

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 413/2016
Burmistrza Gminy Milicz
z dnia 30 marca 2016 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Milicz za 2015 rok

Milicz – marzec 2016 r.

S p i s t r e ś c i

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	3
A. Wykonanie dochodów budżetowych.....	3
1 <i>Dochody bieżące</i>	8
1) Dochody z podatków, opłat i udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych.....	8
a) podatek od nieruchomości	9
b) podatek rolny	10
c) podatek od środków transportowych	11
d) podatek leśny	11
e) wpływy z karty podatkowej	11
f) podatek od spadków i darowizn	11
g) podatek od czynności cywilnoprawnych	11
h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	12
i) opłata skarbową	12
j) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	12
k) opłata eksploatacyjna	12
l) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego	12
m) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13
n) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13
2) Subwencje z budżetu państwa	13
3) Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne ...	14
4) Pozostałe dochody bieżące	19
2 <i>Dochody majątkowe</i>	20
B. Wykonanie wydatków budżetowych.....	24
1 <i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	30
2 <i>Transport i łączność</i>	31
3 <i>Turystyka</i>	32
4 <i>Gospodarka Mieszkaniowa</i>	32
5 <i>Działalność usługowa</i>	33
6 <i>Administracja Publiczna</i>	34
7 <i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	36
8 <i>Obrona narodowa</i>	36
9 <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	36
10 <i>Obsługa długu publicznego</i>	37
11 <i>Oświata i wychowanie</i>	37
12 <i>Ochrona zdrowia</i>	43
13 <i>Pomoc społeczna</i>	45
14 <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	50
15 <i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	50
16 <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	51
17 <i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	52
18 <i>Kultura fizyczna i sport</i>	54
II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU..	58
III. WYNIK FINANSOWY I STAN ZOBOWIĄZAŃ	77
IV. SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH ORAZ DOCHODÓW WŁASNYCH JEDN BUDŻETOWYCH	77
A. Zakład Usług Komunalnych w Miliczu.	77
B. Dochody i wydatki na rachunkach wydzielonych jednostek oświatowych	85

I. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

A. Wykonanie dochodów budżetowych.

Przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Miliczu nr VI/24/2015 z dnia 29 stycznia 2015 r. budżet gminy Milicz zakładał uzyskanie dochodów w kwocie **75.450.870,00** zł oraz realizację wydatków w kwocie **71.512.470,00** zł i zamykał się nadwyżką w wysokości **3.938.400,00** zł. przeznaczoną na planowaną spłatę rat kredytów, pożyczek oraz wykup obligacji w kwocie **3.938.400,00** zł. Przeprowadzone w 2015 roku zmiany zwiększyły zarówno planowane dochody o kwotę **12.226.169,08** zł do kwoty **87.677.039,08** zł tj. o **16,2 %** jak również wydatki o kwotę **15.011.169,08** zł do kwoty **86.523.639,08** zł tj. o **21,0 %**. Zwiększenie planowanych wydatków nad planowanymi dochodami o kwotę **2.785.000,00** zł było możliwe dzięki rozłożeniu planowanego wykupu obligacji z roku 2022 na rok 2028. W związku z powyższym o kwotę **2.785.000,00** zł zmniejszyła się planowana nadwyżka budżetowa tj z kwoty **3.938.400,00** zł do kwoty **1.153.400,00** zł. Zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetowej pozwoliło zwiększyć kwotę przeznaczoną na wydatki majątkowe (inwestycyjne).

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 nr VII/29/2015 z dn 26-02-2015	26.02.2015			200 000,00	200 000,00
2	Uchwała Nr VIII/34/2015 z dn. 26 marca 2015 r.	26.03.2015	1 842 434,17	245 000,00	1 679 934,17	82 500,00
3	Uchwała Nr XI/54/2015 z dnia 19 maja 2015 roku	19.05.2015	4 245 837,00	245 369,00	6 881 691,00	96 223,00
4	Uchwała nr XIII/65/2015 z 18 czerwca 2015	18.06.2015	660 200,00	150 000,00	510 200,00	
5	Uchwała Nr XIV/76/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku	30.06.2015			116 084,00	116 084,00
6	Uchwała nr XV/90/2015 z dnia 14 lipca 2015	14.07.2015	904 662,00		1 022 767,00	118 105,00
7	Uchwała Nr XVI/97/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 roku	26.08.2015	2 469 238,00	1 044 662,00	2 563 346,00	1 138 770,00
8	Uchwała Nr XVIII/106/2015 z dn.29 września 2015 r.	29.09.2015			158 178,00	158 178,00
9	Uchwała Nr XIX/111/2015 RM z dnia 22 października 2015	22.10.2015	1 033 172,50	115 000,00	2 194 620,00	1 276 447,50
10	poprawka techniczna	03.12.2015			21 083,26	21 083,26
11	Uchwała nr XXI/123/2015 Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 2015 roku	03.12.2015	877 942,00		2 504 156,66	1 626 214,66
	OGÓŁEM:		12 033 485,67	1 800 031,00	17 852 060,09	4 833 605,42

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

Lp.	Numer zarządzenia	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Zarządzenie nr 150/2015 z dnia 31.03.2015	31.03.2015	130 507,00		1 177 122,00	1 046 615,00
2	Zarządzenie nr 189/2015 z 27.04.2015 roku	27.04.2015	624 699,49		672 699,49	48 000,00
3	poprawka techniczna	19.05.2015			120 000,00	120 000,00
4	Zarządzenie nr 213/2015 z dn 29-05-2015	29.05.2015	65 700,00		673 710,42	608 010,42
5	Zarządzenie nr 231/2015 z dnia 19.06.2015	19.06.2015		65 700,00	608 010,42	673 710,42
6	Zarządzenie nr 243/2015 z dn 30-06-2015	30.06.2015	134 400,00		1 250 409,69	1 116 009,69
7	Zarządzenie nr 251/2015 z dnia 31 lipca 2015	31.07.2015	74 424,00		90 150,02	15 726,02
8	Zarządzenie Nr 271/2015 z dnia 31.08.2015	31.08.2015	165 430,53		165 430,53	
9	Zarządzenie nr 293/2015 z dnia 11.09.2015	11.09.2015	49 128,00		52 687,00	3 559,00
10	Zarządzenie nr 307/2015 z dn 30-09-2015	30.09.2015	81 295,00	1 176,00	737 150,07	657 031,07
11	POPRAWKA TECHNICZNA	23.10.2015				29 000,00
12	Zarządzenie Nr 326/2015 z dn 23.10. 2015 r.	23.10.2015	986 690,39	9 728,00	1 161 579,25	161 497,73
13	Zarządzenie nr 352 /2015 z dn.19.11.2015	19.11.2015			5 880,87	
14	Zarządzenie nr 364/2015 z dnia 30.11.2015 r.	30.11.2015	29 569,00	272 525,00	705 632,62	948 588,62
15	Zarządzenie Nr 378/2015 z 31.12.2015 roku	31.12.2015	549,98	549,98	412 009,95	412 009,95
	OGÓŁEM:		2 342 393,39	349 678,98	7 832 472,33	5 839 757,92

Przyjęte uchwałami Rady Miejskiej oraz Zarządzeniami Burmistrza zmiany planowanych dochodów w poszczególnych działach budżetu w 2015 roku prezentuje poniższe zestawienie:

w zł

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów wg uchwały budżetowej	Zmiany w 2015 roku		Plan dochodów po korektach (3+4-5)
			zwiększające dochody	zmniejszające dochody	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	-	1.443.859,90	-	1.443.859,90
020	Leśnictwo	15.000,00	-	-	15.000,00
600	Transport i łączność	505.000,00	369,00	-	505.369,00
630	Turystyka	25.000,00	113.584,00	-	138.584,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3.097.539,00	1.069.375,00	-	4.166.914,00
750	Administracja publiczna	243.800,00	191.257,00	-	435.057,00
751	Urzędy nacz. org. władzy państw. i ochr. Prawa	4.152,00	198.398,00	-	202.550,00
752	Obrona Narodowa	400,00	-	-	400,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/ pożarowa	1.000,00	465.000,00	-	466.000,00
756	Dochody od osób prawnych osób fizycznych i od innych jedn. nie pos. os. prawnej	32.622.248,00	122.000,00	-	32.744.248,00
758	Różne rozliczenia	23.732.172,00	583.690,60	-	24.315.862,60
801	Oświata i wychowanie	1.811.272,00	6.228.979,58	-	8.040.251,58
852	Pomoc społeczna	9.850.400,00	444.450,00	-	10.294.850,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34.500,00	-	-	34.500,00
854	Edukacyjna opieka wycho- wawcza	-	167.623,00	-	167.623,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.508.387,00	497.583,00	-	4.005.970,00
926	Kultura fizyczna	-	700.000,00	-	700.000,00
	Ogółem	75.450.870,00	12.226.169,08	-	87.677.039,08

1. Wzrost planowanych dochodów wystąpił w następujących działach:

a) dziale **010** „Rolnictwo i łowiectwo” :

- przyjęcie 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 **439.964,00** zł na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na obszarze gminy Milicz”
- 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 **985.895,90** zł,
- przyjęcie dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie konserwacji melioracji szczegółowych w kwocie **18.000,00** zł

