UG Miłkowice	2019	2021	918 000,00	18 000,00	1,96%
1.7	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miłkowicach - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	UG Miłkowice	2019	2021	612 000,00	11 889,00	1,94%
1.8	Remont chodnika przy ul. Proletariackiej w Miłkowicach - Poprawa infrastruktury publicznej oraz rewitalizacja wsi	UG Miłkowice	2018	2019	218 192,60	218 192,60	100,00%
1.9	Przebudowa dachu na budynku komunalnym przy ul. Proletariackiej nr 1 w Miłkowicach - poprawa standardu budynków komunalnych	UG Miłkowice	2019	2020	209 840,00	6 150,00	2,93%
1.10	Budowa dróg wewnętrznych na osiedlu domów jednorodzinnych w Gniewomirowicach, w tym: Zadanie nr 1: „Budowa odcinka drogi wewnętrznej, ul. Kwiatowa”, Zadanie nr 2: „Budowa odcinka drogi	UG Miłkowice	2018	2020	140 000,00	18 450,00	13,18%
1.11	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kochlice: Etap I - odcinek przy ul. Górnej, Etap II - odcinek przy ul. Kościelnej - poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	UG Miłkowice	2017	2019	106 304,16	105 204,16	98,97%
1.12	Budowa oświetlenia drogowego w Bobrowie - poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	UG Miłkowice	2019	2020	107 250,85	5 074,98	4,73%
1.13	Budowa punktu bibliotecznego z salami animacji kulturalnej w miejscowości Rzeszotary: I Etap - budowa punktu bibliotecznego - zniwelowanie różnic w dostępie mieszkańców do instytucji kultury na terenie Gminy Miłkowice	UG Miłkowice	2018	2019	516 554,53	516 554,53	100,00%

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 25/2020
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 27 marca 2020r.

SPRAWOZDANIE z WYKONANIA
planu finansowego
samorządowej instytucji kultury
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Miłkowicach
w 2019 roku



GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
Siedliska 6, 59-222 Miłkowice
NIP: 691 10 82 552 / REGON: 004055251
GOKiS.K.3114.2:2020

Jan A. Markowski

Miłkowice, 26.02.2020 r.

URZĄD GMINY MIŁKOWICE
WIELKIEGO DŃBA

26-02-2020

1212

Wójt Gminy Miłkowice

Dawid Stachura

Zgodnie z art. 265 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

DYREKTOR

Anna Gaj
mgr Anna Gaj


D/m

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W MIŁKOWICACH
ZA 2019 ROK

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
921	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	676 319,03	676 319,03	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	500 480,00	500 480,00	100,00%
		Darowizny na Dożynki Gminne, w tym:	6 000,00	6 000,00	100,00%
		KŁ MIEDZIAK	500,00	500,00	100,00%
		KŁ DZIK	500,00	500,00	100,00%
		Osoby prywatne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	169 839,03	169 839,03	100,00%
		ze sprzedaży usług	139 570,20	139 570,20	100,00%
		pozostałe przychody	30 268,83	30 268,83	100,00%
921	92116	<i>Biblioteki</i>	246 268,38	246 268,38	100,00%
		Dotacje z budżetu gminy	237 000,00	237 000,00	100,00%
		Dotacja z BN	6 300,00	6 300,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	2 968,38	2 968,38	100,00%
		wpływ z upomnień za przetrzymywanie książek, usługi ksero	272,65	272,65	100,00%
		pozostałe przychody	2 695,73	2 695,73	100,00%
926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	21 798,00	21 798,00	100,00%
		Dotacje z budżetu gminy	15 000,00	15 000,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	6 798,00	6 798,00	100,00%
		wpływ z aerobiku, zajęć ruchowych	1 215,00	1 215,00	100,00%
		opłata startowa	5 583,00	5 583,00	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Anna Jankowska

DYREKTOR


mgr Anna Draf



**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**

Siedzińska 6, 59-222 Młkowitzce
t. 691-40-62 552, Regon: 004055251

KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie dotacja 2019 r.	Wykonanie przychody własne 2019 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Przychody ogółem, w tym:	944 385,41	752 480,00	191 905,41	944 385,41	100%	
1.1.	<i>Dotacje, w tym:</i>	758 780,00	752 480,00	6 300,00	758 780,00	100%	
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	752 480,00	752 480,00	0,00	752 480,00	100%	
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3	Dotacje z innych źródeł	6 300,00	0,00	6 300,00	6 300,00	100%	
1.2.	<i>Przychody własne, w tym:</i>	185 605,41	0,00	185 605,41	185 605,41	100%	
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług	140 785,20	0,00	140 785,20	140 785,20	100%	
1.2.2	Przychody z najmu, reklam	4 340,00	0,00	4 340,00	4 340,00	100%	
1.2.3	Darowizny	17 369,09	0,00	17 369,09	17 369,09	100%	
1.2.4	Pozostałe przychody	23 064,76	0,00	23 064,76	23 064,76	100%	
1.2.5	Przychody finansowe	46,36	0,00	46,36	46,36	100%	
2.	Koszty ogółem, w tym:	929 510,86	752 480,00	177 030,86	929 510,86	100%	
2.1	Wynagrodzenia osobowe	401 617,76	389 917,76	11 700,00	401 617,76	100%	
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	126 903,53	66 351,53	60 552,00	126 903,53	100%	
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	88 990,57	85 713,19	3 277,38	88 990,57	100%	
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	71 649,26	53 428,76	18 220,50	71 649,26	100%	
2.5	Zakup książek	15 766,41	5 988,92	9 777,49	15 766,41	100%	
2.6	Zakup energii	10 906,00	10 906,00	0,00	10 906,00	100%	
2.7	Zakup usług zdrowotnych	2 367,40	2 367,40	0,00	2 367,40	100%	
2.8	Zakup usług pozostałych	179 111,44	107 827,75	71 283,69	179 111,44	100%	

