



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 lipca 2021 r.

Poz. 5005

SPRAWOZDANIE NR 2/2021 WÓJTA GMINY MILÓWKA

z dnia 22 czerwca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2020 rok zawierzone uchwałą nr.XXXII/157/2021 Rady Gminy Milówka z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2020 rok

Na podstawie § 2 ust 2. Uchwały XXXII/157/2021 r. Rady Gminy Milówka z dnia 22.06.2021 r.

Wójt Gminy Milówka

Robert Piętka

1

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 3035-1/2021 z 30.03.2021r.

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2020 rok

I. Zmiany budżetu gminy

Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu na 2020r. dokonywane na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869 z późn. zmianami).

Lp.	Data	Nr uchwały/zarządzenia	Plan dochodów	Zmiany planu dochodów	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	Zmiany planu wydatków	Plan wydatków po zmianach	Planowana nadwyżka/niedobór	Planowane do zaciągnięcia kredyty/pożyczki i inne przychody	Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki
1.	2020-01-01	XV/77/2019	51164827,61		51164827,61	50019688,91		50019688,91	1145138,70	716596,30	1861735,00
2.	2020-02-24	XVII/87/2020		79107,20	51243934,81		79107,20	50098796,11	1145138,70	716596,30	1861735,00
3.	2020-03-31	XVIII/91/2020		800000,00	52043934,81		800000,00	50898796,11	1145138,70	703702,30	1848841,00
4.	2020-03-31	3021-6/B/2020		29182,00	52073116,81		29182,00	50927978,11	1145138,70	703702,30	1848841,00
5.	2020-04-30	XIX/100/2020		2146,15	52075262,96		2146,15	50930124,26	1145138,70	703702,30	1848841,00
6.	2020-04-30	3021-7/B/2020		86477,59	52161740,55		86477,59	51016601,85	1145138,70	703702,30	1848841,00
7.	2020-05-29	3021-8/B/2020		95556,00	52257296,55		95556,00	51112157,85	1145138,70	703702,30	1848841,00
8.	2020-06-25	XX/108/2020		93861,00	52351157,55		93861,00	51206018,85	1145138,70	703702,30	1848841,00
9.	2020-06-26	3021-9/B/2020		112478,00	52463635,55		112478,00	51318496,85	1145138,70	703702,30	1848841,00
10.	2020-07-10	3021-10/B/2020		283510,73	52747146,28		283510,73	51602007,58	1145138,70	703702,30	1848841,00
11.	2020-07-24	3021-11/B/2020		142562,57	52889708,85		142562,57	51744570,15	1145138,70	703702,30	1848841,00
12.	2020-09-22	XXII/113/2020		667078,00	53556786,85		667078,00	52411648,15	1145138,70	703702,30	1848841,00
13.	2020-09-29	3021-13/B/2020		95696,00	53652482,85		95696,00	52507344,15	1145138,70	703702,30	1848841,00
14.	2020-10-29	XXII/115/2020		581400,15	54233883,00		581400,15	53088744,30	1145138,70	703702,30	1848841,00
15.	2020-10-30	3021-15/B/2020		12065,35	54245948,35		12065,35	53100809,65	1145138,70	703702,30	1848841,00
16.	2020-11-30	XXV/120/2020		48700,00	54294648,35		48700,00	53149509,65	1145138,70	703702,30	1848841,00
17.	2020-11-30	3021-21/B/2020		-223464,05	54071184,30		-223464,05	52926045,60	1145138,70	703702,30	1848841,00
18.	2020-12-30	XXVII/126/2020		154972,00	54226156,30		154972,00	53081017,60	1145138,70	703702,30	1848841,00
19.	2020-12-31	3021-26/B/2020		-500,00	54225656,30		-500,00	53080517,60	1145138,70	703702,30	1848841,00
Ogółem wg stanu na 31.12.2020r.			51164827,61	3060828,69	54225656,30	50019688,91	3060828,69	53080517,60	1145138,70	703702,30	1848841,00

2

II. Wykonanie przychodów budżetu oraz wynik wykonania budżetu w 2020 roku

1. Z planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 703 702,30 wykonano:

Rodzaj zadłużenia	Planowane	Wykonane (zaciągnięte)
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia	703 702,30	0
RAZEM	703 702,30	0

