



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 2 lipca 2013 r.

Poz. 4632

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY MILÓWKA

z dnia 29 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2012 rok zatwierdzone Uchwałą Nr XXXIV/213/2013 Rady Gminy Milówka z dnia 26 czerwca 2013 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do wskazanej uchwały

Wójt Gminy

Robert Pietka

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 3035-1/2013 z 29.03.2013r.

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2012 roku

I. Zmiany budżetu gminy

Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu na 2012 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).

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	Przypadające do spłaty kredyty pożyczki i obligacje
1.	22.12.2011r.	XXI/112/2011	30560983,00		30560983,00	34181515,40		34181515,40	-3620532,40	6367021,00	2746488,60
2.	27.01.2012r.	XXI/122/2012		287087,87	30848070,87		287087,87	34468603,27	-3620532,40	6367021,00	2746488,60
3.	28.02.2012r.	XXII/129/2012		233945,01	31082015,88		-33556,00	34435047,27	-3353031,39	6367021,00	3013989,61
4.	28.02.2012r.	3021-7/B/2012		4040,00	31086055,88		4040,00	34439087,27	-3353031,39	6367021,00	3013989,61
5.	27.03.2012r.	XXIII/136/2012			31086055,88			34439087,27	-3353031,39	9867021,00	6513989,61
6.	30.03.2012r.	3021-8/B/2012		797497,00	31883552,88		797497,00	35236584,27	-3353031,39	9867021,00	6513989,61
7.	30.04.2012r.	3021-9/B/2012		59335,00	31942887,88		59335,00	35295919,27	-3353031,39	9867021,00	6513989,61
8.	10.05.2012r.	3021-10/B/2012		140000,00	32082887,88		140000,00	35435919,27	-3353031,39	9867021,00	6513989,61
9.	28.05.2012r.	XXIV/140/2012		612292,00	32695179,88		612292,00	36048211,27	-3353031,39	9867021,00	6513989,61
10.	30.05.2012r.	3021-11/B/2012		482873,00	33178052,88		482873,00	36531084,27	-3353031,39	9867021,00	6513989,61
11.	29.06.2012r.	3021-12/B/2012		14814,00	33192866,88		14814,00	36545898,27	-3353031,39	9867021,00	6513989,61
12.	29.06.2012r.	3021-13/B/2012		78450,00	33271316,88		78450,00	36624348,27	-3353031,39	9867021,00	6513989,61
13.	06.08.2012r.	3021-15/B/2012		11850,00	33283166,88		11850,00	36636198,27	-3353031,39	9867021,00	6513989,61
14.	08.08.2013r.	XXV/154/2012		541310,48	33824477,36		541310,48	37177508,75	-3353031,39	9867021,00	6513989,61
15.	31.08.2013r.	3021-16/B/2012		82396,15	33906873,51		82396,15	37259904,90	-3353031,39	9867021,00	6513989,61
16.	07.09.2012r.	3021-17/B/2012		186166,00	34093039,51		186166,00	37446070,90	-3353031,39	9867021,00	6513989,61
17.	28.09.2012r.	3021-19/B/2012		376,00	34093415,51		376,00	37446446,90	-3353031,39	9867021,00	6513989,61
18.	12.10.2012r.	XXVII/166/2012		-3147027,86	30946387,65		123358,14	37569805,04	-6623417,39	13137407,00	6513989,61
19.	30.10.2012r.	XXVIII/170/2012		4700,00	30951087,65		4700,00	37574505,04	-6623417,39	13137407,00	6513989,61
20.	30.10.2012r.	3021-22/B/2012		13943,53	30965031,18		13943,53	37588448,57	-6623417,39	13137407,00	6513989,61
21.	27.11.2012r.	XXIX/176/2012		735069,39	31700100,57		211652,00	37800100,57	-6100000,00	12613989,61	6513989,61
22.	29.11.2012r.	3021-25/B/2012		1000,00	31701100,57		1000,00	37801100,57	-6100000,00	12613989,61	6513989,61
23.	27.12.2012r.	XXX/188/2012		183737,00	31884837,57		183737,00	37984837,57	-6100000,00	12613989,61	6513989,61
24.	31.12.2012r.	3021-32/B/2012		238114,00	32122951,57		238114,00	38222951,57	-6100000,00	12613989,61	6513989,61
Ogółem			30560983,00	1561968,57	32122951,57	34181515,40	4041436,17	38222951,57	-6100000,00	12613989,61	6513989,61

2

Plan po zmianach wynosi.:

DOCHODY 32 122 951,57 = (30560983,00+1561968,57)
WYDATKI 38 222 951,57 = (34181515,40+4041436,17)

1. Źródłem pokrycia planowanego deficytu wynikającego z różnicy między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami i rozchodami (spłatami kredytów i pożyczek) jest :
- a/ kredyt długoterminowy w wysokości 2 600 000,00 zł. przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu. Zaciągnięto na w/w cel kredyt długoterminowy w wysokości 2 600 000,00 zł.
- b/ kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000,00 przeznaczony na sfinansowanie planowanego zwiększonego deficytu w 2012 roku w tym z tytułu planowanego brak wpływów z refundacji wydatków na projekty realizowane przy udziale środków UE. Zaciągnięto na w/w cel kredyt w wysokości 3 500 000,00 zł.
2. Ponadto na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano zaciągnąć kredyt na kwotę 3 013 989,61 zł. Faktycznie zaciągnięto 1 750 000,00 zł.

II. Wynik wykonania budżetu za 2012 rok

1. Rozliczenie wyniku budżetowego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dochody ogółem	32 122 951,57	30 318 408,44	94,38
w tym dochody bieżące	26 436 737,96	25 956 634,19	98,18
w tym dochody majątkowe	5 686 213,61	4 361 774,25	76,71
Wydatki ogółem	38 222 951,57	35 406 002,59	92,63
w tym wydatki bieżące	26 330 196,52	24 498 939,82	93,05
w tym wydatki majątkowe	11 892 755,05	10 907 062,77	91,71
(-) Nadwyżka/(-) Deficyt	- 6 100 000,00	- 5 087 594,15	83,40

2. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu narastająco.

Lp.	Wynik wykonania budżetu za poszczególne lata	(+/-) Nadwyżka	
		(+) Nadwyżka	(-) Niedobór
1.	1995		28 153,00
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.)	- 1 837 882,99
19.	2012 (w tym umorzenie pożyczek WFOŚiGW - 27 300 zł.)	- 5 060 294,15
19.	Wynik wykonania budżetu narastająco stan na 31.12.2012r.	- 19 752 050,89

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	2 000,00	501,66	
		0920	Pozostałe odsetki	-	195,02	
<i>Razem rozdz. 01010</i>			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 000,00	696,68	34,83
010	01041	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (PROW)	517 345,01	278 300,27	
<i>Razem rozdz. 01041</i>			<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	517 345,01	278 300,27	53,79
010	01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	7 013,53	7 013,53	
<i>Razem rozdz. 01095</i>			<i>Pozostała działalność</i>	7 013,53	7 013,53	100,00
Razem dz. 010			Rolnictwo i łowiectwo	526 358,54	286 010,48	54,34
			w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	517 345,01	278 300,27	53,79
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	413 437,00	304 260,35	
<i>Razem rozdz. 60014</i>			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	413 437,00	304 260,35	73,59
600	60016	0690	Wpływy z opłat /za korzystanie z przystanków/	12 153,00	7 866,30	
		0920	Pozostałe odsetki	-	10,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 834,48	174 097,27	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (ERRR ścieżki)	-	7 968,95	
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne gmin	160 213,00	160 213,00	
<i>Razem rozdz. 60016</i>			<i>Drogi publiczne gminne</i>	338 200,48	350 155,52	103,53
600	60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	238 114,00	238 114,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (FS UE)	263 851,00	263 850,00	
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne gmin	1 210 026,00	931 083,93	
<i>Razem rozdz. 60078</i>			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1 711 991,00	1 433 047,93	83,71
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne gmin (drogi rolnicze)	78 450,00	78 450,00	
<i>Razem rozdz. 60095</i>			<i>Pozostała działalność</i>	78 450,00	78 450,00	100,00
Razem dz. 600			Transport i łączność	2 542 078,48	2 165 913,80	85,20
			w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	263 851,00	271 818,95	103,02
700	70005	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	800,00	6 818,75	

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	17 604,72	
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	82 675,73	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	105,32	
Razem rozdz. 70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 300,00	107 204,52	100,85
700	70078	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
Razem rozdz. 70078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	2 000,00	
700	70095	0830	Wpływy z usług	210 000,00	176 455,08	
Razem rozdz. 70095			Pozostała działalność	210 000,00	176 455,08	84,03
Razem dział 700			Gospodarka mieszkaniowa	318 300,00	285 659,60	89,75
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	
Razem rozdz. 71035			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	57 518,00	57 438,90	
Razem rozdz. 75011			Urzędy wojewódzkie	57 518,00	57 438,90	99,86
750	75023	0890	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 885,93	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 563,42	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	17 457,17	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	20 196,00	17 051,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 584,00	3 009,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (RPO e-urząd)	695 895,00	596 638,77	
Razem rozdz. 75023			Urzędy gmin	735 655,00	642 585,29	87,35
Razem dział 750			Administracja publiczna	793 173,00	700 024,19	88,26
			w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	719 655,00	616 698,77	85,99
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 900,00	1 900,00	100,00
751	75108	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	240,00	240,00	
Razem rozdz. 75108			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast	240,00	240,00	100,00
Razem dz. 751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 140,00	2 140,00	100,00
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	5 696,96	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	67,87	
Razem rozdz. 75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	5 764,83	27,45
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	613 431,99	
		0320	Podatek rolny	400,00	470,00	
		0330	Podatek leśny	34 000,00	38 423,00	
		0340	Podatek od środków transportu	2 000,00	1 350,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	500,00	980,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 580,00	