2.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 606,86	4 606,86	0,00	4 606,86	100%
2.10	Podróże służbowe		2 712,80	1 715,33	997,47	2 712,80	100%
2.11	Różne opłaty i składki		3 071,85	3 071,85	0,00	3 071,85	100%
2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 834,40	9 834,40	0,00	9 834,40	100%
2.13	Podatki i opłaty		23,30	23,30	0,00	23,30	100%
2.14	Koszty finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.15	Inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	Pozostałe koszty		11 949,28	10 726,95	1 222,33	11 949,28	100%
3.	Wynik (przychody - koszty)		14 874,55	0,00	14 874,55	14 874,55	100%

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań, środków pieniężnych
oraz zatrudnienia

	2	3	4
1.			
1. Należności, w tym	4 494,95	1 200,00	1 200,00
1.1 z tytułu najmu, reklam	1 200,00	1 200,00	
1.2 z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00	0,00
1.3 pozostałe	3 294,95	0,00	0,00
2. Zobowiązania, w tym	25 391,70	23 000,00	23 000,00
2.1 z tytułu dostaw i usług	2 209,44	2 000,00	2 000,00
2.2 z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	19 582,76	21 000,00	21 000,00
2.3 z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
2.4 inne	3 599,50	0,00	0,00
3 Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00
4 Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	8		8

Milkowice, dnia 26.02.2020 r

Sporządził

Zatwierdził

ŚLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Okretowska

DIREKTOR
mgr Zdzisław Chraf

KOSZTY

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie dotacja 2019 r.	Wykonanie przychody własne 2019 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2		3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, w tym:		676 319,03	500 480,00	175 839,03	676 319,03	100%
1.1.	Dotacje, w tym:		500 480,00	500 480,00	0,00	500 480,00	100%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		500 480,00	500 480,00	0,00	500 480,00	100%
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy		0,00		0,00	0,00	
1.1.3	Dotacje z innych źródeł		0,00		0,00	0,00	
1.2.	Przychody własne, w tym:		175 839,03	0,00	175 839,03	175 839,03	100%
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług		139 570,20		139 570,20	139 570,20	100%
1.2.2	Przychody z najmu, reklam		4 340,00		4 340,00	4 340,00	100%
1.2.3	Darowizny		17 369,09		17 369,09	17 369,09	100%
1.2.4	Pozostałe przychody		14 513,38		14 513,38	14 513,38	100%
1.2.5	Przychody finansowe		46,36		46,36	46,36	100%
2.	Koszty ogółem, w tym:		649 253,09	500 480,00	148 773,09	649 253,09	100%
2.1	Wynagrodzenia osobowe		220 450,94	214 400,94	6 050,00	220 450,94	100%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe		120 804,53	60 252,53	60 552,00	120 804,53	100%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń		55 300,99	53 175,11	2 125,88	55 300,99	100%
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia		60 270,15	43 566,75	16 703,40	60 270,15	100%
2.5	Zakup książek		0,00			0,00	
2.6	Zakup energii		6 705,07	6 705,07		6 705,07	100%
2.7	Zakup usług zdrowotnych		2 217,40	2 217,40		2 217,40	100%

[Handwritten signature]

2.8	Zakup usług pozostałych			97 977,58	61 322,01	159 299,59	100%
2.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 844,38	1 844,38		1 844,38	100%
2.10	Podróże służbowe		2 676,02	1 678,55	997,47	2 676,02	100%
2.11	Różne opłaty i składki		1 996,70	1 996,70		1 996,70	100%
2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 146,50	6 146,50		6 146,50	100%
2.13	Podatki i opłaty		23,30	23,30		23,30	100%
2.14	Koszty finansowe		0,00			0,00	
2.15	Inwestycje		0,00			0,00	
2.16	Pozostałe koszty		11 517,52	10 495,19	1 022,33	11 517,52	100%
3.	Wynik (przychody - koszty)		27 065,94	0,00	27 065,94	27 065,94	100%

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań, środków pieniężnych
oraz zatrudnienia

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

			Stan na dzień 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.
1	2		3	4
1.	Należności, w tym		4 494,95	1 200,00
1.1	z tytułu najmu, reklam		1 200,00	1 200,00
1.2	z tytułu świadczonych usług			
1.3	pozostałe		3 294,95	0,00
2.	Zobowiązania		17 637,38	15 000,00
2.1	z tytułu dostaw i usług		2 078,44	2 000,00
2.2	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		11 959,44	13 000,00
2.3	z tytułu wynagrodzeń			
2.4	inne		3 599,50	0,00
3	Środki pieniężne			
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty		4	4

Miłkowitz, dnia 26.02.2020 r.

