



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 3 lipca 2019 r.

Poz. 4895

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY MILÓWKA

z dnia 29 marca 2019 r.

z wykonania budżetu gminy Milówka za 2018 rok zatwierdzone uchwałą nr VIII/47/2019 Rady Gminy Milówka z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2018 rok

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały nr VIII/47/2019 Rady Gminy Milówka z dnia 6 czerwca 2019 r.

Wójt Gminy Milówka

Robert Piętka

1

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 3035-1/2019 z 29.03.2019r.

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2018 roku

I. Zmiany budżetu gminy

Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu na 2018r. dokonywane na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 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/pożyczek i inne przychody w tym wolne środki z lat ubiegłych	Planowane do spłaty kredyty i pożyczki
1.	29.12.2017r.	XXXVII/207/2017	44949249,10		44949249,10	47166459,32		47166459,32	-2217210,22	3407820,22	1190610,00
2.	17.01.2018r.	3021-2/B/2018		4120,00	44953369,10		4120,00	47170579,32	-2217210,22	3407820,22	1190610,00
3.	21.03.2018r.	XL/223/2018		76502,00	45029871,10		76502,00	47247081,32	-2217210,22	3407820,22	1190610,00
4.	29.03.2018r.	3021-6/B/2018		4232,00	45034103,10		4232,00	47251313,32	-2217210,22	3407820,22	1190610,00
5.	25.04.2018r.	XLI/228/2018		148106,00	45182209,10		148106,00	47399419,32	-2217210,22	3407820,22	1190610,00
6.	30.04.2018r.	3021-8/B/2018		1335348,21	46517557,31		1335348,21	48734767,53	-2217210,22	3407820,22	1190610,00
7.	20.06.2018r.	XLIII/235/2018		200000,00	46717557,31		200000,00	48934767,53	-2217210,22	3407820,22	1190610,00
8.	28.06.2018r.	3021-11/B/2018		193000,00	46910557,31		193000,00	49127767,53	-2217210,22	3407820,22	1190610,00
9.	30.07.2018r.	13/B/2018		41234,00	46951791,31		41234,00	49169001,53	-2217210,22	3407820,22	1190610,00
10.	31.07.2018r.	XLIV/241/2018		395457,76	47347249,07		395457,76	49564459,29	-2217210,22	3407820,22	1190610,00
11.	14.08.2018r.	3021-15/B/2018		171158,80	47518407,87		171158,80	49735618,09	-2217210,22	3407820,22	1190610,00
12.	07.09.2018r.	XLV/250/2018		147000,00	47665407,87		147000,00	49882618,09	-2217210,22	3407820,22	1190610,00
13.	24.09.2018r.	3021-17/B/2018		442020,00	48107427,87		442020,00	50324638,09	-2217210,22	3407820,22	1190610,00
14.	04.10.2018r.	XLVI/257/2018		-288927,08	47818500,79		373303,06	50697941,15	-2879440,36	4070050,36	1190610,00
15.	22.10.2018r.	3021-22/B/2018		744752,27	48563253,06		744752,27	51442693,42	-2879440,36	4070050,36	1190610,00
16.	31.10.2018r.	3021-23/B/2018		12198,00	48575451,06		12198,00	51454891,42	-2879440,36	4070050,36	1190610,00
17.	14.11.2018r.	XLIX/268/2018		-993000,00	47582451,06		0,00	51454891,42	-3872440,36	5063050,36	1190610,00
18.	26.11.2018r.	3021-26/B/2018		544754,76	48127205,82		544754,76	51999646,18	-3872440,36	5063050,36	1190610,00
19.	03.12.2018r.	II/3/2018		24039,00	48151244,82		24039,00	52023685,18	-3872440,36	5063050,36	1190610,00
20.	31.12.2018r.	3021-36/B/2018		-31000,00	48120244,82		-31000,00	51992685,18	-3872440,36	5063050,36	1190610,00
Ogółem wg stanu na 31.12.2018r.			44949249,10	3170995,72	48120244,82	47166459,32	4826225,86	51992685,18	-3872440,36	5063050,36	1190610,00

2

Plan po zmianach wynosi.:

DOCHODY 48 120 244,82 = (44 949 249,10 + 3 170 995,72)
 WYDATKI 51 992 685,18 = (47 166 459,32 + 4 826 225,86)

II. Wykonanie przychodów budżetu oraz wynik wykonania budżetu w 2018 roku

1. Z planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4 400 820,22 wykonano:

Rodzaj zadłużenia	Planowane	Wykonane (zaciągnięte)
Pożyczka na zadanie pn."Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy" – planowany deficyt	468 346,07	0,00
Pożyczka na zadanie pn."Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Milówka w roku 2018" - planowany deficyt	300 000,00	150 000,00
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia	1 190 610,00	1 000 000,00
Sfinansowanie planowanego deficytu - na udział własny w inwestycjach dofinansowywanych ze środków UE „Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce..” - planowany deficyt	409 390,00	213 275,00
Sfinansowanie planowanego deficytu - zakup samochodu śmieciarki dla GZGK – planowany deficyt	300 000,00	0,00
Sfinansowanie planowanego deficytu - wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE -"Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce..” - planowany deficyt	739 474,15	739 474,15
Sfinansowanie planowanego deficytu - wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE -"Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej, realizowanego w programie Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020 " – planowany deficyt	993 000,00	993 000,00
RAZEM	4 400 820,22	3 095 749,15

2 .Rozliczenie rocznego wyniku budżetowego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dochody ogółem	48 120 244,82	45 053 821,75	93,63
w tym dochody bieżące	42 978 739,34	42 240 314,55	98,28
w tym dochody majątkowe	5 141 505,48	2 813 507,20	54,72
w tym dochody ze sprzedaży majątku	150 000,00	93 600,00	62,40
Wydatki ogółem	51 992 685,18	47 867 687,95	92,07
w tym wydatki bieżące	40 178 344,94	39 022 710,44	97,12
w tym wydatki majątkowe	11 814 340,24	8 844 977,51	74,87
()Nadwyżka/(-)Deficyt	- 3 872 440,36	- 2 813 866,20	72,66
Nadwyżka operacyjna różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 800 394,40	3 217 604,11	114,90

3

W wyniku podjętych działań udało się zmniejszyć planowany deficyt do wysokości 2 813 866,20 tj. 72,66 % planu oraz wypracować większą niż planowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 3 217 604,11 zł. tj. 114,90% planu.

Celem sfinansowania wykonanego deficytu tj. 2 813 866,20 wykorzystano:

- kwotę wolnych środków w wysokości 662 230,14 zł
- zaciągniętą pożyczkę w wysokości 150 000,00 zł.
- zaciągnięte kredyty w wysokości 1 945 749,15 zł.
- część środków subwencji oświatowej na styczeń 2019 w wysokości 55 886,91 zł.

3. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu narastająco za lata od 1995 roku do 2018 roku.

Lp.	Wynik wykonania budżetu za poszczególne lata	(+) Nadwyżka	Stan 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.)	- 1 837 492,33	- 14 691 366,08
19.	2012 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 27 300 zł.)	- 5 060 294,15	- 19 751 660,23
20.	2013 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 32 609,59 zł.)	1 801 730,10	- 17 949 930,13
21.	2014 (w tym umorzenie pożyczek WFOŚiGW - 315 496,92 zł.)	- 901 903,85	- 18 851 833,98
22.	2015 (w tym umorzenie pożyczek w WFOŚiGW - 217 599,45 zł.)	1 082 688,49	- 17 769 145,49
23.	2016	- 69 846,35	- 17 838 991,84
24.	2017 (w tym umorzenie pożyczki w WFOŚiGW - 41 052 zł.)	375 218,09	- 17 463 773,75
25.	2018	- 2 813 866,20	- 20 277 639,95
	Wynik wykonania budżetu narastająco stan na 31.12.2018r.	- 20 277 639,95	

4

III. DOCHODY

1. Analizę wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela

DZIAL	ROZDZIAL	PAR	Rodzaj dochodu wg - dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
			OGÓŁEM DOCHODY	48120244,82	100,00	45053821,75	93,63
010			ROLICTWO I ŁOWIECTWO	130394,22	0,27	55464,60	42,54
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	112993,72	0,23	38064,10	33,69
010	01010	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	4164,10	0,00
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów za przyłącza wod-kan	112993,72	0,23	33900,00	30,00
010	01095		Pozostała działalność	17400,50	0,04	17400,50	100,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17400,50	0,04	17400,50	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3665881,66	7,62	3069663,69	83,74
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	293314,45	0,61	292101,29	99,59
600	60014	2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst.	293314,45	0,61	292101,29	99,59
600	60016		Drogi publiczne gminne	208409,00	0,43	203171,70	97,49
600	60016	0490	Wpływy z opłat na podstawie uchwał jst	12000,00	0,02	11250,25	93,75
600	60016	0690	Wpływy z różnych dochodów korzystanie z przystanków	14000,00	0,03	9507,70	67,91
600	60016	0920	Dochoady budżetu pozostałe odsetki	0,00	0,00	4,75	0,00
600	60016	6290	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł -Nadleśnictwo WG	182409,00	0,38	182409,00	100,00
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2247000,00	4,67	1726043,21	76,82
600	60078	2030	Dotacje na zadania bieżące własne - usuwanie skutków klęsk żywiołowych	300000,00	0,62	248810,00	82,94
600	60078	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje odbudowa dróg po powodzi	1947000,00	4,05	1477233,21	75,87
600	60095		Pozostała działalność	917158,21	1,91	848347,49	92,50
600	60095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł INTERREG	917158,21	1,91	848347,49	92,50
630			TURYSTYKA	79205,07	0,16	0,00	0,00
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	79205,07	0,16	0,00	0,00
630	63003	2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł Interreg	9800,00	0,02	0,00	0,00
630	63003	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3144,00	0,01	0,00	0,00
630	63003	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł Interreg	66261,07	0,14	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	296300,00	0,62	232416,27	78,44
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	296300,00	0,62	232416,27	78,44
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	800,00	0,00	3648,50	456,06
700	70005	0750	Dochoady z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz z innych umów o podobnym charakterze	30000,00	0,06	21510,85	71,70
700	70005	0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości - praw własności	150000,00	0,31	93600,00	62,40

700	70005	0830	Wpływy z usług z najmu	115000,00	0,24	111402,90	96,87
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	2254,02	450,80
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	65000,00	0,14	72960,03	112,25
710	71035		Cmentarze	65000,00	0,14	72960,03	112,25
710	71035	0830	Wpływy z usług za usługi cmentarne	65000,00	0,14	72960,03	112,25
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	202962,16	0,42	160085,13	78,87
750	75011		Urzędy wojewódzkie	82320,76	0,17	70143,73	85,21
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82320,76	0,17	70132,88	85,19
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	10,85	0,00
750	75023		Urzędy gmin	54000,00	0,11	89941,40	166,56
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8130,45	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	4000,00	0,01	0,00	0,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	40000,00	0,08	27461,06	68,65
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	159,64	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	0,02	54190,25	541,90
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	66641,40	0,14	0,00	0,00
750	75075	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań z udziałem UE	66641,40	0,14	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	87399,00	0,18	84269,07	96,42
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej KBW	2300,00	0,00	2300,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2300,00	0,00	2300,00	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i pr...	85099,00	0,18	81969,07	96,32
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85099,00	0,18	81969,07	96,32
752			OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	783,93	97,99
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	783,93	97,99
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0,00	783,93	97,99
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	136000,00	0,28	0,00	0,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	136000,00	0,28	0,00	0,00
754	75412	6297	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z udziałem UE RPO	136000,00	0,28	0,00	0,00
756			DOCHODY OD SÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	10536960,07	21,90	10483909,43	99,50
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10500,00	0,02	3552,67	33,83
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	0,02	3396,05	33,96
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - karta podatkowa	500,00	0,00	156,62	31,32
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cyw-prawnych i innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2085006,00	4,33	2038047,86	97,75
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - osób prawnych	2012106,00	4,18	1953157,62	97,07
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne	400,00	0,00	361,00	90,25
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne	60000,00	0,12	70943,00	118,24

			6				
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby prawne	7000,00	0,01	7829,29	111,85
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	500,00	0,00	122,00	24,40
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	5000,00	0,01	5634,95	112,70
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cyw.-prawnych i innych lokalnych od osób fizycznych	1892000,00	3,93	1861956,52	98,41
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1300000,00	2,70	1231845,89	94,76
756	75616	0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	70000,00	0,15	69787,23	99,70
756	75616	0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	60000,00	0,12	50571,00	84,29
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	110000,00	0,23	89109,54	81,01
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	40000,00	0,08	94556,25	236,39
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	20000,00	0,04	25590,00	127,95
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	280000,00	0,58	291830,01	104,23
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	12000,00	0,02	8666,60	72,22
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	398000,00	0,83	328108,27	82,44
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	0,06	35149,00	117,16
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	278000,00	0,58	273262,16	98,30
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90000,00	0,19	18346,00	20,38
756	75618	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	1351,11	0,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6151454,07	12,78	6252244,11	101,64
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6126454,07	12,73	6219067,00	101,51
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25000,00	0,05	33177,11	132,71
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15471467,01	32,15	15478884,20	100,05
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9002521,00	18,71	9002521,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	9002521,00	18,71	9002521,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6311678,00	13,12	6311678,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gmin	6311678,00	13,12	6311678,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	59623,01	0,12	67040,20	112,44
758	75814	0920	Pozostałe odsetki - bankowe	10000,00	0,02	17417,19	174,17
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34592,51	0,07	34592,51	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15030,50	0,03	15030,50	100,00
758	75831		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca dla gmin	97645,00	0,20	97645,00	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca dla gmin	97645,00	0,20	97645,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2466312,29	5,13	1193964,63	48,41
801	80101		Szkoły podstawowe	1690832,19	3,51	416739,16	24,65
801	80101	0830	Wpływy z usług - szkoły podstawowe	267663,00	0,56	343618,66	128,38
801	80101	0920	Wpływy dochodów pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,65	0,00
801	80101	0970	wpływy różnych dochodów	17624,00	0,04	3227,29	18,31

