



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 lipca 2014 r.

Poz. 3991

SPRAWOZDANIE NR 1/2014
WÓJTA GMINY MILÓWKA

z dnia 28 marca 2014 r.

**z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2013 rok zatwierdzone uchwałą XLIII/280/2014 Rady Gminy
Milówka z dnia 26 czerwca 2014 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok**

Wójt Gminy

Robert Piętka

1

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 3035-1/2014 z 28.03.2014r.

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2013 roku

I. Zmiany budżetu gminy

Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu na 2013r. dokonywane na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami).

Lp.	Data	Nr uchwały/zarządzenia	Plan dochodów	Zmiany planu dochodów	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	Zmiany planu wydatków	Plan wydatków po zmianach	Planowana nadwyżka/niedobór	Planowane do zaciągnięcia kredyty/pożyczki i inne przychody	Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki
1.	27.12.2012r.	XXX/182/2012	30420634,86		30420634,86	29368860,26		29368860,26	1051774,60	1860000,00	2911774,60
2.	30.01.2013r.	XXXI/200/2013		1030552,72	31451187,58		-347758,28	29021101,98	2430085,60	1860000,00	4290085,60
3.	27.03.2013r.	XXXIII/210/2013		-121496,00	31329691,58		-121496,00	28899605,98	2430085,60	1860000,00	4290085,60
4.	30.04.2013r.	3021-9/B/2013		1962880,47	33292572,05		1962880,47	30862486,45	2430085,60	1860000,00	4290085,60
5.	29.05.2013r.	3021-10/B/2013		2100,00	33294672,05		2100,00	30864586,45	2430085,60	1860000,00	4290085,60
6.	26.06.2013r.	XXXIV/215/2013		22362,00	33317034,05		22362,00	30886948,45	2430085,60	1860000,00	4290085,60
7.	28.06.2013r.	3021-12/B/2013		14402,00	33331436,05		14402,00	30901350,45	2430085,60	1860000,00	4290085,60
8.	26.07.2013r.	3021-13/B/2013		677293,00	34008729,05		677293,00	31578643,45	2430085,60	1860000,00	4290085,60
9.	30.08.2013r.	3021-14/B/2013		45327,69	34054056,74		45327,69	31623971,14	2430085,60	1860000,00	4290085,60
10.	20.09.2013r.	XXXVI/229/2013		101798,70	34155855,44		101798,70	31725769,84	2430085,60	1860000,00	4290085,60
11.	30.09.2013r.	3021-16/B/2013		115534,43	34271389,87		115534,43	31841304,27	2430085,60	1860000,00	4290085,60
12.	31.10.2013r.	3021-18/B/2013		198085,22	34469475,09		198085,22	32039389,49	2430085,60	1860000,00	4290085,60
13.	06.11.2013r.	XXXVII/234/2013		-1603306,00	32866169,09		26694,00	32066083,49	800085,60	17330000,00	18130085,60
14.	27.11.2013r.	XXXVIII/243/2013		201578,00	33067747,09		201578,00	32267661,49	800085,60	17330000,00	18130085,60
15.	29.11.2013r.	3021-23/B/2013		2549,00	33070296,09		2549,00	32270210,49	800085,60	17330000,00	18130085,60
16.	27.12.2013r.	3021-27/B/2013		260507,00	33330803,09		3000,00	32273210,49	1057592,60	17330000,00	18130085,60
Ogółem wg stanu na 31.12.2013r.			30420634,86	2910168,23	33330803,09	29368860,26	2904350,23	32273210,49	1057592,60	17330000,00	18130085,60

Plan po zmianach wynosi.:

DOCHODY **33 308 803,09 = (30 420 634,86 + 2 910 168,23)**
WYDATKI **38 222 951,57 = (29 368 860,26 + 2 904 350,23)**

1. Planowana nadwyżka w wysokości 1 057 592,60 zł.

2

2. Planowane przychody w wysokości 17 330 000,00 zł. ze środków z emisji obligacji komunalnych zostały przeznaczone na spłatę wcześniejszą dotychczasowego zadłużenia z tytułu kredytów i emisji obligacji komunalnych (w latach 2006-2008)
3. Planowane rozchody w wysokości 18 130 085,60 zł. zostały wykonane w całości i dotyczą całkowitej spłaty dotychczasowych kredytów i obligacji oraz spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Katowicach, w wysokości przypadającej na 2014 rok, po uwzględnieniu umorzeń.

II. Wynik wykonania budżetu za 2013 rok

1. Rozliczenie wyniku budżetowego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dochody ogółem	33 330 803,09	31 735 925,81	95,22
w tym dochody bieżące	30 179 957,61	29 395 237,08	97,40
w tym dochody majątkowe	3 150 845,48	2 340 688,73	74,29
Wydatki ogółem	32 273 210,49	29 934 195,71	92,75
w tym wydatki bieżące	28 492 069,49	27 410 942,41	96,21
w tym wydatki majątkowe	3 781 141,00	2 523 253,30	66,73
(-) Nadwyżka/(-) Deficyt	1 057 592,60	1 801 730,10	170,36

2. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu narastająco.

Lp.	Wynik wykonania budżetu za poszczególne lata	(+) Nadwyżka	Wzrost niedoboru budżetu w latach
		(-) Niedobór	
1.	1995	28 153,00	28 153,00
2.	1996	- 119 587,00	- 91 434,00
3.	1997	- 87 692,00	- 179 126,00
4.	1998	- 297 878,00	- 477 004,00
5.	1999	- 1 553 820,00	- 2 030 824,00
6.	2000	- 1 840 460,00	- 3 871 284,00
7.	2001	- 1 480 162,00	- 5 351 446,00
8.	2002	326 017,00	- 5 025 429,00
9.	2003	- 169 720,00	- 5 195 149,00
11.	2004	- 1 365 465,00	- 6 560 614,00
12.	2005	68 525,00	- 6 492 089,00
13.	2006	- 88 214,00	- 6 580 303,00
14.	2007	985 074,41	- 5 595 228,59
15.	2008 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 139 000 zł.)	- 2 493 854,33	- 8 089 082,92
16.	2009	- 982 016,48	- 9 071 099,40
17.	2010	- 3 782 774,35	- 12 853 873,75
18.	2011 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 27 000 zł.)	- 1 837 882,99	- 14 691 756,74
19.	2012 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 27 300 zł.)	- 5 060 294,15	- 19 752 050,89
20.	2013 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 32 609,59 zł.)	1 834 339,69	- 17 917 711,20
19.	Wynik wykonania budżetu narastająco stan na 31.12.2013r.	- 17 917 711,20	

3

III. DOCHODY

1. Analizę wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela

Klasyfikacja			NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdz.	Parag.				
010	01010	0830	Wpływy z usług		167,22	
		0920	Pozostałe odsetki		78,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00	539 491,72	
Razem rozdz. 01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 000,00	539 737,45	67,47
010	01041	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (PROW 2007-2013)	468 163,86	219 369,54	
Razem rozdz. 01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	468 163,86	219 369,54	46,86
010	01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	9 404,69	9 404,69	
Razem rozdz. 01095			Pozostała działalność	9 404,69	9 404,69	100,00
Razem dz. 010			Rolnictwo i łowiectwo	1 277 568,55	768 511,68	60,15
			w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	468 163,86	219 369,54	46,86
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	317 900,43	315 838,15	
Razem rozdz. 60014			Drogi publiczne powiatowe	317 900,43	315 838,15	99,35
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat		78,04	
		0690	Wpływy z opłat /za korzystanie z przystanków/	12 000,00	13 546,80	
		0920	Pozostałe odsetki		138,70	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		11 085,38	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	68 000,00	67 992,06	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (ERRR ścieżki rowerowe)	-	3 730,82	
Razem rozdz. 60016			Drogi publiczne gminne	80 000,00	96 571,80	120,71
600	60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	1 210 000,00	969 772,00	
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne gmin	1 220 000,00	1 042 209,00	
Razem rozdz. 60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 430 000,00	2 011 981,00	82,80
Razem dz. 600			Transport i łączność	2 827 900,43	2 424 390,95	85,73
			w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	3 730,82	
700	70005	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	800,00	684,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	28 359,11	
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	92 781,65	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00	27 926,02	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	165,72	
Razem rozdz. 70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 300,00	149 916,50	63,44
700	70095	0830	Wpływy z usług	10 000,00	11 329,93	
Razem rozdz. 70095			Pozostała działalność	10 000,00	11 329,93	113,30
Razem dz. 700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246 300,00	161 246,43	65,47
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	
		0830	Wpływy z usług	67 592,00	48 295,00	

4

Razem rozdz. 71035			Cmentarze	68 592,00	49 295,00	71,87
Razem dz. 710			Działalność usługowa	68 592,00	49 295,00	71,87
750	75011	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	55 967,00	55 387,66	
Razem rozdz. 75011			Urzędy wojewódzkie	55 967,00	55 387,66	98,96
750	75023	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat		50,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 399,02	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 224,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	24 340,76	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (RPO CAF)	15 402,00	14 790,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (RPO CAF budżet państwa)	2 718,00	2 610,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (RPO e-urząd)	80 000,00	89 654,18	
Razem rozdz. 75023			Urzędy gmin	114 120,00	137 068,53	120,11
Razem dz. 750			Administracja publiczna	170 087,00	192 456,19	113,15
			w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	98 120,00	107 054,18	109,11
751	75101	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 900,00	1 900,00	
Razem rozdz. 75101			Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00
Razem dz. 751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 900,00	1 900,00	100,00
752	75212	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	596,69	596,69	
Razem rozdz. 75212			Pozostałe wydatki obronne	596,69	596,69	100,00
Razem dz. 752			Obrona narodowa	596,69	596,69	100,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	4 680,84	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	60,32	
Razem rozdz. 75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	4 741,16	22,58
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	627 734,35	
		0320	Podatek rolny	400,00	505,00	
		0330	Podatek leśny	34 000,00	35 810,50	
		0340	Podatek od środków transportu	2 000,00	667,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	500,00	670,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 074,00	
Razem rozdz. 75615			Wpływy z podatku rolnego , leśnego , od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	741 900,00	671 460,85	90,51
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	918 657,98	
		0320	Podatek rolny	80 000,00	89 718,04	
		0330	Podatek leśny	60 000,00	58 129,63	
		0340	Podatek od środków transportu	90 000,00	92 980,02	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	31 483,40	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	15 940,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	190 000,00	147 721,95	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	17 195,58	