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KASJEROWY

DYREKTOR

mgr Anna Sikorowska

mgr Anna Sikorowska

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie dotacja 2019 r.	Wykonanie przychody własne 2019 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Przychody ogółem, w tym:	246 268,38	237 000,00	9 268,38	246 268,38	100%	
1.1.	<i>Dotacje, w tym:</i>	243 300,00	237 000,00	6 300,00	243 300,00	100%	
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	100%	
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy	0,00		0,00	0,00		
1.1.3	Dotacje z innych źródeł	6 300,00		6 300,00	6 300,00	100%	
1.2.	<i>Przychody własne, w tym:</i>	2 968,38	0,00	2 968,38	2 968,38	100%	
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług	0,00		0,00	0,00		
1.2.2	Przychody z najmu, reklam	0,00		0,00	0,00		
1.2.3	Darowizny	0,00		0,00	0,00		
1.2.4	Pozostałe przychody	2 968,38		2 968,38	2 968,38	100%	
1.2.5	Przychody finansowe	0,00		0,00	0,00		
2.	Koszty ogółem, w tym:	253 578,99	237 000,00	16 578,99	253 578,99	100%	
2.1	Wynagrodzenia osobowe	181 166,82	175 516,82	5 650,00	181 166,82	100%	
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe	650,00	650,00		650,00	100%	
2.3	Pochodne od wynagrodzeń	33 075,10	31 923,60	1 151,50	33 075,10	100%	
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia	8 176,26	8 176,26		8 176,26	100%	
2.5	Zakup książek	15 766,41	5 988,92	9 777,49	15 766,41	100%	
2.6	Zakup energii	4 200,93	4 200,93		4 200,93	100%	
2.7	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00		150,00	100%	

2.8	Zakup usług pozostałych		2 831,16	2 831,16	2 831,16	100%
2.9	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji		2 762,48	2 762,48	2 762,48	100%
2.10	Podróże służbowe		36,78	36,78	36,78	100%
2.11	Różne opłaty i składki		1 075,15	1 075,15	1 075,15	100%
2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 687,90	3 687,90	3 687,90	100%
2.13	Podatki i opłaty		0,00		0,00	
2.14	Koszty finansowe		0,00		0,00	
2.15	Inwestycje		0,00		0,00	
2.16	Pozostałe koszty		0,00		0,00	
3.	Wynik (przychody - koszty)		-7 310,61	0,00	-7 310,61	100%

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań, środków pieniężnych
oraz zatrudnienia

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

			Stan na dzień 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.
1	2	3	4	4
1. Należności, w tym			0,00	0,00
1.1 z tytułu najmu, reklam				
1.2 z tytułu świadczonych usług				
1.3 pozostałe				
2. Zobowiązania			7 453,82	8 000,00
2.1 z tytułu dostaw i usług		131,00		
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń				
2.2 społecznych i innych świadczeń			7 322,82	8 000,00
2.3 z tytułu wynagrodzeń				
2.4 inne				
3 Środki pieniężne				
4 Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty			4	4

Miłkowice, dnia 26.02.2020 r.

Sporządził Zatwierdził

GŁÓWNY KASJEROWY
mgr Anna Skotowska

DIREKTOR
mgr Anna Głaj

KOSZTY

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultur fizycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach 2019 r.	Wykonanie dotacja 2019 r.	Wykonanie przychody własne 2019 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Przychody ogółem, w tym:		21 798,00	15 000,00	6 798,00	21 798,00	100%
1.1.	<i>Dotacje, w tym:</i>		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	100%
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy		0,00		0,00	0,00	
1.1.3	Dotacje z innych źródeł		0,00		0,00	0,00	
1.2.	<i>Przychody własne, w tym:</i>		6 798,00	0,00	6 798,00	6 798,00	100%
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług		1 215,00		1 215,00	1 215,00	100%
1.2.2	Przychody z najmu, reklam		0,00		0,00	0,00	
1.2.3	Darowizny		0,00		0,00	0,00	
1.2.4	Pozostałe przychody		5 583,00		5 583,00	5 583,00	100%
1.2.5	Przychody finansowe		0,00		0,00	0,00	
2.	Koszty ogółem, w tym:		26 678,78	15 000,00	11 678,78	26 678,78	100%
2.1	Wynagrodzenia osobowe		0,00			0,00	
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe		5 449,00	5 449,00		5 449,00	100%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń		614,48	614,48		614,48	
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia		3 202,85	1 685,75	1 517,10	3 202,85	100%
2.5	Zakup książek		0,00			0,00	
2.6	Zakup energii		0,00			0,00	

2.7	Zakup usług zdrowotnych			0,00				0,00	
2.8	Zakup usług pozostałych			16 980,69	7 019,01	9 961,68	16 980,69	0,00	
2.9	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik			0,00					100%
2.10	Podróże służbowe			0,00			0,00		
2.11	Różne opłaty i składki			0,00			0,00		
2.12	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń			0,00			0,00		
2.13	Podatki i opłaty			0,00			0,00		
2.14	Koszty finansowe			0,00			0,00		
2.15	Inwestycje			0,00			0,00		
2.16	Pozostałe koszty			431,76	231,76	200,00	431,76		
3.	Wynik (przychody - koszty)			-4 880,78	0,00	-4 880,78	-4 880,78		100%

dfm

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań, środków pieniężnych
oraz zatrudnienia

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultur fizycznej

	1	2	3	4
			Stan na dzień 31.12.2019 r.	Planowany stan na 31.12.2020 r.
1.	Należności, w tym		0,00	0,00
1.1	z tytułu najmu, reklam			
1.2	z tytułu świadczonych usług			
1.3	pozostałe			
2.	Zobowiązania		300,50	0,00
2.1	z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00
2.2	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		300,50	0,00
2.3	z tytułu wynagrodzeń			
2.4	inne			
3	Środki pieniężne			
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty			

Miłkowitz, dnia 26.02.2020 r.

