

Kwoty dotacji podmiotowych, przedmiotowych i celowych przekazanych z budżetu w poszczególnych działach rozdziałach i paragrafach prezentuje załącznik nr 7.

Udział wydatków w dziale „Transport i łączność” stanowił **5,36 %** wydatków ogółem

3 Turystyka

Planowane wydatki w wys. **222.800,00 zł** zostały wykonane w wys. **220.105,91 zł** tj. w **98,8 %**. w tym wydatki inwestycyjne w wys. **155.480,97 zł** tj. w **99,8 %**.

Planowane wydatki bieżące w kwocie **67.000,00 zł** zostały zrealizowane w wys. **64.624,94 zł** tj. w **96,5 %** w tym:

- kwotę 43.683,88 zł przeznaczono na zakup materiałów i usług związanych z prowadzeniem informacji turystycznej (w tym 30.000,00 zł za prowadzenia biura przez OS i R)
- kwotę 20.450,00 zł tj. 93,0 % planowanych wydatków przekazano do realizacji Stowarzyszeniom zajmujących się programowo rozwojem turystyki na terenie gminy.

Udział wydatków w dziale „Turystyka” stanowił **0,26 %** wydatków ogółem.

4 Gospodarka Mieszkaniowa

W dziale tym wydatkowano kwotę **1.744.349,92 zł** co stanowiło **96,0 %** planowanych wydatków rocznych. Na powyższą kwotę złożyły się wydatki inwestycyjne na kwotę **354.993,90 zł** (**83,0 %** wydatków rocznych) Na wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych w tym lokali mieszkalnych oraz wykonywaniem innych czynności przeznaczono **978.043,83 zł** tj. **99,9 %** wydatków rocznych. Pozostałe wydatki na kwotę **411.312,19 zł** (tj. **99,9 %** planu rocznego) Wydatki te obejmują :

- a) różne opłaty i składki na kwotę 87.334,45 zł tj. 100,0 % planu rocznego w tym :
 - opłaty eksploatacyjne na kwotę 2.989,83 zł
 - komornicze, sądowe oraz pozostałe na kwotę 27.027,85 zł
 - użytkowanie wieczyste 14.565,33 zł,
 - opłata za akty notarialne – 1.867,12 zł,
 - umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi na kwotę 5.904,20 zł
 - dzierżawa gruntów na kwotę 8.160,53 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska na kwotę 1.390,00 zł,
- b) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wykup gruntów pod drogi, działki budowlane itp.) na kwotę 144.107,00 zł (99,8 % planu rocznego),
- c) kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (np. od Agencji Nieruchomości Rolnych) na kwotę 179.870,74 zł (100,0 % planu rocznego) w tym:
 - nabycie działki pod zalew w Sułowie – 11.400,00 zł,
 - kary za niedostarczenie lokalu socjalnego (Spółdzielnia Mieszkaniowa) – 2.928,32 zł
 - opłata na rzecz agencji z grunty przy ul. Poprzecznej – 122.053,16 zł,
 - opłata za nieruchomość przy ul. Armii Krajowej -20.840,00 zł

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

- a) zakup materiałów na kwotę **107.705,89 zł** tj. **99,8 %** realizacji planu rocznego z tego:
 - wydatki na wyposażenie obiektów komunalnych **53.900,93 zł** w tym :
 - węgla dla kotłowni komunalnych 35.338,22 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego i inicjatywy lokalnej na kwotę **34.217,35 zł** w tym:
 - sołectwo Niesułowice (ławki, kosze) – 3.253,35 zł
 - sołectwo Słaczno (doposażenie placu zabaw) - 5.006,10 zł

- sołectwo Sułów (ławki , kosze) – 3.399,97 zł,
- sołectwo Bartniki (kosiarka , kosa spalinowa , obrzeża) – 3.087,10 zł,
- sołectwo Wodników Górny (zestaw ogrodowy, meble i sprzęt kuchenny) – 8.433,43 zł ,

Pełny wykaz zadań zrealizowanych w ramach funduszu sołeckiego (wydatki bieżące i inwestycyjne) przedstawia załącznik nr 8.

- b) zakup energii na kwotę **145.349,51** zł tj **100,00 %** planowanych wydatków rocznych,
- c) zakup usług remontowych na kwotę **278.071,17** zł tj **100,00 %** planowanych wydatków rocznych. Poniesione wydatki to m.in.
 - wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych – 104.176,00 zł,
 - przebudowa budynku mieszkalnego przy ul Jasnej 14 w Miliczu – 13.643,64 zł,
 - przegląd stanu technicznego budynków – 15.0006,00 zł,
 - remont dachu bud. gospodarczego przy ul. Garncarskiej 21 – 5.750,00 zł,
 - remont budynku gospodarczego przy ul. Kościuszki 12 – 8.487,00 zł,
 - remont urządzeń zabawowych na terenie gminy - 13.324,50 zł,
 - remont lokalu przy ul. Wojska Polskiego 36/9 – 9.693,03 zł,
 - remont w mieszkaniu socjalnym w Sułowie – 9.500,00 zł,
- d) pozostałe usługi (prace instalacyjno – konserwatorskie, sprzątanie, nadzór kotłowni itp.) na kwotę **324.396,01** zł tj. **100,00 %** planowanych rocznych wydatków w tym :
 - koszty postępowań sądowych – 100,588,10 zł
 - sprzątanie pomieszczeń – 19.659,43 zł,
 - obsługa kotłowni – 21.900,00 zł,
 - odprowadzanie ścieków – 25.278,76 zł,
 - usługi dystrybucji energia) na kwotę 8.805,00 zł,
 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego i inicjatywy lokalnej – 19.364,72 zł
 - uporządkowanie terenui podjazdu w Sułowie – zob. z r.ub.) 10.648,73 zł,
 - przegląd stanu technicznego budynków – 12.582,90 zł,
 - przegląd placów zabaw – 5.166,00 zł
 - wykonanie koncepcji zagospodarowania terenu przy ul. Krotoszyńskiej -7.564,56 pod kątem budowy mieszkań
- e) opłaty telekomunikacyjne – **1.697,11**zł tj **84,9 %** planowanych wydatków rocznych.
- f) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe na kwotę **103.567,67** zł tj. **100,0 %** planowanych wydatków rocznych.

Udział wydatków w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” stanowił **2,09 %** wydatków ogółem

5 Działalność usługowa

Na finansowanie działalności usługowej tj. głównie na plany zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania geodezyjne i kartograficzne przeznaczono **291.529,00** zł z czego wydatkowano **291.396,97** zł tj. **100,00 %** planowanych wydatków rocznych. Kwotę tę wydatkowano m. in. na :

- a) plany zagospodarowania przestrzennego w wys. **98.543,64** zł tj. **99,1 %** planu rocznego w tym:
 - sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 24.704,67 zł,
 - ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz – 10.200,00 zł,
 - opracowanie dokumentu p.t. „Program ochrony środowiska dla gminy Milicz” – płatność częściowa – 1.950,00 zł,
 - sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Milicz – faktura końcowa – 10.931,20 zł,
 - wynagrodzenia członków gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej – 2.388,00 zł,

- sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gruszcza-rachuinek końcowy – 2.320,00 zł,
- sporządzenie projektu aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Milicz i Sułów – faktura koń-cowa - 6.888,00 zł

b) opracowania geodezyjne i kartograficzne (łącznie z operatami szacunkowymi) w wys. **114.739,33 zł** tj. **100,0** planu rocznego w tym;

- za usługi geodezyjno - kartograficzne – 11.881,00 zł
- za podziały geodezyjne działek – 27.514,00 zł,
- za sporządzanie wyrysów i wypisów – 12.680,00 zł
- za wykonanie operatów szacunkowych – 25.348,80 zł,
- za ogłoszenia prasowe – 13.839,26 zł ,

c) dotację przedmiotową dla ZUK na utrzymanie cmentarza komunalnego – **78.114,00 zł** tj 100,00 % planowanych rocznych wydatków.

Udział wydatków w dziale „Działalność usługowa” stanowił **0,35 %** wydatków ogółem.

6 Administracja Publiczna

Na zadania związane z funkcjonowaniem administracji publicznej wydatkowano **9.077.220,60 zł** co stanowi **99,3 %** planowanych wydatków rocznych. Wydatki w tym dziale obejmowały:

- finansowanie zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (USC, Wydział Spraw Obywa-telskich, Ewidencja działalności gospodarczej) na kwotę **524.296,26 zł** tj. **100,0 %** planu roczne-go w tym wynagrodzenia i pochodne 483.239,26 zł, (100,0 % planowanych wydatków)
- wydatki Rady Miejskiej w Miliczu w kwocie **543.602,41 zł** tj. **99,8 %** planu rocznego w tym :
 - diety radnych na kwotę 422.737,76 zł tj. 100,0 % planu rocznego,
 - pozostałe wydatki na kwotę 120.864,65 zł z w tym :
 - 8.008,00 zł wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenia opiekunów Młodzieżowej Rady Miejskiej),
 - zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 82.875,40 zł w tym zakup laptopów oraz nagło-śnienia za kwotę 73.202,07 zł,
 - delegacje sołtysów na kwotę 19.716,58 zł .

Wyższe wykonanie wydatków w tym dziale w stosunku do lat poprzednich wiąże się z faktem wystąpienia na koniec 2014 roku zobowiązań w wysokości 98.667,90 zł

- wydatki Urzędu Miejskiego w Miliczu w kwocie **6.952.042,33 zł** tj **99,3 %** planowanych wydat-ków rocznych.

W strukturze wydatków wynagrodzenia i pochodne stanowiły kwotę **5.007.118,63 zł** tj. **99,9 %** planu rocznego. Wydatki związane z realizacją celów statutowych stanowiły kwotę **1.873.291,05 zł** tj. **97,7 %** planowanych rocznych wydatków. Wydatki inwestycyjne wyniosły **45.932,65 zł** i stano-wiły **74,57** planowanych wydatków rocznych.

1. W ramach wydatków związane z realizacją celów statutowych na kwotę **1.873.291,05 zł** sfinansowano m.in:

- zakup materiałów i wyposażenia w wys. **339.437,75 zł** tj. **99,4 %** planu rocznego w tym :
 - zakup materiałów biurowych za kwotę 20.740,41 zł
 - zakup sprzętu elektronicznego (komputery, drukarki i części zamienne) - 41.241,50 zł
 - zakup materiałów do sprzętu elektronicznego (tonery, tusze itp.) za kwotę -23,379,00 zł,
 - zakup mebli biurowych – 37.723,22 zł
 - prenumeratę czasopism, literatury fachowej, dzienników urzędowych na kwotę 15.907,71 zł,
 - zakup paliwa do samochodu służbowego na kwotę 18.150,30 zł,
- zakup energii (elektr., gaz, woda) w wys. **92.705,32 zł** tj. **81,3 %** plany rocznego

- c) zakup usług remontowych (w tym konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego, samochodu, oraz remont pomieszczeń Urzędu w tym Sali nr 4) w wys. **144.806,32** tj. **99,9 %** % planu rocznego,
- d) zakup usług pozostałych na kwotę **828.447,98** zł tj. **97,6 %** planu rocznego w tym :
- zakup usług gospodarczych (ochrony i sprzątanie obiektu) na kwotę 62.371,26 zł
 - prowizje bankowe oraz obsługa kasowa (przez BS Milicz) na kwotę 67.904,54 zł,
 - usługi pocztowe – 154.740,26 zł,
 - usługi prawne związane z odzyskiwaniem podatku VAT – 119.010,20 zł,
 - pozostałe usługi prawne – 123.000,00 zł,
 - opłaty abonamentowe (system fin.księg., strona internetowa, ewidencja obiegu dokumentów, ewidencja ludności, planowanie przestrzenne i inne) – 84.950,24 zł,
 - serwis urządzeń komputerowych - 26.276,26 zł,
 - usługa dostępu do serwisu prawnego – 24.513,85 zł
- f) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych na kwotę **120.308,41** zł tj **100,00 %** planu rocznego,
- g) podróże służbowe krajowe na kwotę **77.373,10** zł tj. **100,00 %** planu rocznego,
- h) różne opłaty i składki na kwotę **74.336,16** zł tj. **99,1 %** planu rocznego.
- i) zapłacone odsetki – **5.186,40** zł.
- j) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **45.698,41** zł tj. **100,0 %** zł Są to głównie koszty egzekucji podatkowych.
2. Na promocję gminy wydatkowano **613.937,51** zł tj **98,3 %** planu rocznego, w tym :
- wynagrodzenia za prace zlecone wraz z pochodnymi **48.125,19** zł tj 99,8 % planowanych wydatków rocznych,
 - zakup materiałów **105.331,51** zł tj **98,1 %** planu rocznego w tym:
 - zakup wydawnictwa Śląsk przełomu XIX i XX wieku Prowincja Śląska – 5.000,00 zł,
 - zakup tablic informacyjnych i banerów związanych z obchodami 70 – lecia klubu Barycz Milicz – 2.600,00 zł,
 - zakup pucharów medali, nagród , koszulek z logo itp. – 8.040,12 zł
 - zakup 10 sztuk tablic outdoorowanych (Dzień Samorządowca) - 11.685,00 zł,
 - zakup flag z związanych przeprowadzeniem dożynek wojewódzkich – 3.944,00 zł
 - zakup materiałów promocyjnych (m.in. koszulki z nadrukiem, teczki, kubki, długopisy reklamowe, książki związane z historia Milicza) – 30.654,11 zł,
 - zakup usług na kwotę **385.673,38** zł tj **99,6 %** planu rocznego, w tym:
 - wydatki na imprezę American Cars Mania - 8.465,00 zł
 - wydatki związane z uczczeniem Święta Konstytucji 3 Maja wraz z oprawą muzyczną - 19.861,10 zł;
 - wynajem obiektu sportowo – rekreacyjnego od Stowarzyszenia „Razem Bliżej” na kwotę 13.800,00 zł,
 - uczestnictwo pracowników urzędu w Mistrzostwach Polski Pracowników Samorządów w Piłce Siatkowej w Redzie – 7.251,30 zł,
 - dofinansowanie organizacji Milickiego Maratonu Gitarowego – 10.000,00 zł,
 - druk monografii historii polskiego Milicza 6.150,00 zł,
 - organizacja Dolnosląskich Obchodów 25- lecia Samorządu Gminnego – 29.694,00 zł
 - wydatki związane z organizacją dożynek wojewódzkich – 118.988,50 zł
 - koncert zespołu Enej i Redlin w ramach uroczystości dożynkowych – 48.050,00 zł w tym Redlin -5.000,00 zł,
 - opracowanie i druk folderów i innych materiałów promocyjnych -21.163,85 zł,
 - wydatki związane ze świętem karpia – 21.109,00 zł,
 - I Gminna Konferencja O światowa – 5.000,00 zł,
 - organizacja Konferencji 35 lat po sierpniu 80 r - 4.500,00 zł
3. Na pozostałą działalność wydatkowano **198.237,41** zł tj. **55,61 %** planu rocznego w tym:

- diety i prowizje dla sołtysów na kwotę 122.346,45 zł tj 56,84 % planu rocznego,
- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 65.292,38 zł tj 82,23 % planu rocznego, w tym :
 - materiały i wyposażenie na potrzeby sołectw(w ramach limitu 25%) - 59.350,04 zł,
- zakup usług na kwotę 10.588,58 zł tj 17,13 % planu rocznego, w tym : w tym :
 - zakup usług przez sołectwa (w ramach limitu 25%) – 8.501,36 zł

Udział wydatków w dziale „Administracja Publiczna” w wydatkach ogółem wyniósł **11,81 %**.

7 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w kwocie **201..590,00 zł** dotyczyły :

- zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze a mianowicie przeprowadzenia aktualizacji spisów wyborców na które wydatkowano **4.152,00 zł**,
- zadania zlecone tj przeprowadzenie w maju 2015 Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, na które wydatkowano **94.679,00 zł**,
- zadania zlecone tj przeprowadzenie we wrześniu 2015 Referendum Ogólnokrajowego zarządzanego przez Prezydenta RP na które wydatkowano **40.661,00 zł**,
- zadania zlecone tj przeprowadzenie w październiku 2015 Wyborów do Sejmu i Senatu RP, na które wydatkowano **62.098,00 zł**,

Udział wydatków w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w wydatkach ogółem wyniósł **0,24 %**.

8 Obrona narodowa

W 2015 wydatkowano na ten cel 399,96 zł (wysokości przyznanej dotacji – 400,00 zł)

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowane wydatki roczne w wys. **1.237.440,00 zł** zostały wykonane w wys. **766.785,88 zł** tj. w **62,0 %** planowanych wydatków rocznych.. Wydatki bieżące na kwotę **351.975,16 zł** tj w wys. **86,5 %** wydatków rocznych objęły :

- sfinansowanie 1 etatu w Komendzie Powiatowej Policji na kwotę **56.564,93 zł** tj. **99,2 %** planowanych wydatków rocznych.
 - dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Miliczu w kwocie 23.000,00 zł,
 - utrzymanie ochotniczych straży pożarnych w wys. **290.009,86 zł** tj. **85,4 %** wydatków rocznych.
- W ramach wydatków bieżących sfinansowano m.in. :
- udział strażaków w akcjach gaśniczych 42.017,00 zł tj 93,4 % rocznego planu,
 - umowy zlecenia za konserwację sprzętu gaśniczego i pojazdów w kwocie 43.555,23 zł (łącznie pochodnymi) tj 88,2 % planu rocznego,
 - zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, umundurowania, części do sprzętu pożarniczego itp.) – 74.148,14 zł (100,00 % planu rocznego).
 - zakup usług remontowych – 26.131,52 zł (95,4 % planu rocznego)
 - ubezpieczenia (pojazdów i osób, opłaty za rejestrację pojazdów) – 7.837,00 zł. (66,1 % planu rocznego),
 - zakup usług – 39.444,37 zł (91,7 % planu rocznego) w tym zdrowotnych na kwotę 7.837,00 zł

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

- zarządzanie kryzysowe na kwotę **4.400,37 zł** tj. **45,8 %** planowanych wydatków rocznych.

- d) na obronę cywilną wydatkowano kwotę **1.000,00 zł** (szkolenia)
- e) na pozostałe planowane wydatki majątkowe w wys. **807.440,00 zł** wydano **391.810,72 zł** tj 48,5 % planowanych wydatków rocznych.
- Udział wydatków w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” stanowił **0,92 %** wydatków ogółem.

10 Obsługa długu publicznego

Wydatki w wys **.1.390.324,80** tj. **95,9 %** planowanych wydatków rocznych to odsetki od wye-
mitowanych obligacji oraz od kredytów, pożyczek w okresie spłaty oraz inne opłaty i prowizje.

11 Oświata i wychowanie

W roku 2015 w nastąpił wzrost ogólnej liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez gminę w stosunku do lat poprzednich. Najbardziej rośnie liczba uczniów szkół podstawowych. Spadła natomiast liczba dzieci w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach. W omawianych latach szkolnych liczba uczniów szkół podstawowych wzrosła odpowiednio o 386, natomiast liczba uczniów gimnazjów publicznych zmalała o 37 na rzecz gimnazjów niepublicznych. Z kolei liczba wychowanków publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zmalała o 176. Zmiany liczby uczniów i oddziałów w roku szkolnym 2014/2015 w stosunku do roku szkolnego 2015/2016 prezentuje poniższe zestawienie (wg Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 marca 2014 i 30 września 2015).

Lp.	Wyszczególnienie	2014/2015			2015/2016		
		Liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia liczebność	Liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia liczebność
1.	Gimnazjum w Miliczu	371	15	25	351	14	25
2.	Gimnazjum w Sułowie	122	6	20	121	6	20
3.	Gimnazjum we Wróblńcu	112	6	19	96	6	16
4.	Społeczne Gimnazjum Ad Astra w Miliczu	121	6	20	132	7	19
5.	Społeczne Gimnazjum "IT" w Miliczu	-	-	-	39	2	19
Razem gimnazja		726	33	22	739	35	21
6.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miliczu	909	37	25	1173	48	24
7.	Szkoła Podstawowa w Sułowie	185	9	21	221	11	20
8.	Szkoła Podstawowa w Dunkowej	78	6	13	87	6	14
9.	Szkoła Podstawowa w Czatkowicach	46	6	8	38	6	6
10.	Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku	56	6	9	55	6	9

Lp.	Wyszczególnienie	2014/2015			2015/2016		
		Liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia liczebność	Liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia liczebność
11.	Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim	155	10	16	182	11	16
12.	Społeczna Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren w Miliczu	-	-	-	59	4	15
Razem szkoły podstawowe		1429	74	19	1815	92	20
13.	Przedszkole Samorządowe w Miliczu	292	12	24	268	12	22
14.	Przedszkole Parafialne w Miliczu	84	5	17	73	4	18
15.	Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Miliczu	143	9	16	107	9	12
16.	Przedszkole Niepubliczne "Świat Malucha"	50	3	17	64	4	16
17.	Niepubliczna Placówka Przedszkolna „Akademia Przedszkolaka"	-	-	-	45	3	15
18.	"Mali Odkrywczy" Żłobek i Przedszkole	19	1	19	14	1	14
19.	Przedszkole Niepubliczne w Gądkowicach	-	-	-	20	1	20
20.	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miliczu	95	4	24	-	-	-
21.	Szkoła Podstawowa w Sułowie	65	3	22	37	2	18
22.	Szkoła Podstawowa w Dunkowej	22	1	22	24	1	24
23.	Szkoła Podstawowa w Czatkowicach	15	1	15	16	1	16
	Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku	18	1	18	10	1	10
25.	Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim	61	3	20	37	2	18
Razem przedszkola i oddziały przedszkolne		864	43	20	715	41	18
23.	Punkt Przedszkolny w Sułowie	25	1	25	25	1	25
24.	Punkt Przedszkolny w Dunkowej	12	1	12	-	-	-
25.	Punkt Przedszkolny w Czatkowicach	12	1	12	-	-	-
26.	Punkt Przedszkolny w Gądkowicach	20	1	20	-	-	-
27.	Punkt Przedszkolny w Nowym Zamku	17	1	17	-	-	-

Lp.	Wyszczególnienie	2014/2015			2015/2016		
		Liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia liczebność	Liczba uczniów	liczba oddziałów	średnia liczebność
	Razem punkty przedszkolne	86	5	17	25	1	25
	Ogółem	3105	155	20	3294	169	19

Ogółem w roku szkolnym 2014/2015 naukę pobierało 2 554 uczniów (w tym 2 324 w szkołach publicznych) w 127 oddziałach (w tym 114 oddziałach w szkołach publicznych) w tym w gimnazjach 739 uczniów w 35 oddziałach (w tym 568 w 26 oddziałach gimnazjów publicznych). Ilość uczniów w roku szkolnym 2015/2016 w stosunku do roku szkolnego 2014/2015 zwiększyła się o 399, a ilość oddziałów szkolnych zwiększyła się o 20. Wzrost liczby oddziałów obserwowany był przede wszystkim w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Milicz. Wzrostowi liczby uczniów w szkołach podstawowych o 329, towarzyszył wzrost liczby oddziałów o 14.

Analizując lata szkolne 2013/2014 i 2015/2016 należy zauważyć, że decydujący wpływ na takie proporcje pomiędzy wzrostem liczby uczniów a wzrostem liczby oddziałów miały szkoły miejskie. W szkołach zarówno w szkołach miejskich jak i wiejskich prowadzonych przez Gminę Milicz w roku szkolnym 2014/2015 w stosunku do roku szkolnego 2013/2014 średnia liczebność uczniów w oddziale zmalała bądź pozostała na niezmiennym poziomie.

Wydatki na oświatę i wychowanie w 2015 r. wyniosły **31.745 127,44 zł** i stanowiły **98,84%** planowanych wydatków rocznych.

Ze środków przeznaczonych na oświatę i wychowanie finansowano m.in.:

- szkoły podstawowe w wys. **15.067 178,67 zł** tj. **98,62%** planowanych wydatków rocznych (w tym **1 432 614,66 zł** stanowiły wydatki inwestycyjne), a ich udział w wydatkach ogółem na oświatę i wychowanie wyniósł 47,46%.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w wys. **497 767,31 zł** tj. **98,37%** planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach wyniósł 1,57%.
- przedszkola w wys. **3.284 784,92 zł** tj. **99,45%** planowanych wydatków rocznych (w tym **1.190 194,65 zł** dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych) a ich udział w wydatkach wyniósł 10,35%.
- przedszkola specjalne w wys. **1.695 229,00 zł** tj. **100%** planowanych wydatków rocznych, w całości na finansowanie niepublicznego przedszkola specjalnego, a ich udział w wydatkach wyniósł 5,34%.
- inne formy wychowania przedszkolnego **164 147,08 zł** tj. **96,70%** planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach wyniósł 0,52%.
- gimnazja w wys. **7 994 537,09 zł** tj. **99,31%** planowanych wydatków rocznych (w tym **969 453,00 zł** dotacje podmiotowe dla niepublicznego gimnazjum), a ich udział w wydatkach wyniósł 25,18%.
- dowożenie uczniów do szkół w wys. **1 040 919,89 zł** tj. **95,92%** planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach ogółem na oświatę i wychowanie wyniósł 3,28%.
- szkoły artystyczne (szkoła muzyczna I stopnia) w wys. **688 923,64 zł** tj. **99,89%** planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach ogółem wyniósł 2,17%.
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w wys. **74 798,73 zł** tj. **93,63%** planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach ogółem w dziale 801 wyniósł 0,24%.
- stołówki szkolne w wys. **600 025,45 zł** tj. **97,64%** planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach ogółem w dziale 801 wyniósł 1,89%.
- pozostała działalność w wys. **82,72%** planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach ogółem w dziale 801 wyniósł 0,07%.