5

Razem rozdz 75616			<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 225 000,00	1 371 826,60	111,99
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	30 560,50	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	230 773,94	
Razem rozdz 75618			<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t na podstawie ustaw</i>	232 000,00	261 334,44	112,64
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 986 301,00	3 840 931,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	39 275,13	
Razem rozdz 75621			<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	4 006 301,00	3 880 206,13	96,85
Razem dział 756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 226 201,00	6 189 569,18	99,41
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 180 188,00	9 180 188,00	
Razem rozdz.75801			<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>	9 180 188,00	9 180 188,00	100,00
758	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 507,00	257 507,00	
Razem rozdz.75802			<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.</i>	257 507,00	257 507,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 890 474,00	4 890 474,00	
Razem 75807			<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	4 890 474,00	4 890 474,00	100,00
758	75814	0920	Wpływy z różnych odsetek	10 000,00	14 259,75	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	14 580,08	14 580,08	
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne gmin	19 594,62	19 594,62	
Razem 75814			<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	44 174,70	48 434,45	109,64
Razem dział 758			Różne rozliczenia	14 372 343,70	14 376 603,45	100,03
801	80101	0830	Wpływy z usług	252 571,00	238 145,30	
		0920	Wpływy z różnych odsetek		12,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	14 147,79	
Razem rozdz.80101			<i>Szkoły podstawowe</i>	252 571,00	252 305,27	99,89
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	16 146,00	16 146,00	
Razem rozdz. 80103			<i>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</i>	16 146,00	16 146,00	100,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	220 000,00	199 260,70	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	80 730,00	80 730,00	
Razem rozdz. 80104			<i>Przedszkola</i>	300 730,00	279 990,70	93,10
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	21 942,00	21 942,00	
Razem rozdz. 80106			<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	21 942,00	21 942,00	100,00
801	80110	0830	Wpływy z usług	30 000,00	21 329,75	
		0920	Pozostałe odsetki		218,73	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 362,00	12 327,18	
Razem rozdz. 80110			<i>Gimnazja</i>	37 362,00	33 875,66	90,67
801	80195	2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (PO KL)	7 650,00	7 650,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (PO KL. Budżet państwa)	1 350,00	4 697,20	
Razem rozdz. 80195			<i>Pozostała działalność</i>	9 000,00	12 347,20	137,19
Razem dział 801			Oświata i wychowanie	637 751,00	616 606,83	96,68
			<i>w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	9 000,00	12 347,20	137,19
851	85153	2710	Dotacja celowa otrzymana na pomoc finansową udzieloną między jst.	12 300,00	12 171,23	
Razem rozdz. 85153			<i>Zwalczanie narkomanii</i>	12 300,00	12 171,23	98,95
851	85154	2710	Dotacja celowa otrzymana na pomoc finansową udzieloną między jst.	19 700,00	19 493,77	
Razem rozdz. 85154			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	19 700,00	19 493,77	98,95

6

Razem dział 851			Ochrona zdrowia	32 000,00	31 665,00	98,95
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	14 402,00	14 360,40	
Razem rozdz. 85206			Wsparanie rodziny	14 402,00	14 360,40	99,71
852	85212	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3 113 813,00	2 979 690,14	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	12 927,09	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 677,36	
Razem rozdz. 85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 138 813,00	2 994 294,59	95,40
852	85213	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	15 805,00	9 166,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	15 847,00	14 970,14	
Razem rozdz. 85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS	31 652,00	24 136,64	76,26
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	246 893,00	241 759,01	
Razem rozdz. 85314			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. zdrowotne	246 893,00	241 759,01	97,92
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	213 185,00	209 849,06	
Razem rozdz. 85216			Zasiłki stałe	213 185,00	209 849,06	98,44
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	166 833,00	166 829,98	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 550,00	2 550,00	
Razem rozdz. 85219			Ośrodki pomocy społecznej	169 383,00	169 379,98	100,00
852	85295	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	39 323,00	37 159,37	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	174 926,00	174 926,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (PO KL)	152 616,35	73 985,30	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (PO KL Budżet państwa)	3 591,37	2 443,19	
Razem rozdz. 85295			Pozostała działalność	370 456,72	288 513,86	77,88
Razem dz. 852			Pomoc społeczna	4 184 784,72	3 942 293,54	94,21
			w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	156 207,72	76 428,49	48,93
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne - stypendia	74 651,00	63 522,40	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej - wyprawka szkolna	37 215,00	35 088,64	
Razem rozdz. 85415			Pomoc materialna dla uczniów	111 866,00	98 611,04	88,15
Razem dz. 854			Edukacyjna opieka wychowawcza	111 866,00	98 611,04	88,15
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 043,04	
		0830	Wpływy z usług	986 475,00	931 118,00	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 344,01	
Razem rozdz. 90095			Pozostała działalność	993 975,00	937 505,05	94,32
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	402 500,00	388 465,92	
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	299 209,96	
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 166,86	
Razem rozdz. 90002			Gospodarka odpadami	705 500,00	689 842,74	97,78
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	5 152,60	
Razem rozdz. 90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	6 000,00	5 152,60	85,88
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 058,51	
		0830	Wpływy z usług	171 350,00	284 161,63	

7

		0920	Pozostałe odsetki	-	307,85	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 854,90	
Razem rozdz. 90095			Pozostała działalność	184 350,00	293 382,89	
Razem dz. 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 889 825,00	1 925 883,28	101,91
926	92601	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	913 087,00	538 328,20	
Razem rozdz. 92601			Obiekty sportowe	913 087,00	538 328,20	58,96
926	92605	0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 092,00	
Razem rozdz. 92605			Pozostałe zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00	18 092,00	90,46
926	92695	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	350 000,00	399 876,35	
Razem rozdz. 92695			Pozostała działalność	350 000,00	399 876,35	114,25
Razem dz. 926			Kultura fizyczna i sport	1 283 087,00	956 296,55	74,53
			w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 263 087,00	938 204,55	74,28

OGÓLEM	DOCHODY BUDŻETU		33 330 803,09	31 735 925,81	95,22
	w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		1 994 578,58	1 357 134,78	68,04

2. Analiza wykonania dochodów wg rodzajów

Rodzaj	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Udział w ogólnej kwocie dochodów	
				Plan	Wykonanie
1. Udziały we wpływach w podatku dochodowym	4 006 301,00	3 880 206,13	96,85	12,0	12,2
2. Podatek od nieruchomości	1 450 000,00	1 546 392,33	106,65	4,4	4,9
3. Pozostałe dochody własne	4 466 550,00	4 125 051,04	92,35	13,4	13,0
4. Dotacje celowe budżetu państwa na zadania zlecone	3 239 359,38	3 095 855,05	95,57	9,7	9,8
5. Dotacje celowe budżetu państwa na zadania własne	3 526 944,70	3 086 279,33	87,51	10,6	9,7
6. Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień i umów między jst oraz organami administracji rządowej	318 900,43	316 838,15	99,35	1,0	1,0
7. Środki na realizację zadań bieżących otrzymane z innych źródeł (PO KL)	183 327,72	106 175,69	57,92	0,6	0,3
8. Środki na realizację zadań inwestycyjnych otrzymane z innych źródeł (RPO, PROW)	1 811 250,86	1 250 959,09	69,07	5,4	3,9
9. Część oświatowa subwencji dla jst.	9 180 188,00	9 180 188,00	100,00	27,5	28,9
10. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 890 474,00	4 890 474,00	100,00	14,7	15,4
11. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	257 507,00	257 507,00	100,00	0,8	0,8
OGÓLEM DOCHODY	33 330 803,09	31 735 925,81	95,22	100,0	100,0

8

2. Wykonanie dochodów wg rodzajów – grupowanie zgodnie ustawą o dochodach jst.

Rodzaj	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Udział w ogólnej kwocie dochodów	
				Plan	Wykonanie
1. Dochody własne	12 236 330,01	11 225 622,43	91,74	36,7	35,4
2. Subwencja ogólna	14 328 169,00	14 328 169,00	100,00	43,0	45,1
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 766 304,08	6 182 134,38	91,37	20,3	19,5
OGÓŁEM DOCHODY	33 330 803,09	31 735 925,81	95,22	100,0	100,0

Jak wynika z powyższych danych w zakresie wykonania dochodów poziom realizacji za 2013 jest w wysokości 95,22 % planu. Zadawalający jest poziom wykonania dochodów bieżących w wysokości 97,40 %

Na uwagę zwraca:

- Niskie wykonanie na poziomie 96,85 % w zakresie dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przeliczeniu na kwotę w złotych daje ok 124 tys.

Brak tej kwoty spowodował trudności w wykonaniu planu dochodów budżetu w 2013 roku.

- Niskie wykonanie na poziomie 69 % w zakresie środków na dofinansowanie inwestycji ze źródeł UE(RPO PROW), Spowodowane jest to brakiem wpływów z refundacji za zadania wykonane w 2012 i 2013 roku. Brak tych refundacji spowodował konieczność zaciągnięcia kredytów na pokrycie przejściowego deficytu, co zwiększyło koszty obsługi długu.

Wykaz zadań inwestycyjnych z których refundacje wydatków nie wpłynęły w 2013 roku:

- Polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu Polsko-Słowackim - dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013 (ścieżki rowerowe), zadanie zakończone w 2012 roku.

- Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego oraz doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szarem, zadanie zakończone w 2013 roku

4. Ulgi i umorzenia

a) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości przez Radę Gminy wynoszą 384 685,35 zł. w tym od osób fizycznych 218 645,15 zł. od osób prawnych 166 040,20 zł.

b) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 82 302,43 zł.

c) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za 2013r. wyniosły 514 524,04 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych innych jednostek (budowle wodociągi, kanalizacja oraz działalność kulturalna, oświatowa i w zakresie osób niepełnosprawnych)

e) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za 2013r.

- umorzenie zaległości podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wynoszą kwotę 4 842,75 zł.