Sporządził

Zatwierdził

GLÓWNY KASJEROWY
mgr Anna Sokolowska

DYREKTOR
mgr Anna Graf



NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
wg. stanu na 31 grudnia 2019 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	w tym: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Należności ogółem	4.494,95	0,00
1. Należności długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	4.494,95	
- z tytułu dostaw i usług	1.200,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
- inne	3.294,95	3.265,95
- dochodzone na drodze sądowej.		

ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY
wg. stanu na 31 grudnia 2019 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	w tym: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	26.933,35	0,00
1. Rezerwy na zobowiązania		
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne		
3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	25.391,70	
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dostaw i usług	2.209,44	0,00
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	19.582,76	0,00
- z tytułu wynagrodzeń		
- inne	3.599,50	
- fundusze socjalne		
4. Rozliczenia międzyokresowe	1.541,65	

Milkowice, dnia 26 lutego 2020 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sokółowska

(podpis Głównego księgowego)

DYREKTOR

mgr Anna Graf

(podpis Dyrektora)

CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOKiS ZA 2019 ROKU

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym osiągnął łączne przychody w wysokości **676.319,03 zł.**, tj. 100% wartości planowanej.

Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy wyniosła **500.480,00 zł** co stanowi 100% planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **175.839,03 zł**, co stanowi 100 % planu.

Na przychody własne złożyły się:

- wynajem ściany pod reklamę, wynajem sali	4.340,00
- wpłaty na zajęcia językowe	39.920,00
- wpłaty na zajęcia wakacyjne, feryjne	30.610,00
- wpłaty na zajęcia dodatkowe (m.in. w wiosce tematycznej, sensoplastyka)	15.545,00
- wpływy za usługi ksero i korzystanie z Internetu	4.282,70
- wpływy z usług fotograficznych	4.726,00
- wpływy z tytułu realizacji projektu "Mali odkrywcy świata"	44.486,50
- darowizny na organizację dożynek gminnych	6.600,00
- darowizny na działalność statutową	10.769,09
- wpłaty od uczestników XI Festiwalu Kolęd i Pastorałek	1.770,00
- pozostałe przychody	12.743,38
- przychody finansowe	46,36

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Milkowicach w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody ogółem w kwocie 944.385,41 zł w tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 752.480,00 zł co stanowi 100% wartości planowanej, w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500.480,00
Rozdział 92116 Biblioteki	237.000,00
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	15.000,00

- przychody własne w wysokości 195.905,41 zł co stanowi 100 % wartości planowanej

Na w/w kwotę składają się przychody poszczególnych rozdziałów:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175.839,03
Rozdział 92116 Biblioteki	9.268,38
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.798,00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Milkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości 923.210,86 zł co stanowi 100% wartości planowanej.

Na w/w kwotę składają się koszty poszczególnych rozdziałów:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	649.253,09
Rozdział 92116 Biblioteki	253.578,99
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	26.678,78

Szczegółowe omówienie poniesionych kosztów w dalszej części sprawozdania.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **649.253,09 zł**, co stanowi **100%** wartości planowanej. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi **396.556,46 zł**, co stanowi **61,08 %** kosztów ogółem. Kolejna grupa to zużycie materiałów, energii oraz usługi **230.336,59 zł** – co stanowi **35,48 %** kosztów ogółem.

W ramach zużycia materiałów i energii koszty poniesiono między innymi na:

Opał do budynku w Siedliskach, Miłkowicach i Gniewomirowicach	<i>17.005,41</i>
Materiały, artykuły spożywcze niezbędne podczas organizacji imprez i uroczystości, m.in. XI Festiwalu Kolęd i Pastoralek, Dnia Kobiet, Kartofliska, Dnia Dziecka, Pleneru Rzeźbiarskiego	<i>14.160,37</i>
Materiały i wyposażenie pracowni, tonery, środki czystości, materiały papiernicze i biurowe	<i>9.924,61</i>
Materiały niezbędne do przeprowadzenia bieżących remontów i napraw	<i>5.183,60</i>
Materiały niezbędne do prowadzenia zajęć w ramach projektu "Mali odkrywcy świata"	<i>3.367,44</i>
Doposażenie sali GOKiS	<i>5.724,72</i>
Wyposażenie orkiestry	<i>699,00</i>
Zakup namiotów plenerowych	<i>2.689,00</i>
Zakup kompletów biesiadnych	<i>1.516,00</i>

D./m

CB

Zakup usług pozostałych to koszty poniesione na:

Usługi bankowe	1.424,00
Usługi: pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, monitoring	9.958,19
Prowadzenie prób zespołu "Trzy Pokolenia"	8.400,00
Usługi dotyczące organizacji imprez i uroczystości, m.in. XI Festiwalu Kolęd i Pastoralek, Dnia Kobiet, Kartoffliska, Dnia Dziecka, Pleneru Rzeźbiarskiego	75.586,91
Usunięcie drzewa	1.536,41
Naprawa dachu na budynku świetlicy środowiskowej w Gniewomirowicach	3.900,00
Usługi związane z BHP (szkolenia, pomiary, legalizacja gaśnic)	2.483,52
Zakup usług telekomunikacyjnych	1.844,38
Usługi związane z organizacją zajęć feryjnych i wakacyjnych	29.971,20
Zajęcia dodatkowe, nauczanie angielskiego	12.860,00
Organizacja zajęć dodatkowych dla najmłodszych	4.812,00
Organizacja wyjazdu do NFM dla mieszkańców	8.255,66

Rozdział 92116 – Biblioteki

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Milkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 246.268,38 zł, tj. 100 % wartości planowanej. GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości 237.000,00 zł co stanowi 100 % planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości 2.968,38 zł, co stanowi 100 % planu.