- b) dziale **600** „Transport i łączność”
- zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst tj Województwem Dolnośląskim a Gminą Milicz na budowę chodnika w Świątoszynie w kwocie **369,00 zł**.
- c) dziale **630** „Turystyka”:
- uzyskanie dotacji celowej z stowarzyszenia „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” na sfinansowanie projektu pn. „Utworzenie infrastruktury turystycznej przy szlaku kajakowym Doliny Baryczy” na kwotę **113.584,00 zł**,
- d) dziale **700** „Gospodarka mieszkaniowa” :
- przyjęcie 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 **559.175,00 zł** na zadanie p.n. „Modernizacja targowiska w Miliczu”
 - zwiększenie dochodów majątkowych (ze sprzedaży mienia) o kwotę **510.200,00 zł**,
- e) dziale **751** „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” :
- przyjęcie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) o kwotę **95.319,00 zł**,
 - wybory do sejmiku i senatu RP) o kwotę **62.418,00 zł**,
 - przyjęcie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne) o kwotę **40.661,00 zł**,
- f) dziale **754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
- przyjęcie dotacji na zakup samochodu pożarniczego w wysokości **465.000,00 zł** od :
 - Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – 85.000,00 zł,
 - Fundacji KGHM - 80.000,00 zł,
 - budżetu państwa -300.000,00 zł,
- g) dziale **758** „Różne rozliczenia” :
- zwiększenie wpływów z odzyskanego podatku VAT o kwotę **251.330,00 zł**,
 - wpływ dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących o kwotę **142.021,60 zł** (zwrot 30% wydatków z funduszu sołeckiego),
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę **190.339,00 zł**
- h) dziale **801** „ Oświata i wychowanie” poprzez :
- 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 **5.975.908,90 zł** na zadanie p.n „Budowa krytego basenu przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Muzycznej I Stopnia w Miliczu”,
 - 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 na zadanie p.n. „Wyrównanie szans edukacyjnych gimnazjalistów z terenu Gminy Milicz” o kwotę **77.280,17 zł** (w tym wkład UE – 65.688,15 zł).

- przyjęcie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę **165.430,53 zł**,
- przyjęcie dotacji celowej na realizację programu „Książka naszych marzeń” o kwotę **9.810,00 zł**

i) dziale **852 „Pomoc społeczna”** :

- zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne) o kwotę **35.300,00 zł**
- zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne) o kwotę **43.000,00 zł**,
- zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych (składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej) o kwotę **10.800,00 zł**,
- zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych (zasiłków i pomocy w naturze) o kwotę **32.000,00 zł**
- przyjęcie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (finansowanie dodatku energetycznego) o kwotę **7.631,00 zł**,
- zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych (zasiłków stałych) o kwotę **195.000,00 zł**
- przyjęcie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia za sprawowanie opieki) o kwotę **27.628,00 zł**,
- przyjęcie dotacji na dofinansowanie zadań własnych (dodatki dla pracowników socjalnych) o kwotę **31.339,00 zł**,
- zwiększenie dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (zabezpieczenie społeczne i wsparcie rodziny – karta dużej rodziny) o kwotę **3.752,00 zł** ,
- zwiększenie dotacji na dofinansowanie zadań własnych tj. dożywiania dzieci i dorosłych o kwotę **58.000,00 zł**,

j) dziale **854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”**:

- przyjęcie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych tj. pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów o kwotę **150.243,00 zł**,
- przyjęcie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych (wyprawka szkolna) o kwotę **17.380,00 zł**,

k) dziale **900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”**

- przyjęcie 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 **497.583,00 zł** na zadanie p.n „Utworzenie ptasiego traktu w Miliczu poprzez rewitalizację zieleni oraz infrastruktury drogowej ul. Wrocławska, 1 Maja, ks. Waresiaka i Dworcowa,

l) dziale **926 „Kultura fizyczna”** :

- przyjęcie dotacji z Ministerstwa Sportu na budowę „Orlika Lekkoatletycznego przy ul. Powst. Wlkp w Miliczu” w kwocie **350.000,00 zł**,
- przyjęcie dotacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w kwocie **350.000,00 zł** z tego :
- 280.000,00 zł na budowę „ Orlika Lekkoatletycznego przy ul. Powst. Wlkp w Miliczu”
- 70.000,00 zł na budowę boiska trawiastego przy ul. Powst. Wlkp w Miliczu,

Szczegółowe zmiany w planie dochodów w podziale na działy, rozdziały i paragrafy prezentuje załącznik nr 1 do sprawozdania

Wpływy budżetowe w 2015 roku wyniosły **83.623.176,64 zł** i stanowiły **95,4 %** planowanych wpływów rocznych. Struktura zrealizowanych w 2015 roku dochodów budżetowych przedstawiała się następująco:

w zł					
L.p	Treść	Plan dochodów w 2015 r. /po zmianach/	Wykonanie w 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Wskaźnik struktury wykonania 2015=100
1	2	3	4	5	6
I	Dochody bieżące z tego:	75.222.036,73	72.244.523,99	96,0	86,4
1	Dochody z podatków, opłat i udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych	36.491.635,00	34.054.618,79	93,3	40,7
2	Subwencje	23.702.511,00	23.702.511,00	100,0	28,3
3	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	10.386.194,41	10.294.264,84	99,1	12,3
4	Dotacje na zadania własne w tym fin.z udziałem środków z UE	3.039.666,32 77.280,17	2.825.589,97 48.850,30	93,0 63,2	3,4 0,1
5	Pozostałe dochody bieżące	1.602.030,00	1.367.539,39	85,4	1,6
II	Dochody majątkowe z tego:	12.455.002,35	11.378.652,65	91,4	13,6
1	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków europejskich	7.980.122,90	7.612.119,73	95,4	9,1
2	Dochody z mienia gminy (sprzedaż składników majątkowych, przekształcenie użytkowania wieczystego na własność)	2.760.039,00	2.466.189,75	89,4	2,9
3	Dotacje z funduszy celowych i budżetu państwa i województwa	1.521.256,45	1.233.923,17	81,1	1,5
4	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	193.584,00	66.420,00	34,1	0,1
	DOCHODY OGÓŁEM (I + II)	87.677.039,08	83.623.176,64	95,4	100,00

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

Realizacja dochodów wg źródeł przedstawiała się następująco :

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 **34.054.618,79 zł** i stanowiły **40,7 %** dochodów bieżących, przy czym dominującymi wpływami były wpływy z podatku od nieruchomości. Strukturę dochodów z tego tytułu w 2015 roku prezentuje poniższe zestawienie :

w zł

L.p	Wyszczególnienie	Plan dochodów własnych w 2015 roku /po zmianach /	Wykonanie w 2015 r.	% wykonania (4 : 3)	Wskaźnik struktury Wykonanie I półr.2015 =100
1	2	3	4	5	6
1	Podatki i opłaty w tym :	22.625.281,00	20.181.793,67	89,2	61,89
	a) podatek od nieruchomości	14.529.471,00	13.510.786,11	93,0	39,96
	b) podatek rolny	826.771,00	748.943,55	90,6	2,78
	c) podatek od środków trans- portowych	597.655,00	646.312,15	108,1	2,12
	d) podatek leśny	505.256,00	510.868,30	101,1	1,58
	e) wpływy z karty podatkowej	20.000,00	4.832,00	24,2	-
	f) podatek od spadków i daro- wizn	150.000,00	82.202,44	54,8	0,35
	g) pod. od czynn. cywilno- praw.	758.805,00	460.551,67	60,7	1,41
	h) odsetki od nieterminowych wpłat podatkow i opłat	150.000,00	154.644,86	103,1	0,45
	i) opłata skarbową	622.336,00	200.983,60	32,3	0,65
	j) opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	415.000,00	423.432,10	102,0	1,80
	k) opłata eksploatacyjna	180.000,00	166.102,24	92,3	0,59
	l) wpływy z innych opłat stano- wujących dochody jst w tym:	3.538.387,00	3.014.959,34	85,2	10,04
	- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	3.416.387,00	2.860.748,61	83,7	9,30
	- opłata za zaj. pasa drog.	-	36.084,45	-	0,18
	- opłata adiacencka	-	3.083,49	-	-
	- renta planistyczna	-	17.277,41	-	0,10
	l) wpływy z opłat za trwałe za- rząd i użytk. wieczyste	218.000,00	141.055,91	-	64,7
2	Udziały w podatkach z tego :	13.866.354,00	13.872.825,12	100,1	38,11
	a) od osób fizycznych	13.606.354,00	13.724.634,00	100,9	37,70
	b) od osób prawnych	260.000,00	148.191,12	57,0	0,41
	Ogółem dochody z podatków, opłat i udziału w podatkach od osób fizycznych i prawnych	36.491.635,00	34.054.618,79	93,3	100,00

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 **9.804.174,22 zł** i sta-
nowiły **89,8 %** planowanych dochodów rocznych.

Niższe wykonanie podatku zostało w 2015 roku zostało spowodowane m.inn :

- umorzeniem zaległości podatkowych 3 podatnikom na kwotę 163.983,74 zł,
- odroczeniem termin płatności 1 podatnikowi na kwotę 226.151,00 zł,
- brak wpłaty podatku od 3 przedsiębiorstw w upadłości na kwotę 394.371,66 zł (z działalności bie-
żącej).

Dane obejmujące:

- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej w zakresie podatków lub opłat, którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia,
- wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej,
- wykaz podmiotów, którym umorzono niepodatkowe należności budżetowe,

zostaną opublikowane w BIP w terminie do dnia 31 maja po upływie roku budżetowego.

