



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 30 maja 2012 r.

Poz. 2225

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MILÓWKA

z dnia 29 marca 2012 r.

**z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2011 rok zatwierdzone uchwałą XXIV/144/2012 Rady Gminy Milówka z dnia 28 maja 2012 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011.
Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do wskazanej uchwały.**

Wójt Gminy

Robert Piętka

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr
Wójta Gminy Milówka
z dnia 29 marca 2012 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 3035-1/2012 z 29.03.2012r.

SPRAWOZDANIE
roczne z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2011 roku

I. Zmiany budżetu gminy

Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu na 2011 r. dokonywane na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (Dz.U z 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami).

| Data | Nr uchwały/zarządzenia | Plan dochodów | Zmiany planu dochodów | Plan dochodów po zmianach | Plan wydatków | Zmiany planu wydatków | Plan wydatków po zmianach | Planowana nadwyżka/niedo-bór | Planowane do zaciągnięcia kredyty/pozyczki i inne przychody | Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki |
|--------------|------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------|------------------------------|---|---|
| 30.12.2010r. | VI/17/2010 | 31130100,00 | | 31130100,00 | 34154302,00 | | 34154302,00 | -3024202,00 | 5799701,00 | 2775499,00 |
| 10.02.2011r. | VI/26/2011 | | 143520,89 | 31273620,89 | | 143520,89 | 34297822,89 | -3024202,00 | 5799701,00 | 2775499,00 |
| 10.02.2011r. | 0050-4/B/2011 | | 4373,00 | 31277993,89 | | 4373,00 | 34302195,89 | -3024202,00 | 5799701,00 | 2775499,00 |
| 21.03.2011r. | 302-1-7/B/2011 | | 11523,00 | 31289516,89 | | 11523,00 | 34313718,89 | -3024202,00 | 5799701,00 | 2775499,00 |
| 28.03.2011r. | VIII/41/2011 | | -77451,24 | 31212065,65 | | -77451,24 | 34236267,65 | -3024202,00 | 5799701,00 | 2775499,00 |
| 28.03.2011r. | 302-1-8/B/2011 | | 2168,00 | 31214233,65 | | 2168,00 | 34238435,65 | -3024202,00 | 5799701,00 | 2775499,00 |
| 29.04.2011r. | IX/45/2011 | | 2549,98 | 31216783,63 | | 2549,98 | 34240985,63 | -3024202,00 | 5799701,00 | 2775499,00 |
| 29.04.2011r. | 302-1-11/B/2011 | | 95784,00 | 31312567,63 | | 95784,00 | 34336769,63 | -3024202,00 | 5799701,00 | 2775499,00 |
| 12.05.2011r. | 302-1-12/B/2011 | | 2840,00 | 31315407,63 | | 2840,00 | 34339609,63 | -3024202,00 | 5799701,00 | 2775499,00 |
| 31.06.2011r. | XI/51/2011 | | 120417,77 | 31435625,40 | | 120417,77 | 34460027,40 | -3024202,00 | 5799701,00 | 2775499,00 |
| 31.05.2011r. | 302-1-3/B/2011 | | 1178770,23 | 32614595,63 | | 1178770,23 | 35638797,63 | -3024202,00 | 5799701,00 | 2775499,00 |
| 28.06.2011r. | XII/59/2011 | | 176245,00 | 32790840,63 | | 176245,00 | 35815042,63 | -3024202,00 | 5799701,00 | 2775499,00 |
| 15.07.2011r. | 302-1-16/B/2011 | | 14098,00 | 32804938,63 | | 14098,00 | 35829140,63 | -3024202,00 | 5799701,00 | 2775499,00 |
| 28.07.2011r. | 302-1-17/B/2011 | | 104900,00 | 32909838,63 | | 104900,00 | 35934040,63 | -3024202,00 | 5799701,00 | 2775499,00 |
| 28.07.2011r. | XIII/69/2011 | | 108290,66 | 33018129,29 | | 108290,66 | 36042331,29 | -3024202,00 | 5799701,00 | 2775499,00 |
| 22.08.2011r. | 302-1-18/B/2011 | | 92226,08 | 33110355,37 | | 92226,08 | 36134557,37 | -3024202,00 | 5799701,00 | 2775499,00 |
| 08.09.2011r. | 302-1-19/B/2011 | | 2161223,00 | 35271578,37 | | 2161223,00 | 38295780,37 | -3024202,00 | 5799701,00 | 2775499,00 |
| 29.09.2011r. | XVI/78/2011 | | 1290000,00 | 36561578,37 | | 1290000,00 | 39585780,37 | -3024202,00 | 5799701,00 | 2775499,00 |
| 10.10.2011r. | 302-1-21/B/2011 | | 8680,00 | 36570258,37 | | 8680,00 | 39594460,37 | -3024202,00 | 5799701,00 | 2775499,00 |
| 27.10.2011r. | 302-2-3/B/2011 | | 7308,00 | 36577566,37 | | 7308,00 | 39601766,37 | -3024202,00 | 5799701,00 | 2775499,00 |
| 27.10.2011r. | XVI/81/2011 | | 1098157,00 | 37675723,37 | | 1098157,00 | 40699925,37 | -3024202,00 | 5799701,00 | 2775499,00 |
| 16.11.2011r. | 302-1-26/B/2011 | | 160298,90 | 37836022,27 | | 160298,90 | 4086024,27 | -3024202,00 | 5799701,00 | 2775499,00 |
| 16.11.2011r. | XVII/101/2011 | | -983187,00 | 36852835,27 | | 0,00 | 4086024,27 | -4007389,00 | 6782888,00 | 2775499,00 |
| 30.11.2011r. | 302-1-29/B/2011 | | 313779,00 | 37166614,27 | | 313779,00 | 41174003,27 | -4007389,00 | 6782888,00 | 2775499,00 |

| | | | |
|-----|---|----------|----------------------|
| 2. | 1996 | - | 119 587,00 |
| 3. | 1997 | - | 87 692,00 |
| 4. | 1998 | - | 297 878,00 |
| 5. | 1999 | - | 1 553 820,00 |
| 6. | 2000 | - | 1 840 460,00 |
| 7. | 2001 | - | 1 480 162,00 |
| 8. | 2002 | - | 326 017,00 |
| 9. | 2003 | - | 169 720,00 |
| 11. | 2004 | - | 1 365 465,00 |
| 12. | 2005 | - | 68 525,00 |
| 13. | 2006 | - | 88 214,00 |
| 14. | 2007 | - | 985 074,41 |
| 15. | 2008 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 139 000 zł.) | - | 2 493 854,33 |
| 16. | 2009 | - | 982 016,48 |
| 17. | 2010 | - | 3 782 774,35 |
| 18. | 2011 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 27 000 zł.) | - | 1 637 882,99 |
| 19. | Wynik wykonania budżetu narastająco stan na 31.12.2011r. | - | 14 691 756,74 |

III. DOCHODY

1. Analizę wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela

| Wykonanie planu dochodów budżetu za 2011 rok | | | | | | |
|--|--------------|-------|--|------------------|-------------|------------|
| Dział | Klasyfikacja | | NAZWA | Plan po zmianach | Wykonanie | Wskaznik % |
| | Rozdz | Parag | | | | |
| 010 | 01010 | 0830 | Wpływy z usług | 50 000,00 | 6 067,00 | |
| | | 0620 | Pozostałe odsetki | | 226,90 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 407,87 | |
| | | | <i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i> | | | |
| 010 | 01041 | 6287 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (PROW) | 50 000,00 | 6 701,77 | 13,40 |
| | | | <i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i> | | | |
| | | | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zeonych gminie | 1 274 728,00 | 7 16 747,00 | |
| 010 | 01095 | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zeonych gminie | 1 274 728,00 | 7 16 747,00 | 56,23 |
| | | | <i>Pozostała działalność</i> | | | |
| | | | Rollnictwo i łowiectwo | 5 667,13 | 5 667,13 | 100,00 |
| | | | w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 5 667,13 | 5 667,13 | 54,80 |
| 600 | 60014 | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między inst. | 1 274 728,00 | 7 16 747,00 | 56,23 |
| | | | <i>Drogi publiczne powiatowe</i> | | | |
| 600 | 60016 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 327 064,00 | 327 063,78 | 100,00 |
| | | | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne gmin | 149 388,00 | 149 434,28 | |
| | | | | 1 088 000,00 | 7 10 400,00 | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|---|--|--|---------------------|--|---------------------|---------------|
| Razem rozdz. 60016 | | | | | | 1 237 388,00 | | 859 834,28 | 69,49 |
| 600 | 60078 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 66 000,00 | | 66 000,00 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne | | | 106 246,00 | | 238 581,39 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne gmin | | | 4 820 520,00 | | 3 993 435,82 | |
| | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | 4 992 766,00 | | 4 298 017,21 | 86,08 |
| Razem dz. 600 | | | Transport i łączność | | | 6 557 218,00 | | 5 484 915,27 | 83,65 |
| 700 | 70005 | 0470 | Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste | | | 684,00 | | 3 297,60 | |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego | | | 25 000,00 | | 16 353,19 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | 100 000,00 | | 83 383,35 | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 50 000,00 | | 3 690,73 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 100,00 | | 499,00 | |
| | | | Gospodarka gminami i nieruchomościami | | | 175 784,00 | | 107 223,87 | 61,00 |
| 700 | 70078 | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | - | | 52 787,50 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne | | | 2 063,00 | | 2 063,00 | |
| | | 6330 | Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne gmin | | | 309 000,00 | | 309 000,00 | |
| | | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | | 311 063,00 | | 363 850,50 | 116,97 |
| 700 | 70095 | 0830 | Wpływy z usług | | | 170 000,00 | | 186 112,43 | 109,48 |
| | | | Pozostała działalność | | | 170 000,00 | | 186 112,43 | 109,48 |
| Razem dział 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 656 847,00 | | 657 186,90 | 100,05 |
| 710 | 71035 | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | |
| | | | Cmentarze | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 100,00 |
| Razem dz. 710 | | | Działalność usługowa | | | 1 000,00 | | 1 000,00 | 100,00 |
| 750 | 75011 | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | | | 57 935,00 | | 57 935,00 | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | | | 57 935,00 | | 57 935,00 | 100,00 |
| 750 | 75023 | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 4 000,00 | | 2 391,60 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | | | 5 000,00 | | 2 007,83 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | | | 6,10 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 3 000,00 | | 28 191,08 | |
| | | | Urzędy gmin | | | 12 000,00 | | 32 596,61 | 271,64 |
| 750 | 75056 | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | | | 25 171,00 | | 24 955,03 | |
| | | | Spis powszechny i inne | | | 25 171,00 | | 24 955,03 | 99,14 |
| Razem dział 750 | | | Administracja publiczna | | | 95 106,00 | | 115 486,64 | 121,43 |
| 751 | 75101 | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | | | 1 800,00 | | 1 800,00 | |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | | | 1 800,00 | | 1 800,00 | 100,00 |
| 751 | 75108 | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | | | 16 725,00 | | 16 725,00 | |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast | | | 16 725,00 | | 16 725,00 | 100,00 |
| 751 | 75109 | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | | | 4 713,00 | | 4 043,00 | |
| | | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast | | | 4 713,00 | | 4 043,00 | 85,78 |
| Razem dz. 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | 23 239,00 | | 22 568,00 | 97,12 |