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

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w okresie sprawozdawczym pozyskał środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dotacja na zakup nowości wydawniczych w wysokości 6.300,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **253.578,99 zł.** co stanowi **100 %** wartości planowanej. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi **214.891,92 – zł.** co stanowi **84,74 %**, kolejna grupa to zużycie materiałów i energii oraz usługi – **34.962,39 zł** co stanowi **13,79 %** kosztów ogółem.

W ramach zużycia materiałów i energii koszty poniesiono głównie na:

Zakup książek	15.766,41
Zakup materiałów, w tym: środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, opalu	8.176,26
Zakup energii i wody	4.200,93

Zakup usług pozostałych to koszty:

Zapłaty za usługi telekomunikacyjne	2.762,48
Monitoringu, wywozu nieczystości, usług kominiarskich	2.831,16
Ubezpieczenia mienia	1.075,15
Usługi zdrowotne	150,00



Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Milkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 21.798,00 zł., tj. 100 % wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości 15.000,00 zł co stanowi 100 % planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości 6.798,00 zł, co stanowi 100% planu.


Na przychody własne złożyły się wpłaty na zajęcia Zumby, zdrowy kręgosłup oraz opłaty startowe od uczestników biegu przełajowego „Kolej na bieg”.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Milkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości 26.678,78 zł. co stanowi 100% wartości planowanej, na co złożyły się wynagrodzenia wraz z pochodnymi instruktorów w wysokości 6.063,48 zł stanowiące 22,73% kosztów oraz materiały i usługi niezbędne podczas organizacji imprez sportowych, głównie piątej edycji biegu przełajowego "Kolej na bieg" w wysokości 20.183,54 zł – 75,65% kosztów. Pozostałe koszty w wysokości 431,76 zł stanowią nagrody zakupione dla uczestników imprez sportowych.

GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
Siedliska 6, 59-222 Milkowice
tel: 691-10-62-552, Regon: 004055251

GLÓWNY KASJEROWY

mgr Anna Sokółowska

DIREKTOR

mgr Anna Sokółowska



Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 25/2020

Wójta Gminy Miłkowice

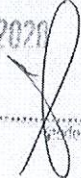
z dnia 27 marca 2020r.

SPRAWOZDANIE z WYKONANIA
planu finansowego
samodzielnego publicznego
zakładu opieki zdrowotnej
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Miłkowicach
w 2019 roku



Miłkowice, 20.02.2020r.

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

URZĄD GMINY MIŁKOWICE
WYKONANIE ZADANIA
27-02-2020
L. dz. 1255


Pan Dawid Stachura
Wójt Gminy
Miłkowice

*Pani Stachura
Pani K. Drogosz
D/W*

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO
ZA OKRES 01.01.2019 – 31.12.2019

Dane w PLN w stosunku do planu rzeczowo-finansowego rocznego i w ujęciu odsetkowym. Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu rzeczowo-finansowego na dzień 31 grudnia 2019 roku w załączonych zestawieniach przychodów i wydatków:

PRZYCHODY:

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia pochodzą z następujących źródeł:

- 1/ realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- 2/ odpłatnych świadczeń na rzecz osób fizycznych (odpłatne szczepienia, badania lekarskie realizowane na wniosek zainteresowanego, opłaty za sporządzenie kserokopii dokumentacji medycznej – od 26.05.2019 usługa zwolniona z opłat),
- 3/ przychodów ze sprzedaży leków,
- 4/ dzierżawy pomieszczenia,
- 5/ dotacji z budżetu gminy,

Lp.	przychody	plan	wykonanie	% wykonania
I.	Przychody	2.203.631,75 zł	2.154.400,00	97,76
	- Kontrakt z NFZ POZ	980 000,00 zł	1 001 000,00	102,14
	- Kontrakt z NFZ Rehabilitacja	147 400,00 zł	157 000,00	106,51
	- Wynajem pomieszczeń Stomatolog	12 200,00 zł	10 000,00	81,97
	- Sprzedaż leków	910 000,00 zł	918 000,00	100,88
	- Badania prywatne	35 000,00 zł	44 000,00	125,71

D/m

- Dotacja z Gminy Milkowice (fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na konsultacje psychologa i psychiatry na podstawie zawartej umowy)	12 000,00 zł	12 000,00	100,00
- Odpłatne zabiegi rehabilitacyjne i kserokopie	1 500,00 zł	400,00	26,67
Projekt unijny E-przychodnia modernizacja usług dla pacjentów GOZ w Milkowicach	105.531,75 zł	0,00	0
- umorzenie pożyczki Gminy Milkowice		12 000,00	

Dodatkowo Gminny Ośrodek Zdrowia uzyskał przychody operacyjne z tytułu:

- zwrot kosztów wynagrodzenia z PUP – 6.300,00 zł
- zwrot kosztów wynagrodzenia „Dolnośląscy Pracodawcy” - 700,00 zł
- wypłata odszkodowania od ubezpieczyciela i odpowiedzialną osobę za akt wandalizmu na budynku ośrodka - 2.700,00 zł
- wynagrodzenie z banku z tytułu płatności do ZUS i US- 450,00 zł
- rozliczenie amortyzacji pokrytej dotacją na zakup środków trwałych – 21.000,00 zł
- dodatkowe przychody – 2.000,00

Wykonanie przychodów osiągnięto na poziomie 2.187.550,00 zł tj. 99,28 % w stosunku do planu rocznego.

