

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 722/2017  
Burmistrza Gminy Milicz  
z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Milicz za I półrocze 2017 roku

Milicz –sierpień 2017 r.

## S p i s   t r e ś c i

|                                                                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....                                                | 3  |
| 1. <i>Dochody bieżące</i> .....                                                                                 | 7  |
| 1) Dochody z podatków, opłat i udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych.....                          | 7  |
| a) podatek od nieruchomości .....                                                                               | 8  |
| b) podatek rolny .....                                                                                          | 9  |
| c) podatek od środków transportowych .....                                                                      | 9  |
| d) podatek leśny .....                                                                                          | 9  |
| e) wpływy z karty podatkowej .....                                                                              | 9  |
| f) podatek od spadków i darowizn .....                                                                          | 10 |
| g) podatek od czynności cywilnoprawnych .....                                                                   | 10 |
| h) opłata skarbową .....                                                                                        | 10 |
| i) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu .....                                                              | 10 |
| j) opłata eksploatacyjna .....                                                                                  | 10 |
| k) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego .....                          | 11 |
| l) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa .....                                           | 11 |
| 2) Subwencje z budżetu państwa .....                                                                            | 11 |
| 3) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne ...                        | 12 |
| 4) Pozostałe dochody bieżące .....                                                                              | 15 |
| 2. <i>Dochody majątkowe</i> .....                                                                               | 17 |
| B. Wykonanie wydatków budżetowych.....                                                                          | 18 |
| 1. <i>Rolnictwo i łowiectwo</i> .....                                                                           | 23 |
| 2. <i>Leśnictwo</i> .....                                                                                       | 24 |
| 3. <i>Transport i łączność</i> .....                                                                            | 24 |
| 4. <i>Turystyka</i> .....                                                                                       | 24 |
| 5. <i>Gospodarka mieszkaniowa</i> .....                                                                         | 24 |
| 6. <i>Działalność usługowa</i> .....                                                                            | 25 |
| 7. <i>Administracja publiczna</i> .....                                                                         | 26 |
| 8. <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i> .....          | 28 |
| 9. <i>Obrona narodowa</i> .....                                                                                 | 28 |
| 10. <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> .....                                             | 28 |
| 11. <i>Wymiar sprawiedliwości</i> .....                                                                         | 28 |
| 12. <i>Obsługa długu publicznego</i> .....                                                                      | 28 |
| 13. <i>Oświata i wychowanie</i> .....                                                                           | 29 |
| 14. <i>Ochrona zdrowia</i> .....                                                                                | 31 |
| 15. <i>Pomoc społeczna</i> .....                                                                                | 32 |
| 16. <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i> .....                                                                  | 38 |
| 17. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> .....                                                      | 38 |
| 18. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i> .....                                                       | 39 |
| 19. <i>Kultura fizyczna i sport</i> .....                                                                       | 39 |
| II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH<br>(REALIZOWANYCH W CYKLU JEDNOROCZNYM) W 2016 ROKU .....  | 40 |
| III. IWYNIK FINANSOWY I STAN ZOBOWIĄZAŃ .....                                                                   | 45 |
| IV. SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I RÓZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH<br>ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH JEDN BUDŻETOWYCH ..... | 46 |



# I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

## A. Wykonanie dochodów budżetowych.

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Miliczu nr XXXV228/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. budżet gminy Milicz zakładał uzyskanie dochodów w kwocie **106.203.315,00 zł** oraz realizację wydatków w kwocie **112.353.315,00 zł** i zamykał się deficytem w wysokości **6.150.000,00 zł**. Na pokrycie deficytu oraz spłat rat kredytów i wykupu obligacji w kwocie **2.850.000,00 zł** zaplanowano przychody z emisji obligacji w wys. **9.000.000,00 zł**.

Przeprowadzone w I półroczu 2017 roku zmiany zwiększyły zarówno planowane dochody o kwotę **1.606.569,14 zł** do kwoty **107.809.884,14 zł** tj. o **1,5 %** jak również wydatki o kwotę **1.606.569,14 zł** do kwoty **113.959.884,14 zł** tj. o **1,4 %**. Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Miejskiej w Miliczu przedstawiały się następująco:

| Lp. | Numer uchwały                | Data podjęcia | Dochody             |                   | Wydatki             |                     |
|-----|------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|     |                              |               | zwiększenia         | zmniejszenia      | zwiększenia         | zmniejszenia        |
| 1   | Uchwała RM nr XXXVI/236/2017 | 26.01.2017    | 539 871,60          | 279 000,00        | 1 284 042,40        | 1 023 170,80        |
| 2   | Uchwała RM nr XXXIX/259/2017 | 27.04.2017    | 719 119,75          | 150 000,00        | 957 959,75          | 388 840,00          |
| 3   | Uchwała RM nr XLII/277/2017  | 29.06.2017    | 17 122,42           |                   | 198 017,42          | 180 895,00          |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>               |               | <b>1 276 113,77</b> | <b>429 000,00</b> | <b>2 440 019,57</b> | <b>1 592 905,80</b> |

Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze zarządzeń Burmistrza Gminy Milicz prezentuje poniższe zestawienie :

w zł

| Lp. | Numer zarządzenia                  | Data podjęcia | Dochody           |                   | Wydatki             |                     |
|-----|------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
|     |                                    |               | zwiększenia       | zmniejszenia      | zwiększenia         | zmniejszenia        |
| 1   | Zarządzenie Burmistrza nr 598/2017 | 31.01.2017    |                   |                   | 15 939,00           | 15 939,00           |
| 2   | Zarządzenie Burmistrza nr 618/2017 | 28.02.2017    | 55 456,00         |                   | 63 089,00           | 7 633,00            |
| 3   | Zarządzenie Burmistrza nr 646/2017 | 31.03.2017    | 79 198,00         |                   | 1 195 427,00        | 1 116 229,00        |
| 4   | Zarządzenie Burmistrza nr 659/2017 | 09.05.2017    | 625 348,37        | 105 174,00        | 638 948,37          | 118 774,00          |
| 5   | Zarządzenie Burmistrza nr 674/2017 | 31.05.2017    | 42 624,00         |                   | 125 480,00          | 82 856,00           |
| 6   | Zarządzenie Burmistrza nr 691/2017 | 30.06.2017    | 63 450,00         | 1 447,00          | 1 069 646,70        | 1 007 643,70        |
|     | <b>OGÓŁEM:</b>                     |               | <b>866 076,37</b> | <b>106 621,00</b> | <b>3 108 530,07</b> | <b>2 349 074,70</b> |

Przyjęte uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza zmiany planowanych dochodów w poszczególnych działach budżetu w I półr. 2017 roku prezentuje poniższe zestawienie:

w zł

| Dział         | Wyszczególnienie                                                                      | Plan dochodów<br>wg uchwały<br>budżetowej | Zmiany w I półr. 2017 roku |                               | Plan dochodów<br>po korektach<br>(3+4-5) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
|               |                                                                                       |                                           | zwiększające<br>dochody    | zmniejsza-<br>jące<br>dochody |                                          |
| 1             | 2                                                                                     | 3                                         | 4                          | 5                             | 6                                        |
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo                                                                 | -                                         | 610.019,37                 | -                             | 610.019,37                               |
| 020           | Leśnictwo                                                                             | 20.000,00                                 | -                          | -                             | 20.000,00                                |
| 600           | Transport i łączność                                                                  | 4.200.000,00                              | 540.431,00                 | -                             | 4.740.431,00                             |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                                                               | 7.539.000,00                              | 8.925,02                   | -                             | 7.547.925,02                             |
| 750           | Administracja publiczna                                                               | 538.462,00                                | 13.500,00                  | -                             | 551.962,00                               |
| 751           | Urzędy nacz. org. władzy<br>państw. i ochr. Prawa                                     | 4.863,00                                  | 6.156,00                   | -                             | 11.019,00                                |
| 752           | Obrona Narodowa                                                                       | 400,00                                    | -                          | -                             | 400,00                                   |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne<br>i ochrona p/ pożarowa                                     | 1.000,00                                  | 524,00                     | -                             | 1.524,00                                 |
| 755           | Wymiar sprawiedliwości                                                                | 1.854,00                                  | -                          | 174,00                        | 1.680,00                                 |
| 756           | Dochody od osób prawnych<br>osób fizycznych i od innych<br>jedn. nie pos. os. prawnej | 32.773.599,00                             | -                          | -                             | 32.773.599,00                            |
| 758           | Różne rozliczenia                                                                     | 25.552.337,00                             | -                          | -                             | 25.552.337,00                            |
| 801           | Oświata i wychowanie                                                                  | 3.124.800,00                              | 42.253,40                  | -                             | 3.167.053,40                             |
| 851           | Ochrona zdrowia                                                                       | -                                         | -                          | -                             | -                                        |
| 852           | Pomoc społeczna                                                                       | 1.305.700,00                              | 124.545,00                 | -                             | 1.430.245,00                             |
| 854           | Edukacyjna opieka wycho-<br>wawcza                                                    | -                                         | 60.685,00                  | -                             | 60.685,00                                |
| 855           | Rodzina                                                                               | 25.426.300,00                             | -                          | 80.256,00                     | 25.346.044,00                            |
| 900           | Gospodarka komunalna<br>i ochrona środowiska                                          | 3.667.000,00                              | 29.188,75                  | -                             | 3.696.188,75                             |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa<br>narodowego                                           | 2.048.000,00                              | 247.871,60                 | -                             | 2.295.871,60                             |
| 926           | Kultura fizyczna                                                                      | -                                         | 2.900,00                   | -                             | 2.900,00                                 |
| <b>Ogółem</b> |                                                                                       | <b>106.203.315,00</b>                     | <b>1.686.999,14</b>        | <b>80.430,00</b>              | <b>107.809.884,14</b>                    |

1. Wzrost i spadek planowanych dochodów wystąpił w następujących działach:

a) dziale **010** „Rolnictwo i łowiectwo”: (wzrost dochodów)

- przyjęcie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej tj. zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej o kwotę **610.019,37 zł**,

b) dziale **600** „Transport i łączność” (wzrost dochodów):

- zwiększenie dotacji otrzymanej od samorządu województwa na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkiej zgodnie z zawartym porozumieniem o kwotę **284.931,00 zł**

- Budowa ścieżek rowerowych w gminie Milicz. W związku z przyspieszeniem realizacji zadania część wydatków (300.000 zł) przesunięto na rok 2017. Zmianie ulegną również planowane dochody o kwotę **255.000,00 zł**
  - zwiększono środki na wkład własny dla zadania realizowanego w ramach inicjatywy lokalnej tj. „Budowa chodnika w Ostrowasach o kwotę **500,00 zł**
- c) dziale **700** „Gospodarka mieszkaniowa” (wzrost dochodów):
- zwiększenie środków na wkład własny do zadań realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej o kwotę **8.925,02 zł** w tym na :
    - budowę wiaty przy zbiorniku wodnym w Suowie o kwotę 250,00 zł,
    - budowę wiaty w Grabówce – 300,00 zł,
    - budowę wiaty w Bartnikach – 400,00 zł
- d) dziale **750** „Administracja publiczna” (wzrost dochodów) poprzez :
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **13.500,00 zł**,
- e) dziale **751** „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (wzrost dochodów) :
- zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie o kwotę **6.156,00 zł**,
- f) dziale **754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (wzrost dochodów)
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **524,00 zł**,
- g) dziale **755** „Wymiar sprawiedliwości” (spadek dochodów):
- zmniejszenie dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Milickiego na pokrycie kosztów wynajmu lokalu na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej o kwotę **174,00 zł**,
- h) dziale **801** „ Oświata i wychowanie” (wzrost dochodów) :
- zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych (zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych) o kwotę **38.480,00 zł**,
  - zwiększenie wpływów bieżących o kwotę **3.773,40 zł**,
- i) dziale **852** „Pomoc społeczna” (wzrost dochodów):
- zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ( Ośrodki wsparcia) o kwotę **293,00 zł**,
  - zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia za sprawowanie opieki) o kwotę **15.408,00 zł**,
  - zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych tj. dożywiania dzieci i dorosłych o kwotę **105.557,00 zł**,
  - zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (finansowanie dodatku energetycznego) o kwotę **3.287,00 zł**,

- zwiększenie dotacji na zadania bieżące (utrzymanie OPS – u) o kwotę **30.800,00 zł**,
- zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (Świadczenia rodzinne) o kwotę **1.011.697,00 zł**,
- zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) o kwotę **68.700,00 zł**,
- zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych (zasił. stałe) o kwotę **267.000,00 zł**,
- zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych (wspieranie rodziny) o kwotę **39.356,00 zł**,
- zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (karta dużej rodziny) o kwotę **745,00 zł**,

j) dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” (wzrost dochodów):

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych tj. pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę **60.685,00 zł**,

k) dziale **855** „Rodzina” ( spadek dochodów ) poprzez:

- zmniejszenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji (Program Rodzina 500 Plus) w kwocie **105.000,00 zł**,
- zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych (wspieranie rodziny) o kwotę **24.744,00 zł**,

l) dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (wzrost dochodów):

- środki w kwocie **29.188,75 zł** otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu usuwania azbestu z terenu Gminy Milicz w 2017 roku,

ł) dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (wzrost dochodów):

- zwiększenie dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 Ustawy o finansach publicznych o kwotę **247.871,60 zł** na zadanie p.n „Rewitalizacja miasta” z tym na wydatki bieżące **216.371,60 zł**,

m) dziale **926** „Kultura fizyczna” ( wzrost dochodów );

- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę **2.900,00 zł**

Zmiany w planie dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 1 do sprawozdania.

Wpływy budżetowe w I półroczu 2017 roku wyniosły **50.298.651,52 zł** i stanowiły **46,7 %** planowanych wpływów rocznych. Struktura zrealizowanych w I półroczu 2017 roku dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

| w zł      |                                                                                                                |                                       |                             |                     |                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|
| L.p       | Treść                                                                                                          | Plan dochodów w 2017 r. /po zmianach/ | Wykonanie w. I półr 2017 r. | % wykonania (4 : 3) | Wskaźnik struktury wykonanie w I półr 2017=100 |
| 1         | 2                                                                                                              | 3                                     | 4                           | 5                   | 6                                              |
| <b>I</b>  | <b>Dochody bieżące z tego:</b>                                                                                 | <b>92.365.816,14</b>                  | <b>49.380.564,48</b>        | <b>53,5</b>         | <b>98,2</b>                                    |
| 1         | Dochody z podatków, opłat i udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych                                 | 36.375.599,00                         | 17.324.709,71               | 47,6                | 34,4                                           |
| 2         | Subwencje                                                                                                      | 25.047.337,00                         | 14.796.616,00               | 59,1                | 29,4                                           |
| 3         | Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej                                                    | 26.220.044,37                         | 14.617.073,49               | 55,7                | 29,1                                           |
| 4         | Dotacje na zadania własne w tym :<br>- ze środków UE                                                           | 2.491.793,60<br>216.371,60            | 1.414.796,60<br>216.371,60  | 56,8<br>100,0       | 2,8                                            |
| 5         | Pozostałe dochody bieżące                                                                                      | 2.231.042,17                          | 1.227.368,68                | 55,0                | 2,5                                            |
| <b>II</b> | <b>Dochody majątkowe z tego:</b>                                                                               | <b>15.444.068,00</b>                  | <b>918.087,04</b>           | <b>5,9</b>          | <b>1,8</b>                                     |
| 1         | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich                                  | 8.589.068,00                          | 310.000,00                  | 3,6                 | 0,6                                            |
| 2         | Dotacje z funduszy celowych i budżetu państwa i województwa                                                    | 3.775.000,00                          | -                           | -                   | -                                              |
| 3         | Dochody z mienia gminy ( sprzedaż składników majątkowych, przekształcenie użytkowania wieczystego na własność) | 3.047.000,00                          | 608.087,04                  | 20,0                | 1,2                                            |
| 4         | Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł                                                                 | 33.000,00                             | -                           | -                   | -                                              |
|           | <b>DOCHODY OGÓŁEM ( I + II )</b>                                                                               | <b>107.809.884,14</b>                 | <b>50.298.651,52</b>        | <b>46,7</b>         | <b>100,00</b>                                  |

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 2 do sprawozdania.

## 1 Dochody bieżące

### 1) **Dochody z podatków, opłat i udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych**

Dochody z podatków od osób fizycznych i prawnych (łącznie z odsetkami), opłat oraz udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, wyniosły **17.324.709,71 zł.** i stanowiły **34,4 %** dochodów bieżących, przy czym dominującymi wpływami były wpływy z podatku od nieruchomości i udziałów w podatkach dochodowych od osób fizycznych. Strukturę dochodów z tego tytułu w I półroczu 2017 roku prezentuje poniższe zestawienie:



| w zł     |                                                                                                       |                                                            |                                        |                           |                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| L.p      | Wyszczególnienie                                                                                      | Plan dochodów<br>własnych w<br>2017 roku<br>/po zmianach / | Wykonanie w<br>I półroczu<br>2017 roku | %<br>wykonania<br>(4 : 3) | Wskaźnik<br>struktury<br>Wykonanie<br>I półr.2017<br>=100 |
| 1        | 2                                                                                                     | 3                                                          | 4                                      | 5                         | 6                                                         |
| <b>1</b> | <b>Podatki i opłaty w tym :</b>                                                                       | <b>20.265.458,00</b>                                       | <b>9.905.825,86</b>                    | <b>48,9</b>               | <b>57,2</b>                                               |
|          | a) podatek od nieruchomości                                                                           | 12.630.550,00                                              | 6.225.000,10                           | 49,3                      | 35,9                                                      |
|          | b) podatek rolny                                                                                      | 848.596,00                                                 | 474.405,73                             | 55,9                      | 2,7                                                       |
|          | c) podatek od środków trans-<br>portowych                                                             | 668.912,00                                                 | 330.417,46                             | 49,4                      | 1,9                                                       |
|          | d) podatek leśny                                                                                      | 600.864,00                                                 | 298.689,70                             | 49,7                      | 1,7                                                       |
|          | e) wpływy z karty podatkowej                                                                          | 10.000,00                                                  | 7.752,16                               | 77,5                      | 0,04                                                      |
|          | f) podatek od spadków i daro-<br>wizn                                                                 | 70.000,00                                                  | 60.332,94                              | 86,2                      | 0,3                                                       |
|          | g) pod. od czynn. cywilno-<br>praw.                                                                   | 700.517,00                                                 | 421.129,40                             | 60,1                      | 2,4                                                       |
|          | h) opłata skarbową                                                                                    | 172.019,00                                                 | 104.465,34                             | 60,7                      | 0,6                                                       |
|          | i) opłata za zezwolenia na<br>sprzedaż alkoholu                                                       | 432.000,00                                                 | 296.683,74                             | 68,7                      | 1,7                                                       |
|          | j) opłata eksploatacyjna                                                                              | 220.000,00                                                 | 146.026,07                             | 66,4                      | 0,8                                                       |
|          | k) wpływy z innych opłat stano-<br>wujących dochody jst w tym :                                       | 3.822.000,00                                               | 1.469.698,94                           | 38,5                      | 8,5                                                       |
|          | - opłata za gospodarowanie<br>odpadami komunalnymi                                                    | 3.602.000,00                                               | 1.361.375,91                           | 37,8                      | 7,9                                                       |
|          | - zajęcie pasa drog., renta pl.<br>opł. adiacencka                                                    | 70.000,00                                                  | 26.734,63                              | 41,0                      | 0,2                                                       |
| <b>2</b> | <b>Udziały w podatkach z tego :</b>                                                                   | <b>16.110.141,00</b>                                       | <b>7.418.883,85</b>                    | <b>46,1</b>               | <b>42,8</b>                                               |
|          | a) od osób fizycznych                                                                                 | 15.930.141,00                                              | 7.266.758,00                           | 45,6                      | 41,9                                                      |
|          | b) od osób prawnych                                                                                   | 180.000,00                                                 | 152.125,85                             | 84,5                      | 0,9                                                       |
|          | <b>Ogółem dochody z podatków, i<br/>opłat i udziału w podatkach od<br/>osób fizycznych i prawnych</b> | <b>36.375.599,00</b>                                       | <b>17.324.709,71</b>                   | <b>47,6</b>               | <b>100,00</b>                                             |

#### a) podatek od nieruchomości

Podstawę poboru tego podatku stanowią przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Uzyskane wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie **3.999.430,05 zł** i sta-  
nowiły **46,5 %** planowanych dochodów rocznych.

Niższe wykonanie podatku w I półroczu 2017 roku zostało spowodowane m.in.

- umorzeniem zaległości podatkowych 1 podatnikowi na kwotę 229.012,00 zł,
- odroczeniem terminu płatności 3 podatnikom na kwotę 232.961,00 zł,
- brak wpływów bieżących od 1 przedsiębiorcy na kwotę 330.012 zł

Zaległości na dzień 30.06. 2017 r. wyniosły **2.389.957,37 zł** z czego kwotę **1.671.101,60** stanowiły  
zaległości 5 przedsiębiorstw w upadłości.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2016 roku wyniosły **1.078.952 zł**.

Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły **2.225.570,05 zł** i stanowiły **55,4 %** planowanych wpływów rocznych. Zaległości na 30.06.2017 roku wyniosły **930.296,00 zł**

Ogółem w I półroczu 2017 roku umorzono zaległości podatkowe 1 podatnikowi na kwotę **256,00 zł**, Skutki obniżenia górnych stawek podatków w półroczu 2017 roku wyniosły **352.621,00 zł**.

#### **b) podatek rolny**

Podstawę poboru tego podatku stanowią przepisy ustawy o podatku rolnym. Wysokość stawki uzależniona jest od ceny decytony żyta. Od 1 stycznia 2014 roku średnia cena żyta stanowiącego podstawę do naliczenia podatku rolnego jest obliczana na podstawie danych za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Średnią cenę żyta podaje komunikat Prezesa GUS. Organ stanowiący jest upoważniony do obniżenia średniej ceny żyta będącej podstawą wymiaru podatku. Rada Miejska obniżyła cenę żyta z 52,44 zł do 51,50 zł

Wpływy podatku rolnego od osób prawnych wyniosły **131.741,00 zł** i stanowiły **57,6 %** planowanych wpływów rocznych. Zaległości ogółem na 30.06.2017 r. wyniosły **311,22 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w wyniosły **2.141,00 zł**.

Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły **342.664,73 zł** tj. **55,3 %** wpływów rocznych. Zaległości na 30.06.2017 roku wyniosły **42.053,78 zł**. Ogółem umorzono zaległości podatkowe 1 podatnikowi na kwotę **16,00 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2017 roku wyniosły **5.511,00 zł**.

#### **c) podatek od środków transportowych**

Podstawę poboru tego podatku stanowią przepisy ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wpływy podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły **77.504,37 zł** i stanowiły **50,8 %** planowanych wpływów rocznych. Zaległości w I półroczu 2017 r. wyniosły **30.298,83 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły **47.446,00 zł**.

Wpływy podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły **252.913,09 zł** i stanowiły **49,0 %** planowanych wpływów rocznych. Zaległości na 30.06.2017 roku wyniosły **75.260,86 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w I półroczu 2017 roku wyniosły **143.269,00 zł**.

#### **d) podatek leśny**

Podstawę poboru tego podatku stanowią przepisy ustawy o podatku leśnym.

Planowane roczne wpływy z podatku od osób prawnych i fizycznych w kwocie **600.864 zł** zostały zrealizowane w wys. **298.689,79 zł** tj. w **49,7 %** z tego:

- od osób prawnych w wysokości 292.936,02 zł (2 osoby prawne tj. Nadleśnictwo Milicz i Nadleśnictwo Żmigród).

- od osób fizycznych w wysokości 5.753,68 zł.

Zaległości na 30.06.2017r wyniosły **468,52 zł** i stanowiły je zaległości od osób fizycznych w kwocie 465,50 zł i od osób prawnych 3,02 zł

#### **e) wpływy z karty podatkowej**

Karta podatkowa stanowi jedną z fakultatywnych form opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne. Szczegółowe zasady rozliczeń uregulowane zostały w art.11 i 18 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane roczne dochody w kwocie **10.000,00 zł**, zostały wykonane w wys. **7.752,16 zł** tj w **77,5 %**. Podatek realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych w tym także egzekucja. Zaległości na 30.06.2017 roku wyniosły **24.649,61 zł**.

#### f) podatek od spadków i darowizn

Podobnie jak w przypadku karty podatkowej szczegółowe zasady rozliczeń uregulowane zostały w art.11 i 18 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Plan w wysokości **70.000,00 zł** został zrealizowany w wysokości **60.332,94 zł** tj w **86,2 %**. Ten podatek jest również realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych..W I półroczu 2017 r. umorzono podatek 1 podatnikowi na kwotę 4.554,00 oraz rozłożono spłatę na raty w wys. 4.259,00 zł 1 podatnikowi.

#### g) podatek od czynności cywilnoprawnych

Podstawę poboru tego podatku stanowią przepisy ustawy o podatku od czynności cywilno - prawnych.

Podatek od osób fizycznych i osób prawnych w kwocie **700.517,00 zł** został zrealizowany w wysokości **421.129,40 zł** tj. w **60,1 %** w tym od osób prawnych w wys. **417.346,90 zł**. Wpływy te szacowane są głównie na podstawie wykonania tego podatku w latach poprzednich. Podatek realizowany jest za pośrednictwem urzędów skarbowych. Zaległości na 30.06.2017 r wyniosły **1.927,10 zł**.(tylko osoby fizyczne).

#### h) opłata skarbową

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Wpływy z opłaty skarbowej w I półroczu 2017 roku wyniosły **104.465,34 zł** tj. i stanowiły **60,7 %** planowanych wpływów rocznych w wys. **172.019,00 zł**. Wpływy te również ustalane są w sposób szacunkowy.

#### i) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych realizowana jest na podstawie art.11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Opłata realizowana za pośrednictwem Urzędu Miejskiego za stałe i jednorazowe zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Planowane roczne wpływy w wys. **432.000,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **296.683,74 zł** tj **68,7%** planowanych wpływów rocznych. Opłatę można wnieść jednorazowo lub w III ratach tj. do końca stycznia, maja oraz września danego roku. Środki z opłaty są przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

#### j) opłata eksploatacyjna

Podstawą do pobierania opłaty eksploatacyjnej jest ustawa - Prawo geologiczne i górnicze.

Opłata pobierana od przedsiębiorstw zajmujących się wydobywaniem kopalin, za działalność w zakresie poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin oraz podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, z tytułu podziemnego składowania odpadów. Przedsiębiorca który wydobywa kopalinę ustala samodzielnie opłatę eksploatacyjną jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny oraz ilości kopaliny wydobytej ze złoża bilansowego lub pozabilansowego w okresie rozliczeniowym.

Opłatę eksploatacyjną uiszczają dwa przedsiębiorstwa tj. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Odział w Zielonej Górze oraz Xella Polska Sp. z o.o Warszawa (dawny Prefbet).

Planowane w 2017 roku wpływy w wys. **220.000,00 zł** zostały zrealizowane w I półroczu 2017 roku w wys. **146.026,07 zł**, tj w **66,4 %**



## **k) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego**

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest od 1 lipca 2013 w oparciu o przepisy art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty :

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej tego systemu.

Zaplanowane wpływy z tej opłaty w kwocie **3.602.000,00 zł**, zostały zrealizowane w wysokości **1.361.375,91 zł** tj w **37,8 %**.

Opłata za zajęcie pasa drogowego na podstawie zgody na wejście w teren pasa drogowego danej drogi i jego zajęcie, pobierana jest na podstawie art.40 ustawy o drogach publicznych.

Uzyskano wpływy w kwocie **28.734,63 zł** tj. **41 %** planowanych wpływów rocznych.