5

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	663 234,99	89,40
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	844 706,19	
		0320	Podatek rolny	46 000,00	84 936,45	
		0330	Podatek leśny	52 000,00	60 860,47	
		0340	Podatek od środków transportu	110 000,00	103 607,84	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	50 784,90	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	19 680,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	190 000,00	194 244,32	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	16 329,90	
Razem rozdz 75615			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 198 000,00	1 375 150,07	114,79
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	33 444,33	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000,00	199 200,17	
Razem rozdz 75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t na podstawie ustaw	272 000,00	232 644,50	85,53
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 900 311,00	3 640 347,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	35 873,40	
Razem rozdz. 75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 920 311,00	3 676 220,40	93,77
Razem dział 756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 153 211,00	5 953 014,79	96,75
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 423 620,00	9 423 620,00	
Razem rozdz. 75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 423 620,00	9 423 620,00	100,00
758	75802	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	80 881,00	80 881,00	
Razem 75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	80 881,00	80 881,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 602 981,00	4 602 981,00	
Razem 75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 602 981,00	4 602 981,00	100,00
758	75814	0920	Wpływy z różnych odsetek	10 000,00	15 462,25	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	12 462,94	12 462,94	
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne gmin	12 609,21	12 609,21	
Razem 75814			Różne rozliczenia finansowe	35 072,15	40 534,40	115,57
Razem dział 758			Różne rozliczenia	14 142 554,15	14 148 016,40	100,04
801	80101	0830	Wpływy z usług	178 500,00	213 824,85	
		0920	Wpływy z różnych odsetek	-	26,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 330,00	13 668,76	
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne gmin Radosna Szkoła	63 850,00	59 862,04	
Razem rozdz 80101			Szkoły podstawowe	257 680,00	287 382,16	111,53
801	80104	0830	Wpływy z usług	247 640,00	226 392,98	
		0920	Wpływy z różnych odsetek	-	1,07	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 227,00	8 984,79	
Razem rozdz. 80104			Przedszkola	261 867,00	235 378,84	89,88
801	80110	0830	Wpływy z usług	30 000,00	31 131,58	
		0920	Pozostałe odsetki	-	405,98	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 106,00	10 072,44	
Razem rozdz. 80110			Gimnazja	33 106,00	41 610,00	125,69

801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	376,00	376,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	158 241,10	216 784,49	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	27 924,90	38 110,10	
Razem rozdz.	80195		Pozostała działalność	186 542,00	255 270,59	136,84
Razem dział 801			Oświata i wychowanie	739 195,00	819 641,59	110,88
			w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	186 166,00	254 894,59	136,92
852	85212	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3 203 822,00	3 111 732,40	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	18 317,58	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 440,03	
Razem rozdz.	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 228 822,00	3 132 490,01	97,02
852	85213	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	16 357,00	16 357,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	13 500,00	13 079,14	
Razem rozdz.	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS	29 857,00	29 436,14	98,59
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	136 697,00	136 539,32	
Razem rozdz.	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. zdrowotne	136 697,00	136 539,32	99,88
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	167 832,00	162 616,47	
Razem rozdz.	85316		Zasiłki stałe	167 832,00	162 616,47	96,89
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	168 958,00	168 367,35	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 800,00	1 800,00	
Razem rozdz.	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 756,00	168 167,35	99,65
852	85295	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	25 000,00	24 600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	164 502,00	164 502,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	120 522,32	48 208,93	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	2 835,82	2 133,45	
Razem rozdz.	85395		Pozostała działalność	312 860,14	239 444,38	76,53
Razem dz. 852			Pomoc społeczna	4 044 824,14	3 868 693,67	95,65
			w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	123 358,14	50 342,38	40,81
853	85395	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	19 751,33	-	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	3 485,54	3 485,54	
Razem rozdz.	85395		Pozostała działalność	23 236,87	3 485,54	15,00
Razem dz. 853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 236,87	3 485,54	15,00
			w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	23 236,87	3 485,54	15,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	133 906,00	100 162,98	
Razem rozdz.	85415		Pomoc materialna dla uczniów	133 906,00	100 162,98	74,80
Razem dz. 854			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 906,00	100 162,98	74,80
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	5 888,36	
Razem rozdz.	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	6 000,00	5 888,36	98,14
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	735,47	

		0920	Pozostałe odsetki		-	153,74	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		10 000,00	5 089,75	
Razem rozdz. 90095			Pozostała działalność		13 000,00	5 958,96	
Razem dz. 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 000,00	11 847,32	62,35
921	92118	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		-	85 104,74	
Razem rozdz. 92118			Muzea		-	85 104,74	
Razem dz. 921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		-	85 104,74	
			w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		-	85 104,74	
926	92601	6300	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		333 000,00	333 000,00	
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne gmin		500 000,00	500 000,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		1 256 369,39	1 054 693,34	
Razem rozdz. 92601			Obiekty sportowe		2 089 369,39	1 887 693,34	90,35
926	92695	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		594 605,00	-	
Razem rozdz. 92695			Pozostała działalność		594 605,00	-	0,00
Razem dz. 926			Kultura fizyczna i sport		2 683 974,39	1 887 693,34	70,33
			w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		1 850 974,39	1 054 693,34	56,98
OGÓLEM				DOCHODY BUDŻETU	32 122 951,57	30 318 408,44	94,38
				w tym środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 684 586,41	2 615 338,58	70,98

2. Analiza wykonania dochodów wg rodzajów

Rodzaj	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
1. Udziały we wpływach w podatku dochodowym w tym:	3 920 311,00	3 676 220,40	93,77
a) od osób fizycznych	3 900 311,00	3 640 347,00	93,33
b) od osób prawnych	20 000,00	35 873,40	179,37
2. Podatki i opłaty w tym:	2 257 053,00	2 298 150,45	101,82
podatek od nieruchomości	1 450 000,00	1 458 138,18	100,56
a) od osób fizycznych	750 000,00	844 706,19	112,63
b) od osób prawnych	700 000,00	613 431,99	87,63
3. Pozostałe dochody własne	1 032 937,48	1 025 436,45	99,27
4. Dotacje celowe i środki na zadania bieżące w tym	5 118 954,48	4 849 344,89	94,73
a) dotacje na zadania zlecone	3 313 650,53	3 221 081,83	97,21
b) środki na realizację zadań realizowanych przy współudziale UE (PO KL)	356 521,01	328 782,51	92,22
c) dotacje celowe na zadania własne	1 034 345,94	994 220,20	96,12
d) dotacje na zadania przejęte w ramach porozumień	414 437,00	305 260,35	73,66
5. Dotacje celowe i środki na zadania inwestycyjne w tym:	5 686 213,61	4 361 774,25	76,71

8			
a) środki na realizację zadań realizowanych przy współudziale UE (RPO, PROW)	3 328 065,40	2 286 556,07	68,71
b) dotacje celowe na zadania własne	2 279 698,21	1 996 768,18	87,59
c) dotacje na zadania przejęte w ramach porozumień	78 450,00	78 450,00	100,00
6. Subwencja ogólna w tym:	14 107 482,00	14 107 482,00	100,00
a) część oświatowa	9 423 620,00	9 423 620,00	100,00
b) część wyrównawcza	4 602 981,00	4 602 981,00	100,00
c) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	80 881,00	80 881,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY (1+2+3+4+5+6)	32 122 951,57	30 318 408,44	94,38

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

Rodzaj	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
1. Dochody własne	11 720 774,89	10 331 856,23	88,15
2. Subwencja ogólna	14 107 482,00	14 107 482,00	100,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 294 694,68	5 879 070,21	93,40
OGÓŁEM DOCHODY	32 122 951,57	30 318 408,44	94,38

Jak wynika z powyższych danych w zakresie wykonania dochodów poziom realizacji za 2012 jest w wysokości 94,38 % planu. Zadawalający jest poziom wykonania dochodów bieżących w wysokości 98,18 %

Na uwagę zwraca:

- Niskie wykonanie na poziomie 93 % w zakresie dochodów z udziałem w podatku dochodowym od osób fizycznych. W przeliczeniu na kwotę w złotych daje ok 260 tys. Brak tej kwoty spowodował trudności w wykonaniu planu dochodów budżetu w 2012 roku.

- Niskie wykonanie na poziomie 76 % w zakresie środków na dofinansowanie inwestycji ze źródeł UE (RPO PROW). Spowodowane jest to brakiem wpływów z refundacji za zadania wykonane w 2011 i 2012 roku. Brak tych refundacji spowodował wzrost zadłużenia, konieczność zaciągnięcia kredytów na pokrycie zwiększonego planowanego deficytu.

Wykaz zadań inwestycyjnych z których refundacje wydatków nie wpłynęły w 2012 roku:

- Budowa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej w pobliżu rzeki Soły w Milówce zadanie zakończone w 2011 roku kwota refundacji 399 876,34 zł.

- Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Targowej w Milówce zadania zakończone w 2012 roku kwota refundacji 632 334,71 zł.

- Polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu Polsko-Słowackim - dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013, zadanie zakończone w 2012 roku, kwota refundacji 1 378 510,37 zł.