| | | | | | | | |
|------------------------|-------|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 754 | 75412 | 0830 | Wpływy z usług | - | - | 260,16 | |
| | | | Ochotnicze straże pożarne | - | - | 260,16 | |
| | | | Razem rozdz. 75412 | | | 2 952,00 | |
| 754 | 75478 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne | 2 952,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 100,00 |
| | | | Usowanie skutków klęsk żywiołowych | 2 952,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 100,00 |
| | | | Razem rozdz. 75478 | | | 3 212,16 | 108,81 |
| Razem dział 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 952,00 | 2 952,00 | 3 212,16 | 108,81 |
| 756 | 75601 | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 223,72 | |
| | | 0910 | Opłaty i nieleminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 200,00 | 1 589,80 | |
| | | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 20 200,00 | 20 200,00 | 10 813,52 | 53,53 |
| | | | Podatek od nieruchomości | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | 569 883,85 | |
| | | | Podatek rolny | 600,00 | 600,00 | 233,00 | |
| | | | Podatek leśny | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 487,50 | |
| | | | Podatek od środków transportu | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 350,00 | |
| | | | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 57,00 | |
| | | | Opłaty i nieleminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 774,00 | |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 651 600,00 | 651 600,00 | 607 785,35 | 93,28 |
| | | | Podatek od nieruchomości | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | 764 954,67 | |
| | | | Podatek rolny | 45 000,00 | 45 000,00 | 44 383,20 | |
| | | | Podatek leśny | 50 000,00 | 50 000,00 | 49 583,21 | |
| | | | Podatek od środków transportu | 100 000,00 | 100 000,00 | 84 886,02 | |
| | | | Podatek od spadków i darowizn | 15 000,00 | 15 000,00 | 25 318,75 | |
| | | | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 28 340,00 | |
| | | | Podatek od czynności cywilno-prawnych | 180 000,00 | 180 000,00 | 194 380,40 | |
| | | | Opłaty i nieleminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 10 000,00 | 12 322,70 | |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 203 968,95 | 105,61 |
| | | | Wpływy z opłaty skarbowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 35 351,15 | |
| | | | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 230 000,00 | 230 000,00 | 239 815,07 | |
| | | | Wpływy z różnych opłat | 2 000,00 | 2 000,00 | - | |
| | | | Opłaty i nieleminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 | 200,00 | - | |
| | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s. i na podstawie ustaw | 262 200,00 | 262 200,00 | 275 166,22 | 104,95 |
| | | | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 3 864 954,00 | 3 864 954,00 | 3 930 851,00 | |
| | | | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 22 270,93 | |
| | | | Opłaty i nieleminowanych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 874 954,00 | 3 874 954,00 | 3 953 121,93 | 102,02 |
| | | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 948 954,00 | 5 948 954,00 | 6 050 855,97 | 101,71 |
| | | | Dochoły od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej | 9 215 310,00 | 9 215 310,00 | 9 215 310,00 | 100,00 |
| | | | Część oświadczenia subwencji ogólnej dla gmin | 4 684 458,00 | 4 684 458,00 | 4 684 458,00 | 100,00 |
| | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 684 458,00 | 4 684 458,00 | 4 684 458,00 | 100,00 |
| | | | Część wyównawcza subwencji ogólnej dla gmin | - | - | 21 823,28 | |
| | | | Wpływy z różnych opłat | 16 482,78 | 16 482,78 | 16 482,78 | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne | 7 539,30 | 7 539,30 | 7 539,30 | |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji gmin | 24 022,08 | 24 022,08 | 45 845,36 | 190,85 |
| | | | Różne rozliczenia finansowe | 70 883,00 | 70 883,00 | 70 883,00 | |
| | | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 70 883,00 | 70 883,00 | 70 883,00 | |

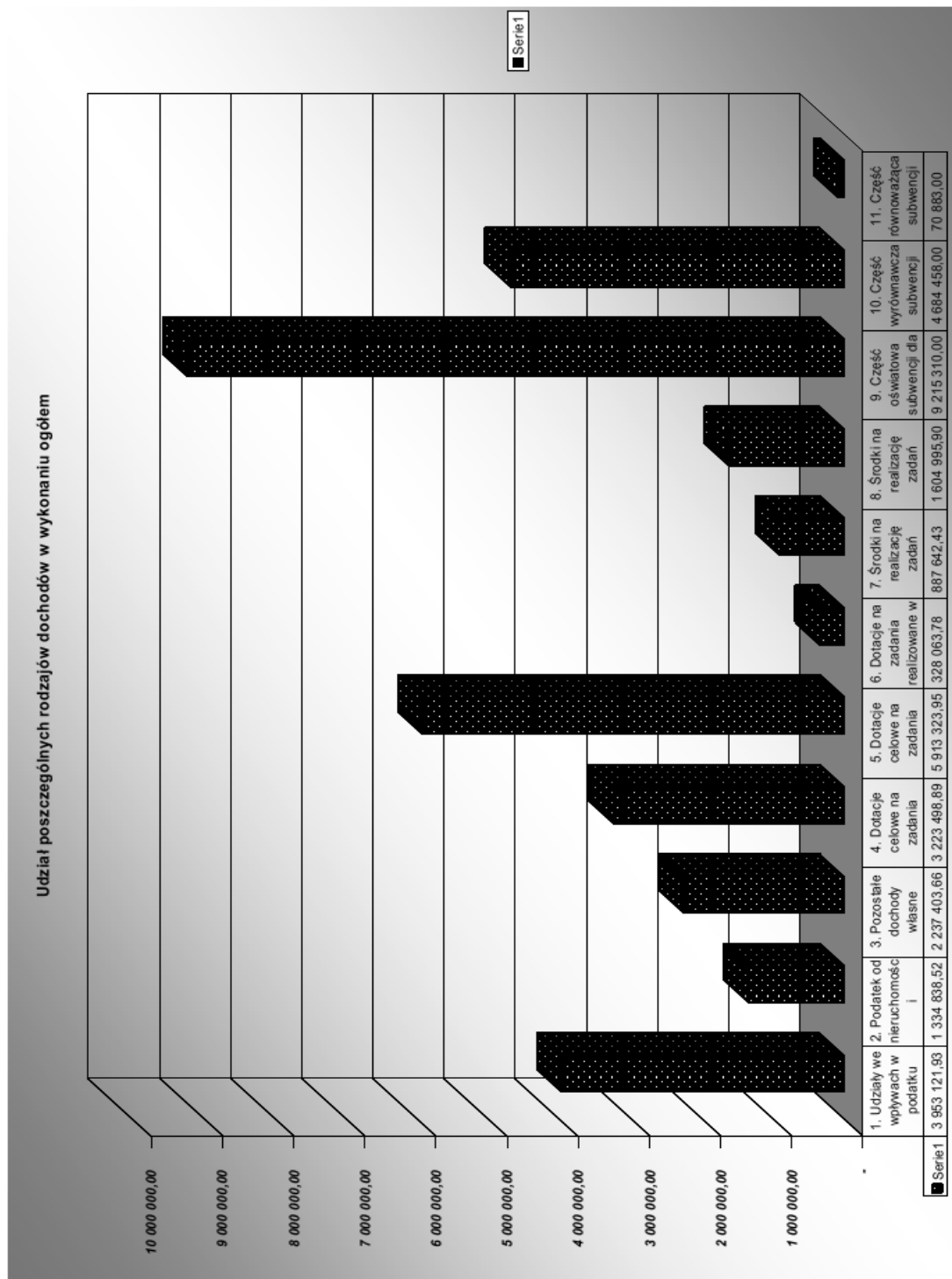
| | | | | | | |
|------------------------|-------|--|--|---------------------|----------------------|---------------|
| Razem 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | | 70 883,00 | 70 883,00 | 100,00 |
| Razem dział 758 | | Różne rozliczenia | | 13 994 | 14 016 496,36 | 100,16 |
| 801 | 0630 | Wpływy z usług | | 174 700,00 | 233 730,91 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 257 875,00 | 261 739,23 | |
| Razem rozdz. 80101 | | Skłoby podstawowe | | 432 575,00 | 495 469,14 | 114,54 |
| 801 | 80104 | Wpływy z usług | | 210 000,00 | 229 944,57 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 1 857,00 | 1 857,00 | |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | | 248 105,00 | 165 158,66 | |
| | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | | 39 405,00 | 24 476,68 | |
| Razem rozdz. 80104 | | Przedsiębiorstwa | | 499 367,00 | 471 436,91 | 84,39 |
| 801 | 80110 | Wpływy z usług | | 40 000,00 | 38 272,02 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 662,40 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 13 000,00 | 9 818,64 | |
| Razem rozdz. 80110 | | Gimnazja | | 53 000,00 | 48 753,06 | 91,99 |
| 801 | 80195 | Wpływy z różnych dochodów | | 15 390,86 | | |
| | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | | 258 352,42 | 356 688,90 | |
| | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | | 45 591,34 | 62 941,57 | |
| Razem rozdz. 80195 | | Pozostała działalność | | 319 334,42 | 419 610,47 | 131,40 |
| Razem dział 801 | | Oświata i wychowanie | | 1 304 276,42 | 1 385 269,58 | 106,21 |
| | | w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | 506 457,42 | 546 304,24 | 107,87 |
| 852 | 85212 | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 3 077 630,00 | 2 986 535,70 | |
| | 0980 | 2010 | Wpływy z tytułu zwrotu wydatków świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 25 000,00 | 23 221,28 | |
| | 0970 | 2010 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | 3 855,81 | |
| Razem rozdz. 85212 | | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 104 630,00 | 3 013 612,79 | 97,07 |
| 852 | 85213 | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 11 821,00 | 10 438,03 | |
| | 2030 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne | 10 000,00 | 9 208,00 | |
| Razem rozdz. 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS | | 21 821,00 | 19 646,03 | 90,03 |
| 852 | 85214 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne | 84 085,00 | 84 029,39 | |
| Razem rozdz. 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 84 085,00 | 84 029,39 | 99,93 |
| 852 | 85216 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne | 115 811,00 | 113 887,43 | |
| Razem rozdz. 85216 | | Zasiłki stałe | | 115 811,00 | 113 887,43 | 98,34 |
| 852 | 85219 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne | 165 686,00 | 165 555,44 | |
| Razem rozdz. 85219 | | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | | 1 800,00 | 1 800,00 | |
| | 2010 | 2010 | Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 167 486,00 | 167 355,44 | 99,92 |
| Razem rozdz. 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 852 | 85278 | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| | 2010 | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie | 14 800,00 | 13 600,00 | |
| | 2030 | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne | 169 490,00 | 164 687,61 | |
| | 2707 | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 136 884,14 | 133 982,67 | |
| | 2709 | 2709 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł | 6 054,52 | 6 949,49 | |

| | | | | | |
|----------------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| Razem rozdz. 85395 | | Pozostała działalność | 337 228,66 | 329 219,77 | 97,63 |
| Razem dz. 852 | | Pomoc społeczna | 3 931 061,66 | 3 827 750,85 | 97,37 |
| 853 | 85395 | Srodki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin pozyskane z innych źródeł | 136 884,14 | 140 932,16 | 102,96 |
| | | Srodki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin pozyskane z innych źródeł | 119 807,50 | 119 807,50 | |
| | | Srodki na dofinansowanie własnych zadań budżetowych gmin pozyskane z innych źródeł | 21 142,50 | 17 656,96 | |
| Razem rozdz. 85395 | | Pozostała działalność | 140 950,00 | 137 464,46 | 97,53 |
| Razem dz. 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 140 950,00 | 137 464,46 | 97,53 |
| 854 | 85415 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne | 140 950,00 | 137 464,46 | 97,53 |
| Razem rozdz. 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 104 228,00 | 92 564,19 | 88,81 |
| Razem dz. 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 104 228,00 | 92 564,19 | 88,81 |
| 900 | 90003 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | - | 0,00 |
| Razem rozdz. 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5 000,00 | - | 0,00 |
| 900 | 90020 | Wpływy z opłaty produktowej | 6 000,00 | 7 132,04 | |
| Razem rozdz. 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych | 6 000,00 | 7 132,04 | 118,87 |
| 900 | 90078 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 18 023,20 | 10 313,00 | |
| Razem rozdz. 90078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 18 023,20 | 10 313,00 | 57,22 |
| 900 | 90095 | Wpływy z różnych opłat | - | 2 991,04 | |
| | | Pozostałe odsetki | - | 135,79 | |
| | | Wpływy z różnych dochodów | 12 000,00 | 17 895,51 | |
| Razem rozdz. 90095 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 21 022,34 | |
| Razem dz. 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 41 023,20 | 38 467,38 | 93,77 |
| 921 | 92118 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 697 652,78 | 114 731,78 | |
| Razem rozdz. 92118 | | Muzea | 697 652,78 | 114 731,78 | 16,45 |
| 921 | 92195 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 158 271,00 | - | 0,00 |
| Razem rozdz. 92195 | | Pozostała działalność | 158 271,00 | - | 0,00 |
| Razem dz. 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 855 923,78 | 114 731,78 | 13,40 |
| 925 | 92503 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne | 3 000,00 | 2 937,60 | 97,92 |
| Razem rozdz. 92503 | | Rezerwały i pomniki przyrody | 3 000,00 | 2 937,60 | 97,92 |
| Razem dz. 925 | | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 3 000,00 | 2 937,60 | 97,92 |
| 926 | 92601 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 1 711 019,00 | 73 900,81 | |
| Razem rozdz. 92601 | | Obiekty sportowe | 1 711 019,00 | 73 900,81 | 4,32 |
| 926 | 92695 | Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł | 412 187,00 | 699 616,31 | |
| Razem rozdz. 92695 | | Pozostała działalność | 412 187,00 | 699 616,31 | 169,73 |
| Razem dz. 926 | | Kultura fizyczna i sport | 2 123 206,00 | 773 517,12 | 36,43 |
| | | w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 37 114 | 773 517,12 | 36,43 |
| | | DOCHODY BUDŻETU | 052,27 | 33 453 540,06 | 90,14 |
| | | w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 5 038 149,34 | 2 429 696,76 | 48,23 |
| OGÓLEM | | | | | |