## **l) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych jest ustalony na dany rok przez Ministerstwo Finansów i na 2017 wynosił **15.930.141,00 zł**. Planowane udziały gmin w PIT na 2017 r wyniosły **37,89 %**. W trakcie I półrocza 2017 roku plan dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych został zmniejszony o kwotę 6.658,00 zł do kwoty 15.923.483 zł..Stosowna uchwała zmniejszająca udziały zostanie podjęta w II półroczu br.

Wpływy z udziału w podatku od osób fizycznych wyniosły **7.266.758,00 zł** i stanowiły **45,6 %** planowanych wpływów rocznych .Wpływy z udziału w podatku od osób prawnych wyniosły **152.125,85 zł** i stanowiły **84,5 %** planowanych wpływów rocznych wys. **180.000,00 zł**.

Udziały w podatku od osób prawnych tj. firm mających siedzibę na terenie gminy realizowane są przez urzędy skarbowe. Wysokość wpływów jest uzależniona głównie od kondycji finansowej firm.

## **2) Subwencje z budżetu państwa**

Wpływy z części wyrównawczej, oświatowej i równoważącej wyniosły **14.796.616,00 zł** i stanowiły **59,1 %** planowanych wpływów rocznych z tego :

a) część oświatowa - **11.859.730 zł** tj **61,9 %** planowanych wpływów rocznych. Plan subwencji oświatowej został w trakcie I półrocza 2017 roku zwrócony o kwotę 5.112,00 zł tj. do kwoty 19.178.680,00 zł. Stosowna uchwała zwiększająca subwencję zostanie podjęta w II półroczu br. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województwa naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017) w wysokości **19.173.568,00 zł** .Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jst stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2016 r. określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2015 i dzień 10 października 2015 r. zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe
- etatów nauczycieli poszczególnych stopni mawansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września i dzień 10 października) zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

b) część wyrównawcza – **2.936.886 zł** tj **50,0 %** planowanych wpływów rocznych z tego:

kwota podstawowa - 1.135.022,00 zł,  
kwota uzupełniająca - 1.801.864,00 zł.,

Zgodnie z art. 20 ust 2 ustawy o dochodach jst kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju.

Stosownie do art. 20 ust 3 ustawy o dochodach jst przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od środków transportowych, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Do ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać z podatku rolnego stosując do ich obliczenia średnią cenę skupu żyta a z podatku leśnego średnią cenę sprzedaży drewna ogłoszone przez prezesa GUS a w przypadku innych podatków stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku. Do dochodów, które gmina może uzyskać zalicza się także skutki finansowe wynikające z zastosowania przewidzianych w przepisach prawa podatkowego, ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej na 2016 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów gminy za 2015 r. oraz dane o liczbie mieszkańców na dzień 31 grudnia 2015 r.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia na dzień 31 grudnia 2013 jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy nie jest wyższy od 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej należnej danej gminie stanowi iloczyn liczby mieszkańców gminy, 17 % średniego dochodu podatkowego wszystkich gmin w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kraju oraz ilorazu różnicy średniej gęstości zaludnienia w kraju i gęstości zaludnienia w gminie do średniej gęstości zaludnienia w kraju.

### **3) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne.**

Wielkość planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne oraz ich wykonanie w 2016 r. prezentuje poniższe zestawienie:

|               |                                                                                                         |       |                            |                                | w zł              |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Lp.           | Treść                                                                                                   | Dział | Plan 2017 roku po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2017 r. | % wykonania (4.3) |
| 1             | 2                                                                                                       |       | 3                          | 4                              | 5                 |
|               | <b>Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z tego :</b>                             |       |                            |                                |                   |
|               | a) zwrot części podatku akcyzowego rolnikom w tym koszty obsługi                                        | 010   | 610.019,37<br>11.961,17    | 610.019,37<br>11.961,17        | 100,0<br>100,0    |
|               | b) adm. publicz. zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki                                                 | 750   | 226.394,00                 | 121.898,00                     | 53,8              |
|               | c) aktualizacja spisów wyborców                                                                         | 751   | 4.863,00                   | 2.433,00                       | 50,0              |
|               | d) wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast | 751   | 6.156,00                   | 6.156,00                       | 100,0             |
|               | e) obrona narodowa                                                                                      | 752   | 400,00                     | 400                            | 100,0             |
|               | f) obrona cywilna                                                                                       | 754   | 1.000,00                   | 1.000,00                       | 100,0             |
|               | g) obsługa prawna mieszkańców                                                                           | 755   | 1.680,00                   | 1.854,00                       | 100,0             |
|               | h) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobier. świadczenia rodzinne                    | 852   | 70.800,00                  | 50.000,00                      | 70,6              |
|               | i) dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)                                                          | 852   | 3.287,00                   | 3.287,00                       | 100,0             |
|               | j) wynagrodzenia za sprawowanie opieki                                                                  | 852   | 15.408,00                  | 15.004,00                      | 97,4              |
|               | k) rodzina 500+ świadczenia wychowawcze                                                                 | 855   | 15.660.000,00              | 8.758.300,00                   | 55,9              |
|               | l) świadczenia rodzinne                                                                                 | 855   | 9.595.000,00               | 5.022.700,00                   | 52,3              |
|               | ł) karta dużej rodziny                                                                                  | 855   | 293,00                     | 292,12                         | 99,7              |
|               | m) jednorazowe świadczenia w ramach programu „Za życiem”                                                | 855   | 24.744,00                  | 24.744,00                      |                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                                         |       | <b>26.220.044,37</b>       | <b>14.617.073,49</b>           | <b>55,7</b>       |

Szczegółowe wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ramach działów rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 3

Dotacja „**Zwrot części podatku akcyzowego rolnikom**” - powyższe środki przeznaczone są na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W I półroczu 2017 roku zwrotu dokonano 425 rolnikom z terenu gminy. Koszty obsługi stanowią 2 % od kwoty wypłaconych świadczeń.

Dotacja na „**Zadanie zlecone przez Urząd Wojewódzki**” Do zadań zleconych należy zaliczyć sfinansowanie etatów i wydatków bieżących w :

- Urzędzie Stanu Cywilnego,
- Wydziale Spraw Obywatelskich,
- na stanowisku ds. ewidencji działalności gospodarczej.

Przyznana na 2017 rok dotacja pokryła wydatki związane z tym zadaniem zleconym w 42,5 %.

Dotacja na „**Aktualizację spisu wyborców**” to corocznie wykonywana przez Wydział spraw obywatelskich weryfikacja danych wyborców.

Dotacja „**Świadczenia rodzinne**” środki przeznaczone są na realizację ustawy z dn.28.11.2003 o świadczeniach rodzinnych i finansują:

- zasiłki rodzinne,
- dodatki do zasiłków rodzinnych,

- zasiłki pielęgnacyjne,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- zasiłki dla opiekunów (osób niepełnosprawnych),
- specjalny zasiłek opiekuńczy,
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe)
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomoc osobom uprawnionym do alimentów poszerzone o dodatkowe świadczenia od 1 stycznia 2016 roku tzw. „Świadczenia rodzicielskie”

Dotacja „**Rodzina 500+**” środki przeznaczone na realizację ustawy z dnia 11.02.2016 o pomocy państwa w wychwaniu dzieci.

Dotacja „**Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna**” na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r (z późn. zm.) o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Składki opłacane są zasoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekuna. Przeciętnie z tej formy pomocy korzysta ok. 70 osób.

Dotacja na „**Dodatek energetyczny**” Środki przeznaczone dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi w wys. 2 %

Dotacja na „**Wynagrodzenia za sprawowanie opieki**” - środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z art. 18 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Są to wynagrodzenia opiekunów prawnych ustanowionych przez sądy.

Dotacja na „**Zabezpieczenie społeczne i wsparcie rodziny**”- środki przekazane na ten cel służą do realizacji realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (karta dużej rodziny).

Dotacja w ramach programu „**Za życiem**” przeznaczona jest na wypłatę jednorazowego świadczenia w wys. **4.000,00 zł** z tytułu urodzenia dziecka niepełnosprawnego.

Wielkość planowanych dotacji na zadania własne oraz ich wykonanie w 2016 r. prezentuje poniższe zestawienie:

w zł

| Lp. | Treść                                                                                               | Dział | Plan 2017 roku po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2017 r. | % wykonania (4:3) |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1   | 2                                                                                                   |       | 3                          | 4                              | 5                 |
|     | <b>Dotacje na zadania własne gminy z tego :</b>                                                     |       |                            |                                |                   |
|     | a) zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych                                  | 801   | 38.480,00                  | 38.480,00                      | 100,0             |
|     | b) dofinansowanie wychowania przedszkolnego                                                         | 801   | 1.013.800,00               | 419.460,00                     | 41,4              |
|     | c) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej | 852   | 49.600,00                  | 22.500,00                      | 45,4              |
|     | d) zasiłki i pomoc w naturze                                                                        | 852   | 189.900,00                 | 116.400,00                     | 61,3              |
|     | e) zasiłki stałe                                                                                    | 852   | 336.000,00                 | 278.800,00                     | 83,0              |
|     | f) utrzymanie OPS – u                                                                               | 852   | 290.400,00                 | 145.200,00                     | 50,0              |
|     | g) dożywianie dzieci i dorosłych                                                                    | 852   | 296.557,00                 | 116.900,00                     | 39,4              |
|     | h) pomoc socjalna dla uczniów                                                                       | 854   | 60.685,00                  | 60.685,00                      | 100,0             |
|     | i) środki z UE na wydatki bieżące związane z rewitalizacją miasta                                   | 921   | 216.371,00                 | 216.371,00                     | 100,0             |
|     | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                       |       | <b>2.491.793,00</b>        | <b>1.414.796,00</b>            | <b>56,8</b>       |



## **Dotacje na zadania własne gminy to m.in.:**

Dotacja na „**Zakup książek nie będących podręcznikami**” do bibliotek szkolnych. Środki na sfinansowanie z rządowego programu „Książka naszych marzeń”. Dofinansowanie gminy – 9.620,00 zł

Dotacja na „**Dofinansowanie wychowania przedszkolnego**” to środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 przeznaczone na udzielenie gminom w realizacji zadań własnych tj Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Dotacja do „**Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacanych za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej**” Środki te pochodzą z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2017 rok.

Dotacja na „**Zasiłki i pomoc w naturze**” to środki na dofinansowanie w 100,00 % zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art.147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Wydatki na zasiłki celowe i pomoc w naturze w 100,00 % finansuje gmina.

Dotacja na „**Zasiłki stałe**” to środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Zasiłki stałe przyznaje OPS kierując się orzeczeniami o niepełnosprawności wydawanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zasiłki stałe obejmują z zasady okresy dłuższe niż 1 rok kalendarzowy. Maksymalna kwota zasiłku wynosi **604,00 zł**.

Zasiłki stałe są finansowane co najmniej w 80 % przez budżet państwa .

Dotacja na „**Dożywianie dzieci i dorosłych**” służy do realizacji wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020”. Udział dotacji jest ustalany do wysokości. 60% wydatków na ten cel.

Dotacja na „**Pomoc socjalną dla uczniów**” to środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2017 przeznaczone są na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty.

Dotacja na „**Rewitalizacja miasta**” Wydatki bieżące dotyczą realizowanego projektu pn. Milicz Od Nowa wielowymiarowy program rewitalizacji miasta Milicz współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Gmina Milicz otrzymała dotację w kwocie 575 400 zł w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Pozyskane środki pomogą Gminie odpowiednio przygotować się do działań rewitalizacyjnych i absorpcji środków zewnętrznych. W ramach projektu zaplanowano: opracowanie dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Milicz na lata 2016-2023, przygotowanie konkretnych koncepcji rozwiązywania problemów społecznych: bezrobocia, ubóstwa, niskiego poziomu przedsiębiorczości, przeprowadzenie konkursu architektonicznego na zagospodarowanie terenu wskazanego do rewitalizacji, przygotowanie dokumentacji technicznej dla inwestycyjnych działań rewitalizacyjnych, współpracę z mieszkańcami w przeprowadzeniu drobnych działań rewitalizacyjnych dotyczących w szczególności integracji mieszkańców czy uporządkowania i urządzenia przestrzeni sąsiedzkich. Projekt trwa do czerwca 2018 roku.

### **4) Pozostałe dochody bieżące.**

Wpływy pozostałych dochodów bieżących w I półroczu 2017 roku przedstawiały się następująco :



| L.p | Wyszczególnienie                                                          | Plan dochodów<br>w 2017 r./ po<br>zmianach / | Wykonanie<br>w I półroczu<br>2017 r. | %<br>wykonania<br>(4 : 3) |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| 1   | 2                                                                         | 3                                            | 4                                    | 5                         |
| 1   | Dochody z najmu i dzierżawy                                               | <b>607.000,00</b>                            | <b>330.915,75</b>                    | <b>54,6</b>               |
| 2   | Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                     | <b>250.000,00</b>                            | <b>96.623,59</b>                     | <b>38,7</b>               |
| 3   | Wpływy z usług w tym :                                                    | <b>178.000,00</b>                            | <b>88.150,70</b>                     | <b>49,5</b>               |
|     | a) zwrot za usługi w DPS – ach.                                           | 141.000,00                                   | 73.395,41                            | 52,1                      |
|     | b) usług opiekuńczych,                                                    | 37.000,00                                    | 14.755,29                            | 39,9                      |
| 4   | Odsetki z tego od środków na rachunkach bankowych                         | <b>5.000,00</b>                              | <b>4.130,80</b>                      | <b>82,6</b>               |
| 5   | Pozostałe dochody w tym :                                                 | <b>1.191.042,17</b>                          | <b>707.547,84</b>                    | <b>59,4</b>               |
|     | a) wpływy z różnych opłat,                                                | 65.000,00                                    | 58.161,31                            | 89,5                      |
|     | b) wpływy z tyt zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,  | 66.300,00                                    | 30.340,87                            | 45,8                      |
|     | c) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, | 30.622,42                                    | 24.747,42                            | 80,8                      |
|     | d) środki od jedn. sekt. fin. publi. na realizację zadań bieżących,       | 284.931,00                                   | 94.977,00                            | 33,3                      |
|     | e) wpływy z wpłat gmin na dofinansowanie zadań bieżących                  | 115.000,00                                   | 91.381,29                            | 79,5                      |
|     | f) wpływy ze zwrotu VAT                                                   | 500.000,00                                   | 248.099,98                           | 49,6                      |
|     | g) środki z Woj.Fund.Ochr.Środ. i Gosp. Wod. na usuwanie azbestu          | 29.188,75                                    | -                                    | -                         |
|     | h) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego              | 100.000,00                                   | 33.436,40                            | 33,4                      |
|     | <b>Dochody ogółem</b>                                                     | <b>2.231.042,17</b>                          | <b>1.227.368,68</b>                  | <b>55,0</b>               |

Dochody z najmu i dzierżawy wyniosły **330.915,75 zł** i stanowiły **54,6 %** planowanych wpływów rocznych z tego wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 16.102,47 zł oraz z najmu mienia komunalnego 314.813,28 zł Zaległości na 30.06.2017 z tytułu dzierżawy i wynajmu lokali komunalnych oraz innych nieruchomości wyniosły **1.135.808,98 zł** ( i były niższe od analogicznych w roku ubiegłym o kwotę 17.357,50 zł) z tego :

- dzierżawa powierzchni pod kioskami oraz pozostałych gruntów – 32.625,50 zł,
- umieszczenie reklamy na działce gminnej – 11.528,04 zł,
- czynsze komunalne oraz od lokali socjalnych – 675.304,11 zł,
- opłata za media (generalnie lokale socjalne) – 416.351,33 zł,

Wpływy z usług obejmowały :

- wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników zatrudnionych przez PCK. oraz
- wpływy z usług pobieranych za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej.

Wpływy te szacowane są przez OPS na podstawie danych uzyskanych w prowadzonej ewidencji.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Wpływy z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste wyniosły **96.623,59 zł** i stanowiły **38,7 %** wpływów rocznych. Wpłaty z tego tytułu dokonywane są jednorazowo w terminie do 31 mar-

ca roku budżetowego. Zaległości na dzień 30.06.2017 r. wyniosły **323.584,21 zł**, w tym Powiat Milicki – 162.345,52 zł

#### Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Są to opłaty wnoszone przez rodziców posyłających dzieci do przedszkola samorządowego..Opłata jest uiszczana za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad ustalony przez Radę Miejską czas 5 godzin. Opłata wynosi 1 zł za godzinę. Zaplanowane wpływy w kwocie **100.000,00** zostały wykonane w wys. **76.537,65 zł** tj w **76,5 %**.

#### Środki od jednostek sektora finansów na realizację zadań bieżących.

Srodki przeznaczone na utrzymanie dróg wojewódzkich, których obsługę prowadzi Zakład Usług Komunalnych.

#### Wpłaty gmin na dofinansowanie zadań bieżących

Są to środki wnoszone przez gminy za pobyt dzieci w przedszkolach gminy Milicz

### **2. Dochody majątkowe**

Wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2017 roku prezentuje poniższe zestawienie:

| w zł          |                                                                                             |                            |                                |                   |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Lp.           | Treść                                                                                       | Plan 2017 roku po zmianach | Wykonanie w I półroczu 2017 r. | % wykonania (4:3) |
| 1             | 2                                                                                           | 3                          | 4                              | 5                 |
| <b>1</b>      | <b>Dotacje celowe w ramach programów finansowych udziałem środków europejskich z tego :</b> | <b>8.589.068,00</b>        | <b>310.000,00</b>              | <b>3,6</b>        |
|               | a) Przebudowa Ośrodka Kultury w Miliczu                                                     | 1.769.000,00               | -                              | -                 |
|               | b) Termomodernizacja budynków użyteczności publ.                                            | 3.655.000,00               | -                              | -                 |
|               | c) Budowa ścieżek rowerowych w gminie Milicz                                                | 680.000,00                 | -                              | -                 |
|               | d) Adaptacja i wyposażenie pracowni szkolnych                                               | 396.000,00                 | -                              | -                 |
|               | e) Rozbudowa SP nr 2 o salę gimnastyczną                                                    | 1.500.000,00               | -                              | -                 |
|               | f) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich                                          | 310.000,00                 | 310.000,00                     | 100,0             |
|               | g) Rozwój e-usług administracyjnych gminy Milicz                                            | 279.068,00                 | -                              | -                 |
| <b>2</b>      | <b>Dochody z budżetu państwa z tego :</b>                                                   | <b>3.375.000,00</b>        | -                              | -                 |
|               | a) Rozbudowę drogi Miłochowice – Pogórzyno.                                                 | 1.875.000,00               | -                              | -                 |
|               | b) Budowę łącznika pomiędzy DK 15 i DW 439                                                  | 1.500.000,00               | -                              | -                 |
| <b>3</b>      | <b>Dochody z samorządu województwa</b>                                                      | <b>400.000,00</b>          | -                              | -                 |
|               | a) Budowa chodnika w Sułowie.                                                               | 150.000,00                 | -                              | -                 |
|               | b) Przebudowa drogi Milicz Kąty                                                             | 250.000,00                 | -                              | -                 |
| <b>4</b>      | <b>Środki z pozostałych źródeł</b>                                                          | <b>33.000,00</b>           | -                              | -                 |
|               | a) Rozwój e-usług administracyjnych gminy Milicz                                            | 33.000,00                  | -                              | -                 |
| <b>5</b>      | <b>Dochody z mienia gminy z tego :</b>                                                      | <b>3.047.000,00</b>        | <b>608.087,04</b>              | <b>20,0</b>       |
|               | a) wpływy z tytułu nabycie prawa własności nieruchomości                                    | 2.997.000,00               | 587.621,56                     | 19,6              |
|               | b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,         | 50.000,00                  | 20.465,48                      | 40,9              |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                             | <b>15.444.068,00</b>       | <b>918.087,04</b>              | <b>5,9</b>        |

## **Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:**

### **1. Dotacje ze środków Unii Europejskiej**

W roku 2017 planuje się pozyskać dotacje ze środków Unii Europejskiej w wysokości **8.024.000,00 zł** na następujące zadania :

- 1) Przebudowa Ośrodka Kultury w Miliczu. Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość zadania 2.700.000 zł. Dofinansowanie 1769.000 zł.
- 2) Gospodarka niskoemisyjna. Termomodernizacja b.u.p. Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość zadania 4.300.000 zł. Dofinansowanie 3.655.000 zł.
- 3) Budowa ścieżek rowerowych w gminie Milicz . Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość zadania 3.032.472 zł. Dofinansowanie 2.550.000 zł. Wydatki w roku 2017 - 500.000 zł Dofinansowanie 680.000 zł
- 4) Adaptacja i wyposażenie pracowni szkolnych. Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość zadania 450.000 zł. Dofinansowanie 396.000 zł
- 5) Rozbudowa SP nr 2 o salę gimnastyczną . . Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość zadania 7.865.000 zł. Dofinansowanie 5.324.000 zł..  
Wydatki w roku 2017 – 2.500.000 zł. Dofinansowanie 1.500.000 zł.
- 6) Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość zadania 2.335.000 zł. Dofinansowanie 1.979.000 zł..  
Wydatki w roku 2017 – 371.000 zł.. Dofinansowanie 310.000,00 zł
- 7) Rozwój e-usług administracyjnych gminy Milicz. Projekt finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wartość zadania 329.315 zł. Dofinansowanie z UE 279.068 zł W programie biorą udział ZUK oraz PGK z wkładem 33.000 zł

### **2. Dotacje z budżetu państwa.**

- a) rozbudowę drogi Miłochowice – Pogórzyno. Wartość zadania 2.500.000 zł .Dofinansowanie 1.875.000 zł
- b) Budowę łącznika pomiędzy DK 15 i DW 439 . Wydatki w roku 2017 – 2.100.000 dofinansowanie 1.500.000 zł.

### **3. Dotacje z samorządu województwa**

- a) budowę chodnika w Sułowie. Wartość zadania 300.000 zł. Dofinansowanie 150.000 zł.
- b) przebudowę drogi Milicz Kąty. Wartość zadania 350.000 zł. Dofinansowanie 250.000 zł

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w I półroczu 2017 wyniosły **587.621,56 zł** (netto) i stanowiły **19,6 %** planowanych wpływów. Sprzedano m.in:

- 7 lokali mieszkalnych bezprzetargowo na rzecz najemców (z bonifikatą) za kwotę 25.590,19 zł,
- 5 działek budowlanych (w drodze przetargu) za kwotę 452.493,00 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły **20.465,48 zł** i stanowiły **40,9 %** planowanych wpływów rocznych.

## **B. Wykonanie wydatków budżetowych**

Planowane w uchwale budżetowej roczne wydatki w wys. **112.353.315,00 zł** zostały w trakcie I półrocza 2017 roku zwiększone o **1.606.569,14** do kwoty **113.959.884,14 zł** tj. o **1,4 %**. Zmiany w poszczególnych działach budżetu prezentuje poniższe zestawienie :

| Dział         | Wyszczególnienie                                                      | Plan wydatków<br>wg uchwały<br>budжетowej | Zmiany w I półr.2017r.  |                          | Plan wydatków<br>po korekcie<br>(3+4-5) |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
|               |                                                                       |                                           | zwiększające<br>wydatki | zmniejszające<br>wydatki |                                         |
| 1             | 2                                                                     | 3                                         | 4                       | 5                        | 6                                       |
| 010           | Rolnictwo i łowiectwo                                                 | 1.227.282,00                              | 610.581,59              | -                        | 1.837.863,59                            |
| 020           | Leśnictwo                                                             | 10.000,00                                 | -                       | -                        | 10.000,00                               |
| 600           | Transport i łączność                                                  | 9.094.279,00                              | 682.746,00              | -                        | 9.777.025,00                            |
| 630           | Turystyka                                                             | 107.759,00                                | -                       | -                        | 107.759,00                              |
| 700           | Gospodarka mieszkaniowa                                               | 6.245.324,00                              | 194.701,02              | -                        | 6.440.025,02                            |
| 710           | Działalność usługowa                                                  | 280.000,00                                | -                       | -                        | 280.000,00                              |
| 750           | Administracja publiczna                                               | 8.212.419,00                              | 22.653,28               | -                        | 8.235.072,28                            |
| 751           | Urzędy nacz. org. władzy państw.<br>kontr. i ochr. prawa oraz sądown. | 4.863,00                                  | 6.156,00                | -                        | 11.019,00                               |
| 752           | Obrona narodowa                                                       | 400,00                                    | -                       | -                        | 400,00                                  |
| 754           | Bezpieczeństwo publiczne i ochro-<br>na p /pożarowa                   | 357.950,00                                | 110.024,30              | -                        | 467.974,30                              |
| 755           | Wymiar sprawiedliwości                                                | 1.854,00                                  | -                       | 174                      | 1.680,00                                |
| 757           | Obsługa długu publicznego                                             | 1.800.000,00                              | -                       | -                        | 1.800.000,00                            |
| 758           | Różne rozliczenia                                                     | 3.854.606,00                              | -                       | 1.016.670,94             | 2.837.935,06                            |
| 801           | Oświata i wychowanie                                                  | 34.498.297,00                             | 144.542,22              | -                        | 34.642.839,22                           |
| 851           | Ochrona zdrowia                                                       | 477.000,00                                | -                       | -                        | 477.000,00                              |
| 852           | Pomoc społeczna                                                       | 4.022.285,00                              | 134.132,16              | -                        | 4.156.417,16                            |
| 854           | Edukacyjna opieka wychowawcza                                         | 1.139.331,00                              | 89.685,00               | -                        | 1.229.016,00                            |
| 855           | Rodzina                                                               | 26.119.268,00                             | -                       | 69.007,64                | 26.050.260,36                           |
| 900           | Gospodarka komunalna i ochrona<br>środowiska                          | 8.141.582,00                              | 352.807,75              | -                        | 8.494.389,75                            |
| 921           | Kultura i ochrona dziedzictwa na-<br>rodowego                         | 5.676.094,00                              | 245.642,40              | -                        | 5.921.736,40                            |
| 926           | Kultura fizyczna i sport                                              | 1.082.722,00                              | 98.750,00               | -                        | 1.181.472,00                            |
| <b>Ogółem</b> |                                                                       | <b>112.353.315,00</b>                     | <b>2.692 421,72</b>     | <b>1.085.852,58</b>      | <b>113.959.884,14</b>                   |

Wzrost i spadek planowanych wydatków w poszczególnych działach powstał w wyniku :

a) dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” (wzrost wydatków):

- zwiększenie wydatków bieżących związanych z realizacją celów statutowych (zadanie zleconym z zakresu administracji rządowej tj. zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej) o kwotę **610.581,59 zł**,