5. Informacja o stanie zaległości w podatkach lokalnych na 31.12.2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	podatek rolny	podatek leśny	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportu	Razem
		par. 0320	par. 0330	par. 0310	par. 0340	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należność ogółem w 2013r. (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	105 651,62	109 173,23	1 774 131,84	123 924,48	2 112 881,17
2	Wykonane dochody (wplacone podatki w 2013r.)	90 223,04	93 940,13	1 546 392,33	93 647,02	1 824 202,52
3	Pozostała zaległość na 31.12.2013r.	15 463,27	19 657,97	235 683,52	30 389,66	301 194,42

4	Pozostała nadpłata na 31.12.2013r.	4 273,78	6 967,03	16 441,41	112,20	27 794,42
5	Kwoty zastosowanych ulg w tym decyzje o umorzeniu należności podatkowej w 2013r.	174,00	26,00	4 642,75		4 842,75

6. Realizacja niepodatkowych należności budżetowych na 31.12.2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	wpływy z dzierżawy gruntów	wpływy z usług najmu lokali	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	odsetki od nieterminowych wpłat	Razem
		par. 0750	par. 0830	par. 0870	par.0920	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należność ogółem w 2013r. (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	29 077,36	120 278,43	27 926,02	165,72	177 447,53
2.	Wykonane dochody (wpłacone w 2013r.)	28 359,11	92 781,65	27 926,02	165,72	149 232,50
3.	Pozostała zaległość na 31.12.2013r.	720,00	27 496,95			28 216,95
4.	Pozostała nadpłata na 31.12.2013r.	1,75	0,17			1,92

7. Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, od osób fizycznych w rozbiu na sołectwa.

Lp.	Sołectwo	Kwota wpłaconych podatków lokalnych w roku 2014	Prowizja inkasentów brutto	Stan zaległości na koniec roku	Udział kwoty zaległości na koniec roku w kwocie wpłaconych podatków w %
1.	Milówka	591891,69	0,00	85106,22	14,38
2.	Kamesznica	271190,04	5192,78	52155,07	19,23
3.	Szare	60973,44	0,00	16155,58	26,50
4.	Nieledwia	50270,18	0,00	6127,71	12,19
5.	Laliki	92180,30	3316,72	27818,88	30,18
	Razem	1066505,65	8509,50	187363,46	17,57

10

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													
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030	Izby rolnicze	2000,00	1849,28	92,46	1849,28	1849,28		1849,28							0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						2000,00	2000,00		2000,00						0,00				
010	01041	Program rozwoju obszarów wiejskich	280650,00	264605,47	94,28	0,00	0,00								264605,47	264605,47	264605,47		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						0,00	0,00								280650,00	280650,00	280650,00		
010	01095	Pozostała działalność	9404,69	9404,69	100,00	9404,69	9404,69		9404,69						0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						9404,69	9404,69		9404,69						0,00				
010 - Suma		ROLICTWO I ŁOWIECTWO	292054,69	275859,44	94,45	11253,97	11253,97	0,00	11253,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264605,47	264605,47	264605,47	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						11404,69	11404,69	0,00	11404,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280650,00	280650,00	280650,00	0,00	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	317900,43	301025,96	94,69	301025,96	301025,96		301025,96						0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						317900,43	317900,43		317900,43						0,00				
600	60016	Drogi publiczne gminne	955410,00	845226,89	88,47	729514,20	729214,20	30982,63	698231,57		300,00				115712,69	115712,69			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						805410,00	805110,00	31050,00	774060,00		300,00				150000,00	150000,00			
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2645000,00	2378855,32	89,94	1158722,15	1158722,15		1158722,15						1220133,17	1220133,17			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						1210000,00	1210000,00		1210000,00						1435000,00	1435000,00			
600 - Suma		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3918310,43	3525108,17	89,97	2189262,31	2188962,31	30982,63	2157979,68	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1335845,86	1335845,86	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						2333310,43	2333010,43	31050,00	2301960,43	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	1585000,00	1585000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101000,00	47826,67	47,35	21562,13	21562,13		21562,13						26264,54	26264,54			

z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						34000,00	34000,00		34000,00					67000,00	67000,00		
700	7009 5	Pozostała działalność	13000,00	5983,64	46,03	5983,64	5983,64		5983,64					0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						13000,00	13000,00		13000,00					0,00			
700 - Suma	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		114000,00	53810,31	47,20	27545,77	27545,77	0,00	27545,77	0,00	0,00	0,00	0,00	26264,54	26264,54	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						47000,00	47000,00	0,00	47000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67000,00	67000,00	0,00	0,00
710	7100 4	Plany zagospodarowania przestrzennego	200000,00	172131,70	86,07	172131,70	172131,70		172131,70					0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						200000,00	200000,00		200000,00					0,00			
710	7103 5	Cmentarze	62190,00	59733,91	96,1	59733,91	59433,91	49963,87	9470,04		300,00			0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						62190,00	61890,00	52190,00	9700,00		300,00			0,00			
710 - Suma	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		262190,00	231865,61	88,43	231865,61	231565,61	49963,87	181601,74	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						262190,00	261890,00	52190,00	209700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	7501 1	Urzędy wojewódzkie	55967,00	55387,66	99,0	55387,66	55387,66	53388,00	1999,66					0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						55967,00	55967,00	53388,00	2579,00					0,00			
750	7502 2	Rady Gmin	127400,00	113240,81	88,89	113240,81	390,91		390,91		112849,90			0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						127400,00	7400,00		7400,00		120000,00			0,00			
750	7502 3	Urzędy Gmin	2235120,00	2078557,80	93,00	2078557,80	2059621,68	1578279,97	481341,71		1638,38	17297,74		0,00		0	
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						2235120,00	2214500,00	1681000,00	533500,00		2500,00	18120,00		0,00			
750	7507 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25000,00	18028,16	72,11	18028,16	18028,16		18028,16					0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						25000,00	25000,00		25000,00					0,00			
750	7509 5	Pozostała działalność	19000,00	16700,00	87,9	16700,00	0,00				16700,00			0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						19000,00	0,00				19000,00			0,00			
750 - Suma	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2462487,00	2281914,43	92,67	2281914,43	2133428,41	1631667,97	501760,44	0,00	131188,28	17297,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						2462487,00	2302867,00	1734388,00	568479,00	0,00	141500,00	18120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	7510 1	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1900,00	1900,00	100,0	1900,00	1900,00		1900,00					0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						1900,00	1900,00		1900,00					0,00			
751 - Suma	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1900,00	1900,00	100,00	1900,00	1900,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						1900,00	1900,00	0,00	1900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	7521 2	Pozostałe zadania obronne	596,69	596,69	100,00	596,69	596,69		596,69					0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						596,69	596,69		596,69					0,00			

12

752 - Suma		OBRONA NARODOWA	596,69	596,69	100,00	596,69	596,69	0,00	596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						596,69	596,69	0,00	596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	7541 2	Ochotnicze strażce pożarne	324800,00	301470,46	92,82	223413,80	214193,80	31423,61	182770,19		9220,00				78056,66	78056,66		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						244500,00	233500,00	32500,00	201000,00		11000,00				80300,00	80300,00		
754 - Suma		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	324800,00	301470,46	92,82	223413,80	214193,80	31423,61	182770,19	0,00	9220,00	0,00	0,00	0,00	78056,66	78056,66	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						244500,00	233500,00	32500,00	201000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	80300,00	80300,00	0,00	0,00
757	7570 2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	1025000,00	1005388,06	98,09	1005388,06	0,00							1005388,06	0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						1025000,00	0,00							1025000,00	0,00			
757	7570 4	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	114706,70	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						114706,70	0,00						114706,70	0,00				
757 - Suma		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1139706,70	1005388,06	88,21	1005388,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1005388,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						1139706,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114706,70	1025000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	7581 4	Różne rozliczenia finansowe	293562,00	293558,36	0,00	290612,00	290612,00	290612,00							2946,36	2946,36	2946,36	
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						290612,00	290612,00	290612,00						2950,00	2950,00	2950,00		
758	7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	17414,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						17414,00	17414,00	17414,00						0,00				
758 - Suma		RÓŻNE ROZLICZENIA	310976,00	293558,36	0,00	290612,00	290612,00	0,00	290612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2946,36	2946,36	2946,36	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						308026,00	308026,00	0,00	308026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2950,00	2950,00	2950,00	0,00
801	8010 1	Szkoły podstawowe	5888726,70	5818929,65	98,81	5783923,92	5508791,42	4735866,95	772924,47	9 328,90	265 803,60				35005,73	35 005,73		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						5831357,70	5554502,70	4765885,00	788617,70	11 000,00	265 855,00				57369,00	57 369,00		
801	8010 3	Przedszkola przy szkołach podstawowych	149596,00	141042,87	94,28	141042,87	123951,75	114825,84	9125,91	9 596,72	7 494,40				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						149596,00	132095,00	122968,00	9127,00	10 000,00	7 501,00				0,00			
801	8010 4	Przedszkola	1325370,99	1235212,08	93,20	1235212,08	1113464,63	950112,67	163351,96	70 264,91	51 482,54				0,00	0,00		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						1262261,99	1136933,66	973482,00	163451,66	73 844,33	51 484,00				63109,00	63 109,00		
801	8010 6	Inne formy wychowania przedszkolnego	233433,00	220053,10	94,27	220053,10	194060,78	189261,81	4798,97	11 624,60	14 367,72				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						233433,00	205064,00	200256,00	4808,00	14 000,00	14 369,00				0,00			
801	8011 0	Gimnazja	2930367,00	2866623,49	97,82	2859824,05	2725911,90	2336291,08	389620,82		133 912,15				6799,44	6 799,44	6799,44	
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						2859898,00	2725985,00	2336293,00	389692,00		133 913,00				70469,00	70 469,00	70469,00	