Zaległości na dzień 31.12.2015 r. wyniosły **2.003.140,74 zł** (41 podatników) z czego kwotę **1.587.781,18 zł** (w tym objęte hipoteką na kwotę **543.762,92 zł**) stanowiły zaległości 3 przedsiębiorstw w upadłości. Nadpłaty stanowiły kwotę **249.887,19 zł**

Nadpłata podatku w wys. **242.529,00 zł** to nadpłata PGNIG SA. Centrala spółki w Warszawie w dniu 18.12.2013 r. złożyła korektę deklaracji w podatku od nieruchomości za lata 2008 - 2013 w związku z weryfikacją i analizą podstawy opodatkowania budowli i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W związku z powyższym powstała w podatku od nieruchomości za wspomniane lata. Spółka złożyła pismo o prześięgowanie nadpłaty na poczet bieżących zobowiązań podatkowych w roku 2014 dla oddziału PGNIG Zielona Góra oraz Oddziału PGNIG w Odolanowie. Na koniec 2014 roku powstała nadpłata w wys. 646.249,80 zł, która została zaksięgowana na bieżące zobowiązania w 2015 roku. Pozostała część w kwocie 242.529,00 zł zgodnie ze złożonym pismem podatnika zostanie zaliczona na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2015 roku wyniosły **620.630,00 zł**.

W 2015 roku wystawiono **16** podatnikom tytuły wykonawcze na kwotę **467.265,60 zł**.

Wpływy podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły **3.706.611,89 zł** i stanowiły **102,7 %** planowanych wpływów rocznych. Zaległości na 31.12.2015 roku wyniosły **803.430,32 zł** w tym zaległości objęte hipoteką (17 podatników) na kwotę **238.110,25 zł**

Ogółem w 2015 roku :

- umorzono zaległości podatkowe 8 podatnikom na kwotę **5.497,70 zł** ,
- rozłożono płatność na raty 4 podatnikom na kwotę **54.932,52 zł** ,

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2015 roku wyniosły **959.749,00 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.

Wpływy podatku rolnego od osób prawnych wyniosły **214.989,85 zł** i stanowiły **97,3 %** planowanych wpływów rocznych. Zaległości ogółem na 31.12.2015 r. wyniosły **4.548,84 zł**. Skutki obniżenia górnych stawek podatków w wyniosły **55.626,00 zł**.

W 2015 roku umorzono podatek 1 podatnikowi na kwotę **4.039,00 zł** oraz odsetki na kwotę **818,00 zł**

Wpływy podatku rolnego od osób fizycznych wyniosły **533.953,70 zł** tj. **88,2 %** wpływów rocznych. Zaległości na 31.12.2015 roku wyniosły **65.265,69 zł**. Ogółem umorzono zaległości podatkowe (w dużej mierze z powodu suszy) na kwotę **21.279,00 zł** (57 podatnikom). Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2015 roku wyniosły **142.552,00 zł**.

W 2015 roku wystawiono na łączne zobowiązania pieniężne (podatek od nieruchomości, rolny, leśny) 869 tytułów wykonawczych na kwotę **558.524,21 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 **144.040,50** zł i stanowiły **88,2 %** planowanych wpływów rocznych. Zaległości na 31.12.2015 r. wyniosły **35.116,90** zł

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2015 roku wyniosły **100.795,00** zł.

Wpływy podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły **502.271,65** zł i stanowiły **115,7 %** planowanych wpływów rocznych. Zaległości na 31.12.2015 roku wyniosły **45.469,83** zł (w tym 2 przedsiębiorstwa w upadłości - kwota 16.356,00 zł). Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2015 roku wyniosły **314.693,00** zł.

Ogółem w 2015 roku wystawiono 35 (dla osób prawnych i fizycznych) tytułów wykonawczych na kwotę 89.993,10 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 **505.256,00** zł zostały zrealizowane w wys. **510.868,30** zł tj. w **101,1 %** z tego:

- od osób prawnych w wysokości 502.525,18 zł (2 osoby prawne tj. Nadleśnictwo Milicz i Nadleśnictwo Żmigród).

- od osób fizycznych w wysokości 8.343,12 zł.

Zaległości na 31.12.2015 wyniosły **557,75** zł i stanowiły je zaległości od osób fizycznych.

e) wpływ 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 **20.000,00** zł, zostały wykonane w wys. **4.832,00** zł tj w **24,2 %**. Podatek realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych w tym także egzekucja. Zaległości na 31.12..2015 roku wyniosły **77.557,80** 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 **150.000,00** zł został zrealizowany w wysokości **82.202,44** zł tj w **54,8 %**. Ten podatek jest również realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych. Zaległości na 31.12.2015 wyniosły **5.558,94** zł.

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 **758.805,00** zł został zrealizowany w wysokości **460.551,67** zł tj. w **60,7 %**. Wpływy te szacowane były głównie na podstawie wykonania tego podatku w latach poprzednich. Podatek realizowany jest za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Zaległości na 31.12.2015 r wyniosły **45.472,01** zł. (tylko osoby fizyczne).

h) odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

Zaplanowane dochody z tego tytułu w wys. **150.000,00** zł uzyskano wpływy w wysokości **166.215,26** zł tj. w **110,8** % z tego :

- od osób prawnych - na planowane 50.000,00 zł ,uzyskano 32.282,36 zł tj. 64,6 %,
- od osób fizycznych - na planowane 100.000,00 zł ,uzyskano 122.362,50 zł tj. 122,4 %,

i) opłata skarbową

Opłata skarbową jest pobierana na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Wpływy z opłaty skarbowej w 2015 roku wyniosły **200.983,60** zł tj. i stanowiły **32,3** % planowanych wpływów rocznych w wys. **622.336,00** zł. Wpływy te również ustalane są w sposób szacunkowy.

j) 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. **415.000,00** zł zostały zrealizowane w wysokości **423.432,10** zł tj **102,0** % planowanych wpływów rocznych. Opłatę można wnieść jednorazowo lub w III ratach tj. do końca stycznia, maja oraz września danego roku. Środki z opłaty są przeznaczane na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii.

k) 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 2015 roku wpływy w wys. **180.000,00** zł zostały zrealizowane w 2015 w wys. **166.102,24** zł tj w **92,3** %.

l) wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierana jest od 1 lipca 2013 w oparciu o przepisy rozdziału 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 **3.416.387,00** zł, zostały zrealizowane w wysokości **2.860.748,61** zł tj w **83,7** %.

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 **36.084,45** zł

Oплата adiacencka jest ustalana na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowaną budową urządzeń infrastruktury technicznej. Wysokość stawki procentowej opłaty adiacenckiej ustala Rada Gminy w wysokości nie większej niż:

- 50% różnicy między wartością jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu lub
- 50% wzrostu wartości nieruchomości w stosunku do wartości nieruchomości dotychczas posiadanych w przypadku osób które otrzymały nowe nieruchomości wydzielone w wyniku scalenia i podziału lub
- 30% różnicy wartości nieruchomości jeżeli w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa wzrosła jej wartość.

Obecna wysokość opłaty adiacenckiej przyjętej Uchwałą Rady Gminy wynosi 30% i dotyczy spraw związanych z podziałem nieruchomości.

Wpływy z opłaty adiacenckiej w 2015 roku wyniosły **3.089,49 zł**,

Renta (opłata) planistyczna - jednorazowa opłata pobierana na podstawie art. 36 ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą wartość nieruchomości wzrosła a właściciel lub użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość w okresie 5 lat od daty uchwalenia planu. Opłata określona jest w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości a jej wysokość nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości. Taką stawkę procentową przyjęła Rada Miejska. Wpływy z renty planistycznej w 2014 roku wyniosły **17.277,41 zł**.

m) wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Uzyskane wpływ w wysokości **141.055,91 zł** stanowiły 64,7 % planowanych wpływów rocznych .

n) 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 2015 wynosi **13.606.354,00 zł**. Planowane udziały gmin w PIT na 2015 r wyniosły **37,67 %**.

Wpływy z udziału w podatku od osób fizycznych wyniosły **13.724.634 zł** i stanowiły **100,9 %** planowanych wpływów rocznych. Wpływy z udziału w podatku od osób prawnych wyniosły **148.191,12 zł** i stanowiły **57,0 %** planowanych wpływów rocznych w wys. **260.000,00 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 **23.702.511,00 zł** i stanowiły **100,00 %** planowanych wpływów rocznych z tego :

a) część oświatowa - **17.800.808,00 zł** tj **100,0 %** planowanych wpływów rocznych. Plan subwencji oświatowej na rok 2015 został w trakcie roku budżetowego zwiększony o kwotę **180.686,00 zł** (pisma Min.Fin. nr ST3.4750.5.2015 z 6 lutego 2015 roku.) oraz o **9.653,00 zł** (pismo z dn. 14 sierpnia) z rezerwy subwencji oświatowejz przeznaczeniem na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych.

Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województwa ustalzone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji

ogólnej dla jst w roku 2015. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jst stanowiący podstawę do naliczenia subwencji na 2015 r. określony został na podstawie danych o liczbie:

- uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2014 i dzień 10 października 2014 r. zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe z uwzględnieniem zwiększenia o 3,4% liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia,
- 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 – **5.893.890,00 zł tj 100,00 %** planowanych wpływów rocznych z tego:

kwota podstawowa - 2.649.186,00 zł,
kwota uzupełniająca - 3.244.704,00 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 2015 r. stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów gminy za 2013 r. oraz dane o liczbie mieszkańców na dzień 31 grudnia 2013 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 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.

c) część równoważąca - **7.813,00 zł tj 100,00 %** planowanych wpływów rocznych,

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

Wielkość planowanych dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz ich wykonanie w 2015 r. prezentuje poniższe zestawienie:

					w zł
Lp.	Treść	Dział	Plan 2015 roku po zmianach	Wykonanie w 2015 r.	% wyko- nania (4:3)
1	2		3	4	5
	Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z tego :				
	a) zwrot części podatku akcyzowego rolnikom w tym koszty obsługi	010	985.895,90 19.331,29	985.895,90 19.331,29	100,0 100,0
	b) adm. publicz. zadania zlecone przez Urząd Wojewódzki	750	264.357,00	264.357,00	100,0
	c) aktualizacja spisów wyborców	751	4.152,00	4.152,00	100,0
	d) wybory Prezydenta RP	751	95.319,00	94.679,00	99,3
	e) wybory do Sejmu i Senatu	751	62.418,00	62.098,00	99,5
	f) referenda Ogólnokrajowe i Konstytucyjne	751	40.661,00	40.661,00	100,0
	g) obrona narodowa	752	400,00	399,96	100,0
	h) obrona cywilna	754	1.000,00	1.000,00	100,0
	i) wspieranie dostępu do podręczników	801	165.980,51	160.113,88	96,5
	j) świadczenia rodzinne	852	8.653.300,00	8.571.930,72	99,1
	k) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłaca za osoby pobier.świadczenia rodzinne	852	73.700,00	71.440,08	96,9
	l) dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)	852	7.631,00	6.157,66	80,7
	ł) wynagrodzenia za sprawowanie opieki	852	27.628,00	27.627,64	100,0
	m) wsparcie rodziny (obsługa karty dużej rodziny)	852	3.752,00	3752,00	100,0
OGÓŁEM			10.386.194,41	10.294.264,84	99,1

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 2015 roku zwrotu dokonano 403 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 :

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

Przyznana na 2015 rok dotacja pokryła wydatki związane z tym zadaniem zleconym w 50,42 %.

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

Dotacja na „**Wspieranie dostępu do podręczników**”. Środki z tej dotacji celowej przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku

szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Jednostki niepubliczne systemu oświaty otrzymały środki w następującej wysokości:

- Szkoła Podstawowa prowadzona przez
- Gimnazjum „AD Astra”
- Gimnazjum IT

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

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).

Wielkość planowanych dotacji na zadania własne oraz ich wykonanie w 2015 r. prezentuje poniższe zestawienie:

Lp.	Treść	Dział	Plan 2015 roku po zmianach	Wykonanie w 2015 r.	w zł % wykona- nia (4:3)
1	2		3	4	5
	Dotacje na zadania własne gminy z tego :				
	a) dofinansowanie konserwacji rowów melioracji szczegółowych	010	18.000,00	18.000,00	100,0
	b) dofinansowanie dożynek wojewódzkich	750	80.000,00	80.000,00	100,0
	c) zwrot wydatków z funduszu sołeckiego	758	99.914,15	99.914,15	100,0
	d) zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkolnych	801	9.810,00	9.245,83	94,25
	e) dofinansowanie wychowania przedszkolnego	801	1.200.000,00	1.048.952,00	87,47
	f) sfinansowanie ze środków europejskich programu „Wyrównywanie szans edukacyjnych gimnazjalistów z terenu Gminy Milicz”	801	77.280,17	48.850,30	63,21
	g) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej	852	43.100,00	42.343,46	98,25
	h) zasiłki i pomoc w naturze	852	225.000,00	223.782,95	99,46
	i) zasiłki stałe		543.000,00	535.448,66	98,60
	j) utrzymanie OPS – u	852	312.439,00	311.593,93	99,73
	k) dożywianie dzieci i dorosłych	852	229.000,00	224.803,20	98,17
	l) dofinansowanie niepublicznych żłobków	853	34.500,00	-	-
	ł) pomoc socjalna dla uczniów	854	150.243,00	150.243,00	100,00
	m) dofinansowanie wyprawki szkolnej	854	17.380,00	15.031,49	86,49
	n) dofinansowanie wyposażenia świetlic wiejskich	921	-	17.381,00	-
	OGÓŁEM		3.039.666,32	2.825.589,97	93,0

Dotacje na zadania własne gminy.

Dotacja w formie pomocy finansowej \z Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pt. „**Konserwacja rowów melioracji rolnych szczegółowych stanowiących własność gminy Milicz**”

Dotacja w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „**Dożynki Wojewódzkie**”

Dotacja na „**Zwrot wydatków z funduszu sołeckiego**” to środki z rezerwy celowej ujętej w ustawie budżetowej przeznaczone na zwrot części wydatków z funduszu sołeckiego dokonanych w 2014 roku. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji wdrożyło mechanizm korygujący (opublikowany 19.09.2014 r, a skorygowany 13.11.2014) wysokości zwrotu wydatków wykonanych w ramach fun-

duszu sołeckiego w roku 2014 dla poszczególnych grup, który należy zastosować w przekazywanych wnioskach tj:

- z 40 % do 37,834 % dla gmin, w których Kb (kwota bazowa) jest mniejsze od średniego Kb w skali kraju,
- z 30 % do 28,375 % dla gmin, w których Kb wynosi od 100 % do 120 % średniego Kbk w skali kraju,
- z 20 % do 18,917 % dla gmin, w których Kb jest większe od 120 % i nie większe niż 200 % średniego Kbk w skali kraju

Kwota zwrotu dla gmin wyniosła 37,834 % wydatków z funduszu sołeckiego.

Dotacja na „**Zakup książek nie będących podręcznikami**” do bibliotek szkolnych. Środki na sfinansowanie z rządowego programu „Książka naszych marzeń”

Dotacja na „**Dofinansowanie wychowania przedszkolnego**” to środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2014 przeznaczone na udzielenie gminom w realizacji zadań własnych tj Upowszechnienie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego.

Program „**Wyrównywanie szans edukacyjnych gimnazjalistów z terenu gminy Milicz**” realizowany jest przez gminę od marca 2014r. do czerwca 2015. Jest to program realizowany w Gimnazjach wiejskich ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki”. W ramach programu realizowane są zajęcia rozwijające zainteresowania dla uczniów uzdolnionych jak i zajęcia wyrównawcze dla uczniów z problemami edukacyjnymi.

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 2015 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. Wydatki gminy na ten cel wyniosły 354.245,00 zł. Rodzaje zasiłków i pomocy w naturze zostaną omówione w części B w wydatkach z pomocy społecznej.

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 **529,00 zł**.

Zasiłki stałe są finansowane co najmniej w 80 % przez budżet państwa. W roku 2015 gmina dofinansowała zasiłki w ok. 1,5 %.

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 ustalany do wysokości. 60% wydatków na ten cel. W 2015 dotacja sfinansowała wydatki na ten cel w wys. 54,89 %.

Dotacja na „**Dofinansowanie niepublicznych żłobków**”. Brak dotacji na ten cel spowodowany został zmianą zasad przyznawania dotacji z Rządowego Programu „Małuch”. Dotacja mogła być przyznana tylko w sytuacji budowy żłobka przez gminę lub jego posiadania.

Dotacja na „**Pomoc socjalną dla uczniów**” to środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2014 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 „**Dofinansowanie wyprawki szkolnej**” to środki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2014, przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”

Dotacja w formie pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania „**Wyposażenie świetlic wiejskich**”

4) Pozostałe dochody bieżące.

Wpływy pozostałych dochodów bieżących w 2015 roku przedstawiały się następująco :

L.p	Wyszczególnienie	Plan dochodów w 2015 r./ po zmianach /	Wykonanie w 2015 r.	% wyko- nania (4 : 3)
1	2	3	4	5
1	Dochody z najmu i dzierżawy :	644.700,00	641.500,55	99,5
2	Wpływy z usług z tego :	250.000,00	216.110,98	86,4
	a) przedszkola samorządowego (opłata stała)	80.000,00	72.342,70	90,4
	b) zwrot za usługi w DPS – ach.	80.000,00	113.400,48	141,8
	c) usług opiekuńczych,	30.000,00	30.367,80	101,2
	d) Gimnazjum - zwrot za media przez OS i R	60.000,00	-	-
3	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	20.000,00	3.104,06	15,5
4	Wpływy z różnych dochodów w tym :	687.330,00	506.823,80	73,7
	a) wpływy ze zwrotu VAT	451.330,00	123.468,14	27,4
	b) wpływy z pozostałych dochodów	63.500,00	120.976,39	63,4
	b) wpływy z tyt zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	66.300,00	66.722,57	100,6
	c) zwrot przez gminę Krośnice oraz innych samorządów wydatków poniesionych przez gminę Milicz na dotację do niepublicznych przedszkoli.	100.000,00	151.693,65	151,7
	d) inne wpływy	6.200,00	43.963,05	
	Dochody ogółem	1.602.030,00	1.367.539,39	85,4

Dochody z **najmu i dzierżawy** wyniosły **641.500,55** zł tj. i stanowiły **99,5 %** planowanych wpływów rocznych z tego wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich 20.016,98 zł oraz z najmu mienia komunalnego 621.483,57 zł Zaległości na 31.12. 2015 z tytułu dzierżawy i wynajmu lokali komunalnych oraz innych nieruchomości wyniosły **1.160.870,10** zł z tego :

- dzierżawa powierzchni pod kioskami oraz pozostałych gruntów – 28.497,23 zł,
- umieszczenie reklamy na działce gminnej – 28.591,52 zł,
- czynsze komunalne oraz od lokali socjalnych – 722.018,53 zł,
- czynsze od lokali socjalnych oraz opłata za media od lokali socjalnych– 381.762,82 zł

Wpływy z usług obejmowały m.in. opłaty stałe wnoszone przez rodziców posyłających dzieci do przedszkola, wpływy z usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników zatrudnionych przez PCK. oraz wpływy z usług pobieranych za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej. Spółka OSiR nie uregulowała zaległości wobec Gimnazjum. Zadłużenie Spółki OS i R na dzień 31.12.2015 wynosiło 75.509,75 zł (łącznie z odsetkami).