2. Wykonanie dochodów wg rodzajów

| Rodzaj | Plan | Wykonanie | Wskaźnik wykonania w |
|--------|------|-----------|----------------------|
|--------|------|-----------|----------------------|

| | | | | | % |
|--|----------------------|----------------------|--|--|--------------|
| 1. Udziały we wpływach w podatku dochodowym | 3 874 954,00 | 3 953 121,93 | | | 102,02 |
| 2. Podatek od nieruchomości | 1 300 000,00 | 1 334 838,52 | | | 102,68 |
| 3. Pozostałe dochody własne | 2 188 017,86 | 2 237 403,66 | | | 102,26 |
| 4. Dotacje celowe na zadania zlecone | 3 318 062,13 | 3 223 498,89 | | | 97,15 |
| 5. Dotacje celowe na zadania własne | 7 005 103,08 | 5 913 323,95 | | | 84,41 |
| 6. Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień i umów między jst oraz organami administracji rządowej | 328 064,00 | 328 063,78 | | | 100,00 |
| 7. Środki na realizację zadań bieżących otrzymane z innych źródeł (PO KL) | 875 342,42 | 887 642,43 | | | 101,41 |
| 8. Środki na realizację zadań inwestycyjnych otrzymane z innych źródeł (RPO, PROW inne.) | 4 253 857,78 | 1 604 995,90 | | | 37,73 |
| 9. Część oświatowa subwencji dla jst. | 9 215 310,00 | 9 215 310,00 | | | 100,00 |
| 10. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 684 458,00 | 4 684 458,00 | | | 100,00 |
| 11. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 70 883,00 | 70 883,00 | | | 100,00 |
| OGÓŁEM DOCHODY | 37 114 052,27 | 33 453 540,06 | | | 90,14 |



W zakresie wykonania dochodów poziom realizacji za 2011 jest w wysokości 90 % planu jednakże w niektórych działach (010 i 926) jest niskie. Spowodowane jest to prowadzeniem inwestycji dofinansowywanych ze środków UE w ramach PROW i w ramach RPO. Dotyczy to następujących inwestycji:

- Budowa botisk szkolnych przy SP w Laikach
 - Budowa bazy rekreacyjno wypoczynkowej w pobliżu rzeki Soły w Miłowiec
- Zadania te zostały wykonane i sfinansowane, natomiast refundacja ze środków UE (RPO i PROW) na podstawie złożonych w Urzędzie Marszałkowskim wniosków płatniczych, wpłynię do budżetu roku 2012.
- Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Targowej w Miłowiec
- Zadanie to jest w trakcie realizacji, natomiast refundacja ze środków UE RPO na podstawie złożonych w Urzędzie Marszałkowskim wniosków płatniczych, wpłynię do budżetu roku 2012.

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane do wykonania w 2011 roku ze środków UE (EFRR oraz RPO i PROW) po przeprowadzeniu postępowania przetargowych i po podpisaniu umów z wykonawcami zostaną wykonane a wydatki refundowane w 2012 roku.

3. Ulgi i umorzenia

- a) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości przez Radę Gminy wynoszą 180 688,03 zł. w tym od osób fizycznych 140 235,84 zł. od osób prawnych 40 452,19 zł.
 - b) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 62 669,01 zł.
 - c) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za 2011r. wyniosły 270 317,42 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych innych jednostek (budowle wodociąg i oraz działalność kulturalna, oświatowa i w zakresie osób niepełnosprawnych)
 - e) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za 2011r.
- umorzenie zaległości podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wynoszą kwotę 5 955,50 zł.

4. Informacja o stanie zaległości podatkowych na 31.12.2011r.

| Lp. | Wyszczególnienie | podatek rolny | | podatek leśny | | podatek od nieruchomości | | podatek od środków transportu | | Razem |
|-----|---|---------------|-----------|---------------|------------|--------------------------|-----------|-------------------------------|--|-------|
| | | par. 0320 | par. 0330 | par. 0330 | par. 0310 | par. 0340 | par. 0340 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | | |
| 1 | Należność ogółem w 2011r. | 51 591,49 | 57 366,19 | 906 906,09 | 115 544,34 | 1 131 408,11 | | | | |
| 2 | Wpłacone podatki w 2011r. | 44 383,20 | 49 583,21 | 764 954,67 | 84 686,02 | 943 607,10 | | | | |
| 3 | Pozostała zaległość na 31.12.2011r. | 8 557,11 | 11 723,52 | 144 499,27 | 31 733,72 | 196 513,62 | | | | |
| 4 | Pozostała nadpłata na 31.12.2011r. | 2 744,49 | 5 266,00 | 12 834,85 | 875,40 | 21 720,74 | | | | |
| | Kwoty zastosowanych ulg w tym decyzje o umorzeniu należności podatkowej w | | | | | | | | | |
| 5 | 2011r. | 351,40 | 128,00 | 5 476,10 | | 5 955,50 | | | | |

5. Realizacja niepodatkowych należności budżetowych na 31.12.2011r.

| Lp. | Wyszczególnienie | wplywy z dzierżawy gruntów | | wplywy z usług najmu lokali | | wplywy ze sprzedaży składników majątkowych | | odsetki od nieterminowych wpłat | |
|-----|-------------------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------|-----------|--|-------|---------------------------------|--|
| | | par. 0750 | par. 0830 | par. 0830 | par. 0870 | par.0920 | Razem | | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 1. | Należność ogółem w 2011r. | 17 077,50 | 106 940,42 | 3 690,73 | 499,00 | 128 207,65 | | | |
| 2. | Wpłacone dochody w 2011r. | 16 353,19 | 83 383,35 | 3 690,73 | 499,00 | 103 926,27 | | | |
| 3. | Pozostała zaległość na 31.12.2011r. | 725,91 | 23 557,07 | | | 24 282,98 | | | |
| 4. | Pozostała nadpłata na 31.12.2011r. | 1,60 | - | | | 1,60 | | | |

6. Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, od osób fizycznych w rozbiciu na sołectwa.

| Lp. | Sołectwo | Kwota wpłaconych podatków lokalnych | | Prowizja inkasentów brutto | | Stan zaległości na koniec roku | |
|-----|------------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| | | 458748,77 | 225050,28 | 5989,89 | 6121,92 | 74013,90 | 46830,13 |
| 1. | Milówka | 458748,77 | 225050,28 | 5989,89 | 6121,92 | 74013,90 | 46830,13 |
| 2. | Kamesznica | 49598,14 | 43552,13 | 2395,83 | 1797,36 | 15372,40 | 6410,61 |
| 3. | Szare | 81971,76 | 85892,108 | 1460,66 | 17765,66 | 22152,86 | 164779,90 |
| 4. | Nieledwia | | | | | | |
| 5. | Laliki | | | | | | |
| | Razem | 85892,108 | 17765,66 | 17765,66 | 164779,90 | | |

IV. Wykonanie wydatków budżetowych

1. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji rozdziałów i działów oraz rodzajów zawiera poniższa tabela.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % | Wykonanie wydatków z tego | | | | | | | | | | | | |
|---|----------|---|------------|------------|------------|---------------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | | z tego: | | | z tego: | | | | | | z tego: | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 010 | 01030 | izby rolnicze | 1300,00 | 849,81 | 65,37 | 849,81 | 849,81 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale | 1300,00 | | | 1300,00 | 1300,00 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 010 | 01041 | Program rozwoju obszarów wiejskich | 1298231,00 | 461222,43 | 35,53 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 461222,43 | 461222,43 | 461222,43 | |
| | | z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | 1298231,00 | 1298231,00 | 1298231,00 | |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność | 5667,13 | 5667,13 | 100,00 | 5667,13 | 5667,13 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | | z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale | | | | 5667,13 | 5667,13 | | | | | | | | 0,00 | | | |
| 010 - Suma | | ROLICTWO I ŁOWIECTWO | 1305198,13 | 467739,37 | 35,84 | 6516,94 | 6516,94 | 0,00 | 6516,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 461222,43 | 461222,43 | 461222,43 | 0,00 |
| Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW | | | | | | 6967,13 | 6967,13 | 0,00 | 6967,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1298231,00 | 1298231,00 | 1298231,00 | 0,00 |
| 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 327064,00 | 303121,73 | 92,68 | 303121,73 | 303121,73 | | 303121,73 | | | | | | 0,00 | | | |
| | | z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale | | | | 327064,00 | 327064,00 | | 327064,00 | | | | | | 0,00 | | | |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3445076,00 | 2720011,96 | 78,95 | 704936,98 | 704936,98 | | 704936,98 | | | | | | 2015074,98 | 2015074,98 | | |
| | | z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale | | | | 857000,00 | 857000,00 | | 857000,00 | | | | | | 2594076,00 | 2594076,00 | | |
| 600 | 60078 | Usunięcie skutków klęsk żywiołowych | 5460472,20 | 4674097,00 | 85,60 | 128171,19 | 128171,19 | | 128171,19 | | | | | | 4545925,81 | 4545925,81 | | |
| | | z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale | | | | 226246,00 | 226246,00 | | 226246,00 | | | | | | 5234226,20 | 5234226,20 | | |
| 600 - Suma | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 9232612,20 | 7697230,69 | 83,37 | 1136229,90 | 1136229,90 | 0,00 | 1136229,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6561000,79 | 6561000,79 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------|
| 921 - Suma | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1432881,78 | 1393563,42 | 97,26 | 652052,93 | 28202,93 | 623850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741510,49 | 741510,49 | 685536,71 | 0,00 | | |
| Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 925 92503 | Rezerwy i pomniki przyrody | 3672,00 | 3672,00 | 100,00 | 3672,00 | 3672,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OGRODY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| BOTANICZNE I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ZOOLOGICZNE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBSZARY I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBIEKTY | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OCHRONIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 925 - Suma | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE OBSZARY I OBIEKTY OCHRONIONE | 3672,00 | 3672,00 | 100,00 | 3672,00 | 3672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 92601 | Obiekty sportowe | 2028963,00 | 34868,39 | 1,72 | 22954,95 | 22954,95 | | | | | | | | | | | | 11913,44 | 11913,44 | 11913,44 | 0,00 | 0,00 | |
| z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 9000,00 | 6872,00 | 76,36 | 6872,00 | 6872,00 | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 92695 | Pozostała działalność | 912974,00 | 907301,86 | 99,38 | 31717,00 | 2347,00 | 23370,00 | 6000,00 | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |
| z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 926 - Suma | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | 2950937,00 | 949042,25 | 32,16 | 61543,95 | 32173,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Suma całkowita | OGÓLEM | 41121441,27 | 35318423,05 | 85,89 | 24688108,97 | 17903543,60 | 11846853,32 | 5956690,28 | 1033811,16 | 4288709,12 | 852579,65 | 0,00 | 709465,44 | 10630314,08 | 10630314,08 | 2561879,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suma całkowita | W TYM OGÓLEM PLAN | | | | 25770800,73 | 18307695,39 | 6428170,40 | 1086355,00 | 4432407,19 | 893848,15 | 302021,00 | 748174,00 | 15350940,54 | 15350940,54 | 5497548,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2. Szczegółowa analiza wydatków:

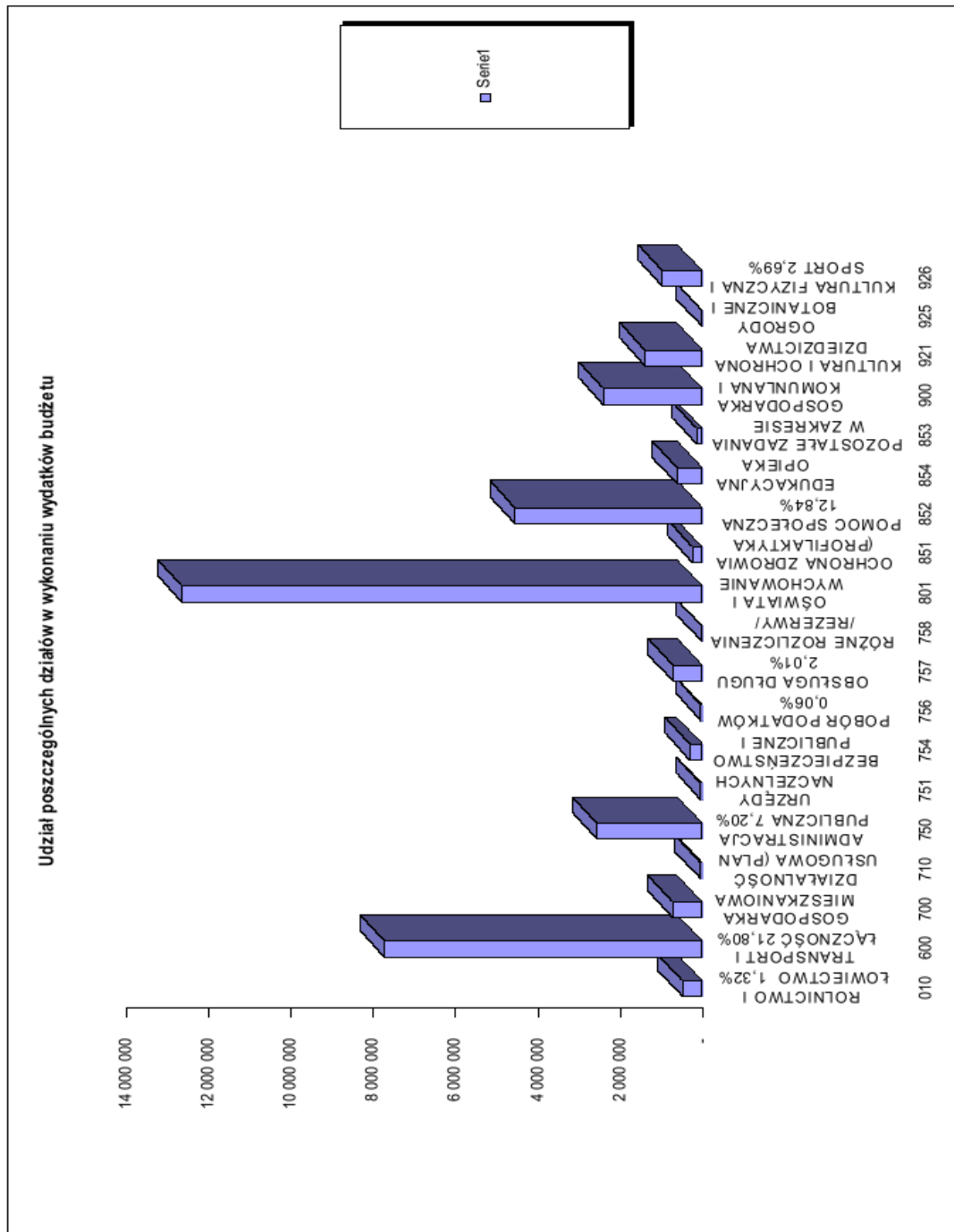
- a) wykonanie wydatków jest na poziomie 86 % co świadczy o tym że większość zadań podjętych w uchwale budżetowej na 2011 rok zostały wykonane. Jedynie w zakresie wydatków inwestycyjnych wykonanie jest mniejsze w następujących działach:
- wykonanie wydatków jest niskie w dziale 926- Kultura fizyczna i sport , ponieważ realizacja zadania pn. „Przebudowa obiektów sportowych przy ul: Targowej w Miłowcu”, została po Przeprowadzeniu ponownego postępowania przetargowego, przesunięta na rok 2012
 - zakresie wydatków bieżących nie w pełni zrealizowano wydatki na zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego w dziale 710- Działalność usługowa. Zadanie to zostanie zakończone w 2011 roku.

3. Realizacja planu wydatków budżetu wg rodzaju wydatków

| Rodzaj wydatku | Wykonanie | Plan | Wskaźnik % |
|---|----------------------|----------------------|--------------|
| Wydatki majątkowe | 10 630 314,08 | 15 350 940,54 | 69,25 |
| w tym wydatki majątkowe 4 na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | 2 561 879,19 | 5 497 548,78 | 46,60 |
| Wynagrodzenia i składki od nich opłacone | 11 846 853,32 | 11 879 524,99 | 99,72 |
| Dotacje na zadania bieżące | 1 033 811,16 | 1 086 355,00 | 95,16 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 288 709,12 | 4 432 407,19 | 96,76 |
| Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp | 852 579,65 | 893 848,15 | 95,38 |
| Wydatki na obsługę długu | 709 465,44 | 748 174,00 | 94,83 |
| Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | - | 302 021,00 | 0,00 |
| Pozostałe wydatki statutowe jednostek | 5 956 690,28 | 6 428 170,40 | 92,67 |
| Razem | 35 318 423,05 | 41 121 441,27 | 85,89 |

4. Udział poszczególnych działań wydatków budżetu w wykonaniu ogółem

| dział | Nazwa | Plan | Wykonanie | wskaźnik udziału |
|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| 010 | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1,32% | 1 305 198 | 467 739 | 1,32 |
| 600 | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 21,80% | 9 232 612 | 7 697 231 | 21,80 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1,99% | 830 563 | 702 577 | 1,99 |
| 710 | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (PLAN ZAG. PRZESTRZ. GMINY) 0,11% | 56 000 | 39 597 | 0,11 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7,20% | 2 629 407 | 2 542 979 | 7,20 |
| 751 | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ (WYBORY PREZYDENTA RP) 0,06% | 23 238 | 22 588 | 0,06 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 0,84% | 302 352 | 296 375 | 0,84 |
| 756 | POBÓR PODATKÓW 0,06% | 25 000 | 19 841 | 0,06 |
| 757 | OBŚLUGA DŁUGU 2,01% | 1 050 195 | 709 465 | 2,01 |
| 758 | RÓŻNE ROZLICZENIA/REZERWY/ | 11 171 | - | 0,00 |
| 801 | OŚWIATA I WYCHOWANIE 35,71% | 12 978 930 | 12 610 222 | 35,71 |
| 851 | OCHRONA ZDROWIA (PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA 0,63% | 246 459 | 223 176 | 0,63 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA 12,84% | 4 702 622 | 4 534 392 | 12,84 |
| 854 | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1,70% | 612 098 | 599 808 | 1,70 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,33% | 140 950 | 117 713 | 0,33 |
| 900 | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6,76% | 2 587 156 | 2 388 462 | 6,76 |
| 921 | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3,95% | 1 432 882 | 1 383 563 | 3,95 |
| 925 | OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY | 3 672 | 3 672 | 0,01 |
| 926 | KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2,69% | 2 950 937 | 949 042 | 2,69 |
| RAZEM | | 41 121 441 | 35 318 423 | |



V. Wydatki na finansowanie inwestycji.

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie | Wskaźnik % |
|-------|----------|--|--------------|--------------|------------|
| 010 | 01041 | Program rozwoju obszarów wiejskich - "Budowa placów rekreacyjnych w Gminie Miłówka" | 52 920,05 | 52 920,05 | 100,00 |
| 010 | 01041 | Poprawa infrastruktury okolic sportowej poprzez budowę widowni przy ogólnodostępnym boisku w Nielechwi | 63 954,00 | - | - |
| 010 | 01041 | Program rozwoju obszarów wiejskich - "Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Lailkach" | 656 787,95 | 408 302,38 | 62,17 |
| 010 | 01041 | Przebudowa placu "Czerwona Jarzębina" w Kameszniczy | 177 685,00 | - | - |
| 010 | 01041 | Zagospodarowanie centrum wsi Laiki poprzez budowę placu spotkań przed remizą OSP | 167 942,00 | - | - |
| 010 | 01041 | Kształtowanie centrum miejscowości Miłówka, poprzez budowę parkingu | 178 942,00 | - | - |
| 600 | 60016 | Polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu Polsko-Słowackim dofinansowanie z EFRR Program Współpracy Transgranicznej RP-SLK 2007-2013 | 181 000,00 | - | - |
| 600 | 60016 | Budowa i modernizacja dróg gminnych | 2 383 076,00 | 1 987 706,98 | 83,41 |
| 600 | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 5 234 226,20 | 4 545 925,81 | 86,85 |
| 600 | 60016 | Zakupy inwestycyjne w tym zakup wiat przysyłankowych | 30 000,00 | 27 368,00 | 91,23 |
| 700 | 70005 | Zakupy gruntów pozostałych | 135 000,00 | 53 881,90 | 39,91 |
| 700 | 70005 | Modernizacja budynków komunalnych | 45 000,00 | 44 193,36 | 98,21 |
| 700 | 70078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa budynków mieszkalnych | 219 000,00 | 206 693,40 | 94,38 |
| 700 | 70078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zakup gruntów pod odbudowywane budynki mieszkalne | 105 000,00 | 105 000,00 | 100,00 |
| 750 | 75023 | Zakupy inwestycyjne w tym Elektroniczna administracja w gminie - e-urząd | 93 978,56 | 44 703,61 | 47,57 |
| 801 | 80101 | Modernizacja szkół podstawowych- poprawa warunków nauczania w tym "Termomodernizacja budynku SP w Kameszniczy nr 1 i nr 2 oraz w SP w Nielechwi" oraz remont i modernizacja ogroduzenia SP w Szarem | 162 111,00 | 138 499,34 | 85,43 |
| 801 | 80101 | Budowa przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Miłówka | 348 000,00 | 344 772,51 | 99,07 |
| 801 | 80104 | Rozbudowa bazy przedszkolnej w Gminie Miłówka | 226 810,00 | 7 149,69 | 3,15 |
| 801 | 80110 | Budowa krytej pływalni przy Gimnazjum w Miłkowie | 5 000,00 | - | - |
| 801 | 80110 | Rozszerzenie infrastruktury turystycznej pogranicza poprzez budowę obiektów rekreacyjno wypoczynkowych w miejscowościach Krasno nad Kysucou i Miłówka- dofinansowanie EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 | 65 469,00 | 9 972,63 | 15,23 |
| 801 | 80148 | Zakup inwestycyjne dla stołówek szkolnych | 12 254,00 | 12 253,61 | 100,00 |
| 851 | 85154 | Zakupy inwestycyjne w ramach programu "RAZEM BEZPIECZNIEJ" | 57 500,00 | 54 524,37 | 94,82 |
| 900 | 90001 | Budowa wodociągu gminnego i kanalizacji w ramach składki do ZMG ds. Ekologii - projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie | 565 000,00 | 527 621,75 | 93,38 |
| 900 | 90001 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Miłówka | 100 000,00 | 90 388,19 | 90,39 |
| 900 | 90005 | Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Miłówka etap IV | 176 600,00 | 172 383,79 | 97,61 |
| 900 | 90015 | Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego | 90 000,00 | 34 843,92 | 38,72 |
| 900 | 90095 | Dotacja celowa dla GZGK na zakup ciągnika wielofunkcyjnego | 160 000,00 | 132 200,00 | 82,63 |