*/Szczegółowy wykaz spłaconych w 2020 roku kredytów długoterminowych a przypadających do spłaty w 2020 roku znajduje się w tabeli nr XII na stronie 37-38

2. Rozliczenie rocznego wyniku budżetowego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dochody ogółem	54 225 656,30 zł	53 979 781,22 zł	99,55
w tym dochody bieżące	53 854 110,94 zł	53 190 756,98 zł	98,77
w tym dochody majątkowe	371 545,36 zł	789 024,24 zł	212,36
w ramach dochodów majątkowych - dochody ze sprzedaży majątku	100 000,00 zł	5 229,20 zł	5,23
Wydatki ogółem	53 080 517,60 zł	50 828 591,05 zł	95,76
w tym wydatki bieżące	48 785 994,56 zł	46 967 129,59 zł	96,27
w tym wydatki majątkowe	4 294 523,04 zł	3 861 461,46 zł	89,92
()Nadwyżka/(-)Deficyt - Ogółem	1 145 138,70 zł	3 151 190,17 zł	275,18
Nadwyżka operacyjna - różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 068 116,38 zł	6 223 627,39 zł	122,80

Przychody budżetu pochodzące z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	703 702,00 zł	- zł	0,00
Rozchody budżetu - spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji	1 848 841,00 zł	1 848 841,00 zł	100,00

W wyniku podjętych działań, których celem była poprawa sytuacji finansowej gminy, udało się zwiększyć planowaną nadwyżkę budżetową do wysokości 3 151 190,17 tj. 275,18% planu oraz wypracować większą niż planowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 6 223 627,39 zł. tj. 122,80% planu.

3. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu narastająco za lata od 1995 roku do 2020 roku.

Lp.	Wyniki wykonania budżetu w latach	(+) Nadwyżka	Stan niedoboru na koniec roku
		(-) Niedobór () Nadwyżka za dany rok	
1.	Zbiorniczo wynik wykonania budżetu za lata 1995-2007	985 074,41	- 5 595 228,59
2.	2008 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 139 000 zł.)	- 2 493 854,33	- 8 089 082,92

3.	2009	- 982 016,48	- 9 071 099,40
4.	2010	- 3 782 774,35	- 12 853 873,75
5.	2011 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 27 000 zł.)	- 1 837 492,33	- 14 691 366,08
6.	2012 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 27 300 zł.)	- 5 060 294,15	- 19 751 660,23
7.	2013 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 32 609,59 zł.)	1 801 730,10	- 17 949 930,13
8.	2014 (w tym umorzenie pożyczek WFOŚiGW - 315 496,92 zł.)	- 901 903,85	- 18 851 833,98
9.	2015 (w tym umorzenie pożyczek w WFOŚiGW - 217 599,45 zł.)	1 082 688,49	- 17 769 145,49
10.	2016	- 69 846,35	- 17 838 991,84
11.	2017 (w tym umorzenie pożyczki w WFOŚiGW - 41 052 zł.)	375 218,09	- 17 463 773,75
12.	2018	- 2 813 866,20	- 20 277 639,95
13.	2019	2 053 193,86	- 18 224 446,09
14.	2020	3 151 190,17	- 15 073 255,92
Wynik wykonania budżetu narastająco stan na 31.12.2020r.		- 15 073 255,92	

II. DOCHODY

1. Analizę wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela

DZIAL	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie - dział rozdział paragraf klasyfikacji budżetowej	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
			OGÓŁEM	54225656,30	100,00	53979781,22	99,55	100,00
010			ROLICTWO I ŁOWIECTWO	78059,93	0,14	86483,95	110,79	0,16
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52700,00	0,10	61124,02	115,98	0,11
010	01010	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	174,02	0,00	0,00
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów za przyłącza wod.-kan.	52700,00	0,10	60950,00	115,65	0,11
010	01095		Pozostała działalność	25359,93	0,05	25359,93	100,00	0,05
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	25359,93	0,05	25359,93	100,00	0,05
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	825046,62	1,52	754049,46	91,39	1,40
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	290357,11	0,54	277856,88	95,69	0,51
600	60014	2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst.	290357,11	0,54	277856,88	95,69	0,51
600	60016		Drogi publiczne gminne	178414,15	0,33	295484,00	165,62	0,55
600	60016	0490	Wpływy z opłat na podstawie uchwał jst	12000,00	0,02	22812,35	190,10	0,04
600	60016	0690	Wpływy z różnych dochodów korzystanie z przystanków	12000,00	0,02	14735,18	122,79	0,03
600	60016	0920	Dochody budżetu pozostałe odsetki	0,00	0,00	74,53	0,00	0,00
600	60016	0970	wpływy różnych dochodów	154414,15	0,28	247861,94	160,52	0,46