- b) dziale **600** „Transport i Łączność” (wzrost wydatków) :
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **634.690,00** zł z tego :
    - budowa chodnika w Ostrowasach ( inicjatywa lokalna ) - 11.000,00 zł,
    - przebudowa dróg gruntowych w m Czatkowice i Sławoszowice - 50.381,00 zł,
    - modernizacja drogi przy ul.Leśników i Spacerowej w Sułowie – 236.875,00 zł,
    - promenada przy ul. Sułowskiej w Miliczu – 19.434,00 zł,
    - budowa ścieżek rowerowych w gminie Milicz – 300.000,00 zł,
    - budowa małej rowerowej obwodnicy miasta ul.Działkowa i u. Mostowa – 15.000,00 zł,
    - zakup i montaż przystanku autobusowego w Kaszowie – 2.000,00 zł.
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **48.056,00** zł poprzez :
    - zwiększenie środków przeznaczonych na utrzymanie dróg wojewódzkich, których obsługę prowadzi Zakład -Usług Komunalnych. o kwotę 284.931,00 zł
    - zwiększenie dotacji dla Zakładu Usług Komunalnych w Miliczu o kwotę 120.000,00 zł.
    - zmniejszenie pozostałych wydatków bieżących o kwotę 356.875,00 zł
- c) dziale **700** „ Gospodarka mieszkaniowa” (wzrost wydatków)
- zwiększenie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o kwotę **91.433,00** zł z tego :
    - budowa placu zabaw w m. Niesułowie – 5.239,00 zł,
    - budowa placu zabaw w m. Wrocławice – 15.750,00 zł,
    - budowa placu zabaw w m. Piotrkosice – 12.976,00 zł
    - budowa placu zabaw w m. Tworzymirki Górne – 6.967,00 zł,
    - wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Godnowej – 11.591,00 zł,
    - zakup urządzeń na plac zabaw w Gądkowicach – 10.500,00 zł
    - rozbudowa wiaty w Bartnikach (IL) – 8.800,00 zł,
    - budowa wiaty przy zbiorniku wodnym w Sułowie(IL) – 5.500,00 zł,
    - budowa wiaty w Grabówce(IL) – 6.600,00 zł,
    - budowa wiaty drewnianej w m. Kołęda – 7.000,00 zł,
    - budowa placu zabaw w Łąkach – 510,00 zł
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **103.268,02** zł.
- d) dziale **750** „Administracja publiczna” (wzrost wydatków):
- zwiększenie wydatków majątkowych (zakup klimatyzatorów) o kwotę **6.000,00** zł ,
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **16.653,28** zł,
- e) dziale **751** „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (wzrost wydatków):
- zwiększenie wydatków bieżących na sfinansowanie wyborów do Rady Miejskiej w Miliczu o kwotę **6.156,00** zł.
- f) dziale **754** „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (wzrost wydatków):
- zwiększenie wydatków majątkowych ( remont posadzki , zakup bram dla OSP Milicz o kwotę **11.024,00** zł
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **99.003,30** zł
- g) dziale **755** „ Wymiar sprawiedliwości” (spadek wydatków):
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **174,00** zł
- h) dziale **758** „Różne rozliczenia” (spadek wydatków) o kwotę **1.016.670,94** zł z tego:
- rezerwy ogólnej o kwotę 398.670,94 zł ,



- rezerwy na inicjatywę lokalną 270.000,00 zł,
  - rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 100.000,00 zł.
  - rezerwy na zadania oświatowe o kwotę 20.000,00 zł,
  - rezerwy na zadania inwestycyjne o kwotę 228.000,00 zł
- i) dziale **801 „Oświata i wychowanie”** (wzrost wydatków):
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **43.100,00 zł** :
    - wykonanie dokumentacji projektowej izby regionalnej w SP 2 w Miliczu(IL) – 11.000,00 zł,
    - zaprojektowanie i budowa rzutni do pchnięcia kulą w Gimnazjum w Sułowie(IL)-5.500,00 zł
    - rozbudowa przedszkola w Gadkowicach ( dokumentacja ) – 12.300,00 zł,
    - rozbudowa szkoły wraz zbudową przeszkolą w Sułowie – 1.500,00 zł,
    - zakup tablicy interaktywnej dla SP Nowy Zamek – 6.800,00 zł,
    - zakup patelni elektrycznej dla SP Sułów – 6.000,00 zł.
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **101.442,22 zł**,
- j) dziale **852 „Pomoc społeczna”** (wzrost wydatków) :
- zwiększenie wydatków o kwotę **168.256,16 zł** poprzez :
    - zwiększenie wydatków okwotę 14.682.307,00 zł
      - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia za sprawowanie opieki) o kwotę 15.408,00 zł,
      - dofinansowanie usług opiekuńczych o kwotę 3.611,00 zł
      - na dofinan.zadań własnych tj. dożywiania dzieci i dorosłych o kwotę 105.557,00 zł,
      - zwiększenie wydatków (dotacja) na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej prowadzonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 11.800,00 zł,
      - na dofinansowanie świadczenia „Milicki becik” – 22.000,00 zł
      - zwrot dotacji po terminie 9.880,16 zł
    - zmniejszenie wydatków o kwotę **34.124,00 zł**
      - na sfinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej o kwotę 3.611,00 zł
      - na dodatki mieszkaniowe o kwotę 30.513,00 zł,
- k) dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”** (wzrost wydatków):
- zwiększenie wydatków na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę **60.685,00 zł**,
  - zwiększenie wydatków na pomoc materialną o charakterze motywacyjnym dla uczniów o kwotę **29.000,00 zł**,
- l) dziale **855 „Rodzina”** (spadek wydatków ) poprzez :
- zwiększenie wydatków o kwotę **29.185,36 zł** z tego
    - karta dużej rodziny o kwotę 293,00 zł,
    - na funkcjonowanie żłobków o kwotę 3.690,00 zł,
    - na realizację programu „Za życiem” o kwotę 24.744,00 zł,
    - na świadczenia rodzinne ( łącznie ze zwrotem dotacji – 7.265,36 zł) o kwotę 458,36 zł
  - zmniejszenie wydatków o kwotę **98.193,00 zł**
    - na świadczenia wychowawcze o kwotę 98.193,00 zł,
- m) dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** (wzrost wydatków) :
- zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę **23.233,00 zł** poprzez:
  - zwiększenie wydatków o kwotę 27.233,00 na zadanie „Park miejski Street Workaut”
  - zmniejszenie wydatków na zakup traktorka – kosiarki dla Niesułowic o kwotę 4.000,00 zł
  - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **329.574,75 zł**
- n) dziale **921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”** (wzrost wydatków) :
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **10.047,50 zł** poprzez:

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **84.171,50 zł** z tego na :
  - budowę wiaty przy świetlicy wiejskiej w Kaszowie o kwotę 21.871,00 zł
  - rozbudowę świetlicy w Gruszczyce o kwotę 3.444,00 zł,
  - montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dunkowej o kwotę 10.500,00 zł,
  - budowę sanitariatów przy świetlicy w Sulimierzu o kwotę 8.359,00 zł
  - zakup patelni elektrycznej – Tworzymirki Górne (f. soł.) – 3.997,50 zł
  - rewitalizacja miasta o kwotę 36.000,00 zł
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **94.219,00 zł** z tego na :
  - budowę zaplecza kuchennego przy świetlicy w Miłochowicach o kwotę 20.587,00 zł,
  - ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy w Duchowej o kwotę 1.632,00 zł
  - dokończenie budowy pomieszczenia sanitarno – magazynowego przy wigwamie w Godnowej o kwotę 12.000,00 zł,
  - przebudowa Ośrodka kultury w Miliczu o kwotę 60.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **255.689,90 zł** w tym wydatków bieżących na rewitalizację miasta 231.592,40 zł

o) dziale **926 „Kultura fizyczna”** (wzrost wydatków):

- zwiększenie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o kwotę **97.613,00 zł** z tego na ::
  - Milicz UKS AS – budowa boiska do gry w piłkę nożną za Ośrodkiem Kultury o kwotę 12.597,00 zł,
  - rozbudowa placu sportowo – rekreacyjnego w m. Słaczno o kwotę 11.288,00 zł,
  - zakup wyposażenia na boisko w Kaszowie o kwotę 15.755,00 zł,
  - rozbudowa siłowni zewnętrznej w m. Sułów o kwotę 1.500,00 zł,
  - doposażenie placu zabaw w m. Niesułowice o kwotę 5.323,00 zł,
  - dokończenie budowy placu zabaw w Godnowej o kwotę 12.000,00 zł,
  - zagospodarowanie terenu pod plac zabaw Milicz Zabarycze o kwotę 8.800,00 zł,
  - doposażenie placu zabaw w Łąkach o kwotę 8.350,00 zł,
  - zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Praczech o kwotę 11.000,00 zł,
  - zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Olszy o kwotę 11.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.137,00 zł**:

Szczegółowy wykaz zmian w planie wydatków w rozbiciu na działy rozdziały i paragrafy przedstawie załącznik nr 4 do sprawozdania

**Wydatki budżetowe w I półroczu 2017 r.** zrealizowano w wys. **94.607.405,74 zł**.co stanowiło **96,3 %** planowanych wydatków budżetowych.Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawiało się następująco:

| w zł     |                                                                              |                               |                           |                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lp.      | Treść                                                                        | Plan 2017 roku<br>po zmianach | Wykonanie<br>W<br>2016 r. | %<br>wyko-<br>nania<br>(4:3) |
| 1        | 2                                                                            | 3                             | 4                         | 5                            |
| <b>1</b> | <b>Dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące i inwestycyjne z tego:</b> | <b>11.099.662,75</b>          | <b>5.664.604,30</b>       | <b>51,0</b>                  |
|          | a) dla jednostek sektora finansów publicznych                                | 4.440.691,00                  | 2.229.198,00              | 50,2                         |
|          | b) dla jedn. nie należących do sektora finansów publicznych                  | 6.658.971,75                  | 3.435.406,30              | 51,6                         |
| <b>2</b> | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                  | <b>27.166.969,30</b>          | <b>14.670.821,34</b>      | <b>54,0</b>                  |
| <b>3</b> | <b>Wydatki bieżące z tego:</b>                                               | <b>51.396.309,59</b>          | <b>28.660.779,97</b>      | <b>55,8</b>                  |

| Lp.           | Treść                                                                                      | Plan 2017 roku<br>po zmianach | Wykonanie<br>W<br>2016 r.  | %<br>wyko-<br>nania<br>(4:3) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1             | 2                                                                                          | 3                             | 4                          | 5                            |
|               | a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane:                                              | 27.816.362,89                 | 15.990.976,51              | 57,5                         |
|               | b) związane z realizacją celów statutowych w tym:<br>na programy finansowane ze środków UE | 23.579.946,70<br>231.592,40   | 12.669.803,46<br>81.735,23 | 53,7<br>35,3                 |
| 4             | <b>Wydatki na obsługę długu</b>                                                            | <b>1.800.000,00</b>           | <b>844.196,19</b>          | <b>46,9</b>                  |
| 5             | <b>Wydatki inwestycyjne</b>                                                                | <b>22.591.131,25</b>          | <b>1.119050,83</b>         | <b>5,0</b>                   |
| <b>OGÓŁEM</b> |                                                                                            | <b>113.959.884,14</b>         | <b>50.954.452,63</b>       | <b>44,7</b>                  |

W strukturze wydatków :

- udzielone dotacje z budżetu na zadania bieżące i inwestycyjne stanowiły 11,1 %
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 28,8 %
- wydatki bieżące – 56,2 %  
w tym wynagrodzenia – 31,4 %,
- wydatki na obsługę długu – 1,7 %
- wydatki majątkowe – 2,2 %
- 

Wydatki w I półroczu 2017 roku w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu oraz paragrafach prezentuje załącznik nr 5 do sprawozdania. Przedstawiły się one następująco :

#### 1. Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w wys. **1.837.863,59** zł zostały zrealizowane w wys. **924.115,83** zł tj. w **50,3** %. w tym wydatki bieżące w kwocie **681.360,26** zł (92,3 % planu rocznego). Wydatki objęły m.in:

a) wydatki obejmujące zwrot części podatku akcyzowego od paliwa rolniczego w wysokości 610.314,22 zł, w tym koszty obsługi 11.961,17 zł. Wnioski o zwrot złożyło 425 rolników. Zwrot obejmował koszty zakupu paliwa dokonane przez rolników w okresie od 1.09.2016 do 28.02.2017 r. Druga tura wypłat dotyczyła okresu od 1.03.2017 do 31.08.2017 roku.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w ramach działów rozdziałów i paragrafów przedstawia załącznik nr 6

- b) wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3.561,04 zł,
- c) dotacja celową dla Spółek Wodnych w wysokości 53.082,00 ,co stanowi 62,4 % planowanych wydatków rocznychzł. Realizację wydatków w ramach dotacji celowych, podmiotowych i przedmiotowych przekazanych z budżetu Gminy w I półroczu 2017 roku przedstawia załącznik nr 7.
- d) składkę roczną dla Spółek Wodnych w wys. 13.665,00 zł,
- e) pozostałe wydatki na kwotę 738,00 zł
- f) wydatki inwestycyjne wynikające z wieloletniego planu przedsięwzięć zostaną omówione w dalszej części sprawozdania. Łączne nakłady inwestycyjne poniesione w I półroczu 2017 roku wyniosły **242.755,57** zł,

Udział wydatków w dziale „Rolnictwo i Łowiectwo” stanowił **1,81** % wydatków ogółem.

## 2. Leśnictwo

Wydatkowano **8.598,00 zł** ( 86,0 % planowanych wydatków rocznych). Wydatki objęły:

- zakup drzew do nasadzeń zastępczych zgodnie z decyzjami wydanymi przez Starostwo na kwotę 6.398,00 zł,
- wykonanie trzebieży w lasach gminnych ( Gołkowo, Wrocławice ) za kwotę 2.200,00 zł

## 3. Transport i łączność

W ramach działu finansowano modernizację oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zaplanowane wydatki w kwocie **9.777.025,00 zł** zostały wykorzystane w wys. **929.114,80 zł** tj. **9,5 %** w tym wydatki inwestycyjne w wys. **396.945,18 zł** tj. w **4,6 %** planowanych wydatków rocznych.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę **1.236.990,00 zł**, z czego wydatkowano **532.169,62 zł** tj. **43,0 %**, z tego na:

- a) dotację dla ZUK na równanie i wałowanie dróg gruntowych w wys. **429.679 zł** tj. **57,4 %** rocznego planu dotacji,
- b) zakup materiałów i wyposażenia za kwotę **4.046,16 zł** tj. **10,3 %** planowanych wydatków rocznych Zakup kostki granitowej .
- c) remonty dróg na kwotę **55.013,91 zł** tj. **58,6 %** planowanych wydatków rocznych w tym:
  - remonty przepustu we Wróblińcu – 3.731,33 zł,
  - remont chodnika przy ul. Sycdowskiej w Miliczu - 20.000,00 zł,
  - remonty nawierzchni bitumicznych – 18.860,66 zł,
  - remont nawierzchni drogi gminnej w Rudzie Sułowskiej – 6.890,00 zł,
  - remont mostu w Łakach ( wymiana elementów drewnianych ) - 4.500,00 zł
- d) usługi w kwocie **43.430,55 zł** tj. **62,0 %** planowanych wydatków rocznych w tym :
  - partycypacja w kosztach utrzymania ścieżki rowerowej - 14.000,00 zł,
  - wykonanie pomiarów natężenia ruchu oraz uzupełnienie metryk dla 3 przejazdów - 4.674,00 zł Kolejowo – drogowych
  - wycinka drzew w pasie drogi w Dunkowej i Wszewilkach – 8.310,00 zł

Udział wydatków w dziale „Transport i łączność” stanowił **1,82 %** wydatków ogółem.

## 4. Turystyka

Planowane wydatki w wys. **107.739,00 zł** zostały wykonane w wys. **12.708,31 zł** tj. w **11,8 %**. I były to wydatki bieżące, które przeznaczono m.in. na:

- kwotę 9.125,31 na prowadzenie i utrzymanie biura informacji turystycznej
- kwotę 1.000,00 zł tj. 10,0 % planowanych wydatków przekazano do realizacji Stowarzyszeniom zajmujących się programowo rozwojem turystyki na terenie gminy. Podmioty nie ubiegały się o środki w trybie pozakonkursowym.

Udział wydatków w dziale „Turystyka” stanowił **0,02 %** wydatków ogółem.

## 5. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę **877.145,33 zł** co stanowiło **13,6 %** planowanych wydatków rocznych. Na powyższą kwotę złożyły się wydatki majątkowe (inwestycyjne) na kwotę **114.461,81 zł** (**2,2 %** wydatków rocznych) Na wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych w tym lokali mieszkalnych oraz wykonywaniem innych czynności przeznaczono **622.939,13 zł**.. Pozostałe wydatki na kwotę **139.744,39 zł** .które obejmowały :

- a) różne opłaty i składki na kwotę 62.477,16 zł w tym :



- opłaty za korzystanie ze środowiska na kwotę 2.305,00 zł
- sądowe na kwotę 9.040,00 zł
- użytkowanie wieczyste na kwotę 14.565,33 zł,
- umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi na kwotę 8.049,50 zł
- dzierżawa gruntów pod wodociągi Kozuby, Postolin, Tworzymirki Górne, Lelików, Tomaszów, Henrykowice, Potasznia, Świętoszyn, Brzezina Sułowska na kwotę 18.118,26 zł,
- b) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wykup gruntów pod drogi, działki budowlane itp.) na kwotę 20.580,00 zł
- c) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych na kwotę 120.622,74 zł, w tym III rata na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych w wys. 56.687,23 zł.

W ramach wydatków na utrzymanie obiektów komunalnych sfinansowano m.in.:

- a) zakup materiałów na kwotę **75.927,44** tj **52,8 %** realizacji planu rocznego w tym:
  - zakup urządzeń na plac zabaw w Spółdzielni mieszkaniowej – 21.248,25 zł
  - zakup węgla dla kotłowni komunalnych 29.846,00 zł,
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 14.141,66 zł ,
- b) zakup energii na kwotę **272.237,16** zł tj **97,2 %** planowanych wydatków rocznych,
- c) zakup usług remontowych na kwotę **86.480,49** zł tj **32,3 %** planowanych wydatków rocznych.

Poniesione wydatki to m.in.

- wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 41.801,00 zł,
- remont dachów budynków gosp. Przy ul. Szewskiej i Wojska Polskiego – 9.600,00 zł,
- remont lokalu socjalnego przy ul. Krotoszyńskiej 49 a – 5.100,00 zł,
- ocieplenie skosów w budynku przy ul.Łąkowej – 3.600,00 zł
- d) pozostałe usługi (prace instalacyjno – konserwatorskie, sprzątanie, nadzór kotłowni itp.) na kwotę **119.987,13** zł tj **57,9 %** planowanych rocznych wydatków w tym :
  - obsługa kotłowni – 18.750,00 zł,
  - wywóz nieczystości – 12.446,03 zł,
  - okresowa kontrola stanu technicznego budynków – 19.372,50 zł,
  - usługa inspektora nadzoru nad zadaniami realizowanymi w ramach - 11.070,00 zł inicjatywy lokalnej oraz z funduszu sołeckiego
  - czyszczenie przewodów kominowych – 5.260,00 zł
  - wydatki w ramach funduszu sołeckiego– 12.955,08 zł .

Pełny wykaz wykorzystanych środków na zadania w ramach inicjatywy lokalnej prezentuje załącznik nr 8 do sprawozdania.

- f) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe na kwotę **56.210,46** zł tj. **43,24 %** planowanych wydatków rocznych.

Udział wydatków w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” stanowił **1,72 %** wydatków ogółem

## 6. Działalność usługowa

Na finansowanie działalności usługowej tj. na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego , opracowania geodezyjne i kartograficzne przeznaczono **280.000,00** zł z czego wydatkowano **161.472,33** zł tj. **57,7 %** planowanych wydatków rocznych. Kwotę tę wydatkowano m.in. na:

- a) plany zagospodarowania przestrzennego w wys. **108.280,12** zł tj. **50,5 %** planu rocznego w tym:

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 12.518,32 zł,
- opracowanie MPZP Kaszowo – 7.626,00 zł
- opracowanie MPZP Łąki – 6.396,00 zł
- opracowanie MPZP Postolin – 7.084,00 zł
- opracowanie MPZP Pracze – 6.592,80 zł



- opracowanie MPZP Węgrzynów 9.840,00 zł,
  - opracowanie MPZP plan C – 13.357,80 zł
  - opracowanie MPZP plan C – 17.810,40 zł
  - opracowanie MPZP milicz ul. Sułowska, Rawicka, Kuźnicza -4.080,00 zł
  - uzyskanie pozytywnej opinii o projekcie zmiany studium-gminnej komisji – 12.000,00 zł urbanistyczno-architektonicznej
  - wynagrodzenie bezosobowe (komisja urbanistyczna) – 6.786,000 zł
  - b) zadania z zakresu geodezji i kartografii (łącznie z operatami szacunkowymi) w wys. **53.192,21 zł** tj **81,0 %** planu rocznego w tym:
    - za usługi geodezyjno - kartograficzne – 14.000,00 zł
    - za sporządzanie wyrysów i wypisów – 3.091,50 zł
    - za wykonanie operatów szacunkowych – 10.408,00 zł,
    - za ogłoszenia prasowe – 8.347,40 zł,
    - opłaty notarialne, opłaty sądowe, opłaty za wypisy w księgach wieczystych – 14.246,31 zł,
- Udział wydatków w dziale „Działalność usługowa” stanowił **0,28 %** wydatków ogółem.

## 7. Administracja publiczna

Na zadania związane z funkcjonowaniem administracji publicznej wydatkowano w I półroczu 2017 roku **5.044.205,50 zł** co stanowi **61,25 %** planowanych wydatków rocznych. Wydatki w tym dziale obejmowały:

- a) finansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (USC, Wydział Spraw Obywatelskich, Ewidencja działalności gospodarczej) na kwotę **312.613,50 zł** tj. **58,8 %** planu rocznego w tym wynagrodzenia i pochodne 311.630,72 zł tj. 59,7 % planu rocznego oraz pozostałe wydatki na kwotę 1.266,4 zł
- b) wydatki rady gminy na kwotę 195.184,88 zł co stanowi 57,80 % planowanych wydatków rocznych w tym :
  - diety radnych – 174.611,12 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe (Rada Młodzieżowa) – 2.154,50 zł,
  - podróże służbowe sołtysów – 9.864,00 zł,
- c) wydatki Urzędu Miejskiego w Miliczu w kwocie **4.030.828,94 zł.** i stanowiły **60,20 %** planowanych wydatków rocznych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę **2.908.696,75 zł** tj. **58,6 %** planu rocznego. Wydatki związane z realizacją celów statutowych stanowiły kwotę **1.104.540,44 zł** tj. **79,9 %** planowanych rocznych wydatków. Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **17.591,75 zł.**

1. W ramach wydatków związane z realizacją celów statutowych na kwotę **1.104.540,44 zł** sfinansowano m.in:

- a) zakup materiałów i wyposażenia w wys. **162.609,57 zł** tj. **77,4 %** planu rocznego w tym:
  - zakup materiałów biurowych za kwotę 18.046,49 zł
  - zakup sprzętu elektronicznego (komputery, drukarki i części zamienne) - 23.511,66 zł
  - zakup materiałów do sprzętu elektronicznego (tonery, tusze itp.) za kwotę 18.497,03 zł,
  - zakup pozostałego wyposażenia – 3.399,99 zł
  - prenumeratę czasopism, literatury fachowej, dzienników urzędowych na kwotę 10.933,84 zł,
  - zakup mebli – 1.284,23 zł
  - zakup paliwa do samochodu służbowego na kwotę 9.945,14 zł,
  - zakup druków – 877,37 zł,
  - zakup środków czystości - 14.854,94 zł
- b) zakup energii (elektr., gaz, woda) w wys. **106.918,47 zł** tj. **69,8 %** planu rocznego

- c) zakup usług remontowych w wys. **30.802,21** tj. **77,0 %** planu rocznego w tym:
    - remont samochodu Caddy – 5.115,40 zł,
    - remont rozdzielni głównej w UM – 4.612,12 zł,
    - remont centrali sygnalizacji p/poz – 15.990,00 zł
  - d) zakup usług zdrowotnych na kwotę **5.015,00** zł tj. **91,2 %** planu rocznego,
  - e) zakup usług pozostałych na kwotę **507.429,91** zł tj. **91,0 %** planu rocznego w tym:
    - prowizje bankowe, oraz pozostałe koszty bankowe na kwotę 41.352,78 zł,
    - usługi pocztowe – 56.015,99 zł,
    - usługi prawne związane z odzyskiwaniem i centralizacją podatku VAT – 110.562,13 zł,
    - pozostałe usługi prawne – 100.906,28 zł,
    - opłaty abonamentowe (system fin.księg., strona internetowa, ewidencja obiegu dokumentów, ewidencja ludności, świadczenia rodzinne i inne) – 91.559,40 zł
    - archiwizacja i brakowanie dokumentów – 15.590,00 zł,
    - prowadzenie audytu wewnętrznego – 9.500,00 zł
  - f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę **54.664,74** zł tj **52,56 %** planu rocznego,
  - g) podróże służbowe krajowe na kwotę **49.124,50** zł tj **61,4 %** planu rocznego,
  - h) różne opłaty i składki (głównie ubezpie. mienia gminnego) na kwotę **22.759,37** zł tj. **50,5 %** planu rocznego.
  - i) zapłacone odsetki – **10.907,63** zł.
  - j) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **48.495,14** zł tj. **99,8 %** zł Są to głównie koszty egzekucji podatkowych.
2. Na promocję gminy wydatkowano **353.950,64** zł tj **93,1** planu rocznego, w tym:
- wynagrodzenia bezosobowe z obciążeniami – **21.254,22** zł tj **73,3 %** planu rocznego
  - zakup materiałów **49.941,22** zł tj **90,8 %** planu rocznego w tym:
    - zakup instrumentów dla gminnej orkiestry. – 2.270,00 zł
    - zakup tablic informacyjnych i banerów związanych z organizacją imprez organizowanych przez gminę – 3.559,51 zł,
    - zakup pucharów medali,, nagród – 6.486,76 zł
  - zakup usług na kwotę **203.899,01** zł tj **99,4 %** planu rocznego, w tym:
    - organizacja imprezy American Cars Mania ( wydruk mat. Promocyjnych, nagłośnienie i oświetlenie sceniczne)– 39.999,99 zł,
    - wydatki związane z uczczeniem Święta Konstytucji 3 Maja - 10.414,00 zł;
    - organizacja jarmarku bożonarodzeniowego,wielkanocnego – 27.154,40 zł,
    - sfinansowanie koncertu „Poznańskich Słowików” – 24.000,00 zł,
    - emisja spotu reklamowego w Radiu Wrocław – 4.858,50 zł,
    - obsługa techniczna WOŚP – 3.000,00 zł,
    - wydatki związane z ogłoszeniami i reklamą w prasie– 15.849,00 zł
    - publikacja mat. Promocyjnych w Polskim Krajowym Przeglądzie Samorządowym – 3.444 zł,
    - organizacja tyreningu siatkarskiego z M. Moździonkiem – 6.150,00 zł
  - różne opłaty i składki **64.130,80** zł tj **99,9 %** planu rocznego w tym :
    - Stowarzyszenie Gmin Turystycznych Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy – 16.076,28 zł,
    - Stowarzyszenie „Partnerstwo dla doliny Baryczy” – 40.126,50 zł,
3. Na pozostałą działalność wydatkowano **151.627,54** zł tj. **52,3 %** planu rocznego w tym:
- diety i prowizje dla sołtysów na kwotę 128.530,49 zł tj 62,4 % planu rocznego,
  - zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 16.467,05 zł tj 40,47 % planu rocznego,
  - zakup usług na kwotę 4.130,00 zł tj 10,2 % planu rocznego,
- Udział wydatków w dziale „Administracja Publiczna” w wydatkach ogółem wyniósł **9,9 %**.

## **8. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki w kwocie **7.601,00 zł** tj 68,9 % planowanych wydatków rocznych i dotyczyły zadania zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze tj.

- przeprowadzenia aktualizacji spisów wyborców (wynagrodzenia i pochodne) na kwotę 2.433,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – 5.168,00 zł

Udział wydatków w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wydatkach ogółem wyniósł **0,01 %**.

## **9. Obrona narodowa**

Nie wydatkowano środków w kwocie **400,00 zł** w I półroczu 2017 roku.

## **10. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Planowane wydatki roczne w wys.**467.974,30 zł** zostały wykonane w I półroczu 2017 roku w wys. **233.594,60 zł** tj. w **49,9 %** planowanych wydatków rocznych.. Wydatki objęły :

a) zakup wyposażenia dla Komendy Powiatowej Policji (2 laptopy, skaner ,drukarka ) na kwotę **5.690,00 zł** t

b) utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w wys. **218.600,74 zł** tj. **65,85 %** wydatków rocznych. W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in.:

- udział strażaków w akcjach gaśniczych 43.005,15 zł tj 86,01 % rocznego planu,
- umowy zlecenia za konserwację sprzętu gaśniczego i pojazdów w kwocie 39.945,60 zł (łącznie pochodnymi) tj 90,9 % planu rocznego,
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, umundurowania, części do sprzętu pożarniczego itp.) – 60.321,53 zł (87,4 % planu rocznego).
- zakup usług remontowych – 5.904,00 zł (28,11 % planu rocznego)
- ubezpieczenia (pojazdów i osób, opłaty za rejestrację pojazdów) – 5.248,50 zł. (35,0 % planu rocznego),
- zakup usług – 32.367,14 zł (80,9 % planu rocznego) w tym zdrowotnych na kwotę 1.430,00 zł

Ogółem na terenie gminy funkcjonuje 15 sekcji OSP w tym 3 sekcje wpisane do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. OSP zrzeszają ok. 400 członków.

c) zarządzanie kryzysowe na kwotę **8.743,86 zł** tj. **8,9 %** planowanych wydatków rocznych w tym zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 35.70,11 zł.

d) na obronę cywilną wydatkowano kwotę **560,00 zł** usługa hotelowa- szkolenie)

Udział wydatków w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” stanowił **0,46 %** wydatków ogółem.