801	80101	2030	Dotacja na zadania własne	70000,00	0,15	69891,56	99,85
801	80101	6297	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy udziale UE	1335545,19	2,78	0,00	0,00
801	80104		Przedszkola	498855,00	1,04	491456,04	98,52
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69000,00	0,14	34868,05	50,53
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach	110000,00	0,23	119282,90	108,44
801	80104	0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	0,00	3413,74	0,00
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209610,00	0,44	209610,00	100,00
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	14036,35	0,00
801	80104	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących RPO "Przedszkolak.."	110245,00	0,23	110245,00	100,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	117820,00	0,24	117820,00	100,00
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117820,00	0,24	117820,00	100,00
801	80110		Gimnazja	40000,00	0,08	69086,58	172,72
801	80110	0830	Wpływy z usług - gimnazja	40000,00	0,08	64720,25	161,80
801	80110	0920	Wpływy dochodów budżetowych pozostałe odsetki	0,00	0,00	146,33	0,00
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	0,00	0,00	4220,00	0,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i mater. edukacyjnych	98805,10	0,21	95861,60	97,02
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98805,10	0,21	95861,60	97,02
801	80195		Pozostała działalność	20000,00	0,04	3001,25	15,01
801	80195	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	3001,25	0,00
801	80195	2707	Środki na dofinansowanie zadań z PO KL -UE	20000,00	0,04	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	929559,68	1,93	902056,06	97,04
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	45663,00	0,09	42355,89	92,76
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23258,00	0,05	21057,11	90,54
852	85213	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - składka zdrowotna	22405,00	0,05	21298,78	95,06
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	78667,00	0,16	63764,41	81,06
852	85214	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - zasiłki okresowe	78667,00	0,16	63764,41	81,06
852	85216		Zasiłki stałe	262896,00	0,55	252688,90	96,12
852	85216	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - zasiłki stałe	262896,00	0,55	252688,90	96,12
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112467,00	0,23	112074,03	99,65
852	85219	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - utrzymanie GOPS	112467,00	0,23	112074,03	99,65
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7920,00	0,02	9022,15	113,92
852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1596,60	0,00
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7920,00	0,02	7400,00	93,43
852	85228	2360	Dochody z zadań zleconych potrącone na rzecz jst.	0,00	0,00	25,55	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175000,00	0,36	173605,20	99,20

			8				
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	175000,00	0,36	173605,20	99,20
852	85295		Pozostała działalność	246946,68	0,51	248545,48	100,65
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	4000,00	0,01	5600,00	140,00
852	85295	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - dożywianie uczniów	123000,00	0,26	122998,80	100,00
852	85295	2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł RPO	109628,69	0,23	109628,69	100,00
852	85295	2709	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł RPO BP	10317,99	0,02	10317,99	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	63005,00	0,13	37040,97	58,79
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63005,00	0,13	37040,97	58,79
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60000,00	0,12	34066,80	56,78
854	85415	2040	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne finansowane w całości z BP wyprawka	3005,00	0,01	2974,17	98,97
855			RODZINA	11725946,00	24,37	11438012,45	97,54
855	85501		Świadczenie wychowawcze	7323557,00	15,22	7164928,94	97,83
855	85501	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+	7323557,00	15,22	7164928,94	97,83
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3993039,00	8,30	3864278,52	96,78
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3953039,00	8,21	3841045,71	97,17
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40000,00	0,08	23232,81	58,08
855	85503		Karta Dużej Rodziny	612,00	0,00	411,09	67,17
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612,00	0,00	411,09	67,17
855	85504		Wspieranie rodziny	408738,00	0,85	408393,90	99,92
855	85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387345,00	0,80	387000,90	99,91
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15354,00	0,03	15354,00	100,00
855	85504	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-Fundusz Pracy	6039,00	0,01	6039,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1798270,20	3,74	1718868,29	95,58
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235000,00	0,49	338985,37	144,25
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000,00	0,00	405,10	20,26
900	90001	0830	Wpływy z usług	230000,00	0,48	337883,35	146,91
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	3000,00	0,01	696,92	23,23
900	90002		Gospodarka odpadami	1232270,20	2,56	1135718,20	92,16

900	90002	0490	Wpływy z opłaty śmieciowej	1050000,00	2,18	881915,06	83,99
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	7425,40	1237,57
900	90002	0830	Wpływy z usług	160000,00	0,33	232420,05	145,26
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	2000,00	0,00	3325,14	166,26
900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	125,00	0,00
900	90002	2440	Dotacje z państwowych funduszy na zadania bieżące - azbest	0,00	0,00	10507,55	0,00
900	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19670,20	0,04	0,00	0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	200000,00	0,42	100000,00	50,00
900	90005	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200000,00	0,42	100000,00	50,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	10000,00	0,02	0,00	0,00
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	0,02	0,00	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1025,47	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1025,47	0,00
900	90095		Pozostała działalność	121000,00	0,25	143139,25	118,30
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	0,00	256,74	25,67
900	90095	0830	Wpływy z usług	120000,00	0,25	125633,89	104,69
900	90095	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	940,64	0,00
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu opłat i kar środowiskowych	0,00	0,00	8467,98	0,00
900	90095	2460	DOTACJA CELOWA WFOS	0,00	0,00	7840,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	239824,95	0,50	0,00	0,00
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	118156,80	0,25	0,00	0,00
921	92105	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Interreg	70156,80	0,15	0,00	0,00
921	92105	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48000,00	0,10	0,00	0,00
921	92195		Pozostała działalność	121668,15	0,25	0,00	0,00
921	92195	2707	Środki na pozyskane z innych źródeł EFRR	121668,15	0,25	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	224957,51	0,47	125443,00	55,76
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	24000,00	0,05	28556,00	118,98
926	92605	0830	Wpływy z usług	24000,00	0,05	28556,00	118,98
926	92695		Pozostała działalność	200957,51	0,42	96887,00	48,21
926	92695	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8856,00	0,02	0,00	0,00
926	92695	6297	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł LGD RPO środki UE	192101,51	0,40	96887,00	50,44

10

Wyszczególnienie	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	518458,03	1,08	230191,68	44,40
Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2647065,98	5,50	945234,49	35,71
Dochody ogółem z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	3165524,01	6,58	1175426,17	37,13

2. Analiza wykonania dochodów wg rodzajów

Wykonanie dochodów wg rodzaju	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1. Udziały we wpływach w podatku dochodowym (PIT i CIT)	6151454,07	12,78	6252244,11	101,64
2. Podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)	3312106,00	6,88	3185003,51	96,16
3. Pozostałe dochody własne (pozostałe podatki, opłaty , wpływ z usług i różne dochody)	3788580,72	7,87	3754266,17	99,09
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	11982456,36	24,90	11690291,73	97,56
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	3546847,01	7,37	2971812,87	83,79
6. Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień i umów między jst oraz organami administracji rządowej	293314,45	0,61	306137,64	104,37
7. Środki na realizację zadań bieżących otrzymane z innych źródeł (PO KL) i funduszy celowych	604167,23	1,26	254578,23	42,14
8. Środki na realizację zadań inwestycyjnych otrzymane z innych źródeł (RPO, PROW i funduszy celowych)	3029474,98	6,30	1227643,49	40,52
9. Część oświatowa subwencji dla jst.	9002521,00	18,71	9002521,00	100,00
10. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6311678,00	13,12	6311678,00	100,00
11. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	97645,00	0,20	97645,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY	48120244,82	100,00	45053821,75	93,63

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

Wykonanie dochodów wg rodzaju	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1. Dochody własne	17 179 097,45	35,70	14 979 873,15	87,20
2. Subwencja ogólna	15 411 844,00	32,03	15 411 844,00	100,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	15 529 303,37	32,27	14 662 104,60	94,42
OGÓŁEM DOCHODY	48 120 244,82	100,00	45 053 821,75	93,63

11

Jak wynika z powyższych danych w zakresie wykonania dochodów poziom realizacji za 2018 rok wynosi 93,63 % planu. Bardzo dobry jest poziom wykonania dochodów bieżących, który wynosi 98,28 % planu. Istotną wielkością dla budżetu są wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Realizacja tego dochodu jest większa niż zaplanowano i wynosi 101,64 %

Znacząco od planu odbiega natomiast wykonanie dochodów bieżących i majątkowych z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. Zadania zrealizowane (poniesione wydatki) w ciągu roku 2018, natomiast część refundacji wpłynie do budżetu gminy dopiero w 2019 roku. Poziom wykonania tych dochodów jest niski i wynosi 37,13 %. W przypadku zadań inwestycyjnych konieczne było zaciągnięcie kredytów na wyprzedzające finansowanie tych zadań. Realizacja tych zadań spowodowała powstanie zwiększonego deficytu oraz konieczność zaciągnięcia kredytów. W szczególności dotyczy to zadań:

- "Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce.." kwota 739 474,15 zł.

- "Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej, realizowanego w programie Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020" – kwota 993 000,00 zł.

Spłata tych kredytów nastąpi w 2019 roku ze środków pochodzących z refundacji wydatków zrealizowanych w ramach tych projektów z budżetu UE.

4. Ulgi i umorzenia

a) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości przez Radę Gminy wynoszą 107 313,52 zł.

b) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 75 151,58 zł.

c) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za 2018r. wyniosły 297 437,78 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 2018r.

- umorzenie zaległości podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wynoszą kwotę 547,34 zł.

5 Informacja o stanie zaległości w podatkach lokalnych.

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 2018r.	73 519,06	149 311,47	3 491 697,19	138 449,80	3 852 977,52
2	Wpłacone podatki w 2018r.	70 148,23	121 514,00	3 185 003,51	96 938,83	3 473 604,57
3	Pozostała należność na 31.12.2018r.	3 370,83	27 797,47	306 693,68	41 510,97	379 372,95
4	w tym zaległość na 31.12.2018r.	9 522,60	29 768,58	318 157,46	42 481,98	399 930,62
5	Pozostała nadpłata na 31.12.2018r.	10 434,06	5 068,06	24 288,31	971,01	40 761,44
6	Kwoty zastosowanych ulg w tym decyzje o umorzeniu zaległości podatkowej w 2018r.	465,34	-	82,00	0	547,34

6. Realizacja niektórych niepodatkowych należności budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	wpływy z dzierżawy gruntów	wpływy z usług najmu lokali użytkowych	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	odsetki od nieterminowych wpłat	Razem
		par. 0750	par. 0830	par. 0870/0770	par.0920	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należność ogółem w 2018r.	22 388,30	133 046,36	93 600,00	2 254,02	251 288,68

2.	Wpłacone dochody w 2018r.	21 510,85	111 402,90	93 600,00	2 254,02	228 767,77
3.	Pozostała należność na 31.12.2018r.	879,09	21 643,96	-	-	22 523,05
4.	w tym zaległość na 31.12.2018r.	-	14 000,97	-	-	14 000,97
5.	Pozostała nadpłata na 31.12.2018r.	1,64	0,50	-	-	2,14

6. Realizacja wpływów z niektórych opłat, o których mowa w uchwale budżetowej

Lp.	Wyszczególnienie	wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami "opłaty śmieciowej"	wpływy z opłat za korzystanie z przystanków od przewoźników	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Razem
		par. 0490	par. 0690	par. 0480	par. 0970	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należność ogółem w 2018r.	1 017 889,11	9 966,50	273 262,16	5 392,98	1 306 510,75
2.	Wpłacone dochody w 2018r.	881 915,06	9 507,70	273 262,16	5 392,98	1 170 077,90
3.	Pozostała należność na 31.12.2018r.	156 681,39	458,80	-	-	157 140,19
4.	w tym zaległość na 31.12.2018r.	48 830,34	458,80	-	-	49 289,14
5.	Pozostała nadpłata na 31.12.2018r.	20 707,34	-	-	-	20 707,34

7. Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości według sołectw

Lp.	Sołectwo	Kwota wpłaconych podatków lokalnych	Prowizja inkasentów brutto	Stan zaległości na koniec roku
1.	Milówka	728 130,30	-	102 449,43
2.	Kamesznica	327 822,63	3 197,16	58 554,35
3.	Szare	74 588,80	4 480,82	15 021,08
4.	Nieledwia	78 444,45	-	9 100,12
5.	Laliki	143 217,94	571,24	16 319,14
	Razem	1 352 204,12	8 249,22	201 444,12

IV. Wykonanie wydatków budżetowych

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

ZIAL	ROZDZIAL	PAR	Wyszczególnienie wydatków (dział rozdział paragraf)	Plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
			OGÓLEM WYDATKI	51992685,18	100,00	47867687,95	92,07	100,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	19400,50	0,04	18795,30	96,88	0,04
010	01030		łzby rolnicze	2000,00	0,00	1394,80	69,74	0,00

				13				
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2000,00	0,00	1394,80	69,74	0,00
010	01095		Pozostała działalność	17400,50	0,03	17400,50	100,00	0,04
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	341,19	0,00	341,19	100,00	0,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	17059,31	0,03	17059,31	100,00	0,04
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6318487,77	12,15	5875041,64	92,98	12,27
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	304876,45	0,59	303663,29	99,60	0,63
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11566,38	0,02	11566,38	100,00	0,02
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2595,79	0,00	2595,79	100,00	0,01
600	60014	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,69	0,00	355,69	100,00	0,00
600	60014	4270	Zakup usług remontowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zimowe utrzymanie dróg powiatowych	77351,96	0,15	77351,96	100,00	0,16
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zimowe utrzymanie dróg powiatowych	201444,63	0,39	200231,47	99,40	0,42
600	60014	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11562,00	0,02	11562,00	100,00	0,02
600	60016		Drogi publiczne gminne	1155735,00	2,22	1087540,46	94,10	2,27
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38169,92	0,07	38169,92	100,00	0,08
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2925,28	0,01	2925,28	100,00	0,01
600	60016	4110	Składki na ZUS pracodawca	20150,00	0,04	20000,00	99,26	0,04
600	60016	4120	Składki na FP	674,72	0,00	674,72	100,00	0,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3432,20	0,01	3422,20	99,71	0,01
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98447,88	0,19	96919,99	98,45	0,20
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	233000,00	0,45	210840,21	90,49	0,44
600	60016	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00	100,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	367800,00	0,71	339235,03	92,23	0,71
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4440	Odpis na ZFŚS	1200,00	0,00	1200,00	100,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361438,00	0,70	346656,11	95,91	0,72
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26937,00	0,05	26937,00	100,00	0,06
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2627072,00	5,05	2318010,67	88,24	4,84
600	60078	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	0,02	2935,33	29,35	0,01
600	60078	4270	Zakup usług remontowych	340000,00	0,65	338871,18	99,67	0,71
600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - usuwanie skutków klęsk żyw.	2277072,00	4,38	1976204,16	86,79	4,13
600	60095		Pozostała działalność	2230804,32	4,29	2165827,22	97,09	4,52
600	60095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników -INTERREG	40555,86	0,08	39538,39	97,49	0,08