W strukturze wydatków w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” dominującą pozycję stanowiły wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie **18 195 351,73 zł** tj. **57,32%** wydatków ogółem, świadczenia na rzecz osób fizycznych ujęte w planach finansowych szkół (m.in. dodatki do wynagrodzenia).

grodzień nauczycieli – wiejski i mieszkaniowy) w kwocie **479 428,27 zł** tj. **1,51%**, pozostałe bieżące wydatki rzeczowe szkół w wysokości **4 368 133,70 zł** stanowiły **13,76%**, dotacje do przedszkoli niepublicznych w kwocie **1 190 194,65 zł** stanowiły **3,75%**, dotacja do niepublicznego punktu przedszkolnego w kwocie **145 880,23 zł** stanowiła **0,46%**, dotacja do niepublicznych gimnazjów w kwocie **969 453,00 zł** stanowiła **3,05%**, wydatki inwestycyjne w kwocie **1 432 614,66 zł** tj. **4,51%**, a pozostałe wydatki w kwocie **3 693 996,02 zł** (w tym wydatki m.in. na: dowozy uczniów – **1 040 919,89 zł**) tj. **11,64 %** wydatków ogółem. Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne w roku 2015 w stosunku do tych samych wydatków poniesionych w 2014 roku były wyższe o **1 639 046,82 zł**, podczas gdy nominalny wzrost średnich wynagrodzeń nauczycieli w 2015 roku w stosunku do roku 2014 wynosił **0,00%**. Wyższy przyrost wynagrodzeń spowodowany został zwiększeniem ilości etatów.

Wykonania planu finansowego w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy Milicz w 2015 r. prezentuje poniższe zestawienie:

L p	Nazwa jednostki organizacyjnej	Wynagrodzenia i pochodne		
		Plan	Wykonanie	%
		na 2015 r.	w 2015 r.	(4/3)
1	2	3	4	5
1	Gimnazjum w Miliczu	3 775 563,80	3 738 286,58	99,01
2	Gimnazjum w Sułowie	1 643 128,02	1 621 847,20	98,70
3	Gimnazjum we Wróblńcu	1 322 135,70	1 321 805,22	99,98
4	SP 2 i Szk. Muzyczna	7 604 328,17	7 589 029,73	99,80
5	SP w Sułowie	1 898 645,50	1 873 578,93	98,68
6	SP w Dunkowej	1 104 613,81	1 052 922,20	95,32
7	SP w Czatkowicach	826 213,60	816 330,95	98,80
8	SP w Nowym Zamku	992 746,16	971 337,71	97,84
9	SP we Wziąchowie Wielkim	2 048 527,00	2 034 682,26	99,32
10	Przedszkole Samorządowe	2 013 004,00	1 988 779,74	98,80
	Ogółem	23 228 905,76	23 008 600,52	99,05

Zatrudnienie nauczycieli roku szkolnych 2014/2015 wg stanu na dzień 31 marca 2015 roku wg danych Systemu Informacji Oświatowej we wszystkich szkołach prowadzonych przez Gminę Milicz przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie			Liczba stosunków pracy nauczycieli					
			ogółem	bez stopnia	stazysta	kontraktowy	mianowany	dyplomowany
1			2	3	4	5	6	7
Stopień doktora lub doktora habilitowanego, dyplom ukończenia studiów magisterskich i przygotowanie pedagogiczne	zatrudnieni w pełnym wymiarze		233	9	10	37	79	98
	zatrudnieni w niepełnym wymiarze	liczba	132	1	6	21	53	51
		w tym etatu	60,23	0,75	2,44	10,98	26,67	19,39
	Razem etaty:		293,23	9,75	12,44	47,98	105,67	117,39
Dyplom ukończenia studiów magisterskich bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych i przygotowanie pedagogiczne	zatrudnieni w pełnym wymiarze		21	1	4	7	8	1
	zatrudnieni w niepełnym wymiarze	liczba	7	3	2	2	0	0
		w tym etatu	4,78	2,47	0,76	1,55	0,00	0,00
	Razem etaty:		25,78	3,47	4,76	8,55	8,00	1,00
Dyplom ukończenia wyższych studiów zawodowych bez przygotowania pedagogicznego, dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, dyplom ukończenia kol. jęz. obcych	zatrudnieni w pełnym wymiarze		0	0	0	0	0	0
	zatrudnieni w niepełnym wymiarze	liczba	2	0	1	0	1	0
		w tym etatu	0,35	0,00	0,25	0,00	0,10	0,00
	Razem etaty:		0,35	0,00	0,25	0,00	0,10	0,00
Pozostałe kwalifikacje	zatrudnieni w pełnym wymiarze		4	0	0	1	3	0
	zatrudnieni w niepełnym wymiarze	liczba	2	0	0	0	2	0
		w tym etatu	1,47	0,00	0,00	0,00	1,47	0,00
	Razem etaty:		5,47	0,00	0,00	1,00	4,47	0,00
Ogółem	zatrudnieni w pełnym wymiarze		258	10	14	45	90	99
	zatrudnieni w niepełnym wymiarze	liczba	143	4	9	23	56	51
		w tym etatu	66,83	3,22	3,45	12,53	28,24	19,39
	Razem etaty:		324,83	13,22	17,45	57,53	118,24	118,39

Powyższe dane wskazują że w szkołach prowadzonych przez Gminę Milicz blisko 99% nauczycieli posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Ponad 73% nauczycieli posiada co najmniej stopień nauczyciela mianowanego w tym 39% najwyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Szczegółowe informacje na temat wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Milicz oraz struktury zatrudnionych nauczycieli zawarte są w sprawozdaniu z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2015.

Kwota części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej w 2015 roku wg zasad ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2015 (Dz.U.

poz. 1687) w wysokości **17 791 155,00 zł** oraz stopień sfinansowania przez nią wykonanych rocznych wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiały się następująco:

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Naliczona kwota subwencji oświatowej na 2015 rok**	Wykonane wydatki bieżące w rozdziałach objętych finansowaniem z części oświatowej subwencji ogólnej	% pokrycia wydatków subwencją (3 : 4)
1	2	3	4	5
1	Gimnazjum w Miliczu	2 125 780,62	3 738 286,58	56,87%
2	Gimnazjum w Sułowie	911 069,03	1 548 609,43	58,83%
3	Gimnazjum we Wróblńcu	731 087,01	1 321 805,22	55,31%
4	Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miliczu*	5 515 297,80	6 900 106,09	79,93%
5	Szkoła Podstawowa w Sułowie	1 633 899,66	1 768 659,54	92,38%
6	Szkoła Podstawowa we Wziąchowie Wielkim	1 305 666,45	1 008 422,12	64,22%
7	Szkoła Podstawowa w Dunkowej	676 239,07	743 831,01	47,35%
8	Szkoła Podstawowa w Czatkowicach	386 508,55	910 248,87	48,78%
9	Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku	473 810,29	1 893 160,98	64,17%
10	Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu	927 052,01	688 923,64	134,57%
11	Przedszkole Samorządowe w Miliczu	-		
	Ogółem jednostki organizacyjne gminy	14 686 410,49	20 522 053,47	71,56%
12	Gimnazjum Ad Astra	714 955,24	758 092,00	94,31%
13	Gimnazjum „IT”	92 780,45	137 916,00	67,27%
14	Szkoła Podstawowa im.A.Lindgren	176 748,46	241 913,00	73,06%
15	Przedszkole specjalne przy DzOR-W	1 625 679,05	1 651 513,00	98,44%
16	Wczesne wspomaganie rozwoju przy DZOR-W	494 581,59	513 830,00	96,25%
	Ogółem Gmina Milicz	17 791 155,00	23 825 317,47	74,67%

w zł

Generalnie część oświatowa subwencji ogólnej pozwoliła na sfinansowanie jedynie 74,67% wydatków bieżących szkół prowadzonych przez Gminę Milicz w rozdziałach objętych jej finansowaniem. Powyższe dane wskazują, że w roku 2015 najwyższy poziom finansowania wydatków w rozdziałach:

- 80101 – szkoły podstawowe,
- 80110 – gimnazja,
- 80132 – szkoły artystyczne,

- 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- 80148 – stołówki szkolne
- 85401 – świetlice szkolne

środkami z części oświatowej subwencji ogólnej podobnie jak w poprzednich latach uzyskany został w Szkole Muzycznej I Stopnia w Miliczu (134,57%) oraz w Szkole Podstawowej w Sułowie (92,38%).

W przypadku Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu wskaźnik pokrycie wydatków częścią oświatową subwencji ogólnej powyżej 100% spowodowany jest wielością wag, z jakich szkoła ta korzysta w algorytmie naliczania tej części subwencji oraz tym, że nie obciążają jej koszty pośrednie szkoły (koszty zarządu i administracyjne), które w całości obciążają budżet Szkoły Podstawowej Nr 2 w Miliczu. Zbiorczo dla Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Muzycznej I Stopnia w Miliczu poziom finansowania wydatków bieżących częścią oświatową subwencji ogólnej wyniósł 84,89%.

Analizując poziom finansowania gimnazjów należy zauważyć, że w roku 2015 stopień pokrycia kosztów ich finansowania z subwencji uległ wyrównaniu. W wyniku zmiany algorytmu oraz zmiany wag dla szkół wiejskich z 0,40 na 0,27 wskaźniki Gimnazjum w Sułowie i w Gimnazjum we Wróblińcu spadły odpowiednio z 78,10% do 58,83% i z 74,97% do 55,31%. Poziom finansowania wydatków częścią oświatową subwencji ogólnej w Gimnazjum w Miliczu utrzymuje się na podobnym poziomie jak w roku ubiegłym przy czym zauważyć można jego niewielki spadek z 59,17% do 56,87%. Przyczyn tego stanu rzeczy nie można doszukiwać się w liczebności uczniów w oddziałach gdyż ta należy do najwyższych w gminie lecz w wysokich kosztach bieżących ponoszonych przez szkołę.

Spśród szkół podstawowych jedynie Szkoła Podstawowa Nr 2 w Miliczu i Szkoła Podstawowa w Sułowie uzyskały wskaźniki finansowania wyższe od średniej dla gminy i było to odpowiednio 79,93% i 92,38%). Poziomu finansowania częścią oświatową subwencji ogólnej wydatków bieżących w pozostałych szkołach mieści się w przedziale pomiędzy 47,35% w Dunkowej a 64,22% we Wziachowie Wielkim. W stosunku do roku 2014 poziom finansowania bieżących zadań oświatowych częścią oświatową subwencji ogólnej pogorszył się z 76,83% do 73,28%.

Udział wydatków na „Oświatę i wychowanie” w wydatkach ogółem wyniósł **38,23%**.

12 Ochrona zdrowia

Planowane roczne wydatki w tym dziale w kwocie **487.640,00 zł** zostały zrealizowane w wysokości **443.953,15 zł** tj. w **42,98%** Wydatki były przeznaczono na:

1. Lecznictwo ambulatoryjne zaplanowano kwotę **23.760,00 zł**, wykonano **23.760,00 zł** tj **100,00 %** w tym dotację podmiotową dla PZZLA w Miliczu **16.160,00 zł.**, Zrealizowano wydatki bieżące na kwotę **7.600,00 zł** zł polegającą na świadczeniu usług z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej.

2. Na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii wydatkowano w 2015 kwotę **382.114,33 zł** tj. **92,3 %** planowanych wydatków rocznych. Przedstawiały się następująco:

a) wydatki osobowe wyniosły – **159 408,52 zł** z tego:

- wynagrodzenie osobowe - **127 461,99 zł,**
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - **7 306,24 zł,**
- składki na ubezpiecz. społeczne - **21 344,58 zł,**
- składki na Fundusz Pracy - **3 295,71 zł,**

b) wynagrodzenia bezosobowe wyniosły **87 826,70 zł** i były wydatkowane na: prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych, wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, umowy na zajęcia socjoterapeutyczne, wynagrodzenia z tyt. prowadzenia Punktu Interwencyjno – Konsultacyjnego Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, pozostałe.

- c) zakup materiałów i wyposażenia **26 248,43 zł** (dożywianie dzieci, zakup materiałów do Świetlicy),
- d) zakup usług pozostałych – **39 107,31 zł** (środki zostały przeznaczone na zakup programów profilaktycznych, szkolenia, finansowanie biegłych).
- e) energia, woda, gaz, co - **21 826,65 zł**,
- f) odpisy na ZFŚS – **10 500,00 zł**,
- h) różne opłaty i składki - **4 935,72 zł**,
- i) zakup usług remontowych - **4 500,00 zł**
- j) na zwalczanie narkomani wydatkowano **4 661,60 zł.** (zakup narkotestów).

Zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. z 2015 poz.1286 ze zm.), dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych mogą być wykorzystane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w roku sprawozdawczym odbyła 7 posiedzeń w pełnym składzie (w kwietniu nastąpiła zmiana składu Komisji), od kwietnia 2015 r. ze składu Komisji powołane zostały dwa zespoły robocze: Zespół ds. Kontroli, który odbył 3 posiedzenia oraz Zespół ds. Motywowania do Leczenia, który odbył 16 posiedzeń.