Wpływy pozostałe to **zwrot VAT** od wydatków inwestycyjnych oraz wydatków mieszanych. W 2015 roku VAT odzyskiwano wyłącznie od wydatków mieszanych. Nie odzyskano VAT-u od wydatków inwestycyjnych w tym od budowy basenu, pomimo poniesienia wydatków na ten cel w wys. 871.030,42 zł. Były to jednak ugody sądowe z podwykonawcami. Podwykonawcy nie wystawiali faktur VAT.

Nie odzyskano również Podatku VAT od wykonanej w latach 2011 – 2014 infrastruktury wodociągowej. Wyjasnienie (przytoczone w całości) w tej sprawie przedstawiła Kancelaria Deloitte zajmująca się odzyskiwaniem VAT i zostało przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu w I półroczu 2015.

Wpływy z pozostałych dochodów na kwotę 120.976,39 obejmowały m.in.:

- zwroty kosztów postępowania sądowego,
- refundację środków z Funduszu pracy wypłaconych przez jst świadczeń dla bezrobotnych(zatrudnianych przez OPS

Zwrot świadczeń z funduszu alimentacyjnego tj. 20 % kwoty zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności w wysokości świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej - dochód własny gminy wierzyciela oraz 20 % ww. kwoty - dochód własny gminy dłużnika. Zwrot przez gminę Krośnice oraz inne gminy (Sośnie, Pakosław, Zduny, Twardogóra, Cieszków, Żmigród) zł wydatków poniesionych przez gminę Milicz na dotacje do niepublicznych przedszkoli na dzieci zamieszkałe na terenie tych gmin, które uczęszczały do placówek znajdujących się na terenie gminy Milicz

Inne wpływy stanowiły m.in. kwoty zwrotów niewykorzystanych środków na rachunkach wydzielonych systemu oświaty

2 Dochody majątkowe

Wykonanie dochodów majątkowych w 2015 roku prezentuje poniższe zestawienie:

w zł

Lp.	Treść	Plan 2015 roku po zmianach	Wykonanie w 2015 r.	% wyko- nania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich:	7.980.122,90	7.612.119,73	95,4
j)	uporządkowanie gospodarki wodociągowej na obszarze Gminy Milicz Miasta w Miliczu	439.964,00	436.915,00	99,3
k)	ścieżka edukacyjna – Nowy Zamek droga w kierunku Stawów Gadzinowych,	260.000,00	260.628,00	100,2
l)	zagospodarowanie turystyczne terenu przy szlabanie Baranowicach	25.000,00	25.000,00	100,0
d)	modernizacja targowiska w Miliczu	559.175,00	559.175,00	100,0
e)	budowa krytego basenu przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Muzycznej I Stopnia w Miliczu,	6.198.400,90	5.827.515,00	94,0
f)	utworzenie ptasiego traktu w Miliczu poprzez rewitalizację zieleni oraz infrastruktury drogowej ul. Wrocław	497.583	497.582,55	100,0

Lp.	Treść	Plan 2015 roku po zmianach	Wykonanie w 2015 r.	% wyko- nania (4:3)
1	2	3	4	5
	ska, 1 - ego Maja, ks.Waresiaka i Dworcowa g) zakupy inwestycyjne w ramach programu „ Wyrówna- nie szans edukacyjnych dla gimnazjalistów z terenu gminy Milicz	-	5.304,18	-
2	Dotacje z funduszy celowych, budżetu państwa,woje- wództwa oraz pozostałych źródeł z tego:	1.714.840,45	1.300.343,17	75,9
	a) budowa chodnika w Świetoszynie (Woj.Dolnośląskie)	245.369,00	237.028,89	96,6
	b) utworzenie infrastruktury turystycznej przy szlaku kaj- kowym Doliny Baryczy (Partnerstwo dla Doliny Baryczy)	113.584,00	66.420,00	58,5
	c) zakup samochodu pożarniczego z tego :	465.000,00	85.000,00	18,3
	- budżet państwa	300.000,00	-	
	- Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego	85.000,00	85.000,00	100,0
	- Fundacja KGHM,	80.000,00	-	
	d) adaptacja terenów na cele turystyczno sportowe wraz z budową boisk przy Szkolach podstawowych w Dunkowej, Nowym Zamku, Czatkowicach i w Gimnazjum we Wróblńcu - budowa parkingu przy Gimnazjum we Wróblńcu	148.780,00	169.786,83	114,1
	e) budowa orlika lekkoatletycznego przy ul.Powstańców Wielkopolskich w Miliczu z tego:	650.000,00	650.000,00	100,0
	- budżet państwa (Min. Sportu)	350.000,00	350.000,00	100,0
	- Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego	300.000,00	300.000,00	
	f) budowa boiska trawiastego przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Miliczu z tego:	50.000,00	50.000,00	100,00
	- Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego			
	g) zwrot funduszu sołeckiego za 2014 w części wyko- rzystanej na inwestycje	42.107,45	42.107,45	100,0
3	Dochody z mienia gminy z tego :	2.760.039,00	2.466.189,75	89,4
	a) wpływy z tytułu nabycie prawa własności nieruchomości	2.692.039,00	2.428.344,54	90,2
	b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	68.000,00	37.845,21	55,7
OGÓŁEM		12.455.002,35	11.378.652,65	91,4

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich:

a) uporządkowanie gospodarki wodociągowej na obszarze gminy Milicz.

Zadanie przygotowane w końcu roku 2014 realizowane w roku 2015. Wg umowy podpisanej w dniu 28/10/2014 nr 00026-6921-UM0100080/13 przewidywano wykonanie następujących zadań:

Koszty kwalifikowane:

- 1) sieć wodociągowa Wszewilki-Pomorsko - 1 447 247,10 wartość po przetargu - 299.998,00 zł
- 2) Sieć wodociągowa Tworzymirki Górne-Chałupy - 804 559,30 wartość po przetargu -196.308,00 zł
- 3) Sieć wodociągowa Smielice-Nowy Zamek - 960 507,12 wartość po przetargu - 212.790,00 zł
- 4) Sieć wodociągowa Brzezina Sułowska - 730 310,52 wartość po przetargu - 172.000,00 zł
- 5) sieć wodociągowa kozuby - 454 131,36 , wartość po przetargu - 110.700,00 zł
- 6) Sieć wodociągowa Postolin - 602 168,78 wartość po przetargu - 110.700,00 zł

Koszty niekwalifikowane:

Przyłącza – 224 666,20 - po przetargu 45.000,00 zł

Podatek VAT – 1 149 752,56 po przetargu - 202.383,44 zł

Po przeprowadzonych przetargach wartość zadań uległa dość istotnemu obniżeniu

b) ścieżka edukacyjna Nowy Zamek droga w kierunku Stawów Gadzinowych

Zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013, Działanie: „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”,

Umowa nr 00490-6930-UM0130626/14 z dn. 02/09/2014

Dofinansowanie 260 628,00 zł (2015r.)

Wartość całkowita 400 716,48 zł, w tym:

- wykonawstwo 398 391,78 zł

- tablice informacyjno-promocyjne 2 324,70 zł

Koszty kwalifikowalne 325 785,76 zł

Koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) 74 930,72 zł

c) zagospodarowanie turystyczne terenu przy szlaku w Baranowicach

Zadanie realizowane w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” (tzw. Małe projekty)

Umowa nr 01740-6930-UM0143071/14 z dn. 21/07/2014.

Dofinansowanie 25 000,00 zł (2015r.)

Wartość całkowita 65 909,97 zł, w tym:

- wykonawstwo 57 810,00 zł

- promocja 8 099,97 zł

Koszty kwalifikowalne 53 949,00 zł

Koszty niekwalifikowalne 11 960,97 zł, w tym

- podatek VAT – 11 850,27

- wzmocnienie do tablicy informacyjno-promocyjnej – 110,70 zł,

Zadanie przeniesione do realizacji w 2015 r.

d) modernizacja targowiska w Miliczu.

Zadanie realizowane w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Umowa Nr 00007-6921-UM01000132/11 z dn. 03/04/2012

Dofinansowanie 559 175,00 zł (2015r.)

Wartość całkowita 915 507,83 zł, w tym:

- wykonawstwo 908 807,83 zł

- nadzór inwestorski 6 700,00 zł

Koszty kwalifikowalne 745 568,15 zł

Koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) 169 939,68 zł

W trakcie I półrocza 2014 złożono wnioski o płatność związane z modernizacją targowiska I i II etap na kwotę 559.175,00 zł (kwota ostateczna). Wnioski nie zostały pozytywnie zaopiniowane w 2014 roku. Powodem opóźnienia były kwestie związane z przeprojektowaniem i uzyskaniem nowego pozwolenia na budowę targowiska.

e) budowa krytego basenu przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Muzycznej I Stopnia w Miliczu

Zadanie realizowane w ramach RPO WD 2007-2013, Priorytet IX

Umowa nr: UDA-RPDS.09.01.00-02-057/12-00 z dn. 28/05/2013 r.