			14					
600	60095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników INTERREG	6855,10	0,01	4743,91	69,20	0,01
600	60095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne INTERREG	8358,12	0,02	6687,74	80,01	0,01
600	60095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne INTERREG	1339,08	0,00	743,07	55,49	0,00
600	60095	4127	Składki na Fundusz Pracy INTERREG	1163,74	0,00	953,86	81,97	0,00
600	60095	4129	Składki na Fundusz Pracy INTERREG	188,10	0,00	105,98	56,34	0,00
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	608,09	60,81	0,00
600	60095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4200,00	0,01	4182,13	99,57	0,01
600	60095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	0,00	738,03	99,73	0,00
600	60095	4307	Zakup usług pozostałych	13500,00	0,03	13488,83	99,92	0,03
600	60095	4309	Zakup usług pozostałych	2400,00	0,00	2380,39	99,18	0,00
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000,00	0,00	861,00	86,10	0,00
600	60095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ścieżki rowerowe INTERREG UE	1831380,49	3,52	1772785,30	96,80	3,70
600	60095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. ścieżki rowerowe INTERREG - własne gminy	318123,83	0,61	318010,50	99,96	0,66
630			TURYSTYKA	121132,11	0,23	117753,46	97,21	0,25
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	121132,11	0,23	117753,46	97,21	0,25
630	63003	4217	Zakup materiałów i wyposażenia Interreg	1760,00	0,00	1660,87	94,37	0,00
630	63003	4219	Zakup materiałów i wyposażenia Interreg śr. własne	300,00	0,00	293,10	97,70	0,00
630	63003	4300	Zakup usług pozostałych	5616,00	0,01	2360,00	42,02	0,00
630	63003	4307	Zakup usług pozostałych Interreg	5278,00	0,01	5277,78	100,00	0,01
630	63003	4309	Zakup usług pozostałych Interreg śr. własne	855,00	0,00	850,72	99,50	0,00
630	63003	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Interreg	57819,00	0,11	57818,50	100,00	0,12
630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Interreg śr. własne	49504,11	0,10	49492,49	99,98	0,10
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134000,00	0,26	101136,76	75,48	0,21
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128000,00	0,25	100819,42	78,77	0,21
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	0,01	2970,12	99,00	0,01
700	70005	4260	Zakup energii	38000,00	0,07	36232,11	95,35	0,08
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	0,00	900,00	45,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	39000,00	0,08	36754,19	94,24	0,08
700	70005	4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenia	25000,00	0,05	22118,00	88,47	0,05
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21000,00	0,04	1845,00	8,79	0,00
700	70095		Pozostała działalność					
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	0,01	317,34	5,29	0,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	0,01	317,34	10,58	0,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81880,00	0,16	81160,61	99,12	0,17
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4880,00	0,01	4674,00	95,78	0,01
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	4880,00	0,01	4674,00	95,78	0,01
710	71035		Cmentarze	76380,00	0,15	75866,61	99,33	0,16
710	71035	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00
710	71035	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32081,20	0,06	32081,20	100,00	0,07

15								
710	71035	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3416,65	0,01	3416,65	100,00	0,01
710	71035	4110	Składki na ZUS	19082,15	0,04	19082,15	100,00	0,04
710	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy	1200,00	0,00	1200,00	100,00	0,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2900,00	0,01	2900,00	100,00	0,01
710	71035	4260	Zakup energii	1000,00	0,00	683,06	68,31	0,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	0,00	2463,55	98,54	0,01
710	71035	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
710	71035	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1500,00	0,00	1500,00	100,00	0,00
710	71035	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12000,00	0,02	11840,00	98,67	0,02
710	71095		Pozostała działalność	620,00	0,00	620,00	100,00	0,00
710	71095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	0,00	620,00	100,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4671778,97	8,99	4532344,79	97,02	9,47
750	75011		Urzędy wojewódzkie	82320,76	0,16	70132,88	85,19	0,15
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54648,13	0,11	49460,26	90,51	0,10
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3473,00	0,01	3473,00	100,00	0,01
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13042,49	0,03	13042,49	100,00	0,03
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1794,14	0,00	1794,14	100,00	0,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2363,00	0,00	2362,99	100,00	0,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
750	75022		Rady gmin	159400,00	0,31	155290,44	97,42	0,32
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134200,00	0,26	130950,03	97,58	0,27
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200,00	0,00	1998,80	90,85	0,00
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	906,40	90,64	0,00
750	75022	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22000,00	0,04	21435,21	97,43	0,04
750	75023		Urzędy gmin	3021748,01	5,81	2930584,20	96,98	6,12
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	0,01	4821,67	96,43	0,01
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1859625,00	3,58	1826260,71	98,21	3,82
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123300,00	0,24	123242,14	99,95	0,26
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10000,00	0,02	8315,22	83,15	0,02
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320000,00	0,62	309552,10	96,74	0,65
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	30000,00	0,06	28705,91	95,69	0,06
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46000,00	0,09	45631,00	99,20	0,10
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60000,00	0,12	56865,97	94,78	0,12
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000,00	0,13	62274,04	95,81	0,13
750	75023	4260	Zakup energii	67000,00	0,13	54281,43	81,02	0,11
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	900,00	90,00	0,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	0,01	2190,00	73,00	0,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	291323,01	0,56	272612,83	93,58	0,57
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23500,00	0,05	23322,02	99,24	0,05
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	30000,00	0,06	27824,37	92,75	0,06
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	22700,00	0,04	20194,65	88,96	0,04
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57300,00	0,11	57204,14	99,83	0,12
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000,00	0,01	6386,00	91,23	0,01

			16					
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	180436,20	0,35	169399,16	93,88	0,35
750	75075	4017	Wynagrodzenia osobowe	8030,74	0,02	7097,57	88,38	0,01
750	75075	4019	Wynagrodzenia osobowe	892,30	0,00	788,61	88,38	0,00
750	75075	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1802,30	0,00	1220,06	67,69	0,00
750	75075	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,26	0,00	135,56	67,69	0,00
750	75075	4127	Składki na Fundusz Pracy	246,96	0,00	173,90	70,42	0,00
750	75075	4129	Składki na Fundusz Pracy	27,44	0,00	19,31	70,37	0,00
750	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13000,00	0,03	12000,00	92,31	0,03
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	0,02	11388,23	94,90	0,02
750	75075	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	1019,36	50,97	0,00
750	75075	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	179,89	35,98	0,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	74000,00	0,14	72641,90	98,16	0,15
750	75075	4307	Zakup usług pozostałych	57951,60	0,11	53324,53	92,02	0,11
750	75075	4309	Zakup usług pozostałych	9784,60	0,02	9410,24	96,17	0,02
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	237500,00	0,46	230503,11	97,05	0,48
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183000,00	0,35	183000,00	100,00	0,38
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12000,00	0,02	11819,14	98,49	0,02
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32000,00	0,06	31600,89	98,75	0,07
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	4500,00	0,01	4083,08	90,74	0,01
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
750	75095		Pozostała działalność	990374,00	1,90	976435,00	98,59	2,04
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17000,00	0,03	14750,00	86,76	0,03
750	75095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE	715759,15	1,38	715758,04	100,00	1,50
750	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych śr. własne	257614,85	0,50	245926,96	95,46	0,51
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	87399,00	0,17	84269,07	96,42	0,18
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2300,00	0,00	2300,00	100,00	0,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	1000,00	100,00	0,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1300,00	0,00	1300,00	100,00	0,00
751	75109		Wybory do rad gmin wójtów	85099,00	0,16	81969,07	96,32	0,17
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety członków komisji wyborczych i referendalnych	44140,00	0,08	44140,00	100,00	0,09
751	75109		Składki na ubezpieczenia społeczne					
751	75109	4110		439,00	0,00	438,35	99,85	0,00
751	75109	4120	Składki na FP	63,00	0,00	62,48	99,17	0,00
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe wyborczych i referendalnych	18548,63	0,04	15512,07	83,63	0,03
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia wyborczych i referendalnych	10788,95	0,02	10788,95	100,00	0,02
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych wyborczych i referendalnych	10610,22	0,02	10610,22	100,00	0,02
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	509,20	0,00	417,00	81,89	0,00
752			OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	783,93	97,99	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	783,93	97,99	0,00
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	783,93	97,99	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	527800,00	1,02	511301,36	96,87	1,07
754	75404		Komendy wojewódzkie policji	2800,00	0,01	2800,00	100,00	0,01
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2800,00	0,01	2800,00	100,00	0,01

754	75412		Ochotnicze straże pożarne	525000,00	1,01	508501,36	96,86	1,06
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	31000,00	0,06	31000,00	100,00	0,06
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	0,01	4050,00	81,00	0,01
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42000,00	0,08	40923,32	97,44	0,09
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94000,00	0,18	89128,33	94,82	0,19
754	75412	4260	Zakup energii	3500,00	0,01	3340,54	95,44	0,01
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	5000,00	0,01	3960,00	79,20	0,01
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	62500,00	0,12	57672,58	92,28	0,12
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	15500,00	0,03	13989,49	90,25	0,03
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	0,19	99900,00	99,90	0,21
754	75412	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych RPO	136000,00	0,26	134377,84	98,81	0,28
754	75412	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych RPO-własne	30500,00	0,06	30159,26	98,88	0,06
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	718953,92	1,38	710729,68	98,86	1,48
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	718953,92	1,38	710729,68	98,86	1,48
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	718953,92	1,38	710729,68	98,86	1,48
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	33139,79	0,06	1015,00	3,06	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	1015,00	0,00	1015,00	100,00	0,00
758	75814	2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	1015,00	0,00	1015,00	100,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	32124,79	0,06	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	32124,79	0,06	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15298100,38	29,42	13980792,51	91,39	29,21
801	80101		Szkoły podstawowe	8454103,28	16,26	7243038,08	85,67	15,13
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223198,00	0,43	222203,71	99,55	0,46
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	10000,00	0,02	7000,00	70,00	0,01
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4513095,14	8,68	4512741,47	99,99	9,43
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	312289,00	0,60	312285,77	100,00	0,65
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	851410,00	1,64	836073,62	98,20	1,75
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	102285,00	0,20	102044,71	99,77	0,21
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2750,00	0,01	2611,00	94,95	0,01
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28950,00	0,06	28733,29	99,25	0,06
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157585,00	0,30	133899,83	84,97	0,28
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	272416,00	0,52	264110,18	96,95	0,55
801	80101	4260	Zakup energii	232194,00	0,45	224910,17	96,86	0,47
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	145972,00	0,28	138846,10	95,12	0,29
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	7910,00	0,02	6969,00	88,10	0,01
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	103900,00	0,20	93589,46	90,08	0,20
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10800,00	0,02	9513,90	88,09	0,02
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2534,00	0,00	1167,96	46,09	0,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	15100,00	0,03	14400,70	95,37	0,03
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273650,00	0,53	273648,21	100,00	0,57
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6125,00	0,01	5125,00	83,67	0,01

18								
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35900,00	0,07	35424,00	98,67	0,07
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1100545,19	2,12	0,00	0,00	0,00
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45494,95	0,09	17740,00	38,99	0,04
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230558,00	0,44	229002,36	99,33	0,48
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13930,00	0,03	13902,05	99,80	0,03
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155858,00	0,30	155182,92	99,57	0,32
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11243,00	0,02	11240,99	99,98	0,02
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28850,00	0,06	28770,72	99,73	0,06
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3390,00	0,01	3369,39	99,39	0,01
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3300,00	0,01	2617,46	79,32	0,01
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1150,00	0,00	1082,40	94,12	0,00
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	1000,00	100,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11837,00	0,02	11836,43	100,00	0,02
801	80104		Przedszkola	1785384,00	3,43	1764259,48	98,82	3,69
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na podst. porozumień między jst.	88600,00	0,17	79306,18	89,51	0,17
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	201400,00	0,39	199556,28	99,08	0,42
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42450,00	0,08	41204,57	97,07	0,09
801	80104	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Przedszkolak RPO	4300,00	0,01	4148,85	96,48	0,01
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913429,00	1,76	913385,47	100,00	1,91
801	80104	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników RPO	70745,00	0,14	70713,26	99,96	0,15
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66414,00	0,13	66413,64	100,00	0,14
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168700,00	0,32	168615,59	99,95	0,35
801	80104	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne RPO	12900,00	0,02	12876,29	99,82	0,03
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	17210,00	0,03	17174,95	99,80	0,04
801	80104	4127	Składki na Fundusz Pracy RPO	1900,00	0,00	1834,08	96,53	0,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2200,00	0,00	1200,00	54,55	0,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23270,00	0,04	21921,34	94,20	0,05
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2600,00	0,01	2106,38	81,01	0,00
801	80104	4260	Zakup energii	55000,00	0,11	54999,67	100,00	0,11
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	6000,00	0,01	4000,00	66,67	0,01
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1700,00	0,00	1090,00	64,12	0,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	26590,00	0,05	24754,61	93,10	0,05
801	80104	4307	Zakup usług pozostałych RPO	21700,00	0,04	21648,00	99,76	0,05
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	0,00	1780,80	89,04	0,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	260,76	43,46	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	182,00	36,40	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52776,00	0,10	52775,76	100,00	0,11
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400,00	0,00	1321,00	94,36	0,00
801	80104	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	990,00	99,00	0,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	276317,00	0,53	265020,20	95,91	0,55
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na podst. porozumień między jst.	20582,00	0,04	12837,24	62,37	0,03
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14300,00	0,03	14251,18	99,66	0,03

19								
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179260,00	0,34	179060,24	99,89	0,37
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10382,00	0,02	10380,44	99,98	0,02
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32450,00	0,06	32430,70	99,94	0,07
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	3952,00	0,01	3938,44	99,66	0,01
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1310,00	0,00	921,40	70,34	0,00
801	80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	761,00	0,00	760,70	99,96	0,00
801	80106	4260	Zakup energii	2629,00	0,01	0,00	0,00	0,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	1100,00	0,00	849,76	77,25	0,00
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9591,00	0,02	9590,10	99,99	0,02
801	80110		Gimnazja	1961175,00	3,77	1929891,61	98,40	4,03
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77200,00	0,15	77076,10	99,84	0,16
801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	5000,00	0,01	5000,00	100,00	0,01
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1175209,00	2,26	1174623,52	99,95	2,45
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142547,00	0,27	142546,05	100,00	0,30
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247540,00	0,48	246631,35	99,63	0,52
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	31100,00	0,06	31006,54	99,70	0,06
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13200,00	0,03	12280,00	93,03	0,03
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25230,00	0,05	24938,32	98,84	0,05
801	80110	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3416,00	0,01	2340,35	68,51	0,00
801	80110	4260	Zakup energii	120000,00	0,23	105721,40	88,10	0,22
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	11500,00	0,02	0,00	0,00	0,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	0,00	1500,00	100,00	0,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	23000,00	0,04	22181,41	96,44	0,05
801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	0,00	1237,39	82,49	0,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	162,86	32,57	0,00
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	7770,00	0,01	7761,15	99,89	0,02
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72463,00	0,14	72462,17	100,00	0,15
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	0,00	2423,00	96,92	0,01
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	485100,00	0,93	471494,88	97,20	0,98
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2300,00	0,00	2242,22	97,49	0,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174815,53	0,34	170919,39	97,77	0,36
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12405,65	0,02	12405,65	100,00	0,03
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65973,66	0,13	65973,66	100,00	0,14
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	4360,81	0,01	4360,81	100,00	0,01
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26174,16	0,05	26107,85	99,75	0,05
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105410,00	0,20	98352,29	93,30	0,21
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	5270,19	0,01	5270,19	100,00	0,01
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	69470,00	0,13	67217,42	96,76	0,14
801	80113	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1190,00	0,00	1131,40	95,08	0,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	9730,00	0,02	9514,00	97,78	0,02
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8000,00	0,02	8000,00	100,00	0,02
801	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	30000,00	0,06	24428,86	81,43	0,05
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	0,06	24428,86	81,43	0,05
801	80148		Stołówki szkolnej przedszkolne	1087916,00	2,09	1076619,76	98,96	2,25