- Kształtowanie centrum miejscowości Milówka, poprzez budowę parkingu zadanie zakończone w 2012 roku kwota refundacji 68 124,00 zł.

- Przebudowa placu "Czerwona Jarzębina" w Kamesznicy, poprzez budowę bezpiecznego dojścia - kładki oraz doposażenie w urządzenia rekreacyjne, kwota refundacji 68 552,00 zł.

- Zagospodarowanie centrum wsi Laliki poprzez budowę placu spotkań przed remizą OSP zakończone zadanie w 2012 roku, kwota refundacji 82 693,55 zł.

- e - Urząd w Gminie Milówka zakończone w 2012 roku, kwota refundacji 93 323,06 zł.

Zadania te zostały wykonane i sfinansowane, natomiast refundacje ze środków UE (RPO i PROW) w planowanej wysokości 2 723 414,03 zł. na podstawie złożonych w Urzędzie Marszałkowskim wniosków płatniczych, wpłynę do budżetu roku 2013. Kwoty refundacji które wpłyną do budżetu w 2013 roku zostaną przeznaczone na spłatę kredytów zaciągniętych w 2012 roku na pokrycie zwiększonego planowanego deficytu, spowodowanego brakiem wpływów ze środków UE (RPO i PROW).

9

3. Ulgi i umorzenia

- a) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości przez Radę Gminy wynoszą 170 764,83 zł. w tym od osób fizycznych 127 121,63 zł. od osób prawnych 43 643,20 zł.
- b) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 82 060,87 zł.
- c) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za 2012r. wyniosły 288 921,86 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych innych jednostek (budowle wodociągi oraz działalność kulturalna, oświatowa i w zakresie osób niepełnosprawnych)
- e) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za 2012r. - umorzenie zaległości podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wynoszą kwotę 3 216,98 zł.

4. Informacja o stanie zaległości podatkowych na 31.12.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	podatek rolny	podatek leśny	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportu	Razem (kol.3+4+5+6)
		par. 0320	par. 0330	par. 0310	par. 0340	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należność ogółem w 2012r.	97 088,71	108 955,55	1 681 537,18	138 165,32	2 025 746,76
2	Wpłacone podatki w 2012r.	85 406,45	99 283,47	1 458 138,18	104 957,84	1 747 785,94
3	Pozostała zaległość na 31.12.2012r.	12 383,46	14 952,63	228 994,74	35 968,68	292 299,51
4	Pozostała nadpłata na 31.12.2012r.	3 574,48	7 555,13	16 056,53	2 761,20	29 947,34
5	Kwoty zastosowanych ulg w tym decyzje o umorzeniu należności podatkowej w 2012r.	159,00	41,00	3 016,98		3 216,98

5. Realizacja niepodatkowych należności budżetowych na 31.12.2012r.

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 2012r.	18 533,12	107 807,04	-	105,32	126 445,48
2.	Wpłacone dochody w 2012r.	17 604,72	82 675,73	-	105,32	100 385,77
3.	Pozostała zaległość na 31.12.2012r.	930,00	25 131,31	-	-	26 061,31
4.	Pozostała nadpłata na 31.12.2012r.	1,60	-	-	-	1,60

10

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

Lp.	Sołectwo	Kwota wpłaconych podatków lokalnych	Prowizja inkasentów brutto	Stan zaległości na koniec roku
1.	Milówka	517761,02	0,00	101574,62
2.	Kamesznica	263527,33	5517,99	48410,36
3.	Szare	58739,20	0,00	12927,71
4.	Nieledwia	50135,77	269,49	4535,11
5.	Laliki	100339,79	2759,43	20375,55
	Razem	990503,11	8546,91	187823,35

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaznik %	Wykonanie wydatków z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	lżby rolnicze	1800,00	1589,98	88,33	1589,98	1589,98		1589,98						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						1800,00	1800,00		1800,00						0,00			
010	01041	Program rozwoju obszarów wiejskich	618391,00	422910,48	68,39	0,00	0,00								422910,48	422910,48	422910,48	
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						0,00	0,00								618391,00	618391,00	618391,00	
010	01095	Pozostała działalność	7013,53	7013,53	100,00	7013,53	7013,53		7013,53						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						7013,53	7013,53		7013,53						0,00			
010 - Suma	ROLICTWO I ŁOWIECTWO		627204,53	431513,99	68,80	8603,51	8603,51	0,00	8603,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422910,48	422910,48	422910,48	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						8813,53	8813,53	0,00	8813,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618391,00	618391,00	618391,00	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	408437,00	305487,80	74,79	305487,80	305487,80		305487,80						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						408437,00	408437,00		408437,00						0,00			

600	60016	Drogi publiczne gminne	3369574,20	3150915,75	93,51	667377,09	667377,09		667377,09						2483538,66	2483538,66	1623036,89		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						766748,15	766748,15		766748,15						2602826,05	2602826,05	1627161,00		
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1859991,00	1778403,26	95,51	300920,65	300920,65		300920,65						1475482,61	1475482,61	263850,51		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						318000,00	318000,00		318000,00						1541991,00	1541991,00	263851,00		
600	60095	Pozostała działalność	240000,00	232769,26	96,99	0,00	0,00								232769,26	232769,26			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						0,00	0,00								240000,00	240000,00			
600 - Suma	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		5878002,20	5465576,07	92,98	1273785,54	1273785,54	0,00	1273785,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4191790,53	4191790,53	1886887,40	0,00	
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						1493185,15	1493185,15	0,00	1493185,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4384817,05	4384817,05	1891012,00	0,00	
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195000,00	168601,51	86,46	21850,09	21850,09		21850,09						146751,42	146751,42			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						34000,00	34000,00		34000,00						161000,00	161000,00			
700	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	266000,00	257682,23	96,87	7135,18	7135,18		7135,18						250547,05	250547,05			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						8000,00	8000,00		8000,00						258000,00	258000,00			
700	70095	Pozostała działalność	223000,00	207291,63	92,96	207291,63	207291,63	7125,00	200166,63						0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						223000,00	223000,00	10000,00	213000,00						0,00				
700 - Suma	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		684000,00	633575,37	92,63	236276,90	236276,90	7125,00	229151,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397298,47	397298,47	0,00	0,00	
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						265000,00	265000,00	10000,00	255000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419000,00	419000,00	0,00	0,00	
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100000,00	79121,18	79,12	79121,18	79121,18		79121,18						0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						100000,00	100000,00		100000,00						0,00				
710	71035	Cmentarze	1000,00	1000,00	100,0	1000,00	1000,00		1000,00						0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						1000,00	1000,00		1000,00						0,00				
710 - Suma	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		101000,00	80121,18	79,33	80121,18	80121,18	0,00	80121,18	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						101000,00	101000,00	0,00	101000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	57518,00	57438,90	99,9	57438,90	57438,90	54939,00	2499,90						0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						57518,00	57518,00	54939,00	2579,00						0,00				
750	75022	Rady Gmin	134400,00	123510,15	91,90	123510,15	3010,15		3010,15				120500,00		0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						134400,00	7400,00		7400,00				127000,00		0,00				
750	75023	Urzędy Gmin	3085155,00	2737165,55	88,72	1967853,38	1945872,44	1527566,33	418306,11				1920,94	20060,00	769312,17	769312,17	769312,17		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						2266260,00	2239500,00	1723000,00	516500,00				3000,00	23760,00	818895,00	818895,00	818895,00		
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25000,00	10952,13	43,81	10952,13	10952,13		10952,13						0,00				

z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						25000,00	25000,00		25000,00						0,00				
750	75095	Pozostała działalność	20000,00	19200,00	96,0	19200,00	0,00				19200,00				0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						20000,00	0,00				20000,00				0,00				
750 - Suma	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		3322073,00	2948266,73	88,75	2178954,56	2017273,62	1582505,33	434768,29	0,00	141620,94	20060,00	0,00	0,00	769312,17	769312,17	769312,17	0,00	
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						2503178,00	2329418,00	1777939,00	551479,00	0,00	150000,00	23760,00	0,00	0,00	818895,00	818895,00	818895,00	0,00	
751	75101	Urzędy naczelných 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	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	240,00	100,0	240,00	240,00	240,00							0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						240,00	240,00	240,00							0,00				
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów	11170,00	10814,15	96,8	10814,15	2304,15	1310,00	1084,15		8420,00				0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						11170,00	11170,00	1310,00	1440,00		8420,00				0,00				
751 - Suma	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		13310,00	12954,15	97,33	12954,15	4534,15	1550,00	2984,15	0,00	8420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						13310,00	13310,00	1550,00	3340,00	0,00	8420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	36000,00	35219,14	97,83	35219,14	0,00			35219,14					0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						36000,00	0,00			36000,00					0,00				
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	307791,84	280441,79	91,11	206900,79	206661,79	44889,05	161772,74		239,00				73541,00	73 541,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						233791,84	232391,84	49600,00	182791,84		1400,00				74000,00	74 000,00			
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5000,00	2691,37	53,83	2691,37	2691,37		2691,37						0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						5000,00	5000,00		5000,00						0,00				