Dofinansowanie 2 823 942,34 zł – Urząd Marszałkowski

Min. Sportu -

Wartość całkowita 12 367 606,81 zł, w tym:

- dokumentacja techniczna i wykonawstwo 12 052 285,22 zł
- nadzór inwestorski – 245 114,40 zł
- nadzór autorski – 61 500,00 zł
- promocja – 5 707,20 zł
- studium wykonalności – 2 999,99 zł

Koszty kwalifikowalne 8 912 345,28 zł

Koszty niekwalifikowalne - 3 455 261,52 zł (w tym VAT 2 312 641,92 zł)

f) utworzenie ptasiego traktu w Miliczu poprzez rewitalizację zieleni oraz infrastruktury drogowej ul. Wrocławskiej, 1 -ego Maja, ks. Waresiaka i Dworcowa

Zadanie realizowane w ramach PO RYBY

Umowa Nr 00027-6173-SW0100004/14 z dn. 28/05/2014.

Dofinansowanie 497 582,55 zł (2015r.)

Wartość całkowita 981 508,30 zł, w tym:

- wykonawstwo 980 647,30 zł
- promocja 861,00 zł

Koszty kwalifikowalne 797 974,23 zł

Koszty niekwalifikowalne (podatek VAT) 183 534,07 zł

Zadanie przeniesione do realizacji w roku 2015 i zadanie zakończono.

g) zakupy inwestycyjne w ramach programu „Wyrównanie szans edukacyjnych dla gimnazjalistów z terenu gminy Milicz.

Dotacja na zakupy inwestycyjne

Dotacje z funduszy celowych, budżetu państwa, województwa oraz pozostałych źródeł.

a) budowa chodnika w Świątoszynie (Woj. Dolnośląskie)

Przyjęta w budżecie wartość zadania (przed przetargiem) to kwota 525.369,00 zł. Wartość dofinansowania 245.369,00 zł. Po przetargu wartość zadania uległa obniżeniu – stąd niższe wykonanie dotacji.

b) utworzenie infrastruktury turystycznej przy szlaku kajakowym Doliny Baryczy Wartość zadania przyjęta w planie finansowym – 113.584 zł, dotacja 66.420,00 zł.

c) zakup samochodu pożarniczego na kwotę 667.440,00 zł z tego :

- budżet państwa -300.000,00 zł, środki zostały przekazane bezpośrednio Ochotniczej Straży Pożarnej w Miliczu)
- Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego – 85.000,00 zł (przelana na konto Gminy),
- Fundacja KGHM – 80.000,00 zł (środki nie zostały przyznane)
- środki własne – 282.440,00 zł

Środki w wysokości 80.000,00 zł zostaną przekazane na rzecz dostawcy w 2016 roku

d) adaptacja terenów na cele turystyczno sportowe wraz z budową boisk przy Szkołach Podstawowych w Dunkowej, Nowym Zamku, Czatkowicach i w Gimnazjum we Wróblńcu - budowa parkingu przy Gimnazjum we Wróblńcu. Zadanie wieloetapowe. Częścią zadania jest „Budowa boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Czatkowice i Dunkowa”. Umowa nr 00077-6922-UM0100079/13 z dn. 31/07/2013 r.

Dofinansowanie 169.786,83 zł

Wartość całkowita 519 219,90 zł, w tym:

- wykonawstwo 483 390,00 zł
- dokumentacja projektowa 27 342,90 zł

- nadzór inwestorski – 6 519,00 zł
- nadzór archeologiczny – 1 968,00 zł

e) budowa orlika lekkoatletycznego przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Miliczu Wartość zadania przyjęta w budżecie 1.110.705,00 zł z tego:

- budżet państwa (Min. Sportu)- 350.000,00 zł
- Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego – 300.000 zł
- środki z budżetu gminy – 460.705,00 zł

f) budowa boiska trawiastego przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Miliczu Wartość zadania przyjęta w budżecie 1.076.820 zł z tego:

- Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego – 170.000,00 zł
- środki z budżetu gminy – 906.820,00 zł

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości w 2015 wyniosły 2.428.344,54 (netto) zł i stanowiły 90,2 % planowanych wpływów. Była to najwyższa sprzedaż mienia komunalnego w skali 1 roku. Sprzedano m.inn.:

- 44 lokale mieszkalnych bezprzetargowo na rzecz najemców (z bonifikatą) za kwotę 170.650,21 zł,
- 2 lokale użytkowe (w drodze przetargu) za kwotę 72.560,00 zł
- 21 działek budowlanych (w drodze przetargu) za kwotę 1.039.550,00 zł
- 2 działki rekreacyjne za kwotę 125.120,00 zł,
- 1 działkę na cele przemysłowe (ul Zielona) za kwotę 550.000 zł Działka sprzedana na raty .
- 3 działki niezabudowane za kwotę 276.027,00 zł,

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 37.845,21 zł i stanowiły 55,7 % planowanych wpływów rocznych.

B. Wykonanie wydatków budżetowych

Planowane w uchwale budżetowej roczne wydatki w wys. **71.512.470,00 zł** zostały w trakcie 2015 roku zwiększone o **15.011.169,08** do kwoty **86.523.639,08 zł** tj. o **21,0 %**. Zmiany w poszczególnych działach budżetu prezentuje poniższe zestawienie:

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmiany w 2015 r.		Plan wydatków po korekcie (3+4-5)
			zwiększające wydatki	zmniejszające wydatki	
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	198.351,00	3.313.895,90	-	3.512.246,90
020	Leśnictwo	20.000,00	-	20.000,00	-
600	Transport i łączność	4.274.846,00	414.144,00	-	4.688.990,00
630	Turystyka	174.000,00	48.800,00	-	222.800,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.346.961,00	470.787,00	-	1.817.748,00
710	Działalność usługowa	411.914,00	-	120.385,00	291.529,00
750	Administracja publiczna	7.435.043,00	1.705.481,00	-	9.140.524,00
751	Urzędy nacz. org. władzy państw. kontr. i ochr. prawa oraz sądown.	4.152,00	198.398,00	-	202.550,00
752	Obrona narodowa	400,00	-	-	400,00

Dział	Wyszczególnienie	Plan wydatków wg uchwały budżetowej	Zmiany w 2015 r.		Plan wydatków po korekcie (3+4-5)
			zwiększające wydatki	zmniejszające wydatki	
1	2	3	4	5	6
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p /pożarowa	421.000,00	816.440,00	-	1.237.440,00
757	Obsługa długu publicznego	1.852.164,00	-	402.447,50	1.449.716,50
758	Różne rozliczenia	820.000,00	-	820.000,00	-
801	Oświata i wychowanie	28.296.689,00	3.822.433,18	-	32.119.122,18
851	Ochrona zdrowia	455.000,00	32.640,00	-	487.640,00
852	Pomoc społeczna	12.904.730,00	521.843,00	-	13.426.573,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100.000,00	22.980,00	-	122.980,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1.249.265,00	47.944,00	-	1.297.209,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.134.494,00	2.664.186,50	-	10.798.680,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.283.919,00	735.398,00	-	3.019.317,00
926	Kultura fizyczna i sport	1.129.542,00	1.558.631,00	-	2.688.173,00
Ogółem		71.512.470,00	16.374.001,58	1.362.832,50	86.523.639,08

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

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

- zwiększenie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w wys. **2.300.000,00** zł na zadanie p.n. „Uporządkowanie gospodarki wodociągowej na terenie Gminy ”
- 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 **985.895,90** zł,
- zwiększenie wydatków bieżących związanych z realizacją celów statutowych – partycypacja w kosztach konserwacji kanału „Młynówka” o kwotę **25.000,00** zł. Inwestor – Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu Inspektorat w Miliczu,
- zwiększenie dotacji do spółek wodnych o kwotę **3.000,00** zł,

b) dziale **600** „Transport i Łączność” (wzrost wydatków) :

- zwiększenie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o kwotę **195.169,00** zł poprzez :
Zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **458.500,00** zł
 - dotacja celowa dla Powiatu na modernizację drogi w m. Wszewilki o kwotę 200.000,00 zł,
 - dotacja celowa dla Powiatu na modernizację chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Miliczu o kwotę 50.000,00 zł,
 - projekt zmiany organizacji ruchu ul. Kopernika w Miliczu o kwotę 7.500,00 zł,
 - modernizacja chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Miliczu o kwotę 37.400,00 zł,
 - modernizacja ul. Leśnikow w Sułowie o kwotę 6.000,00 zł,
 - promenada przy ul. Sułowskiej w Miliczu o kwotę 30.000,00 zł,
 - budowa łącznika pomiędzy drogą krajową DK – 15 a drogą wojewódzką 439 – opracowanie koncepcyjne i środowiskowe o kwotę 49.300,00 zł,
 - rozbudowa ścieżek rowerowych o kwotę 55.000,00 zł,
 - położenie chodnika na działce gminnej nr 236AM/1 od domu nr 10 Wziąchowo Wielkie o kwotę 23.300,00 zł,

Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **263.331,00** zł z tego :