20								
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3520,00	0,01	3457,40	98,22	0,01
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481904,00	0,93	477467,06	99,08	1,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32482,00	0,06	32478,39	99,99	0,07
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79615,00	0,15	78891,50	99,09	0,16
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	8080,00	0,02	8056,16	99,70	0,02
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34905,00	0,07	34450,20	98,70	0,07
801	80148	4220	Zakup środków żywności	410711,00	0,79	407720,15	99,27	0,85
801	80148	4260	Zakup energii	13609,00	0,03	13594,48	99,89	0,03
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	310,00	38,75	0,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	7250,00	0,01	5155,82	71,11	0,01
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15040,00	0,03	15038,60	99,99	0,03
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	113721,00	0,22	112455,03	98,89	0,23
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5360,00	0,01	5267,60	98,28	0,01
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82471,00	0,16	82469,47	100,00	0,17
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15305,00	0,03	15263,07	99,73	0,03
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	2105,00	0,00	2067,79	98,23	0,00
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1630,00	0,00	1627,10	99,82	0,00
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	6850,00	0,01	5760,00	84,09	0,01
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	597617,00	1,15	596240,10	99,77	1,25
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34195,00	0,07	34008,62	99,45	0,07
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453922,00	0,87	453737,13	99,96	0,95
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84850,00	0,16	84619,87	99,73	0,18
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	11600,00	0,02	11502,68	99,16	0,02
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	405,90	81,18	0,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	11050,00	0,02	10765,90	97,43	0,02
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200,00	0,00	1200,00	100,00	0,00
801	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach	80404,00	0,15	76110,80	94,66	0,16
801	80152	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4560,00	0,01	4208,77	92,30	0,01
801	80152	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61454,00	0,12	58622,48	95,39	0,12
801	80152	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12710,00	0,02	11730,92	92,30	0,02
801	80152	4120	Składki na Fundusz Pracy	1680,00	0,00	1548,63	92,18	0,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater. eduk. i ćwiczeń	98805,10	0,19	95861,61	97,02	0,20
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97818,55	0,19	94912,49	97,03	0,20
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	986,55	0,00	949,12	96,21	0,00
801	80195		Pozostała działalność	97000,00	0,19	96369,74	99,35	0,20
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000,00	0,02	11369,74	94,75	0,02
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85000,00	0,16	85000,00	100,00	0,18
851			OCHRONA ZDROWIA	278000,00	0,53	207439,98	74,62	0,43
851	85153		Zwalczanie narkomanii	15000,00	0,03	0,00	0,00	0,00

				21				
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	0,02	0,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	263000,00	0,51	207439,98	78,87	0,43
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000,00	0,06	12000,00	40,00	0,03
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000,00	0,01	2404,23	60,11	0,01
851	85154	4120	Składki na FP	500,00	0,00	74,25	14,85	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88500,00	0,17	79486,65	89,82	0,17
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38000,00	0,07	22001,44	57,90	0,05
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	94000,00	0,18	86481,41	92,00	0,18
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	3000,00	0,01	1962,00	65,40	0,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	0,01	3030,00	60,60	0,01
852			POMOC SPOŁECZNA	1849051,53	3,56	1691172,76	91,46	3,53
852	85202		Domy pomocy społecznej	113000,00	0,22	111975,73	99,09	0,23
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	113000,00	0,22	111975,73	99,09	0,23
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9496,00	0,02	5600,34	58,98	0,01
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5794,00	0,01	2100,00	36,24	0,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	361,62	99,90	0,00
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	39,20	98,00	0,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	905,52	90,55	0,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	195,00	65,00	0,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	0,00	1999,00	99,95	0,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	45663,00	0,09	42355,89	92,76	0,09
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45663,00	0,09	42355,89	92,76	0,09
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	108000,00	0,21	87222,91	80,76	0,18
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	108000,00	0,21	87222,91	80,76	0,18
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	6000,00	0,01	5935,61	98,93	0,01
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	3000,00	0,01	2935,61	97,85	0,01
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3000,00	0,01	3000,00	100,00	0,01
852	85216		Zasiłki stałe	262896,00	0,51	252688,90	96,12	0,53
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	262896,00	0,51	252688,90	96,12	0,53
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	674101,00	1,30	655643,12	97,26	1,37
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2800,00	0,01	2300,00	82,14	0,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453272,00	0,87	442374,37	97,60	0,92
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33941,00	0,07	33260,73	98,00	0,07
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81000,00	0,16	80158,53	98,96	0,17
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	11060,00	0,02	10883,22	98,40	0,02
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6500,00	0,01	5666,00	87,17	0,01
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000,00	0,02	10099,22	91,81	0,02
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	450,00	100,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	38404,00	0,07	37024,00	96,41	0,08

				22				
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2750,00	0,01	2712,40	98,63	0,01
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	8200,00	0,02	7334,85	89,45	0,02
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	281,00	0,00	281,00	100,00	0,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12443,00	0,02	12354,63	99,29	0,03
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000,00	0,02	10744,17	89,53	0,02
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17460,00	0,03	16400,00	93,93	0,03
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	17460,00	0,03	16400,00	93,93	0,03
852	85230		Pomoc w zakresie żywienia	271057,00	0,52	263640,20	97,26	0,55
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	271057,00	0,52	263640,20	97,26	0,55
852	85295		Pozostała działalność	341378,53	0,66	249710,06	73,15	0,52
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	22000,00	0,04	16747,00	76,12	0,03
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe	33551,83	0,06	24076,01	71,76	0,05
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe	3157,82	0,01	2265,99	71,76	0,00
852	85295	4117	Składki na ZUS PO KI	5777,61	0,01	4145,89	71,76	0,01
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	543,78	0,00	390,21	71,76	0,00
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	822,03	0,00	362,29	44,07	0,00
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy	77,37	0,00	34,12	44,10	0,00
852	85295	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7523,29	0,01	0,00	0,00	0,00
852	85295	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6976,71	0,01	5600,00	80,27	0,01
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45770,00	0,09	45768,80	100,00	0,10
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7490,63	0,01	4360,16	58,21	0,01
852	85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	704,99	0,00	410,36	58,21	0,00
852	85295	4227	Zakup środków żywności	639,78	0,00	179,19	28,01	0,00
852	85295	4229	Zakup środków żywności	60,22	0,00	16,86	28,00	0,00
852	85295	4270	Zakup usług remontowych	119633,21	0,23	119632,76	100,00	0,25
852	85295	4287	Zakup usług zdrowotnych	548,39	0,00	109,68	20,00	0,00
852	85295	4289	Zakup usług zdrowotnych	51,61	0,00	10,32	20,00	0,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	21960,00	0,04	21558,60	98,17	0,05
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	50268,82	0,10	0,00	0,00	0,00
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	9731,18	0,02	0,00	0,00	0,00
852	85295	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	812,76	0,00	769,41	94,67	0,00
852	85295	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76,50	0,00	72,41	94,65	0,00
852	85295	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2193,55	0,00	2193,55	100,00	0,00
852	85295	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,45	0,00	206,45	100,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	482781,00	0,93	425531,64	88,14	0,89
854	85401		Świetlice szkolne	394776,00	0,76	379705,47	96,18	0,79
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22364,00	0,04	20244,68	90,52	0,04
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269887,00	0,52	266846,05	98,87	0,56
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19874,00	0,04	19872,13	99,99	0,04
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53514,00	0,10	52304,99	97,74	0,11
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	7027,00	0,01	6124,06	87,15	0,01
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2408,00	0,00	110,90	4,61	0,00

				23				
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5072,00	0,01	1174,39	23,15	0,00
854	85401	4260	Zakup energii	3600,00	0,01	3600,00	100,00	0,01
854	85401	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	360,00	45,00	0,00
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	1161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9069,00	0,02	9068,27	99,99	0,02
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	83005,00	0,16	40826,17	49,19	0,09
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	80000,00	0,15	37852,00	47,32	0,08
854	85415	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek /wyprawka szkolna/	3005,00	0,01	2974,17	98,97	0,01
854	85495		Pozostała działalność	5000,00	0,01	5000,00	100,00	0,01
854	85495	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach konkursów	5000,00	0,01	5000,00	100,00	0,01
855			RODZINA	11752336,00	22,60	11478783,34	97,67	23,98
855	85501		Świadczenie wychowawcze	7323557,00	14,09	7164928,94	97,83	14,97
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	7210463,00	13,87	7060596,18	97,92	14,75
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80094,00	0,15	76973,76	96,10	0,16
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6500,00	0,01	5927,05	91,19	0,01
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15000,00	0,03	14486,12	96,57	0,03
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	2500,00	0,00	1952,72	78,11	0,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	0,01	1807,45	60,25	0,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	2000,00	100,00	0,00
855	85501	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1500,00	0,00	1185,66	79,04	0,00
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3953039,00	7,60	3841045,71	97,17	8,02
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3641131,00	7,00	3569083,91	98,02	7,46
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75000,00	0,14	75000,00	100,00	0,16
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000,00	0,02	5411,41	67,64	0,01
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202168,00	0,39	182038,74	90,04	0,38
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	3000,00	0,01	1822,43	60,75	0,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6240,00	0,01	728,08	11,67	0,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	0,01	3796,08	75,92	0,01
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4000,00	0,01	2371,32	59,28	0,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000,00	0,02	793,74	9,92	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	612,00	0,00	411,09	67,17	0,00
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612,00	0,00	411,09	67,17	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	435634,00	0,84	434210,28	99,67	0,91
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	375150,00	0,72	375150,00	100,00	0,78
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43973,00	0,08	43780,00	99,56	0,09
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2680,00	0,01	2680,00	100,00	0,01
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7628,00	0,01	7518,15	98,56	0,02

24								
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1111,00	0,00	1069,70	96,28	0,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1850,00	0,00	1320,90	71,40	0,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	0,00	760,00	100,00	0,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2116,00	0,00	1864,66	88,12	0,00
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	366,00	0,00	66,87	18,27	0,00
			Rodziny zastępcze					
855	85508			39494,00	0,08	38187,32	96,69	0,08
855	85508	4430	Różne opłaty i składki	39494,00	0,08	38187,32	96,69	0,08
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7899480,40	15,19	6426610,88	81,35	13,43
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4715674,33	9,07	4087240,17	86,67	8,54
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących					
900	90001	2900		1206880,00	2,32	1206880,00	100,00	2,52
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500,00	0,01	3500,00	100,00	0,01
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153587,16	0,30	153587,16	100,00	0,32
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10967,03	0,02	10967,03	100,00	0,02
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57504,41	0,11	57501,41	99,99	0,12
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	4533,64	0,01	4533,64	100,00	0,01
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1446,20	0,00	1446,20	100,00	0,00
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54000,00	0,10	50863,47	94,19	0,11
900	90001	4260	Zakup energii	40477,22	0,08	40477,22	100,00	0,08
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	34514,10	0,07	33965,94	98,41	0,07
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	320,00	100,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	59000,00	0,11	58848,43	99,74	0,12
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1400,00	0,00	1169,79	83,56	0,00
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	1450,14	0,00	1450,14	100,00	0,00
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	170905,23	0,33	170051,28	99,50	0,36
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5300,00	0,01	5300,00	100,00	0,01
900	90001	4610	Koszty postępowania sądowego	12,00	0,00	12,00	100,00	0,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401054,20	0,77	14391,00	3,59	0,03
900	90001	6659	Składka do związku za udział własny w inwestycji Faza II	2508823,00	4,83	2271975,46	90,56	4,75
900	90002		Gospodarka odpadami	1861431,36	3,58	1304650,74	70,09	2,73
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000,00	0,01	6919,80	98,85	0,01
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331585,95	0,64	331498,68	99,97	0,69
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20329,80	0,04	20329,80	100,00	0,04
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158889,34	0,31	158889,34	100,00	0,33
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	8998,26	0,02	8998,26	100,00	0,02
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21300,00	0,04	21280,23	99,91	0,04
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98450,00	0,19	95289,94	96,79	0,20
900	90002	4260	Zakup energii	1500,00	0,00	1360,49	90,70	0,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	15000,00	0,03	15000,00	100,00	0,03
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	0,00	640,00	100,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych - gospodarka odpadami, usuwanie azbestu	633018,48	1,22	621304,05	98,15	1,30
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1900,00	0,00	1753,23	92,28	0,00

25								
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	2500,00	0,00	2446,00	97,84	0,01
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	2783,40	0,01	2783,40	100,00	0,01
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9500,00	0,02	9410,92	99,06	0,02
900	90002	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4850,00	0,01	4850,00	100,00	0,01
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	884,13	0,00	884,13	100,00	0,00
900	90002	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1102,00	0,00	1012,47	91,88	0,00
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	541200,00	1,04	0,00	0,00	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31000,00	0,06	19757,84	63,73	0,04
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	423,12	21,16	0,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	29000,00	0,06	19334,72	66,67	0,04
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	504200,00	0,97	258440,00	51,26	0,54
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	190,00	95,00	0,00
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	0,01	4000,00	100,00	0,01
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500000,00	0,96	254250,00	50,85	0,53
900	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	538800,00	1,04	519067,75	96,34	1,08
900	90015	4260	Zakup energii	303000,00	0,58	302085,88	99,70	0,63
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	174000,00	0,33	173257,19	99,57	0,36
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61800,00	0,12	43724,68	70,75	0,09
900	90020		Wpływy i wydatku związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
900	90020	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	245374,71	0,47	237454,38	96,77	0,50
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2692,17	0,01	2622,17	97,40	0,01
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100964,56	0,19	100874,89	99,91	0,21
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3752,34	0,01	3752,34	100,00	0,01
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55581,94	0,11	55099,07	99,13	0,12
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	2784,30	0,01	2731,38	98,10	0,01
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2699,40	0,01	2699,40	100,00	0,01
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27200,00	0,05	23604,08	86,78	0,05
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	1000,00	100,00	0,00
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	31500,00	0,06	29084,62	92,33	0,06
900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	333,47	83,37	0,00
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2600,00	0,01	2600,00	100,00	0,01
900	90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	294,34	58,87	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13000,00	0,03	12058,62	92,76	0,03
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1182938,84	2,28	1106469,38	93,54	2,31
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	133631,00	0,26	69342,23	51,89	0,14
921	92105	4177	Wynagrodzenia bezosobowe Interreg	5000,00	0,01	4598,50	91,97	0,01