VII. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
a) wykonanie plany dotacji w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje planowane | Dotacje otrzymane | Dotacje wykorzystane | W tym na wydatki bieżące | W tym na wydatki majątkowe | Wskaźnik wykorzystania (kol.6:kol.5) | Wskaźnik wykonania (kol.5:kol.4) |
|----------------------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność w tym | 5667,13 | 5667,13 | 5667,13 | 5667,13 | | 100,00 | 100,00 |
| | | Zwrot akcyzy do paliwa rolniczego | 5667,13 | 5667,13 | 5667,13 | 5667,13 | | 100,00 | 100,00 |
| Razem dz. 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 5667,13 | 5667,13 | 5667,13 | 5667,13 | | | |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie w tym: | 57935,00 | 57935,00 | 57935,00 | 57935,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | | 1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Śl. UW (USC, ewidencja ludności) | 47030,00 | 47030,00 | 47030,00 | 47030,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | | 2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śl. UW (Akcja kurierska) | 1894,00 | 1894,00 | 1894,00 | 1894,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | | 3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Śl. UW (Ewidencja działalności gospodarczej) | 9011,00 | 9011,00 | 9011,00 | 9011,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 750 | 75056 | Spis powszechny i inne | 25171,00 | 24955,03 | 24955,03 | 24955,03 | | 100,00 | 99,14 |
| Razem dz. 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 83106,00 | 82890,03 | 82890,03 | 82890,03 | | 100,00 | 99,74 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 751 | 75108 | Wybory do sejmiku i senatu | 16725,00 | 16725,00 | 16725,00 | 16725,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 751 | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów oraz referenda | 4713,00 | 4043,00 | 4043,00 | 4043,00 | | 100,00 | 85,78 |
| Razem dz. 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 23238,00 | 22568,00 | 22568,00 | 22568,00 | | 100,00 | 100,00 |
| 754 | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2952,00 | 2952,00 | 2952,00 | 2952,00 | | 100,00 | 100,00 |

| Razem dz. 754 | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ. | 2952,00 | 2952,00 | 2952,00 | 2952,00 | 2952,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
|----------------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 852 | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3077630,00 | 2986535,70 | 2986535,70 | 2986535,70 | 2986535,70 | | 100,00 | 97,04 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 11821,00 | 10436,03 | 10436,03 | 10436,03 | | | 100,00 | 88,28 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | 1800,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | 100000,00 | | | 100,00 | 100,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 14800,00 | 13600,00 | 13600,00 | 13600,00 | | | 100,00 | 91,89 |
| Razem dz. 852 | | OPIEKA SPOŁECZNA | 3206051,00 | 3112371,73 | 3112371,73 | 3112371,73 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 97,08 |
| | | RAZEM DOTACJE | 3321014,13 | 3226448,89 | 3226448,89 | 3226448,89 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 97,15 |

b) Wykonanie planu dotacji w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Dotacje planowane | Dotacje otrzymane | Dotacje wykorzystane | W tym na wydatki bieżące | W tym na wydatki majątkowe | Wskaźnik wykonania (kol.5/kol.4) | Wskaźnik wykorzystania (kol.6/kol.5) |
|----------------------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 600 | 60014 | Drogi publiczne powiatowe w tym zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Miłówka w ramach porozumienia | 327064,00 | 327063,78 | 327063,78 | 327063,78 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| Razem dz. 600 | | TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 327064,00 | 327063,78 | 327063,78 | 327063,78 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 710 | 71035 | Cmentarze (w tym groby wojenne) | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | | 0,00 | 100,00 |
| Razem dz. 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | RAZEM DOTACJE | 328064,00 | 328063,78 | 328063,78 | 328063,78 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |

VIII. Zestawienie dotacji udzielonych stowarzyszeniom w roku 2011

a) Ze środków rezerwy celowej jako dotacje udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym udzielono następującym jednostkom:

| Dział | Rozdział | Par. | Nazwa zadania | Nazwa jednostki/ stowarzyszenia, organizacji | Plan | Udzielone dotacje | | Przekazano | Wykorzystano |
|------------------|----------|------|--|---|----------|--|---|------------|--------------|
| | | | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek z poza sektora finansów publicznych | | |
| 801 | 801.95 | 2820 | Zlot Hufca ZHP Węgierska Górka dla upamiętnienia 70 rocznicy wysiedleń ludności żywiecizny | ZHP Chorągiew Śląska-Hufiec Węgierska Górka | | | | | |
| 851 | 851.54 | 2820 | XXI Kamesznicke Dni Trzeźwości "Może morze a może góry" - obóz krajoznawczo wypoczynkowy z elementami profilaktyki oraz cykl spotkań "nasze Beskidy" | Stowarzyszenie Trzeźwości Klub GRAPKA | 2600,00 | | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 |
| 851 | 854.54 | 2820 | Świetlica środowiskowa w Miłowie | ZHP Chorągiew Śląska-Hufiec Węgierska Górka | 5000,00 | | 5000,00 | 5000,00 | 5000,00 |
| 851 | 851.54 | 2820 | Świetlica środowiskowa w Miłowie | Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Miłowie | 8000,00 | | 8000,00 | 8000,00 | 8000,00 |
| 851 | 851.54 | 2820 | Świetlica środowiskowa w Kamesznicy | Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Miłowie | 5800,00 | | 5800,00 | 5800,00 | 5800,00 |
| 851 | 851.54 | 2820 | Równamy szanse | Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Bielsku Białej | 8459,00 | | 8459,00 | 8459,00 | 8459,00 |
| 926 | 926.95 | 2820 | Kultura fizyczna i sport dzieci i młodzieży | LKS "Podhalanka" Miłówka | 12400,00 | | 12400,00 | 12400,00 | 12400,00 |
| 926 | 926.95 | 2820 | Rozwój lekkiej atletyki w Gminie Miłówka | LKS "Junior" w Kamesznicy | 7600,00 | | 7600,00 | 7600,00 | 7600,00 |
| 921 | 921.95 | 2820 | Festiwalowe Lato Hulałników | Stowarzyszenie Kulturolno-Oświatowe "Hulałnik" w Miłowie | 15000,00 | | 15000,00 | 15000,00 | 15000,00 |
| 921 | 921.95 | 2820 | Wyjazd Młodzieżowej Orkiestry Dętej na przedział orkiestr | Ochotnicza Straż Pożarna w Miłowie | 2850,00 | | 2850,00 | 2850,00 | 2850,00 |
| | | | Razem | | 67709,00 | 0,00 | 67709,00 | 67709,00 | 67709,00 |
| - poza konkursem | | | | | | | | | |
| 926 | 926.95 | 2820 | Promocja Gminy Miłówka poprzez sport dzieci i młodzieży | LKS "Podhalanka" Miłówka | 3370,00 | | 3370,00 | 3370,00 | 3370,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 851 | 85154 | 2820 | Organizacja turnieju siatkowej piłki plażowej pt. "Plażujemy w Miłowie" | Klub Sportowy "Hajduk" w Miłowie | 3311,40 | 3311,40 | 3311,40 | 3311,40 | 3311,40 |
| | | | Razem | | 6681,40 | 0,00 | 6681,40 | 6681,40 | 6681,40 |

b) pozostałe dotacje

| Dział | Rozdział | Par. | Nazwa zadania | Nazwa jednostki/ stowarzyszenia, organizacji | Plan | Udzielone dotacje | | Przekazano | Wskaźnik |
|-------|----------|------|---|---|------------|--|---|------------|----------|
| | | | | | | dla jednostek sektora finansów publicznych | dla jednostek z poza sektora finansów publicznych | | |
| 754 | 75404 | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie etatu policjanta w Posterunku Policji w Miłowie | Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach | 61000,00 | 59590,00 | | 59590,00 | 97,69 |
| 801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | Urząd Gminy Rajcza | 10500,00 | | 9748,86 | 9690,66 | 92,29 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na podstawie porozumień między inst. | Urząd Gminy Węgierska Góra | 17000,00 | 15303,56 | | 9690,66 | 57,00 |
| 851 | 85154 | 2310 | Dotacja z budżetu na podstawie porozumień między inst. (Izba Wytrzeźwień) | Miasto Bielsko Biąła | 2000,00 | | 2000,00 | 2000,00 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie nagród dla policjantów w Posterunku Policji w Miłowie | Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach | 3000,00 | 1400,00 | | 1400,00 | 46,67 |
| 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Program ograniczenia niskiej emisji" | Uczestnicy PONE | 176600,00 | | 172383,79 | 172383,79 | 97,61 |
| 900 | 90017 | 2650 | Dotacja przedmiotowa do ścieków i odpadów segregowanych | GZGK w Miłowie | 316026,00 | 280622,90 | | 280622,90 | 88,80 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | Gminny Ośrodek Kultury w Miłowie | 454000,00 | 454000,00 | | 454000,00 | 100,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury | Gminna Biblioteka Publiczna w Miłowie | 152000,00 | 152000,00 | | 152000,00 | 100,00 |
| | | | Razem | | 1192126,00 | 962916,46 | 184132,65 | 1141378,01 | |

IX. Wydatki i koszty realizowane z Fundusz Sołeckiego

| Dział | Rozdział | Par. | Nazwa zadania | nr faktury i za co | Milówka | Kamieszniczka | Szare | Nielektwia | Lalki | Razem |
|-------|----------|------|--|---|----------|---------------|----------|------------|----------|-----------|
| 801 | 80101 | 6050 | Wykonanie kosztorysu na boisko szkolne | | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Wyłożenie kostką brukową parkingu obok Szkoły w Szarém | 72/2011 za wyłożenie kostką bruk. * | | | 17618,21 | | | 17618,21 |
| 600 | 60016 | 6050 | 1. Wyremontowanie 5 istniejących wiat przystankowych 2. Wybudowanie 1 wiaty przystankowej | 10/2011 za wyremontowanie i wybudowanie wiat | | 18450,00 | | | | 18450,00 |
| | | 6050 | | 12/2011 za roboty dodatkowe remont i wybudowanie wiat | | 2214,00 | | | | 2214,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | Zakup płyt betonowych i korytek odwadniających oraz ich montaż przez mieszkańców na drogach gminnych | 23/2011 za płyty ażurowe | | | | | 18996,12 | 18996,12 |
| 926 | 92695 | 4210 | Zakup sprzętu do ćwiczeń sportowych w sali OSP w Lalkach | 375/2011 za sprzęt do ćwiczeń | | | | | 2347,00 | 2347,00 |
| 921 | 92195 | 6050 | Remont i modernizacja zabrykowej dzwonnicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej | 23/2011 za remont i modernizację dzwonnicy | | | | 21366,69 | | 21366,69 |
| 921 | 92195 | 4210 | Zakup sprzętu do placów zabaw w sołectwie Milówka | 00092/FV/2011 za słupki i siatkę | 3712,03 | | | | | 3712,03 |
| | | | | 6/2011 za wyposażenie placu zabaw * | 1160,94 | | | | | 1160,94 |
| | | | | 6/2011 za wyposażenie placu zabaw | 14993,70 | | | | | 14993,70 |
| 921 | 92195 | 4210 | Nagrody w konkursach organizowanych przez sołectwo | 650/11 za medal okolicznościowy | 200,04 | | | | | 200,04 |
| | | | | 31/05/2011 za okładki | 162,36 | | | | | 162,36 |
| | | | | FAV/1571 za nagrody | 943,00 | | | | | 943,00 |
| 926 | 92695 | 4210 | Razem | FAV/1594 za nagrody | 188,90 | | | | | 188,90 |
| | | | | | 21360,97 | 20664,00 | 17618,21 | 21366,69 | 21343,12 | 102352,99 |

*) wydatek poniesiony w 2012r.