- budowa chodnika w Świątoszynie o kwotę 32.231,00 zł,
- budowa nowej nawierzchni drogi, chodnika i kanalizacji burzowej na drodze biegnącej przez Stary Piękoćcin o kwotę 187.600,00 zł
- budowa chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 15 w m. Stawiec o kwotę 15.000,00 zł,
- modernizacja infrastruktury drogowej w obrebie prowadzonej przez PGK robót kanalizacyjnych o kwotę 5.500,00 zł,
- budowa nawierzchni drogi Henrykowice – Potasznia o kwotę 9.500,00 zł,
- budowa nawierzchni drogi Koruszka – Milicz o kwotę 4.500,00 zł
- ścieżka edukacyjna Nowy Zamek w kierunku stawów Gadzinowych o kwotę 9.000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **218.975,00 zł** na :

c) dziale **630 „Turystyka”** (wzrost wydatków):

- zwiększenie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o kwotę **113.584,00 zł** na „ Utworzenie infrastruktury turystycznej przy szlaku kajakowym Doliny Baryczy”

d) dziale **700 „ Gospodarka mieszkaniowa”** (wzrost wydatków)

- zwiększenie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o kwotę **301.560,00 zł** z tego :
 - kompleksowa usługa związana z ukwieceniem Miasta Milicza oraz poprawą estetyki i wystroju o kwotę 160.000 zł,
 - kontynuacja budowy wiaty rekreacyjnej w Rudzie Milickiej (inicjatywa lokalna o kwotę 15.000,00 zł
 - ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Olszy (inicjatywa lokalna) o kwotę 6.000,00 zł,
 - ogrodzenie i rekultywacja obiektu użyteczności publicznej (staw) w miejscowości Wzichowo Małe (inicjatywa lokalna) o kwotę 6.455,00 zł,
 - budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Bartniki (inicjatywa lokalna) o kwotę 10.000,00 zł,
 - zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw w miejscowości Stawiec o kwotę 10.389,00 zł,
 - wykonanie placu zabaw w Sulimierzu o kwotę 10.520,00 zł,
 - zwiększenia środków (w ramach funduszu sołeckiego) na budowę wiaty w Świątoszynie o kwotę 2.000,00 zł
 - budowa wiaty drewnianej z kominkiem i zapleczem kuchenne – sanitarnym ,urządzenie placu zabaw ,wyrównanie i ogrodzenie boiska w m.Stawiec o kwotę 25.000,00 zł,
 - rewitalizacja terenu gminnego przy Rynku w Sułowie o kwotę 8.500,00 zł
 - wykonanie projektu siłowni zewnętrznej na terenie parku im. T.Suchorowskiego w Sułowie o kwotę 3.000,00 zł,
 - budowa wiaty w m. Łąki o kwotę 6.541,00 zł,
 - budowa wiaty w m. Miłosławice o kwotę 11.000,00 zł
 - budowa wiaty rekreacyjnej w Gruszczy o kwotę 7.976,00 zł,
 - budowa wiaty w Brzezynie Sułowskiej i zwiększenie wydatków na budowę pomieszczenia magazynowo socjalnego w Godnowej o kwotę 8.706,00 zł,
 - dofinansowanie zadań z funduszu sołeckiego na kwotę 10.473,00
- zmniejszenie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o kwotę **18.207,00 zł**,
 - dokończenie budowy wiaty rekreacyjnej (w ramach funduszu sołeckiego) w Piękoćcinie o kwotę 1.892,00 zł
 - budowa placu zabaw dla dzieci w Grabówce o kwotę 5.842,00 zł,
 - kompleksowa usługa związana z ukwieceniem miasta Milicz oraz poprawa estetyki i wystroju o kwotę 10.473 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **187.434,00 zł**

e) dziale **710 „ Działalność usługowa”**(spadek wydatków

- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **120.385,00 zł**

- e) dziale **750** „Administracja publiczna” (wzrost wydatków):
- zwiększenie wydatków majątkowych (zakupy inwestycyjne sprzętu elektronicznego) o kwotę **30.000,00 zł**,
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.675.481,00 zł**,
- f) dziale **751** „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” :
- zwiększenie wydatków bieżących na sfinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej (Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) o kwotę **95.319,00 zł**,
 - zwiększenie wydatków bieżących na sfinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej (Wybory do Sejmu i Senatu) o kwotę **62.418,00 zł**,
 - zwiększenie wydatków bieżących na sfinansowanie zadania z zakresu administracji rządowej (Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne) o kwotę **40.661,00 zł**,
- g) dziale **754** „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (wzrost wydatków):
- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **820.440,00 zł** z tego :
 - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Miliczu o kwotę 23.000,00 zł,
 - budowa remizy OSP Gądkowice o kwotę 100.000,00 zł,
 - rozbudowa remizy OSP Bartniki o kwotę 15.000,00 zł,
 - rozbudowa remizy OSP Potasznia o kwotę 15.000,00 zł,
 - zakup samochodu pożarniczego o kwotę 667.440,00 zł.
 - zmniejszenie wydatków bieżących **4.000,00 zł**,
- h) dziale **757** „Obsługa długu publicznego” (spadek wydatków)
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **402.447,50 zł**
- h) dziale **758** „Różne rozliczenia” (spadek wydatków bieżących) o kwotę **820.000,00 zł**
- i) dziale **801** „Oświata i wychowanie” (wzrost wydatków) poprzez :
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **2.747.093,18 zł**,
 - zwiększenie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o kwotę **1.075.340,00 zł** z tego:
 - jak nas widzą – wymiana ogrodzenia przy gimnazjum we Wróblińcu (inicjatywa lokalna) o kwotę 8.000,00 zł,
 - budowa zatoki autobusowej przy ul Szkolnej w Sułowie o kwotę 6.027,00 zł,
 - bezpieczny teren wokół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sułowie (inicjatywa lokalna) o kwotę 10.000,00 zł,
 - skok po zdrowie – budowa skoczni przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sułowie (inicjatywa lokalna) o kwotę 10.000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem zaleceń Straży Pożarnej w SP Dunkowa o kwotę 52.973,00 zł
 - budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czatkowicach o kwotę 30.000,00 zł,
 - budowa krytego basenu przy Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole muzycznej I stopnia w Miliczu o kwotę 906.775,00 zł,
 - adaptacja terenów na cele turystyczno sportowe wraz z budową boisk przy Szkołach Podstawowych w Dunkowej, Nowym Zamku, Czatkowicach i w Gimnazjum we Wróblińcu, budowa parkingu przy Gimnazjum we Wróblińcu o kwotę 51.565,00 zł
- k) dziale **851** „Ochrona zdrowia” (wzrost wydatków)
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **32.640,00 zł** (w tym dotacja dla PZZLA - 16.160,00 zł)
- l) dziale **852** „Pomoc społeczna” (wzrost wydatków) :

- wzrost wydatków bieżących o kwotę **521.843,00** zł poprzez :
 - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **585.814,02** zł z tego :
 - wydatków – świadczenia rodzinne o kwotę 122.367,00 w tym zwrot dotacji płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 87.067,00 zł,
 - wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 57.913,00 zł z tego 4.096,00 zł - zwrot dotacji (świadczenia rodzinne) oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
 - wydatków na zasiłki stałe o kwotę 141.378,00 zł,
 - wydatków na OPS o kwotę 112.589,00 w tym na zadanie z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia za sprawowanie opieki) o kwotę 21.257,00 zł.
 - na zadanie z zakresu administracji rządowej (Karta dużej rodziny) o kwotę 3.752,00 zł,
 - dotacja dla powiatu milickiego (warsztaty terapii zajęciowej) o kwotę 11.777,00 zł,
 - wydatków na dożywianie dzieci i dorosłych o kwotę 81.920,00 zł,
 - wydatków na „becikowe” – milicka karta dużej rodziny o kwotę 40.000,00 zł
 - wydatków – zwrot dotacji (świadczenia pielęgnacyjne) oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 518,02 zł w tym odsetki 2,02 zł
 - zwiększenie wydatków na ośrodki wsparcia o kwotę 4.000,00 zł
 - zwiększenie wydatków na rodziny zastępcze o kwotę 9.600,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **63.971,02** z tego:
 - wydatków na utrzymanie pensjon. w DPS-ach o kwotę 4.000,00 zł
 - wydatków na zasiłki i pomoc w naturze o kwotę 27.600,00 zł
 - wydatków na dodatki mieszkaniowe o kwotę 32.371,02 zł,

l) dziale **853** „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (wzrost wydatków)

- dotacje do niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych o kwotę **22.980,00** zł

m) dziale **854** „Edukacyjna opieka wychowawcza” (wzrost wydatków) :

- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **232.505,00** zł z tego :
 - wydatków na kolonie i obozy o kwotę 3.800,00 zł
 - wydatków na pomoc materialna dla uczniów o kwotę 228.705,00 zł w tym płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę (łącznie z odsetkami) 23.521,00 zł
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę **184.561,00** zł z tego
 - wydatków na świetlice szkolne o kwotę 97.377,00 zł,
 - dotacji na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 87.184,00 zł,

n) dziale **900** „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (wzrost wydatków) :

- zwiększenie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) o kwotę **1.437.632,00** zł na :
 - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków o kwotę 10.000,00 zł,
 - zakup samochodu śmieciarki o kwotę 101.500,00 zł,
 - dofinansowanie usuwania azbestu o kwotę 17.000,00 zł
 - zwiększenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych dla Zakładu Usług Komunalnych) o kwotę 220.500,00 zł,

- zwiększenie wydatków na zadanie pn „Utworzenie ptasiego traktu w Miliczu poprzez rewitalizację zieleni oraz infrastruktury drogowej ul. Wrocławska, 1 Maja, ks. Waresiaka i Dworcowa o kwotę 771.132,00 zł,
- zwiększenie wydatków na realizację zadań wynikających z planu niskiej emisji o kwotę 300.000,00 zł,
- wydatki na wykonanie przyłącz do OPS – o kwotę 5.500,00 zł,
- zakup i montaż lampy pięcioramiennej w Rynku w Miliczu o kwotę 12.000,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **1.226.545,50** zł .