26								
921	92105	4179	Wynagrodzenia bezosobowe Interreg śr. własne	850,00	0,00	811,50	95,47	0,00
921	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55242,00	0,11	0,00	0,00	0,00
921	92105	4217	Zakup materiałów i wyposażenia Interreg	9400,00	0,02	1823,73	19,40	0,00
921	92105	4219	Zakup materiałów i wyposażenia Interreg śr. własne	1320,00	0,00	321,86	24,38	0,00
921	92105	4307	Zakup usług pozostałych Interreg	52157,00	0,10	52147,21	99,98	0,11
921	92105	4309	Zakup usług pozostałych Interreg śr. własne	9225,00	0,02	9202,45	99,76	0,02
921	92105	4430	Różne opłaty i składki	437,00	0,00	436,98	100,00	0,00
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	550000,00	1,06	550000,00	100,00	1,15
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550000,00	1,06	550000,00	100,00	1,15
921	92116		Biblioteki	160000,00	0,31	160000,00	100,00	0,33
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160000,00	0,31	160000,00	100,00	0,33
921	92195		Pozostała działalność	339307,84	0,65	327127,15	96,41	0,68
921	92195	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach konkursów	35000,00	0,07	35000,00	100,00	0,07
921	92195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22920,91	0,04	22920,91	100,00	0,05
921	92195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2402,33	0,00	2402,33	100,00	0,01
921	92195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3836,42	0,01	3756,48	97,92	0,01
921	92195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,60	0,00	435,61	94,78	0,00
921	92195	4127	Składki na FP	493,47	0,00	316,45	64,13	0,00
921	92195	4129	Składki na FP	57,27	0,00	37,78	65,97	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe					
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3750,00	0,01	550,00	14,67	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe					
921	92195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1700,00	0,00	1598,00	94,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe					
921	92195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	282,00	94,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52892,50	0,10	46987,89	88,84	0,10
921	92195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39800,00	0,08	38853,11	97,62	0,08
921	92195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	0,01	6856,45	97,95	0,01
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	24563,00	0,05	24371,07	99,22	0,05
921	92195	4307	Zakup usług pozostałych	25167,35	0,05	24685,30	98,08	0,05
921	92195	4309	Zakup usług pozostałych	8057,49	0,02	7988,77	99,15	0,02
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61000,00	0,12	60270,00	98,80	0,13
921	92195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24907,50	0,05	24907,50	100,00	0,05
921	92195	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE	3600,00	0,01	3528,56	98,02	0,01
921	92195	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki własne	21400,00	0,04	21378,94	99,90	0,04
926			KULTURA FIZYCZNA	535224,97	1,03	516555,86	96,51	1,08
926	92601		Obiekty sportowe	70300,00	0,14	63139,81	89,81	0,13
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16000,00	0,03	12031,85	75,20	0,03
926	92601	4260	Zakup energii	34300,00	0,07	32975,60	96,14	0,07
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	14000,00	0,03	12938,51	92,42	0,03
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	0,01	5193,85	86,56	0,01
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	139320,00	0,27	135726,65	97,42	0,28
926	92605	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach konkursów	42000,00	0,08	42000,00	100,00	0,09
926	92605	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	250,00	100,00	0,00
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17800,00	0,03	17800,00	100,00	0,04

27								
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1432,98	0,00	1432,98	100,00	0,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10667,02	0,02	10667,02	100,00	0,02
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20500,00	0,04	19464,00	94,95	0,04
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30570,00	0,06	29804,90	97,50	0,06
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	14000,00	0,03	12207,75	87,20	0,03
926	92605	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1500,00	0,00	1500,00	100,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	325604,97	0,63	317689,40	97,57	0,66
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46700,00	0,09	43041,64	92,17	0,09
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	9000,00	0,02	8745,00	97,17	0,02
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	0,01	2143,38	53,58	0,00
926	92695	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RPO LGD środki UE	167101,51	0,32	166260,00	99,50	0,35
926	92695	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98803,46	0,19	97499,38	98,68	0,20

2. Szczegółowa analiza wydatków:

a/ Wykonanie wydatków jest na poziomie 92,07 % w tym wydatków bieżących na poziomie 97,12 % co świadczy o tym że wszystkie zadania podjęte w uchwale budżetowej na 2018 rok po zmianach, zostały wykonane. Jedynie w zakresie wydatków inwestycyjnych wykonanie jest nieco mniejsze tj. 74,87%. Składają się na to m. in. oszczędności uzyskane po przetargach oraz przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na 2019 rok w tym :

- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kameszniczy
- Termomodernizacja SP w Lalikach w ramach RiT
- Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych dla GZGK

b/ Realizacja planu wydatków budżetu wg rodzaju wydatku wynikającego z uchwały budżetowej na 2018r.

RODZAJ WYDATKU	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki majątkowe	11814340,24	22,72	8844977,51	74,87	18,48
<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>7342469,54</i>	<i>14,12</i>	<i>5902711,23</i>	<i>80,39</i>	<i>12,33</i>
Wydatki bieżące ogółem	40178344,94	77,28	39022710,44	97,12	81,52
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16018067,65	30,81	15854536,07	98,98	33,12
Dotacje na zadania bieżące	1163582,00	2,24	1126699,70	96,83	2,35
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12666456,17	24,36	12342457,02	97,44	25,78
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	602836,36	1,16	491465,65	81,53	1,03
Wydatki na obsługę długu	718953,92	1,38	710729,68	98,86	1,48
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki statutowe jednostek	9008448,84	17,33	8496822,32	94,32	17,75
OGÓŁEM	51992685,18	100,00	47867687,95	92,07	100,00

V. Wydatki na finansowanie inwestycji.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
600	60014	Dotacja na pomoc finansową dla powiatu na zadania pn. "Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska przy uszkodzonym odcinku drogi powiatowej nr 1438 Milówka -Prusów"	11 562,00	11 562,00	100,00
600	60016	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	361 438,00	346 656,11	95,91
600	60016	Zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych dla GZGK	26 937,00	26 937,00	100,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowej w ramach promes	2 277 072,00	1 976 204,16	86,79
600	60095	Pozostała działalność w tym Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy rowerowej Interreg 2017-2020	1 793 656,73	1 793 656,73	100,00
600	60095	Rozbudowa infrastruktury rowerowej w miejscowościach Milówka i Krasno nad Kysucou (ścieżka obok Biedronki)	356 847,59	298 000,07	83,51
630	63003	Plac przy Gimnazjum w Milówce w ramach projektu "Polepszenie dostępności dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko-czeskim"	107 323,11	107 310,99	99,99
700	70005	Zakupy gruntów	21 000,00	1 845,00	8,79
710	71035	Cmentarze - Nagrobek dla poległych żołnierzy w I i II wojnie na cmentarzu w Milówce	12 000,00	11 840,00	98,67
750	75022	Zakup systemu do obsługi sesji rady gminy	22 000,00	21 435,21	97,43
750	75095	Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno- zawodowej	973 374,00	961 685,00	98,80
754	75412	Zakup samochodu dla potrzeb OSP Szare	100 000,00	99 900,00	99,90
754	75412	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup lekkiego wozu ratowniczo-gaśniczego z napędem na 2 osie dla OSP w Milówce	166 500,00	164 537,10	98,82
801	80101	Modernizacja szkół podstawowych- poprawa warunków nauczania	35 900,00	35 424,00	98,67
801	80101	Termomodernizacja SP w Lalikach w ramach RiT	1 146 040,14	17 740,00	1,55
900	90001	Budowa wodociągu gminnego i kanalizacji w ramach składki do ZMG ds. Ekologii - projekt "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II"	2 508 823,00	2 271 975,46	90,56
900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy	401 054,20	14 391,00	3,59
900	90002	Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych dla GZGK	541 200,00	-	-
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego - Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Milówka	500 000,00	254 250,00	50,85
900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	61 800,00	43 724,68	70,75
900	90095	Wymiana stolarki okiennej w budynku GZGK	13 000,00	12 058,62	92,76
921	92195	Pozostała działalność - Dokumentacja projektów-kosztorysowa dla przebudowy kina w Milówce	61 000,00	60 270,00	98,80
921	92195	Pozostała działalność - Odkrywanie i ochrona wspólnego dziedzictwa (Dostawa fabrycznie nowych namiotów okolicznościowych na amfiteatr w Milówce)	49 907,50	49 815,00	99,81
926	92695	Pozostała działalność - Zadania w ramach LGD PROW - Atrakcyjna przestrzeń publiczna - Doposażenia miejsc rekreacyjnych w urzędzenia siłowni zewnętrznej , Plac zabaw 'Czerwona Jarzębina" w Kamesznicy	265 904,97	263 759,38	99,19
		Razem	11 814 340,24	8 844 977,51	74,87

29

Realizacja i wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne przebiegła zgodnie z umowami.

Przyczyny niepełnego wykonania planu wydatków inwestycyjnych wynikają z w szczególności z :

- przesunięcia realizacji zadania „Termomodernizacja SP w Lalikach w ramach RiT na rok 2019”
- przesunięcia realizacji zadania „Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych dla GZGK na rok 2019”
- przesunięcia realizacji zadania „ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy”

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	17400,50	17400,50	17400,50	17400,50	0,00	100,00	100,00
		Zwrot akcyzy do paliwa rolniczego	17400,50	17400,50	17400,50	17400,50		100,00	100,00
Razem dz. 010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17400,50	17400,50	17400,50	17400,50		100,00	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	82320,76	82320,76	70132,88	70132,88		85,19	100,00
		1.Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Śl. UW (USC,ewidencja ludności)	75851,43	75851,43	63663,55	63663,55		83,93	100,00
		2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śl. UW (Akcja kurierska)	1315,00	1315,00	1315,00	1315,00		100,00	100,00
		3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Śl. UW (Ewidencja działalności gospodarczej)	4272,00	4272,00	4272,00	4272,00		100,00	100,00
		4. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śl. UW (Świadczenia na rzecz obrony)	825,00	825,00	825,00	825,00		100,00	100,00
		5. Zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi	57,33	57,33	57,33	57,33		100,00	100,00
Razem dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82320,76	82320,76	70132,88	70132,88	0,00	85,19	100,00
751	75101	1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00		100,00	100,00
751	75109	2. Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw , wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast	85099,00	85099,00	81969,07	81969,07		96,32	100,00
Razem dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87399,00	87399,00	84269,07	84269,07		96,42	100,00

752	75212	Pozostałe zadania obronne	800,00	783,93	783,93	783,93			97,99
Razem dz. 752		OBRONA NARODOWA	800,00	783,93	783,93	783,93			97,99
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych	98805,10	98805,10	95861,60	95861,60		97,02	100,00
Razem dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	98805,10	98805,10	95861,60	95861,60	0,00	97,02	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23258,00	23258,00	21057,11	21057,11		90,54	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7920,00	7920,00	7400,00	7400,00		93,43	100,00
Razem dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	31178,00	31178,00	28457,11	28457,11	0,00	91,27	100,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze (500+)	7323557,00	7323557,00	7164928,94	7164928,94		97,83	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3953039,00	3953039,00	3841045,71	3841045,71		97,17	100,00
	85503	Karta dużej rodziny	612,00	612,00	411,09	411,09		67,17	100,00
	85504	Wspieranie rodziny (300+)	387345,00	387345,00	387000,90	387000,90		99,91	100,00
Razem dz. 855		RODZINA	11664553,00	11664553,00	11393386,64	11393386,64	0,00	97,68	100,00
RAZEM DOTACJE			11982456,36	11982440,29	11690291,73	11690291,73	0,00	97,56	100,00

W ramach zadań zleconych wykonanie jest na poziomie 96-100 % .

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 - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	293314,45	293314,45	293314,45	293314,45		0,00	100,00
Razem dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	293314,45	293314,45	293314,45	293314,45	0,00	0,00	100,00
RAZEM DOTACJE			293314,45	293314,45	293314,45	293314,45	0,00	0,00	100,00

1. W zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst wykonanie jest na poziomie 100%.

VII. Zestawienie dotacji udzielonych w roku 2019.

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

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki/ stowarzyszenia, organizacji	Plan po zmianach	Przyznano	Udzielone dotacje		Przekazano / wykorzystano	Wskaźnik wykorzystanie / planu
							dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek z poza sektora finansów publicznych		
854	85495	2820	Podróże małe i duże	ZHP Chorągiew Śląska- Hufiec Węgierska Górka	5000,00	5000,00		5000,00	5000,00	100,00
851	85154	2820	Świetlica środowiskowa w Milówce	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Milówce	12000,00	12000,00		12000,00	12000,00	100,00
851	85154	2820			18000,00					
921	92195	2820	Milówka folklorem malowana	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Hulajniki" w Milówce	11000,00	11000,00		11000,00	11000,00	100,00
	92195	2820	Udział w festiwalach, przeglądach i koncertach Orkiestr Dętych	Ochotnicza Straż Pożarna w Milówce	15000,00	15000,00		15000,00	15000,00	100,00
	92195	2820	Kultura to my - udział dzieci i młodzieży z Gminy Milówka w dodatkowych projektach artystycznych Fundacji Braci Golec	Fundacja Braci Golec	5000,00	5000,00		5000,00	5000,00	100,00
	92195	2820	Zabytki Kameszniczy. Ochrona dziedzictwa historycznego i kulturowego poprzez stworzenie tablic informacyjnych	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Kameszniczy "PROĆPOK"	4000,00	4000,00		4000,00	4000,00	100,00
926	92605	2820	Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Milówka	LKS "Podhalanka" Milówka	25000,00	25000,00		25000,00	25000,00	100,00
	92605	2820	Rozwój lekkiej atletyki w Gminie Milówka	Uczniowski Klub Sportowy "Junior" Kamesznica	2000,00	2000,00		2000,00	2000,00	100,00
	92605	2820	Promocja piłki nożnej na terenie Gminy Milówka poprzez prowadzenie zajęć dzieci w wieku 6-15 lat oraz organizowanie ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej Mundialito	UKS "LISEK" Milówka	15000,00	15000,00		15000,00	15000,00	100,00
			Razem		112000,00	94000,00	0,00	94000,00	94000,00	

b) Pozostałe dotacje na zadania bieżące

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

				organizacji	zmianach	dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek z poza sektora finansów publicznych	wykorzystano	wykorzystanie / planu
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Urząd Gminy Rajcza-Przedszkole "English Hause" , Urząd Gminy Węgierska Górk - Przedszkole "AKUKU"	88600,00	79306,18		79306,18	89,51
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole ZABAWA w Milówce	201400,00		199556,28	199556,28	99,08
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Urząd Gminy Rajcza-ELEMENTAŻ	20582,00	12837,24		12837,24	62,37
754	75412	2820	Zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego	Ochotnicza Straż Pożarna w Nielewici	5000,00		5000,00	5000,00	100,00
		2820	Remont strażnicy	Ochotnicza Straż Pożarna w Kamesznicy	14000,00		14000,00	14000,00	100,00
		2820	Wymiana okien w pomieszczeniach szkoleniowych i garażowych	Ochotnicza Straż Pożarna w Milówce	12000,00		12000,00	12000,00	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Milówce	550000,00	550000,00		550000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce	160000,00	160000,00		160000,00	100,00
			Razem		1051582,00	802143,42	230556,28	1032699,70	98,20