			4					
600	60016	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,02
600	60095		Pozostała działalność	356275,36	0,66	180708,58	50,72	0,33
600	60095	2707	Środki na dofinansowanie z innych źródeł INTERREG PL-SK	84730,00	0,16	0,00	0,00	0,00
600	60095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł INTERREG	256459,51	0,47	162447,47	63,34	0,30
600	60095	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł INTERREG -budżet państwa	15085,85	0,03	18261,11	121,05	0,03
630			TURYSTYKA	33627,00	0,06	78740,52	234,16	0,15
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	33627,00	0,06	78740,52	234,16	0,15
630	63003	2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł Interreg	33627,00	0,06	77703,94	231,08	0,14
630	63003	2709	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł Interreg	0,00	0,00	1036,58	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	244000,00	0,45	159326,19	65,30	0,30
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	244000,00	0,45	159326,19	65,30	0,30
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3000,00	0,01	2424,60	80,82	0,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz z innych umów o podobnym charakterze	30000,00	0,06	21813,73	72,71	0,04
700	70005	0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości - praw własności	100000,00	0,18	0,00	0,00	0,00
700	70005	0830	Wpływy z usług z najmu	110000,00	0,20	134787,18	122,53	0,25
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1000,00	0,00	300,68	30,07	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	66500,00	0,12	79713,06	119,87	0,15
710	71035		Cmentarze	66500,00	0,12	79713,06	119,87	0,15
710	71035	0830	Wpływy z usług za usługi cmentarne	66000,00	0,12	79215,06	120,02	0,15
710	71035	2020	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	500,00	0,00	498,00	99,60	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	240800,95	0,44	303885,17	126,20	0,56
750	75011		Urzędy wojewódzkie	85989,95	0,16	78141,56	90,87	0,14
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	85974,95	0,16	78135,36	90,88	0,14
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	0,00	6,20	41,33	0,00
750	75023		Urzędy gmin	66000,00	0,12	133419,64	202,15	0,25
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	6677,75	0,00	0,01
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	6000,00	0,01	232,40	3,87	0,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	20000,00	0,04	90851,45	454,26	0,17
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	38,99	0,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	40000,00	0,07	35619,05	89,05	0,07

750	75056		Spis powszechny i inne	27326,00	0,05	27326,00	100,00	0,05
750	75056	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	27326,00	0,05	27326,00	100,00	0,05
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61485,00	0,11	61484,61	100,00	0,11
750	75075	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań z udziałem UE	61485,00	0,11	61484,61	100,00	0,11
750	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3513,36	0,00	0,01
750	75095	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z udziałem b. państwa	0,00	0,00	3513,36	0,00	0,01
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	74630,00	0,14	73950,00	99,09	0,14
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej KBW	2300,00	0,00	2300,00	100,00	0,00
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	0,00
751	75107		Wybory Prezydenta RP	72330,00	0,13	71650,00	99,06	0,13
751	75107	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72330,00	0,13	71650,00	99,06	0,13
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	122,50	40,83	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	122,50	40,83	0,00
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	300,00	0,00	122,50	40,83	0,00
756			DOCHODY OD SÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	12039100,00	22,20	12005302,04	99,72	22,24
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4500,00	0,01	2851,15	63,36	0,01
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4000,00	0,01	2842,43	71,06	0,01
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - karta podatkowa	500,00	0,00	8,72	1,74	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cyw.-prawnych i innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2279900,00	4,20	2215671,52	97,18	4,10
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - osób prawnych	2200000,00	4,06	2127710,50	96,71	3,94
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne	400,00	0,00	340,00	85,00	0,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne	65000,00	0,12	77492,39	119,22	0,14
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby prawne	9000,00	0,02	5812,00	64,58	0,01
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	500,00	0,00	250,00	50,00	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	5000,00	0,01	4066,63	81,33	0,01