13

801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	578800,00	565043,24	97,62	481403,24	479296,09	221546,57	257749,52		2 107,15				83640,00	83640,00		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						493800,00	491600,00	222289,40	269310,60		2 200,00				85000,00	85000,00		
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	230090,00	220961,62	96,03	220961,62	220776,62	220776,62			185,00				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						230090,00	229190,00	229190,00			900,00				0,00			
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52607,00	34001,95	64,63	34001,95	34001,95			34 001,95					0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						52607,00	52607,00			52 607,00					0,00			
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	833588,34	833510,88	99,99	833510,88	831759,05	455738,01	376021,04		1 751,83				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						833588,34	831835,34	455802,00	376033,34		1 753,00				0,00			
801	80195	Pozostała działalność	104000,00	103861,62	99,87	103861,62	81960,00	960,00	81 000,00		12 901,62	9000,00			0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						104000,00	82000,00	1 000,00	81000,00		13 000,00	9000,00			0,00			
801 - Suma	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12326579,03	12039240,50	97,67	11913795,33	11313974,19	9225379,55	2088594,64	100815,13	490006,01	9000,00	0,00	0,00	125445,17	125445,17	6799,44	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						12050632,03	11441812,70	9307165,40	2134647,30	108844,33	490975,00	9000,00	0,00	0,00	275947,00	275947,00	70469,00	0,00
851	8514	Przewidywanie alkoholizmu	217699,20	198036,82	90,97	198036,82	152200,16	114833,72	37366,44	45 836,66					0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						217699,20	170862,54	125400,00	45462,54	46 836,66					0,00			
851	8513	Zwalczanie narkomanii	15300,80	12172,03	79,55	12172,03	1658,69		1 658,69	10 513,34					0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						15300,80	4787,46		4787,46	10 513,34					0,00			
851	8518	Izby wytrzeźwień	2000,00	1380,00	69,00	1380,00	0,00			1380,00					0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						2000,00	0,00			2000,00					0,00			
851 - Suma	OCHRONA ZDROWIA		235000,00	211588,85	90,04	211588,85	153858,85	114833,72	39025,13	57730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						235000,00	175650,00	125400,00	50250,00	59350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	96200,00	96161,76	100,0	96161,76	96161,76		96 161,76						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						96200,00	96200,00		96 200,00						0,00			
852	85204	Rodziny zastępcze	1205,00	1204,29	99,9	1204,29	1204,29		1 204,29						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						1205,00	1205,00		1 205,00						0,00			
852	85206	Wspieranie rodziny	14402,00	14360,40	99,7	14360,40	14360,40	14360,40							0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						14402,00	14402,00	14402,00						0,00				
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3113813,00	2979690,14	95,69	2979690,14	201331,94	178770,84	22561,10		2 778 358,20				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						3113813,00	240000,00	211039,00	28961,00		2 873 813,00				0,00			

14

852	8521 3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	31652,00	24136,64	76,26	24136,64	24136,64		24 136,64										0,00
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						31652,00	31652,00		31 652,00										0,00
852	8521 4	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	313858,00	307422,68	97,95	307422,68	0,00				307 422,68								0,00
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						313858,00	0,00				313 858,00								0,00
852	8521 5	Dodatki mieszkaniowe	9652,00	9651,93	100,0	9651,93	1800,00	1 800,00			7 851,93								0,00
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						9652,00	1800,00	1 800,00			7 852,00								0,00
852	8521 6	Zasiłki stałe	213185,00	209849,06	98,44	209849,06	0,00				209 849,06								0,00
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						213185,00	0,00				213 185,00								0,00
852	8521 9	Ośrodki pomocy społecznej	525685,00	519397,82	98,80	519397,82	514051,62	447785,63	66265,99		5346,20								0,00
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						525685,00	520338,00	449620,00	70718,00		5347,00								0,00
852	8529 5	Pozostała działalność	573160,95	490046,93	85,50	490046,93	28544,37	9 100,00	19444,37		341 296,19	120206,37							0,00
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						573160,95	35017,00	9 100,00	25917,00		363 327,57	174816,38							0,00
852 - Suma	POMOC SPOLECZNA		4892812,95	4651921,65	95,08	4651921,65	881591,02	651816,87	229774,15	0,00	3650124,26	120206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						4892812,95	940614,00	685961,00	254653,00	0,00	3777382,57	174816,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	8540 1	Świetlice szkolne	314190,00	314114,59	100,0	314114,59	295755,93	276170,20	19585,73		18 358,66								0,00
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						314190,00	295787,00	276183,00	19604,00		18 403,00	0,00							0,00
854	8541 5	Pomoc materialna dla uczniów	126866,00	114491,64	90,2	114491,64	0,00				114491,64								0,00
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						126866,00	0,00				126866,00								0,00
854	8549 5	Pozostała działalność	5000,00	1000,00	20,0	1000,00	0,00		1 000,00										0,00
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						5000,00	0,00		5 000,00		0,00								0,00
854 - Suma	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		446056,00	429606,23	96,31	429606,23	295755,93	276170,20	19585,73	1000,00	132850,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						446056,00	295787,00	276183,00	19604,00	5000,00	145269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	9000 1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2070195,00	2007737,16	96,98	1436349,16	1433949,16	248057,83	1185891,33		2 400,00								571388,00
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						1465860,00	1463460,00	250720,00	1212740,00		2 400,00	0,00							604335,00
900	9000 2	Gospodarka odpadami	1058310,49	1031820,39	97,50	1022226,39	1019048,19	454479,24	564568,95		3 178,20								9594,00
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						1048310,49	1045060,49	458020,00	587040,49		3 250,00	0,00							10000,00

15

900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	51000,00	43413,56	85,1	43413,56	43413,56		43413,56						0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						51000,00	51000,00		51000,00						0,00				
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540000,00	521599,24	96,6	456408,80	456408,80		456408,80						65190,44	65 190,44			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						474500,00	474500,00		474500,00					0,00	65500,00	65 500,00			
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4000,00	3960,60	99,02	3960,60	3960,60		3 960,60						0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						4000,00	4000,00		4 000,00					0,00	0,00				
900	90095	Pozostała działalność	190503,00	170479,11	89,49	170479,11	169579,11	83180,65	86398,46			900,00			0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						190503,00	189603,00	87103,00	102500,00			900,00		0,00	0,00				
900 - Suma	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3914008,49	3779010,06	96,55	3132837,62	3126359,42	785717,72	2340641,70	0,00	6478,20	0,00	0,00	0,00	646172,44	646172,44	551831,00	0,00	
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						3234173,49	3227623,49	795843,00	2431780,49	0,00	6550,00	0,00	0,00	0,00	679835,00	679835,00	554335,00	0,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	492000,00	491665,00	99,93	491665,00	0,00		491 665,00						0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						492000,00	0,00		492 000,00			0,00		0,00					
921	92116	Biblioteki	160000,00	160000,00	100,00	160000,00	0,00		160 000,00						0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						160000,00	0,00		160 000,00			0,00		0,00					
921	92195	Pozostała działalność	815114,00	51486,90	6,32	48865,30	18942,85	18 942,85	29 922,45						2621,60	2621,60	2621,60		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						49655,00	19655,00	19 655,00	30 000,00			0,00		765459,00	765459,00	765459,00			
921 - Suma	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1467114,00	703151,90	47,93	700530,30	18942,85	0,00	18942,85	681587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2621,60	2621,60	2621,60	0,00	
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						701655,00	19655,00	0,00	19655,00	682000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765459,00	765459,00	765459,00	0,00	
926	92601	Obiekty sportowe	62000,00	54749,83	88,31	37285,63	37285,63		37285,63						17464,20	17 464,20			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						42000,00	42000,00		42000,00			0,00		20000,00	20 000,00				
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	71618,51	65618,51	91,62	65618,51	30618,51	12296,27	18322,24	35 000,00					0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						71618,51	36618,51	12296,27	24322,24	35 000,00		0,00		0,00					
926	92695	Pozostała działalność	31000,00	27836,65	89,80	4005,65	4005,65		4005,65						23831,00	23 831,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						7000,00	7000,00		7000,00			0,00		24000,00	24 000,00				
926 - Suma	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		164618,51	148204,99	90,03	106909,79	71909,79	12296,27	59613,52	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41295,20	41295,20	0,00	0,00	
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						120618,51	85618,51	12296,27	73322,24	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44000,00	44000,00	0,00	0,00	
Suma całkowita	OGÓŁEM PLAN/WYKONANIA		32273210,49	29934195,71	92,75	27410942,41	20962450,61	12810252,41	8152198,20	876132,58	4420467,05	146504,11	0,00	1005388,06	2523253,30	2523253,30	828803,87	0,00	
Suma całkowita	W TYM OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH					28492069,49	21686955,51	13052976,67	8633978,84	890194,33	4573276,57	201936,38	114706,70	1025000,00	3781141,00	3781141,00	1673863,00	0,00	

2. Szczegółowa analiza wydatków:

a/ Wykonanie wydatków jest na poziomie 92,75 % w tym wydatków bieżących na poziomie 96,21 % co świadczy o tym że większość zadań podjętych w uchwale budżetowej na 2013 rok zostały wykonane.

Jedynie w zakresie wydatków inwestycyjnych wykonanie jest mniejsze. Składa się na to brak wykonania na niżej wymienione inwestycje:

- Rozdział 80101 Modernizacja szkół podstawowych- poprawa warunków nauczania w tym "Termomodernizacja budynku SP w Kamesznicy nr 2 ",-nie uzyskano dofinansowania
- Rozdział 80104 Rozbudowa bazy przedszkolnej w Gminie Milówka, nie uzyskano dofinansowania
- Rozszerzenie infrastruktury turystycznej pogranicza poprzez budowę obiektów rekreacyjno- wypoczynkowych w miejscowościach Krasno nad Kysucou i Milówka- dofinansowanie EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013, wniosek zatwierdzony. Przetarg ogłoszony 2014 roku
- Rozdział 92195 Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Milówka poprzez budowę amfiteatru na cele imprez sportowo-kulturalnych. Zakończenie tego zadania zostało przeniesione na 2014 rok Poniesienie wydatku i wpływ refundacji zaplanowano na 2014 rok.

b/ Wykonanie budżetu w szczególowości (dział, rozdział, paragraf) klasyfikacji budżetowej znajduje się w sprawozdaniu Rb-28S za IV kwartał 2013r. dostępnym na stronie internetowej BIP Gminy Milówka w zakładce /Budżet/.