WYDATKI:

Plan wydatków na rok 2019 to kwota 2.203.631,75 zł

Lp.	wydatki	plan	Wykonanie po zaokrągleniu	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne pracowników	700 000,00	709 000,00	101,28
2.	Raty pożyczki na sprzęt rehabilitacyjny	15 000,00	2 300,00 (odsetki)	8,66
3.	Usługi informatyczne i oprogramowanie	25 900,00	21 200,00	81,85
4.	Usługi lekarskie	350 000,00	250 000,00	71,43
5.	Projekt unijny	84.531,75	52 400,00	61,99
6.	Usługi pielęgniarские i położnicze	57 000,00	53 400,00	93,68
7.	Usługi konserwatorskie i sprzątanie pomieszczeń	24 600,00	24 600,00	100,00
8.	Zastępstwo za Kierownika Apteki	4 000,00	5 500,00	107,50
9.	Usługi psychologa i psychiatry	12 000,00	12 000,00	100,00
10.	Usługi telefoniczne i internetowe	5 000,00	4 400,00	88,00
11.	Ochrona mienia	1 500,00	1 900,00	126,67
12.	Przegląd sprzętu medycznego	2 000,00	3 300,00	165,00
13.	Wywóz odpadów medycznych i	4 500,00	3 400,00	75,55

	komunalnych			
14.	Ubezpieczenie mienia	6 000,00	5 300,00	88,33
15.	Zakup leków do dalszej odsprzedaży	680 000,00	712 000,00	104,71
16.	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków	3 100,00	2 100,00	67,74
17.	Rozliczanie kontraktów	800,00	800,00	100,00
18.	Rozliczenie raportów z apteki	738,00	738,00	100,00
19.	Przegląd klimatyzacji	1 400,00	1 400,00	100,00
20.	Zakup opału	11 000,00	9 400,00	85,45
21.	Prenumerata czasopism	4 000,00	900,00	22,50
22.	Przegląd gaśnic	400,00	400,00	100,00
23.	Zakup azotu	6 000,00	4 500,00	75,00
24.	Zakup energii elektrycznej	30 000,00	23 600,00	78,67
25.	Usługi kominiarskie	1 500,00	1 500,00	100,00
26.	USG + RTG	47 000,00	97 100,00	91,60
27.	Badania laboratoryjne	59 000,00		
28.	Zakup artykułów medycznych	15 000,00	8 400,00	56,00
29.	Najem terminala i rozliczenia bezgotówkowe	6 000,00	3 000,00	50,00
30.	Zakup materiałów biurowych	5 000,00	10 000,00	133,33
31.	Zakup tonerów	1 500,00	Wykazano w poz. 30	0,00
32.	Zakup środków czystości	4 500,00	4 200,00	93,33
33.	Zakup znaczków pocztowych	1 000,00	Wykazano w poz. 30	0,00
34.	Zakup szczoteczek do fluoryzacji	2.617,00	720,00	27,51
35.	Przegląd drukarki fiskalnej	300,00	260,00	86,67
36.	Usługi elektryka	1 000,00	1 000,00	100,00
37.	Części zapasowe	7 000,00	5 000,00	71,43
38.	Zakup leków do gabinetu zabiegowego	10 000,00	2 600,00	26,00
39.	Podatek od nieruchomości	3 745,00	3 745,00	100,00
40.	Podróże służbowe	4 000,00	8 400,00	210,00
41.	Szkolenia i kursy pracowników	5 000,00	17 500,00	350,00
	Razem	2 203 631,75 zł	2.067.963,00 zł	93,84%

Ponadto Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach poniósł wydatki pozaplanowe na:

- likwidacja przeterminowanych środków medycznych – 1.800,00 zł
- usługi fizjoterapeuty w wysokości 10.515,00 zł, za pracownika będącego na urlopie macierzyńskim,
- wymiana drzwi w Aptece, zniszczonych przez huragan - 3.900,00 zł,
- remont w Rzeszotarach polegający na połączeniu dwóch pomieszczeń i polepszeniu warunków pracy lekarza - 4.650,00 zł
- usunięcie zatoru w kanalizacji w Miłkowicach 3.075,00 zł
- zakup wyposażenia i oprogramowania (monitory, komputery, wyposażenie do pomieszczenia socjalnego w Rzeszotarach) - 9.700,00 zł
- zakup art. spożywczych dla pracowników do ośrodka zdrowia 1.770,00 zł
- koszty związane z utrzymaniem apteki – odwołania 1.200,00 zł
- zakup urządzenia do rehabilitacji – 4.000,00 zł

Wydatki w stosunku do planowania rocznego wyniosły tj. 2.108.573,00 zł tj. 95,69 %

Ponadto Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach dokonał zwrotu rat pożyczki zaciągniętej na zakup sprzętu do rehabilitacji za okres 12 miesięcy w kwocie 14 200,00 zł oraz naliczył w okresie I-XII 2019r. amortyzację w wysokości 89.000,00zł.