VIII. Wydatki i koszty realizowane z fundusz sołectkiego

data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Sfinansowane z FS	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)		
						Dział	Rozdział	Paragraf
09.02.2018	1	szycie strojów dla zespołu Rozbójnicy z Suchego	26.02.2018	1000,00	1000,00	921	92195	4300
02.02.2018	FS90/2018	kubki-nagrody Przedszkole Milówka	05.03.2018	300,00	300,00	921	92195	4210
12.02.2018	FVE1802/009379	książki-nagrody oświecenia św. Milówka	09.02.2018	550,00	550,00	921	92195	4210
19.03.2018	FVS/0062/2018/KON	mundury strażackie OSP Laliki	09.04.2018	3001,51	3000,00	754	75412	4210
21.03.2018	308/MAG/2018	pulpity dla orkiestry -Nielewicia	09.04.2018	5039,95	5000,00	921	92195	4210
21.03.2018	FV550/2018/3/2	tkanina na stroje reg. Hulajniki - Nielewicia	09.04.2018	290,00	290,00	921	92195	4210
22.03.2018	10/3/2018	koronka na stroje reg. Hulajniki Nielewicia	09.04.2018	84,98	84,98	921	92195	4210

33

23.03.2018	8/2018	bluzki góralskie elem.strojów Hulajniki - Nielewia	12.04.2018	440,00	440,00	291	92195	4210
23.03.2018	55/03/2018	obuwie -elem.strojów reg. Hulajniki-Milówka	09.04.2018	600,00	600,00	921	92195	4210
23.03.2018	54/03/2018	obuwie -elem.strojów reg. Hulajniki-Milówka	09.04.2018	300,00	300,00	921	92195	4210
28.03.2018	27/28/03/2018/S	haft na stroje reg.Hulajniki - Milówka	09.04.2018	219,60	219,60	921	92195	4210
03.04.2018	FS/1/04/2018	stalowy piec tradycyjny Hulajniki- Laliki	16.04.2018	1000,00	1000,00	291	92195	4210
28.03.2018	A0106/2018	projektor SP Nielewia	18.04.2018	3494,87	3494,87	801	80101	4210
06.04.2018	033/2018	kierpce-elem.stojów reg. Hulajniki Kamesznica	18.04.2018	885,60	885,60	921	92195	4210
10.04.2018	472/MAG/04/2018	sprzęt ratownictwa pożarowego OSP Nielewia	25.04.2018	5000,00	5000,00	754	75412	4210
17.04.2018	7/PLM/2018	sadzonki,ziemia kwiatowa Nielewia	07.05.2018	213,00	200,00	600	60016	4210
18.04.2018	FS235/2018	kierpce-elem.stojów reg. KGW Nielewia	09.05.2018	608,00	608,00	921	92195	4210
19.04.2018	88/04/2018	kosa spalinowa Milówka	02.05.2018	1800,00	1800,00	600	60016	4210
23.04.2018	1029	kliniec, rura ul.Orzechowa Kamesznica	02.05.2018	577,57	577,57	600	60016	4210
19.04.2018	05/04/2018	materiał na stroje reg. Hulajniki -Milówka	15.05.2018	207,00	207,00	921	92195	4210
25.04.2018	22/2018	tkanina na stroje reg.KGW Nielewia	10.05.2018	832,00	832,00	921	92195	4210
25.04.2018	10/2018	usługa szycia elem.strojów reg. Hulajniki Nielewia	30.05.2018	684,70	684,70	921	92195	4300
27.04.2018	rach.5/04/2018	remont naw. dr.gm. 1410 Milówka	23.05.2018	840,00	840,00	600	60016	4270
30.04.2018	FS 269/2018	przybory kuchenne wyposażenie kuchni Nielewia	22.05.2018	194,00	194,00	921	92195	4210
30.04.2018	FWZ/111/2018	paliwo do kosiarki Nielewia	23.05.2018	2561,36	140,70	600	60016	4210
04.05.2018	VAT/4/2018/05	olej,głowica,zyłka do kosy spalin. Nielewia	31.05.2018	500,00	500,00	600	60016	4210
11.05.2018	112/05/2018	nożyce do żywopłotu spalinowe Milówka	23.05.2018	700,00	700,00	600	60016	4210
11.05.2018	14/2018	elem. Strojów góralskich KGW 1 Kamesznica	30.05.2018	1000,00	1000,00	921	92195	4210
11.05.2018	F/276/05/2018	kruszywo dr.nr 4621 Nielewia	28.05.2018	1042,40	1042,40	600	60016	4210
16.05.2018	60279579	sprzęt multimedialny SP Laliki	01.06.2018	2998,00	2998,00	801	80101	4210
15.05.2018	rach. 1 do um. 55/2018	wykaszenie placów Milówka	01.06.2018	352,00	352,00	600	60016	4170
28.04.2018	7/M/2018	pasmanteria -stroje dla KGW Nielewia	05.06.2018	7,00	7,00	921	92195	4210
23.05.2018	6/2018	pasmanteria -stroje dla KGW Nielewia	14.06.2018	180,00	180,00	921	92195	4210
24.05.2018	3265/FV518	art.spożywcze Milówka	07.06.2018	191,39	191,39	921	92195	4210
25.05.2018	17/2018	elementy strojów regionalnych KGW Laliki	14.06.2018	2000,00	2000,00	921	92195	4210
26.05.2018	FV/PL/18/33	art.spożywcze Milówka	18.06.2018	23,50	23,50	921	92195	4210
26.05.2018	14/PLM/2018	art.papiernicze Milówka	18.06.2018	33,02	33,02	921	92195	4210
25.05.2018	37/2018	sadzonki kwiatów Kamesznica	27.06.2018	270,00	270,00	921	92195	4210
30.05.2018	41	art.spożywcze Milówka	18.06.2018	68,55	68,55	921	92195	4210
24.05.2018	95/2018	materiały betonowe Nielewia	27.06.2018	3399,97	3399,97	600	60016	4210
28.05.2018	33/2018	wynajem urządzeń rekr. Dzień Dziecka Nielewia	29.06.2018	4850,00	4850,00	921	92195	4300
04.06.2018	22/2018	oświetlenie uliczne Laliki	03.07.2018	9956,32	9956,32	900	90015	6050
04.06.2018	20/2018	oświetlenie uliczne Szare	03.07.2018	4039,20	4004,31	900	90015	6050
04.06.2018	21/2018	oświetlenie uliczne Milówka	03.07.2018	6164,06	6164,06	600	60016	6050
07.06.2018	rach.2 do um.55/2018	wykaszenie placów Milówka	30.06.2018	528,00	528,00	600	60016	4170
08.06.2018	K000008/2018	art.spożywcze poczęstunek Szare	27.06.2018	598,70	598,70	921	92195	4210

34								
06.06.2018	OK/49/06/2018	stroje treningowe Lisek - Laliki	02.07.2018	2000,00	2000,00	926	92605	4210
08.06.2018	FV/PL/18/38	woda Dzień Dziecka Nieledwia	02.07.2018	150,45	150,45	921	92195	4210
25.05.2018	2/05/2018	materiał na stroje reg. Hulajniki -Szare	02.07.2018	450,00	450,00	921	92195	4210
15.06.2018	1/2018	Elementy strojów reg. Kamesznica	02.07.2018	1000,00	1000,00	921	92195	4210
18.06.2018	FS/21/2018	sprzęt dla OSP Milówka	11.07.2018	880,00	835,53	754	75412	4210
20.06.2018	OK/136/06/2018	stroje sportowe dla Lisek - Nieledwia	11.07.2018	1500,00	1500,00	926	92695	4210
20.06.2018	753/MGL/07/2018	oświetlenie OSP Milówka	11.07.2018	248,00	248,00	754	75412	4210
24.06.2018	ZAB-FVSK/0004126/18	wynajem kabiny Kamesznica	11.07.2018	118,80	118,80	921	92195	4300
25.06.2018	(S)FS-3555/18/BOK	sprzęt dla OSP Milówka	11.07.2018	916,47	916,47	754	75412	4210
26.06.2018	9	elem.drewniane do remontu ławek Milówka	11.07.2018	135,00	135,00	926	92695	4210
02.07.2018	1/2018	Piec kuchenno-chlebowy Szare	01.08.2018	6500,00	6500,00	921	92195	4210
25.07.2018	KAB/548/0718/FVS	mundury strażackie OSP Kamesznica	09.08.2018	1476,00	1476,00	754	75412	4210
25.06.2018	67/2018	kwiaty, rośliny Szare	09.08.2018	752,40	752,40	600	60016	4210
30.06.2018	FS 452/2018	elem. Strojów góralskich Hulajniki Kamesznica	31.07.2018	114,39	114,39	921	92195	4210
25.07.2018	FV/485/07/2018	kociołek KGW Nieledwia	20.07.2017	515,33	515,33	921	92195	4210
14.08.2018	rach.3 do um.55/2018	koszenie placów Milówka	24.08.2018	696,00	696,00	600	60016	4170
24.08.2018	FV/PL/18/57	art. Spozywcze Dozynki Milówka	13.09.2018	93,41	93,41	921	92195	4210
27.08.2018	191	art.. Spozywcze Dozynki - Milówka	05.09.2018	128,01	128,01	921	92195	4210
28.08.2018	2646	kliniec, geowłóknina Kamesznica	05.09.2018	396,31	396,31	600	60016	4210
27.08.2018	1/2018	art. Spozywcze Dozynki Milówka	10.09.2018	100,00	100,00	921	92195	4210
31.08.2018	2677	materiały dot.utrzymania placów zabaw Milówka	10.09.2018	190,63	190,63	600	60095	4210
04.09.2018	rach.4 do um.55/2018	utrzymanie placów Milówka	10.09.2018	800,00	800,00	600	60016	4170
31.08.2018	FWZ/216/2018	paliwo do kosy Nieledwia fra zbiorcza	18.09.2018	2447,94	100,40	600	60016	4210
04.09.2018	FA1811000820173	zabawki - pkt przedszkolny Kamesznica SP2	26.09.2018	140,90	140,90	801	80106	4210
04.09.2018	FV/153/2018/09	podbudowa droga nr 837 Nieledwia	10.10.2018	990,15	990,15	600	60016	4210
04.09.2018	FS-372/09/2018/RO	zabawki - pkt przedszkolny Kamesznica SP2	26.09.2018	470,50	446,80	801	80106	4210
06.09.2018	ZAB-FVSK/0007891/18	wynajem toalety Kamesznica	20.09.2018	162,00	162,00	921	92195	4300
09.09.2018	1191/18/VATA	rura trzonowa Kamesznica	26.09.2018	719,99	719,99	600	60016	4210
07.09.2018	proforma 6503149	zabawki - pkt przedszkolny Kamesznica SP2	20.09.2018	412,30	412,30	801	80101	4210
10.09.2018	FV/4/2018/09	ławka Zeus Szare	26.09.2018	2125,44	2000,00	926	92695	4210
10.09.2018	32/2018	elementy strojów ludowych Laliki	26.09.2018	3000,00	3000,00	921	92195	4210
06.09.2018	FA/414/2018	stoły do gry Szare	27.09.2018	7810,50	7200,00	926	92695	4210
13.09.2018	2898	materiał betonowy Szare	26.09.2018	217,59	217,59	600	60016	4210
19.09.2018	274/VAT/2018	elementy strojów Hulajniki - Szare	01.10.2018	392,91	392,91	921	92195	4210
29.09.2018	F/710/09/2018	rura pcv odwodnienie ul. Pelczera Kamesznica	15.10.2018	324,78	324,78	600	60016	4170
25.09.2018	13/2018	elem.strojów Spod Kikuli - Kamesznica	31.10.2018	1000,00	1000,00	921	92195	4210
03.10.2018	KAB/0658/10/18/FVS	mundury strażackie OSP Kamesznica	15.11.2018	1389,90	1389,90	754	75412	4210

35

08.10.2018	rach.5 do um. 55/2018	wykaszenie placów Miłówka	31.10.2018	664,00	664,00	600	60016	4170
05.10.2018	03142/2018/10	mat.dydaktyczne SP Szare	05.11.2018	484,00	484,00	801	80101	4210
23.10.2018	01/2018	tablice ogłoszeniowe Szare	05.11.2018	1000,00	1000,00	600	60016	4210
05.11.2018	3614	kołek,zaprawa montaż tablicy pamiątk. Miłówka	15.11.2018	109,91	109,91	921	92195	4210
28.10.2018	F/5234/10/18	materiały dydaktyczne SP Szare	29.11.2018	493,06	493,06	801	80101	4210
06.11.2018	64/PLJ/2018	środki ochrony czystości -kuchnia KGW Nieledwia	05.12.2018	134,60	134,60	921	92195	4210
06.11.2018	VAT/6/2018/11	wyposażenie kuchni KGW Nieledwia	30.11.2018	477,00	477,00	921	92195	4210
10.11.2018	39/2018	organizacja jubileuszu KGW Kamesznica	05.12.2018	1150,00	1150,00	921	92195	4300
14.11.2018	F/807/10/2018	rury-remont odwodnienia Miłówka	05.12.2018	2359,61	2359,61	926	92695	4210
14.11.2018	2/11/2018	sarkofag cmentarz Miłówka	19.12.2018	11840,00	11840,00	710	71035	6050
14.11.2018	FV 584/2018	bujak, ławka plac zabaw Kamesznica	19.12.2018	1869,60	1869,60	926	92695	4210
16.11.2018	K000023/2018	art..spożywcze do pieczenia chleba Szare	14.12.2018	500,42	500,42	921	92195	4210
28.11.2018	3890	farba,zaprawa -remonty Miłówka	14.12.2018	135,90	135,90	926	92695	4210
29.11.2018	FS/18/11/59	tabliczki z nazwami ulic Kamesznica	31.12.2018	270,60	270,60	921	92195	4210
28.11.2018	781/2018	poczęstunek Mikołajki Laliki	31.12.2018	478,40	478,40	921	92195	4210
29.11.2018	1799/MAG/11/2018	zestaw podhełmowy OSP Szare	31.12.2018	5872,00	5000,00	754	75412	4210
04.12.2018	K000024/2018	art.spożywcze święto 11 listopada Szare	31.12.2018	601,66	601,66	921	92195	4210
04.12.2018	TS/718/2018	prezenty Mikołajkowe SP Laliki	31.12.2018	1486,15	1486,15	921	92195	4210
05.12.2018	37/2018	spotkanie przedświąteczne mieszk. Lalik	31.12.2018	1000,00	1000,00	921	92195	4300
11.12.2018	FV 10/12/2018	nagrody dla sportowców Lisek Miłówka	31.12.2018	1240,00	1240,00	926	92605	4210
12.12.2018	FA/2461/2018	nagrody dla zespołu Hulajniki Miłówka	31.12.2018	1000,00	1000,00	926	92605	4210
13.12.2018	K000026/2018	art..spożywcze Dni Szarego	31.12.2018	1805,54	1805,54	921	92195	4210
18.12.2018	4071	organizacja Dni Szarego węgiel	31.12.2018	178,74	178,74	921	92195	4210
19.12.2018	91/2018	Zakup krzewów Szare	31.12.2018	1100,00	1100,00	600	60016	4210
18.12.2018	4070	Remont odwodnienia dr.gm. Szare	31.12.2018	1701,18	1701,18	600	60016	4270
RAZEM WYDATKI Z FS WG SOŁECTW					141811,06			
Suma:				141811,06				
w tym Sołectwo Miłówka				34369,59				
w tym Sołectwo Kamesznica				13725,54				
w tym Sołectwo Szare				34980,51				
w tym Sołectwo Nieledwia				30816,55				
w tym Sołectwo Laliki				27918,87				
w tym wydatki inwestycyjne:				31964,69				
wydatki bieżące:				109846,37				