3. Realizacja planu wydatków budżetu wg rodzaju wydatków

Rodzaj wydatku	Wykonanie	Plan	Wskaźnik %
Wydatki majątkowe	2 523 253,30	3 781 141,00	66,73
<i>w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	<i>828 803,87</i>	<i>1 673 863,00</i>	<i>49,51</i>
Wynagrodzenia i składki od nich opłacone	12 810 252,41	13 052 976,67	98,14
Dotacje na zadania bieżące	876 132,58	890 194,33	98,42
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 420 467,05	4 573 276,57	96,66
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	146 504,11	201 936,38	72,55
Wydatki na obsługę długu	1 005 388,06	1 025 000,00	98,09
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	114 706,70	0,00
Pozostałe wydatki statutowe jednostek	8 152 198,20	8 633 978,84	94,42
Razem	29 934 195,71	32 273 210,49	92,75

4. Udział poszczególnych działów wydatków budżetu w wykonaniu ogółem

dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1,32%	292054,69	275859,44	0,78

17

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 21,80%	3918310,43	3525108,17	9,98
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1,99%	114000,00	53810,31	0,15
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (PLAN ZAG. PRZESTRZ. GMINY) 0,11%	262190,00	231865,61	0,66
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7,20%	2462487,00	2281914,43	6,46
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ (WYBORY PREZYDENTA RP) 0,06%	1900,00	1900,00	0,01
752	OBRONA NARODOWA	596,69	596,69	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,84%	324800,00	301470,46	0,85
757	OBSŁUGA DŁUGU 2,01%	1139706,70	1005388,06	2,85
758	RÓŻNE ROZLICZENIA /REZERWY/	310976,00	293558,36	0,83
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE 35,71%	12326579,03	12039240,50	34,09
851	OCHRONA ZDROWIA (PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA 0,63%	235000,00	211588,85	0,60
852	POMOC SPOŁECZNA 12,84%	4892812,95	4651921,65	13,17
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1,70%	446056,00	429606,23	1,22
900	GOSPODARKA KOMUNLANA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6,76%	3914008,49	3779010,06	10,70
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3,95%	1467114,00	703151,90	1,99
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2,69%	164618,51	148204,99	0,42
RAZEM		32273210,49	29934195,71	

V. Wydatki na finansowanie inwestycji.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010	01041	Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego oraz doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szarem	280 650,00	264 605,47	94,28
600	60016	Budowa przebudowa i modernizacja dróg gminnych	150 000,00	115 712,69	77,14
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowej	1 435 000,00	1 220 133,17	85,03
700	70005	Zakupy gruntów	36 000,00	809,54	2,25
700	70005	Prace projektowe (przebudowa, termomodernizacja budynku GOK)	31 000,00	25 455,00	82,11
758	75818	Zwrot refundacji e-Urząd (VAT w części niekwalifikowalny)	2 950,00	2 946,36	99,88
754	75412	Zakupy inwestycyjne w tym zakup samochodu pożarniczego OSP Nieleddwia oraz aparatu powietrznego OSP Kamesznica	80 300,00	78 056,66	97,21
801	80101	Modernizacja szkół podstawowych- poprawa warunków nauczania w tym "Termomodernizacja budynku SP w Kamesznicy nr 2 "	57 369,00	35 005,73	61,02
801	80104	Rozbudowa bazy przedszkolnej w Gminie Milówka	63 109,00	-	-
801	80110	Rozszerzenie infrastruktury turystycznej pogranicza poprzez budowę obiektów rekreacyjno wypoczynkowych w miejscowościach Krasno nad Kysucou i Milówka- dofinansowanie EFRR w	70 469,00	6 799,44	9,65

18

		ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013			
801	80113	Zakupy inwestycyjne - zakup autobusu do dowozu dzieci do szkół	85 000,00	83 640,00	98,40
900	90001	Budowa wodociągu gminnego i kanalizacji w ramach składki do ZMG ds. Ekologii - projekt "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie"	554 335,00	551 831,00	99,55
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Milówka	50 000,00	19 557,00	39,11
900	90002	Zakup oprogramowania do obsługi systemu opłat "śmieciowych" dla GZGK w Milówce	10 000,00	9 594,00	95,94
900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	65 500,00	65 190,44	99,53
921	92195	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Milówka poprzez budowę amfiteatru na cele imprez sportowo-kulturalnych	765 459,00	2 621,60	0,34
926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko- ORLIK 2012" w Kamesznicy	20 000,00	17 464,20	87,32
926	92695	Urządzenia do placu zabaw w Szarem	24 000,00	23 831,00	99,30
		Razem	3 781 141,00	2 523 253,30	66,73

Realizacja i wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne przebiegła zgodnie z umowami. Przyczyny niepełnego wykonania planu wydatków inwestycyjnych opisano w pkt 2 rozdziału 4, oraz wynikają z oszczędności po przeprowadzonych przetargach na te zadania.

19

VI. 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 po zmianach	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	9404,69	9404,69	9404,69	9404,69		100,00	100,00
		Zwrot akcyzy do paliwa rolniczego	9404,69	9404,69	9404,69	9404,69		100,00	100,00
Razem dz. 010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9404,69	9404,69	9404,69	9404,69			
750	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	55967,00	55387,66	55387,66	55387,66		100,00	98,96
		1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Śl. UW (USC, ewidencja ludności)	45668,00	45089,40	45089,40	45089,40		100,00	98,73
		2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śl. UW (Akcja kurierska)	1863,00	1862,26	1862,26	1862,26		100,00	99,96
		3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Śl. UW (Ewidencja działalności gospodarczej)	8436,00	8436,00	8436,00	8436,00		100,00	100,00
Razem dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55967,00	55387,66	55387,66	55387,66	0,00	100,00	98,96
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00		100,00	100,00
Razem dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00		100,00	100,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	596,69	596,69	596,69	596,69		100,00	100,00
Razem dz. 752		OBRONA NARODOWA	596,69	596,69	596,69	596,69		100,00	100,00
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3113813,00	2979690,14	2979690,14	2979690,14		100,00	95,69
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	15805,00	9166,50	9166,50	9166,50		100,00	58,00

20

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2550,00	2550,00	2550,00	2550,00		100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	39323,00	37159,37	37159,37	37159,37		100,00	94,50
Razem dz. 852		OPIEKA SPOŁECZNA	3171491,00	3028566,01	3028566,01	3028566,01	0,00	100,00	95,49
RAZEM DOTACJE			3239359,38	3095855,05	3095855,05	3095855,05	0,00	100,00	95,57

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje planowane po zmianach	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
600	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Milówka w ramach porozumienia	317900,43	315838,15	315838,15	315838,15	0,00	100,00	99,35
Razem dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	317900,43	315838,15	315838,15	315838,15	0,00	100,00	99,35
710	71035	Cmentarze /w tym utrzymanie grobów wojennych/	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			318900,43	316838,15	316838,15	316838,15	0,00	100,00	99,35

VII. Zestawienie dotacji udzielonych stowarzyszeniom w roku 2013

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

- w ramach konkursu

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki/ stowarzyszenia, organizacji	Przyznano / Plan	Udzielone dotacje		Przekazano	Wykorzystano
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek z poza sektora finansów publicznych		
854	85495	2820	"Sprzątanie szlaków turystycznych w miejscowości Kamesznica"	Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kamesznicy "PROCPOK" Kamesznica	1000,00		1000,00	1000,00	1000,00
851	85153	2820	Wzmocnienie zakresu i działalności placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej przy Stowarzyszeniu Integracja Pomocna Dłoń..	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Milówce	10513,34		10513,34	10513,34	10513,34
851	85154	2820	"Wakacje z Panem Bogiem"	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Milówce	1500,00		1500,00	1500,00	1500,00
	85154	2820	"Ciekawy nasz Świat! Obóz krajoznawczo-wypoczynkowy z elementami profilaktyki oraz cykl spotkań wakacyjnych dla dzieci i młodzieży"	ZHP Chorągiew Śląska- Hufiec Węgierska Górka	2500,00		2500,00	2500,00	2500,00
	85154	2820	Świetlica środowiskowa w Milówce	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Milówce	11500,00		11500,00	11500,00	11500,00
	85154	2820	"Tradycja i umocnienie"	Stowarzyszenie Trzeźwości Klub GRAPKA w Kamesznicy	3500,00		3500,00	3500,00	3500,00
	85154	2820	"W świetlicowej gromadzie"	Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Bielsku Białej	8500,00		8500,00	8500,00	8500,00
	85154	2820	"Razem dla aktywności"	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Milówka w Milówce	1500,00		1500,00	1500,00	1500,00
	85154	2820	Wzmocnienie zakresu i działalności placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w świetlicy środowiskowej przy Stowarzyszeniu Integracja Pomocna Dłoń..	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Milówce	16836,66		16836,66	16836,66	16836,66
			Razem 851-85154-2820		45836,66		45836,66	45836,66	45836,66
921	92195	2820	"Festiwalowe lato "HULAJNIKÓW"	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Hulajniki" w Milówce	14000,00		14000,00	14000,00	14000,00
	92195	2820	"Działalność Koncertowa Młodzieżowej Orkiestry Dętej"	Ochotnicza Straż Pożarna w Milówce	13000,00		13000,00	13000,00	13000,00

22

	92195	2820	"Wsparcie podopiecznych FBG z gminy Miłówka poprzez realizację cyklu warsztatów edukacyjnych pn. Moja pierwsza kapela góralska"	Fundacja Braci Golec Miłówka	3000,00		3000,00	2922,45	2922,45
			Razem 921-92195-2820		30000,00		30000,00	29922,45	29922,45
926	92605	2820	Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miłówka	LKS "Podhalanka" Miłówka	15000,00		15000,00	15000,00	15000,00
	92605	2820	Rozwój lekkoatletyki w Gminie Miłówka	Uczniowski Klub Sportowy "Junior" Kamesznica	6000,00		6000,00	6000,00	6000,00
	92605	2820	"Sport pomaga wierzyć w siebie - zajęcia sportowe wraz z cyklem turniejów siatkarskich"	Klub Sportowy "Hajduk" Miłówka	12000,00		12000,00	12000,00	12000,00
	92605	2820	"Prowadzenie drużyny piłki ręcznej dziewcząt"	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna Żywiec	2000,00		2000,00	2000,00	2000,00
			Razem 926-92605-2820		35000,00	0,00	35000,00	35000,00	35000,00
			Ogółem		122350,00	0,00	122350,00	122272,45	122272,45

b) pozostałe dotacje

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki/ stowarzyszenia, organizacji	Plan po zmianach	Udzielone dotacje		Przekazano	Wskaźnik
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek z poza sektora finansów publicznych		
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Urząd Gminy Rajcza-ELEMENTAŻ	11000,00	9328,90		9328,90	84,81
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Urząd Gminy Rajcza-ELEMENTAŻ	10000,00	9596,72		9596,72	95,97
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Urząd Gminy Rajcza-Przedszkole "English Hause" , Urząd Gminy Węgierska Górka - Przedszkole "AKUKU"	73844,33	70264,91		70264,91	95,15
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Urząd Gminy Rajcza-ELEMENTAŻ	14000,00	11624,60		11624,60	83,03
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst.	Miasto Bielsko Biała	2000,00	1380,00		1380,00	69,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Miłowce	492000,00	491665,00		491665,00	99,93

					23				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Miłówce	160000,00	160000,00		160000,00	100,00
			Razem		762844,33	753860,13	0,00	753860,13	

VIII. Wydatki i koszty realizowane z Fundusz Sołeckiego

Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013r.