13

754	Suma	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POZ	348791,84	318352,30	91,27	244811,30	209353,16	44889,05	164464,11	35219,14	239,00	0,00	0,00	0,00	73541,00	73541,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						274791,84	237391,84	49600,00	187791,84	36000,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	74000,00	74000,00	0,00	0,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	1000000,00	991988,83	99,20	991988,83	0,00						991988,83	0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						1000000,00	0,00						1000000,00	0,00				
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	125984,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						125984,00	0,00					125984,00	0,00					
757	Suma	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1125964,00	991988,83	88,10	991988,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991988,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						1125964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125964,00	#####	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50627,38	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						50627,38	50627,38		50627,38					0,00				
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	194114,00	193729,70	99,80	171023,46	161313,80		161313,80			9 709,66			22706,24	22 706,24	22 706,24	
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						171407,00	161357,00		161357,00			10 050,00			22707,00	22 707,00	22 707,00	
758	Suma	RÓŻNE ROZLICZENIA	244741,38	193729,70	79,16	171023,46	161313,80	0,00	161313,80	0,00	0,00	9709,66	0,00	0,00	22706,24	22706,24	22706,24	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						222034,38	211984,38	0,00	211984,38	0,00	0,00	10050,00	0,00	0,00	22707,00	22707,00	22707,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	6383233,00	6007879,67	94,12	5829327,92	5560893,93	4815364,78	745529,15	1 884,18	266 549,81			178551,75	178551,75	0,00		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						6045518,00	5669822,00	4829360,00	840462,00	6 000,00	369 696,00			337715,00	337715,00	154 936,00		
801	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	194945,00	191495,50	98,23	191495,50	180392,80	167007,12	13385,68		11 102,70			0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						194945,00	183495,00	169107,00	14388,00		11 450,00			0,00				
801	80104	Przedszkola	1241197,00	1180568,85	95,12	1180568,85	1081383,78	919399,63	161984,15	50 954,42	48 230,65			0,00	0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						1198247,00	1093294,00	920574,00	172710,00	56 000,00	48 963,00			42950,00	42 950,00			
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	178039,00	163926,47	92,07	163926,47	153778,57	148873,12	4905,45		10 147,90			0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						178039,00	167549,00	160739,00	6810,00		10 490,00			0,00				
801	80110	Gimnazja	2937108,00	2865945,70	97,58	2865945,70	2737058,60	2346782,67	390275,93		128887,10			0,00	0,00	0,00		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						2866637,00	2737749,00	2346784,00	390965,00		128888,00			70469,00	70469,00	70 469,00		
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	543333,00	421495,39	77,58	421495,39	418830,70	233146,90	185683,80		2664,69			0,00	0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						459333,00	456666,00	235210,00	221456,00		2665,00			84000,00	84 000,00			
801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	388335,00	363102,83	93,50	363102,83	362233,25	332094,02	30139,23		869,58			0,00				

z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						388335,00	387435,00	347115,00	40320,00		900,00				0,00			
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55141,00	18013,96	32,67	18013,96	18013,96		18013,96						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						55141,00	55141,00		55141,00						0,00			
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	768992,00	703982,69	91,55	698682,69	695842,87	381993,47	313849,40		2839,82				5300,00	5300,00		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						768992,00	760531,00	385737,00	374794,00		3161,00				5300,00	5300,00		
801	80195	Pozostała działalność	293542,00	234728,00	79,96	234728,00	87076,69	2 376,00	84700,69		0,00	147851,31			0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						293542,00	92376,00	2 376,00	90000,00		15 000,00	188166,00			0,00			
801 - Suma	OŚWIATA I WYCHOWANIE		12983863,00	12151139,06	93,59	11967287,31	11295505,15	9347037,71	1948467,44	52838,60	471292,25	147651,31	0,00	0,00	183851,75	183851,75	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIAŁE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						12443429,00	11604050,00	9397002,00	2207048,00	62000,00	591213,00	186166,00	0,00	0,00	540434,00	540434,00	225405,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240000,00	129411,60	53,92	129411,60	98031,60	73669,75	24361,85	31380,00					0,00	0		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						210000,00	166600,00	95900,00	70700,00	43400,00		0,00			30000,00	30000,00		
851	85153	Zwalczanie narkomanii	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						3000,00	3000,00		3000,00			0,00			0,00			
851 - Suma	OCHRONA ZDROWIA		243000,00	129411,60	53,26	129411,60	98031,60	73669,75	24361,85	31380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIAŁE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						213000,00	169600,00	95900,00	73700,00	43400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	90254,00	89636,26	99,3	89636,26	89636,26		89 636,26						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						90254,00	90254,00		90 254,00			0,00			0,00			
852	85204	Rodziny zastępcze	500,00	183,99	36,8	183,99	183,99		183,99						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						500,00	500,00		500,00			0,00			0,00			
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3203822,00	3111732,40	97,13	3111732,40	210845,20	205653,84	5191,36		2900887,20				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						3203822,00	214492,00	209035,00	5457,00		2989330,00	0,00			0,00			
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29857,00	29436,14	98,59	29436,14	29436,14		29436,14						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						29857,00	29857,00		29857,00			0,00			0,00			

z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						129653,00	129653,00		129653,00			0,00			0,00		
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	420000,00	386818,08	92,10	386818,08	386818,08		386818,08					0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						420000,00	420000,00		420000,00			0,00		0,00			
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	527546,00	513304,27	97,3	431680,01	431680,01		431680,01					81624,28	81624,28		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						445546,00	445546,00		445546,00			0,00		82000,00	82000,00		
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	362782,00	330166,00	91,01	330166,00	0,00		330166,00					0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						362782,00	0,00		362782,00			0,00		0,00			
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1000,00	400,00	40,00	400,00	400,00		400,00					0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						1000,00	1000,00		1000,00			0,00		0,00			
900	90095	Pozostała działalność	80000,00	80000,00	100,00	0,00	0,00							80000,00	80000,00		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						0,00	0,00					0,00		80000,00	80000,00		
900 - Suma	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2342316,00	2228999,42	95,16	1463135,00	1132969,00	0,00	1132969,00	330166,00	0,00	0,00	0,00	765864,42	765864,42	569388,75	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						1565981,00	1203199,00	0,00	1203199,00	362782,00	0,00	0,00	0,00	776335,00	776335,00	574335,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	93503,09	87405,49	93,48	36747,94	8747,94		8747,94	28000,00				50657,55	50657,55	50657,55	
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						40503,09	10503,09		10503,09	30000,00			0,00	53000,00	53000,00	53000,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	446000,00	430000,00	96,41	430000,00	0,00			430000,00				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						446000,00	0,00			446000,00			0,00	0,00			
921	92116	Biblioteki	152000,00	152000,00	100,00	152000,00	0,00			152000,00				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						152000,00	0,00			152000,00			0,00	0,00			
921 - Suma	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		691503,09	669405,49	96,80	618747,94	8747,94	0,00	8747,94	610000,00	0,00	0,00	0,00	50657,55	50657,55	50657,55	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						638503,09	10503,09	0,00	10503,09	628000,00	0,00	0,00	0,00	53000,00	53000,00	53000,00	0,00
925	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	3672,00	560,00	15,25	560,00	560,00		560,00					0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						3672,00	3672,00		3672,00			0,00		0,00			

17

925 - Suma	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY OCHRONIONE	3672,00	560,00	15,25	560,00	560,00	0,00	560,00	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					3672,00	3672,00	0,00	3672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92801	Obiekty sportowe	4182178,00	4054130,16	96,94	25000,00	25000,00	25000,00						4029130,16	4029130,16	2889723,86	
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale					27000,00	27000,00		27000,00			0,00			4155176,00	4155176,00	2927176,00	
926	92805	Zadania w zakresie kultury fizycznej	41000,00	33000,00	80,49	33000,00	0,00	0,00	33000,00					0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale					41000,00	6000,00		6000,00	35000,00		0,00			0,00			
926	92805	Pozostała działalność	23503,09	15343,26	65,28	15343,26	15343,26	15343,26						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale					23503,09	23503,09		23503,09			0,00			0,00			
926 - Suma	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	4246679,09	4102473,42	96,60	73343,26	40343,26	0,00	40343,26	33000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4029130,16	4029130,16	2889723,86	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW					91503,09	56503,09	0,00	56503,09	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4155176,00	4155176,00	2927176,00	0,00
Suma całkowita	OGÓLEM	38222951,57	35406002,59	92,63	24498939,82	17778192,31	12030786,77	5747405,54	1092603,74	4324091,68	312063,26	0,00	991988,83	10907062,77	10907062,77	6611586,45	0,00
Suma całkowita	W TYM OGÓLEM PLAN				26330196,52	19044017,08	12400781,00	6634816,08	1172182,00	4611278,00	385175,44	125964,00	1000000,00	11892755,05	11892755,05	7130921,00	0,00

2. Szczegółowa analiza wydatków:

a/ Wykonanie wydatków jest na poziomie 92,63 % w tym wydatków bieżących na poziomie 93,05 % co świadczy o tym że większość zadań podjętych w uchwale budżetowej na 2012 rok zostały wykonane.

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

- Modernizacja szkół podstawowych- poprawa warunków nauczania w tym "Termomodernizacja budynku SP w Kameszniczy nr 1 i nr 2 oraz w SP w Nieleddwi", -nie uzyskano dofinansowania

- 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 na etapie zatwierdzania

- Dowożenie uczniów do szkół - zakup autobusu szkolnego, zgodnie z umową wydatek został poniesiony w styczniu 2013r.