## **11. Wymiar sprawiedliwości**

Wydatki poniesione w tym dziale w kwocie **840,00 zł** ( 50 % wydatków rocznych ) są związane z utrzymaniem biura w lokalu przy ul. Waresiaka w którym są świadczone usługi prawnicze na rzecz mieszkańców gminy. Wydatki za media są w całości pokryte z dotacji z Powiatu.

## **12. Obsługa długu publicznego**

Wydatki w wys **844.196,19 zł** tj. **46,9 %** planowanych wydatków rocznych to odsetki od wyeemitowanych obligacji oraz od kredytów, pożyczek w okresie spłaty oraz inne opłaty i prowizje.

### 13. Oświata i wychowanie

Wydatki na oświatę i wychowanie w I półroczu 2017 r. wyniosły 17 868 556,80 zł i stanowiły 51,58% planowanych wydatków rocznych.

Ze środków przeznaczonych na oświatę i wychowanie finansowano:

- a) szkoły podstawowe w wys. 8 232 132,83 zł tj. 46,53% planowanych wydatków rocznych (w tym 13 800,00 zł stanowiły wydatki inwestycyjne), a ich udział w wydatkach ogółem na oświatę i wychowanie wyniósł 16,16%.
- b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wys. 294 299,10 zł tj. 61,58% planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 0,58%,
- c) przedszkola w wys. 2 233 803,91 zł (w tym dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych 918 281,52 zł) tj. 61,78% planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 4,38%,
- d) przedszkole specjalne (w całości dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego) w wys. 856 617,00 zł tj. 52,85% planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 1,68%,
- e) inne formy wychowania przedszkolnego w wys. 34 656,00 zł tj. 100,00% planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 0,07%,
- f) gimnazja w wys. 4 218 986,24 zł tj. 55,65% planowanych wydatków rocznych (w tym 502 770,00 zł dotacja do gimnazjum niepublicznych) a ich udział w wydatkach wyniósł 8,28 %,
- g) dowożenie uczniów do szkół w wys. 633 523,84 zł tj. 57,59% planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach ogółem na oświatę wyniósł 1,24%,
- h) szkoły artystyczne w wys. 391 662,76 zł tj. 53,80% planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 0,77%,
- i) dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wys. 30 903,41 zł tj. 28,22% planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach ogółem na oświatę wyniósł 0,06%,
- j) stołówki szkolne w wys. 368 698,37 zł tj. 52,67% planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach ogółem na oświatę wyniósł 0,72%,
- k) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w wys. 651,72 zł tj. 1,81% planowanych wydatków rocznych,
- l) realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych w wys. 570 621,71 zł tj. 62,02% planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 1,12%,
- m) pozostała działalność w wys. 2 000,00 zł tj. 16,67% planowanych wydatków rocznych.

Struktura wydatków w I półroczu 2017 r. w dziale „Oświata i wychowanie” przedstawiała się następująco:

- wynagrodzenia i pochodne w kwocie 10 959 244,90 zł tj. 57,75 % planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach w dziale ogółem wyniósł 61,33%,
- wydatki bieżące związane z realizacją celów statutowych w wysokości 4 047 232,26 zł (kwota obejmuje także dowozy szkolne – 633 523,84 zł oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 457 836,47 zł) tj. 54,44 % planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 22,65%,
- dotacje do przedszkoli i szkół niepublicznych w kwocie 1 725 528,52 zł tj. 54,65% planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 14,63%,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, mieszkaniowe oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli) w kwocie 234 278,12 zł tj. 50,57 % planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach ogółem 1,31%,
- wydatki inwestycyjne w kwocie 13 800,00 zł tj. 0,46 % planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach ogółem 0,08%.



Strukturę wydatków w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Milicz w I półroczu 2017 r. prezentuje poniższe zestawienie:

w pełnych złotych

| Lp            | Nazwa jednostki          | Wynagrodz. pochod. i świadcz. |                      |              | Wydatki rzeczowe (bez inwest.) |                     |              |
|---------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------------------------|---------------------|--------------|
|               |                          | Plan na 2017r.                | Wyk. I półr 2017r.   | % (4:5)      | Plan na 2017 r.                | Wyk. I półr 2017r.  | % (7 : 6)    |
| 1             | 2                        | 3                             | 4                    | 5            | 6                              | 7                   | 8            |
| 1             | Gimnazjum w Miliczu      | 2 946 194,00                  | 1 712 281,79         | 58,12        | 678 807,00                     | 344 873,02          | 50,81        |
| 2             | Gimnazjum w Sułowie      | 1 213 031,00                  | 649 681,29           | 53,56        | 320 380,00                     | 206 953,95          | 64,60        |
| 3             | Gimnazjum we Wróblńcu    | 975 860,00                    | 516 951,54           | 52,96        | 225 743,00                     | 116 861,53          | 51,77        |
| 4             | SP 2 i Szk. Muzyczna     | 6 589 569,00                  | 3 760 061,47         | 57,06        | 1 336 756,00                   | 573 845,29          | 42,93        |
| 5             | SP w Sułowie             | 1 771 778,00                  | 1 026 113,08         | 57,91        | 229 860,00                     | 125 277,32          | 54,50        |
| 6             | SP w Dunkowej            | 957 078,00                    | 532 118,45           | 55,60        | 193 737,00                     | 134 885,74          | 69,62        |
| 7             | SP w Czatkowicach        | 727 789,00                    | 381 031,12           | 52,35        | 128 353,00                     | 68 835,43           | 53,63        |
| 8             | SP w Nowym Zamku         | 844 331,00                    | 481 356,90           | 57,01        | 114 568,00                     | 55 386,83           | 48,34        |
| 9             | SP we Wziachowie Wielkim | 1 563 420,00                  | 1 011 966,81         | 64,73        | 426 110,00                     | 149 561,31          | 35,10        |
| 10            | Przedszkole Samorządowe  | 1 775 107,00                  | 1 114 869,60         | 62,81        | 291 335,00                     | 145 380,43          | 49,90        |
| <b>Ogółem</b> |                          | <b>19 364 157,00</b>          | <b>11 186 432,05</b> | <b>57,77</b> | <b>3 945 649,00</b>            | <b>1 921 860,85</b> | <b>48,71</b> |

Szkoły podstawowe, gimnazja i świetlice dziecięce to działy objęte subwencją oświatową.

Kwota subwencji oświatowej otrzymanej w 2017 roku wg zasad ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz.U. 2016 poz.2298) w wysokości **19 178 680 zł** oraz stopień sfinansowania przez nią planowanych rocznych wydatków w poszczególnych jednostkach przedstawiał się następująco :

| Wyszczególnienie                        | kwota bazowa subwencji SOA*** | kwota uzupełniająca SOB*** | kwota na realizację zadań pozaszkolnych SOC*** | Ogółem subwencji na rok 2016*** | plan wydatków bieżących w rozdziałach finansowanych z części oświatowej** | % pokrycia wydatków częścią oświatową so |
|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Gimnazjum w Miliczu                     | 1 738 506,24                  | 261 341,46                 | 1 995,41                                       | 2 001 843,11                    | 3 630 401,00                                                              | 55,14                                    |
| Gimnazjum w Sułowie                     | 687 215,24                    | 318 216,70                 | 747,42                                         | 1 006 179,36                    | 1 591 221,00                                                              | 63,23                                    |
| Gimnazjum we Wróblńcu                   | 521 322,61                    | 158 524,41                 | 563,48                                         | 680 410,50                      | 1 250 851,00                                                              | 54,40                                    |
| Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miliczu*       | 5 061 097,26                  | 519 318,53                 | 5 445,44                                       | 5 585 861,23                    | 7 200 501,00                                                              | 77,58                                    |
| Szkoła Podstawowa w Sułowie             | 1 218 003,12                  | 654 454,49                 | 156 476,00                                     | 2 028 933,61                    | 2 097 538,00                                                              | 96,73                                    |
| Szkoła Podstawowa we Wziachowie Wielkim | 800 309,88                    | 328 147,90                 | 120 085,04                                     | 1 248 542,82                    | 2 174 195,00                                                              | 57,43                                    |
| Szkoła Podstawowa w Dunkowej            | 414 033,52                    | 374 090,94                 | 27 021,84                                      | 815 146,30                      | 1 194 415,00                                                              | 68,25                                    |
| Szkoła Podstawowa w Czatkowicach        | 151 629,71                    | 204 873,76                 | 27 338,92                                      | 383 842,39                      | 896 542,00                                                                | 42,81                                    |
| Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku         | 253 116,84                    | 113 134,19                 | 14 888,77                                      | 381 139,80                      | 1 009 276,00                                                              | 37,76                                    |
| Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu     | 478 552,27                    | 452 376,14                 | 511,80                                         | 931 440,21                      | 741 782,00                                                                | 125,57                                   |



|                                                 |               |              |              |               |               |        |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------|
| Ogółem jednostki organizacyjne gminy            | 11 323 786,69 | 3 384 478,52 | 721 640,51   | 15 063 339,33 | 21 786 722,00 | 69,14  |
| Gimnazjum Ad Astra                              | 638 745,11    | 25 663,54    | 733,13       | 665 141,78    | 691 100,00    | 99,20  |
| Gimnazjum IT                                    | 261 304,82    | 10 498,72    | 299,92       | 272 103,46    | 261 102,00    | 233,01 |
| Spółeczna Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren | 367 762,34    | 97 890,84    | 422,11       | 466 075,29    | 566 105,00    | 120,28 |
| Przedszkole specjalne przy DzOR-W               | -             | -            | 1 965 573,40 | 1 965 573,40  | 1 650 718,00  | 122,05 |
| Wczesne wspomaganie rozwoju przy DZOR-W         | -             | -            | 429 215,91   | 429 215,91    | 402 222       | 80,42  |
| Ogółem Gmina Milicz                             | 12 591 598,96 | 3 518 531,62 | 3 117 884,98 | 19 228 015    | 25 357 969    | 75,83  |

\* bez Szkoły Muzycznej I Stopnia

\*\*\* wyliczono w oparciu o obliczenia wskaźników korygujących dla poszczególnych szkół

Udział wydatków na „Oświatę i wychowanie” w wydatkach ogółem wyniósł **35,07%**.

#### 14. Ochrona zdrowia

1. W roku 2017 planowane roczne wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ogółem **432.000 zł**, z tego na przeciwdziałanie narkomanii **5.000,00 zł**, Wpływy do budżetu za pierwsze półrocze wyniosły – **296 683,74 zł**.

2. Poniesione wydatki ogółem **223 683,48 zł** ( 51,78 % planowanych wydatków rocznych) przedstawiały się następująco:

1) wydatki osobowe – **101 584,68 zł**,

z tego :

a) wynagrodzenie osobowe - **74 015,01zł**.

b) dodatkowe wynagrodzenia roczne – **8467,07 zł**,

c) składki na ubezpiec. społeczne – **17 324,83 zł**,

d) składki na Fundusz Pracy - **1777,78 zł**,

2) wynagrodzenia bezosobowe wyniosły **25 279,93 zł** i były wydatkowane na: prowadzenie Punktu Interwencyjno – Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

3) zakup materiałów i wyposażenia **15 941,69 zł**. (*dożywianie dzieci, zakup materiałów do Świetlicy, zakup kampanii społecznych inne materiały*),

4) zakup usług pozostałych – **39 039 ,23 zł**. (*środki zostały przeznaczone na zakup programów profilaktycznych, warsztaty, szkolenia, finansowanie biegłych, opłaty za wodę i ścieki*).

5) energia - **3522,34 zł**.

6) odpisy na ZFŚS – **4001,61 zł**.

7) różne opłaty i składki - **3330,02 zł**,

8) zakup usług remontowych - zakup pieca c. o. dla Świetlicy Środowiskowej – **16 998,60 zł**.

9) na zwalczanie narkomanii wydatkowano **4918,23 zł**. (*zakup narkotestów*).

**3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w okresie sprawozdawczym odbyła 6 posiedzeń w pełnym składzie i 14 posiedzeń Zespołu ds. Motywowania do Leczenia.**

1) w ewidencji wniosków o zobowiązanie do leczenia w okresie sprawozdawczym r. zarejestrowano 57 osób z problemami alkoholowymi, które były zgłoszone przez : Policję – 8 osób, Ośrodek Pomocy Społecznej – 23 osób, Kuratora- 8 osób, DPS – 1, rodzinę – 17 osób. Zgłoszonych zostało: 45 mężczyzn i 12 kobiet, z tego: z terenu miasta 34 osoby, z terenu wiejskiego 23 osoby,

2) skierowano 9 osób na badania przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego i złożono 14 wniosków do Sądu Rejonowego w Miliczu o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

- 3) wydano 28 opinii w sprawie lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych,
- 4) ustalono harmonogram kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych na 2017 rok,
- 5) zlecono badania oraz szkolenia dla osób sprzedających /podających napoje alkoholowe – został opracowany raport z działania – tajemniczy klient. Działanie kontrolne i szkoleniowe na wytypowanych 30 punktach sprzedaży przeprowadziło na zlecenie Gminy Milicz – Centrum Profilaktyki i Reedukacji „Atelier” Sp. z o.o. z Krakowa, koszt 2850,00 zł.
- 6) zakupiono kampanię społeczną „Postaw na rodzinę”, która realizowana jest w 2 szkołach podstawowych i 2 gimnazjach, koszt 2000 zł + VAT
- 7) przeprowadzono dwa szkolenia dla członków Młodzieżowej Rady Miejskiej w Miliczu w ramach programu – Lider w środowisku szkolnym i zamieszkania.
- 8) w miesiącu maju br. w oparciu o opracowaną dla Gminy Milicz diagnozę społeczną zorganizowano debatę społeczną pt. Zagrożenia społeczne w aspekcie uzależnień psychoaktywnych, behawioralnych oraz przemocy, ze szczególnym wskazaniem na sytuację osób niepełnoletnich w gminie Milicz. Wypracowanie kierunków działań dla podmiotów i służb w celu zwiększenia skuteczności przeciwdziałania patologii społecznej,
- 6) prowadzona jest w ramach OPS Świetlica Środowiskowa „Chatka Puchatka” - koszt działania 130 225,17 zł oraz pokryto koszt wymiany pieca c.o.
- 7) przekazano dofinansowanie do szkolnych programów profilaktyki uzależnień (profilaktyka uniwersalna) – kwota łączna 16.000 zł. z tego:
  - a) szkoły gminne i przedszkole - kwota przekazana 13.600, 00 zł.
  - b) dla innych jednostek oświatowych dotacja 2400,00 zł ( Zespół Szkół w Milicz, Gimnazjum „IT”, KOM)
- 12) w ramach działania „Lider w środowisku szkolnym” Młodzieżowa Rada Miejska w Miliczu została przeszkolona w zakresie profilaktyki uzależnień – odbyła dwa szkolenia,
- 13) w ramach umowy zlecenie prowadzony jest Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – koszt miesięczny 2330,00 zł z tego wynajem pomieszczeń 300 ,00 zł.

3. Wydatki na pozostałą działalność w wys. **10.300,00 zł** tj. **51,5 %** planowanych wydatków rocznych stanowiły udzielone dotacje organizacjom i stowarzyszeniom propagującym ochronę zdrowia .

## 15. Pomoc społeczna i Rodzina

Zadania związane z pomocą społeczną oraz rodziną realizował Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Wydział Świadczeń Rodzinnych w Urzędzie Miejskim.

Na zadania związane z realizacją świadczeń wychowawczych (od 01 kwietnia 2016 r programu 500 Plus) i świadczeń rodzinnych przez **Wydział Świadczeń Rodzinnych** (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (rozdział **85501**, **85502** oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne rozdz. **85213**) wydatkowano w I półroczu 2017 roku kwotę **13.846.127,57zł** z czego **106.544,00 zł** stanowiły środki własne gminy na obsługę świadczeń rodzinnych i wychowawczych.

Wydatki na poszczególne rodzaje świadczeń prezentuje poniższe zestawienie :

| L.p         | Forma pomocy                                                                                | Kwota<br>zrealizowanych<br>wydatków | Liczba<br>świadczeń |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>I</b>    | <b>Zasiłki rodzinne</b>                                                                     | <b>1 175 060,00</b>                 | <b>9994</b>         |
| <b>II</b>   | <b>Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:</b>                                             | <b>555 853,85</b>                   | <b>4966</b>         |
|             | 1. Urodzenia dziecka                                                                        | 45 000,00                           | 45                  |
|             | 2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego                        | 116 002,85                          | 291                 |
|             | 3. Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnego                | -                                   | -                   |
|             | 4. Samotnego wychowywania dziecka                                                           | 41 400,00                           | 260                 |
|             | 5. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego z tego:                            | 31 010,00                           | 456                 |
|             | a) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia                    | 14 650,00                           | 163                 |
|             | b) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia               | 26 360,00                           | 293                 |
|             | 6. Rozpoczęcia roku szkolnego                                                               | 289,00                              | 5                   |
|             | 7. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania z tego:                 | 71 847,00                           | 1003                |
|             | a) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejsc., w której znajduje się szkoła  | 6 780,00                            | 60                  |
|             | b) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła | 65 067,00                           | 943                 |
|             | 8. Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej                                              | 137 448,00                          | 1447                |
| <b>II</b>   | <b>Ogółem zasiłki rodzinne z dodatkami (I+II)</b>                                           | <b>1730913,85</b>                   | <b>14960</b>        |
| <b>III</b>  | <b>Zasiłki pielęgnacyjne</b>                                                                | <b>833 238,00</b>                   | <b>5446</b>         |
| <b>IV</b>   | <b>Świadczenia pielęgnacyjne</b>                                                            | <b>928 053,00</b>                   | <b>660</b>          |
| <b>V</b>    | <b>Zasiłek dla opiekuna</b>                                                                 | <b>52 118,00</b>                    | <b>102</b>          |
| <b>VI</b>   | <b>Ustawowe odsetki dla opiekuna</b>                                                        | <b>0</b>                            | <b>0</b>            |
| <b>VII</b>  | <b>Specjalne zasiłki opiekuńcze</b>                                                         | <b>152 058,00</b>                   | <b>296</b>          |
| <b>VIII</b> | <b>Ogółem świadc. opiek. (III+IV+V+VI+VII)</b>                                              | <b>1 965 467,00</b>                 | <b>6504</b>         |
|             | <b>Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka</b>                                        | <b>86 000,00</b>                    | <b>86</b>           |
| <b>A</b>    | <b>Ogółem świadczenia(I+II+III+IV+V+VI+VII +becik)</b>                                      | <b>3 782 380,85</b>                 | <b>21550</b>        |
| <b>VIII</b> | <b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>                                                   | <b>251 209,54</b>                   | <b>1160</b>         |
| <b>IX</b>   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>                                                   | <b>42 945,67</b>                    | <b>581</b>          |
| <b>X</b>    | <b>Wydatki na obsługę świadczeń</b>                                                         | <b>242 963,71</b>                   |                     |
|             | <b>w tym sfinansowane dotacją</b>                                                           | <b>140 228,01</b>                   |                     |
| <b>XI</b>   | <b>Razem: wydatki (A+VIII+IX+X)</b>                                                         | <b>4 319 499,82</b>                 |                     |
| <b>XII</b>  | <b>Fundusz alimentacyjny</b>                                                                | <b>452 601,87</b>                   | <b>1452</b>         |
| <b>XIII</b> | <b>Świadczenie rodzicielskie</b>                                                            | <b>336 037,80</b>                   | <b>385</b>          |
| <b>XIV</b>  | <b>Świadczenie wychowawcze (500 +) w tym</b>                                                | <b>8 737 988,08</b>                 | <b>17985</b>        |
|             | <b>Wydatki na obsługę</b>                                                                   | <b>138 324,90</b>                   |                     |
|             | <b>W tym sfinansowane z dotacją</b>                                                         | <b>135 016,60</b>                   |                     |
|             | <b>Ogółem XI+XII+XIII+XIV</b>                                                               | <b>13 846 127,57</b>                |                     |

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r (t.j. Dz.U.2016.1518 ze zm.) w okresie zasiłkowym 2016/2017 tj. w okresie od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2017 r. wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego wynosi 674,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - 764,00 zł. na osobę w rodzinie.

**Kwota zasiłku rodzinnego obecnie wynosi miesięcznie:**

- 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

**Wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego:**

- z tytułu urodzenia dziecka - 1.000,00 zł;
- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 400,00 zł miesięcznie;
- z tytułu samotnego wychowywania dziecka, o -193,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 273,00 zł na wszystkie dzieci;
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 95,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 110,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;
- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 100,00 zł na dziecko;
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi: 113,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,
- 69,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej;

Kwota zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie natomiast od 1 maja 2014 r. weszła w życie w/w ustawa, która wprowadza zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym. Nowelizacja podwyższyła wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od 01-01-2017 r. wynosi 1406,00 zł.

**Specjalny zasiłek opiekuńczy** przyznany jest, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 674 zł.. **Wysokość nowego świadczenia odpowiada dotychczasowej wysokości świadczenia pielęgnacyjnego**, czyli 520 zł miesięcznie.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r. Wysokość zasiłku dla opiekuna wynosi 520 zł.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązuje nowe świadczenie rodzicielskie w wysokości 1000 zł netto miesięcznie, niezależnie od dochodu rodziców, przez pierwszy rok (52 tygodnie) po urodzeniu dziecka

W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie, okres wypłacania świadczenia wydłuży się do 71 tygodni, a w przypadku przyjęcia dziecka na wychowanie – do ukończenia przez nie 7 lat.

Od 01 kwietnia 2016 r. w ramach programu 500 Plus wprowadzone zostało świadczenie wychowawcze, którego celem jest zapewnienie środków, które przynajmniej częściowo powinny pokryć



koszty związane z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem każdego dziecka. Świadczenie wychowawcze mogą pobierać rodzice, opiekunowie prawni i opiekunowie faktyczni dziecka. Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 500 zł na dziecko (miesięcznie), przy czym wypłaty przysługują na: każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 800 zł pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 1200 zł, a którekolwiek z dzieci w rodzinie jest niepełnosprawne Zasiłek w wysokości 500 zł na dziecko przysługuje osobom uprawnionym do momentu ukończenia przez każde dziecko 18 roku życia.

W ramach działu „Rodzina” oprócz wydatków na świadczenia wychowawcze i świadczenia rodzinne finansowano:

- funkcjonowanie żłobków na kwotę 106.284,00 zł tj 41,3 % planowanych wydatków rocznych,
- klubów dziecięcych na kwotę 14.928,00 zł tj 58,4 % planowanych wydatków rocznych,
- jednorazowego świadczenia w wys. 4.000,00 zł z tytułu urodzenia dziecka niepełnosprawnego. Na ten cel wydatkowano środki w wys. 16.000,00 zł tj 66,7 % planowanych wydatków rocznych.

W ramach wydatków na pomoc społeczną Urząd realizował również zadania związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych których w okresie do 30.06.2017 r. wypłacono na kwotę **77.643,26 zł tj. 51,9 %**.

Na zadania zlecone Stowarzyszeniom z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę **8.373,75 zł tj 38,1 %** planowanych wydatków rocznych.

Udzielono również dotacji Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w wys. **11.800,00 zł** na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej

Na zadania związane z pomocą społeczną realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu wydatkowano w I połowie 2017 r. kwotę: 2.200.569,26 (w tym dotacja dla PCK: 59.145,00 )  
Poniższe zestawienie prezentuje wykorzystanie środków finansowych w ramach zadań własnych:

| Lp. | Formy pomocy                                                                   | Liczba osób, którym przyznano świadczenie |                           | Kwota świadczeń w zł |                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|
|     |                                                                                | Ogółem                                    | W tym dla mieszkańców wsi | Ogółem               | W tym dla mieszkańców wsi |
| 1   | 2                                                                              | 3                                         | 4                         | 5                    | 6                         |
| 1   | Odpłatność za domy pomocy społecznej                                           | 44                                        | 16                        | 434.200,17           | 195.045,76                |
| 2   | Ośrodki wsparcia (noclegownie)                                                 | 3                                         | 2                         | 4.790,80             | 2.253,30                  |
| 3   | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały | 89                                        | 50                        | 22.380,44            | 12.904,42                 |
| 4   | Zasiłki stałe                                                                  | 107                                       | 63                        | 279.900,84           | 165.489,69                |
| 5   | Zasiłki i pomoc w naturze, z tego:                                             | 291                                       | 143                       | 209.421,87           | 103.697,33                |
|     | a) zasiłki okresowe                                                            | 87                                        | 35                        | 116.309,52           | 47.680,34                 |
|     | b) sprawienie pogrzebu                                                         | 0                                         | 0                         | 0                    | 0                         |



|   |                                                                               |            |            |                     |                   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------|-------------------|
|   | c) zasiłki na żywność                                                         | 90         | 43         | 34.400,00           | 18.750,00         |
|   | d) zasiłki na opał                                                            | 77         | 55         | 46.972,49           | 33.848,99         |
|   | e) zasiłki celowe na odzież, obuwie                                           | 13         | 2          | 3.550,00            | 350,00            |
|   | f) zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego | 0          | 0          | 0                   | 0                 |
|   | g) zasiłki na opłacenie kosztów utrzymania mieszkania                         | 3          | 1          | 1.719,82            | 1.000,00          |
|   | h) pozostałe (podręczniki, leki, przejazd do miejsca zamieszkania, okulary)   | 21         | 7          | 6.470,04            | 2.068,00          |
| 6 | <b>Usługi opiekuńcze:</b>                                                     |            |            |                     |                   |
|   | <b>W planie OPS</b>                                                           | <b>3</b>   | <b>3</b>   | <b>3.610,50</b>     | <b>3.610,50</b>   |
|   | Dotacja Gminy dla PCK                                                         | 23         | 5          | 59.145,00           | 20.109,50         |
| 7 | <b>Program - Pomoc państwa w zakresie dożywiania:</b>                         | <b>300</b> | <b>149</b> | <b>184.284,85</b>   | <b>90.667,00</b>  |
|   | a) dożywianie dzieci                                                          | 217        | 129        | 115.131,85          | 74.981,00         |
|   | b) dożywianie dorosłych                                                       | 57         | 3          | 51.333,00           | 5.346,00          |
|   | c) świadczenie pieniężne na zakup posiłku                                     | 26         | 17         | 17.820,00           | 10.340,00         |
|   | <b>Ogółem</b>                                                                 | <b>860</b> | <b>431</b> | <b>1.197.734,47</b> | <b>593.777,50</b> |

W I połowie 2017 roku odnotowano wzrost o 24.577,36 zł (6 %) w stosunku do analogicznego okresu roku 2016 wydatków na utrzymanie w domach pomocy społecznej osób tam skierowanych z terenu naszej gminy. Powodem jest wzrost liczby umieszczonych z 41 do 44 osób.

**Zmniejszeniu o 44.014,01 zł uległy wydatki na „Zasiłki celowe i pomoc w naturze”** głównie za sprawą wydatków na zasiłki okresowe, których w **I połowie 2017 roku** wypłacono mniej, niż w I połowie roku 2016 o 24.523,26 zł (17%). Zasiłki okresowe przyznano 87 uprawnionym, tj. 9 mniej, niż w roku ubiegłym. Jednocześnie odnotowano **zmniejszenie** wydatków na zasiłki celowe o **19.490,75 zł** (17 %) w stosunku do analogicznego okresu roku 2016. Zasiłek celowy przyznano w I połowie 2017 roku 204 osobom, podczas gdy w 2016 roku było takich osób 248.