Na dzień 31.12.2019 roku Gminny Ośrodek Zdrowia posiada:

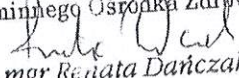
- **zobowiązania** w wysokości 191.968,42 zł, na które składają się:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1/ pożyczki | 81.754,32 zł w tym: |
| - Gmina Miłkowice | 48.000,00 zł (oprocentowanie 0%, termin spłaty 20.12.2023r. w ratach po 12.000,00 zł rocznie) |
| - Mleasing sp. z o.o. Warszawa | 33.754,32 zł (pożyczka z dn. 29.05.2017r. na zakup sprzętu rehabilitacyjnego na okres 5 lat, oprocentowanie na podstawie stopy WIBOR 1M) |
| 2/ ZUS | 2.430,21 zł |
| 3/ US | 6.364,00 zł |
| 4/ wobec pozostałych dostawców | 101.419,89 zł |


- **należności** od NFZ z tytułu usług POZ i refundacji leków w wysokości 111.309,07 zł oraz płatność za zakup leków w aptece 64,55 zł.

Gminny Ośrodek Zdrowia nie posiada na dzień 31.12.2019 roku przeterminowanych należności i zobowiązań.

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

Sporządziła: Renata Dańczak
Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Zdrowia

mgr Renata Dańczak

Kierownik GOZ Mariola Piechocka

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Miłkowicach

Mariola Piechocka



Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 25/2020

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 27 marca 2020r.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego za 2019 rok



INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Miłkowice
za okres od 01.01.2019r. do dnia 31.12.2019r.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) - przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego:

- Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności – przedstawia tabela stanowiąca załącznik Nr 1
- Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.
- Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.
- Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności:
dochody Gminy z tytułu wykonywania prawa własności wynosiły:
 - z tytułu sprzedaży (w tym należne raty z poprzednich okresów) – 1 344 200,90 zł, w tym należne raty z lat poprzednich w kwocie 2 060,40 zł
 - wieczyste użytkowanie – 11 617,29 zł
 - z tytułu dzierżawy i najmu – 153 664,87 zł, w tym uzyskane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z dzierżawy 13 071,36 zł oraz z czynszu 109 413,77 zł.
- Inne źródła - 18 422,59 zł (wynajem świetlic, opłaty targowe, opłaty adiacenckie, odsetki z tytułu dzierżaw).

Razem dochody: 1 529 966,05 zł.

Inne dane i informacje:

1. Do dnia 31 grudnia 2019 r. zbyto w drodze sprzedaży bądź zamiany dokonano sprzedaży poniższych nieruchomości:
 - 1 działka nr 63/2 (droga) położona w Głuchowicach
 - 4 lokali mieszkalnych położonych w Miłkowicach na rzecz głównych najemców
 - 1 lokalu mieszkalnego położonego w Jakuszowie na rzecz głównego najemcy
 - 1 działki zabudowanej ruinami budynku mieszkalnego położonej w Siedliskach
 - 15 działek gruntowych położonych w podstrefie LSSE w Rzeszotarach o łącznej powierzchni 18,3999 ha.
 - 1 działki stanowiącej dojazd do działek przyległych w Rzeszotarach
 - 1 lokalu mieszkalnego w Miłkowicach w drodze przetargu

2. Do dnia 31 grudnia 2019 r. nabyto w drodze zakupu, komunalizacji, darowizny, z mocy prawa:
 - w drodze komunalizacji działki gruntu nr 538/7 i 536/17 obręb Rzeszotary stanowiące tereny ogrodów działkowych;
 - w drodze komunalizacji działkę gruntu nr 35/4 obręb Rzeszotary stanowiącą drogę publiczną;
 - w drodze spadku po zmarłym 1/2 udziału w działce 364 obręb Siedliska wraz z ruinami budynku mieszkalnego
 - kupiono działkę nr 64/16 obręb Głuchowice pod drogę publiczną.

Wartość sprzedanego mienia: 1 344 200,90 zł

Stan gruntów na dzień 31.12.2019 r. wynosił 5 708 650 m², w tym będących w użytkowaniu:
- gminy - 5 631 637 m²
- użytkowników wieczystych – 13 012 m²

- użytkowanych wieczyście - 64 001 m².

Gmina Miłkowice posiada 62 działek zabudowanych obiektami budowlanymi o łącznej powierzchni 8 004,66 m², w tym:

- obiektami mieszkalnymi – 29 szt.,
- obiektami mieszkalno-usługowymi – 3 szt.,
- obiektami usługowymi - 1 szt.,
- obiektami innego typu – 25 szt.