W dokumentach Gminnej Komisji w 2015 r. zarejestrowano 81 osób z problemami alkoholowymi, które były zgłoszone przez : Policję – 32 osób, Ośrodek Pomocy Społecznej – 27 osób, Kuratora- 8 osób, rodzinę – 14 osób. Zgłoszonych zostało: 62 mężczyzn i 19 kobiet, z tego: z terenu miasta 30 osób, z terenu wiejskiego 51 osób.

GKRPA w Miliczu skierowała 8 osób na badania przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania zakładu leczniczego i złożyła 30 wniosków do Sądu Rejonowego w Miliczu o orzeczenie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego

GKRPA wydała 80 opinii w sprawie lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych.

Zakupiono szkolenia i warsztaty w zakresie profilaktyki dla jednostek oświatowych :

- Gimnazjum w Miliczu - 1.450,00 zł,
- Gimnazjum w Sułowie – 700,00 zł,
- Gimnazjum we Wróblińcu - 1.500,00 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 2 w Miliczu- 1400,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Sułowie – 800,00 zł,
- Szkoła Podstawowa we Wziachowie Wielkim - 700,00zł,
- Szkoła Podstawowa w Dunkowej- 350,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Nowym Zamku- 350,00 zł,
- Przedszkole Samorządowe w Miliczu - 700,00 zł,
- Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Miliczu – 350,00zł
- Zespół Szkół w Miliczu – 700,00 zł.

Łącznie wydatkowano 9.000,00 zł.

4. Udzielono dotacji na realizację programów profilaktycznych w wysokości 23 100,00 zł. z tego:

- 1) 10.000 zł na dofinansowanie do programu pn. „Milicz Miasto Dzieci” - w zorganizowanych półkoloniach uczestniczyły dzieci wytypowane przez OPS, organizatorem był KOM w Miliczu,
- 2) 5 660,00 zł na realizację programu pn. „Ku reintegracji rodziny – na trwałe” – wydatkowano 5652,80 zł. – realizujący program PCPR w Miliczu
- 3) 4 500,00 zł. na zorganizowanie „Milickich Dni Trzeźwości” – 4.500 zł - organizator Stowarzyszenie Abstynenckie „Abstynent”
- 4) 2 940,00 zł. dla Ośrodka Kultury w Miliczu - dofinansowanie do realizowanych programów: „Nowe przygody Tomka Wszędobylskiego z elementami profilaktyki antynikotynowej” i cykl spotkań pn. „Baw się z nami”.

5. Od 1 kwietnia 2015 r. utworzony został Punkt Interwencyjno – Konsultacyjny Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Punkt prowadzony jest w lokalu przy ul Trzebnickiej 4b w Miliczu, z pomocy skorzystało 56 osób, miesięczny koszt prowadzonego działania wynosi 2030 zł.

6. W roku szkolnym 2014/2015 odbywały się zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży zgłoszonych przez placówki szkolne. Zajęcia odbywały się: w Świetlicy Środowiskowej „Chatka Puchatka” oraz w Domu Kultury w Sułowie. Zajęcia prowadziło 4 socjoterapeutów, uczestniczyło 36 uczniów - przeprowadzonych zostało 240 godzin terapeutycznych. W roku sprawozdawczym na zajęcia socjoterapeutyczne wydatkowano łącznie 19.200 zł.

8. Świetlica Środowiskowa „Chatka Puchatka” w Miliczu.

Świetlica „Chatka Puchatka” w Miliczu w roku sprawozdawczym umieszczona była w strukturze organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Miliczu (w Wydziale Oświaty Promocji i Spraw Społecznych). Świetlica prowadzi działalność budynku gminnym przy ulicy Lipowej 1 w Miliczu - realizuje zadania wynikające z gminnych problemów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Głównym zadaniem świetlicy środowiskowej w okresie sprawozdawczym było zapewnienie opieki i organizowanie czasu wolnego dzieciom od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00-19.00 a w soboty od 8.00-16.00. Świetlica była też czynna w wakacje. Innym z zadań wynikających z pracy świetlicy była pomoc dzieciom i młodzieży w codziennym odrabianiu lekcji, wyrównywanie braków edukacyjnych oraz pomoc w wyszukiwaniu materiałów do zadanych prac. Środowisko świetlicowe przyczynia się również w znacznym stopniu do pomocy w rozwiązywaniu życiowych problemów poprzez uczestnictwo w zajęciach grupowych i wspólnych rozmowach. Kolejnym z zadań świetlicy jest pomoc w stworzeniu dzieciom i młodzieży możliwości korzystania z nowoczesnych metod uczenia się, dostępu do informacji i zabawy, umożliwienie korzystania z komputera i internetu, a także organizowanie zajęć rekreacyjnych pozwalających na miłe spędzenie wolnego czasu. Oprócz zadań opiekuńczo-wychowawczych placówka ta spełnia szereg zadań terapeutycznych, profilaktycznych a także dydaktyczno - wyrównawczych. Dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia z socjoterapii. Opiekunowie pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji z angielskiego, matematyki, j. polskiego, historii, biologii oraz w miarę potrzeb w pozostałych przedmiotach. W skład bazy lokalowej świetlicy środowiskowej wchodzi sala internetowa, siłownia, pracownia plastyczna i modelarska. Świetlica wyposażona jest w stół bilardowy, stół do tenisa, oraz różne gry planszowe. Zlikwidowane zostały wszelkie bariery architektoniczne. Zbudowany został podjazd oraz dostosowano łazienki dla osób niepełnosprawnych. Młodzież i dzieci korzystające z zajęć w świetlicy mogły liczyć na formę dożywiania w postaci bułki słodkiej

7. Wydatki na pozostałą działalność w wys. **30.998,22 zł tj. 74,2 %** planowanych wydatków rocznych w tym :

- udzielona dotację organizacjom i stowarzyszeniom propagującym ochronę zdrowia w wys. 20.000,00 zł.tj w 100,00% planowanych rocznych wydatków,
- sfinansowanie programu „Profilaktyka problemów odkręgosłupowych” (badania dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach) na kwotę 10.000,00 zł ,

Udział wydatków na „Ochronę zdrowia” w wydatkach ogółem wyniósł **0,48 %**.

13 Pomoc społeczna

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

Na zadania związane z realizacją świadczeń rodzinnych przez **Wydział Świadczeń Rodzinnych** (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej (rozdział 85212 oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne rozdz. 85213) wydatkowano w 2015 roku kwotę **8 926 794,85 zł** z czego **283 124,05 zł** stanowiły środki własne gminy na obsługę świadczeń w tym kwota zwrotu dotacji za 2014 r, z odsetkami - 87.128,50 zł.

Wydatki na poszczególne rodzaje świadczeń prezentuje poniższe zestawienie:

L.p	Forma pomocy	Kwota zrealizowanych wydatków	Liczba świadczeń
I	Zasiłki rodzinne	1 967 167,00	19 458
II	Dodatki do zasiłków rodzinnych z tytułu:	988 477,00	8 892
	1. Urodzenia dziecka	90 000,00	90
	2. Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	169 427,00	431
	3. Samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnego	-	-
	4. Samotnego wychowywania dziecka	130 580,00	730
	5. Kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego z tego:	141 720,00	
	a) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	18 700,00	300
	b) kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	123 020,00	1486
	6. Rozpoczęcia roku szkolnego	118 800,00	1188
	7. Podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania z tego:	89 080,00	
	a) na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniami w miejsc., w której znajduje się szkoła	11 760,00	129
	b) na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	77 320,00	1484
	8. Wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	248 870,00	3054
	Ogółem zasiłki rodzinne z dodatkami (I+II)	2 955 644,00	28350
III	Zasiłki pielęgnacyjne	1 822 383,00	11911
IV	Świadczenia pielęgnacyjne	1 524 945,72	1298
V	Zasiłek dla opiekuna	187 911,00	356
VI	Ustawowe odsetki dla opiekuna	0	0
VII	Specjalne zasiłki opiekuńcze	199 282,00	388
	Razem świadcz.opiek. (III+IV+V+VI+VII)	6 690 165,72	42 303
	Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	202 000,00	202
	Ogółem świadczenia (I+II+III+IV+V+VI+VII +becik.)	6 892 165,72	42505
VIII	Składki na ubezpieczenie społeczne	463 153,45	1182
IX	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 440,08	469
X	Wydatki na obsługę świadczeń	453 900,70	0
	w tym sfinansowane dotacją	257,157,90	0

L.p	Forma pomocy	Kwota zrealizowanych wydatków	Liczba świadczeń
XI	Razem:wydatki (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	7 880 659,95	44 156
XII	Fundusz alimentacyjny	966 645,61	2592

Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r. (Dz. U.2015., poz. 114.) w okresie zasiłkowym 2014/2015 tj. w okresie od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r. wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania zasiłku rodzinnego wynosi 574,00 zł, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne - 664,00 zł. na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie :

- 77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
- 106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,
- 115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego wynosi

- 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, od -170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci;
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej - 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego - 60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 80,00 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:
- 90,00 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,
- 50,00 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 1.01.2015 r do 31.12.2015 r.do wysokości 1.200,00 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 664,00 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 520,00 zł.

Wydział świadczeń rodzinnych realizował również zadania związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych których w okresie do 31.12.2015 r. wypłacono na kwotę **211.534,36 zł** 97,2 % planowanych rocznych wypłat(w tym dodatek energetyczny sfinansowany dotacja w wys. 6.157,66 zł),

Na zadania zlecone Stowarzyszeniom z zakresu pomocy społecznej wydatkowano kwotę **21.980,00 zł** tj 99,9 % planowanych wydatków rocznych.

Udzielono dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej na kwotę **11.777,00 zł**,

Sfinansowano Gminny „Becik” w kwocie **17.000,00 zł**.

Na zadania związane z pomocą społeczną realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Miliczu wydatkowano w 2015 r. kwotę: **3.917.629,55 zł** (w tym dotacja dla PCK)

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	54	19	912.473,23	391.958,05
2	Ośrodki wsparcia	11	7	15.085,27	13.102,77
3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	103	51	42.343,46	22.526,95
4	Zasiłki stałe	126	65	535.448,66	289.074,76
5	Zasiłki i pomoc w naturze, z tego:	657	357	543.313,17	295.871,17
	a) zasiłki okresowe	132	58	223.782,95	100.483,86
	b) sprawienie pogrzebu	-	-	-	-
	c) zasiłki na żywność	208	114	104.110,06	60.410,00
	d) zasiłki na opał	238	156	173.353,41	112.640,41
	e) zasiłki celowe na odzież	23	3	6.200,00	700,00
	f) zasiłki celowe na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego	1	1	8.000,00	8.000,00
	g) zasiłki na opłacenie kosztów utrzymania mieszkania	15	4	8.720,91	1.440,00
	h) pozostałe (podręczniki, leki, przejazd do miejsca zamieszkania, okulary)	40	21	19.145,84	12.196,90
6	Usługi opiekuńcze	30	6	144.225,88	53.076,00
	a) OPS			19.255,88	

	b)Dotacja Gminy dla PCK			125.000,00.	
7	Program - Pomoc państwa w zakresie dożywiania:	683	370	375.894,57	193.412,00
	a) dożywianie dzieci	339	192	204.620,00	122.687,00
	b) dożywianie dorosłych	62	13	56.374,57	10.125,00
	c) świadczenie pieniężne na zakup posiłk	282	165	114.900,00	60.600,00
	Ogółem	1.664	875	2.546.002,49	1.259.021,70

W 2015 roku odnotowano zwiększenie o 8,16 % w stosunku do roku 2014 roku wydatków na utrzymanie w domach pomocy społecznej osób tam skierowanych z terenu naszej gminy. Powodem są rosnące corocznie miesięczne koszty utrzymania przy jednoczesnym wolniej rosnącym dochodzie z tytułu emerytur i rent pensjonariuszy. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił wzrost liczby umieszczonych z 52 do 54 osób.

W 2015 roku uległy obniżeniu w porównaniu do roku ubiegłego o 42.593,60 zł wydatki na „zasiłki celowe i pomoc w naturze” głównie za sprawą wydatków na zasiłki **okresowe**, które były **niższe** o 72.755,16 zł tj. o 32,5 %, gdyż skorzystała z tej formy pomocy mniejsza liczba uprawnionych (o 34 osoby). Jednocześnie odnotowano **wzrost** wydatków na zasiłki **celowe** o 30.131,56 zł (10 %) w stosunku do roku 2014. Zasiłki celowe przyznano 525 uprawnionym, tj. 21 mniej, niż w roku ubiegłym, co oznacza wzrost średniej kwoty świadczenia na osobę.

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.

Zadania zlecone.