Kwota zasiłku okresowego, w odróżnieniu od zasiłku celowego, nie jest uznaniowa, lecz ściśle uzależniona od wysokości dochodu na osobę w rodzinie i nie może być niższa niż 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osoby samotnie gospodarującej czy dochodem całej rodziny.

Zasiłki okresowe w 100 % zostały sfinansowane z dotacji Wojewody.

## Zadania zlecone

Poniższe zestawienie prezentuje wykorzystanie środków finansowych w ramach zadań zleconych:

| Lp. | Formy pomocy                                               | Liczba osób którym przyznano świadczenie |                      | Kwota świadczeń w zł |                      |
|-----|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     |                                                            | ogółem                                   | w tym mieszkańcy wsi | ogółem               | w tym mieszkańcy wsi |
| 1.  | Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki | 9                                        | 2                    | 14.770,00            | 2.470,00             |
|     | <b>Ogółem</b>                                              | <b>9</b>                                 | <b>2</b>             | <b>14.770,00</b>     | <b>2.470,00</b>      |

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu w I połowie 2017 r. wydatkowano kwotę: **647.956,48 zł**, z czego:

- wydatki związane z zatrudnieniem: 572.209,51 zł, w tym: 145.200,00 zł z dotacji Wojewody;
- odpis na ZFŚS: 17.043,87 zł;
- usługi (bankowe, pocztowe, utrzymanie czystości, ścieki, prawne, informatyczne): 28.471,17 zł;
- pozostałe wydatki bieżące (konserwacje oraz drobne naprawy, toner do drukarek, papier ksero, środki czystości, artykuły biurowe, wyjazdy służbowe i ryczałty samochodowe, rozmowy telefoniczne, woda, energia, szkolenia pracowników, wyposażenie): 30.231,93 zł.

**Wydatki związane z funkcjonowaniem w strukturze OPS od 1 lutego 2016 roku Świetlicy Środowiskowej Chatka Puchatka wyniosły: 130.225,17 zł**, z czego:

- wydatki związane z zatrudnieniem: 97.223,39 zł
- odpis na ZFŚS: 4.001,61 zł;
- ścieki: 2.469,85 zł;
- podatek od nieruchomości: 5.261,00 zł;
- usługi (przewozowe, elektryka, medyczne, telekomunikacyjne): 4.996,10 zł
- artykuły żywnościowe: 3.509,19 zł;
- pozostałe wydatki (artykuły biurowe i papiernicze wykorzystywane do zajęć świetlicowych, materiały do bieżących napraw, środki czystości, szkolenia, badania medycyny pracy): 12.764,03 zł.

Na realizację zadania własnego „**Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie**” wykorzystano kwotę: **11.426,65 zł**, z czego:

- porady psychologiczne dla 12 rodzin ( w tym 9 rodzin wiejskich) dotkniętych przemocą – 3.120,00 zł;
- porady prawne dla 32 rodzin (w tym 17 rodzin wiejskich): 6.480,00 zł,
- abonament telefoniczny: 1.200,00 zł,
- materiały biurowe: 309,00 zł
- usługi: 67,65 zł;
- szkolenia: 250,00 zł.

Na realizację zadania: „**Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych**” do dnia 30 czerwca 2017r. wydatkowano: **25.666,73 zł**, z czego wkład własny gminy wyniósł: 5.133,34 zł.

**Na zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano kwotę: 172.789,76 zł, z czego:**

- zatrudnienie 2 asystentów rodzin: 39.540,60 zł.,
- współfinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej: (rozdział 85508 ) wydatkowano 133.249,16 zł tj 51,0 % planowanych wydatków rocznych

Współfinansowanie pobytu dziecka w systemie pieczy zastępczej należy do zadań własnych gminy (art. 176 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). Obecnie w rodzinach zastępczych (spokrewnionych, zawodowych i niezawodowych) oraz rodzinnych domach dziecka przebywa ogółem 39 dzieci. Pobyt 27 (69 %) dzieci trwa 3 lata i więcej, co oznacza dla gminy Milicz konieczność współfinansowania na poziomie 50% wydatków na opiekę i wychowanie (w pierwszym roku pobytu – 10%; w drugim roku – 30%).

| I półrocze 2016    |                     |                                 | I półrocze 2017    |                     |                                 |
|--------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------|
| I rok pobytu (10%) | II rok pobytu (30%) | III i kolejne lata pobytu (50%) | I rok pobytu (10%) | II rok pobytu (30%) | III i kolejne lata pobytu (50%) |
| 3.579,39           | 24.082,79           | 46.561,01                       | 6.202,75           | 11.621,41           | 115.425,00                      |
| <b>Razem</b>       |                     | <b>74.223,19</b>                | <b>Razem</b>       |                     | <b>133.249,16</b>               |

#### **16. Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w kwocie 571 376,45 zł tj. 46,49% wydatków rocznych obejmowały finansowanie:

- świecic szkolnych w wys. 270 563,87 zł tj. 47,10% planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 0,53%,
- wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci w wys. 206 477,00 zł tj. 51,33% planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 0,41% (w całości dotacja do placówki niepublicznej),
- kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży w wys. 31 468,85 zł tj. 32,78% planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach wyniósł 0,06%.
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wys. 25 666,73 zł tj. 27,19% wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach rocznych wyniósł 0,05%,
- pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym w wys. 37 200,00 zł tj. 60,00% wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach rocznych wyniósł 0,07%.

Udział wydatków na „Edukacyjną opiekę wychowawczą” w wydatkach ogółem wynosił 1,12%, a łącznie z działem „Oświata i wychowanie” 46,49%.

#### **17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zaplanowane wydatki roczne w kwocie 8.494.389,75 zł zostały wykorzystane w I półroczu 2017 roku wys 5.047.525,94 zł tj. w 59,4 %. w tym wydatki majątkowe oraz dotacje na zadania inwestycyjne w wysokości 150.903,29 zł tj. w 17,6 % planowanych wydatków rocznych. W ramach działu finansowano wydatki bieżące oraz dotacje udzielone z budżetu dla zakładu budżetowego w łącznej kwocie 4.896.622,65 zł tj 64,1 % wykonania planu rocznego z tego na :

- gospodarkę ściekową i ochronę wód na kwotę 829.709,67 zł tj. 82,9 % planowanych wydatków rocznych. Są to dopłaty do ścieków.

- b) gospodarkę odpadami w wys. **2.613.489,96 zł** tj. **.68,4 %** planowanych wydatków rocznych w tym:
    - dotacja dla ZUK na utrzymanie PSZOK-u – 110.581,00 zł tj. 54,7 % planu rocznego
    - dotacja celowa dla Zespołu Szkół Leśnych na dofinansowanie wywozu odpadów z Parku Miejskiego – 1.040,00 zł,
    - odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy – 2.269.017,40 zł tj. 70,1% planu rocznego
  - a) oczyszczanie miast i wsi w wys. **327.081,00** (dotacja dla ZUK) tj. **53,7 %** planu rocznego,
  - b) utrzymanie zieleni w wys. **317.701,04 zł** (w tym dotacja dla ZUK – 306,857,00 zł oraz wydatki z funduszu sołeckiego – 10.844,04 zł) tj. **47,4 %** wykonania planu rocznego,
  - c) ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu **-81,18 zł** tj. **81,2 %** planu rocznego
  - d) schroniska dla zwierząt w wys. **32.102,24 zł** co stanowiło **40,13 %** planowanych wydatków rocznych,
  - e) oświetlenie ulic, placów i dróg w wys. **773.307,56 zł** co stanowiło **54,07 %** planowanych wydatków rocznych,
  - f) pozostałe wydatki na kwotę **3.150,00 zł** tj. **63,0 %** planowanych wydatków rocznych - środki przeznaczone do realizacji stowarzyszeniom i związane z edukacją ekologiczną
- Udział wydatków na „Gospodarkę komunalną i ochronę środowiska” w wydatkach ogółem wyniósł **9,91 %**.

#### **18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wyniosły **1.518.604,27 zł** tj. **25,6%** planowanych wydatków rocznych w tym wydatki inwestycyjne na kwotę **88.913,25 zł** tj. **2,9 %** planowanych wydatków rocznych . Wydatki bieżące w kwocie **1.429.691,02 zł** tj. **50,7 %** wydatków rocznych przeznaczone były m.inn. na :

- a) utrzymanie Milickiego Ośrodka Kultury - **585.000,00 zł** tj. **48,8 %** wydatków rocznych,
- b) utrzymanie biblioteki - **470.000,00 zł** tj. **62,7%** wydatków rocznych,
- c) wydatki na remonty i wyposażenie oraz usługi na kwotę **170.404,23 zł** tj. **44,2 %** planowanych wydatków rocznych w tym fundusz sołecki na kwotę **143.953,44 zł** z tego :
  - zakup materiałów i wyposażenia – 91.392,47 zł tj. 75,5 % zaangażowania planu rocznego,
  - zakup usług remontowych – 34.581,56 zł tj. 16,9 % zaangażowania planu rocznego,
  - zakup usług pozostałych – 44.430,20 zł tj. 73,5 % zaangażowania planu rocznego,
 Wykorzystanie środków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2017 roku ( we wszystkich działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 8 do sprawozdania.
- d) zakup energii do świetlic wiejskich na kwotę **91.071,05zł** tj. **91,1 %** zaangażowania planu rocznego,
- e) sfinansowanie wydatków bieżących związanych z rewitalizacją miasta – **81.735,23 zł** tj. **35,3 %** wydatków rocznych.

Udział wydatków na „Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego” w wydatkach ogółem wyniósł **2,98 %**.

#### **19. Kultura fizyczna i sport**

Na zadania z kultury fizycznej i sportu przeznaczono **508.676,71 zł** ( w tym inwestycyjne **90.275,63 zł**) co stanowiło **43,1 %** planowanych wydatków rocznych z tego na :

dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ( sport masowy i wyczynowy) kwotę **272.851 zł** tj. **54,6 %** planowanych wydatków rocznych. .

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **145.550,08** tj **48,3** % planowanych wydatków rocznych w tym:
- dopłaty za korzystanie przez młodzież z obiektów sportowych oraz organizacja imprez sportowych) – 58.780,55 zł tj 47,04 % planowanych wydatków rocznych
- nagrody dla sportowców – 23.186,86 zł, tj 29,0 % planowanych wydatków rocznych,
- wydatki na wyposażenie boisk sportowych – 14.693,21 zł w tym 5.773,00 zł to wydatki w ramach funduszu sołectkiego

Udział wydatków na „Kulturę fizyczną i sport” w wydatkach ogółem wynosił **2,07** %.

## I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH (REALIZOWANYCH W CYKLU JEDNOROCZNYM) W 2016 ROKU.

| L.p.      | Wyszczególnienie                                                                                   | Dział      | Planowane środki na inwestycje w 2017 r. |                                                         | Ogółem środki do wykorzystania w 2017 r. | Ogółem poniesione wydatki w I półroczu 2017 r. |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
|           |                                                                                                    |            | Środki z budżetu gminy                   | Dotacje z budżetu państwa i środki z pozostałych źródeł |                                          |                                                |
| 1         | 2                                                                                                  | 3          | 4                                        | 5                                                       | 6                                        | 7                                              |
| <b>I</b>  | <b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>                                                                        | <b>600</b> | <b>1 220 035,00</b>                      |                                                         | <b>1 220 035,00</b>                      | <b>329 135,05</b>                              |
| 1         | Budowa chodnika w Sułowie                                                                          |            | 300 000,00                               |                                                         | 300 000,00                               | 0,00                                           |
| 2         | Promenada Sułowska                                                                                 |            | 19 434,00                                |                                                         | 19 434,00                                | 19 434,00                                      |
| 3         | Budowa chodnika w Ostrowąsach (f.soł +IL                                                           |            | 22.000,00                                |                                                         | 22.000,00                                | 3 690,00                                       |
|           | Budowa chodnika we Wziąchowie Wielkim                                                              |            | 14 845,00                                |                                                         | 14 845,00                                |                                                |
| 2         | Przebudowa drogi Milicz - Kąty                                                                     |            | 350 000,00                               |                                                         | 350 000,00                               | 14 760,00                                      |
| 3         | Przebudowa drogi w Miłosławicach                                                                   |            | 100 000,00                               |                                                         | 100 000,00                               | 0,00                                           |
| 4         | Przebudowa drogi Milicz - Karłów                                                                   |            | 100 000,00                               |                                                         | 100 000,00                               | 0,00                                           |
|           | Zakup i montaż przystanku autobusowego w Kaszowie-f.soł                                            |            | 6 500,00                                 |                                                         | 6 500,00                                 | 3 997,50                                       |
| 5         | Przebudowa drogi ul. Dąbrowskiego w Miliczu                                                        |            | 20 000,00                                |                                                         | 20 000,00                                | 0,00                                           |
| 6         | Modernizacja drogi ul. Leśników Sułów                                                              |            | 236 875,00                               |                                                         | 236 875,00                               | 236 872,75                                     |
| 7         | Przebudowa drogi gruntowej w Sławoszowicach                                                        |            | 50 381,00                                |                                                         | 50 381,00                                | 50 380,80                                      |
|           | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                   | <b>630</b> | <b>39 759,00</b>                         |                                                         | <b>39 759,00</b>                         | <b>307,50</b>                                  |
|           | Rozbudowa placu sportowo – rekreacyjnego w m. Słaczno                                              |            | 20 000,00                                |                                                         | 20 000,00                                | -                                              |
|           | Wykonanie ogrodzenia placu rekreacyjnego – sportowego w Rudzie Milickiej                           |            | 7 768,00                                 |                                                         | 7 768,00                                 | -                                              |
|           | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z jego doposażeniem i ogrodzenie placu zabaw w Praczech |            | 11 991,00                                |                                                         | 11 991,00                                | 307,50                                         |
| <b>II</b> | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                     | <b>700</b> | <b>215.983,00</b>                        |                                                         | <b>215.983,00</b>                        | <b>71 818,81</b>                               |



| L.p. | Wyszczególnienie                                                          | Dział | Planowane środki na inwestycje w 2017 r. |                                                         | Ogółem środki do wykorzystania w 2017 r. | Ogółem poniesione wydatki w I półroczu 2017 r. |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|---|
|      |                                                                           |       | Środki z budżetu gminy                   | Dotacje z budżetu państwa i środki z pozostałych źródeł |                                          |                                                |   |
| 1    | 2                                                                         | 3     | 4                                        | 5                                                       | 6                                        | 7                                              | 8 |
| 1    | Budowa placu zabaw Łąki                                                   |       | 510,00                                   |                                                         | 510,00                                   | 509,00                                         |   |
|      | Budowa altany w m. Postolin                                               |       | 10 000,00                                |                                                         | 10 000,00                                |                                                |   |
|      | Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Godnowej                               |       | 11 591,00                                |                                                         | 11 591,00                                | 11 590,01                                      |   |
| 2    | Budowa placu zabaw w m. Wrocławice                                        |       | 15 750,00                                |                                                         | 15 750,00                                | 15 750,00                                      |   |
|      | Budowa wiaty placu zabaw w m. Tworzymirki Górne – f.soł.                  |       | 6 967,00                                 |                                                         | 6 967,00                                 | 6 966,75                                       |   |
|      | Budowa placu zabaw w m. Piotrkosice                                       |       | 12 976,00                                |                                                         | 12 976,00                                | 12 976,00                                      |   |
|      | Budowa wiaty drewnianej w m. Kołęda                                       |       | 7 000,00                                 |                                                         | 7 000,00                                 | 7 000,00                                       |   |
|      | Budowa placu zabaw w m. Niesułowice                                       |       | 5 239,00                                 |                                                         | 5 239,00                                 | 5 239,00                                       |   |
| 3    | Budowa wiaty przy zbiorniku wodnym Sułów                                  |       | 5 500,00                                 |                                                         | 5 500,00                                 | 0,00                                           |   |
| 4    | Budowa wiaty w Grabówce                                                   |       | 6 600,00                                 |                                                         | 6 600,00                                 | 0,00                                           |   |
| 5    | Budowa wiaty w Kołędzie                                                   |       | 110 550,00                               |                                                         | 110 550,00                               | 1 288,06                                       |   |
| 6    | Rozbudowa wiaty w Bartnikach                                              |       | 8 800,00                                 |                                                         | 8 800,00                                 | 0,00                                           |   |
|      | Zakup garażu blaszanego wraz z montażem w m. Gogołowice                   |       | 4 000,00                                 |                                                         | 4 000,00                                 |                                                |   |
|      | Zakup urządzeń na plac zabaw w Gądkowicach                                |       | 10.500,00                                |                                                         | 10.500,00                                | 10 499,99                                      |   |
| III  | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                   | 750   | 335 315,00                               |                                                         | 335 315,00                               | 0,00                                           |   |
| 1    | Rozwój e-usług admi. Gminy Milicz                                         |       | 329 315,00                               |                                                         | 329 315,00                               | 0,00                                           |   |
|      | Zakup i montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miejskim                         |       | 6 000,00                                 |                                                         | 6 000,00                                 | 0,00                                           |   |
| IV   | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                        | 754   | 11 024,00                                |                                                         | 11 024,00                                | 0,00                                           |   |
| 1    | Remont posadzki, bramy OSP                                                |       | 11 024,00                                |                                                         | 11 024,00                                | 0,00                                           |   |
| V    | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                      | 801   | 43 100,00                                |                                                         | 43 100,00                                | 13 800,00                                      |   |
| 1    | Wykonanie dokumentacji projektowej Izby Regionalnej w SP 2 w Miliczu - IL |       | 11 000,00                                |                                                         | 11 000,00                                | 0,00                                           |   |
| 2    | Rozbudowa szkoły i przedszkola w Sułowie                                  |       | 1 500,00                                 |                                                         | 1 500,00                                 | 1 500,00                                       |   |
| 3    | Rozbudowa przedszkola w Gądkowicach                                       |       | 12 300,00                                |                                                         | 12 300,00                                | 12 300,00                                      |   |
|      | Zakup patelni elektrycznej dla SP Sułów                                   |       | 6 000,00                                 |                                                         | 6 000,00                                 |                                                |   |
|      | Zakup tablicy interaktywnej dla SP Nawy Zamek                             |       | 6 800,00                                 |                                                         | 6 800,00                                 |                                                |   |
| 4    | Zaprojektowanie i budowa rzutni w Gimnazjum w Sułowie                     |       | 5 500,00                                 |                                                         | 5 500,00                                 | 0,00                                           |   |
|      | OCHRONA ZDROWIA                                                           | 851   | 17 000,00                                |                                                         | 17 000,00                                | 16 998,60                                      |   |
|      | Zakup i montaż pieca w świetlicy sro-                                     |       | 17 000,00                                |                                                         | 17 000,00                                | 16 998,60                                      |   |

| L.p.        | Wyszczególnienie                                                                     | Dział      | Planowane środki na inwestycje w 2017 r. |                                                         | Ogółem środki do wykorzystania w 2017 r. | Ogółem poniesione wydatki w I półroczu 2017 r. |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
|             |                                                                                      |            | Środki z budżetu gminy                   | Dotacje z budżetu państwa i środki z pozostałych źródeł |                                          |                                                |                  |
| 1           | 2                                                                                    | 3          | 4                                        | 5                                                       | 6                                        | 7                                              | 8                |
|             | dowiskowej                                                                           |            |                                          |                                                         |                                          |                                                |                  |
|             | <b>RODZINA</b>                                                                       | <b>855</b> | <b>3 690,00</b>                          |                                                         | <b>3 690,00</b>                          | <b>3 690,00</b>                                | <b>3 690,00</b>  |
|             | Adaptacja pomieszczeń na cele żłobka                                                 |            | 3 690,00                                 |                                                         | 3 690,00                                 | 3 690,00                                       | 3 690,00         |
| <b>VI</b>   | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                     | <b>900</b> | <b>33 233,00</b>                         |                                                         | <b>33 233,00</b>                         | <b>33 233,00</b>                               | <b>27 232,20</b> |
| 1           | Park miejski street workaut                                                          |            | 27 233,00                                |                                                         | 27 233,00                                | 27 233,00                                      | 27 232,20        |
|             | Zakup traktorka dla m. Gądkowice                                                     |            | 6 000,00                                 |                                                         | 6 000,00                                 | 6 000,00                                       |                  |
| <b>VII</b>  | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                      | <b>921</b> | <b>91 968,50</b>                         |                                                         | <b>91 968,50</b>                         | <b>91 968,50</b>                               | <b>43 830,25</b> |
| 1           | Budowa wiaty w Kaszowie przy świetlicy                                               |            | 21 871,00                                |                                                         | 21 871,00                                | 21 871,00                                      | 17 140,75        |
|             | Budowa świetlicy w Stawcu                                                            |            | 11 000,00                                |                                                         | 11 000,00                                | 11 000,00                                      |                  |
|             | Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dunkowej                                 |            | 10 500,00                                |                                                         | 10 500,00                                | 10 500,00                                      | 10 500,00        |
|             | Ogrodzenie placu zabaw przy świetlicy w Duchowie                                     |            | 8 368,00                                 |                                                         | 8 368,00                                 | 8 368,00                                       |                  |
|             | Projekt wejścia do świetlicy wraz z budową wiatrołapu i szatni w Grabownicy          |            | 24 429,00                                |                                                         | 24 429,00                                | 24 429,00                                      | 2 844,00         |
|             | Budowa sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Sulimierzu                               |            | 8 359,00                                 |                                                         | 8 359,00                                 | 8 359,00                                       |                  |
| 2           | Rozbudowa świetlicy w Grusieczce                                                     |            | 3 444,00                                 |                                                         | 3 444,00                                 | 3 444,00                                       | 3 444,00         |
| 3           | Zakup patelni elektrycznej - Tworzymirki Górne                                       |            | 3 997,50                                 |                                                         | 3 997,50                                 | 3 997,50                                       | 3 997,50         |
|             | Rozbudowa zaplecza kuchennego w świetlicy w Miłochowicach                            |            |                                          |                                                         | -                                        | -                                              | 5 904,00         |
| <b>VIII</b> | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>                                                              | <b>926</b> | <b>379 835,00</b>                        |                                                         | <b>379 835,00</b>                        | <b>379 835,00</b>                              | <b>95 718,63</b> |
| 1           | Milicz – UKS AS budowa boiska                                                        |            | 12 597,00                                |                                                         | 12 597,00                                | 12 597,00                                      | 12 596,51        |
|             | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na stanowisku do gry w siatkówkę w m. Sławoszowice |            | 16 500,00                                |                                                         | 16 500,00                                | 16 500,00                                      |                  |
| 2           | Budowa pawilonu sportowego Sułów                                                     |            | 150 000,00                               |                                                         | 150 000,00                               | 150 000,00                                     | 0,00             |
|             | Rozbudowa placu sportowo – rekreacyjnego w m. Słężno                                 |            | 11 288,00                                |                                                         | 11 288,00                                | 11 288,00                                      | 11 287,30        |
|             | Dokończenie ogrodzenia placu zabaw w m. Wałkowa                                      |            | 6 337,00                                 |                                                         | 6 337,00                                 | 6 337,00                                       |                  |
|             | Dokończenie budowy placu zabaw w Godnowej                                            |            | 12 000,00                                |                                                         | 12 000,00                                | 12 000,00                                      |                  |
|             | Budowa placu zabaw w m .Poradów                                                      |            | 9 201,00                                 |                                                         | 9 201,00                                 | 9 201,00                                       |                  |
|             | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rudzie Sułowskiej                            |            | 11 256,00                                |                                                         | 11 256,00                                | 11 256,00                                      | 861,00           |
|             | Rozbudowa siłowni zewnętrznej w m.Sułów                                              |            | 12 000,00                                |                                                         | 12 000,00                                | 12 000,00                                      |                  |
|             | Rozbudowa placu zabaw w Piotrkosicach                                                |            | 13 998,00                                |                                                         | 13 988,00                                | 13 988,00                                      | 13 882,03        |
|             | Rozbudowa boiska w Świętoszynie                                                      |            | 13 500,00                                |                                                         | 13 500,00                                | 13 500,00                                      | 15 971,90        |

| L.p. | Wyszczególnienie                                    | Dział | Planowane środki na inwestycje w 2017 r. |                                                         | Ogółem środki do wykorzystania w 2017 r. | Ogółem poniesione wydatki w I półroczu 2017 r. |
|------|-----------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |                                                     |       | Środki z budżetu gminy                   | Dotacje z budżetu państwa i środki z pozostałych źródeł |                                          |                                                |
| 1    | 2                                                   | 3     | 4                                        | 5                                                       | 6                                        | 7                                              |
| 3    | Zakup wyposażenia na boisko w Kaszowie              |       | 15 755,00                                |                                                         | 15 755,00                                | 15 754,26                                      |
| 4    | Budowa placu zabaw Milicz Zabarycze                 |       | 8 800,00                                 |                                                         | 8 800,00                                 | 0,00                                           |
| 5    | Wymiana urządzeń na placu zabaw w Gądkowicach       |       | 11 175,00                                |                                                         | 11 175,00                                | -                                              |
|      | Doposażenie placu zabaw w m. Łąki                   |       | 14 350,00                                |                                                         | 14 350,00                                | 13 976,33                                      |
|      | Doposażenie placu zabaw w m. Niesułowice            |       | 9 723,00                                 |                                                         | 9 723,00                                 | 546,30                                         |
|      | Doposażenie placu zabaw w m. Tworzymirki Górne      |       | 5 500,00                                 |                                                         | 5 500,00                                 | 5 400,00                                       |
|      | Doposażenie placu zabaw w m. Wrocławice             |       | 9 528,00                                 |                                                         | 9 528,00                                 | 4 995,28                                       |
|      | Doposażenie placu zabaw w m. Piękoćcin              |       | 5 000,00                                 |                                                         | 5 000,00                                 |                                                |
|      | Wymiana urządzeń na placu zabaw w Wodnikowie Górnym |       | 9 337,00                                 |                                                         | 9 337,00                                 |                                                |
| 6    | Zakup i montaż placu zabaw Pracze                   |       | 11 000,00                                |                                                         | 11 000,00                                | 447,72                                         |
| 7    | Zakup i montaż placu zabaw Olsza                    |       | 11 000,00                                |                                                         | 11 000,00                                | 0,00                                           |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                       |       | <b>2 390 942,50</b>                      |                                                         | <b>2 390 942,50</b>                      | <b>609 037,02</b>                              |

W ramach zadań jednorocznych wydatki poniesiono m.in. na :

## TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### Promenada przy ul. Sułowskiej w Miliczu

**19 434,00** – wykonanie II etapu prac projektowych - Wykonawstwo „EREM” Pracownia Projektowa R. Maciejewski Mroczeń,

### Przebudowa drogi Milicz – Kąty

**14 760,00** – opracowanie dokumentacji kosztorysu projektowego dla przebudowy drogi Milicz – Kąty - Wykonawca Agencja Obsługi Nieruchomości Coval1 Zdz. Kowalczyk Milicz,

### Modernizacja drogi ul. Leśników Sułów

**6 150,00** – pełnienie nadzoru inwestorskiego - Wykonawca Agencja Obsługi Nieruchomości Coval1 Zdz. Kowalczyk Milicz,

**229 927,75** – wykonanie przybudowy dróg gminnych i oświetlenia oraz budowa miejsc postojowych i kanalizacji deszczowej w miejscowości Sułów ul. Leśników - Wykonawca Zbigniew Piotr Mikołajczyk Wierzchowice,

**795,00** – przeprowadzenie stałego nadzoru archeologicznego prac zabezpieczających do realizacji inwestycji modernizacja drogi i chodnika przy ul. Leśników w Sułowie -Wykonawstwo Pracownia Archeologiczno-konserwatorska E. Drużyłowski Wrocław,