- Zakupy inwestycyjne w ramach programu "RAZEM BEZPIECZNIEJ. Zakup miał być realizowany ze środków pochodzących z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu, jednakże w związku ze znaczącym obniżeniem poziomu opłat w 2012 roku, zrezygnowano z tego zadania.

b/ Wykonanie budżetu w szczególności (dział, rozdział, paragraf) klasyfikacji budżetowej znajduje się w sprawozdaniu Rb-28S za IV kwartał 2012r. dostępnym na stronie internetowej BIP Gminy Milówka w zakładce /Gospodarka finansowa/.

18

3. Realizacja planu wydatków budżetu wg rodzaju wydatków

Rodzaj wydatku	Wykonanie	Plan	Wskaźnik %
Wydatki majątkowe	10 907 062,77	11 892 755,05	91,71
<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>6 611 586,45</i>	<i>7 130 921,00</i>	<i>92,72</i>
Wynagrodzenia i składki od nich opłacone	12 030 786,77	12 400 781,00	97,02
Dotacje na zadania bieżące	1 092 603,74	1 172 182,00	93,21
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 324 091,68	4 611 278,00	93,77
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	312 063,26	385 175,44	81,02
Wydatki na obsługę długu	991 988,83	1 000 000,00	99,20
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	125 964,00	0,00
Pozostałe wydatki statutowe jednostek	5 747 405,54	6 634 816,08	86,62
Razem	35 406 002,59	38 222 951,57	92,63

4. Udział poszczególnych działów wydatków budżetu w wykonaniu ogółem

dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	wskaźnik wykonania
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1,22%	627 205	431 514	1,22
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 15,44%	5 878 002	5 465 576	15,44
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1,79	684 000	633 575	1,79
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (PLAN ZAG. PRZESTRZ. GMINY) 0,23%	101 000	80 121	0,23
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8,33 %	3 322 073	2 948 267	8,33
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ () 0,04%	13 310	12 954	0,04

19

754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA 0,90%	348 792	318 352	0,90
757	OBSŁUGA DŁUGU 2,80%	1 125 964	991 989	2,80
758	RÓŻNE ROZLICZENIA /REZERWY/ 0,55%	244 741	193 730	0,55
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE 34,32%	12 983 883	12 151 139	34,32
851	OCHRONA ZDROWIA (PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA) 0,37%	243 000	129 412	0,37
852	POMOC SPOŁECZNA 12,74%	4 787 261	4 512 295	12,74
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1,45%	556 334	512 403	1,45
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,07%	23 237	23 237	0,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6,30%	2 342 316	2 228 999	6,30
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1,89%	691 503	669 405	1,89
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 672	560	0,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT 11,59%	4 246 679	4 102 473	11,59
RAZEM		38 222 952	35 406 003	100,00

V. Wydatki na finansowanie inwestycji.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010	01041	Poprawa infrastruktury okolic sportowej poprzez budowę widowni przy ogólnodostępnym boisku w Nielechwii	67 000,00	66 126,23	98,70
010	01041	Przebudowa placu "Czerwona Jarzębina" w Kameszniczy	177 885,00	113 917,39	64,11
010	01041	Zagospodarowanie centrum wsi Laliki poprzez budowę placu spotkań przed remizą OSP	195 264,00	136 327,73	69,82
010	01041	Kształtowanie centrum miejscowości Milówka, poprzez budowę parkingu	178 442,00	106 539,13	59,71
600	60016	Polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu Polsko-Słowackim dofinansowanie z EFRR Program Współpracy Transgranicznej RP-SLK 2007-2013 - ścieżki rowerowe	1 627 161,00	1 623 036,89	99,75
600	60016	Budowa przebudowa i modernizacja dróg gminnych w tym przebudowa drogi gminnej nr 632 110 S Tarliczne w Lalikach w ramach NPODL	975 665,05	860 501,77	88,20
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowej	1 278 140,00	1 211 632,10	94,80
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - środki FS UE - odbudowa infrastruktury drogowej	263 851,00	263 850,51	100,00
600	60095	Modernizacja dróg dojazdowych do pól /drogi rolnicze/	240 000,00	232 769,26	96,99
700	70005	Zakupy gruntów	161 000,00	146 751,42	91,15
700	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa budynków mieszkalnych	258 000,00	250 547,05	97,11
750	75023	Zakupy inwestycyjne w tym Elektroniczna administracja w gminie - e urząd w Gminie Milówka	818 895,00	769 312,17	93,95
754	75412	Zakupy inwestycyjne w tym zakup samochodu pożarniczego	74 000,00	73 541,00	99,38
758	75814	Zwrot płatności z refundacji Stara Chalupa w Milówce	22 707,00	22 706,24	100,00

20

801	80101	Modernizacja obiektów szkolnych w tym utworzenie szkolnego placu zabaw w Milówce w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła"	175 930,00	171 702,75	97,60
801	80101	Modernizacja szkół podstawowych- poprawa warunków nauczania w tym "Termomodernizacja budynku SP w Kamesznicy nr 1 i nr 2 oraz w SP w Nielewii " oraz remont i modernizacja ogrodzenia SP w Szarem	154 936,00	-	-
801	80101	Zakupy inwestycyjne w szkołach podstawowych	6 849,00	6 849,00	100,00
801	80104	Rozbudowa bazy przedszkolnej w Gminie Milówka	42 950,00	-	-
801	80110	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	70 469,00	-	-
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół - zakup autobusu szkolnego	84 000,00	-	-
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - zakup środków trwałych	5 300,00	5 300,00	100,00
851	85154	Zakupy inwestycyjne w ramach programu "RAZEM BEZPIECZNIEJ"	30 000,00	-	-
900	90001	Budowa wodociągu gminnego i kanalizacji w ramach składki do ZMG ds. Ekologii - projekt "Oczyszczanie ścieków na Żywiecocyźnie"	574 335,00	569 388,75	99,14
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Milówka	40 000,00	34 851,41	87,13
900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	82 000,00	81 624,26	99,54
900	90095	Dotacja celowa dla GZGK na zakup koparko-ładowarki	80 000,00	80 000,00	100,00
921	92195	Budowa amfiteatru w Milówce	53 000,00	50 657,55	95,58
926	92601	Budowa zespołu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko- ORLIK 2012" w Kamesznicy	1 228 000,00	1 139 406,30	92,79
926	92601	Rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Targowej w Milówce	2 927 176,00	2 889 723,86	98,72
		Razem	11 892 755,05	10 907 062,77	91,71

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.

VI. Realizacja przychodów i rozchodów stanowiących koszty w zakresie gospodarki pozabudżetowej.

a) wykonanie planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce

Nazwa jednostki	Przychody :		wskaźnik %		Koszty i inne obciążenia		Wskaźnik %
	plan	wykonanie			plan	wykonanie	
Zakłady budżetowe							
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	2 651 722,41	2 447 547,39	92,23	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	2 645 908,32	2 406 549,94	90,95
-dochody własne i inne zwiększenia	2 288 940,41	2 141 838,13		- wynagrodzenia i pochodne	893 223,20	869 324,99	
-dotacja z budżetu gminy	362 782,00	305 709,26		- inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	34 000,00	26 471,54	
				- pozostałe wydatki	1 718 685,12	1 510 753,41	

21

b) Uzupełniająca informacja o finansowaniu inwestycji GZGK w Milówce

Nazwy i źródła finansowania inwestycji	Plan	Wykonanie
1. Zakup koparko-ładowarki	114 000,00	106 471,54
W tym dotacje celowe z budżetu	80 000,00	80 000,00
2. Zakupy inwestycyjne ze środków własnych	34 000,00	26 471,54

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	7013,53	7013,53	7013,53	7013,53		100,00	100,00
		Zwrot akcyzy do paliwa rolniczego	7013,53	7013,53	7013,53	7013,53		100,00	100,00
Razem dz. 010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7013,53	7013,53	7013,53	7013,53		100,00	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	57518,00	57438,90	57438,90	57438,90		100,00	99,86
		1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Śl. UW (USC, ewidencja ludności)	46949,00	46869,90	46869,90	46869,90		100,00	99,83
		2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego Śl. UW (Akcja kurierska)	1587,00	1587,00	1587,00	1587,00		100,00	100,00
		3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Śl. UW (Ewidencja działalności gospodarczej)	8982,00	8982,00	8982,00	8982,00		100,00	100,00
Razem dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57518,00	57438,90	57438,90	57438,90	0,00	100,00	99,86
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00		100,00	100,00
751	75108	Wybory do sejmiku i senatu	240,00	240,00	240,00	240,00		100,00	100,00
Razem dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2140,00	2140,00	2140,00	2140,00		100,00	100,00
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3203822,00	3111732,40	3111732,40	3111732,40		100,00	97,13

22

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	16357,00	16357,00	16357,00	16357,00		100,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00		100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	25000,00	24600,00	24600,00	24600,00		100,00	98,40
Razem dz. 852		OPIEKA SPOŁECZNA	3246979,00	3154489,40	3154489,40	3154489,40	0,00	100,00	97,15
RAZEM DOTACJE			3313650,53	3221081,83	3221081,83	3221081,83	0,00	100,00	97,21

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 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	413437,00	304260,35	304260,35	304260,35	0,00	100,00	73,59
Razem dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	413437,00	304260,35	304260,35	304260,35	0,00	100,00	73,59
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			414437,00	305260,35	305260,35	305260,35	0,00	100,00	73,66