36

IX. Zestawienie aktualnego zadłużenia wg stanu na 31.12.2018r. wraz z jego analizą w ubiegłych latach

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2017r.	Zadłużenie zaciągnięte w 2018r.	Splacone kredyty pożyczki i wykupione obligacje w 2018 roku.	Pozostające do spłaty na 31.12.2018.	Przypadające do spłaty w 2019 roku	Przypadające do spłaty w latach następnych tj. 2020-2029
1	Emisja obligacji komunalnych przeznaczonych na spłatę dotychczasowego zadłużenia z 2013 roku	16 030 000,00	-	1 000 000,00	15 030 000,00	1 400 000,00	13 630 000,00
2	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji w 2017 roku	134 787,00	-	15 371,00	119 416,00	20 768,00	98 648,00
3	Pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja SP W Nielewii nr 166/2015/227/OA/oe/P 2015r.	59 964,00	-	19 988,00	39 976,00	19 988,00	19 988,00
4	Kredyt na sfinansowanie planowane deficytu - Adaptacja części budynku Gimnazjum na Przedszkole -2017r.	248 720,00	-	24 872,00	223 848,00	24 872,00	198 976,00
5	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia - 2017r.	1 300 000,00	-	130 000,00	1 170 000,00	130 000,00	1 040 000,00
6	Pożyczka w WFOŚiGW na zadanie pn. Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Milówka' 2018 rok		150 000,00		150 000,00	15 000,00	135 000,00
7	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia - 2018 rok		1 000 000,00		1 000 000,00	100 000,00	900 000,00
8	Kredyt na udział własny w inwestycjach dofinansowywanych ze środków UE- 2018 rok		213 275,00		213 275,00	21 327,50	191 947,50
9	Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE "Adaptacja starej remizy w Milówce"		739 474,15		739 474,15	739 474,15	-
10	Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE "Budowa transgranicznej słowacko-polskiej ścieżki rowerowej"		993 000,00		993 000,00	993 000,00	-
	Razem	17 773 471,00	3 095 749,15	1 190 231,00	19 678 989,15	3 464 429,65	16 214 559,50

Analiza zmian stanu zadłużenia w latach 2008-2018:

- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2008 w stosunku do wykonania dochodów wynosił 32,27% wg wyliczenia: (7 636 661 / 23 667 112,28*100)
 - Wskaźnik zadłużenia na koniec 2009 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 33,32% wg wyliczenia: (8 530 133 / 25 600 887,00*100)
 - Wskaźnik zadłużenia na koniec 2010 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 46,38% wg wyliczenia: (12 278 915,54 / 26 472 954,83*100)
 - Wskaźnik zadłużenia na koniec 2011 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 42,37% wg wyliczenia: (14 173 874,14 / 33 453 540,06*100)
 - 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 %
 - Wskaźnik zadłużenia na koniec 2013 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 57,20 % wg wyliczenia: (18 185 3989,34 / 31 735 925,81*100) bez uwzględnienia wyłączeń.
 - Wskaźnik zadłużenia na koniec 2014 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 54,23% wg wyliczenia (17 682 946,01/32 604 364,96*100) bez uwzględnienia wyłączeń
 - Wskaźnik zadłużenia na koniec 2015 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 52,61% wg wyliczenia (17 572 727,80/33 401 769,88*100) bez uwzględnienia wyłączeń
 - Wskaźnik zadłużenia na koniec 2016 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 46,95% wg wyliczenia (17 472 274,80/37 213 372,67*100) bez uwzględnienia wyłączeń
 - Wskaźnik zadłużenia na koniec 2017 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 43,68% wg wyliczenia (17 773 471,00/40 687 940,08*100) bez uwzględnienia wyłączeń
 - Wskaźnik zadłużenia na koniec 2018 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił **43,68%** wg wyliczenia (19 678 989,15/45 053 821,75*100) bez uwzględnienia wyłączeń
- Natomiast po uwzględnieniu wyłączeń wskaźnik ten wynosi **39,36%** (17 733 240,00 / 45 053 821,50 *100).

Od roku 2014 przestały obowiązywać dotychczasowe wskaźniki zadłużenia z art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych.

37

Z dniem 01.01.2014 roku wszedł w życie przepis z art. 243 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zmianami) ograniczający możliwą kwotę spłat jaką 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.

Z wyliczeń dokonanych na podstawie wykonania z 3 poprzedzających lat wskaźniki spłat dla budżetów (Gminy Milówka) w roku 2018 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.

Do ogólnej kwoty zobowiązań z tytułu kredytów, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z za IV kwartał 2018 roku, należy dodać zobowiązania wobec przedsiębiorców niefinansowych w wysokości 17 458,46 zł. i dotyczy zakupów ratalnych (zakup usług telekomunikacyjnych). Ponadto w ogólnej kwocie zobowiązań kredytowych znajdują się zobowiązania krótkoterminowe tj. których pierwotny okres wymagalności jest krótszy niż 1 rok i wynoszą one kwotę 993 000 zł. a dotyczą kredytu zaciągniętego w grudniu 2018 roku na wyprzedzające finansowanie zadań współfinansowanych ze środków UE "Budowa transgranicznej słowacko-polskiej ścieżki rowerowej", którego spłata ma nastąpić do listopada 2019r.

X. 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 2018 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2018 rok
				Zwiększenia	zmniejszenia	
	I. Zadania inwestycyjne - Razem		7 615 271,43	272 198,11	- 575 500,00	7 342 469,54
1	Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy rowerowej - Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020	60095	1 834 967,41	-	- 42 310,68	1 792 656,73
2	Rozbudowa infrastruktury rowerowej w miejscowościach Milówka i Krasno nad Kysucou	60095	393 836,91	-	- 36 989,32	356 847,59
3	Polepszenie dostępności dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko-czeskim - parking obok gimnazjum	63003		107 323,11	-	107 323,11
4	Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno-zawodowej	75095	944 499,00	28 875,00	-	973 374,00
5	Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych poprzez zakup lekkiego wozu ratowniczo-gaśniczego z napędem na 2 osie dla OSP Milówka	75412		136 000,00	-	166 500,00
6	Udział własny w RIT Termomodernizacja Szkoły podstawowej w Lalikach	80101	1 591 240,14	-	- 445 200,00	1 146 040,14
7	Składka na udział własny do zadania pn. Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" poprzez wnoszenie składek do ZMG ds. Ekologii w Żywcu Faza II (program wieloletni)	90001	2 508 823,00	-	-	2 508 823,00
8	Odkrywanie i ochrona wspólnego dziedzictwa (zakup namiotów)	92195	40 000,00	-	- 15 000,00	25 000,00
9	Atrakcyjna przestrzeń publiczna 1. Budowa plac zabaw "Czerwona jarzębina" w Kamesznicy 2. Dopuszczenie miejsc rekreacyjnych na terenie Gminy Milówka w urzędzenia siłowni zewnętrznej	92695	301 904,97	-	- 36 000,00	265 904,97

		38	279 477,84	323 358,52	-	602 836,36
II. Zadania bieżące -Razem						
	Rozbudowa infrastruktury rowerowej w miejscowościach Milówka i Krasno nad Kysucou - obsługa projektu	60095		79 300,00		79 300,00
	Polepszenie dostępności dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego na pograniczu polsko-czeskim - imprezy , piknik			8 193,00		8 193,00
1	Poznanawanie swojej historii, kultury, przyrody i tradycji (przewodnik)	75075	74 046,00	7 390,20		81 436,20
2	Milówka. Nowe umiejętności-lepsza perspektywa	85295		131 215,32		131 215,32
3	Projekt "Przedszkolak Przedszkolakowi Równy" Wyrównywanie szans edukacyjnych	80104	110 245,00	2 300,00		112 545,00
	Poznanawanie swojej historii, kultury, przyrody i tradycji Gminy Milówka i Milikow	92105		77 952,00		77 952,00
4	Odkrywanie i ochrona wspólnego dziedzictwa (imprezy)	92195	95 186,84	17 008,00		112 194,84
OGÓŁEM			7 894 749,27	595 556,63	- 575 500,00	7 945 305,90

XI. 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 Faza II na pokrycie udziału własnego gminy w tym zadaniu. W ramach tego zadania planowano wybudować ok. 130,5 km kanalizacji i ok. 48,1 km. wodociągu.	49 538 168,04	Zadanie zostało wykonane w 2015 roku, pozostają do wnoszenia na rzecz ZMG ds. Ekologii w Żywcu składki na pokrycie udziału własnego w okresie 2019-2030. Na koniec 2018 roku wniesiono 15,5 % w stosunku planowanych nakładów. Po zatwierdzeniu wniosku płatniczego przez Komisję Europejską wielkość planowanej składki do ZMG ds. Ekologii zostanie zweryfikowana i pomniejszona. Okres trwałości projektu rozpocznie się w 2019 roku

XII. Informacja o stanie udzielonych poręczeń

Gmina Milówka w 2008 roku udzieliła poręczenia Narodowemu Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie do pożyczki udzielonej Związkowi Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II. Na dzień sporządzenia sprawozdania spłata pożyczki przebiega zgodnie z harmonogramem. Wysokość pozostałej kwoty poręczenia wynosi obecnie 2 270 600,20 zł. Na rok 2019 przypada kwota 423 564,00 zł. Ostatni rok obowiązywania umowy poręczenia to 2027.

SPIS TREŚCI

I.	Zmiany planu budżetu	str. 1-2
II.	Wykonania przychodów i wynik wykonania budżetu	str. 2-3
III.	Wykonanie dochodów budżetu gminy	str. 4-12
IV.	Wykonanie wydatków budżetowych	str. 12-27
V.	Wydatki na finansowanie inwestycji	str. 28-29
VI.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień między jst. i organami adm. rządowej	str. 29-30
VII.	Zestawienie dotacji udzielonych w trybie konkursów ofert oraz innych dotacji	str. 31-32
VIII.	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	str. 32-35
IX.	Zestawienie aktualnego zadłużenia i jego analiza	str. 36-37
X.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE	str. 37-38
XI.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	str. 38
XII.	Informacja o stanie udzielonych poręczeń	str. 38

40

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3032-1/B/2019 z 29.03.2019r.

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce

Milówka, 28.02.2019.

ul. Dworcowa 1

34-360 Milówka

Omówienie wykonania planu finansowego przychodów i wydatków na dzień 31.12.2018r.

W roku 2018 Gminny Ośrodek Kultury w Milówce realizował swoją działalność statutową polegającą na organizacji imprez, warsztatów, konkursów, działalności zespołów regionalnych, chóru, orkiestry, KGW. W roku 2018 zakończyliśmy realizację dwuletniego zadania pn. „Cykl imprez – Żywieckie Gody”, dofinansowanego ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego realizacja rozpoczęła się w roku 2017. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 100.000,00 zł, na rok 2017 przyznane zostało 40.000,00 zł, natomiast na rok 2018 60.000,00 zł. W sierpniu 2018r. został napisany przez GOK i złożony do Narodowego Centrum Kultury wniosek pt. „Tradycja i Współczesność” na realizację którego otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2018r. wyniosły 11.649,00 zł, w tym należności wymagalne to kwota 0,00 zł.

W kwocie należności znajdują się:

- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 1.230,00 zł,
- należności z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych w kwocie 1.454,00 zł,
- należności inne (rozrachunki z pracownikami -poż, mieszkaniowa w kwocie 8.965,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r. wyniosły 170.429,29 zł, w tym kwota zobowiązań wymagalnych to kwota 73.934,85 zł

W kwocie zobowiązań znajdują się:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 80.600,92 zł,
- zobowiązania publiczno-prawne w kwocie 14.211,70 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 17.472,66 zł,
- inne w kwocie 18.275,00 zł,
- kredyty i pożyczki w kwocie 39.869,01 zł.

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

INSTYTUCJA KULTURY Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Rodzaj przychodu , wydatku	PLANOWANE KWOTY	PLAN NA ROK 2018 PO ZMIANIE	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2018 R.
1	Przychody z dostaw robót i usług	196 822,67 zł	190 522,67 zł	171 122,96 zł
2	Darowizny	20 000,00 zł	20 000,00 zł	14 250,00 zł
3	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	550 000,00 zł	550 000,00 zł	550 000,00 zł
4	Dotacje pozyskane z innych źródeł w tym: Ministerstwo Kultury- dofinansowanie do projektu "Cykl imprez Żywieckie Gody" Narodowe Centrum Kultury - dofinansowanie do projektu "Tradycja i współczesność"	60 000,00 zł	65 600,00 zł	65 600,00 zł
5	Pozostałe przychody	2 000,00 zł	2 700,00 zł	2 565,71 zł
6	RAZEM(1+2+3+4+5)	828 822,67 zł	828 822,67 zł	803 638,67 zł
7	Inne zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Stan fund obrotowego na początek roku (Kasa,rach bankowy)	177,33 zł	177,33 zł	177,33 zł
9	PRZYCHODY OGÓLEM (6+7+8)	829 000,00 zł	829 000,00 zł	803 816,00 zł
10	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFSS , nagroda jubileuszowa	352 000,00 zł	343 700,00 zł	325 573,53 zł
11	"pozostałe wydatki bieżące	60 000,00 zł	59 255,22 zł	56 230,23 zł
12	Wysoty do spłaty (kapitał + odsetki)	17 000,00 zł	15 000,00 zł	14 845,18 zł
13	Wydatki inwestycyjne ,remontowe	10 000,00 zł	5 000,00 zł	4 405,40 zł
14	Wydatki na org.imprez kulturalnych	170 000,00 zł	203 000,00 zł	202 648,39 zł
15	Wydatki na utrzymanie zespołów dział przy instytucji kultury w tym: ZPIT WIERCHY Zespół Spod Kukułi Teatr Chór KGW Kółko zainteresowań twórczych Orkiestra Dęta inne grupy Muzeum	121 000,00 zł	100 000,00 zł	96 380,29 zł
16	Wydatki związane z realizacją projektu "Cykl imprez Żywieckie Gody"	99 000,00 zł	90 500,00 zł	90 013,62 zł
17	Wydatki związane z realizacją projektu "Tradycja i współczesność"	0,00 zł	12 544,78 zł	12 544,78 zł
18	RAZEM (10+11+12+13+14+15+16)	829 000,00 zł	829 000,00 zł	802 641,42 zł
19	Pod doch od os prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
20	Inne zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
20	Stan fund obrotowego na koniec roku (Kasa,rach bankowy)	0,00 zł	0,00 zł	66,45 zł
	ROZCHODY OGÓLEM (17+18+19+20)	829 000,00 zł	829 000,00 zł	802 697,87 zł

Milówka dn. 28.02.2019 r.