### Przebudowa drogi gruntowej w Sławoszowicach

**1 180,80** – wykonanie dokumentacji projektowej wraz z nadzorem - Wykonawca Agencja Obsługi Nieruchomości Coval1 Zdz. Kowalczyk Milicz,

**49 200,00** – przebudowa drogi gminnej w Sławoszowicach ul. Cmentarna - Wykonawca Zakład Robót Drogowych Michał Cierpisz Słaczno,

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Budowa placu zabaw Łąki**

**509,00** – zakupiono ławkę miejską - dostawca Asklepios Małgorzata Jania Szczecin

### **Budowa placu zabaw w m. Wrocławice**

**15 750,00** – dostawa i montaż zestawu zabawowego, huśtawki wahadłowej, bujaka - Wykonawca FreeKids s.c. Trzęsowice 32,

### **Budowa wiaty w Kołędzie**

**1 288,06** – opłaty przyłączeniowe V grupa - Wykonawca Tauron Dystrybucja S.A. Kraków,

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### **Rozbudowa szkoły i przedszkola w Sułowie**

**1 500,00** – aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na rozbudowę budynku szkoły oraz przebudowę przedszkola w Sułowie - Wykonawca Choma Dariusz Kaszowo pod Miliczem,

### **Rozbudowa przedszkola w Gądkowicach**

**12 300,00** – usługi architektoniczne w zakresie projektowania budynków niemieszkalnych – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - Wykonawca „EREM” Pracownia Projektowa R. Maciejewski Mroczeń,

## **OCHRONA ZDROWIA**

### **Zakup i montaż pieca w świetlicy środowiskowej**

**16 998,60** – zakup i montaż grzejników, kotła - Wykonawca Instalatorstwo Sanitarne i Grzewcze Maruszniak Włodzimierz Milicz,

## **RODZINA**

### **Adaptacja pomieszczeń na cele żłobka**

**3 690,00** – projekt koncepcyjny rozbudowa oraz częściowa przebudowa budynku oświatowego na cele żłobka część II opracowania - Wykonawca SIGMA Projektowanie i obsługa inwestycji Piotr Musielak Szkaradowo,

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Park miejski street workout**

**27 232,20** – drabina pozioma i pionowa, drążek niski pionowy, poręcze równoległe i niskie, ławka skośna, wieża - Wykonawca METS sp. z o.o. Legnica,

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Budowa wiaty przy świetlicy w Kaszowie**

**846,08** – komplet rynien – Przedsiębiorstwo Handlowe Abud-Bis A. Gul P. Szubert Milicz,

**2 950,00** – blacha, wkręty, uchwyty - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Pilbud Pilipa Henryk Sulmierzyce,

**3 075,00** – wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy wiaty rekreacyjnej w Kaszowie – Wykonawca Usługi Budowlane i Przemysłowe Musielak Piękocin,

**1020,90** – beton B-25, podstawa słupa ubijana – Wykonawstwo Betoniarstwo i Usługi Transportowe Danuta Pyczak Pracze,

### **Rozbudowa świetlicy w Gruszczy**

**3 444,00** – wykonanie modernizacji przyłączenia świetlicy w Gruszczyce - Wykonawstwo Instalatorstwo Elektryczne Andrzej Kaczmarek Milicz,

## **KULTURA FIZYCZNA**

### **Milicz – UKS AS budowa boiska**

**9 000,00** – zagospodarowanie terenu sportowego z przeznaczeniem do gry w piłkę nożną ETAP I, ETAP II, nasiona traw, trawnik do gier - Wykonawstwo Marcin Iwański DPR EFEKT Wrocław,  
**2 596,51** – furtka, obejmy, panele ogrodzeniowe – Wykonawstwo Plast – Met Systemy Ogrodzeniowe Trzebnica,

### **Budowa boiska w Świątoszynie**

**15971,90** – wykonanie boiska w Świątoszynie –Etap I – Wykonawca Michał Cierpisz Słaczno,

### **Zakup wyposażenia na boisko w Kaszowie**

**929,00** – wózek do malowania linii – Viktoria Sport Sp. z o.o. Sp. k. Gdańsk,  
**1 800,00** – roboty melioracyjne na terenie boiska w Kaszowie – Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowe Piotr Kryjom Odolanów,  
**299,00** – flagi narożne – Firma Handlowa Adrian Bergier Trzebnica,  
**4 627,26** – budowa ogrodzenia wokół boiska w Kaszowie – Wykonawca Usługi Leśne i Drogowie Stefan Szewczyk Kaszowo 5,  
**1264,00** – Omi pompa – InterPomp Aneta Krzysztofiak Mława,  
**6835,00** – wykonanie dwóch ławek rezerwowych o konstrukcji stalowej - Wykonawstwo Schod-Metal Anna Gągała Opole,

### **Doposażenie placu zabaw w m. Łąki**

**7 500,00** – zakup huśtawki wahadłowej, skałki wspinaczkowej – Croquet Sp. zo.o. Szczodre,

## **I. WYNIK FINANSOWY I STAN ZOBOWIĄZAŃ**

W I półroczu 2017 r. roku budżet gminy zamknął się deficytem w wysokości **655.801,11 zł** przy planowanym na koniec roku w wysokości **6.150.000,00 zł**,

Na dzień 30.05.2017 r. roku stan zobowiązań z działalności operacyjnej wynosił :

- zobowiązania ogółem – 3.774.822,16 zł  
w tym wymagalne - 712 558,89 zł,

Pozostałe zobowiązania gminy na dzień 31.12..2016 wyniosły **41.775.816,83 zł** i dotyczyły:

1. Zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – 1.500.000,00 zł
2. Papierów wartościowych (obligacji) - 36.400.000,00 zł
3. Kredyt w rachunku bieżącym (spłata na dzień 31.12 2017 r.) -3.875.816,83 zł

Planowanych przychodów w I półroczu 2017 r .nie było. Plan **9.000.000 zł**

Planowane rozchody w wysokości **2.850.000,00 zł** , zostały zrealizowane w wys. **300.000,00 zł** i dotyczyły spłat kredytu zaciągniętego w 2016 r. w BS Milicz.



## II. SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH JEDN. BUDŻETOWYCH

### 1 Zakład Usług Komunalnych w Miliczu

Realizacja przychodów na dzień 30.06.2017 roku przedstawia się następująco:

- sprzedaż wody wyniosła 1 877 539,33zł co stanowi 48,2% planu
  - opłata abonamentowa 123 499,01 zł, co stanowi 36,3% planu
  - z tytułu opłaty targowej , dzierżawy gruntu na targowisku miejskim wpływy wyniosły 122 446,90 zł co stanowi 43,7% planu
  - cmentarz komunalny - wpływy wyniosły 18 725,99zł co stanowi 100,0% planu
- Zakład był administratorem Cmentarza Komunalnego do 30.06.2017r

Z tytułu pozostałych wpływów uzyskano kwotę 132 295,98zł co stanowi 62,6% planu w tym:

- odsetki za zwłokę od odbiorców w kwocie 7 040,48 zł tj. 23,5% planu
- wpływy za partycypacje Związki Zawodowe „Solidarność” – 5 484,60 zł
- sprzedaż pozostałych usług wodociągowych – 24 612,45zł
- zwrot kosztów sądowych w kwocie 851,45zł
- usługa w ramach prac zleconych przez Gminę Milicz 82 423,36 zł
- pozostałe wpływy w kwocie 11 883,64zł

W ramach zadań zleconych zakład otrzymał dotacje przedmiotową w kwocie 1 050 154,00 zł co stanowi 47,6% planu rocznego na:

- utrzymanie i remont dróg gminnych kwotę 395 851,00zł co stanowi 52,9% planu rocznego.
- oczyszczanie miasta kwotę 273 253,00 zł co stanowi 44,9% planu rocznego.
- Gospodarka odpadami kwotę 93 748 ,00 zł co stanowi 46,4% planu rocznego.
- Zieleń miejska kwotę 287 302,00zł co stanowi 44,5% planu rocznego.

**Łącznie wpływy na 30.06.2017 roku wyniosły 3 696 554,65zł co stanowi 46,0% planu rocznego w tym amortyzacja wyniosła 371 893,44zł**

Wykonanie rzeczowe planu sprzedaży wody na 30.06.2017 r przedstawia się następująco :

| <u>Wyszczególnienie odbiorcy</u>           | <u>Plan sprzedaży na 2017r. [m3]</u> | <u>Wykonanie na 30.06.2017 r. [m3]</u> | <u>% wykonania (3:2)</u> |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| <u>1</u>                                   | <u>2</u>                             | <u>3</u>                               | <u>4</u>                 |
| Gospodarstwa domowe, instytucje, rolnictwo | 875 441                              | 416 225,10                             | 47,5%                    |
| Zakłady spożywcze                          | 30 000                               | 10 086,20                              | 33,6%                    |
| Zakłady przemysłowe                        | 60 000                               | 33 867,95                              | 56,4%                    |
| <b>RAZEM</b>                               | <b>965 441</b>                       | <b>460 179,25</b>                      | <b>47,7%</b>             |

Wykonanie przychodów w ujęciu finansowym na 30.06.2017 przedstawia się następująco:

| Rodzaj              | Plan roczny sprzedaży [zł] | Wykonanie na 30.06.2017 r. | % wykonania (3:2) |
|---------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|
| <u>1</u>            | <u>2</u>                   | <u>3</u>                   | <u>4</u>          |
| woda                | 3 894 500,00               | 1.877 539,33               | 48,1%             |
| opłata abonamentowa | 340 500,00                 | 123 499,01                 | 50,4%             |
| <b>Razem</b>        | <b>4 235 000,00</b>        | <b>2 001 038,34</b>        | <b>47,3%</b>      |

Poniesione koszty na dzień 30.06.2017 r przedstawiają się następująco:

|                                                       |                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1. Materiały i energia</b>                         | <b>791 283,31zł</b>   |
| - zakup energii elektrycznej opału i wody             | 423 333,92zł          |
| - zakup paliwa                                        | 100 315,36zł          |
| - zakup materiałów biurowych i wyposażenia            | 19 806,36zł           |
| - zakup materiałów podstawowych oraz środki czystości | 247 827,67zł          |
| <b>2. Usługi obce</b>                                 | <b>349 890,18zł</b>   |
| W tym :                                               |                       |
| - usługi remontowe                                    | 143 270,06zł          |
| - usługi transportowe                                 | 8 265,45zł            |
| - usługi bankowe prowizje                             | 3 082,53zł            |
| - analiza wody                                        | 3 604,50zł            |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych    | 8 527,88zł            |
| - pozostałe usługi wykonane siłami zewnętrznymi       | 183 139,76zł          |
| <b>3. Podatki i opłaty</b>                            | <b>170 772,69zł</b>   |
| W tym:                                                |                       |
| - podatek od nieruchomości                            | 75 816,00zł           |
| - opłata na rzecz ochrony środowiska                  | 48 765,00zł           |
| - podatek od środków transportu                       | 4 313,00zł            |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego     | 2 258,63zł            |
| - pozostałe opłaty                                    | 39 620,06zł           |
| <b>4. Wynagrodzenia</b>                               | <b>1 424 565,52zł</b> |
| w tym :                                               |                       |
| - wynagrodzenie osobowe                               | 1 414 965,52zł        |
| - wynagrodzenie bezosobowe                            | 9 600,00zł            |
| <b>5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>  | <b>389 215,26zł</b>   |
| W tym :                                               |                       |
| - składka na ubezpieczenie społeczne                  | 241 907,52zł          |
| - składka na fundusz pracy                            | 26 133,37zł           |
| - ZFŚS                                                | 91 000,00zł           |
| - zakup usług zdrowotnych                             | 2 167,00zł            |
| - wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń                | 23 147,63zł           |
| - szkolenie pracowników                               | 4 859,74zł            |
| <b>6. Pozostałe koszty rodzajowe</b>                  | <b>35 155,05zł</b>    |
| W tym :                                               |                       |
| - ryczałt samochodowy                                 | 7 159,74zł            |

- podróże służbowe 342,31zł  
- ubezpieczenia majątkowe 127 653,00zł  
7. zakupy inwestycyjne środki własne 92 509,16zł  
8. kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych 0,10zł  
Ogólnie koszty zakładu na 30.06.2017 roku z amortyzacją wynoszą 3 625 284,71zł i stanowi 45,4% planu rocznego.  
Amortyzacja na dzień 30.06.2017 r. wynosi 371 893,44zł.

## Rzeczowe rozliczenie wykonania planu finansowego przychodów i kosztów na dzień 30.06.2017

Realizacja rzeczowego planu kosztów na 30.06.2017r. przedstawia się następująco :

| Rodzaj wydatku                                         | §        | Plan na 2017 r.<br>[zł] | Wykonanie<br>30.06.2017 | % wykonania<br>(4:3) |
|--------------------------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| <u>1</u>                                               | <u>2</u> | <u>3</u>                | <u>4</u>                | <u>5</u>             |
| Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 3 020    | 60 000,00               | 23 147,63               | 38,57%               |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników                      | 4010     | 3 132 000,00            | 1 414 965,52            | 45,18%               |
| Dodatkowe wynagrodzenia roczne                         | 4 040    | 235.000,00              | 0,00                    | 0,00%                |
| Składki na ubezpieczenia społeczne                     | 4 110    | 558 496,00              | 241 907,52              | 43,31%               |
| Składka na Fundusz Pracy                               | 4 120    | 61 104,00               | 26 133,37               | 42,77%               |
| Podatek od środków transportu                          | 4 500    | 8 700,00                | 4 313,00                | 49,57%               |
| Wynagrodzenia bezosobowe                               | 4 170    | 21 000,00               | 9 600,00                | 45,71%               |
| Zakup materiałów i wyposażenia                         | 4210     | 857 930,00              | 367 949,39              | 42,88%               |
| Zakup energii                                          | 4 260    | 790 200,00              | 423 333,92              | 49,34%               |
| Zakup usług remontowych                                | 4 270    | 224 330,00              | 143 270,06              | 63,86%               |
| Zakup usług zdrowotnych                                | 4 280    | 18 500,00               | 2 167,00                | 11,71%               |
| Zakup usług pozostałych                                | 4 300    | 549 431,00              | 194 487,74              | 35,40%               |
| Usługi telekomunikacyjne                               | 4 360    | 20.000,00               | 8 527,88                | 42,64%               |
| Analiza ekspertyza wody                                | 4 390    | 14.000,00               | 3 604,50                | 25,75%               |
| Podróże służbowe krajowe                               | 4410     | 19 000,00               | 7 502,05                | 39,48%               |
| Różne opłaty i składki                                 | 4 430    | 230 000,00              | 116 038,06              | 50,45%               |
| Odpisy na Zakł. Fundusz Świad. Socjal.                 | 4 440    | 93 000,00               | 91 000,00               | 49,88%               |
| Podatek od nieruchomości                               | 4 480    | 152 000,00              | 75 816,00               | 49,88%               |
| Pozostałe odsetki                                      | 4 580    | 00,00                   | 0,00                    |                      |
| Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycz              | 4 590    | 500,00                  | 0,00                    | 00,00%               |
| Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych            | 4 600    | 500,00                  | 0,10                    | 0,02%                |
| Inne zmniejszenia                                      |          |                         |                         | 0,00%                |
| Koszty postępowania sąd. i prokuratorskiego            | 4610     | 12 000,00               | 2 258,63                | 18,82%               |
| Koszty szkolenia pracowników                           | 4 700    | 8 000,00                | 4 859,74                | 60,74%               |
| Zakup inwest środki własne                             | 6 080    | 110 000,00              | 92 509,16               | 84,10%               |
| Odpisy amortyzacyjne                                   |          | 800.000,00              | 371 893,44              | 46,49%               |
| <b>RAZEM</b>                                           |          | <b>9 975 691,00</b>     | <b>3 625 284,71</b>     | <b>45,45 %</b>       |

## Rozliczenie rzeczowe dotacji przedmiotowej na dzień 30.06.2017r przedstawia się następująco:

Przekazane dotacje na dzień 30.06.2017

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| - utrzymanie i remont dróg gminnych | 395 851,00zł   |
| - oczyszczanie miasta               | 273 253,00zł   |
| - zielen miejska                    | 287 302,00zł   |
| - Gospodarka odpadami               | 93 748,00zł    |
|                                     | -----          |
| Razem                               | 1 050 154,00zł |

Koszty związane z dotacją przedmiotową na dzień 30.06.2017 r przedstawiają się następująco :

### Gospodarka odpadami

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| - zakup materiałów                     | 4 414,70zł   |
| - usługi telekomunikacyjne             | 179,82 zł    |
| - wynagrodzenie osobowe +pochodne      | 88 734,21zł  |
| - wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń | 204,00zł     |
|                                        | -----        |
| Razem                                  | 93 532,73zł  |
| Koszty wydziałowe 4,1%                 | 19 400,00zł  |
|                                        | -----        |
| Ogółem                                 | 112 932,73zł |

### Remont dróg gminnych

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| - zakup materiałów podstawowych           | 46 977,79zł  |
| - zakup paliwa                            | 28 565,22zł  |
| - zakup materiałów BHP i środki czystości | 374,86zł     |
| - Usługi remontowe                        | 115 068,05zł |
| - Usługi transportowe                     | 5 013,80zł   |
| - usługi pozostałe                        | 77 831,44zł  |
| - zakup usług telefonii komórkowej        | 559,43zł     |
| - wynagrodzenie osobowe + pochodne        | 114 096,86zł |
| - wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń    | 1 551,25zł   |
| - zakup usług zdrowotnych                 | 188,00zł     |
| - ryczałt samochodowy                     | 675,30zł     |
| - szkolenie pracowników                   | 3 300,00zł   |
|                                           | -----        |
| Razem                                     | 394 202,00zł |
| + koszty wydziałowe 15%                   | 591 30,30zł  |
|                                           | -----        |
| Ogółem                                    | 453 332,30zł |

## Zieleń miejska

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| - zakup materiałów podstawowych                  | 38 698,22zł  |
| - zakup paliwa                                   | 15 956,89zł  |
| - usługi remontowe                               | 1 586,40zł   |
| - usługi transportowe                            | 1 955,70zł   |
| - wynagrodzenie osobowe + pochodne               | 145 415,14zł |
| - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia | 3 092,62zł   |
| - usługi zdrowotne                               | 376,00zł     |
| - opłata za usługi telekomunikacyjne             | 315,41zł     |
| - usługi pozostałe                               | 4 835,30zł   |
| - zakup wody                                     | 816,00zł     |
| - szkolenie pracowników                          | 150,00zł     |
| Razem                                            | 213 197,68zł |
| + koszty wydziałowe 15,0%                        | 31 900,00zł  |
| Ogółem                                           | 245 097,68zł |

## Oczyszczanie miasta

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| - zakup materiałów podstawowych    | 15 447,78zł  |
| - zakup paliwa                     | 31 332,98zł  |
| - energia elektryczna              | 7 961,19zł   |
| - usługi remontowe                 | 848,70zł     |
| - usługi transportowe              | 18,45zł      |
| - usługi zdrowotne                 | 1 046,00zł   |
| - zakup usług pozostałych          | 10 698,50zł  |
| - zakup usług telefonii komórkowej | 430,74zł     |
| - wynagrodzenie osobowe + pochodne | 199 647,86zł |
| - wydatki nie stanowiące przychodu | 8 957,28zł   |
| - delegacje                        | 88,59zł      |
| - ubezpieczenia majątkowe          | 1 971,00zł   |
| - szkolenie pracownika             | 724,74zł     |
| Razem                              | 279 173,81zł |
| + koszty wydziałowe 11%            | 41 800,00zł  |
| Ogółem                             | 320 973,81zł |

## **2. Dochody i wydatki na rachunkach wydzielonych jednostek oświatowych**

Z uzyskiwanych środków na rachunkach wydzielonych były finansowane stołówki przy świetlicach szkolnych oraz pozostałe wydatki rzeczowe. Rachunki dochodów własnych posiadają tylko jednostki oświatowe tj.:

- Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu,
- Szkoła Podstawowa w Sułowie,
- Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim,
- Szkoła Podstawowa w Czatkowicach,
- Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku,
- Szkoła Podstawowa w Dunkowej,
- Gimnazjum w Miliczu,
- Gimnazjum w Sułowie,
- Gimnazjum we Wróblinicy,
- Przedszkole Samorządowe w Miliczu.



Realizacja planu dochodów i wydatków w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiała się następująco:

#### Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Realizacja planu przychodów i wydatków przedstawiała się następująco:

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                        | Plan na 2017 rok  | Wykonanie za I półrocze 2017 roku | % wykonania (4 : 3) |
|-----|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1   | 2                                       | 3                 | 4                                 | 5                   |
| I   | <b>Przychody ogółem z tego:</b>         | <b>279.800,00</b> | <b>149.457,27</b>                 | <b>53,41</b>        |
| 1   | - wpływy z opłat egzaminacyjnych        | 300,00            | 26,00                             | 8,67                |
| 2   | - wpływy z różnych opłat                | 1.600,00          | 264,00                            | 16,50               |
| 3   | - dochody z najmu i dzierżawy           | 61.000,00         | 31.299,40                         | 51,31               |
| 4   | - wpływy z usług                        | 117.000,00        | 50.807,47                         | 43,42               |
| 5   | - wpływy ze sprzedaży                   | 2.000,00          | 0,00                              | 0,00                |
| 6   | - pozostałe odsetki                     | 400,00            | 0,22                              | 0,05                |
| 7   | - otrzymane darowizny                   | 23.500,00         | 1.690,00                          | 7,19                |
|     | - wpływy z różnych dochodów             | 74.000,00         | 65.370,18                         | 88,34               |
| II  | <b>Wydatki ogółem z tego:</b>           | <b>279.800,00</b> | <b>105.392,49</b>                 | <b>37,67</b>        |
| 1   | - wpłata do budżetu środków finansowych | 0,00              | 0,00                              | 0,00                |
| 2   | - zakup materiałów i wyposażenia        | 135.900,00        | 55.572,02                         | 40,89               |
| 3   | - zakup środków żywności                | 28.000,00         | 7.815,05                          | 27,91               |
| 4   | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 29.500,00         | 2.923,27                          | 9,91                |
| 5   | - zakup energii                         | 15.200,00         | 0,00                              | 0,00                |
| 6   | - zakup usług remontowych               | 14.000,00         | 5.339,47                          | 38,14               |
| 7   | - zakup usług pozostałych               | 54.500,00         | 33.285,18                         | 61,07               |
| 8   | - różne opłaty i składki                | 1.400,00          | 223,50                            | 15,96               |
| 9   | - podatek od nieruchomości              | 500,00            | 234,00                            | 46,80               |
| 10  | - szkolenia pracowników                 | 800,00            | 0,00                              | 0,00                |

#### Rozdz. 80104 Przedszkole Samorządowe

Realizacja planu przychodów i wydatków przedstawiała się następująco:

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                        | Plan na 2017 rok  | Wykonanie za I półrocze 2017 roku | % wykonania (4 : 3) |
|-----|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1   | 2                                       | 3                 | 4                                 | 5                   |
| I   | <b>Przychody ogółem z tego:</b>         | <b>264.300,00</b> | <b>118.833,44</b>                 | <b>44,96</b>        |
| 1   | - dochody z najmu i dzierżawy           | 3.000,00          | 1.540,91                          | 51,36               |
| 2   | - wpływy z usług                        | 250.000,00        | 116.291,78                        | 46,52               |
| 3   | - pozostałe odsetki                     | 300,00            | 0,00                              | 0,00                |
| 4   | - otrzymane darowizny                   | 5.000,00          | 200,00                            | 4,00                |
| 5   | - wpływy z różnych dochodów             | 6.000,00          | 800,75                            | 13,34               |
| II  | <b>Wydatki ogółem z tego:</b>           | <b>264.300,00</b> | <b>84.640,67</b>                  | <b>32,02</b>        |
| 1   | - zakup materiałów i wyposażenia        | 5.000,00          | 1.010,22                          | 20,20               |
| 2   | - zakup środków żywności                | 250.000,00        | 83.375,05                         | 33,35               |
| 3   | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 6.000,00          | 0,00                              | 0,00                |
| 4   | - zakup usług pozostałych               | 3.300,00          | 255,40                            | 7,74                |

## Rozdz. 80110 Gimnazja

Realizacja planu przychodów i wydatków przedstawiała się następująco:

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                        | Plan na 2017 rok  | Wykonanie za I półrocze 2017 roku | % wykonania (4 : 3) |
|-----|-----------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1   | 2                                       | 3                 | 4                                 | 5                   |
| I   | <b>Przychody ogółem z tego:</b>         | <b>162.000,00</b> | <b>66.439,09</b>                  | <b>41,01</b>        |
| 1   | - wpływy z opłat egzaminacyjnych        | 300,00            | 26,00                             | 8,67                |
| 2   | - wpływy z różnych opłat                | 500,00            | 117,00                            | 23,40               |
| 3   | - dochody z najmu i dzierżawy           | 72.000,00         | 39.272,72                         | 54,54               |
| 4   | - wpływy z usług                        | 27.000,00         | 10.050,37                         | 37,22               |
| 5   | - wpływy ze sprzedaży                   | 800,00            | 0,00                              | 0,00                |
| 6   | - pozostałe odsetki                     | 400,00            | 0,00                              | 0,00                |
| 7   | - otrzymane darowizny                   | 18.500,00         | 2.897,00                          | 15,66               |
| 8   | - wpływy z różnych dochodów             | 42.500,00         | 14.076,00                         | 33,12               |
| II  | <b>Wydatki ogółem z tego:</b>           | <b>162.000,00</b> | <b>61.222,92</b>                  | <b>37,79</b>        |
| 1   | - zakup materiałów i wyposażenia        | 36.950,00         | 17.717,94                         | 47,95               |
| 2   | - zakup środków żywności                | 22.000,00         | 6.640,00                          | 30,18               |
| 3   | - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych | 11.100,00         | 0,00                              | 0,00                |
| 4   | - zakup energii                         | 3.000,00          | 0,00                              | 0,00                |
| 5   | - zakup usług remontowych               | 29.450,00         | 9.233,50                          | 31,35               |
| 6   | - zakup usług pozostałych               | 46.100,00         | 19.847,50                         | 43,05               |
| 7   | - podróże służbowe krajowe              | 300,00            | 0,00                              | 0,00                |
| 8   | - różne opłaty i składki                | 1.500,00          | 815,88                            | 54,39               |
| 9   | - podatek od nieruchomości              | 2.700,00          | 1.915,00                          | 70,92               |
| 10  | - podatek od towarów i usług            | 8.900,00          | 5.053,10                          | 56,78               |

## Rozdz. 80132 Szkoły artystyczne – Szkoła Podstawowa Nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu

Realizacja planu przychodów i wydatków przedstawiała się następująco:

w zł

| Lp. | Wyszczególnienie                 | Plan na 2017 rok | Wykonanie za I półrocze 2017 roku | % wykonania (4 : 3) |
|-----|----------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 1   | 2                                | 3                | 4                                 | 5                   |
| I   | <b>Przychody ogółem z tego:</b>  | <b>75.000,00</b> | <b>35.855,00</b>                  | <b>47,81</b>        |
| 1   | - wpływy z różnych dochodów      | 75.000,00        | 35.855,00                         | 47,81               |
| II  | <b>Wydatki ogółem z tego:</b>    | <b>75.000,00</b> | <b>12.862,30</b>                  | <b>17,15</b>        |
| 1   | - zakup materiałów i wyposażenia | 20.000,00        | 4.894,24                          | 24,47               |
| 2   | - zakup pomocy naukowych         | 25.000,00        | 705,00                            | 2,82                |
| 3   | - zakup energii                  | 7.000,00         | 0,00                              | 0,00                |
| 4   | - zakup usług remontowych        | 7.000,00         | 1.808,10                          | 25,83               |
| 5   | - zakup usług pozostałych        | 16.000,00        | 5.454,96                          | 34,09               |