VIII. Zestawienie dotacji udzielonych stowarzyszeniom w roku 2012

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		
851	85154	2820	XXII Kamesznicke Dni Trzeźwości	Stowarzyszenie Trzeźwości Klub GRAPKA	2500,00		2500,00	2500,00	2500,00
851	85154	2820	"Z kompasem przez świat" obóz krajoznawczo-wypoczynkowy z elementami profilaktyki oraz cykl spotkań wakacyjnych dla dzieci i młodzieży	ZHP Chorągiew Śląska- Hufiec Węgierska Górka	5000,00		5000,00	5000,00	5000,00
851	85154	2820	Świetlica środowiskowa w Miłówe	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Miłówe	15000,00		15000,00	15000,00	15000,00
	85154	2820	Spójrz inaczej	Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Bielsku Białej	7500,00		7500,00	7500,00	7500,00
	85154	2820	Siatkarski Hajduk przyjazny dla rozwoju sportu i kultury fizycznej w Gminie Miłówa	Klub Sportowy "Hajduk" Miłówa	10000,00		10000,00	10000,00	10000,00
921	92195	2820	Prezentacja dziedzictwa kulturowego "Małej Ojczyzny" na festiwalach w kraju i zagranicą przez zespół Hulajniki	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Hulajniki" w Miłówe	15000,00		15000,00	15000,00	15000,00
	92195	2820	Działalność koncertowa Młodzieżowej Orkiestry Dętej	Ochotnicza Straż Pożarna w Miłówe	13000,00		13000,00	13000,00	13000,00
926	92605	2820	Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miłówa	LKS "Podhalanka" Miłówa	15000,00		15000,00	15000,00	15000,00
926	92605	2820	Prowadzenie drużyny piłki ręcznej dziewcząt z terenu Gminy Miłówa i uczestnictwo w rozgrywkach Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dziewcząt	Stowarzyszenie Integracji Europejskiej Młodzieży i Rozwoju Obszarów Wiejskich	1000,00		1000,00	1000,00	1000,00
926	92605	2820	Rozwój lekkiej atletyki w Gminie Miłówa	Uczniowski Klub Sportowy "Junior" Kamesznica	7000,00		7000,00	7000,00	7000,00
			Razem		91000,00	0,00	91000,00	91000,00	

b) pozostałe dotacje

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki/ stowarzyszenia,	Plan po	Udzielone dotacje	Przekazano	Wskaźnik
-------	----------	------	---------------	----------------------------------	---------	-------------------	------------	----------

24

				organizacji	zmianach	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 Milówce	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	36000,00	35219,14		35219,14	97,83
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Urząd Gminy Rajcza	6000,00	1884,18		1884,18	31,40
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Urząd Gminy Rajcza/Urząd Gminy Węgierska Gorka	56000,00	50954,42		50954,42	90,99
900	90095	6210	Dotacja celowa z budżetu na zakup koparko-ladowarki	GZGK w Milówce	80000,00	80000,00		80000,00	100,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa do ścieków dostarczanej wody i odpadów segregowanych	GZGK w Milówce	362782,00	330166,00		330166,00	91,01
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Milówce	446000,00	430000,00		430000,00	96,41
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce	152000,00	152000,00		152000,00	100,00
			Razem		1138782,00	1080223,74	0,00	1080223,74	

IX. Wydatki i koszty realizowane z Fundusz Sołeckiego

Wydatki i koszty poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012r.

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	nr faktury i za co	Milówka	Kamesznica	Szare	Nieledwia	Laliki	Razem
754	75412	4210	Zakup stolików i krzeseł do Remizy OSP w Szarem	1/12 za stolik świetlicowy, krzesło tapicerowane			11992,50			11992,50
600	60016	6050	Zakup płyt betonowych	19/2012 za wyroby betonowe	3247,20	15000,00		11365,20	25703,00	55315,40
600	60016	4210	1. Zakup kruszyw drogowych na remont i konserwację dróg gminnych	50/2012		10703,00				10703,00
		4210	Elementy betonowe i kruszywo podkładowe do utwardzenia miejsc wskazanych przez mieszkańców	50/2012	4875,41					4875,41
926	92695	6050	Oświetlenie dróg gminnych	56/12/FV za budowę oświetlenia ulicznego				10000,00		10000,00
921	92195	4210	Zakup elementów strojów KGW	6/2012 za fartuch damski *				799,20		799,20
921	92195	4210	Współdziałal w organizowaniu turnieju piłki ręcznej młodzieży gimnazjalnej i gali orkiestr dętych(zakup strojów dla młodzieżowej , zakup instrumentu dla orkiestry dętej)	F/RA NR 0070/FV/11/12 za koszulki sportowe, spodenki dres	2107,00					2107,00
				F VAT F/02702/12 za opaska na kolano z poduszką	980,00					980,00
				F VAT FS/00043/PT/2012 za puzon Jupiter	2500,00					2500,00
			Rozpoczęcie projektu "Szlak miejsc pamięci i zabytków" (ufundowanie tablic na obiekcie Kirkutu i Krzyża Grunwaldzkiego, prace porządkowe, folder, pocztówki itp.)	FA/1229/2012 druk folderu	2000,00					2000,00
926	92695	4210	Dalsze doposażenie placów zabaw i rekreacji w konieczny sprzęt (kosze, stoły, ławki, huśtawki)	F RA 5/07/2012Z za huśtawki do placu zabaw	7000,00					7000,00

26

			Zakup sprzętu technicznego i elementów upiększających do wykonania prac na placach zabaw i rekreacji i wycinania gałęzi (kosa spalinowa paliwo, olej, sekatory i in.)	F RA 493/12/VATA za sprzęt ogrodowy	2942,36					2942,36
926	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego	F RA 534/FH/12 sprzęt sportowy				1400,00		1400,00
				F VAT 100/IS/2012 za stół do tenisa				2100,00		2100,00
			Razem		25651,97	25703,00	11992,50	24865,20	25703,00	114714,87

*) wydatek poniesiony w 2013r.

X. Zestawienie aktualnego zadłużenia wg stanu na 31.12.2012r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2011r.	Zadłużenie zaciągnięte w 2012r.	Splacone kredyty pożyczki i wykupione obligacje i ew. umorzenia pożyczek w 2012r.	Pozostające do spłaty na 31.12.2012r.	Przypadające do spłaty w 2013 roku	Przypadające do spłaty w latach następnych (tj 2014-2022)
1	Pożyczka WFOŚiGW usuwanie azbestu 2008 *	6 400,00		6 400,00	-		-
2	Emisja obligacji komunalnych BISE SA 2006	1 575 000,00		315 000,00	1 260 000,00	315 000,00	945 000,00
3	Emisja obligacji komunalnych BISE SA 2007	1 740 000,00		290 000,00	1 450 000,00	290 000,00	1 160 000,00
4	Emisja obligacji komunalnych Bank DnB NORD Polska 2008	1 295 000,00		185 000,00	1 110 000,00	185 000,00	925 000,00
5	Pożyczka WFOŚiGW *Termomodernizacja budynku SP Milówka 2008	262 480,00		44 652,00	217 828,00	44 652,00	173 176,00
6	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji etap I 2008	86 992,00		21 748,00	65 244,00	21 748,00	43 496,00
7	Kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne - Beskidzki Bank Spółdzielczy 2009	960 000,00		120 000,00	840 000,00	120 000,00	720 000,00
8	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji II etap 2009	370 525,08		78 268,00	292 257,08	78 268,00	213 989,08
9	Pożyczka WFOŚiGW usuwanie azbestu 2009 *	30 000,00		30 000,00	-		-
10	Pożyczka WFOŚiGW usuwanie azbestu 2010	22 990,80		5 409,60	17 581,20	5 409,60	12 171,60
11	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji III etap 2010	434 970,46		74 296,00	360 674,46	74 296,00	286 378,46
12	Kredyt długoterminowy w PEKAO SA na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku przy współudziale środków UE oraz na budowę dróg gminnych	2 700 000,00		300 000,00	2 400 000,00	300 000,00	2 100 000,00
13	Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań ze środków UE (RPO i PROW)	983 187,00		983 187,00	-		-
14	Pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań ze środków UE (PROW - Boiska przy SP Laliki)	233 945,01		233 945,01	-		-

27

15	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji IV etap 2011	172 383,79		19 284,00	153 099,79	25 712,00	127 387,79
16	Kredyt długoterminowy w BS Żywiec na udział własny w inwestycjach ze środków UE i na budowę dróg gminnych 2011	2 900 000,00		290 000,00	2 610 000,00	290 000,00	2 320 000,00
17	Kredyt długoterminowy w BS Węgierska Góra na udział własny w inwestycjach ze środków UE i na budowę dróg gminnych 2011	400 000,00		40 000,00	360 000,00	40 000,00	320 000,00
18	Kredyt długoterminowy w BS Węgierska Góra na sfinansowanie planowanego deficytu w tym z braku refundacji środków z UE w 2012 roku		3 500 000,00		3 500 000,00	40 000,00	3 460 000,00
19	Kredyt w BGŻ Bielsko Biała na sfinansowanie planowanego deficytu w 2012 roku		2 800 000,00		2 600 000,00	280 000,00	2 320 000,00
20	Kredyt w Mikołowskim Banku Spółdzielczym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji		1 350 000,00		1 350 000,00	1 350 000,00	-
21	Kredyt w Beskidzkim Banku Spółdzielczym w Bielsku Białej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji		400 000,00		400 000,00	40 000,00	360 000,00
	Razem	14 173 874,14	7 850 000,00	3 037 189,61	18 986 684,53	3 500 085,60	15 486 598,93
	* w tym umorzenie pożyczek zaciągniętych w 2008 i 2009 na zadanie pn. "Usuwanie azbestu z budynków w Gminie Milówka"			27 300,00 zł			