X. Zestawienie aktualnego zadłużenia wg stanu na 31.12.2011r.

| Lp. | Rodzaj zadłużenia | Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2010r. | Zadłużenie zaciągnięte w 2011r. | Spłacone kredyty pożyczki i wykupione obligacje w 2011r. | Pozostające do spłaty na 31.12.2011r. | Przypadające do spłaty w 2012 roku | Przypadające do spłaty w latach następnych |
|-----|--|---|---------------------------------|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|
| 1 | Pożyczka WFOŚ/GW usuwanie azbestu 2006 | 16 000,00 | | 16 000,00 | - | | - |
| 2 | Pożyczka WFOŚ/GW usuwanie azbestu 2007-umorzenie umowa 35/2011 z 11.03.2011r. | 27 000,00 | | 27 000,00 | - | | - |
| 3 | Pożyczka WFOŚ/GW usuwanie azbestu 2008 | 9 600,00 | | 3 200,00 | 6 400,00 | 3 200,00 | 3 200,00 |
| 4 | Emisja obligacji komunalnych BISE SA 2006 | 1 890 000,00 | | 315 000,00 | 1 575 000,00 | 315 000,00 | 1 260 000,00 |
| 5 | Emisja obligacji komunalnych BISE SA 2007 | 2 030 000,00 | | 290 000,00 | 1 740 000,00 | 290 000,00 | 1 450 000,00 |
| 6 | Emisja obligacji komunalnych Bank DriB NORD Polska 2008 | 1 480 000,00 | | 185 000,00 | 1 295 000,00 | 185 000,00 | 1 110 000,00 |
| 7 | Pożyczka WFOŚ/GW "Termomodernizacja budynku SP Miłówka 2008 | 307 132,00 | | 44 652,00 | 262 480,00 | 44 652,00 | 217 828,00 |
| 8 | Pożyczka WFOŚ/GW Program ograniczania niskiej emisji etap I, 2008 | 108 740,00 | | 21 748,00 | 86 992,00 | 21 748,00 | 65 244,00 |
| 9 | Kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne - Beskidzki Bank Spółdzielczy 2009 | 1 080 000,00 | | 120 000,00 | 960 000,00 | 120 000,00 | 840 000,00 |
| 10 | Pożyczka WFOŚ/GW Program ograniczania niskiej emisji II etap 2009 | 448 793,08 | | 78 268,00 | 370 525,08 | 78 268,00 | 292 257,08 |
| 11 | Pożyczka WFOŚ/GW usuwanie azbestu 2009 | 40 000,00 | | 10 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 12 | Pożyczka WFOŚ/GW usuwanie azbestu 2010 | 27 048,00 | | 4 057,20 | 22 990,80 | 7 088,60 | 15 892,20 |
| 13 | Pożyczka WFOŚ/GW Program ograniczania niskiej emisji III etap 2010 | 509 267,46 | | 74 297,00 | 434 970,46 | 74 296,00 | 360 674,46 |
| 14 | Kredyt długoterminowy w PEKAO SA na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku przy współudziale środków UE oraz na budowę dróg gminnych | 3 000 000,00 | | 300 000,00 | 2 700 000,00 | 300 000,00 | 2 400 000,00 |
| 15 | Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW i RPO w 2010r. | 930 536,00 | | 930 536,00 | - | | - |
| 16 | Kredyt na udział własny w projektach w ramach PROW i RPO w 2010r. | 374 499,00 | | 374 499,00 | - | | - |
| 17 | Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań ze środków UE (RPO i ProW) | | 983 187,00 | | 983 187,00 | 983 187,00 | - |
| 18 | Pożyczka WFOŚ/GW Program ograniczania niskiej emisji IV etap 2011 | | 172 383,79 | | 172 383,79 | 19 284,00 | 153 099,79 |
| 19 | Kredyt długoterminowy w BS Żywiec na udział własny w inwestycjach ze środków UE i na budowę dróg gminnych | | 2 900 000,00 | | 2 900 000,00 | 290 000,00 | 2 610 000,00 |
| 20 | Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań ze środków UE (PROW - Boiska przy SP Lałki) | | 233 945,01 | | 233 945,01 | 233 945,01 | - |

| | | | | | | | | | |
|--|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|--|---------------|
| Kredyt długoterminowy w BS Węgierska Górką na udział własny w inwestycjach ze środków UE i na budowę dróg gminnych | | | | 400 000,00 | | 400 000,00 | | | |
| Razem | 12 278 615,54 | 4 689 515,80 | 2 794 257,20 | 14 173 874,14 | 3 015 678,61 | 40 000,00 | 360 000,00 | | 11 158 195,53 |

Analiza zmian stanu zadłużenia w latach 2008-2011:

- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2008 w stosunku do wykonania dochodów wynosił 32,27% wg wyliczenia: (7 636 661 / 23 667 112,28*100)
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2009 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 33,32% wg wyliczenia: (8 530 133 / 25 600 887,00*100)
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2010 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 46,38% wg wyliczenia: (12 278 915,54 / 26 472 954,83*100)
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2011 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 42,37% wg wyliczenia: (14 173 874,14 / 33 453 540,06*100)

XI. Udzielone świadczenia społeczne przez GOPS w Miłowce w zakresie zadań własnych i zleconych.

1. Zasiłki stałe rozdział 85216 - zadania zlecone Wojewoda

| Plan po zmianach | Wykorzystana kwota | Liczba rodzin objęta pomocą | Liczba osób objęta pomocą | Sposób wykorzystania |
|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| 144 764,00 | 142 248,00 | 43 | 73 | Sposób wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla uprawnionych podopiecznych tut. GOPS sfinansowano z tego: - 113 887,00 zł. z dotacji budżetu państwa - 28 361,00 zł. ze środków własnych gminy |

2. Zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki okresowe rozdział 85214 - zadania własne Wojewoda

| Plan po zmianach | Wykorzystana kwota | Liczba rodzin objęta pomocą | Liczba osób objęta pomocą | Sposób wykorzystania |
|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| 87 085,00 | 84 029,00 | 62 | 157 | Sposób wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem na zasiłki okresowe dla uprawnionych podopiecznych GOPS |

3. Zasiłki i pomoc w naturze, zasiłki celowe rozdział 85214 - zadania własne Budżet Gminy

| Plan po zmianach | Wykorzystana kwota | Liczba rodzin objęta pomocą | Liczba osób objęta pomocą | Sposób wykorzystania |
|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| 90 000,00 | 71 025,00 | 221 | 704 | Sposób wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem na zasiłki celowe m.in. na pokrycie kosztów pogrzebowych, zdarzeń losowych oraz zakup opału, schronienie i innych bieżących potrzeb |

4. Domy pomocy społecznej rozdział 85202 - zadanie własne Budżet Gminy

| Plan po zmianach | Wykorzystana kwota | Liczba rodzin objęta pomocą | Liczba osób objęta pomocą | Sposób wykorzystania |
|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| 58 824,00 | 58 823 | | 3 | Sposób wykorzystania Z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby 1 osoba DSS Cieszyn 2 osoby DPS Białka Tatrzańska |

| 5. Dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 - zadanie własne Budżet Gminy | | | |
|--|--------------------|-----------------------------|---------------------------|
| Plan po zmianach | Wykorzystana kwota | Liczba rodzin objęta pomocą | Liczba osób objęta pomocą |
| 24 672,00 | 24 672 | 9 | |
| Sposób wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe na podstawie decyzji dla uprawnionych | | | |
| 6. Świadczenia rodzinne rozdział 85212- zadanie zlecone Budżet Wojewody | | | |
| Plan po zmianach | Wykorzystana kwota | Liczba rodzin objęta pomocą | Liczba osób objęta pomocą |
| | 2 791 735 | | |
| | 1 753 907 | 538 | |
| | 326 349 | 192 | |
| | 443 734 | 85 | |
| 3 077 630,00 | 88 000 | 87 | |
| | 98 050 | 64 | |
| | 187 300 | 40 | |
| | 89 196 | | |
| Sposób wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem na: Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami Zasiłki pielęgnacyjne Świadczenia opiekuńcze Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka Składki emerytalno rentowe Fundusz alimentacyjny Koszty obsługi wypłat świadczeń rodzimnych w 2011r. (w tym wynagrodzenia i pochodne) | | | |
| 7. Zasiłki celowe rozdział 85278 - zadanie zlecone Budżet Wojewody | | | |
| Plan po zmianach | Wykorzystana kwota | Liczba rodzin objęta pomocą | Liczba osób objęta pomocą |
| 100 000,00 | 100 000 | 1 | |
| Sposób wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny która straciła dom w wyniku osuwiska z przeznaczeniem na odbudowę budynku mieszkalnego | | | |
| 8. Pomoc państwa w zakresie dożywiania rozdział 85295- zadanie własne Budżet Wojewody i Budżet Gminy | | | |
| Plan po zmianach | Wykorzystana kwota | Liczba rodzin objęta pomocą | Liczba osób objęta pomocą |
| | 143 277 | | 297 |
| | 66 228 | 140 | 480 |
| 229 490 | 15 183 | | 55 |
| Sposób wykorzystania Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – w formie posiłku Zasiłek celowy na zakup żywności Posiłek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych | | | |
| 9. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85213 - zadanie zlecone Budżet Wojewody | | | |
| Plan po zmianach | Wykorzystana kwota | Liczba rodzin objęta pomocą | Liczba osób objęta pomocą |
| | | | |
| Sposób wykorzystania | | | |

| | | | | |
|-----------|--------|--|----|---|
| 11 821,00 | 10 438 | | 19 | zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i nie miały ubezpieczenia z innego tytułu |
|-----------|--------|--|----|---|

10. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85213 - zadanie własne Budżet Wojewody

| Plan po zmianach | Wykorzystana kwota | Liczba rodzin objęta pomocą | Liczba osób objęta pomocą | Sposób wykorzystania |
|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|--|
| 12 302,00 | 11 510,00 | | 19 | zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i nie miały ubezpieczenia z innego tytułu sfinansowano : - 9 208,00 dotacja z budżetu państwa - 2 302,00 ze środków własnych gminy |

11. Wypłacenie wynagrodzenia prawnemu opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki 85219 - zadanie zlecone Budżet Wojewody

| Plan po zmianach | Wykorzystana kwota | Liczba rodzin objęta pomocą | Liczba osób objęta pomocą | Sposób wykorzystania |
|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| 1 800,00 | 1 800 | | 1 | zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia opiekuna prawnego |

12. Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne 85295 - zadanie zlecone Budżet Wojewody

| Plan po zmianach | Wykorzystana kwota | Liczba rodzin objęta pomocą | Liczba osób objęta pomocą | Sposób wykorzystania |
|------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------|---|
| 14 800,00 | 13 600 | | 136 | zgodnie z przeznaczeniem na realizację programu rządowego |

13. Ośrodek realizował projekt systemowy ze środków UE w ramach EFS – PO KL . W projekcie wzięło udział 14 beneficjentów . Skorzystalili oni z doradztwa zawodowego i psychologicznego – ukończyli kursy zawodowe. Budżet projektu wynosił 157 065,89 zł. z tego dotacja 143 173,99 zł. oraz wkład własny 13 891,90 zł.