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	nr faktury/rachunku i za co	Miłówka	Kamesznica	Szare	Nieledwia	Laliki	Razem
600	60016	4170	Renowacja 2 przystanków autobusowych w Nieledwi	Rachunek do umowy o dzieło Szczotka Józef				1500,00		1500,00
600	60016	4210	Zakup żywopłatów, skalniaków dla Solectwa Szare	R/k nr 15/2013 zakup nasadzeń			2302,00			2302,00
600	60016	4210	Modernizacja infrastruktury - zakup elementów beton...	F/ra 337/20913 za korytko 145 szt.	3000,03					3000,03
			Modernizacja infrastruktury - zakup elementów beton...	F/ra 16/8/2013 za kruszywo wielofrakcyjne	5510,40					5510,40
			Modernizacja infrastruktury - zakup elementów beton...	F/ra 25/2013 za Wyroby betonowe	9488,22					9488,22
600	60016	4210	Zakup materiałów betonowych na remont i konserwację dróg gminnych	F/ra 25/2013 za Wyroby betonowe		16953,09				16953,09
600	60016	4210	Zakup płyt betonowych	F/ra 25/2013 za Wyroby betonowe					19463,52	19463,52
600	60016	4210	Zakup materiałów betonowych	F/ra 25/2013 za Wyroby betonowe				6959,34		6959,34
754	75412	4210	Zakup mundurów (4 komplety) dla strażaków OSP Laliki	F ra VAT KAB/0891/12/13/FVS za mundury strażaka					1986,30	1986,30
754	75412	6060	Dofinansowanie zakupu samochodu dla straży pożarnej	F ra VAT 01/XII/2013 za używany samochód specjalny				10000,00		10000,00
754	75412	6060	Zakup aparatu powietrznego MSA Auer Air Ma XX dla OSP Kamesznica	F ra VAT 361/MAG/03/2013 za aparat powietrzny		4556,66				4556,66
900	90015	6050	Oświetlenie dróg gminnych	F/ra 10/Grudzień Budowa oświetlenia ulicznego				5000,00		5000,00
921	92195	4210	Wspieranie inicjatyw mieszkańców poprzez zakup sprzętu i nagród....	FV 3/2013 za stroje sportowe	2523,67					2523,67
				FV 1304/13 za nagrody książkowe	813,72					813,72
				FA/22/11/2013 za artykuły sportowe	3118,00					3118,00
921	92195	4210	Promocja Miłówki dalsza realizacja zadania "Szlak miejsc pamięci..."	FA/1265/2013 druk folderu	2000,00				2000,00	

24

921	92195	4210	Zakup 10 kompletów stolików biesiadnych....	FA/206/07/2013 za zestaw piknikowy		3690,00				3690,00
921	92195	4210	Zakup materiałów na stroje i stroi dla KGW w Lalikach	FV 12/2013 za spódnice i gorset					3974,40	3974,40
921	92195	4210	Kola Gospodyń	FV 49/2013 bluzki damskie				999,99		999,99
921	92195	4210	Imprezy okolicznościowe	FV 3671/13 za szopka świecąca				197,60		197,60
				F/26/08/13 za art. papiernicze				401,04		401,04
				FV 102/13 nagrody rzeczowe				301,83		301,83
				FV 7/PL/2013 za słodycze				123,40		123,40
926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego dla SP w Lalikach	FV 00001/FV/13 za materac gimnastyczny				1000,00	1000,00	
926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego dla szkoły podstawowej	FV 1383/FH/13 za sprzęt sportowy				1000,00	1000,00	
926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw (górne Szare) huśtawki, karuzele...	FV 3/08/2013/LW Zestaw przedszkolak				23621,86	23621,86	
			Razem		26454,04	25199,75	25923,86	26483,20	26424,22	130485,07

IX. Zestawienie aktualnego zadłużenia wg stanu na 31.12.2013r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2012r.	Zadłużenie zaciągnięte w 2013r.	Spłacone kredyty pożyczki i wykupione obligacje w I połowie 2013r.	Pozostające do spłaty na 31.12.2013r.	Przypadające do spłaty w 2014 roku	Przypadające do spłaty w latach następnych
1	Pożyczka WFOŚiGW "Termomodernizacja budynku SP Milówka" zaciągnięta w 2008 roku	217 828,00		44 652,00	173 176,00	44 652,00	128 524,00
2	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji etap I zaciągnięta w 2008 roku w tym umorzenie pożyczki w wysokości 32 609,59 w roku 2013	65 244,00		54 357,59	10 886,41	10 886,41	-
3	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji II etap zaciągnięta w 2009 roku	292 257,08		78 268,00	213 989,08	78 268,00	135 721,08
4	Pożyczka WFOŚiGW usuwanie azbestu zaciągnięta w 2010 roku	17 581,20		5 409,60	12 171,60	5 409,60	6 762,00
5	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji III etap zaciągnięta w 2010 roku	360 674,46		74 296,00	286 378,46	74 296,00	212 082,46
6	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji IV etap zaciągnięta w 2011 roku	153 099,79		25 712,00	127 387,79	25 712,00	101 675,79
7	Emisja obligacji komunalnych przeprowadzona w 2013 roku celem restrukturyzacji dotychczasowego zadłużenia kredytowego i z tytułu obligacji wcześniej wyemitowanych		17 330 000,00		17 330 000,00		17 330 000,00
	Razem	1 106 684,53	17 330 000,00	282 695,19	18 153 989,34	239 224,01	17 914 765,33

Analiza zmian stanu zadłużenia w latach 2008-2013:

25

1. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2008 w stosunku do wykonania dochodów wynosił 32,27% wg wyliczenia: (7 636 661 / 23 667112,28*100)
2. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2009 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 33,32% wg wyliczenia: (8 530133 /25 600 887,00*100)
3. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2010 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 46,38% wg wyliczenia: (12 278 915,54 / 26 472 954,83*100)
4. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2011 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 42,37% wg wyliczenia: (14 173 874,14 / 33 453 540,06*100)
5. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2012 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 62,62% wg wyliczenia: (18 986 684,53 / 30 318 408,44*100) bez uwzględnienia wyłączeń, a po uwzględnieniu wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005r. wg wyliczenia (18986684,53-5072775,89)/30318408,44*100 wyniósł 45,89 %
6. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2013 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 57,20 % wg wyliczenia: (181853989,34 / 31735925,81*100) bez uwzględnienia wyłączeń.

W roku 2014 przestają obowiązywać dotychczasowe wskaźniki zadłużenia z art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych. Z dniem 01.01.2014 roku wszedł w życie przepis z art. 243 ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 poz 885) ograniczający możliwą kwotę spłat jakie gmina może w danym roku budżetowym przeznaczyć na spłatę zadłużenia wcześniej zaciągniętego. Wskaźnik ten wyliczany jest wg wzoru w oparciu o wykonanie budżetów z 3 lat poprzedzających.

Aby spełnić wymagane wskaźniki Gmina Milówka w 2013 roku przeprowadziła tzw. „restrukturyzację” dotychczasowego zadłużenia. Polegała ona na wyemitowaniu w 2013 roku obligacji komunalnych w wysokości 17 330 000 zł. a środki z tej emisji zostały w całości przeznaczone na spłatę dotychczasowego zadłużenia z tytułu kredytów i wcześniej wyemitowanych obligacji w latach 2006-2008. Wykup tych obligacji zaplanowano na lata 2017-2023. W roku 2013 planowana nadwyżka budżetu w wysokości 800 085,60 zł. również w całości została przeznaczona na spłatę tego zadłużenia. Łączna kwota spłat w 2013 roku wyniosła 18 130 085,60 zł.

W wyniku tych działań wskaźniki spłat dla budżetów (Gminy Milówka) w roku 2014 i w latach następnych, nie przekraczają kwot dopuszczalnych, wyliczonych zgodnie ze wzorem określonym w art. 243 w/w ustawy.

Pozwoli to na uchwalenie kolejnych budżetów Gminy Milówka, z zachowaniem ustawowych ograniczeń.