Analiza zmian stanu zadłużenia w latach 2008-2011:

1. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2008 w stosunku do wykonania dochodów wynosił 32,27% wg wyliczenia: (7 636 661 / 23 667 112,28*100)
2. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2009 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 33,32% wg wyliczenia: (8 530 133 / 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 (18 986 684,53-5072775,89)/30318408,44*100 wyniósł 45,89 %

XI. 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
167 832,00	162 616,47	45	82	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
136 797,00	136 539,32	79	224	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
92 218,00	82 136,39	233	767	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
90 254,00	89 636,26		4	Z tej formy pomocy skorzystały 4 osoby 1 osoba DSS Cieszyn 2 osoby DPS Białka Tatrzańska 1 osoba DPS Żywiec

5. Dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 - zadanie własne Budżet Gminy

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
19 800,00	18 887,99	7		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	Sposób wykorzystania

3 203 822,00	3 111 732,40			29	zgodnie z przeznaczeniem na:
	1 669 759,10	495			Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
	345 015,00	202			Zasiłki pielęgnacyjne
	622 759,70	112			Świadczenia pielęgnacyjne
	97 000,00	94			Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
	131 242,00	64			Składki emerytalno-rentowe
	170 830,00	44			Fundusz alimentacyjny
	79 602,00				Koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych w 2012r. (w tym wynagrodzenia pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych)

7. Zasiłki celowe rozdział 85278 - zadanie zlecone Budżet Wojewody

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	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	Sposób wykorzystania
	111 828,00		315	Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – w formie posiłku
	100 173,00	164	591	Zasiłek celowy na zakup żywności
224 502,00	12 501,00		49	Posiłek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, bez wywiadu środowiskowego, bez wydania decyzji środowiskowej, zgodnie z art. 6a w/w programu

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
16 357,00	16 357,00		29	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
------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------

13 500,00	13 079,14		34	30 zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały
-----------	-----------	--	----	---

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
25 000,00	24 600,00		136	zgodnie z przeznaczeniem na realizację programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

13. Rodziny zastępcze 85204 - zadanie własne Gminy

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
500,00	183,99	1		zgodnie z przeznaczeniem

13. 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 141 962,57 zł. Budżet wykorzystano w wysokości 111 405,42 w tym wkładu własnego 18 600,00 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 2012 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2012 rok
				Zwiększenia	zmniejszenia	
I. Zadania inwestycyjne						
1	Polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu Polsko-Słowackim dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013	60016	1 555 161,00	72 000,00	-	1 627 161,00
2	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
3	Kształtowanie centrum miejscowości Milówka, poprzez budowę parkingu	O1041	178 442,00		-	178 442,00
4	Rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Targowej w Milówce	92601	3 318 727,00		391 551,00	2 927 176,00
5	Poprawa infrastruktury okołosportowej poprzez budowę widowni przy ogólnodostępnym boisku sportowym w Nieleddwi	O1041	67 000,00	-	-	67 000,00
6	Przebudowa placu "Czerwona Jarzębina" w Kamesznicy, poprzez budowę bezpiecznego dojścia - kładki oraz doposażenie w urządzenia rekreacyjne	O1041	177 685,00	-		177 685,00
7	Zagospodarowanie centrum wsi Laliki poprzez budowę placu spotkań przed remizą OSP	O1041	195 264,00	-	-	195 264,00
8	e - Urząd w Gminie Milówka	75023	818 895,00		-	818 895,00
II. Zadania bieżące						
9	Milówka. Nowe umiejętności-lepsza perspektywa Działanie 7.1.1	85295		141 962,57		141 962,57
10	Projekt "Uczeń uczniowi równy" Działanie 9.1.2	80195		186 166,00		186 166,00

		32			
11	Poszukiwany operator koparko ładowarki - Działanie 6.3	85395		-	
12	Zaprojektuj swoją przyszłość - Działanie 6.3	85395		-	
			23 236,87		23 236,87
13	Gmina aktywna zawodowo - Działanie 6.3	85395		-	
14	Podbeskidzka wyspa jakości – Profesjonalne zarządzanie w jst. Działanie 5.2	75023		23760,00	23 760,00
	OGÓŁEM		6 376 633,00	447 125,44	391 551,00
					6 432 207,44

XIII. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Nazwa zadania - programu	Wysokość planowanych nakładów	Stopień zaawansowania w %
Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" poprzez wniesienie składek do ZMG ds.. Ekologii w Żywcu	47 072 685,00	0,6%
Rozbudowa bazy przedszkolnej w Gminie Milówka	4 300 000,00	0,2%

SPIS TREŚCI

I.	Zmiany planu budżetu	str. 1-2
II.	Wynik wykonania budżetu	str. 2-3
III.	Dochody budżetu gminy	str. 3-10
IV.	Wykonanie wydatków budżetowych	str. 10-19
V.	Wydatki na finansowanie inwestycji	str. 19-20
VI.	Realizacja przychodów i rozchodów stanowiących koszty w zakresie gospodarki pozabudżetowej	str. 20
VII.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień między jst.	str. 21-22
VIII.	Zestawienie dotacji udzielonych w trybie konkursów ofert oraz innych dotacji	str. 23-24
IX.	Wydatki i koszty realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	str. 25-26
X.	Zestawienie aktualnego zadłużenia	str. 26-27
XI.	Udzielone świadczenia społeczne przez GOPS w Milówce	str. 28-30
XII.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE	str. 31-32
XIII.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	str. 32

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3035-1/2013
z 29.03.2013r.Gminny Ośrodek Kultury w Milówce
ul. Dworcowa 1
34-360 Milówka

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku

L.p	Rodzaj przychodu , wydatku	Planowane kwoty	Plan po zmianie	Wykonanie
1	Przychody z dostaw robót i usług	80000,00	90500,00	90316,16
2	Darowizny	15000,00	29000,00	28153,77
3	Pozostałe przychody - (refundacja środków finansowych wydatków poniesionych w 2011 roku na realizację wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska-Republika Słowacka oraz z Republiką Czeską 2007-2013	106000,00	201900,29	144635,85
4	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	400000,00	430000,00	430000,00
5	Dotacje celowe pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
6	RAZEM(1+2+3+4+5+6)	601000,00	751400,29	693105,78
7	Inne zwiększenia (kredyt w rach. bieżącym)	0,00	0,00	0,00
8	Stan fund.obrotowego na początek roku (Kasa,rach. bankowy)		781,36	781,36
9	PRZYCHODY OGÓLEM (6+7+8)	601000,00	752161,65	693867,14
10	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne	271000,00	271000,00	259509,97
11	Pozostałe wydatki bieżące	60000,00	65000,00	64274,08
12	Kredyty	90000,00	115000,00	114350,00
13	Wydatki inwestycyjne, remontowe(remont dachu kina)	30000,00	5596,93	1788,95
14	Wydatki na org.imprez kulturalnych	59000,00	192000,00	191174,89
15	Wydatki na utrzymanie zespołów dział. przy instytucji kultury w tym:	91000,00	78000,00	70179,32
	ZPIT WIERCHY	20000,00	17000,00	16959,85
	Zespół Spod Kikuli	15000,00	16900,00	16647,71
	Teatr	3000,00	0,00	0,00
	Chór	15000,00	12100,00	12083,69
	KGW	4000,00	4400,00	4389,28

35

	Kółko zainteresowań twórczych	2000,00	2500,00	2301,76
	Orkiestra Dęta	20000,00	12500,00	12399,99
	inne grupy- mażoretki, grupa BREACK DANCE	2000,00	1000,00	805,19
	Muzeum	10000,00	4600,00	4591,85
16	Wydatki związane z realizacją wniosku pn "Polsko-Czeska Jesień Kulturalna" realizowanego w ramach programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Czeska 2007-2013		25500,00	25421,43
17	RAZEM (10+11+12+13+14+15+16)	601000,00	752096,93	726698,64
18	Pod.doch.od os.prawnych			
19	Inne zmniejszenia			
20	Stan fund.obrotowego na koniec roku (kasa, rach. bankowy)		64,72	64,72
	ROZCHODY OGÓLEM (17+18+19+20)	601000,00	752161,65	726763,36

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2012r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : należności wymagalne
Należności ogółem	86 943,16 zł	8 038,50 zł
Należności długoterminowe	2 134,50 zł	2 134,50 zł
Należności krótkoterminowe, w tym:	84 808,66 zł	5 904,00 zł
z tytułu dostaw i usług	5 904,00 zł	5 904,00 zł
z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	13 632,26 zł	0,00 zł
inne	65 272,40 zł	0,00 zł
Należności spome	0,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na 31.12.2012r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : zobowiązania wymagalne
Zobowiązania ogółem	200 098,02 zł	29 230,46 zł
Zobowiązania długoterminowe w tym	45 654,00 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	45 654,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe w tym	154 444,02 zł	29 230,46 zł
kredyty i pożyczki	98 024,67 zł	0,00 zł

36

z tytułu dostaw i usług	38 195,60 zł	29 230,46 zł
zaliczki otrzymane	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	10 665,19 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	2 774,88 zł	0,00 zł
inne	8 783,68 zł	0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 roku

Środki pieniężne	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012	Zmiana środków pieniężnych
Kasa	203,96 zł	64,72 zł	-139,24 zł
R-ki bankowe	557,40 zł	0,00 zł	-557,40 zł
Razem	761,36 zł	64,72 zł	-696,64 zł

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

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce wydatkował w roku 2012 na organizowane przez siebie imprezy kwotę 191.174,89 zł natomiast na zespoły działające przy GOKu została wydatkowana kwota 70.179,32 zł. Nie otrzymaliśmy w roku 2012 pełnej kwoty refundacji z tytułu realizacji w 2011r. projektu w ramach Programu Współpracy Transgranicznej z Republiką Słowacką. Mamy otrzymać jeszcze kwotę ok. 57.000,00 zł. W związku z powyższym został zaciągnięty kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 50.000,00 zł na spłatę zobowiązań..