Poniższe zestawienie prezentuje wykorzystanie środków finansowych w ramach zadań zleconych: w zł

Lp.	Formy pomocy	Liczba osób, którym przyznano świadczenie		Kwota świadczeń w złotych	
		Ogółem	W tym dla mieszkańców wsi	Ogółem	W tym dla mieszkańców wsi
1	2	3	4	5	6
1	Wynagrodzenie dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki	10	2	27.219,35	5.760,00

	Ogółem	10	2	27.219,35	5.760,00
--	---------------	-----------	----------	------------------	-----------------

- Na realizację zadania własnego „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” wykorzystano kwotę **24.132,33 zł** z czego:
 - porady psychologiczne dla 27 rodzin (w tym 10 rodzin wiejskich) dotkniętych przemocą - **6.240,00 zł**;
 - porady prawne dla 66 rodzin (w tym 22 rodzin wiejskich): **10.560,00 zł**,
 - szkolenie zespołu interdyscyplinarnego: **1.650,00 zł**,
 - abonament telefoniczny: **3.299,96 zł**,
 - materiały biurowe: **2.382,37 zł**
- Na zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wydatkowano kwotę: **168.997,78 zł** z czego:
 - współfinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej: **101.923,66 zł**,
 - wynagrodzenia dla asystentów rodzin: **67.074,12 zł**.
- Za wykonane prace społecznie użyteczne, o których mowa w art. 73a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wypłacono świadczenia na kwotę: **16.645,50 zł**. Prace wykonywało 18 osób w okresie od VI do XI 2015 roku.
- Na realizację zadania „Wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych” za m-ce od IX do XII 2015 roku wydatkowano kwotę: **79.625,33 zł**, z czego wkład własny Gminy wynosi 15.925,07 zł.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu w 2015 r. wydatkowano kwotę: **1.055.006,77 zł**, z czego:

- na wynagrodzenia i pochodne: **942.320,16 zł** ;
- odpis na ZFŚS: **19.916,77 zł** ;
- usługi (bankowe, pocztowe, utrzymanie czystości, prawne, informatyczne): **33.262,44 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): **56.122,39 zł**.
- zakup zestawu komputerowego: **3.385,01 zł**.

Udział wydatków na „Pomoc społeczną” w wydatkach ogółem wyniósł **15,71 %**.

14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki w kwocie **122.966,84 zł** tj **100,0 %** planowanych wydatków rocznych obejmowały finansowanie prowadzonych przez podmioty niepubliczne :

- a) żłobków w wys. **92.169,99 zł** tj. **100,0 %** planowanych wydatków rocznych ,
- b) klubów dziecięcych w wys. **30.796,85 zł**. tj. **100,0 %** planowanych wydatków rocznych .

Udział wydatków na „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w wydatkach ogółem wyniósł **0,15%**

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w kwocie **1.267 131,57 zł** tj. **97,68%** planowanych wydatków rocznych obejmowały finansowanie:

światlic szkolnych w wys. **428 627,62 zł** tj. **99,25%** planowanych wydatków rocznych a ich udział w wydatkach ogółem w dziale wyniósł 33,83%;

- a) wczesne wspomaganie rozwoju dzieci w wys. **527 716,00 zł** tj. **99,98%** planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach ogółem w dziale wyniósł 41,65%. Jest to zadanie w całości finansowane z części oświatowej subwencji ogólnej. Wydatki obejmowały dotację podmiotową dla niepublicznej placówki oświatowej realizującej zadanie w tym zakresie;
- b) kolonii, obozów i dziecińców wiejskich w wys. **68 584,74 zł** tj. **99,69%** planowanych wydatków rocznych a ich udział w wydatkach w dziale wyniósł 5,41%;
- c) pomocy materialnej dla uczniów w wys. **242.203,21 zł** tj. **90,14%** planowanych wydatków rocznych, a ich udział w wydatkach rocznych w dziale wyniósł 19,11%.

Udział wydatków na „Edukacyjną opiekę wychowawczą” w wydatkach ogółem wyniósł **1,53%** a łącznie z działem „Oświata i wychowanie” **39,75%**.

16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowane wydatki roczne w kwocie **10.798.680,50 zł** zostały wykorzystane w wys **10.017.529,11 zł** tj. w **92,8 %**. w tym na zadania inwestycyjne w wysokości **1.280.698,97** tj. w **84,9 %** planowanych wydatków rocznych. W ramach działu finansowano wydatki bieżące oraz dotacje udzielone z budżetu dla zakładu budżetowego w łącznej kwocie **8.464.882,54 zł** tj **94,2 %** wykonania planu rocznego w tym na :

- a) gospodarkę ściekową i ochronę wód na kwotę **2.049.132,64 zł** tj. **98,6 %** planowanych wydatków rocznych w tym :
- dopłaty do ścieków. **2.037.281,39 zł**,
 - odsetki - **6792,11 zł**,
- b) gospodarkę odpadami w wys **3.539.109,94 zł** tj. **91,3 %** planowanych wydatków rocznych w tym:
- dotacja dla ZUK na likwidację dzikich wysypisk – **45.000,00 zł**,
 - dotacja celowa dla Zespołu Szkół Leśnych na dofinansowanie wywozu odpadów z Parku Miejskiego – **12.480,00 zł**,
 - odbior odpadów komunalnych z terenu gminy – **3.010.607,40 zł**
- c) oczyszczanie miast i wsi w wys. **729.430,00 zł** tj. **98,9 %** planu rocznego w tym :
- dotacja przedmiotowa dla ZUK na wydatki bieżące - **553.030,00 zł**,
 - dotacja icelowa dla ZUK na wydatki inwestycyjne – **170.000,00 zł**
- d) utrzymanie zieleni w wys. **1.477.418,01 zł** tj. **97,6 %** planu rocznego w tym :
- dotacja przedmiotowa dla ZUK na wydatki bieżące - **415.082,00 zł**,
 - dotacja icelowa dla ZUK na wydatki inwestycyjne – **50.500,00 zł**
- e) schroniska dla zwierząt w wys. **59.789,74 zł** co stanowiło **98,8 %** planowanych wydatków rocznych w tym kwota **24.000,00 zł** to wydatki związane z zawartym porozumieniem ze schroniskiem dla zwierząt w Jarocinie.
- f) oświetlenie ulic, placów i dróg w wys. **1939.342,33 zł** co stanowiło **93,3 %** planowanych wydatków rocznych,
- g) pozostałe wydatki na kwotę **5.385,00 zł** tj. **53,85 %** 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 **12,03 %**.

17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” wyniosły **2.932.664,82 zł** tj. **97,1 %** planowanych wydatków rocznych w tym wydatki inwestycyjne na kwotę **514.736,00 zł** tj. **89,4 %** planowanych wydatków rocznych. Wydatki bieżące w kwocie **2.417.928,82 zł** tj. **98,9 %** wydatków rocznych przeznaczone były m.inn. na :

- a) utrzymanie Milickiego Ośrodka Kultury - **895.000,00 zł** tj. **98,4 %** wydatków rocznych,
- b) utrzymanie biblioteki - **680.000,00 zł** tj. **100,0 %** wydatków rocznych,
- c) wydatki na remonty świetlic na kwotę **198.603,76 zł** tj. **97,6 %** planowanych wydatków rocznych w tym fundusz sołecki na kwotę **85.933,04 zł.** . Na wykonanie zobowiązań zaciągniętych w roku 2014 wydatkowano kwotę 67.908,93 zł. dotyczyły one m.inn :
 - remontu dachu w świetlicy w Wielgich Milickich – 32.000,00 zł,
 - remontu w świetlicy w Kaszowie – 4.062,00 zł,
 - remontu w świetlicy w Miłochowicach – 5.272,00 zł,

Wykorzystanie środków w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku (we wszystkich, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej prezentuje załącznik nr 8 do sprawozdania.

- d) w ramach ochrony i konserwacji zabytków odnowiono wiatrak „Kozłak” w Duchowie za kwotę **58.425,00 zł**. Kwotę **115.000,00 zł** wydatkowano na prace remontowo – konserwacyjne w kościołach.

e) wykorzystanie środków w ramach inicjatywy lokalnej przedstawiało się następująco :

f) L.p.	Wnioskod.	Nazwa zadania	Plan			Razem	Wykon.
			Dz.	Rdz.	§		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bartniki	Wiata rekreacyjna - budowa	700	70005	6050	10.000,00	10.000,00
2.	Braclaw	W czarodziejskim ogrodzie III	700	70005	4210	4.000,00	3.799,99
3.	Czatkowice	Modernizacja sali lekcyjnej przy SP Czatkowice (zakup mebli)	801	80101	4210	4.000,00	4.000,00
4.	Dunkowa	Złote plony	750	75095	4300	500,00	500,00
5.	Dunkowa	W zdrowym ciele - zdrowy duch	851	85195	4210	500,00	498,22
6.	Dunkowa	Jesień życia seniora	851	85195	4300	500,00	500,00
7.	Milicz	Dzień Dziecka w Ogrodzie Jordanowskim im. Pana Kleksa	750	75095	4210	1.000,00	324,18
8.	Milicz	Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka	750	75095	4210	500,00	0
9.	Miłosławice	Pierwsza pomoc	851	85195	4300	2.000,00	0
10.	Nowy Zamek	Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka	750	75095	4300	500,00	500,00
11.	Nowy Zamek	Remont klasy przyrodniczej	801	80103	4210	4.000,00	3.990,80
12.	Piękocin	Wykonanie placu zabaw	700	70005	4210 4300	2.385,00 615,00	3.000,00

13.	Piękocin	Obrzędy nocy świętojańskiej	750	75095	4210	500,00	496,23
14.	Piotrkosice	Budowa placu zabaw	700	70005	4210 4300	1.700,00 1.100,00	1.197,37 1.600,00
15.	Potasznia	Bezpiecznie w centrum integracji wsi (ogrodzenie)	926	92601	6050	10.000,00	10.000,00
16.	Sławoszowice	Dzień Seniora na pożegnanie lata	750	75095	4300	500,00	0
17.	Sławoszowice	Ćwiczenia gimnastyczne rozwojem tężyzny fizycznej	926	92605	4210	2.000,00	0
18.	Stawiec	Integracja pokoleń przez bezpieczny sport i zabawę w Stawcu	750	75095	4300	500,00	500,00
19.	Sułów	Jesień życia - czas seniora - też może być piękna i kolorowa	750	75095	4210	1.500,00	1.497,64
20.	Sułów	Spotkanie z muzyką i tańcem tradycyjnym	750	75095	4300	2.000,00	2.000,00
21.	Sułów	Skok po zdrowie (budowa skoczni)	801	80101	4300	10.000,00	-
22.	Sułów	Podwieczorki przy mikrofonie - wieczorki słowno-muzyczne	921	92125	4210 4300	70,00 1.230,00	0 1.160,00
23.	Sułów	Bezpieczny teren wokół szkoły - ogrodzenie	801	80103	6050	10.000,00	9.365,22
24.	Wróbliniec	Bezpieczna szkoła - bezpieczne boisko	801	80101	4210	3.000,00	2.987,00
25.	Wróbliniec	Jak nas widzą wymiana ogrodzenia przy budynku szkoły	801	80101	6050	8.000,00	7.999,92
26.	Wziąchowo Małe	Ogrodzenie i rekultywacja obiektu użyteczności publicznej	700	70005	6050	6.455,04	6.455,04
27.	Wziąchowo Wielkie	Działalność w sferze organizacji kultury fizycznej i turystyki - zawody sportowe na boisku orlik	926	92605	4210	1.000,00	329,60
28.	Milicz	Obchody 70-lecia powstania sekcji Piłki Nożnej KS Barycz Milicz	926	92605	4210 4300	9.900,00 2.100,00	7.101,61 4.500,00
29.	Olsza	Zakończenie lata	750	75095	4210	500,00	467,83
30.	Olsza	Ogrodzenie terenu rekreacji	700	70005	4210	6.000,00	6.000,00
31.	Kaszowo	Uśmiech małego Kaszowianina	750	75095	4210 4300	400,00 100,00	398,75 100,00
32.	Sułów	Ze sportem wesoło i aktywnie	926	92605	4210	500,00	0
33.	Ruda Milicka	Pierwszy etap budowy dużej wiaty z zapleczem socjalnym i grillem	700	70005	6050	15.000,00	15.000,00
34.	Wszewilki	Wyposażenie terenu przy świetlicy wiejskiej i placu zabaw	921	92109	4210	5.000,00	4.999,57

35.	Sułów	Świetlica moim drugim domem	801	80110	4210	2.000,00	0
36.	Miłochowice	Rewitalizacja Parku Dworskiego oraz budowa placu zabaw na terenie parku	921	92120	4300	5.000,00	4.972,79
37.	Gądkowice	Filmoteka młodszego i starszego człowieka	921	92109	4210	3.500,00	0
38.	Postolin	Zakup łapaczy piłek na boisku sportowym	926	92601	4210	4.000,00	3668,28
39.	Kaszowo	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w Kaszowie	926	92602	6050	15.000,00	0
40.	Milicz	Patrio Cafe	801	80195	4300	2.000,00	0
RAZEM						161.055,04	119 910,04

Niższe wykorzystanie środków w ramach inicjatywy lokalne wynika z faktu zbyt późnego złożenia faktur do realizacji.

Udział wydatków na „Kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego” w wydatkach ogółem wynosił **3,52 %**.