o) dziale **921** „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (wzrost wydatków)

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **447.847,00** zł z tego na :
 - modernizacja świetlicy w Wegrzynowie o kwotę 74.706,00 zł
 - budowę pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Latkowej o kwotę 12.979,00 zł,
 - przebudowę Ośrodka Kultury w Miliczu dokumentacja o kwotę 33.970,00 zł,
 - opracowanie dokumentacji i doposażenie świetlicy w ogrzewanie gazowe wraz z wyciągiem spalin – świetlica w Sławoszowicach o kwotę 5.300,00 zł,
 - montaż klimatyzacji w świetlicy we Wszewilkach o kwotę 3.400,00 zł
 - modernizacja świetlicy w Grabówce o kwotę 290.025,00 zł;
 - dokumentacja świetlica w Gruszczy o kwotę 5.000,00 zł,
 - zakupy inwestycyjne o kwotę 22.467,00 zł,
- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **11.139,00** zł z tego :
 - przebudowa zaplecza gospodarczego przy świetlicy wiejskiej w Gruszczy o kwotę 11.139,00 zł,
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **298.590,00** zł

p) dziale **926** „Kultura fizyczna” (wzrost wydatków)

- zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę **1.412.197** zł z tego:
 - budowa boiska trawiastego przy ul.Powstańców Wielkopolskich w Miliczu o kwotę 260.395 zł,
 - budowa orlika lekkoatletycznego przy ul.Powstańców Wielkopolskich w Miliczu o kwotę 1.110.705,00 zł,
 - rozbudowa boiska sportowego w Słacznie fundusz sołecki) o kwotę 15.597,00 zł,
 - bezpiecznie w centrum integracji wsi – ogrodzenie boiska w Potaszn (inicjatywa lokalna) o kwotę 10.500,00 zł,
- Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w Kaszowie (inicjatywa lokalna) o kwotę 15.000,00 zł
- zwiększenie wydatków bieżących o kwotę **19.500,00** zł.

Szczegółowe zmiany w planie wydatków w podziale na działy, rozdziały i paragrafy prezentuje załącznik nr 4 do sprawozdania

Wydatki budżetowe w 2015 r. zrealizowano w wys. **83.282.280,29** zł.co stanowiło **96,3%** planowanych wydatków budżetowych. Wykonanie w poszczególnych grupach wydatków przedstawiało się następująco:

				w zł
Lp.	Treść	Plan 2015 roku po zmianach	Wykonanie w 2015 r.	% wyko- nania (4:3)
1	2	3	4	5
1	Dotacje udzielone z budżetu na zadania bieżące	9.370.853,40	9.275.017,74	99,0
2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym :	11.402.661,23	11.180.584,54	98,1
3	Wydatki bieżące jednostek budżetowych z tego :	51.472.035,65	50.174.645,23	97,5
	a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	26.936.691,00	26.699.980,89	99,2
	na programy z udziałem środków z UE			
	b) związane z realizacją celów statutowych	24.535.344,65	23.474.664,34	95,7
	Wydatki na programy z udziałem środków z UE	84.338,30	83.702,42	99,2
4	Wydatki na obsługę długu	1.449.716,50	1.390.324,80	95,9
5	Wydatki majątkowe w tym :	12.744.034,00	11.178.005,56	87,7
	- wydatki inwestycyjne w tym	11.509.094,00	10.345.617,96	89,9
	- finansowane z udziałem środków z UE	3.487.829,00	3.425.048,95	98,2
OGÓŁEM		86.523.639,08	83.282.280,29	96,3

W strukturze wydatków :

- udzielone dotacje z budżetu na zadania bieżące stanowiły -11,1%
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13,4
- wydatki bieżące – 60,3 %
w tym wynagrodzenia – 32,1 %,
- wydatki na programy z udziałem środków z UE – 0,1 %
- wydatki na obsługę długu –1,7%
- wydatki majątkowe – 13,4 %

Grupa wydatków majątkowych (nie inwestycyjnych) to :

- dofinansowanie inwestycji powiatowych na kwotę 250.000,00 zł (z tego: droga Wszewilki – 200.000,00 zł, chodnik przy ul. Wojska Polskiego – 50.000,00 zł)
- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji – 23.000,00 zł
- dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP w Miliczu na kwotę 287.440,00 zł,
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 39.997,60 zł
- dofinansowanie usuwania azbestu na kwotę 11.450,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych przez ZUK na kwotę 220.500,00 zł,

Wydatki w 2015 roku w poszczególnych działach i rozdziałach budżetu oraz paragrafach prezentuje załącznik nr 5 do sprawozdania. Przedstawiały się one następująco:

1 Rolnictwo i łowiectwo

Planowane wydatki w wys. **3.512.246,90** zł zostały zrealizowane w wys. **2.858.632,66** zł tj. w **81,4** %. w tym wydatki bieżące w kwocie **1.167.842,50** zł. Wydatki objęty:

- a) wydatki obejmujące zwrot części podatku akcyzowego od paliwa rolniczego w wys. **985.895,90** zł (łącznie z obsługą zadania). Wnioski o zwrot złożyło 486 rolników. Zwrot podatku obejmował koszty zakupu paliwa dokonane przez rolników w okresie od 1.09.2014 do 28.02.2015 r. Druga tura wypłat dotyczyła okresu od 1.03.2015 do 31.08.2015 roku.
- Zwrot podatku akcyzowego jest związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
- 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 Izby Rolniczych w wys. 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 15.666,10 zł,
- c) pozostałe wydatki bieżące – 166.280,50 zł tj. **97,9 %** planu rocznego w tym dotacja dla Spółek Wodnych – 87.857,00 zł. W ramach wydatków bieżących realizowano zadanie p.n. „Konserwacja rowów melioracji rolnych szczegółowych stanowiących własność Gminy Milicz”. Zadanie zostało dofinansowane przez Województwo Dolnośląskie (Umowa nr DOW-W/943/15 z dnia 2 czerwca 2015 roku.) w wys. 18.000,00 zł.
Zadanie wykonał Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Miliczu za kwotę 48.000,00 w tym dotacja 18.000,00 zł.
- d) wydatki inwestycyjne wynikające z wieloletniego planu przedsięwzięć zostaną omówione w dalszej części sprawozdania. Łączne nakłady inwestycyjne w 2015 roku wyniosły **1.690.790,16 zł**, Udział wydatków w dziale „Rolnictwo i Łowiectwo” stanowił **3,4** wydatków ogółem.

2 Transport i łączność

W ramach działu finansowano modernizację oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych. Zaplanowane wydatki w kwocie **4.688.990,00 zł** zostały wykorzystane w wys. **4.463.890,22 zł** tj. **95,2 %** w tym wydatki inwestycyjne w wys. **3.307.914,50 zł** tj. w **99,7 %** planowanych wydatków rocznych.

Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano kwotę **1.120.226,00 zł** z czego wydatkowano **905.975,72 zł** tj. **80,9 %** w tym na :

- a) dotację dla ZUK na równanie i wałowanie dróg gruntowych w wys. **510.551,00 zł** tj. **100,0 %** rocznego planu dotacji,
- b) zakup materiałów i wyposażenia za kwotę **45.545,12 zł** tj. **19,1 %** planowanych wydatków rocznych. Stanowiły je elementy oznakowania dróg (znaki, słupki, bariery) oraz rury do przepustów w tym zakup obrzeży trawnikowych na kwotę 1.898,14 zł dla Wzłachowa Małego w ramach funduszu sołeckiego.
- c) remonty dróg na kwotę **272.175,72 zł** tj. **99,2 %** planowanych wydatków rocznych w tym :
 - uzupełnienie płyt poliwęglanowych w wiatach – 914,00 zł
 - remont nawierzchni drogi Milochowice – 40.435,52 zł
 - remonty przepustów (Duchowo Piotrkosice, Gołkowo, Piękokocin, Stawiec) – 39.317,34 zł, Gogołowice, Joachimówka, Węgrzynów)
 - remont ul. Puławskiego w Miliczu - 79.251,88 zł,
 - remonty częściowe dróg gminnych – 104.099,87 zł. Wykonawca Zakład Robót Drogowych – Michał Cierpisz
- d) usługi w kwocie **76.211,51 zł** tj. **79,6 %** planowanych wydatków rocznych w tym :
 - partycypacja w kosztach utrzymania ścieżki rowerowej - 40.565,71 zł,
 - wykonanie projektu organizacji ruchu – 7.590,00 zł,
 - równanie drogi w Praczech – 5.507,25 zł,
 - usługa transportowa (przewóz gruzu) – 2.460,00 zł,
 - zajęcie pasa drogowego – 3.180,72 zł
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego 7.305,00 zł z tego :
 - budowa chodnika w Sławoszowicach za kwotę 3.000,00 zł,
 - montaż wiaty przystankowej w Sułowie za kwotę 4.305,00 zł,
- e) wydatki inwestycyjne na kwotę **1.307.914,50 zł** w tym budowa chodnika w m. Wielgie Milickie za kwotę **12.686,00 zł**,
- f) wydatki majątkowe na dofinansowanie inwestycji powiatowych na kwotę **250.000,00 zł** (z tego ; droga Wszewilki – 200.000,00 zł, chodnik przy ul. Wojska Polskiego – 50.000,00 zł)