Milówka dnia 29.02.2013

Sporządził: Edyta Pastor

Zatwierdził: Andrzej Maciejowski

37

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3035-1/2013
z 29.03.2013r.Gminna Biblioteka Publiczna
W Milówce
Ul. Dworcowa 1
34-360 Milówka

Wykonanie planu przychodów i wydatków na dzień 31.12.2012r.

L.p	Rodzaj przychodu , wydatku	Planowane kwoty	Plan po zmianie	Wykonanie
1	Przychody z dostaw robót i usług	0,00	782,09	782,09
2	Pozostałe przychody	0,00	444,53	444,53
3	Darowizny	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	152000,00	152000,00	152000,00
5	Dotacje celowe pozyskane z innych źródeł		4800,00	4800,00
6	RAZEM(1+2+3+4+5)	152000,00	158026,62	158026,62
7	Inne zwiększenia (odsetki)	0,00	90,86	90,86
8	Stan fund.obrotowego na początek roku (Kasa,rach. bankowy)	0,00	240,47	240,47
	Przychody ogółem (6+7+8)	152000,00	158357,75	158357,75
9	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne	113000,00	112700,00	112858,37
10	Pozostałe wydatki bieżące	25000,00	29200,00	29121,42
11	Wydatki inwestycyjne, remontowe	1000,00	594,53	123,00
12	Wydatki na org.społkań autorskich	1000,00	700,00	660,00
13	Wydatki na utrzymanie zespołów dział. przy instytucji kultury w tym:	0,00	0,00	0,00
14	Wydatki na zakup nowości wydawn. książek do biblioteki	12000,00	14936,00	14750,42
15	RAZEM (9+10+11+12+13+14)	152000,00	18130,53	157313,21
16	Pod.doch.od os.prawnych	0,00	0,00	0,00
17	Inne zmniejszenia	0,00	0,00	0,00
18	Stan fund.obrotowego na koniec roku (kasa, rach. bankowy)		227,22	227,22
	Rozchody ogółem (15+16+17+18)	152000,00	158357,75	157540,43

38

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : należności wymagalne
Należności ogółem	782,09 zł	0,00 zł
Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
Należności krótkoterminowe, w tym:	782,09 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	782,09 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 2011 r.

Wyszczególnienie ogółem	Kwota	W tym : zobowiązania wymagalne
Zobowiązania ogółem	19 205,37 zł	11 785,79 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	19 205,37 zł	11 785,79 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	15 540,45 zł	11 785,79 zł
zaliczki otrzymane	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	3 651,42 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	4,50 zł	0,00 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2012r.

Środki pieniężne	Stan na 01.01.2012	Stan na 31.12.2012	Zmiana stanu środków pieniężnych

39

Kasa	18,26	55,89	37,63
R-ki bankowe	222,21	171,33	-50,88
Razem	240,47	227,22	-13,25

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

Gminna Biblioteka Publiczna wydatkowała w roku 2012 na zakup księgozbioru kwotę 14.936,00 zł, z czego kwota 10.136,00 zł pochodziła z dotacji Urzędu Gminy, natomiast kwota 4.800,00 została pozyskana z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Na dzień 31.12.2012r. zobowiązania Biblioteki wynosiły 19.205,37 zł, w tym zobowiązania wymagalne na kwotę 11.785,79 zł. Zobowiązania te spowodowane są tym, że Biblioteka otrzymuje za małe dotacje w stosunku do kosztów jakie potrzebuje na swoje funkcjonowanie.

Powoduje to to, że zaległości z poprzedniego roku spłacane są z dotacji otrzymanej na ten rok. Biblioteka utrzymuje się tylko z dotacji otrzymanej z Urzędu Gminy, nie ma możliwości pozyskiwania dodatkowych przychodów.

Milówka dnia 28.02.2013

Sporządził : Renata Pastor

Zatwierdził : Anna Sander

40

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 01.01.2012 DO 31.12.2012r.****I. WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH**

Lp.	Rodzaj	Wartość brutto w zł wg stanu na 31.12.2012r.	Przeznaczenie
	Grupa 1 - Budynki		
1	Budynek Milówka ul. J.Kazimierza 123	405 957,83	Biura Urzędu Gminy
2	Budynek Milówka ul. Piastowska	1 236 797,25	GOK Muzeum "Stara Chalupa"
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 Nielewida	508 446,83	Szkoła Podstawowa
10	Budynek Szkoła Laliki (nowy budynek)	2 751 444,94	Szkoła Podstawowa
11	Budynek Szkoła Laliki (stary budynek)	44 740,66	Była Szkoła Podstawowa
12	Budynek Szkoła Milówka	3 046 288,23	Szkoła Podstawowa
13	Budynek Milówka ul. Dworcowa	98 498,00	Siedziba GOK
14	Budynek byłej Szkoły Podstawowej Milówka-Filia Prusów	302 879,44	Użyczenie - Warsztaty Terapii Zajęciowej
15	Budynek Szkoła Gimnazjum	5 412 080,24	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	342 698,61	Szkoła Podstawowa
21	Budynek OSP w Lalikach	604 573,34	OSP Laliki

		41	
22	Budynek Szkoły Podstawowej w Kamesznicy nr 1	364 270,14	Szkoła Podstawowa
23	Budynek Szkoły Podstawowej w Kamesznicy nr 2	187 855,74	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 poszkodowanych w wyniku osuwiska	288 334,04	Mieszkania dla rodzin poszkodowanych w wyniku osuwiska w Milówce
26	Budynek mieszkalny na ul. Kafarskiej w Milówce dla rodzin poszkodowanych w wyniku osuwiska	168 486,62	Mieszkania dla rodzin poszkodowanych w wyniku osuwiska w Milówce
Razem Grupa 1		22 105 714,35	

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 01.01.2012 do 31.12.2012r. wynoszą		107 099,20 zł
w tym	Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy gruntów	17 604,72 zł
	Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	82 675,73 zł
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 818,75 zł
	Uzyskane dochody ze sprzedaży składników majątkowych :	0,00 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 48 000 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 01.01.2012r. DO 31.12.2012r.
--

Grupa 0 - GRUNTY			
-------------------------	--	--	--

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Kwota w zł.
1	Własność mienia komunalnego na dzień na 31.12.2011r.	87,8648	3 764 878,47
2	Sprzedaż działek	0,0000	-
3	Zakup działek na urządzenie dróg gminnych, parkingów i in.	0,4458	55 498,07
4	Przyjęcie w formie zasiedzenia gruntów, komunalizacji i ujawnienia po inwentaryzacji	1,9340	468 345,00
5	Przyjęcie w formie darowizny	0,8445	89 706,18
5	RAZEM na dzień 31.12.2012r.	91,0889	4 378 427,72

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

Lp.	Rodzaj zakończonych inwestycji	Kwota nakładów na obiekty komunalne w 2012 roku
1	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Kamesznicy nr 2	6 519,00
2	Budowa budynku mieszkalnego na ul. Kafarskiej w Milówce dla rodzin poszkodowanych w wyniku osuwiska	288 334,04
3	Budowa budynku mieszkalnego na ul. Kafarskiej w Milówce dla rodzin poszkodowanych w wyniku osuwiska	188 486,82
4	Budowa placu spotkań przed Remizą OSP w Lalikach	147 694,51
5	Budowa parkingu przy SP w Milówce	104 666,81
6	Budowa ścieżki rowerowej w Milówce i drogi gminnej	1 662 762,83
7	Budowa oświetlenia ulicznego	102 721,21
8	Odbudowa mostu "U Kuli" w Milówce	278 813,80
9	Plac "Czerwona Jarzębina" w Kamesznicy	131 763,63
10	Widownia przy Boisku w Nielewii	82 971,53
11	Boisko ORLIK 2012 w Kamesznicy	1 155 567,30
12	Plac zabaw "Radosna Szkoła" przy SP w Milówce	144 966,10
13	Wzrost wartości dróg gminnych i obiektów mostowych z tytułu zakończonych inwestycji w 2012 roku	2 049 797,51
	Razem wzrost wartości w 2012r.	6 325 064,89

IV. WYKAZ DROG I TERENÓW NIESKOMUNALIZOWANYCH W TRAKCIE KOMUNALIZACJI WG STANU NA 31.12.2012R.

I. Drogi gminne i inne tereny

Lp	Sołectwo	Powierzchnia w ha			Tereny w trakcie komunalizacji i do zasiedzenia
		Tereny skomunalizowane i nabyte	Drogi będące własnością na podstawie decyzji scaleniowej	Drogi we władaniu	
1	Milówka	13,1433	67,0625		
2	Kamesznica	6,4363		32,2496	
3	Laliki	2,5073		14,849	
4	Nieledwia	0,6828		14,3652	8,63
5	Szare	1,2567		11,5254	
	Razem	24,0264	67,0625		8,63
	Drogi do uregulowania stanu prawnego			72,9892	