18 Kultura fizyczna i sport

Na zadania z kultury fizycznej i sportu przeznaczono **2.656.622,58 zł** (w tym inwestycyjne **1.458.085,43 zł**) co stanowiło **98,8 %** planowanych wydatków rocznych z tego na :

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (sport masowy i wyczynowy) kwotę **555.292,00 zł** tj. **99,2 %** planowanych wydatków rocznych. Środki wykorzystane przez poszczególne kluby w 2015 roku prezentuje poniższe zestawienie :

LP	NAZWA ORGANIZACJI	NAZWA ZADANIA	DOTACJA PRYZNANA	WYPŁACONA	ZWROT DOTACJI
1	Parafialny Klub Kolarski Baryczanie	VI Milicki Wyścig Rowerowy	10 000,00	10 000,00	
2	Wojskowy Klub Sportowy Śląsk Sekcja zapasów styl wolny	Mistrzostwa Dolnego Śląska Seniorów	2 500,00	2 500,00	
3	Wojskowy Klub Sportowy Śląsk Sekcja zapasów styl wolny	XX Ogólnopolski Klasyfikacyjny Turniej Młodzików w zapasach styl wolny i Młodziczek w zapasach kobiet im. Zdzisława Rokity	4 000,00	4 000,00	
4	Stowarzyszenie Brąpoja	Kaczor 2015 – zawody konne w Potaszn	1 710,00	1 710,00	
5	Towarzystwo Przyjaciół Sułowa	XIV Otwarte zawody integracyjne w podnoszeniu ciężarów	2 000,00	2 000,00	

6	Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS	Organizacja i udział w masowych imprezach oraz zajęciach sportowych, sportowo-rekreacyjnych i turystycznych na terenie miasta i gminy Milicz ze szczególnym uwzględnieniem terenów wiejskich oraz na terenie Dolnego Śląska	12 000,00	12 000,00	
8	Uczniowski Klub Sportowy Dwójka	Zajęcia sportowe dla uczniów przy UKS dwójka, organizacja, przeprowadzenie oraz udział w turniejach, rozgrywkach sportowych	5 000,00	5 000,00	
9	Brydżowy Klub Sportowy Miles	V Jesienny Turniej Młodzieży Szkolnej	500,00	500,00	
10	Brydżowy Klub Sportowy Miles	Udział i przygotowanie młodzieży do cyklu turniejów Mistrzostwa Młodzieży Szkolnej Dolnego Śląska	800,00	800,00	
11	Uczniowski Klub Sportowy Szkołka Piłkarska	Przedszkola na start	1 100,00	1 100,00	
12	Uczniowski Klub Sportowy Szkołka Piłkarska	Zimowy Mini Cup	1 200,00	1 200,00	
13	Uczniowski Klub Sportowy Szkołka Piłkarska	Letni Mini Cup	1 200,00	1 200,00	
14	Klub Sportowy Barycz	Turniej Doliny Baryczy	5 000,00	5 000,00	
15	Milicki Klub Biegacza Orzeł	XXXV Międzynarodowy Bieg Baryczan-10 km, Mały Bieg Baryczan-5km do 16 lat	6 000,00	6 000,00	
16	Klub Sportowy Barycz	Organizacja i przeprowadzenie systematycznych treningów oraz organizację i udział w rozgrywkach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez – grupa senior/oldboy	20 000,00	20 000,00	
17	Uczniowski Klub Sportowy Skoczek	Szkolenie oraz organizacja imprez sportowych i udział w kwalifikacyjnych zawodach sportowych dzieci, młodzieży oraz seniorów z terenu Gminy Milicz – szachy	7 000,00	7 000,00	
18	Brydżowy Klub Sportowy Miles	Rozgrywki Ligowe Drużyn Brydżowych BKS Miles	3 000,00	3 000,00	
19	Polski Związek Wędkarski	Zawody wędkarskie	2 500,00	2 500,00	
20	Uczniowski Klub Sportowy Postolin	Rozgrywki Ligowe	5 000,00	5 000,00	
21	Ludowy Klub Sportowy Barycz Sułów	Piłkarski Sułów – Udział seniorów LKS-u Barycz Sułów w treningach piłkarskich oraz meczach ligowych organizowanych pod egidą DZPN - u	20 000,00	20 000,00	
22	Uczniowski Klub Sportowy Plon Gądkowice	Udział i organizacja zawodów sportowych oraz treningi ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej – A klasa	20 000,00	20 000,00	
23	Powiatowy Szkolny Związek Sportowy	Organizacja imprez sportowych w zakresie współzawodnictwa międzyszkolnego w Gminie Milicz	8 000,00	8 000,00	

24	Running Team Milicz	Stworzenie warunków dla zawodników klubu do uprawiania treningów i startów w zawodach biegowych w kraju i za granicą oraz popularyzacja biegania wśród mieszkańców Gminy Milicz	5 000,00	5 000,00	
25	Wojskowy Klub Sportowy Śląsk sekcja zapasów styl wolny	Senior zapasy styl wolny	11 000,00	11 000,00	
26	Stowarzyszenie Kick – Boxing Pit Bull	Organizowanie i przeprowadzenie treningów oraz organizacja i udział w zawodach sportowych zgodnie z kalendarzem odpowiedniego związku sportowego	7 000,00	7 000,00	
27	Uczniowski Klub Sportowy Jawor Grabówka	Popularyzacja i współzawodnictwo sportowe rekreacji ruchowej poprzez organizację imprez i zajęć sportowych. Organizacja rozgrywek oraz treningi z zakresu piłki nożnej	8 000,00	8 000,00	- 3 860,00
28	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Bizon	Organizacja i przeprowadzenie systematycznych treningów oraz organizacja i udział w rozgrywkach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez PZZ i DZZ	11 000,00	11 000,00	
29	Parafialny Klub Kolarski Baryczanie	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w dziedzinie kolarstwa szosowego i górskiego	15 000,00	15 000,00	
30	Klub Siatkarski Milicz	Rozwój sportu w Gminie Milicz	20 000,00	20 000,00	
31	Ludowy Klub Sportowy Barycz Sułów	Organizacja treningów piłkarskich grup dziecięco – młodzieżowych – orlik, trampkarz, junior młodszy oraz udział w rozgrywkach prowadzonych pod egidą DZPN	30 000,00	30 000,00	
32	Stowarzyszenie Kick – Boxing Pit Bull	Organizowanie i przeprowadzanie treningów, udział w zawodach zgodnie z odpowiednim kalendarzem związku sportowego	7 000,00	7 000,00	
33	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportu w Miliczu	Organizacja zajęć sportowych przez UKS AS Milicz oraz uczestnictwo i organizacja współzawodnictwa sportowego	30 000,00	30 000,00	
34	Brydżowy Klub Sportowy Miles	Udział i przygotowanie Młodzieży Szkolnej do Mistrzostw Dolnego Śląska, Międzystrefowych	6 000,00	6 000,00	
35	Uczniowski Klub Sportowy Szkółka Piłkarska	Organizacja treningów oraz udziału w rozgrywkach UKS SP Milicz w 2015 r.	15 000,00	15 000,00	
36	Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Bizon	Organizacja i przeprowadzenie systematycznych treningów dla dzieci i młodzieży oraz udział w rozgrywkach sportowych zgodnie z kalendarzem imprez Polskiego Związku Zapasniczego i Dolnośląskiego Związku Zapasniczego	30 000,00	30 000,00	
37	Wojskowy Klub Sportowy „Śląsk”	Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinie zapasy styl wolny	30 000,00	30 000,00	

38	Uczniowski Klub Sportowy Dwójka	Działania popularyzujące sport młodzieżowy w zakresie piłki siatkowej i plażowej	19 000,00	19 000,00	
39	Klub Sportowy Barycz	Organizacja treningów i udział w zawodach organizowanych przez DZPN dla dzieci i młodzieży	30 000,00	30 000,00	
40	Uczniowski Klub Sportowy Smecz	Popularyzacja badmintonu, organizacja i prowadzenie czynnego wypoczynku, harmonijny rozwój fizyczny i sprawnościowy oraz intelektualny dzieci i młodzieży, kształcenie kompetencji społecznych, zagospodarowanie czasu wolnego od nauki szczególnie w okresie wakacji, ferii, sobót i niedziel, prowadzenie działań szkoleniowo – wychowawczych we wszystkich grupach wiekowych, udział w turniejach i zawodach na terenie Dolnego Śląska i Wielkopolski.	18 000,00	18 000,00	
41	Uczniowski Klub Sportowy Plon Gądkowice	Udział i organizacja zawodów sportowych oraz treningi ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej – dzieci i młodzieży.	20 000,00	20 000,00	
42	Polski Związek Wędkarski	Zawody wędkarskie juniorzy	2 000,00	2 000,00	
43	Uczniowski Klub Sportowy Postolin	Rozgrywki ligowe C klasy organizowane przez DZPN	4 000,00	4 000,00	
44	Klub Sportowy Barycz Milicz	krzewienie kultury fizycznej i sportu Turniej Trophy	1 500,00	1 500,00	
45	Miejsko-Gminne Zrzeszenie LZS	XXI Turniej Doliny Baryczy	1 500,00	1 500,00	
46	Ludowy Zespół Sportowy „Sokół Kaszowo”	Udział w rozgrywkach klasy C prowadzonych przez LZS	8 300,00	8 300,00	
47	Uczniowski Klub Sportowy „Plon” Gądkowice	Rozgrywki i treningi – junior starszy klasa okręgowa	6 500,00	6 500,00	
48	Klub Sportowy Barycz Milicz	Organizacja i zabezpieczenie zajęć treningowych- II drużyna trampkarzy- piłka nożna	2 900,00	2 900,00	- 348,00
49	Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportu w Miliczu	Milickie Święto Piłki Nożnej	9 978,00	9 978,00	
50	Uczniowski Klub Sportowy Szkółka Piłkarska	Milickie Święto Piłki Nożnej	9 830,00	9 830,00	
51	Miejsko Gminne Zrzeszenie LZS	Uczestnictwo w rozgrywkach piłkarskich drużyny LZS Struga Czatkowice	2 000,00	2 000,00	
52	WSK Śląsk	XX Ogólnopolski Klasyfikacyjny Turniej Młodzików w zapasach styl wolny i młodziczek w zapasach kobiet Memoriał im. Zdzisława Rokity	2 000,00	2 000,00	
53	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Ziemia Milicka"	Organizacja treningów oraz udział w rozgrywkach w zakresie piłki siatkowej - III Liga mężczyzn	10 000,00	10 000,00	
54	Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy "Ziemia Milicka"	Organizacja treningów oraz udział w rozgrywkach w zakresie piłki siatkowej	10 000,00	10 000,00	
55	Uczniowski Klub Sportowy "Lider"	Przeprowadzenie cyklicznych rozgrywek Milicka Liga Siatkówki	7 300,00	7 300,00	
56	Uczniowski Klub Sportowy "Lider"	Przeprowadzenie cyklicznych rozgrywek Milickiej Ligi Piłki Nożnej Halowej	5 950,00	5 950,00	

57	Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych	Aktywni (nie)pełnosprawni	2 000,00	2 000,00	
58	Uczniowski Klub Sportowy Smecz	Turniej Badmintona pod patronatem Burmistrza Gminy Milicz	1 500,00	1 500,00	
59	Uczniowski Klub Sportowy Dwójka	Czas wolny na lodzie - lodowisko na milickim rynku	10 000,00	10 000,00	
60	Stowarzyszenie Sto2	Czas wolny na lodzie - lodowisko na milickim rynku	10 000,00	10 000,00	
61	Milickie Stowarzyszenie Razem Bliżej	Zawody dla dzieci ze Świętymi	1 732,00	1 732,00	
62	Uczniowski Klub Sportowy Smecz	Turniej Badmintona	500,00	500,00	- 500,00
RAZEM			560 000,0	555 292,0	4.708,0

- pozostałe wydatki bieżące w kwocie **643.245,15** tj **100,00 %** % planowanych wydatków rocznych w tym :
 - dopłaty za korzystanie przez młodzież z obiektów sportowych oraz organizacja imprez sportowych) – 489.141,32 zł tj 100,0 % planowanych wydatków rocznych
 - wynagrodzenia dla animatorów sportu (Orliki) – 42.758,12 zł, tj 100,00 % planowanych wydatków rocznych,
 - nagrody dla sportowców – 47.431,12 zł, tj 100,0 % planowanych wydatków rocznych,
- Udział wydatków na „Kulturę fizyczną i sport” w wydatkach ogółem wynosił **1,61 %**.

II. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W 2015 ROKU.

a) realizowanych w cyklu jedorocznym

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Planowane środki na inwestycje w 2015 r.				Ogółem środki do wykorzystania w 2015 r.	Ogółem poniesione wydatki w I półroczu 2015 r.
			Środki z budżetu gminy	Obligacje komunalne	Środki z funduszy celowych	Dotacje wojowe (UE) i środki z pozostałych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	1 008 095,00	-	-	506 369,00	1 514 464,00	1 506 860,14
1	Położenie chodnika na		35 995,00	-	-	-	35 995,00	35 975,80

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Planowane środki na inwestycje w 2015 r.				Ogółem środki do wykorzystania w 2015 r.	Ogółem poniesione wydatki w I półroczu 2015 r.
			Środki z budżetu gminy	Obligacje komunalne	Środki z funduszy celowych	Dotacje rozwojowe (UE) i środki z pozostałych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	działce gminnej nr 236/AMI od domu nr 10-fundusz sołecki Wziąchowo Wielkie							
2	Modernizacja ulicy Grunwaldzkiej w Miliczu „Bezpieczeństwo Przedszkolaków”		15 000,00	-	-	-	15 000,00	14 865,26
3	Budowa drogi z płyty Meba lub płyty brukowej – Sławoszowice ul. Młyńska		5 000,00	-	-	-	5 000,00	4 403,65
4	Wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kościuszki w Miliczu		15 500,00	-	-	-	15 500,00	15 491,73
5	Budowa chodnika w Sławoszowicach		325 000,00	-	-	-	325 000,00	321 946,95
6	Ścieżka edukacyjna – Nowy Zamek, droga w kierunku stawów gadziniowych		150 000,00	-	-	261 000,00	411 000,00	410 556,48
7	Budowa parkingu - Godnowa		35 000,00	-	-	-	35 000,00	34 457,00
8	Budowa chodnika w Świętoszynie		247 400,00	-	-	245 369,00	492 769,00	492 009,77
9	Projekt zmiany organizacji ruchu ul. Kopernika w Miliczu		7 500,00	-	-	-	7 500,00	7 400,00
10	Modernizacja chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Miliczu		37 400,00	-	-	-	37 400,00	37 318,50
11	Promenada przy ul. Sułowskiej w Miliczu		30 000,00	-	-	-	30 000,00	29 028,00
12	Budowa łącznika pomiędzy drogą krajową DK-15 a drogą wojewódzką „439”-opracowanie koncepcyjne i środowiskowe		49 300,00	-	-	-	49 300,00	49 287,00
13	Rozbudowa ścieżek rowerowych		55 000,00	-	-	-	55 000,00	54 120,00
II	TURYSTYKA	630	130 800,00	-	-	25 000,00	155 800,00	155 480,97
1	Zagospodarowanie turystyczne terenu przy szlabanie w Baranowicach		46 800,00	-	-	25 000,00	71 800,00	71 755,57
2	Oznakowanie szlaków turystycznych		14 000,00	-	-	-	14 000,00	13 738,40
3	Utworzenie infrastruktury turystycznej przy szlaku kajakowym Doliny Bary-		70 000,00	-	-	-	70 000,00	69 987,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Planowane środki na inwestycje w 2015 r.				Ogółem środki do wykorzystania w 2015 r.	Ogółem poniesione wydatki w I półroczu 2015 r.
			Środki z budżetu gminy	Obligacje komunalne	Środki z funduszy celowych	Dotacje rozwojowe (UE) i środki z pozostałych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	czy							
III	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	402 614,00	-	-	-	402 614,00	329 993,90
1	Plac zabaw z urządzeniami do aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i gości wiatraka „Bronisław” i Chaty Młynarza we wsi Duchowo		52 000,00	-	-	-	52 000,00	51 999,27
2	Budowa wiaty rekreacyjnej W Gruszczy (f.sołecki)		7 976,00	-	-	-	7 976,00	7 900,00
3	Budowa pomieszczenia magazynowo socjalnego wraz z projektem – fundusz sołecki Godnowa		10 572,00	-	-	-	10 572,00	0,00
4	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bartniki (zjazd linowy, karuzela – fundusz sołecki		10 000,00	-	-	-	10 000,00	10 000,00
5	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z projektem i uzgodnieniami – fundusz sołecki Kołeda - 9 348,00		9 519,00	-	-	-	9 519,00	9 519,00
6	Dokończenie budowy wiat rekreacyjnych – fundusz sołecki Piękocin -4 108,00		4 210,00	-	-	-	4 210,00	4 108,00
7	Plac zabaw – fundusz sołecki Postolin		6 000,00	-	-	-	6 000,00	5 949,65
8	Kontynuacja budowy wiaty rekreacyjnej na terenie rekreacyjno-sportowym sołectwa (działki 184/10,21/1 i zagospodarowanie jej otoczenia) fundusz sołecki Ruda Miłicka		24 791,00	-	-	-	24 791,00	24 789,93
9	Budowa wiaty lub altany przy placu zabaw – fundusz sołecki Świętoszyn		8 500,00	-	-	-	8 500,00	8 500,00
10	Budowa wiaty w m.Miłosławice (w tym fundusz Sołecki - 11 000,00		15 500,00	-	-	-	15 500,00	15 500,00
11	Budowa wiaty w m. Łaki (fundusz sołecki		6 541,00	-	-	-	6 541,00	6 519,00
12	Wykonanie projektu siłowni zewnętrznej na terenie Parku im.T. Suchorowskiego w Sułowie (f.sołecki)		3 000,00	-	-	-	3 000,00	2 583,00
13	Rewitalizacja terenu gminnegoprzy Rynku w Sułowie		8 500,00				8 500,00	

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Planowane środki na inwestycje w 2015 r.				Ogółem środki do wykorzystania w 2015 r.	Ogółem poniesione wydatki w I półroczu 2015 r.
			Środki z budżetu gminy	Obligacje komunalne	Środki z funduszy celowych	Dotacje rozwojowe (UE) i środki z pozostałych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(fundusz sołecki)							
14	Budowa wiaty – fundusz sołecki Tworzymirki		7 000,00	-	-	-	7 000,00	7 000,00
15	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i terenu przyległego do niego – fundusz sołecki Wałkowa		5 849,00	-	-	-	5 849,00	5 817,90
16	Budowa wiaty rekreacyjnej W Brzezynie Suł.(f. soł.)		7 134,00				7 134,00	0,00
17	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw – fundusz sołecki Wrocławice		8 931,00	-	-	-	8 931,00	615,00
18	Dokończenie budowy placu zabaw – fundusz sołecki Wszewilki – 8 000,00 inicjatywa lokalna 4 000,00		12 000,00	-	-	-	12 000,00	11 999,97
19	Kompleksowa usługa związana z ukwieceniem miasta Milicza oraz poprawą estetyki i wystroju		149 527,00	-	-	-	149 527,00	128 118,15
20	Ogrodzenie terenu rekreacyjnego w Olszy (inicjatywa lokalna)		6 000,00	-	-	-	6 000,00	400,00
21	Ogrodzenie i rekultywacja obiektu użyteczności publicznej (staw) w miejscowości Wziąchowo Małe		6 455,00	-	-	-	6 455,00	6 455,04
22	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Bartniki (w tym inicjatywa lokalna – 10 000,00))		11 700,00	-	-	-	11 700,00	11 700,00
23	Zakup wraz z montażem urządzeń zabawowych na placu zabaw w miejscowości Stawiec (fundusz sołecki)		10 389,00	-	-	-	10 389,00	0,00
24	Wykonanie placu zabaw w Sulimierzu		10 520,00	-	-	-	10 520,00	10 519,99
IV	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	50 432,00	-	-	-	50 432,00	45 932,65
1	Zakupy inwestycyjne (laptopy dla Urzędu Miejskiego)		50 432,00	-	-	-	50 432,00	45 932,65
V	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	754	15 000,00	-	-	-	15 000,00	12 690,00
1	Rozbudowa remizy OSP Bartniki		15 000,00	-	-	-	15 000,00	12 690,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Planowane środki na inwestycje w 2015 r.				Ogółem środki do wykorzystania w 2015 r.	Ogółem poniesione wydatki w I półroczu 2015 r.
			Środki z budżetu gminy	Obligacje komunalne	Środki z funduszy celowych	Dotacje rozwojowe (UE) i środki z pozostałych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
VI	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	448 000,00	-	-	-	448 000,00	434 212,08
1	Jak nas widzą – wymiana ogrodzenia przy Gimnazjum we Wróblńcu (inicjatywa lokalna)		8 000,00	-	-	-	8 000,00	7 999,92
2	Budowa zatoki autobusowej przy ul. Szkolnej w Sułowie		6 027,00	-	-	-	6 027,00	6 027,00
3	Bezpieczny teren wokół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sułowie (inicjatywa lokalna)		10 000,00	-	-	-	10 000,00	9 365,22
4	Skok po zdrowie – budowa skoczni przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sułowie (inicjatywa lokalna)		10 000,00	-	-	-	10 000,00	0,00
5	Budowa łącznika w SP nr 2 w Miliczu		167 200,00	-	-	-	167 200,00	165 550,68
6	Modernizacja pieca w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sułowie		76 000,00	-	-	-	76 000,00	75 399,83
7	Modernizacja sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Muzycznej I Stopnia w Miliczu związane ze zwiększeniem liczby uczniów		94 800,00	-	-	-	94 800,00	94 717,19
8	Wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem zaleceń Straży Pożarnej w SP Dunkowa		45 973,00	-	-	-	45 973,00	45 166,00
9	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czatkowicach		30 000,00	-	-	-	30 000,00	29 986,24
VII	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900	906 717,00	-	-	497 583,00	1 404 300,00	1 177 155,62
1	Zakup ciągniczka do wykaszania gminnych terenów zielonych – fundusz sołecki Tworzymirki Górne		4 500,00	-	-	-	4 500,00	4 500,00
2	Zakup traktorka do koszenia trawy – fundusz sołecki Ostrowąsy		4 500,00	-	-	-	4 500,00	4 500,00
3	Utworzenie ptasiego traktu w Miliczu poprzez rewitalizację zieleni oraz infra-		478 717,00	-	-	497 583,00	976 300,00	976 272,80

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Planowane środki na inwestycje w 2015 r.				Ogółem środki do wykorzystania w 2015 r.	Ogółem poniesione wydatki w I półroczu 2015 r.
			Środki z budżetu gminy	Obligacje komunalne	Środki z funduszy celowych	Dotacje rozwojowe (UE) i środki z pozostałych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	struktury drogowej ul. Wrocławska, 1-go Maja, ks. Waresiaka i Dworcowa							
4	Realizacja zadań wynikających z planu niskiej emisji		300 000,00	-	-	-	300 000,00	74 380,50
5	Wykonanie przyłącza energetycznego do budynku OPS		5 500,00	-	-	-	5 500,00	5 115,00
6	Zakup i montaż lampy pięcioramiennej w milickim rynku		12 000,00	-	-	-	12 000,00	10 912,32
7	Zakup inwestycyjny – samochód śmieciarka		101 500,00	-	-	-	101 500,00	101 475,00
VII	KULTURA I OCHRONA	921	575 647,00	-	-	-	575 647,00	514 736,00
I	DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
1	Modernizacja świetlicy w Węgrzynowie		159 706,00	-	-	-	159 706,00	159 705,77
2	Szambo - Ostrowąsy		15 300,00	-	-	-	15 300,00	15 259,99
3	Gruszczyzna – świetlica (dokumentacja projektowa)		5 000,00				5 000,00	5 000,00
4	Budowa pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy w Łatkowej		12 979,00	-	-	-	12 979,00	8 349,00
6	Opracowanie dokumentacji i doposażenie świetlicy w ogrzewanie gazowe wraz z wyciągiem spalin – fundusz sołecki Sławoszowice		12 300,00	-	-	-	12 300,00	0,00
7	Montaż centralnego ogrzewania z piecem świetlicy – fundusz sołecki Młodzianów		4 200,00	-	-	-	4 200,00	3 719,63
8	Montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej – fundusz sołecki Wszewilki		18 400,00	-	-	-	18 400,00	18 400,60
9	Modernizacja świetlicy w Grabówce		290 925,00	-	-	-	290 925,00	290 934,80
10	Rozbudowa Ośrodka Kultury w Miliczu - dokumentacja		33 970,00	-	-	-	33 970,00	0,00
10	Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy w Bartnikach		4 342,00	-	-	-	4 342,00	4 341,90
11	Zakup szafy do świetlicy w Baranowicach (fundusz sołecki)		4 600,00	-	-	-	4 600,00	4 600,00
	Zakup patelni elektrycznej (fundusz soł. Gądkowice)		4 425,00	-	-	-	4 425,00	4 424,31

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Planowane środki na inwestycje w 2015 r.				Ogółem środki do wykorzystania w 2015 r.	Ogółem poniesione wydatki w I półroczu 2015 r.
			Środki z budżetu gminy	Obligacje komunalne	Środki z funduszy celowych	Dotacje rozwojowe (UE) i środki z pozostałych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Zakup patelni elektrycznej (fundusz sołecki –Słaczno)		4 500,00	-	-	-	4 500,00	-
12	Rewitalizacja parku dworskiego w Sułowie oraz budowa placu zabaw na terenie parku (inicjatywa lokalna)		5 000,00	-	-	-	5 000,00	0,00
IX	KULTURA FIZYCZNA	926	784 197,00	-	-	700 000,00	1 484 197,00	1 458 085,43
1	Budowa boiska w Świętoszynie		72 000,00	-	-	-	72 000,00	72 000,00
2	Budowa boiska trawiastego przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Miliczu		210 395,00	-	-	50 000,00	260 395,00	260 329,50
3	Budowa orlika lekkoatletycznego przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Miliczu		460 705,00	-	-	650 000,00	1 110 705,00	1 099 659,51
4	Rozbudowa boiska sportowego w Słacznie		15 597,00	-	-	-	15 597,00	15 596,60
5	Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego w Kaszowie (inicjatywa lokalna)		15 000,00	-	-	-	15 000,00	0,00
6	Bezpiecznie w centrum integracji wsi – ogrodzenie boiska w Potasznii (inicjatywa lokalna)		10 500,00	-	-	-	10 500,00	10 499,82
	OGÓŁEM		4 321 502,00	-	-	1 728 952,00	6 050 454,00	5 635 146,79

W ramach zadań jednorocznych wydatki poniesiono m.inn.
:

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Modernizacja ul. Grunwaldzkiej w Miliczu „Bezpieczeństwo Przedszkolaków”

13 975,26 – wykonawstwo

300,00 – nadzór inwestorski

590,00 – opracowanie dokumentacji projektowej

Budowa drogi z płyty Meba lub płyty brukowej – Sławoszowice ul. Młyńska

2 583,00 – prace geodezyjno – kartograficzne

1 820,65 – montaż progów zwalniających z oznakowaniem

Wyznaczenie i oznakowanie ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Kościuszki w Miliczu

15 191,73 – wykonanie docelowej organizacji ruchu

300,00 – nadzór inwestorski

Budowa chodnika w Sławoszowicach

Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr.1431D w Sławoszowicach.