XII. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1, 2 i 3 uofp w trakcie roku budżetowego.

| LP | Nazwa programu | Rozdział klasyfikacji wydatków | Plan na 2011 rok | Zmiany | | Plan po zmianach na 2011 rok |
|----|--|--------------------------------|------------------|-------------|--------------|------------------------------|
| | | | | Zwiększenia | zmniejszenia | |
| | I. Zadania inwestycyjne | | | | | |
| 1 | Budowa boisk sportowych przy SP w Lalikach | O1041 | 600 281,00 | | 208 616,00 | 391 665,00 |
| 2 | Polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu Polsko-Słowackim - dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 | 60016 | 150 000,00 | 249 617,00 | - | 399 617,00 |
| 3 | Rozszerzenie infrastruktury turystycznej pogranicza, poprzez budowę obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowościach Krasnonad Kysucou i Milówka- dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka | 80110 | 65 459,00 | - | - | 65 459,00 |
| 4 | Kształtowanie centrum miejscowości Milówka, poprzez budowę parkingu | O1041 | - | 178 942,00 | - | 178 942,00 |
| 5 | Rozbudowa obiektów sportowych przy ul: Targowej w Milówce | 92601 | 2 012 963,00 | | 10 000,00 | 2 002 963,00 |
| 6 | Poprawa infrastruktury okolicy sportowej poprzez budowę widowni przy ogólnodostępnym boisku sportowym w Nietedwii | O1041 | 63 954,00 | - | - | 63 954,00 |
| 7 | Przebudowa placu "Czerwona Jarzębina" w Kamesznicy, poprzez budowę bezpiecznego dojścia - kładki oraz doposażenie w urządzenia rekreacyjne | O1041 | 177 685,00 | - | - | 177 685,00 |
| 8 | Zagospodarowanie centrum wsi Laliki poprzez budowę placu spotkań przed remizą OSP | O1041 | 167 942,00 | - | - | 167 942,00 |
| 9 | e - Urząd w Gminie Milówka | 75023 | - | 93 979,00 | - | 93 979,00 |
| 10 | Modernizacja muzeum "Stara Chalupa" w Milówce | 92118 | 660 120,00 | 4 615,78 | - | 664 735,78 |
| 11 | Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie | 92195 | 190 041,00 | - | 147 629,00 | 42 412,00 |

S P I S T R E Ś C I

| | | |
|-------|--|------------|
| I. | Zmiany planu budżetu | str. 1-2 |
| II. | Wynik wykonania budżetu | str. 2-3 |
| III. | Dochody budżetu gminy | str. 3-11 |
| IV. | Wykonanie wydatków budżetowych | str. 12-23 |
| V. | Wydatki na finansowanie inwestycji | str. 24-25 |
| VI. | Realizacja przychodów i rozchodów stanowiących koszty w zakresie gospodarki pozabudżetowej | str. 25 |
| VII. | Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień między jst. | str. 26-27 |
| VIII. | Zestawienie dotacji udzielonych w trybie konkursów ofert oraz innych dotacji | str. 28-29 |
| IX. | Wydatki i koszty realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego | str. 30 |
| X. | Zestawienie aktualnego zadłużenia wg stanu na 31.12.2011r. | str. 31-32 |
| XI. | Udzielone świadczenia społeczne przez GOPS w Milówce | str. 32-34 |
| XII. | Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE | str. 35-36 |
| XIII. | Stopień zaawansowania programów wieloletnich | str. 36 |

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr
Wójta Gminy Milówka
z dnia 29 marca 2012 r.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3035-1/2012
z 29.03.2012r.

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce
ul. Dworcowa 1
34-360 Milówka

| Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków na dzień 31.12.2011r. | | | | | |
|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| Lp. | Rodzaj przychodu, wydatku | PLANOWANE KWOTY | PLAN PO ZMIANIE | WYKONANIE | |
| 1. | Przychody z dostaw robót i usług | 70 000,00 zł | 107 500,00 zł | 107 484,07 zł | |
| 2. | Darowizny | 10 000,00 zł | 28 000,00 zł | 27 366,50 zł | |
| 3. | Pozostałe przychody - środki finansowe z realizacji wniosku pn " Kulturalne spotkania - poznajmy się bliżej" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 | 132 000,00 zł | 84 000,00 zł | 0,00 zł | |
| 4. | Pozostałe przychody - środki finansowe z realizacji wniosku pn " Polsko-Czeska Jesień Kulturalna" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska - Republika Czeska 2007-2013 | | 107 000,00 zł | 0,00 zł | |
| 5. | Dotacje podmiotowa z budżetu gminy | 435 000,00 zł | 454 000,00 zł | 454 000,00 zł | |
| 6. | Dotacje celowe pozyskane z innych źródeł | 0,00 zł | 21 329,82 zł | 21 329,82 zł | |
| 7. | Pozostałe przychody | | 8 500,00 zł | 8 307,76 zł | |
| 8. | RAZEM (1+2+3+4+5+6+7) | 647 000,00 zł | 810 329,82 zł | 618 488,15 zł | |
| 9. | Inne zwiększenia | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| 10. | Stan funduszu obrotowego na początek roku (kasa, rach. bankowy) | 0,00 zł | 651,78 zł | 651,78 zł | |
| | Przychody ogółem (7+8+9) | 647 000,00 zł | 810 981,60 zł | 619 139,93 zł | |
| 11. | Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, negr. jubileuszowa, ZFSS | 235 000,00 zł | 235 000,00 zł | 231 959,31 zł | |
| 12. | Pozostałe wydatki bieżące | 130 000,00 zł | 100 000,00 zł | 74 743,83 zł | |
| 13. | Wydatki inwestycyjne, remontowe | 10 000,00 zł | 6 000,00 zł | 4 233,80 zł | |
| 14. | Wydatki na organizację imprez kulturalnych | 50 000,00 zł | 160 000,00 zł | 159 409,37 zł | |
| 15. | Wydatki na utrzymanie zespołów działających przy instytucji kultury w tym: | 82 000,00 zł | 86 000,00 zł | 85 345,93 zł | |
| | ZBIT Wierchy | 20 000,00 zł | 32 700,00 zł | 32 688,95 zł | |
| | Zespół Spod Kikuli | 15 000,00 zł | 10 000,00 zł | 9 638,02 zł | |
| | Teatr | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | |
| | Chór | 15 000,00 zł | 11 100,00 zł | 11 026,70 zł | |
| | KGW | 5 000,00 zł | 4 800,00 zł | 4 721,30 zł | |
| | Kółko plastyczne | 4 000,00 zł | 2 900,00 zł | 2 888,57 zł | |

| | | | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Orkiestra Delta | | 15 000,00 zł | 13 500,00 zł | 13 437,00 zł |
| inne grupy | | 2 000,00 zł | 2 600,00 zł | 2 565,72 zł |
| muzeum | | 6 000,00 zł | 8 400,00 zł | 8 379,67 zł |
| Wydatki związane z realizacją wniosku pn "Polsko - Czeska Jesień Kulturalna" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska 2007-2013 | | 0,00 zł | 108 220,24 zł | 96 711,01 zł |
| 16. Wydatki związane z realizacją wniosku pn " Kulturalne spotkania - poznajmy się bliżej" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 | | 132 000,00 zł | 115 000,00 zł | 114 872,97 zł |
| 17. RAZEM (10+11+12+13+14+15+16) | | 647 000,00 zł | 810 220,24 zł | 767 276,22 zł |
| 18. Podatek dochodowy od osób prawnych | | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 19. Inne zmniejszenia | | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 20. Stan funduszu obrotowego na koniec roku | | 0,00 zł | 761,36 zł | 761,36 zł |
| 21. Rozchody ogółem(16+17+18+19) | | 647 000,00 zł | 810 981,60 zł | 768 037,58 zł |

Milówka, 29.02.2012r.

Sporządził: Edyta Pastor

Zatwierdził: Andrzej Maciejowski

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r.

| Wyszczególnienie | Kwota ogółem | W tym : należności wymagalne |
|--|--------------|------------------------------|
| Należności ogółem | 21 339,44 zł | 2 134,50 zł |
| Należności długoterminowe | 2 134,50 zł | 2 134,50 zł |
| Należności krótkoterminowe, w tym: | 19 204,94 zł | 0,00 zł |
| z tytułu dostaw i usług | 0,00 zł | 0,00 zł |
| z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń | 9 480,94 zł | 0,00 zł |
| inne | 9 724,00 zł | 0,00 zł |
| Należności sporne | 0,00 zł | 0,00 zł |

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r.

| Wyszczególnienie | Kwota ogółem | W tym : zobowiązania wymagalne |
|--|---------------|--------------------------------|
| Zobowiązania ogółem | 274 920,67 zł | 11 583,27 zł |
| Zobowiązania długoterminowe w tym kredyty i pożyczki | 115 826,00 zł | 0 |
| inne | 115 826,00 zł | |

| | | |
|--|---------------|--------------|
| Zobowiązania krótkoterminowe w tym | 159 094,67 zł | 11 583,27 zł |
| kredyty i pożyczki | 100 000,00 zł | |
| z tytułu dostaw i usług | 37 460,86 zł | 11 583,27 zł |
| zaliczki otrzymane | | |
| zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 8 183,68 | |
| z tytułu wynagrodzeń | 3 195,13 zł | |
| inne | 10 255,00 zł | |

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 roku
w GOK Milówka

| Środki pieniężne | Stan na 01.01.2011 | Stan na 31.12.2011 | Zmiana stanu środków pieniężnych |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Kasa | 650,76 | 203,96 | -446,80 |
| R-k bankowy | 1,02 | 557,40 | 556,38 |
| Razem | 651,78 | 761,36 | 109,58 |

Milówka dnia 29.02.2012

Sporządził: Edyta Pastor

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce
ul. Dworcowa 1
34-360 Milówka

Zatwierdził: Andrzej Maciejowski

Milówka, 29.02.2012r.

Omówienie wykonania planu finansowego przychodów i wydatków na dzień 31.12.2011r.

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce realizował w 2011r. dwa projekty unijne realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej z Republiką Słowacką i Republiką Czeską. Z Republiką Słowacką zrealizowany został wniosek p.n. „Kulturalne spotkanie – poznajmy się bliżej” na kwotę 114.872,97 zł, natomiast z Republiką Czeską wniosek p.n. „Polsko – Czeska Jesień Kulturalna w Milówce” na kwotę 122.472,44 zł.

Aby móc rozliczyć powyższe wnioski Gminny Ośrodek Kultury musiał zapłacić wszystkie zobowiązania z nich wynikające. Dofinansowanie do wniosków następuje na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. W związku z powyższym zostały zaciągnięte kredyty bankowe na zapłatę tych zobowiązań w wysokości 150.000,00 zł. Zwrot środków finansowych nastąpi w roku 2012r.

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr
Wójta Gminy Milówka
z dnia 29 marca 2012 r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3035-1/2012
z 29.03.2012r.