X. Udzielone świadczenia społeczne przez GOPS w Milówce w zakresie zadań własnych i zleconych.1. Zasiłki stałe rozdział **85216**- zadania własne w ramach dotacji od Wojewody

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
213 185,00	209849,06	48	74	zgodnie z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla uprawnionych podopiecznych tut. GOPS

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
246 893,00	241 759,01	128	377	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
66 965,00	65 663,67	271	816	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
96 200,00	96 161,76		4	Z tej formy pomocy skorzystały 4 osoby DSS Cieszyn, DPS Białka Tatrzańska, DPS Żywiec DPS Ojców

5. Dodatki mieszkaniowe rozdział **85215** - zadanie własne Budżet Gminy

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
7 852,00	7 851,93	3		zgodnie z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe na podstawie decyzji dla uprawnionych

27

6. Świadczenia rodzinne rozdział **85212**- zadanie zlecone Budżet Wojewody

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
3 113 813,00	2 979 690,14			zgodnie z przeznaczeniem na:
	1 746 395,40	508		Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
	362 151,00	213		Zasiłki pielęgnacyjne
	382 402,00	102		Świadczenia pielęgnacyjne
	107 000,00	104		Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
	26 919,00	11		Specjalny zasiłek opiekuńczy
	110 524,74	87		Składki emerytalno-rentowe
	153 000,00	32		Fundusz alimentacyjny
	90 608,00			Koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych w 2013r. (w tym wynagrodzenia pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych oraz remont pomieszczeń działu świadczeń rodzinnych)

7. 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	Sposób wykorzystania
264 926,00	164 147,00		333	Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – w formie posiłku dla dzieci przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich
	73 835,00	171	586	Zasiłek celowy na zakup żywności
	20 355,00		46	Posiłek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, bez wywiadu środowiskowego, bez wydania decyzji środowiskowej, zgodnie z art. 6a w/w programu

8. Składki na ubezpieczenia zdrowotne **85213** - zadanie zlecone Budżet Wojewody

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
15 805,00	9 166,50		30	zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i nie miały ubezpieczenia z innego tytułu

28

9. Składki na ubezpieczenia zdrowotne **85213** - zadanie własne Budżet Wojewody

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
15 847,00	14 970,14		41	zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały

10. 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
2 550,00	2 515,00		1	zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia opiekuna prawnego

11. 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
39 323,00	37 159,37		23	zgodnie z przeznaczeniem na realizację programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

12. Rodziny zastępcze **85204** - zadanie własne Gminy

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
1 205,00	1 204,29	1		zgodnie z przeznaczeniem

13. Rodziny zastępcze **85206** - zadanie własne Gminy, asystent rodziny

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
14 402,00	14 360,40	8		zgodnie z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodzin w okresie od maja do grudnia 2013 roku, (środki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej)

14. Ośrodek realizował projekt systemowy ze środków UE w ramach EFS – PO KL . W projekcie wzięło udział 15 beneficjentów . Skorzystali oni z doradztwa zawodowego i psychologicznego – ukończyli kursy zawodowe. Budżet projektu wynosił 174 816,38 zł. W 2013 roku wykorzystano budżet w wysokości 120 206,37 w tym wkładu własnego 13 927,53 zł.

XI. 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 2013 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2013 rok
				Zwiększenia	zmniejszenia	
I. Zadania inwestycyjne						
1	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	70 469,00	-	-	70 469,00
2	Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego oraz doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Szarem	O1041	330 950,12		50 300,12	280 650,00
3	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Milówka poprzez budowę amfiteatru na cele imprez sportowo-kulturalnych	92195	783 459,20		18 000,20	765 459,00
II. Zadania bieżące						
1	Milówka. Nowe umiejętności-lepsza perspektywa Działanie 7.1.1	85295	144 259,23	30 557,15		174 816,38
2	Podbeskidzka wyspa jakości - Profesjonalne zarządzanie w jst. Działanie 5.2	75023	18 120,00			18 120,00
OGÓŁEM			1 347 257,55	30 557,15	68 300,32	1 309 514,38

XII. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" poprzez wnoszenie składek do ZMG ds. Ekologii w Żywcu w latach 2008-2030	47072685,00	8,0%
Rozbudowa bazy przedszkolnej w Gminie Milówka w latach 2011-2014	310000,00	0,1%
Termomodernizacja budynku SP w Kamesznicy nr 2 w latach 2012-2014	170000,00	0

SPIS TREŚCI

I.	Zmiany planu budżetu	str. 1-1
II.	Wynik wykonania budżetu	str. 2-2
III.	Wykonanie dochodów budżetu gminy	str. 3-9
IV.	Wykonanie wydatków budżetowych	str. 10-17
V.	Wydatki na finansowanie inwestycji	str. 17-18
VI.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień między jst.	str. 19-20
VII.	Zestawienie dotacji udzielonych w trybie konkursów ofert oraz innych dotacji	str. 21-22
VIII.	Wydatki i koszty realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	str. 23-24
XI.	Zestawienie aktualnego zadłużenia	str. 24-25
XII.	Udzielone świadczenia społeczne przez GOPS w Milówce	str. 26-28
XIII.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE	str. 29-29
XIV.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	str. 29

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3035-1/2014
z 28.03.2014r.Gminny Ośrodek Kultury w Milówce
ul. Dworcowa 1
34-360 Milówka

INSTYTUCJA KULTURY
Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku

L.p	Rodzaj przychodu , wydatku	Planowane kwoty	Plan po zmianie	Wykonanie
1	Przychody z dostaw robót i usług	151 000,00 zł	78 000,00 zł	77 572,54 zł
2	Darowizny	27 500,00 zł	15 000,00 zł	14 426,29 zł
3	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	430 000,00 zł	491 665,00 zł	491 665,00 zł
4	Dotacje celowe pozyskane z innych źródeł w tym:	112 000,00 zł	110 763,10 zł	110 763,10 zł
	Małe Granty LGD Żywiecki Raj projekt pn "Żywieckie Gody 2013"	22 261,87 zł	21 643,44 zł	21 643,44 zł
	Fundusz Wyszehradzki projekt pn "Szopka Wyszehradzka"	42 808,50 zł	42 808,50 zł	42 808,50 zł
	Pozostałe przychody - (refundacja środków finansowych wydatków poniesionych w 2011 roku na realizację wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka oraz z Republiką Czeską 2007-2013	46 929,63 zł	46 311,16 zł	46 311,16 zł
5	RAZEM(1+2+3+4+5+6)	720 500,00 zł	695 428,10 zł	694 426,93 zł
6	Inne zwiększenia (odsetki)			
7	Stan fund.obrotowego na początek roku (Kasa,rach. bankowy)		64,72 zł	64,72 zł
8	PRZYCHODY OGÓLEM (6+7+8)	720 500,00 zł	695 492,82 zł	694 491,65 zł
9	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne	280 000,00 zł	270 000,00 zł	268 548,90 zł
10	Pozostałe wydatki bieżące	70 000,00 zł	70 000,00 zł	69 337,48 zł
11	Kredyty	90 000,00 zł	82 000,00 zł	81 910,00 zł
12	Wydatki inwestycyjne, remontowe(remont dachu kina)	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 670,20 zł
13	Wydatki na org.impresz kulturalnych	100 000,00 zł	84 992,82 zł	78 964,55 zł
14	Wydatki na utrzymanie zespołów dział. przy instytucji kultury w tym:	91 000,00 zł	99 000,00 zł	96 394,75 zł

32

	ZPiT WIERCHY	25 000,00 zł	29 000,00 zł	28 973,86 zł
	Zespół Spod Kikuli	15 000,00 zł	17 000,00 zł	16 955,57 zł
	Teatr	0,00 zł	0,00	- zł
	Chór	15 000,00 zł	14 000,00 zł	13 120,60 zł
	KGW	4 000,00 zł	8 000,00 zł	7 845,30 zł
	Kółko zainteresowań twórczych	3 000,00 zł	2 000,00 zł	1 968,75 zł
	Orkiestra Dęta	20 000,00 zł	19 000,00 zł	18 323,61 zł
	inne grupy- mażoretki,grupa BREACK DANCE	2 000,00 zł	3 000,00 zł	2 942,20 zł
	Muzeum	7 000,00 zł	7 000,00 zł	6 264,86 zł
15	Realizacja projektu pn "Wyszehradzka Szopka"	49 000,00 zł	49 000,00 zł	48 023,38 zł
16	Realizacja projektu pn "Żywieckie Gody 2013"	35 500,00 zł	35 500,00 zł	35 430,48 zł
17	RAZEM (10+11+12+13+14+15+16)	720 500,00 zł	695 492,82 zł	683 279,74 zł
18	Pod.doch.od os.prawnych			
19	Inne zmniejszenia			
20	Stan fund.obrotowego na koniec roku (kasa, rach. bankowy)			- zł
	ROZCHODY OGÓŁEM (17+18+19+20)	720 500,00 zł	695 492,82 zł	683 279,74 zł

Milówka 28.02.2014 r.

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : należności wymagalne
Należności ogółem	83 323,35 zł	3 966,00 zł
Należności długoterminowe	91,50 zł	91,50 zł
Należności krótkoterminowe, w tym:	83 231,85 zł	3 874,50 zł
z tytułu dostaw i usług	3 874,50 zł	3 874,50 zł
z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	10 641,89 zł	0,00 zł
inne	68 715,46 zł	0,00 zł
Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku

		W tym :
--	--	----------------

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	33	zobowiązania wymagalne
Zobowiązania ogółem		92 115,26 zł	340,00 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		92 115,26 zł	340,00 zł
kredyty i pożyczki		55 028,53 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług		16 013,90 zł	340,00 zł
zaliczki otrzymane		0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		11 601,51 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń		2 750,32 zł	0,00 zł
inne		6 721,00 zł	0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 roku

Środki pieniężne	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana środków pieniężnych
Kasa	64,72 zł	3,85 zł	-60,87 zł
R-ki bankowe	0,00 zł	81,44 zł	81,44 zł
Razem	64,72 zł	85,29 zł	20,57 zł

Milówka dn. 28.02.2014 r.

**Omówienie wykonania planu finansowego przychodów i wydatków
na dzień 30.12.2013r.**

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2013r., przebiegło zgodnie z planem.

Zaplanowane imprezy, zajęcia w zespołach oraz zajęcia artystyczne zostały zrealizowane. W roku 2013r. zrealizowaliśmy 2 projekty. Pierwszy pn „Żywieckie Gody 2013” został zakończony, jak również otrzymaliśmy z Urzędu Marszałkowskiego środki finansowe w wysokości 21.643,44 zł. Drugi projekt to „Szopka Wyszehradzka”, który również został zakończony i rozliczony. Otrzymaliśmy dofinansowanie na ten projekt w wysokości 42.808,50 zł z Funduszu Wyszehradzkiego. Wpłynęły również środki finansowe, poniesionych wydatków w roku 2011 w związku z realizacją projektu „Kulturalne Spotkania – poznajmy się bliżej”, w wysokości 46.311,15 zł.