Dane techniczne dotyczące inwestycji :

Chodnik o powierzchni 2 400 m².

Chodnik długość 1 150m kostka bet. Gr. 8 cm na podbudowie z kamienia łamanego 0/31,5

Krawężnik przy krawędzi jezdni.

Wykonawca:

Zakład Budownictwa Drogowego i Ogólnego „KWA Dro-Bud” Krzysztof Wachowski ul. 3 Maja 12
Sławoszowice, 56-300 Milicz

Termin realizacji : 30.12.2014r-30.04.2015r

310 864,05 – wykonawstwo

1 050,00 – nadzór archeologiczny

6 457,50 – nadzór inwestorski

73,62 – modernizacja oświetlenia, opłata za warunki

3 519,78 – wykonanie utwardzenia zjazdu 3 Maja

Ścieżka edukacyjna – Nowy Zamek, droga w kierunku Stawów Gadzinowych

398 391,78 – wykonawstwo

9 840,00 – nadzór inwestorski

2 324,70 – wykonanie tablic drewnianych

Budowa parkingu – Godnowa

34 457,00 – wykonawstwo

Budowa chodnika w Świątoszynie

Budowa chodnika w m. Świątoszyn w ciągu drogi wojewódzkiej nr 439
o następującym zakresie rzeczowym:

chodnik o nawierzchni asfaltowej - pow. 1 233,6 m²

zjazdu o nawierzchni asfaltowej - pow. 141,5 m²

długość chodnika 649 m

renowacja i oczyszczenie rowów – 570 m²

Wykonawca: Zakład Robót Budowlanych Wojciech Rapp z siedzibą w Czeszowie przy ul. Zielonej 4, 55-106 Zawonia

Termin realizacji : 02.09.2015r. – 30.11.2015r.

Wartość zadania **492.009,77 zł** z tego:

Opracowanie dokumentacji projektowej - 15 000,00 zł

Opracowanie organizacji ruchu – 5.626,00 zł

Wykonawstwo- 464.618,77

Nadzór inwestorski - 6 765,00 zł

Projekt zmiany organizacji ruchu ul. Kopernika w Miliczu

7 400,00 – opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej

Modernizacja chodnika przy ul. Wojska Polskiego w Miliczu

4 391,10 – dokumentacja projektowa

5 000,00 – krzewy ozdobne

Promenada przy ul. Sułowskiej w Miliczu

9.594,00 zł – zapłata za projekty i rysunki – koncepcja etap I

19.434,00 zł - opracowanie dokumentacji projektowej (środki niewygasające)

Budowa łącznika pomiędzy drogą krajową DK – 15 a drogą wojewódzką „439”- opracowanie koncepcyjne i środowiskowe

Wykonawca BAMAR Biuro Projektowe ul. Strońska 4A/22 50-540 Wrocław
Wartość zadania **49.287,00 zł** z tego:

36.285,00 – opracowanie koncepcji
5.745,00 – opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu
7 257,00 – wykonanie kosztorysu inwestorskiego

Rozbudowa ścieżek rowerowych

54.120 zł – opracowanie koncepcji budowy ścieżek rowerowych w powiecie milickim (faktu nie została wystawiona – środki nie wygasają)
Jednostka Projektowania: STADTRAUM POLSKA Sp. z o.o., ul. Drużbickiego 11, 61-693 Poznań

TURYSTYKA

Zagospodarowanie turystyczne terenu przy szlaku w Baranowicach

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Budowlano – Handlowe „Legar” Roman Zyto ul. Osadnicza 8 56-300 Milicz
57 810,00 – wykonawstwo
3 198,00 – dokumentacja projektowa
1 340,70 – tabliczki kierunkowe
1 733,07 – wykonanie gadżetów
1 995,00 – mapy
3 031,20 – tablice drewniane i informacyjne
147,60 – ogłoszenie modułowe
2 500,00 – nadzór inwestorski

Oznakowanie szlaków turystycznych

13 738,40 – wykonanie oznakowania trasy rowerowej

Utworzenie infrastruktury turystycznej przy szlaku kajakowym Doliny Baryczy

4 920,00 – dokumentacja projektowa
3 567,00 – nadzór inwestorski
61.500,00 - wykonanie wiaty wraz z utwardzeniem
Wykonawca: ZHU BUD-WES Józef Wesołowski, ul. Kolejowa 14 Sławoszowice, 56-400 Milicz

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plac zabaw z urządzeniami do aktywnego wypoczynku dla mieszkańców i gości wiatraka „Bronisław” i Chaty Młynarza we wsi Duchowo
51 999,27 – wykonawstwo (budowa placu wraz z urządzeniami zabawowymi)

Doposażenie placu zabaw w miejscowości Bartniki (zjazd linowy, karuzela) – fundusz sołecki

10 000,00 – urządzenia na plac zabaw
Kompleksowa usługa związana z ukwieceniem miasta Milicza oraz poprawą estetyki i wystroju
128 118,15 – kaskadowa konstrukcja kwietnikowa, usługa ukwiecenia

Wykonanie placu zabaw w Sulimierzu

10 519,99 – wykonawstwo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zakupy inwestycyjne (laptopy dla Urzędu Miejskiego)
45.932,65 – laptopy i komputer

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozbudowa remizy OSP Bartniki

2.850,00 – wymiana oświetlenia

9.840,00 – opracowanie dokumentacji projektowej (faktura nie została wystawiona)

Wykonawca: P.H.U. ELEKTROPAK Krzysztof Pauliński, ul. Strczyńskiego 1, 63-750 Sulmierzyce

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Budowa zatoki autobusowej przy ul. Szkolnej w Sułowie

6 027,00 – nadzór inwestorski

Budowa łącznika w Szkole Podstawowej nr 2 w Miliczu

118 076,58 – wykonawstwo

3 997,50 – nadzór inwestorski

14.046,60 – dostawa i montaż systemu awaryjnego UPS oraz drzwi przeciwpożarowych

1.200,00 – dostawa i montaż dwóch węży p.poż.

28.044,00 – wykonanie drogi pożarowej dla odrębnej strefy pożarowej

186,00 - opłata za opinię sanitarną i kontrolę,

Wykonawca: ZHU BUD-WES Józef Wesołowski, ul. Kolejowa 14 Sławoszowice, 56-400 Milicz

Modernizacja pieca w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sułowie

59 429,60 – dostawa i montaż kotłów

9 313,18 – materiały do modernizacji kotłowni

6.657,05 – pozostałe koszty

Modernizacja sal lekcyjnych Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Muzycznej I Stopnia w Miliczu związane ze zwiększeniem liczby uczniów

1 181,99 – dokumentacja projektowa

1 217,70 – nadzór inwestorski

92 317,50 – wykonanie robót budowlanych i remontowych

Wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem zaleceń Straży Pożarnej w SP Dunkowa

3.690,00 – wykonanie dokumentacji projektowej

40.000,00 – wykonanie instalacji p.poż w SP Dunkowa

1.476,00 – pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania

Wykonawca: Z.G. HYDROWIERT sp.c. Fitzner Waldemar & Fitzner Ludmira, ul. Jasna 15, 56-300 Milicz

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czatkowicach

29.536,24 – montaż urządzeń zabawowych

450,00 – zakup piasku kopanego

Wykonawca: FreeKids s.c. A. Gąsiorek, Z. Andruszewski, Trzęsowice 32, 55-106 Zawonia

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zakup ciągniczka do wykaszania gminnych terenów zielonych – fundusz sołecki Tworzymirki Górne

4 500,00 – traktorek – kosiarka

Zakup traktorka do koszenia trawy – fundusz sołecki Ostrowąsy

4 500,00 – traktorek – kosiarka

Utworzenie ptasiego traktu w Miliczu poprzez rewitalizację zieleni i infrastruktury drogowej ul. Wrocławskiej, 1-go Maja, ks. Waresiaka i Dworcowa

Dane techniczne dotyczące inwestycji :

Roboty rozbiórkowe, ziemne i pomocnicze(demontaż, roboty przygotowawcze)

Roboty nawierzchniowe

kostki kamiennej granitowej i płyty granitowe- 1373,32m²

Nawierzchnie żwirowe i korowe

Zieleń kompozycyjno – dekoracyjna

Nasadzenia drzew, krzewów, bylin.

Wykonanie trawnika (trawnik z rolki – 803,00m², wraz z pielęgnacją)

Montażowe

- mała architektura: ławki, kosze na śmieci, pergole, rzeźby, elementy dekoracyjne, donice, balustrady)

Projekt, zgłoszenie i montaż przyłącza wody

Wykonanie fontanny

Montaż instalacji nawadniającej

Pielęgnacja nasadzonej roślinności miejskiej i parkowej

Projektant:

Studio Architektury i Krajobrazu „Fabryka Zieleni”

Maja Trafankowska

Stawiec 1H

56-300 Milicz

Wykonawca:

Firma Handlowo-Usługowa „BOROWSKI” Wojciech Borowski

ul. Sikorskiego 3/2

58-105 Świdnica

Termin realizacji : 06.03.2015r -16.07.2015r.

Wartość zadania: **976 272,80** z tego :

953.937,30 – wykonawstwo

1 733,00 – przenośna kamera do monitoringu

492,00 – skrzynka dla stałego zasilania elektrycznego urządzeń

430,50 – ogłoszenie modułowe

19.680,00 – nadzór inwestorski

Realizacja zadań wynikających z planu niskiej emisji

40 590,00– opracowanie audytów energetycznych

123,00 – ogłoszenie modułowe w Głosie Milicza ws. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

26 103,00 – opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Wykonawcy: GRUPA BIOSTAT sp. z o.o., ul. Mieczyków 12, 40-748 Katowice, 3ECO Paweł Gałek, os. Oświecenia 46a/81, 31-636 Kraków

Wykonanie przyłącza elektrycznego do budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Miliczu

4 500,00 – wykonawstwo

Zakup i montaż lampy pięcioramiennej w milickim rynku

10 312,32 – latarnia uliczna

600,00 – montaż latarni ulicznej

Zakup inwestycyjny – samochód śmieciarka

101.475,00 –zakup samochodu ciężarowego Scania – śmieciarka

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Modernizacja świetlicy w Węgrzynowie

154 785,77 – wykonawstwo

4 920,00 – nadzór inwestorski

Szambo – Ostrowąsy

15 259,99 – budowa zbiornika bezodpływowego

Gruszczyzna – świetlica

5 000,00 – dokumentacja projektowa

Zakup i montaż klimatyzatora w świetlicy w Bartnikach

4 341,90 – klimatyzator

Zakup szafy do świetlicy w Baranowicach (fundusz sołecki)

4 600,00 – szafa

Modernizacja świetlicy w Grabówce

Budynek parterowy z użytkowym poddaszem

Powierzchnia dobudówki 49,00 m²

Powierzchnia użytkowa 74,80 m²

Kubatura 347,90 m³

Wykonawca: WIL-BUD Hubert Kowalski

Ul. Mickiewicza 8, 63-740 Kobylin

8 487,00 – nadzór inwestorski

282.447,80 - Wykonawstwo (w tym 83.400,00 środki niewygasające)

KULTURA FIZYCZNA

Rozbudowa boiska sportowego w Sławnie

15 596,60 – rozbudowa boiska sportowego, zakup bramek i piłkochwyty

Budowa boiska trawiastego przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Miliczu

15.990,00 – wykonanie dokumentacji projektowej

244.339,50 – wykonawstwo

Wykonawca: Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska, ul. Wilkońskiego 18,
64-100 Leszno

Budowa orlika lekkoatletycznego przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Miliczu

14 760,00 - wykonanie dokumentacji projektowej

1.056.570,00 – wykonawstwo

12 300,00 – nadzór inwestorski nad realizacją zadania

16 029,51 – zakup sprzętu sportowego

Wykonawca: Zakład Robót Ogrodniczych „SPIRAEA” Renata Przybylska, ul. Wilkońskiego 18,
64-100 Leszno

b) programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Planowane środki na inwestycje w 2015 r.	Ogółem środki	Ogółem
------	------------------	-------	--	---------------	--------