Wykonanie planu przychodów i wydatków na dzień 31.12.2011r.

| Lp. | Rodzaj przychodu, wydatku | Planowane kwoty | Plan po zmianie | Wykonanie |
|-----|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. | Przychody z dostaw robót i usług | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2. | Pozostałe przychody | 0,00 zł | 444,53 zł | 444,53 zł |
| 3. | Darowizny | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 4. | Dotacja podmiotowa z budżetu gminy | 152 000,00 zł | 152 000,00 zł | 152 000,00 zł |
| 5. | Dotacje celowe pozyskane z innych źródeł | 0,00 zł | 2 850,00 zł | 2 850,00 zł |
| 6. | RAZEM (1+2+3+4+5) | 152 000,00 zł | 155 294,53 zł | 81 997,00 zł |
| 7. | Inne zwiększenia | 0,00 zł | 77,25 zł | 77,25 zł |
| 8. | Stan funduszu obrotowego na początek roku (kasa, rach. bankowy) | 0,00 zł | 148,51 zł | 148,51 zł |
| | Przychody ogółem (6+7+8) | 152 000,00 zł | 155 520,29 zł | 82 145,51 zł |
| 9. | Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne | 116 000,00 zł | 110 000,00 zł | 109 749,44 zł |
| 10. | Pozostałe wydatki bieżące | 26 000,00 zł | 31 300,00 zł | 31 223,19 zł |
| 11. | Wydatki inwestycyjne, remontowe | 1 000,00 zł | 200,00 zł | 172,54 zł |
| 12. | Wydatki na org. spotkań autorskich | 1 000,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 13. | Wydatki na utrzymanie ze spółów działających przy instytucji kultury w tym: | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 14. | Wydatki na zakup nowości wydawniczych, książek do biblioteki | 8 000,00 zł | 13 779,82 zł | 13 272,99 zł |
| 15. | RAZEM (9+10+11+12+13+14) | 152 000,00 zł | 155 279,82 zł | 154 418,16 zł |
| 16. | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 17. | Inne zmniejszenia | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 18. | Stan funduszu obrotowego na koniec roku (kasa, rach. bankowy) | 0,00 zł | 240,47 zł | 240,47 zł |
| | Rozchody ogółem (15+16+17+18) | 152 000,00 zł | 155 520,29 zł | 154 658,63 zł |

Milówka, 29.02.2012r.

Sporządził: Edyta Pastor

Zatwierdził:

Anna Sander

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

| Wyszczególnienie | Kwota ogółem | W tym : należności wymagalne |
|--|--------------|------------------------------|
| Należności ogółem | 409,30 zł | 0,00 zł |
| Należności długoterminowe | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Należności krótkoterminowe, w tym: | 409,30 zł | 0,00 zł |
| z tytułu dostaw i usług | 0,00 zł | 0,00 zł |
| z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń | 0,00 zł | 0,00 zł |
| inne | 409,30 zł | 0,00 zł |
| Należności sporne | 0,00 zł | 0,00 zł |

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

| Wyszczególnienie | Kwota ogółem | W tym : zobowiązania wymagalne |
|--|--------------|--------------------------------|
| Zobowiązania ogółem | 11 772,52 zł | 7 093,49 zł |
| Zobowiązania długoterminowe w tym | 0,00 zł | 0,00 zł |
| kredyty i pożyczki | 0,00 zł | 0,00 zł |
| inne | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Zobowiązania krótkoterminowe w tym | 11 772,52 zł | 7 093,49 zł |
| kredyty i pożyczki | 0,00 zł | 0,00 zł |
| z tytułu dostaw i usług | 9 124,33 zł | 7 093,49 zł |
| zaliczki otrzymane | 0,00 zł | 0,00 zł |
| zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń | 2 648,19 zł | 0,00 zł |
| z tytułu wynagrodzeń | | |
| inne | | |

Milówka, 29.02.2012 r.

Sporządził : Renata Pastor

Zatwierdził :

Anna Sander

Stan środków pieniężnych na dzień 31. grudnia 2012 roku

| Środki pieniężne | Stan na 01.01.2011 | Stan na 30.06.2011 |
|------------------|--------------------|--------------------|
| Kasa | 20,62 | 18,26 |
| R-k bankowy | 127,89 | 222,21 |
| Razem | 148,51 | 240,47 |

Milówka dnia 29.02.2012 r.

Gmina Biblioteka Publiczna
Ul. Dworcowa 1
34-360 Milówka

Milówka, 29.02.2012r.

Omówienie wykonania planu finansowego przychodów i wydatków
na dzień 31.12.2012r.

Kwota dotacji w wysokości 152.000,00 zł która była przyznana na rok 2011 nie wystarczyła na pokrycie wszystkich zobowiązań jakie posiadała Gmina Biblioteka Publiczna. Na dzień 01.01.2011r. były to zobowiązania w wysokości 16.768,56 zł, natomiast na dzień 31.12.2011r. w wysokości 11.772,52 zł. Zadłużenie Gminnej Biblioteki Publicznej wynikało z faktu, że w poprzednich latach Biblioteka otrzymywała za małe dotacje w stosunku do kosztów jakie potrzebowała na swoje funkcjonowanie. Przyczyniły się do tego również opłaty za energię elektryczną, gdyż budynek Biblioteki ogrzewany był energią elektryczną.

W celu zmniejszenia opłat Biblioteka został przeniesiona do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce i powoli zmniejsza swoje zadłużenie.

Sporządził : Renata Pastor

Zatwierdził :

Anna Sander

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr
Wójta Gminy Milówka
z dnia 29 marca 2012 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 3035-1/2012 z 29.03.2012r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MILÓWKA

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE MILÓWKA PRAW WŁASNOŚCI ORAZ ICH ZMIAN ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011r.

I. WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH

| Lp. | Rodzaj | Przeznaczenie | Wartość brutto w zł wg stanu na 31.12.2011r. |
|--------------------------|---|--|--|
| Grupa 1 - Budynki | | | |
| 1 | Budynek Milówka ul. J. Kazimierza 123 | Biura Urzędu Gminy | 405 957,83 |
| 2 | Budynek Milówka ul. Piastowska | GOK Muzeum "Stara Chalupa" | 1 236 797,25 |
| 3 | Budynek Kamesznica | Były Oddział Przedszkolny przy Szkole Podst. nr 2 Kamesznica | 73 498,00 |
| 4 | Budynek Milówka ul. J. Kazimierza 109 | Wynajęty na lokum Poczty | 111 703,00 |
| 5 | Budynek Milówka ul. Jagiełłońska 4 | Były budynek biblioteki | 168 658,12 |
| 6 | Budynek Milówka ul. Jagiełłońska 14 | 1 lokal mieszkalny | 12 500,00 |
| 7 | Budynek Remiza ul. J. Kazimierza 123 | Garaż na samochody GZGK | 60 410,67 |
| 8 | Budynek Milówka ul. Targowa | Szatnie stadion | 70 000,00 |
| 9 | Budynek Szkoła Nieleświa | Szkoła Podstawowa | 508 446,83 |
| 10 | Budynek Szkoła Laliki (nowy budynek) | Szkoła Podstawowa | 2 751 444,94 |
| 11 | Budynek Szkoła Laliki (stary budynek) | Była Szkoła Podstawowa | 44 740,66 |
| 12 | Budynek Szkoła Milówka | Szkoła Podstawowa | 3 046 288,23 |
| 13 | Budynek Milówka ul. Dworcowa | Siedziba GOK | 98 498,00 |
| 14 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej Milówka-Filia Prusów | Użyczenie - Warsztaty Terapii Zajęciowej | 302 879,44 |
| 15 | Budynek Szkoła Gimnazjum | Gimnazjum | 5 412 080,24 |
| 16 | Hala sportowa przy Gimnazjum w Milówce | Gimnazjum | 3 622 665,89 |
| 17 | Budynek Przedszkole Milówka | Przedszkole | 308 028,05 |
| 18 | Sala gimnastyczna przy Szkole Podst. Kamesznica 1 | Sala gimnastyczna | 1 746 836,10 |
| 19 | Budynek Ośrodka Zdrowia w Kamesznicy | Ośrodek, lokale mieszkalne | 157 062,61 |
| 20 | Budynek Szkoły Podstawowej w Szarem | Szkoła Podstawowa | 342 698,61 |
| 21 | Budynek OSP w Lalikach | OSP Laliki | 604 573,34 |
| 22 | Budynek Szkoły Podstawowej w Kamesznicy nr 1 | Szkoła Podstawowa | 364 270,14 |

| | | | |
|----------------------|---|----------------------|-------------------------------|
| 23 | Budynek Szkoły Podstawowej w Kameszniczy nr 2 | 187 855,74 | Szkola Podstawowa |
| 24 | Kaplica cmentarna cmentarz w Lalikach | 11 000,00 | Cmentarz komunalny w Lalikach |
| Razem Grupa 1 | | 21 648 893,69 | |

II. INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ O POSIADANYCH UDZIAŁACH W SPÓŁKACH I AKCJACH

| I. Dochody uzyskane | | Kwota |
|---|---|---------------|
| Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011r. wynoszą | | 106 725,03 zł |
| w tym | | |
| Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy gruntów | | 16 363,35 zł |
| Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych | | 83 383,35 zł |
| wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | | 3 297,60 zł |
| Uzyskane dochody ze sprzedaży składników majątkowych : | | 3 690,73 zł |
| II. Posiadane akcje i udziały | | Kwota |
| * | akcje Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości nominalnej | 2 000,00 zł |
| * | udziały w Spółce Beskid Sp. z o.o. w Żywcu o wartości nominalnej 46 000 zł, powiększone w roku 2010 o 15 udziałów po 1 000 zł | 61 000,00 zł |

III. INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA ZA OKRES OD 01.01.2011r. DO 31.12.2011r.

| Grupa 0 - GRUNTY | | | |
|------------------|--|-------------------|---------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | Powierzchnia w ha | Kwota w zł. |
| 1 | Własność mienia komunalnego na dzień na 31.12.2010r. | 86,6361 | 3 383 024,27 |
| 2 | Sprzedaż działek | -0,0364 | 3 640,00 |
| 3 | Zakup działek na urządzenie dróg gminnych, parkingów i in. | 1,2876 | 385 494,20 |
| 4 | Przyjęcie w formie zasiedzenia gruntów, komunalizacji i ujawnienia po inwentaryzacji | 0,00 | - |
| 5 | RAZEM na dzień 31.12.2010r. | 87,8873 | 3 764 878,47 |

WZROST WARTOŚCI OBIEKTÓW KOMUNALNYCH Z TYTUŁU ZAKOŃCZONYCH INWESTYCJI W TYM DROGI MOSTY I BOISKA

| Lp. | Rodzaj zakończonych inwestycji | Kwota nakładów na obiekty komunalne w 2011 roku |
|-----|---|---|
| 1. | Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Lalkach | 25 000,00 |
| 2. | Modernizacja kolumna na budynku Przedszkola w Miłowie | 7 149,69 |
| 3. | Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kamesznicy | 22 886,07 |
| 4. | Instalacja hydroforowa w budynku SP w Miłowie | 13 908,00 |
| 5. | Modernizacja Muzeum Stara Chalupa w Miłowie | 1 130 683,25 |
| 6. | Modernizacja zabudowy dzwonnicy w Nielewii | 30 758,78 |
| 7. | Malowanie dachu budynku remizy OSP w Lalkach | 21 307,29 |
| 8. | Baza rekreacyjno-wypoczynkowa w pobliżu rzeki Soły w Miłowie | 1 479 085,93 |
| 9. | Boisko przy SP w Lalkach | 420 380,48 |
| 10. | Boisko przy SP w Nielewii | 358 474,53 |
| 11. | Wzrost wartości dróg gminnych i obiektów mostowych z tytułu zakończonych inwestycji w 2011 roku | 7 897 535,40 |
| | Razem wzrost wartości w 2011r. | 11 407 169,42 |

IV. WYKAZ DRÓG I TERENÓW NIESKOMUNALIZOWANYCH W TRAKCIE KOMUNALIZACJI**I. Drogi gminne i inne tereny**

| Lp. | Sołectwo | Tereny skomunalizowane i nabyte | Drogi będące własnością na podstawie decyzji scaleniowej | Drogi we władaniu | Tereny w trakcie komunalizacji i do zasiedzenia |
|-----|--------------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|---|
| 1. | Miłówka | 12,2879 | 67,0625 | | |
| 2. | Kamesznica | 4,0716 | | 32,2496 | 1,8735 |
| 3. | Lalki | 2,5033 | | 14,849 | |
| 4. | Nielewia | 0,6828 | | 22,9952 | |
| 5. | Szare | 1,2567 | | 11,5254 | |
| | Razem | 20,8023 | 67,0625 | 81,6192 | 1,8735 |
| | Drogi do uregulowania stanu prawnego | | | | |
| | Cmentarze | | | | |
| 6. | Kamesznica /w trakcie komunalizacji/ | Powierzchnia w ha 1,65 | | | |