34

Zobowiązania spłacane są z otrzymywanej dotacji oraz w wpływów własnych. Spłata kredytów przebiega terminowo. Dwa z trzech posiadanych kredytów zostały spłacone. Spłata trzeciego kredytu nastąpi we wrześniu 2014r. do spłaty pozostała kwota 19.566,00 zł

Na wydatki inwestycyjne i remonty mamy założoną kwotę 5.000,00 zł , zostały poniesione wydatki w wysokości 4.670,20 zł na drobne naprawy remontowe.

Sporządził: Edyta Pastor

Zatwierdził: Andrzej Maciejowski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3035-1/2014
z 28.03.2014r.

**Gminna Biblioteka Publiczna
W Milówce
Ul. Dworcowa 1
34-360 Milówka**

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków na dzień 31.12.2013r.

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku	Planowane kwoty	Plan po zmianie	Wykonanie 31.12.2013r.
1.	Przychody z dostaw robót i usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	pozostałe przychody	0,00 zł	4 440,00 zł	4 437,00 zł
3.	Darowizny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	160 000,00 zł	160 000,00 zł	160 000,00 zł
5.	Dotacje celowe pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	4 500,00 zł	4 500,00 zł
6.	RAZEM (1+2+3+4+5)	160 000,00 zł	168 940,00 zł	168 937,00 zł
7.	Inne zwiększenia	0,00 zł	70,00 zł	68,48 zł
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku(kasa , rach.bankowy)	0,00 zł	227,22 zł	227,22 zł
	Przychody ogółem (6+7+8)	160 000,00 zł	169 237,22 zł	169 232,70 zł
9.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS	125 000,00 zł	116 200,78 zł	116 170,13 zł
10.	Pozostałe wydatki bieżące	25 000,00 zł	35 536,44 zł	35 354,66 zł
11.	wydatki inwestycyjne, remontowe	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
12.	wydatki na organizację spotkań autorskich	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.	Wydatki na zakup nowości wydawniczych, książek do biblioteki	8 000,00 zł	17 500,00 zł	17 474,51 zł

		35		
14.	RAZEM (9+10+11+12+13)	160 000,00 zł	169 237,22 zł	168 999,30 zł
15.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16.	Inne zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Rozchody ogółem (14+15+16+17)	160 000,00 zł	169 237,22 zł	168 999,30 zł

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : należności wymagalne
Należności ogółem	0,00 zł	0,00 zł
Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00 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	0,00 zł	0,00 zł
Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : zobowiązania wymagalne
Zobowiązania ogółem	8 850,28 zł	3 690,00 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	8 850,28 zł	3 690,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	7 253,73 zł	3 690,00 zł

	36	
zaliczki otrzymane	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	1 596,55 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2013 roku

Środki pieniężne	Stan na 01.01.2013	Stan na 31.12.2013	Zmiana stanu środków pieniężnych
Kasa	55,89	13,85	-42,04
R-ki bankowe	171,33	219,55	48,22
Razem	227,22	233,40	6,18

Milówka, 28.02.2014 r.

Omówienie wykonania planu finansowego przychodów i wydatków
na dzień 31.12.2013r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce otrzymaną dotację z Urzędu Gminy w wysokości 160.000,00 zł wykorzystała zgodnie z planem. W roku 2013r. biblioteka otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację na zakup księgozbioru w wysokości 4.500,00 zł. Nowości wydawniczych zostało zakupionych za kwotę 13.409,26 zł. Zobowiązania biblioteki na dzień 31.12.2013r. to kwota 8.850,28 zł, w tym kwota zobowiązań wymagalnych to 3690,00 zł, natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 5.160,28 zł.

Milówka dnia 28.02.2014

Sporządził : Renata Pastor

Zatwierdził : Anna Sander

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 3035-1/B/2014 z 28.03.2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MILÓWKA**INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYSLUGUJĄCYCH GMINIE MILÓWKA PRAW WŁASNOŚCI ORAZ ICH ZMIAN ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013r.****I. WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH**

Lp.	Rodzaj	Wartość brutto w zł wg stanu na 31.12.2013r.	Przeznaczenie
Grupa 1 - Budynki			
1	Budynek Milówka ul.J.Kazimierza 123	414 144,71	Biura Urzędu Gminy
2	Budynek Milówka ul.Piastowska	1 236 797,25	GOK Muzeum "Stara Chałupa"
3	Budynek Kamesznica	73 498,00	Były Oddział Przedszkolny przy Szkole Podst.nr 2 Kamesznica
4	Budynek Milówka ul.J.Kazimierza 109	111 703,00	Wynajęty na lokum Poczty
5	Budynek Milówka ul.Jagiellońska 4	168 658,12	Wynajęty na działalność handlową
6	Budynek Milówka ul.Jagiellońska 14	12 500,00	1 lokal mieszkalny
7	Budynek Remiza ul.J.Kazimierza 123	60 410,67	Garaże na samochody GZGK
8	Budynek Milówka ul.Targowa	70 000,00	Szatnie stadion
9	Budynek Szkoła Nieledwia	508 446,83	Szkoła Podstawowa
10	Budynek Szkoła Laliki (nowy budynek)	2 697 764,94	Szkoła Podstawowa
11	Budynek Szkoła Laliki (stary budynek)	44 740,66	Była Szkoła Podstawowa
12	Budynek Szkoła Milówka	2 886 089,85	Szkoła Podstawowa
13	Budynek Milówka ul: Dworcowa	98 498,11	Siedziba GOK
14	Budynek byłej Szkoły Podstawowej Milówka-Filia Prusów	302 879,44	Użyczenie - Warsztaty Terapii Zajęciowej
15	Budynek Szkoła Gimnazjum	5 353 300,64	Gimnazjum
16	Hala sportowa przy Gimnazjum w Milówce	3 622 665,89	Gimnazjum
17	Budynek Przedszkole Milówka	308 028,05	Przedszkole
18	Sala gimnastyczna przy Szkole Podst. Kamesznica 1	1 746 836,10	Sala gimnastyczna
19	Budynek Ośrodka Zdrowia w Kamesznicy	157 062,61	Ośrodek ,lokale mieszkalne
20	Budynek Szkoły Podstawowej w Szarem	370 382,05	Szkoła Podstawowa
21	Budynek OSP w Lalikach	604 573,34	OSP Laliki
22	Budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamesznicy	358 536,14	Szkoła Podstawowa + Przedszkole

		38	
23	Budynek Szkoły Podstawowej w Kamesznicy nr 2	190 722,85	Szkoła Podstawowa
24	Kaplica cmentarna cmentarz w Lalikach	11 000,00	Cmentarz komunalny w Lalikach
25	Budynek mieszkalny na ul. Kafarskiej w Milówce dla rodzin z osuwiska	293 869,04	Mieszkania dla rodzin poszkodowanych w wyniku osuwiska w Milówce
26	Budynek mieszkalny na ul. Kafarskiej w Milówce dla rodzin z osuwiska	168 486,62	Mieszkania dla rodzin poszkodowanych w wyniku osuwiska w Milówce
	Razem Grupa 1	21 871 594,91	

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

I. Dochody uzyskane		Kwota
Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013r. wynoszą		149 750,78 zł
w tym	Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy gruntów	28 359,11 zł
	Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	92 781,65 zł
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	684,00 zł
	Uzyskane dochody ze sprzedaży składników majątkowych :	27 926,02 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 01.01.2013r. DO 31.12.2013r.

Grupa 0 - GRUNTY

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Kwota w zł.
1	Własność mienia komunalnego na dzień na 31.12.2012r.	91,0889	4 378 427,72
2	Sprzedaż działek	-	-
3	Zakup działek na urządzenie dróg gminnych, parkingów i in.	-	-
4	Przyjęcie w formie zasiedzenia gruntów, komunalizacji i ujawnienia po inwentaryzacji	-	-
5	Przyjęcie w formie darowizny	0,0066	1 539,54
5	RAZEM na dzień 31.12.2013r.	91,0955	4 379 967,26

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

Lp.	Rodzaj zakończonych inwestycji	Kwota nakładów na obiekty komunalne w 2013 roku
1	Przebudowa chodnika i wejścia do budynku UG w Milówce	8 186,88
2	Przebudowa ogólnodostępnego boiska sportowego oraz doposażenie placu zabaw przy SP w Szarem	272 220,97
3	Doposażenie placu zabaw w Szarem	29 612,00
4	Baza rekreacyjno-wypoczynkowa w Milówce – rozgródenie działek przyległych	4 972,63
5	Budowa ścieżki rowerowej w Milówce i drogi gminnej- Odbudowa mostu "U Kuli" w Milówce	12 687,45
6	Budynki przy ul. Kaflarskiej w Milówce-studnie	5 535,00
7	Odbudowa mostu "U Kuli" w Milówce	12 687,45
8	Plac "Czerwona Jarzębina" w Kamesznicy - barierka przy dojściu	1 845,00
9	Boisko ORLIK 2012 w Kamesznicy	16 342,44
10	Boiska przy SP w Milówce (oświetlenie, piłkochwyty)	11 101,00
11	Wzrost wartości dróg gminnych i obiektów mostowych z tytułu zakończonych inwestycji w 2013 roku w tym odbudowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	1 271 681,21
	Razem wzrost wartości w 2013r.	1 646 872,03

IV. WYKAZ DROG I TERENÓW NIESKOMUNALIZOWANYCH W TRAKCIE KOMUNALIZACJI WG STANU NA 31.12.2013R.
I. Drogi gminne i inne tereny

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia w ha				Razem w ha
		Tereny skomunalizowane i nabyte	Drogi będące własnością na podstawie decyzji scaleniowej	Drogi we władaniu	Tereny w trakcie komunalizacji i do zasiedzenia	
1	Milówka	13,1433	67,0625			80,2058
2	Kamesznica	6,4363		32,2496		38,6859
3	Laliki	2,5073		14,8490		17,3563
4	Nieledwia	0,6894		14,3652	8,6300	23,6846
5	Szare	1,2567		10,2725	1,3198	12,8490
	Razem	24,0330	67,0625		9,9498	172,7816
	Drogi do uregulowania stanu prawnego			71,7363		