**Rozdz. 80148 Stołówki szkolne**

Realizacja planu przychodów i wydatków przedstawiała się następująco:

| w zł |                                   |                   |                                   |                     |
|------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Lp.  | Wyszczególnienie                  | Plan na 2017 rok  | Wykonanie za I półrocze 2017 roku | % wykonania (4 : 3) |
| 1    | 2                                 | 3                 | 4                                 | 5                   |
| I    | <b>Przychody ogółem z tego:</b>   | <b>323.500,00</b> | <b>171.696,42</b>                 | <b>53,07</b>        |
| 1    | - wpływy z różnych opłat          | 1.500,00          | 0,00                              | 0,00                |
| 2    | - dochody z najmu i dzierżawy     | 3.000,00          | 0,00                              | 0,00                |
| 3    | - wpływy z usług                  | 305.500,00        | 169.696,42                        | 55,55               |
| 4    | - wpływy z różnych dochodów       | 13.500,00         | 2.000,00                          | 14,81               |
| II   | <b>Wydatki ogółem z tego:</b>     | <b>323.500,00</b> | <b>170.774,08</b>                 | <b>52,79</b>        |
| 1    | - zakup materiałów i wyposażenia  | 19.800,00         | 6.554,07                          | 33,10               |
| 2    | - zakup środków żywności          | 284.300,00        | 155.815,80                        | 54,81               |
| 3    | - zakup energii                   | 6.500,00          | 95,98                             | 1,48                |
| 4    | - zakup usług remontowych         | 10.500,00         | 5.466,41                          | 52,06               |
| 5    | - zakup usług pozostałych         | 1.800,00          | 2.500,91                          | 138,94              |
| 6    | - opłaty na rzecz budżetu państwa | 600,00            | 340,91                            | 56,82               |

  
**BURMISTRZ**  
*Piotr Lech*

Załącznik nr 1 do sprawozdania

Plan dochodów budżetu Gminy Milicz na dzień 30.06.2017 r.

| Dział          | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | z tego:        |                |               |            |               |              | w tym: |  | w tym:<br>z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |      |                                                                                                                                                                                                               | 5              | 6              | 7             | 8          | 9             | 10           |        |  |                                                                                                                                                        |
| 1              | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5              | 6              | 7             | 8          | 9             | 10           |        |  |                                                                                                                                                        |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                |                |               |            |               |              |        |  |                                                                                                                                                        |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 106 203 315,00 | 107 809 884,14 | 92 365 816,14 | 216 371,60 | 15 444 068,00 | 8 589 068,00 |        |  |                                                                                                                                                        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 0,00           | 610 019,37     | 610 019,37    | 0,00       | 0,00          | 0,00         |        |  |                                                                                                                                                        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00           | 610 019,37     | 610 019,37    | 0,00       | 0,00          | 0,00         |        |  |                                                                                                                                                        |
| 020            |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 20 000,00      | 20 000,00      | 20 000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00         |        |  |                                                                                                                                                        |
|                | 02095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 20 000,00      | 20 000,00      | 20 000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00         |        |  |                                                                                                                                                        |
|                |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00      | 20 000,00      | 20 000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00         |        |  |                                                                                                                                                        |
| 600            |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 4 200 000,00   | 4 740 431,00   | 285 431,00    | 0,00       | 4 455 000,00  | 680 000,00   |        |  |                                                                                                                                                        |
|                | 60013    |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                   | 0,00           | 434 931,00     | 284 931,00    | 0,00       | 150 000,00    | 0,00         |        |  |                                                                                                                                                        |
|                |          | 2330 | Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                   | 0,00           | 284 931,00     | 284 931,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00         |        |  |                                                                                                                                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | z tego:                                   |                                            |                    |                                                                                                                           |   |              | w tym:                                                                                                                    |              |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | dochody<br>bieżące | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | 8 | 9            | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | 10           |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                         | 6                                          | 7                  |                                                                                                                           |   |              |                                                                                                                           |              |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 0,00                                      | 150 000,00                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                      |   | 150 000,00   |                                                                                                                           | 0,00         |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 4 200 000,00                              | 4 305 500,00                               | 500,00             | 0,00                                                                                                                      |   | 4 305 000,00 |                                                                                                                           | 680 000,00   |
|       |          | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych                                                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                      |   | 0,00         |                                                                                                                           | 0,00         |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 500,00                                     | 500,00             | 0,00                                                                                                                      |   | 0,00         |                                                                                                                           | 0,00         |
|       |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 425 000,00                                | 680 000,00                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                      |   | 680 000,00   |                                                                                                                           | 680 000,00   |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 400 000,00                                | 250 000,00                                 | 0,00               | 0,00                                                                                                                      |   | 250 000,00   |                                                                                                                           | 0,00         |
|       |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 3 375 000,00                              | 3 375 000,00                               | 0,00               | 0,00                                                                                                                      |   | 3 375 000,00 |                                                                                                                           | 0,00         |
| 630   |          |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                      |   | 0,00         |                                                                                                                           | 0,00         |
|       | 63003    |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                      |   | 0,00         |                                                                                                                           | 0,00         |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                      |   | 0,00         |                                                                                                                           | 0,00         |
| 700   |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 7 539 000,00                              | 7 547 925,02                               | 845 925,02         | 0,00                                                                                                                      |   | 6 702 000,00 |                                                                                                                           | 3 655 000,00 |
|       | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 7 539 000,00                              | 7 547 925,02                               | 845 925,02         | 0,00                                                                                                                      |   | 6 702 000,00 |                                                                                                                           | 3 655 000,00 |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | z tego:                             |                                   |                 |                                                                                                            |      |                   | w tym:                                                                                                     |      |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |      | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                   |                 | 7                                                                                                          | 8    |                   | 9                                                                                                          | 10   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                 |                 |                                                                                                            |      |                   |                                                                                                            |      |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 250 000,00                          | 250 000,00                        | 250 000,00      | 0,00                                                                                                       | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                                       | 0,00 |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                                       | 0,00 |
|       |          | 0750 | Wpływy 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                                                   | 587 000,00                          | 587 000,00                        | 587 000,00      | 0,00                                                                                                       | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                                       | 0,00 |
|       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                | 50 000,00                           | 50 000,00                         | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 0,00 | 50 000,00         | 0,00                                                                                                       | 0,00 |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 2 997 000,00                        | 2 997 000,00                      | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 0,00 | 2 997 000,00      | 0,00                                                                                                       | 0,00 |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                                | 8 925,02                          | 8 925,02        | 0,00                                                                                                       | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                                       | 0,00 |
|       |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 3 655 000,00                        | 3 655 000,00                      | 0,00            | 0,00                                                                                                       | 0,00 | 3 655 000,00      | 3 655 000,00                                                                                               | 0,00 |
| 750   |          |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>538 462,00</b>                   | <b>551 962,00</b>                 |                 |                                                                                                            |      |                   |                                                                                                            |      |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 226 394,00                          | 226 394,00                        | 239 894,00      | 0,00                                                                                                       | 0,00 | 312 068,00        | 279 068,00                                                                                                 | 0,00 |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 226 394,00                          | 226 394,00                        | 226 394,00      | 0,00                                                                                                       | 0,00 | 0,00              | 0,00                                                                                                       | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | z tego:                             |                                   |                 |                                                                                                                 |      |            | w tym:                                                                                                          |            |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 8    | 9          | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 10         |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                 | 7               |                                                                                                                 |      |            |                                                                                                                 |            |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                              | 0,00            |                                                                                                                 | 0,00 | 0,00       |                                                                                                                 | 0,00       |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                              | 0,00            |                                                                                                                 | 0,00 | 0,00       |                                                                                                                 | 0,00       |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                              | 0,00            |                                                                                                                 | 0,00 | 0,00       |                                                                                                                 | 0,00       |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 312 068,00                          | 325 568,00                        | 13 500,00       |                                                                                                                 | 0,00 | 312 068,00 |                                                                                                                 | 279 068,00 |
|       |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00            |                                                                                                                 | 0,00 | 0,00       |                                                                                                                 | 0,00       |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                              | 0,00            |                                                                                                                 | 0,00 | 0,00       |                                                                                                                 | 0,00       |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                                | 13 500,00                         | 13 500,00       |                                                                                                                 | 0,00 | 0,00       |                                                                                                                 | 0,00       |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                              | 0,00            |                                                                                                                 | 0,00 | 0,00       |                                                                                                                 | 0,00       |
|       |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 279 068,00                          | 279 068,00                        | 0,00            |                                                                                                                 | 0,00 | 279 068,00 |                                                                                                                 | 279 068,00 |
|       |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 33 000,00                           | 33 000,00                         | 0,00            |                                                                                                                 | 0,00 | 33 000,00  |                                                                                                                 | 0,00       |
| 751   |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                                          | 4 863,00                            | 11 019,00                         | 11 019,00       |                                                                                                                 | 0,00 | 0,00       |                                                                                                                 | 0,00       |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                                           | 4 863,00                            | 4 863,00                          | 4 863,00        |                                                                                                                 | 0,00 | 0,00       |                                                                                                                 | 0,00       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego:  |      |      |      | w tym:                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                     |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   | 5        | 6    | 7    | 8    |                                                                                                                            |                                                                                                                            |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                   | 6                                 | 7        | 8    | 9    | 10   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 863,00                            | 4 863,00                          | 4 863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       |
| 75109 |          |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 0,00                                | 6 156,00                          | 6 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                                | 6 156,00                          | 6 156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       |
| 752   |          |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | 400,00                              | 400,00                            | 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       |
| 75212 |          |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 400,00                              | 400,00                            | 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00                              | 400,00                            | 400,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       |
| 754   |          |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | 1 000,00                            | 1 524,00                          | 1 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       |
| 75412 |          |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 0,00                                | 524,00                            | 524,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00                                | 524,00                            | 524,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       |
| 75414 |          |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                            | 1 000,00                          | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                       |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | z tego:                             |                                   |                 |                                                                                                                 |                   |                                                                                                                 | w tym: |  |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                   | 6                                 | 7               | 8                                                                                                               | 9                 | 10                                                                                                              |        |  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00                            | 1 000,00                          | 1 000,00        | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |        |  |
| 755   |          |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                            | 1 854,00                            | 1 680,00                          | 1 680,00        | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |        |  |
|       | 75515    |      | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                          | 1 854,00                            | 1 680,00                          | 1 680,00        | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |        |  |
|       |          | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 1 854,00                            | 1 680,00                          | 1 680,00        | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |        |  |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 32 773 599,00                       | 32 773 599,00                     | 32 773 599,00   | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |        |  |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 10 000,00                           | 10 000,00                         | 10 000,00       | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |        |  |
|       |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 10 000,00                           | 10 000,00                         | 10 000,00       | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |        |  |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |        |  |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 9 653 808,00                        | 9 653 808,00                      | 9 653 808,00    | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |        |  |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 8 610 082,00                        | 8 610 082,00                      | 8 610 082,00    | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |        |  |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 228 892,00                          | 228 892,00                        | 228 892,00      | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |        |  |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 592 357,00                          | 592 357,00                        | 592 357,00      | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |        |  |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 152 477,00                          | 152 477,00                        | 152 477,00      | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |        |  |
|       |          | 0380 | Wpływy z opłaty reklamowej                                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                              | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                            |        |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                             | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | z tego:      |      |      |      | w tym:                                                                                                                                       |    |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|       |          |      |                                                                                                                                                                              |                                           |                                            | 5            | 6    | 7    | 8    | 9                                                                                                                                            | 10 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                            | 5                                         | 6                                          | 7            | 8    | 9    | 10   | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |    |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                | 50 000,00                                 | 50 000,00                                  | 50 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              |    |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu<br>podatków i opłat                                                                                                        | 20 000,00                                 | 20 000,00                                  | 20 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              |    |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od<br>spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-<br>prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób<br>fizycznych | 5 955 631,00                              | 5 955 631,00                               | 5 955 631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              |    |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                            | 4 020 468,00                              | 4 020 468,00                               | 4 020 468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              |    |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                     | 619 704,00                                | 619 704,00                                 | 619 704,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              |    |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                     | 8 507,00                                  | 8 507,00                                   | 8 507,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              |    |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                   | 516 435,00                                | 516 435,00                                 | 516 435,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              |    |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                       | 70 000,00                                 | 70 000,00                                  | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              |    |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                | 650 517,00                                | 650 517,00                                 | 650 517,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              |    |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu<br>podatków i opłat                                                                                                        | 70 000,00                                 | 70 000,00                                  | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              |    |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek<br>samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                          | 894 019,00                                | 894 019,00                                 | 894 019,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              |    |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                    | 172 019,00                                | 172 019,00                                 | 172 019,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              |    |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                              | 220 000,00                                | 220 000,00                                 | 220 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              |    |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów<br>alkoholowych                                                                                                             | 432 000,00                                | 432 000,00                                 | 432 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              |    |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez<br>jednostki samorządu terytorialnego na podstawie<br>odrębnych ustaw                                                      | 70 000,00                                 | 70 000,00                                  | 70 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              |    |
|       | 75619    |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                                                                                   | 150 000,00                                | 150 000,00                                 | 150 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              |    |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez<br>jednostki samorządu terytorialnego na podstawie<br>odrębnych ustaw                                                      | 150 000,00                                | 150 000,00                                 | 150 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              |    |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | z tego:                                   |                                            |                      |                                                                                                                                              |              |                      | w tym:       |    | w tym:<br>z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | dochody<br>bieżące   | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 |              | dochody<br>majątkowe |              |    |                                                                                                                                                        |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                            |                      | 7                                                                                                                                            | 8            |                      | 9            | 10 |                                                                                                                                                        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                         | 6                                          | 7                    | 8                                                                                                                                            | 9            | 10                   |              |    |                                                                                                                                                        |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                                                                    | 16 110 141,00                             | 16 110 141,00                              | 16 110 141,00        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |    |                                                                                                                                                        |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                 | 15 930 141,00                             | 15 930 141,00                              | 15 930 141,00        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |    |                                                                                                                                                        |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                                                                   | 180 000,00                                | 180 000,00                                 | 180 000,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |    |                                                                                                                                                        |
| 758   |          |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>25 552 337,00</b>                      | <b>25 552 337,00</b>                       | <b>25 552 337,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |    |                                                                                                                                                        |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                        | 19 173 568,00                             | 19 173 568,00                              | 19 173 568,00        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |    |                                                                                                                                                        |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 19 173 568,00                             | 19 173 568,00                              | 19 173 568,00        | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |    |                                                                                                                                                        |
|       | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                                                                    | 5 873 769,00                              | 5 873 769,00                               | 5 873 769,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |    |                                                                                                                                                        |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                              | 5 873 769,00                              | 5 873 769,00                               | 5 873 769,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |    |                                                                                                                                                        |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                     | 505 000,00                                | 505 000,00                                 | 505 000,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |    |                                                                                                                                                        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00                                  | 5 000,00                                   | 5 000,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |    |                                                                                                                                                        |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 500 000,00                                | 500 000,00                                 | 500 000,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |    |                                                                                                                                                        |
| 801   |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>3 124 800,00</b>                       | <b>3 167 053,40</b>                        | <b>1 271 053,40</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                                                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |    |                                                                                                                                                        |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 1 896 000,00                              | 1 917 353,40                               | 21 353,40            | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 1 896 000,00 |    |                                                                                                                                                        |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 2 873,40                                   | 2 873,40             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 1 896 000,00 |    |                                                                                                                                                        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 0,00                                      | 18 480,00                                  | 18 480,00            | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |    |                                                                                                                                                        |
|       |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 1 896 000,00                              | 1 896 000,00                               | 0,00                 | 0,00                                                                                                                                         | 1 896 000,00 | 1 896 000,00         | 1 896 000,00 |    |                                                                                                                                                        |
| 80103 |          |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                   | 260 271,00                                | 260 271,00                                 | 260 271,00           | 0,00                                                                                                                                         | 0,00         | 0,00                 | 0,00         |    |                                                                                                                                                        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                          | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | z tego:            |                                                                                                                                              |      |      | w tym:                                                                                                                                       |      |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                           |                                           |                                            | dochody<br>bieżące | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | 8    | 9    | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | 10   |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                         | 5                                         | 6                                          | 7                  | 8                                                                                                                                            | 9    | 10   |                                                                                                                                              |      |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 260 271,00                                | 260 271,00                                 | 260 271,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              |      |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                               |                                           |                                            |                    |                                                                                                                                              |      |      |                                                                                                                                              |      |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                 | 968 529,00                                | 968 529,00                                 | 968 529,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              | 0,00 |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                              | 100 000,00                                | 100 000,00                                 | 100 000,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              | 0,00 |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              | 0,00 |
|       |          | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 753 529,00                                | 753 529,00                                 | 753 529,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              | 0,00 |
|       | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                  | 115 000,00                                | 115 000,00                                 | 115 000,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              | 0,00 |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                     | 0,00                                      | 20 900,00                                  | 20 900,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              | 0,00 |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                 | 0,00                                      | 900,00                                     | 900,00             | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              | 0,00 |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                       | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              | 0,00 |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 20 000,00                                  | 20 000,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              | 0,00 |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                            | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              | 0,00 |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                     | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              | 0,00 |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              | 0,00 |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                    | 1 305 700,00                              | 1 430 245,00                               | 1 430 245,00       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              | 0,00 |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                            | 141 000,00                                | 141 000,00                                 | 141 000,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              | 0,00 |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                              | 141 000,00                                | 141 000,00                                 | 141 000,00         | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              | 0,00 |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00 | 0,00 |                                                                                                                                              | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | z tego:                                    |                    |                                                                                                                           |                      |                                                                                                                           | w tym: |  |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | dochody<br>bieżące | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                  | 8                                                                                                                         | 9                    | 10                                                                                                                        |        |  |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                      |        |  |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 293,00                                     | 293,00             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                      |        |  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 0,00                                      | 293,00                                     | 293,00             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                      |        |  |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 120 400,00                                | 120 400,00                                 | 120 400,00         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                      |        |  |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 70 800,00                                 | 70 800,00                                  | 70 800,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                      |        |  |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 49 600,00                                 | 49 600,00                                  | 49 600,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                      |        |  |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 189 900,00                                | 189 900,00                                 | 189 900,00         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                      |        |  |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 189 900,00                                | 189 900,00                                 | 189 900,00         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                      |        |  |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 0,00                                      | 3 287,00                                   | 3 287,00           | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                      |        |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                            |                    |                                                                                                                           |                      |                                                                                                                           |        |  |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | z tego:                                   |                                            |                    |                                                                                                                           |   |             | w tym:                                                                                                                    |             |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | dochody<br>bieżące | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | 8 | 9           | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | 10          |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                          | 7                  | 8                                                                                                                         |   |             |                                                                                                                           |             |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                                      | 3 287,00                                   | 3 287,00           | 0,00                                                                                                                      |   | 0,00        |                                                                                                                           | 0,00        |
|       | 85216    |      | Zasłki stałe                                                                                                                                                                                      | 336 000,00                                | 336 000,00                                 | 336 000,00         | 0,00                                                                                                                      |   | 0,00        |                                                                                                                           | 0,00        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 336 000,00                                | 336 000,00                                 | 336 000,00         | 0,00                                                                                                                      |   | 0,00        |                                                                                                                           | 0,00        |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 290 400,00                                | 305 808,00                                 | 305 808,00         | 0,00                                                                                                                      |   | 0,00        |                                                                                                                           | 0,00        |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                      |   | 0,00        |                                                                                                                           | 0,00        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                      |   | 0,00        |                                                                                                                           | 0,00        |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                                      | 15 408,00                                  | 15 408,00          | 0,00                                                                                                                      |   | 0,00        |                                                                                                                           | 0,00        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 290 400,00                                | 290 400,00                                 | 290 400,00         | 0,00                                                                                                                      |   | 0,00        |                                                                                                                           | 0,00        |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 37 000,00                                 | 37 000,00                                  | 37 000,00          | 0,00                                                                                                                      |   | 0,00        |                                                                                                                           | 0,00        |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 37 000,00                                 | 37 000,00                                  | 37 000,00          | 0,00                                                                                                                      |   | 0,00        |                                                                                                                           | 0,00        |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 191 000,00                                | 296 557,00                                 | 296 557,00         | 0,00                                                                                                                      |   | 0,00        |                                                                                                                           | 0,00        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 191 000,00                                | 296 557,00                                 | 296 557,00         | 0,00                                                                                                                      |   | 0,00        |                                                                                                                           | 0,00        |
| 854   |          |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                              | <b>0,00</b>                               | <b>60 685,00</b>                           | <b>60 685,00</b>   | <b>0,00</b>                                                                                                               |   | <b>0,00</b> |                                                                                                                           | <b>0,00</b> |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                           | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | z tego:            |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              | w tym: | w tym: |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                            |                                           |                                            | dochody<br>bieżące | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>finansowanych z<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                          | 5                                         | 6                                          | 7                  | 8                                                                                                                                            | 9                    | 10                                                                                                                                           |        |        |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 60 685,00                                  | 60 685,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 |                                                                                                                                              |        |        |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                        | 0,00                                      | 60 685,00                                  | 60 685,00          | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 |                                                                                                                                              |        |        |
| 855   |          |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                             |                                           |                                            |                    |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              |        |        |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                    | 25 426 300,00                             | 25 346 044,00                              | 25 346 044,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 |                                                                                                                                              |        |        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                               | 15 765 000,00                             | 15 660 000,00                              | 15 660 000,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 |                                                                                                                                              |        |        |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 |                                                                                                                                              |        |        |
|       |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego | 15 765 000,00                             | 15 660 000,00                              | 15 660 000,00      | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 |                                                                                                                                              |        |        |
|       |          |      | stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci                                                                                                                                                           |                                           |                                            |                    |                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                              |        |        |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                | 9 661 300,00                              | 9 661 300,00                               | 9 661 300,00       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 |                                                                                                                                              |        |        |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                 | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 |                                                                                                                                              |        |        |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 9 595 000,00                              | 9 595 000,00                               | 9 595 000,00       | 0,00                                                                                                                                         | 0,00                 |                                                                                                                                              |        |        |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | z tego:                             |                                   |                     |                                                                                                                 |             |             | w tym:                                                                                                          |    |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | dochody bieżące     | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 8           | 9           | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 10 |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                   | 6                                 | 7                   | 8                                                                                                               | 8           | 9           | 10                                                                                                              |    |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 66 300,00                           | 66 300,00                         | 66 300,00           | 0,00                                                                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                            |    |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                                                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                            |    |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                                                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                            |    |
|       | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                                | 24 744,00                         | 24 744,00           | 0,00                                                                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                            |    |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                                | 24 744,00                         | 24 744,00           | 0,00                                                                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                            |    |
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>3 667 000,00</b>                 | <b>3 696 188,75</b>               | <b>3 696 188,75</b> | <b>0,00</b>                                                                                                     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                                                                                     |    |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                               | 3 602 000,00                        | 3 631 188,75                      | 3 631 188,75        | 0,00                                                                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                            |    |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 3 602 000,00                        | 3 602 000,00                      | 3 602 000,00        | 0,00                                                                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                            |    |
|       |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                             | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                                                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                            |    |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                              | 0,00                | 0,00                                                                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                            |    |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 0,00                                | 29 188,75                         | 29 188,75           | 0,00                                                                                                            | 0,00        | 0,00        | 0,00                                                                                                            |    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | Dochody<br>ogółem (plan<br>na 1 stycznia) | z tego:                                    |                    |                                                                                                                           |             | w tym:       |                                                                                                                           | w tym: |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           | Dochody<br>ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | dochody<br>bieżące | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art. 5<br>ust. 1 pkt 2, 3 | 8           | 9            | z tytułu dotacji i<br>środków na<br>finansowanie zadań<br>udziałem środków, o<br>których mowa w art.<br>5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                                         | 6                                          | 7                  |                                                                                                                           |             |              | 10                                                                                                                        |        |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z<br>opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                                | 65 000,00                                 | 65 000,00                                  | 65 000,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                                                                      |        |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                        | 65 000,00                                 | 65 000,00                                  | 65 000,00          | 0,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                                                                      |        |
|       | 90020    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z<br>opłat produktowych                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                                                                      |        |
|       |          | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                                                                      |        |
| 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 048 000,00</b>                       | <b>2 295 871,60</b>                        | <b>216 871,60</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                               | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                                                                                                               |        |
|       | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                     | 1 769 000,00                              | 1 769 500,00                               | 500,00             | 0,00                                                                                                                      | 216 371,60  | 2 079 000,00 | 2 079 000,00                                                                                                              |        |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w<br>postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 500,00                                     | 500,00             | 0,00                                                                                                                      | 0,00        | 1 769 000,00 | 1 769 000,00                                                                                                              |        |
|       |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z<br>udziałem środków europejskich oraz środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w<br>ramach budżetu środków europejskich, realizowanych<br>przez jednostki samorządu terytorialnego   | 1 769 000,00                              | 1 769 000,00                               | 0,00               | 0,00                                                                                                                      | 0,00        | 1 769 000,00 | 1 769 000,00                                                                                                              |        |
|       | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                       | 279 000,00                                | 526 371,60                                 | 216 371,60         | 216 371,60                                                                                                                | 216 371,60  | 310 000,00   | 310 000,00                                                                                                                |        |
|       |          | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z<br>udziałem środków europejskich oraz środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w<br>ramach budżetu środków europejskich, realizowanych<br>przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                                      | 216 371,60                                 | 216 371,60         | 216 371,60                                                                                                                | 216 371,60  | 0,00         | 0,00                                                                                                                      |        |
|       |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z<br>udziałem środków europejskich oraz środków, o których<br>mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w<br>ramach budżetu środków europejskich, realizowanych<br>przez jednostki samorządu terytorialnego | 279 000,00                                | 0,00                                       | 0,00               | 0,00                                                                                                                      | 0,00        | 0,00         | 0,00                                                                                                                      |        |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | z tego:         |                                                                                                                 |                   |                                                                                                                            | w tym: |  |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                   | dochody bieżące | z tytułu dotacji i finansowania zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 |        |  |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                 | 7               | 8                                                                                                               | 9                 | 10                                                                                                                         |        |  |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                   |                 |                                                                                                                 |                   |                                                                                                                            |        |  |
|       |          | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 0,00                                | 310 000,00                        | 0,00            | 0,00                                                                                                            | 310 000,00        | 310 000,00                                                                                                                 |        |  |
| 926   |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                   |                 |                                                                                                                 |                   |                                                                                                                            |        |  |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                | 2 900,00                          | 2 900,00        | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       |        |  |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                                | 650,00                            | 650,00          | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       |        |  |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                | 650,00                            | 650,00          | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       |        |  |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                                | 2 250,00                          | 2 250,00        | 0,00                                                                                                            | 0,00              | 0,00                                                                                                                       |        |  |
|       |          |      | OGÓŁEM:                                                                                                                                                                                                                                                         | 106 203 315,00                      | 107 809 884,14                    | 92 365 816,14   | 216 371,60                                                                                                      | 15 444 068,00     | 8 589 068,00                                                                                                               |        |  |

BURMISTRZ  
Piotr Lech

## Załącznik nr 2 do sprawozdania

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Milicz na dzień 30.06.2017 r.