Gmina Miłkowice jest również właścicielem środków trwałych sklasyfikowanych w grupach 02-08 klasyfikacji rodzajowej środków trwałych o łącznej wartości początkowej 53.602.429,99 zł w tym m.in.:

- d) sieć wodociągowa – 15 508 153,39 zł (w użytkowaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej);
- e) sieć kanalizacyjna z przyłączami – 29 310 818,90 zł (w użytkowaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej);
- f) plac targowy – 15 233,40 zł (w użytkowaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej);
- g) autobusy szkolne, pozostały sprzęt – 786 857,20 zł (w użytkowaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej);
- h) motopompy, sprzęt hydrauliczny, aparaty oddechowe, drabina strażacka, walizka medyczna, radiotelefon - 131 087,46 zł (w użytkowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych);
- i) samochody strażackie – 346 207,58 zł (w użytkowaniu Ochotniczych Straży Pożarnych);
- j) drogi i mosty – 13 499 430,40 zł;
- k) środki trwałe użytkowane przez S-G Zespół Szkół w Miłkowicach (budynki, sprzęt komputerowy, boisko Orlik) – 7 637 707,88 zł,
- l) środki trwałe użytkowane przez SP Rzeszotary (budynki, sprzęt komputerowy) – 601 821,89 zł,
- m) pozostałe – 611 654,70 zł (w grupie 07 – środki transportu)

oraz w grupie 01 (ujęte w załączniku nr 1)

- n) środki trwałe użytkowane przez Gminny Ośrodek Zdrowia
 - budynki – 1.620.229,91 zł,
- o) środki trwałe użytkowane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej
 - budynki, lokale – 1 171 704,23 zł
 - oczyszczalnia ścieków – 2 864 218,79 zł
 - cmentarze – 43 013,38 zł
 - wiaty przystankowe 127 182,24 zł

Szacunkowa wartość mienia komunalnego wynosi: 28 177 837,56 zł, wartość początkowa środków trwałych: 53 602 429,99 zł, co stanowi łącznie wartość 81 780 267,55 zł w tym:

- wartość gruntów zabudowanych i niezabudowanych - 11 453 406,47 zł,
- wartość obiektów - 7 834 374,37 zł
- wartość początkowa środków trwałych - 53 602 429,99 zł.

Przewidywane zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.:

- Szacowane dochody z mienia komunalnego 285 500,00 zł w tym:



- a) sprzedaż następujących składników mienia komunalnego – działki budowlane i lokale w budynkach komunalnych – 230 000,00 zł
- 5 lokali mieszkalnych w Miłkowicach
 - 1 lokalu mieszkalnego w Ulesiu
 - 6 działek pod zabudowę w Miłkowicach
 - 1 działki przemysłowej w podstrefie SSE w Rzeszotarach
- b) dochody z odsetek należnych gminie z tytułu ratalnej sprzedaży mienia – 500,00 zł,
- c) dochody z tytułu użytkowania wieczystego – 11 000,00 zł,
- d) dochody z dzierżawy gruntów komunalnych – 30 000,00 zł,
- e) dochody z opłaty adiacenckiej – 12 000,00 zł.

Gmina zamierza nabyć na mienie komunalne:

- I. w drodze komunalizacji mienia Skarbu Państwa w Miłkowicach działki będące we władaniu PKP
- II. w drodze darowizny od Skarbu Państwa 3 działek drogowych w Miłkowicach
- III. przejęcie od KOWR działki w Jakuszowie tereny byłego parku oraz działki w Głuchowicach
- IV. grunty pod przepompowniami kanalizacyjnymi w sołectwie Dobrzejów, Rzeszotary, Miłkowice, Ulesie oraz Grzymalin,
- V. nowo wydzielone nieruchomości przeznaczonych pod drogi publiczne, stające się własnością gminy z mocy prawa, w toku jest sprawa dotycząca dróg w miejscowości Gniewomirowice.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego na terenie gminy Miłkowice wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.
Dane dotyczące przystępujących gminie praw własności.

Lp.	Nazwa wsi	Liczba działek zabudowanych obiektami w tym				Powierzchnia w m ²		Szacunkowa wartość w zł			
		Mieszkalni mi	Mieszkalno usługowymi	Usługowymi	Innymi	Razem	Działek	Obiektów	Działek	Obiektów	Ogółem
1	Miłkowice	20	-	1	12	33	467707,00	5156,37	1 539 921,94	4 637 082,27	6 177 004,21
2	Dobrzejów	-	-	-	-	0	1792500,00	0,00	5 374 200,00	-	5 374 200,00
3	Pątnówek-Bobrów	-	2	-	-	2	184351,00	321,16	699 146,36	273 956,44	973 102,80
4	Głuchowice	1	-	-	-	1	32627,00	40,00	64 581,00	38 000,00	102 581,00
5	Grzymalin	1	-	-	1	2	426325,00	265,00	842 104,00	744 083,21	1 586 187,21
6	Goślinów	-	-	-	-	0	89700,00	0,00	184 750,00	-	184 750,00
7	Gniewomirowice	2	-	-	2	4	300156,00	185,00	5 515 972,00	237 775,43	5 753 747,43
8	Jakuszów	1	-	-	3	4	97076,00	138,00	298 830,00	386 513,13	685 343,13
9	Jezierzany	-	-	-	1	1	69056,00	0,00	230 094,00	7 246,27	237 340,27
10	Kochlice	-	-	-	-	0	153612,00	0,00	526 903,00	-	526 903,00
11	Lipce	-	-	-	-	0	409805,00	0,00	1 282 905,00	-	1 282 905,00
13	Studnica	-	-	-	1	1	295620,00	40,00	193 400,00	14 000,00	207 400,00
14	Rzeszotary	2	-	-	5	7	523135,00	1392,00	2 364 915,00	1 281 805,24	3 646 720,24
15	Ulesie	2	1	-	-	3	303819,00	467,13	943 772,00	213 912,38	1 157 684,38
RAZEM		29	3	1	25	58	5145489,00	8004,66	20 061 494,30	7 834 374,37	27 895 868,67