Sporządził:

Główny Księgowy
Gminny Ośrodek Kultury
w Milówce
Eryka Pastor

Zatwierdził:

Z poważaniem

Gminny Ośrodek Kultury w Miłowce
ul. Dworcowa 1
34-360 Miłówka

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : należności wymagalne
Należności ogółem	11 649,00 zł	0,00 zł
Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
Należności krótkoterminowe, w tym:	11 649,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	1 230,00 zł	0,00 zł
inne	1 454,00 zł	0,00 zł
Należności sporne	8 965,00 zł	0,00 zł
	0,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : zobowiązania wymagalne
Zobowiązania ogółem	170 429,29 zł	91 974,85 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:	170 429,29 zł	91 974,85 zł
kredyty i pożyczki	39 869,01 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług zaliczki otrzymane	80 600,92 zł	73 934,85 zł
zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	14 211,70 zł	3 240,00 zł
inne	17 472,66 zł	14 760,00 zł
	18 275,00 zł	40,00 zł

Miłówka dn. 28.02.2019 r.

Sporządził:
Główny Ośrodek Kultury w Miłowce
Edyta Pastor

Zatwierdził:

Gminny Ośrodek Kultury w Miłowce
ul. Dworcowa 1
34-360 Miłówka

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 roku

Środki pieniężne	Stan na 01.01.2018	Stan na 31.12.2018	Zmiana środków pieniężnych
Kasa	177,33 zł	56,45 zł	-120,88 zł
R-ki bankowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	177,33 zł	56,45 zł	-120,88 zł

Miłówka dn. 28.02.2019

Główny Ośrodek Kultury w Miłowce
Edyta Pastor
Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki

42

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3032-1/B/2019 z 29.03.2019

Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce
ul. Dworcowa 1
34-360 Milówka



Milówka, 28.02.2019r.

**Omówienie wykonania planu finansowego przychodów i wydatków
na dzień 31.12.2018r.**

Wykonanie planu finansowego w roku 2018 przebiegało zgodnie z planem. Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce przyznana dotację z Urzędu Gminy przeznaczyła na zakup nowości wydawniczych, organizację warsztatów bibliotecznych, imprez, spotkań klubu miłośników książki, wynagrodzenia, koszty utrzymania. Na dzień 31.12.2018r. biblioteka zakupiła nowości wydawnicze za kwotę 10.138,27zł. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się również o dary i przybytki w wys. 1.853,06 zł.

W roku 2018 biblioteka otrzymała z Biblioteki Narodowej w Warszawie dotację w wysokości 6.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce zorganizowała i przeprowadziła następujące spotkania i imprezy:

- 05-09.02.2018 – ferie w Bibliotece,
- 19 marzec 2018r. – wystawa z okazji 131 rocznica śmierci Józefa Ignacego Kraszewskiego,
- 19 kwiecień 2018r. – lekcja biblioteczna dla przedszkolaków „Jestem Polakiem Małym Patriotą”,
- 20 kwiecień 2018r. – lekcja biblioteczna dla pierwszych klas szkół podstawowych „Budowa książki”,
- 23 kwiecień 2018r. – lekcja biblioteczna dla szóstych klas szkół podstawowych „Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich”
- 26 kwiecień 2018r. – spotkanie z pisarką – Karoliną Urbaniec,
- 3 czerwca 2018r. – Dzień Dziecka „Brzechwa Dzieciom”,
- lipiec – sierpień 2018r. – zajęcia pt. „Lato w bibliotece”,
- lipiec – sierpień 2018r. – konkurs czytelniczy na wakacje pn. „Lato z książką”,
- 8 wrzesień 2018r. - akcja „Narodowe Czytanie” – Przedwiośnie St. Zeromskiego,
- 6 grudzień 2018r. – spotkanie Mikotajkowe.
- grudzień 2018r. – lekcja biblioteczna dla klas I Szkoły Podstawowej.

Należności na dzień 31.12.2018r. ,wyniosły 90,44 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2018r., wyniosły 712,00 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

W kwocie zobowiązań ujęte są:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 712,00 zł.

Główny Księgowy
mgr Anna Dąbrowska

Z powołaniem
Gminna Biblioteka Publiczna
w Milówce
Dyrektor
mgr Anna Dąbrowska

Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce
ul. Dworcowa 1
34-360 Milówka

Wykonanie plan finansowego przychodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2018r.

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku	Planowane kwoty	Plan na rok 2018 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018r.
1.	Przychody z dostaw, robót i usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Pozostałe przychody	4 000,00 zł	4 000,00 zł	2 114,86 zł
3.	Darowitna rzeczowe książki	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	6 000,00 zł	6 000,00 zł
6.	RAZEM (1+2+3+4+5)	164 000,00 zł	170 000,00 zł	168 114,86 zł
7.	Inne zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	71,69 zł	71,69 zł	71,69 zł
9.	Przychody ogółem (6+7+8)	164 071,69 zł	170 071,69 zł	168 186,55 zł
10.	Wydatki stanowiące koszty wynagrodzenia, pochodne, ZFSS	132 000,00 zł	131 372,00 zł	128 821,99 zł
11.	Pozostałe wydatki bieżące	17 571,69 zł	16 799,69 zł	16 703,82 zł
12.	Wydatki inwestycyjne	500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.	Wydatki na organizację spotkań autorskich, zajęć bibliotecznych	2 000,00 zł	4 600,00 zł	4 519,08 zł
14.	Wydatki na zakup nowości wydawniczych, przybytki, dary	12 000,00 zł	11 300,00 zł	11 279,33 zł
15.	Wydatki na zakup nowości wydawniczych zrealizowane z dotacji celowej otrzymanej z Biblioteki Narodowej	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
16.	RAZEM (10+11+12+13+14+15)	164 071,69 zł	170 071,69 zł	167 324,22 zł
17.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18.	Inne zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00 zł	0,00 zł	771,84 zł
20.	Rozchody ogółem (16+17+18+19)	164 071,69 zł	170 071,69 zł	168 096,06 zł

Milówka, 28.02.2019r.

Sporządził:

Główny Księgowy
mgr Anna Dąbrowska

Zatwierdził:

Gminna Biblioteka Publiczna
w Milówce
Dyrektor
mgr Anna Dąbrowska

43

Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce
ul. Dworcowa 1
34-360 Milówka

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

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:	90,44 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	90,44 zł	0,00 zł
Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : zobowiązania wymagalne
Zobowiązania ogółem	712,00 zł	0,00 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	712,00 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	712,00 zł	0,00 zł
zaliczki otrzymane	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł

Milówka dn. 28.02.2019 r.

Sporządził:
[Podpis]
Edyta Paster

Zatwierdził:
[Podpis]
mgr Anna Dzierygas

Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce
ul. Dworcowa 1
34-360 Milówka

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2018 roku

Środki pieniężne	Stan na 01.01.2018	Stan na 30.06.2018	Zmiana środków pieniężnych
Kasa	2,10 zł	644,10 zł	642,00 zł
R-ki bankowe	69,59 zł	127,74 zł	58,15 zł
Razem	71,69 zł	771,84 zł	700,15 zł

Milówka dn. 28.02.2019

Główny Księgowy
[Podpis]
Edyta Paster

Podpis osoby sporządzającej

Gminna Biblioteka Publiczna
w Milówce
Dyrektor
[Podpis]
mgr Anna Dzierygas

Podpis kierownika jednostki

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIŁÓWKA

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE MIŁÓWKA PRAW WŁASNOŚCI ORAZ ICH ZMIAN ZA OKRES OD 01.01.2018 DO 31.12.2018r.

I. WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH			
Lp.	Rodzaj	Wartość brutto w zł wg stanu na 31.12.2018r.	Przeznaczenie
Grupa 1 - Budynki			
1	Budynek Miłówka ul.J.Kazimierza 123	446 963,33	Biura Urzędu Gminy
2	Budynek Miłówka ul.Piastowska	1 130 683,25	GOK Muzeum "Stara Chałupa"
3	Budynek Kamesznica	73 498,00	Były Oddział Przedszkolny przy Szkole Podst.nr 2 Kamesznica
4	Budynek Miłówka ul.J.Kazimierza 109	111 703,00	Wynajęty na lokum Poczty
5	Budynek Miłówka ul.Jagiellońska 4	174 151,30	Wynajęty na działalność handlową
6	Budynek Miłówka ul.Jagiellońska 14	12 500,00	1 lokal mieszkalny
7	Budynek Remiza ul.J.Kazimierza 123 - Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Miłówce na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno-zawodowej	1 035 625,67	Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Miłówce na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno-zawodowej
8	Budynek Miłówka ul.Targowa	70 000,00	Szatnie stadion
9	Budynek Szkoła Nieledwia	1 017 727,38	Szkoła Podstawowa
10	Budynek Szkoła Laliki (nowy budynek)	3 398 878,98	Szkoła Podstawowa
11	Budynek Szkoła Miłówka	2 886 089,85	Szkoła Podstawowa
12	Budynek Miłówka ul: Dworcowa	788 222,41	Siedziba GOK
13	Budynek byłej Szkoły Podstawowej Miłówka-Filia Prusów	302 879,44	Użyczenie - Warsztaty Terapii Zajęciowej
14	Budynek Szkoła Gimnazjum	5 353 300,64	Gimnazjum
15	Budynek Szkoła Gimnazjum/Część budynku zaadoptowana na potrzeby Przedszkola w Miłówce	1 252 462,69	Część budynku Gimnazjum zaadoptowana na potrzeby Przedszkola w Miłówce
16	Hala sportowa przy Gimnazjum w Miłówce	3 622 665,89	Gimnazjum
17	Budynek (były) Przedszkole Miłówka	308 028,05	byłe przedszkole
18	Sala gimnastyczna przy Szkole Podst. Kamesznica 1	1 746 836,10	Sala gimnastyczna
19	Budynek Ośrodka Zdrowia w Kamesznicy	361 830,32	Ośrodek ,lokale mieszkalne
20	Budynek Szkoły Podstawowej w Szarem	371 982,05	Szkoła Podstawowa

45

21	Budynek OSP w Lalikach	752 267,85	OSP Laliki
22	Budynek Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kamesznicy	549 584,21	Szkoła Podstawowa + Przedszkole
23	Budynek Szkoły Podstawowej w Kamesznicy nr 2	751 193,16	Szkoła Podstawowa
24	Kaplica cmentarna cmentarz w Lalikach	11 000,00	Cmentarz komunalny w Lalikach
25	Amfiteatr w Milówce	1 096 511,18	Amfiteatr
26	Obiekty sportowe przy ul. Targowej w Milówce	2 919 350,35	Obiekty sportowe użyczone LKS Podhalanka
	Razem Grupa 1	30 545 935,10	

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 01.01.2018 do 31.12.2018r. wynoszą		232 416,27 zł
w tym	Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy gruntów	21 510,85 zł
	Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	111 402,90 zł
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 648,50 zł
	Inne dochody w tym odsetki	2 254,02 zł
	Uzyskane dochody ze sprzedaży składników majątkowych :	93 600,00 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 61 000 zł.	61 000,00 zł

III. INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA ZA OKRES OD 01.01.2018r. DO 31.12.2018r.

Grupa 0 - GRUNTY			
Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Kwota w zł.
1	Własność mienia komunalnego na dzień na 31.12.2017r.	93,2892	5 108 330,75
2	Sprzedaż działek	0,19810	19 810,00
3	Zakup działek na urządzenie dróg gminnych, parkingów i in. przejęcie w formie zasiedzenia , komunalizacji.	3,7161	1 055 375,00

46	4 RAZEM grunty na dzień 31.12.2018r.	96,8072	6 143 895,75
----	--------------------------------------	---------	--------------

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

Lp.	Rodzaj zakończonych inwestycji	Kwota nakładów na obiekty komunalne zakończone i przekazane do użytku w 2018 roku
1	Plac rekreacyjny nad potokiem Bystra w Kamesznicy- siłownia zewnętrzna	65 684,04
2	Siłownia zewnętrzna w Milówce	50 248,04
3	Plac zabaw "Czerwona Jarzębina" w Kamesznicy	158 577,50
4	Ulica Polna w Kamesznicy	82 281,26
5	Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno-zawodowej	975 215,00
6	Droga "Kotłówka" w Lalikach	388 480,76
7	Droga "Ks. Figuły" w Milówce	204 767,71
8	Rozbudowa ścieżek rowerowych w Milówce	1 370 108,86
9	Droga Fajkówka-Jaconiowa w Kamesznicy	462 543,71
10	Plac obok Gimnazjum w Milówce	107 310,99
11	Ulica Bźniok w Kamesznicy	306 022,11
12	Ulica Rzeczna w Milówce	138 949,09
13	Ulica Popłaty w Kamesznicy	291 142,77
14	Parking między SP w Milówce a UG w Milówce	498 544,40
15	Parking ul. Parkowa w Milówce	135 589,06
16	Parking przy ul. Mostowej w Milówce	208 327,91
	Razem wzrost wartości w 2018r.	5 443 793,21

ZMNIJSZENIE WARTOŚCI OBIEKTÓW KOMUNALNYCH Z TYTUŁU SPRZEDAŻY

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość sprzedanych/przekazanych obiektów
1	Budynek Szkoła Laliki (stary budynek)	44 740,66
	Razem zmniejszenie wartości	44 740,66

IV. WYKAZ DROG I TERENÓW NIESKOMUNALIZOWANYCH W TRAKCIE KOMUNALIZACJI WG STANU NA 31.12.2018R.

47

I. Drogi gminne i inne tereny

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia 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	14,1771	67,0625		
2	Kamesznica	6,5200		29,8457	
3	Laliki	2,5521		14,8019	
4	Nieledwia	0,7113		14,3652	4,9139
5	Szare	2,5765		10,2635	
	Razem	26,5370	67,0625		
	Drogi do uregulowania stanu prawnego			69,2763	