| Dział   | Rozdział | §    | 4 | 5              | 6              | 7             | z tego:                                   |                                         |                                  |                    | 12    |                                                                                                            |    |
|---------|----------|------|---|----------------|----------------|---------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|         |          |      |   |                |                |               | Dochody ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | w tym:             |       |                                                                                                            |    |
|         |          |      |   |                |                |               |                                           |                                         |                                  | dochody<br>bieżące |       | z tytułu<br>dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanyc<br>h z udziałem<br>środków. o | 10 |
| 1       | 2        | 3    |   |                |                |               | 8                                         | 9                                       |                                  |                    |       |                                                                                                            |    |
| OGÓŁEM: |          |      |   |                |                |               |                                           |                                         |                                  |                    |       |                                                                                                            |    |
| 010     |          |      |   | 106 203 315,00 | 107 809 884,14 | 50 298 651,52 | 49 380 564,48                             | 216 371,60                              | 918 087,04                       | 310 000,00         | 46,7  |                                                                                                            |    |
|         | 01095    |      |   | 0,00           | 610 019,37     | 610 019,37    | 610 019,37                                | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 100,0 |                                                                                                            |    |
|         |          |      |   | 0,00           | 610 019,37     | 610 019,37    | 610 019,37                                | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 100,0 |                                                                                                            |    |
|         |          | 2010 |   | 0,00           | 610 019,37     | 610 019,37    | 610 019,37                                | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 100,0 |                                                                                                            |    |
| 020     |          |      |   | 20 000,00      | 20 000,00      | 16 102,47     | 16 102,47                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 80,5  |                                                                                                            |    |
|         | 02095    |      |   | 20 000,00      | 20 000,00      | 16 102,47     | 16 102,47                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 80,5  |                                                                                                            |    |
|         |          | 0750 |   | 20 000,00      | 20 000,00      | 16 102,47     | 16 102,47                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 80,5  |                                                                                                            |    |
| 600     |          |      |   | 4 200 000,00   | 4 740 431,00   | 98 921,00     | 98 921,00                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 2,1   |                                                                                                            |    |
|         | 60013    |      |   | 0,00           | 434 931,00     | 94 977,00     | 94 977,00                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 21,8  |                                                                                                            |    |
|         |          | 2330 |   | 0,00           | 284 931,00     | 94 977,00     | 94 977,00                                 | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 33,3  |                                                                                                            |    |
|         |          | 6300 |   | 0,00           | 150 000,00     | 0,00          | 0,00                                      | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,0   |                                                                                                            |    |
|         | 60016    |      |   | 4 200 000,00   | 4 305 500,00   | 3 944,00      | 3 944,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,1   |                                                                                                            |    |
|         |          | 0570 |   | 0,00           | 0,00           | 3 444,00      | 3 444,00                                  | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | -     |                                                                                                            |    |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Dochody ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                        |                      |                                                                     |       | % wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                         |                                  | dochody<br>bieżące | w tym:<br>z tytułu<br>dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań | dochody<br>majątkowe | w tym:<br>z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie<br>zadań |       |                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                         |                                  |                    |                                                                        |                      |                                                                     | 9     |                       |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                                                      | 10                   | 11                                                                  | 12    |                       |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 500,00                                  | 500,00                           | 500,00             | 0,00                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                | 100,0 |                       |
|       |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 425 000,00                                | 680 000,00                              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                | 0,0   |                       |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 400 000,00                                | 250 000,00                              | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                | 0,0   |                       |
|       |          | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                         | 3 375 000,00                              | 3 375 000,00                            | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                | 0,0   |                       |
| 630   | 63003    |      | Turystyka                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 911,50                           | 911,50             | 0,00                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                | -     |                       |
|       |          | 0970 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                    | 911,50                           | 911,50             | 0,00                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                | -     |                       |
|       |          |      | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 911,50                           | 911,50             | 0,00                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                | -     |                       |
| 700   | 70005    |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                                                         | 7 539 000,00                              | 7 547 925,02                            | 1 032 767,77                     | 424 680,73         | 0,00                                                                   | 608 087,04           | 0,00                                                                | 13,7  |                       |
|       |          |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 7 539 000,00                              | 7 547 925,02                            | 1 032 767,77                     | 424 680,73         | 0,00                                                                   | 608 087,04           | 0,00                                                                | 13,7  |                       |
|       |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 250 000,00                                | 250 000,00                              | 96 623,59                        | 96 623,59          | 0,00                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                | 38,6  |                       |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                    | 4 318,84                         | 4 318,84           | 0,00                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                | -     |                       |
|       |          | 0750 | Wpływy 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                                                   | 587 000,00                                | 587 000,00                              | 314 813,28                       | 314 813,28         | 0,00                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                | 53,6  |                       |
|       |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności                                                                                                                                                | 50 000,00                                 | 50 000,00                               | 20 465,48                        | 0,00               | 0,00                                                                   | 20 465,48            | 0,00                                                                | 40,9  |                       |
|       |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 2 997 000,00                              | 2 997 000,00                            | 587 621,56                       | 0,00               | 0,00                                                                   | 587 621,56           | 0,00                                                                | 19,6  |                       |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 8 925,02                                | 8 925,02                         | 8 925,02           | 0,00                                                                   | 0,00                 | 0,00                                                                | 100,0 |                       |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | z tego:                             |                                   |                            |                 |                                                                                      |                   |                                                                                      | % wykonania ogółem |                                                                                      |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | w tym:          |                                                                                      | dochody majątkowe | w tym:                                                                               |                    |                                                                                      |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                   |                            | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o |                   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o |                    | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                                                                                    | 10                | 11                                                                                   | 12                 |                                                                                      |
|       |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 3 655 000,00                        | 3 655 000,00                      | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,0                |                                                                                      |
| 750   | 75011    |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                         | 538 462,00                          | 551 962,00                        | 184 335,98                 | 184 335,98      | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 33,4               |                                                                                      |
|       |          |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 226 394,00                          | 226 394,00                        | 121 901,10                 | 121 901,10      | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 53,8               |                                                                                      |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 226 394,00                          | 226 394,00                        | 121 898,00                 | 121 898,00      | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 53,8               |                                                                                      |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                              | 3,10                       | 3,10            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | -                  |                                                                                      |
|       | 75022    |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                              | 5 750,00                   | 5 750,00        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | -                  |                                                                                      |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                                | 0,00                              | 5 750,00                   | 5 750,00        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | -                  |                                                                                      |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 312 068,00                          | 325 568,00                        | 56 684,88                  | 56 684,88       | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 17,4               |                                                                                      |
|       |          | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                | 0,00                                | 0,00                              | 41,22                      | 41,22           | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | -                  |                                                                                      |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                              | 12 450,02                  | 12 450,02       | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | -                  |                                                                                      |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                                | 13 500,00                         | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,0                |                                                                                      |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                | 0,00                              | 44 193,64                  | 44 193,64       | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | -                  |                                                                                      |
|       |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 279 068,00                          | 279 068,00                        | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                 | 0,0                |                                                                                      |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | z tego:                             |                                   |                            |                 |                                                                                                   |                   |                                                                                                   |                                                                                                   | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | w tym:          |                                                                                                   | dochody majątkowe | w tym:                                                                                            |                                                                                                   |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |                            | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa |                   | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                                                                                                 | 10                | 11                                                                                                | 12                                                                                                |                    |
|       |          |      | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                     | 33 000,00                           | 33 000,00                         | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                              | 0,0                                                                                               |                    |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 4 863,00                            | 11 019,00                         | 8 589,00                   | 8 589,00        | 0,00                                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                              | 77,9                                                                                              |                    |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 4 863,00                            | 4 863,00                          | 2 433,00                   | 2 433,00        | 0,00                                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                              | 50,0                                                                                              |                    |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 863,00                            | 4 863,00                          | 2 433,00                   | 2 433,00        | 0,00                                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                              | 50,0                                                                                              |                    |
|       | 75109    |      | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                                             | 0,00                                | 6 156,00                          | 6 156,00                   | 6 156,00        | 0,00                                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                              | 100,0                                                                                             |                    |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                                | 6 156,00                          | 6 156,00                   | 6 156,00        | 0,00                                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                              | 100,0                                                                                             |                    |
| 752   |          |      | Obrona narodowa                                                                                                                                                                                   | 400,00                              | 400,00                            | 400,00                     | 400,00          | 0,00                                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                              | 100,0                                                                                             |                    |
|       | 75212    |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 400,00                              | 400,00                            | 400,00                     | 400,00          | 0,00                                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                              | 100,0                                                                                             |                    |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 400,00                              | 400,00                            | 400,00                     | 400,00          | 0,00                                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                              | 100,0                                                                                             |                    |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                | 1 000,00                            | 1 524,00                          | 1 524,00                   | 1 524,00        | 0,00                                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                              | 100,0                                                                                             |                    |
|       | 75412    |      | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                                                                          | 0,00                                | 524,00                            | 524,00                     | 524,00          | 0,00                                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                              | 100,0                                                                                             |                    |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                             | 0,00                                | 524,00                            | 524,00                     | 524,00          | 0,00                                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                              | 100,0                                                                                             |                    |
|       | 75414    |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                    | 1 000,00                            | 1 000,00                          | 1 000,00                   | 1 000,00        | 0,00                                                                                              | 0,00              | 0,00                                                                                              | 100,0                                                                                             |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                         |                                  | dochody<br>bieżące | z tytułu<br>dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa | dochody<br>majątkowe | w tym:<br>z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                                                                                                         | 10                   | 11                                                                                                                               | 12                       |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00                                  | 1 000,00                                | 1 000,00                         | 1 000,00           | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 100,0                    |
| 755   | 75515    |      | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                            | 1 854,00                                  | 1 680,00                                | 840,00                           | 840,00             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 50,0                     |
|       |          | 2320 | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                          | 1 854,00                                  | 1 680,00                                | 840,00                           | 840,00             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 50,0                     |
|       |          |      | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                      | 1 854,00                                  | 1 680,00                                | 840,00                           | 840,00             | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 50,0                     |
| 756   |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                        | 32 773 599,00                             | 32 773 599,00                           | 15 963 333,80                    | 15 963 333,80      | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 48,7                     |
|       | 75601    |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 10 000,00                                 | 10 000,00                               | 7 760,93                         | 7 760,93           | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 77,6                     |
|       |          | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                               | 10 000,00                                 | 10 000,00                               | 7 752,16                         | 7 752,16           | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 77,5                     |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                    | 8,77                             | 8,77               | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | -                        |
|       | 75615    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 9 653 808,00                              | 9 653 808,00                            | 4 540 962,38                     | 4 540 962,38       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 47,0                     |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                 | 8 610 082,00                              | 8 610 082,00                            | 3 999 430,05                     | 3 999 430,05       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 46,5                     |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                          | 228 892,00                                | 228 892,00                              | 131 741,00                       | 131 741,00         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 57,6                     |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                          | 592 357,00                                | 592 357,00                              | 292 936,02                       | 292 936,02         | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 49,5                     |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                        | 152 477,00                                | 152 477,00                              | 77 504,37                        | 77 504,37          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 50,8                     |
|       |          | 0380 | Wpływy z opłaty reklamowej                                                                                                                                                                        | 0,00                                      | 0,00                                    | 11 862,25                        | 11 862,25          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | -                        |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                     | 50 000,00                                 | 50 000,00                               | 3 782,50                         | 3 782,50           | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 7,6                      |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 20 000,00                                 | 20 000,00                               | 23 706,19                        | 23 706,19          | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 118,5                    |
|       | 75616    |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                 | 5 955 631,00                              | 5 955 631,00                            | 3 340 228,46                     | 3 340 228,46       | 0,00                                                                                                                      | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 56,1                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                  | Dochody ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                            |                      |                                                                                                                                  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                   |                                           |                                         |                                  | dochody<br>bieżące | z tytułu<br>dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanyc<br>h z udziałem<br>środków. o | dochody<br>majątkowe | w tym:<br>z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa |                          |
|       |          |      |                                                                                                                   |                                           |                                         |                                  |                    |                                                                                                            |                      |                                                                                                                                  |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                 | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                                                                                          | 10                   | 11                                                                                                                               | 12                       |
|       |          | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                 | 4 020 468,00                              | 4 020 468,00                            | 2 225 570,05                     | 2 225 570,05       | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 55,4                     |
|       |          | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                          | 619 704,00                                | 619 704,00                              | 342 664,73                       | 342 664,73         | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 55,3                     |
|       |          | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                          | 8 507,00                                  | 8 507,00                                | 5 753,68                         | 5 753,68           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 67,6                     |
|       |          | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                        | 516 435,00                                | 516 435,00                              | 252 913,09                       | 252 913,09         | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 49,0                     |
|       |          | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                            | 70 000,00                                 | 70 000,00                               | 60 332,94                        | 60 332,94          | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 86,2                     |
|       |          | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                     | 650 517,00                                | 650 517,00                              | 417 346,90                       | 417 346,90         | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 64,2                     |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                | 70 000,00                                 | 70 000,00                               | 35 647,07                        | 35 647,07          | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 50,9                     |
|       | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                  | 894 019,00                                | 894 019,00                              | 575 909,78                       | 575 909,78         | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 64,4                     |
|       |          | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                         | 172 019,00                                | 172 019,00                              | 104 465,34                       | 104 465,34         | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 60,7                     |
|       |          | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                   | 220 000,00                                | 220 000,00                              | 146 026,07                       | 146 026,07         | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 66,4                     |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                     | 432 000,00                                | 432 000,00                              | 296 683,74                       | 296 683,74         | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 68,7                     |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 70 000,00                                 | 70 000,00                               | 28 734,63                        | 28 734,63          | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 41,0                     |
|       | 75619    |      | Wpływy z różnych rozliczeń                                                                                        | 150 000,00                                | 150 000,00                              | 79 588,40                        | 79 588,40          | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 53,1                     |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 150 000,00                                | 150 000,00                              | 79 588,40                        | 79 588,40          | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 53,1                     |
|       | 75621    |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                      | 16 110 141,00                             | 16 110 141,00                           | 7 418 883,85                     | 7 418 883,85       | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 46,1                     |
|       |          | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                   | 15 930 141,00                             | 15 930 141,00                           | 7 266 758,00                     | 7 266 758,00       | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 45,6                     |
|       |          | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                     | 180 000,00                                | 180 000,00                              | 152 125,85                       | 152 125,85         | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 84,5                     |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia                                                                                                 | 25 552 337,00                             | 25 552 337,00                           | 15 048 424,27                    | 15 048 424,27      | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 58,9                     |
|       | 75801    |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                          | 19 173 568,00                             | 19 173 568,00                           | 11 859 730,00                    | 11 859 730,00      | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 61,9                     |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 19 173 568,00                             | 19 173 568,00                           | 11 859 730,00                    | 11 859 730,00      | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 61,9                     |
|       | 75807    |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                      | 5 873 769,00                              | 5 873 769,00                            | 2 936 886,00                     | 2 936 886,00       | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 50,0                     |
|       |          | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                | 5 873 769,00                              | 5 873 769,00                            | 2 936 886,00                     | 2 936 886,00       | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 50,0                     |
|       | 75814    |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                       | 505 000,00                                | 505 000,00                              | 251 808,27                       | 251 808,27         | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 49,9                     |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                      | 5 000,00                                  | 5 000,00                                | 3 708,29                         | 3 708,29           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 74,2                     |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                         | 500 000,00                                | 500 000,00                              | 248 099,98                       | 248 099,98         | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 49,6                     |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Dochody ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | z tego:                          |            |      |      |      |                    | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|------------|------|------|------|--------------------|--------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                         | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | 8          | 9    | 10   | 11   |                    |                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                         |                                  |            |      |      |      | dochody<br>bieżące |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8          | 9    | 10   | 11   | 12                 |                          |
| 801   | 80101    |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 3 124 800,00                              | 3 167 053,40                            | 608 968,05                       | 608 968,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,2               |                          |
|       |          |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 896 000,00                              | 1 917 353,40                            | 21 353,40                        | 21 353,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,1                |                          |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 2 873,40                                | 2 873,40                         | 2 873,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0              |                          |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 0,00                                      | 18 480,00                               | 18 480,00                        | 18 480,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0              |                          |
|       |          | 6257 | 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 | 1 896 000,00                              | 1 896 000,00                            | 0,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0                |                          |
|       | 80103    |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                     | 260 271,00                                | 260 271,00                              | 70 914,00                        | 70 914,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,2               |                          |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 260 271,00                                | 260 271,00                              | 70 914,00                        | 70 914,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,2               |                          |
|       | 80104    |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 968 529,00                                | 968 529,00                              | 473 425,50                       | 473 425,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,9               |                          |
|       |          | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                         | 100 000,00                                | 100 000,00                              | 33 436,40                        | 33 436,40  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,4               |                          |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                    | 61,81                            | 61,81      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                  |                          |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 753 529,00                                | 753 529,00                              | 348 546,00                       | 348 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,3               |                          |
|       |          | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                                                                         | 115 000,00                                | 115 000,00                              | 91 381,29                        | 91 381,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,5               |                          |
|       | 80110    |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                      | 20 900,00                               | 43 275,15                        | 43 275,15  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 207,1              |                          |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymywanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 900,00                                  | 0,00                             | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0                |                          |
|       |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                    | 23 275,15                        | 23 275,15  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                  |                          |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                             | 0,00                                      | 20 000,00                               | 20 000,00                        | 20 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,0              |                          |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                      | 0,00                                    | 2 500,00                         | 2 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -                  |                          |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                  | z tego:                             |                                   |                            |                 |                                                                                      |                   |                                                                                                   |       | % wykonania ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   | Dochody ogółem (plan na 1 stycznia) | Dochody ogółem (plan po zmianach) | Dochody ogółem (wykonanie) | w tym:          |                                                                                      |                   |                                                                                                   |       |                    |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                   |                            | dochody bieżące | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o | dochody majątkowe | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa |       |                    |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                                   | 6                                 | 7                          | 8               | 9                                                                                    | 10                | 11                                                                                                | 12    |                    |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                    | 0,00                                | 0,00                              | 2 500,00                   | 2 500,00        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                              | -     |                    |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                             | 0,00                                | 0,00                              | 2 500,00                   | 2 500,00        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                              | -     |                    |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                   | 1 305 700,00                        | 1 430 245,00                      | 838 465,29                 | 838 465,29      | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                              | 58,6  |                    |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                            | 141 000,00                          | 141 000,00                        | 75 396,30                  | 75 396,30       | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                              | 53,5  |                    |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 141 000,00                          | 141 000,00                        | 73 395,41                  | 73 395,41       | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                              | 52,1  |                    |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 0,00                                | 0,00                              | 133,49                     | 133,49          | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                              | -     |                    |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                        | 0,00                                | 0,00                              | 1 867,40                   | 1 867,40        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                              | -     |                    |
|       | 85203    |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                | 293,00                            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                              | 0,0   |                    |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 0,00                                | 293,00                            | 0,00                       | 0,00            | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                              | 0,0   |                    |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 120 400,00                          | 120 400,00                        | 72 500,00                  | 72 500,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                              | 60,2  |                    |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                 | 70 800,00                           | 70 800,00                         | 50 000,00                  | 50 000,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                              | 70,6  |                    |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 49 600,00                           | 49 600,00                         | 22 500,00                  | 22 500,00       | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                              | 45,4  |                    |
|       | 85214    |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                     | 189 900,00                          | 189 900,00                        | 116 400,00                 | 116 400,00      | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                              | 61,3  |                    |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                               | 189 900,00                          | 189 900,00                        | 116 400,00                 | 116 400,00      | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                              | 61,3  |                    |
|       | 85215    |      | Dotatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                              | 0,00                                | 3 287,00                          | 3 287,00                   | 3 287,00        | 0,00                                                                                 | 0,00              | 0,00                                                                                              | 100,0 |                    |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Dochody ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                              |                      |                                                                                                                                  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                         |                                  | dochody<br>bieżące | z tytułu<br>dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań | dochody<br>majątkowe | w tym:<br>z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                                            | 10                   | 11                                                                                                                               | 12                       |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                                      | 3 287,00                                | 3 287,00                         | 3 287,00           | 0,00                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 100,0                    |
|       | 85216    |      | Zasłki stałe                                                                                                                                                                                      | 336 000,00                                | 336 000,00                              | 278 800,00                       | 278 800,00         | 0,00                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 83,0                     |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 336 000,00                                | 336 000,00                              | 278 800,00                       | 278 800,00         | 0,00                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 83,0                     |
|       | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 290 400,00                                | 305 808,00                              | 160 426,70                       | 160 426,70         | 0,00                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 52,5                     |
|       |          | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                    | 11,60                            | 11,60              | 0,00                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | -                        |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 0,00                                      | 0,00                                    | 211,10                           | 211,10             | 0,00                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | -                        |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00                                      | 15 408,00                               | 15 004,00                        | 15 004,00          | 0,00                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 97,4                     |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 290 400,00                                | 290 400,00                              | 145 200,00                       | 145 200,00         | 0,00                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 50,0                     |
|       | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 37 000,00                                 | 37 000,00                               | 14 755,29                        | 14 755,29          | 0,00                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 39,9                     |
|       |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 37 000,00                                 | 37 000,00                               | 14 755,29                        | 14 755,29          | 0,00                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 39,9                     |
|       | 85230    |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 191 000,00                                | 296 557,00                              | 116 900,00                       | 116 900,00         | 0,00                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 39,4                     |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 191 000,00                                | 296 557,00                              | 116 900,00                       | 116 900,00         | 0,00                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 39,4                     |
|       | 854      |      | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                                                                     | 0,00                                      | 60 685,00                               | 60 685,00                        | 60 685,00          | 0,00                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 100,0                    |
|       | 85415    |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                              | 0,00                                      | 60 685,00                               | 60 685,00                        | 60 685,00          | 0,00                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 100,0                    |
|       |          | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 0,00                                      | 60 685,00                               | 60 685,00                        | 60 685,00          | 0,00                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 100,0                    |
| 855   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 25 426 300,00                             | 25 346 044,00                           | 13 852 296,05                    | 13 852 296,05      | 0,00                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                             | 54,7                     |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                            | Dochody ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                            |                      |                                                                                                                        |       | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                         |                                  | dochody<br>bieżące | z tytułu<br>dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanyc<br>h z udziałem<br>środków, o | w tym:               |                                                                                                                        |       |                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                                         |                                  |                    |                                                                                                            | dochody<br>majątkowe | z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa |       |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                           | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                                                                                          | 10                   | 11                                                                                                                     | 12    |                          |
|       | 85501    |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 15 765 000,00                             | 15 660 000,00                           | 8 760 481,97                     | 8 760 481,97       | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                   | 55,9  |                          |
|       |          | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                    | 16,11                            | 16,11              | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                   | -     |                          |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                    | 2 165,86                         | 2 165,86           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                   | -     |                          |
|       |          | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 15 765 000,00                             | 15 660 000,00                           | 8 758 300,00                     | 8 758 300,00       | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                   | 55,9  |                          |
|       | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                                 | 9 661 300,00                              | 9 661 300,00                            | 5 066 777,96                     | 5 066 777,96       | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                   | 52,4  |                          |
|       |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                      | 0,00                                    | 13 740,19                        | 13 740,19          | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                   | -     |                          |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 9 595 000,00                              | 9 595 000,00                            | 5 022 700,00                     | 5 022 700,00       | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                   | 52,3  |                          |
|       |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                             | 66 300,00                                 | 66 300,00                               | 30 337,77                        | 30 337,77          | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                   | 45,8  |                          |
|       | 85503    |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 0,00                                    | 292,12                           | 292,12             | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                   | -     |                          |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00                                      | 0,00                                    | 292,12                           | 292,12             | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                   | -     |                          |
|       | 85595    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 24 744,00                               | 24 744,00                        | 24 744,00          | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                   | 100,0 |                          |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 0,00                                      | 24 744,00                               | 24 744,00                        | 24 744,00          | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                                                                                                   | 100,0 |                          |

| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                  | Dochody ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | z tego:            |                                                                                                            |                      |                                                  |                                                  | %<br>wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                         |                                  | dochody<br>bieżące | z tytułu<br>dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanyc<br>h z udziałem<br>środków, o | dochody<br>majątkowe | w tym:                                           |                                                  |                          |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |                                         |                                  |                    |                                                                                                            |                      | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań | z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań |                          |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                                                                                          | 10                   | 11                                               | 12                                               |                          |
| 900   | 90002    |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 3 667 000,00                              | 3 696 188,75                            | 1 439 521,37                     | 1 439 521,37       | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                             | 38,9                                             |                          |
|       |          |      | Gospodarka odpadami                                                                                                                                                                                                                                               | 3 602 000,00                              | 3 631 188,75                            | 1 380 813,51                     | 1 380 813,51       | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                             | 38,0                                             |                          |
|       |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 3 602 000,00                              | 3 602 000,00                            | 1 361 375,91                     | 1 361 375,91       | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                             | 37,8                                             |                          |
|       |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                    | 15 134,26                        | 15 134,26          | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                             | -                                                |                          |
|       |          | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00                                      | 0,00                                    | 4 303,34                         | 4 303,34           | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                             | -                                                |                          |
|       |          | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00                                      | 29 188,75                               | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                             | 0,0                                              |                          |
| 90019 | 90020    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                       | 65 000,00                                 | 65 000,00                               | 58 161,31                        | 58 161,31          | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                             | 89,5                                             |                          |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 65 000,00                                 | 65 000,00                               | 58 161,31                        | 58 161,31          | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                             | 89,5                                             |                          |
|       |          |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                    | 546,55                           | 546,55             | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                             | -                                                |                          |
| 921   | 92109    |      | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                      | 0,00                                    | 546,55                           | 546,55             | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                             | -                                                |                          |
|       |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                                                          | 2 048 000,00                              | 2 295 871,60                            | 527 146,60                       | 217 146,60         | 216 371,60                                                                                                 | 310 000,00           | 310 000,00                                       | 23,0                                             |                          |
|       |          |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                         | 1 769 000,00                              | 1 769 500,00                            | 775,00                           | 775,00             | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                             | 0,0                                              |                          |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 500,00                                  | 775,00                           | 775,00             | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                             | 155,0                                            |                          |
|       |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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   | 1 769 000,00                              | 1 769 000,00                            | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                             | 0,0                                              |                          |
| 92120 |          |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                           | 279 000,00                                | 526 371,60                              | 526 371,60                       | 216 371,60         | 216 371,60                                                                                                 | 310 000,00           | 310 000,00                                       | 100,0                                            |                          |
|       |          | 2058 | 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 | 0,00                                      | 216 371,60                              | 216 371,60                       | 216 371,60         | 0,00                                                                                                       | 0,00                 | 0,00                                             | 100,0                                            |                          |



| Dział | Rozdział | §    | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                | Dochody ogółem<br>(plan na 1<br>stycznia) | Dochody ogółem<br>(plan po<br>zmianach) | z tego:                          |                    |                                                              |                      |                                                                                                                        |                                                                                                                        | % wykonania<br>ogółem |
|-------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                         | Dochody<br>ogółem<br>(wykonanie) | w tym:             |                                                              | dochody<br>majątkowe | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                        |                       |
|       |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                                         |                                  | dochody<br>bieżące | z tytułu<br>dotacji i<br>środków na<br>finansowanie<br>zadań |                      | z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa | z tytułu dotacji<br>i środków na<br>finansowanie<br>zadań<br>finansowanych<br>z udziałem<br>środków, o<br>których mowa |                       |
| 1     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                               | 5                                         | 6                                       | 7                                | 8                  | 9                                                            | 10                   | 11                                                                                                                     | 12                                                                                                                     |                       |
|       |          | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 279 000,00                                | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00               | 0,00                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                        |                       |
|       |          | 6258 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 0,00                                      | 310 000,00                              | 310 000,00                       | 0,00               | 0,00                                                         | 310 000,00           | 310 000,00                                                                                                             | 100,0                                                                                                                  |                       |
| 926   |          |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 2 900,00                                | 2 900,00                         | 2 900,00           | 0,00                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                   | 100,0                                                                                                                  |                       |
|       | 92601    |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                      | 650,00                                  | 650,00                           | 650,00             | 0,00                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                   | 100,0                                                                                                                  |                       |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 650,00                                  | 650,00                           | 650,00             | 0,00                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                   | 100,0                                                                                                                  |                       |
|       | 92695    |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                      | 2 250,00                                | 2 250,00                         | 2 250,00           | 0,00                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                   | 100,0                                                                                                                  |                       |
|       |          | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                           | 0,00                                      | 2 250,00                                | 2 250,00                         | 2 250,00           | 0,00                                                         | 0,00                 | 0,00                                                                                                                   | 100,0                                                                                                                  |                       |
|       |          |      | <b>OGÓŁEM:</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | 106 203 315,00                            | 107 809 884,14                          | 50 298 651,52                    | 49 380 564,48      | 216 371,60                                                   | 918 087,04           | 310 000,00                                                                                                             | 46,7                                                                                                                   |                       |

BURMISTRZ

*Piotr Kuch*