			6					
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	2421523,00	4,47	2600374,77	107,39	4,82
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1789523,00	3,30	1839630,25	102,80	3,41
756	75616	0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	70000,00	0,13	67712,71	96,73	0,13
756	75616	0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	60000,00	0,11	50341,59	83,90	0,09
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	110000,00	0,20	121698,81	110,64	0,23
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	60000,00	0,11	30565,00	50,94	0,06
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	20000,00	0,04	24390,00	121,95	0,05
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	300000,00	0,55	455042,86	151,68	0,84
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	12000,00	0,02	10993,55	91,61	0,02
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340000,00	0,63	381575,19	112,23	0,71
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	0,06	38432,00	128,11	0,07
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280000,00	0,52	317069,71	113,24	0,59
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (śmieciowa, przystanki, planistyczna)	30000,00	0,06	26060,65	86,87	0,05
756	75618	0920	odsetki odpady	0,00	0,00	12,83	0,00	0,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6993177,00	12,90	6804829,41	97,31	12,61
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6963177,00	12,84	6762428,00	97,12	12,53
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30000,00	0,06	42401,41	141,34	0,08
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	16808406,00	31,00	17393500,83	103,48	32,22
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9890276,00	18,24	9890276,00	100,00	18,32
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	9890276,00	18,24	9890276,00	100,00	18,32
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	154972,00	0,29	154972,00	100,00	0,29
758	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - rezerwa subwencji	154972,00	0,29	154972,00	100,00	0,29
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6644190,00	12,25	6644190,00	100,00	12,31
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gmin	6644190,00	12,25	6644190,00	100,00	12,31
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	10000,00	0,02	3573,83	35,74	0,01
758	75814	0920	Pozostałe odsetki - bankowe	10000,00	0,02	3479,79	34,80	0,01
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	94,04	0,00	0,00
758	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	591521,00	0,00	1,10

7								
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	591521,00	0,00	1,10
758	75831		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca dla gmin	108968,00	0,20	108968,00	100,00	0,20
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca dla gmin	108968,00	0,20	108968,00	100,00	0,20
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1548369,58	2,86	1476700,83	95,37	2,74
801	80101		Szkoły podstawowe	849338,00	1,57	742850,51	87,46	1,38
801	80101	0830	Wpływy z usług - szkoły podstawowe	250000,00	0,46	232278,15	92,91	0,43
801	80101	0920	Wpływy dochodów pozostałe odsetki	0,00	0,00	222,56	0,00	0,00
801	80101	0970	wpływy różnych dochodów	444338,00	0,82	355349,93	79,97	0,66
801	80101	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z UE Polska Cyfrowa	155000,00	0,29	154999,87	100,00	0,29
801	80104		Przedszkola	441094,00	0,81	522584,70	118,47	0,97
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40000,00	0,07	29538,50	73,85	0,05
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach	110000,00	0,20	111053,65	100,96	0,21
801	80104	0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	0,00	76321,04	0,00	0,14
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	261094,00	0,48	257751,43	98,72	0,48
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000,00	0,06	47920,08	159,73	0,09
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	123897,00	0,23	117230,00	94,62	0,22
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego PP Nieleśnia	4000,00	0,01	5333,00	133,33	0,01
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111897,00	0,21	111897,00	100,00	0,21
801	80110		Gimnazja	0,00	0,00	1,79	0,00	0,00
801	80110	0830	Wpływy z usług - gimnazja	0,00	0,00	-0,58	0,00	0,00
801	80110	0920	Wpływy dochodów budżetowych pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,37	0,00	0,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i mater. edukacyjnych	94040,58	0,17	93103,83	99,00	0,17
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94040,58	0,17	93103,83	99,00	0,17
801	80195		Pozostała działalność	40000,00	0,07	930,00	2,33	0,00
801	80195	0830	Wpływy z usług	40000,00	0,07	0,00	0,00	0,00
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	930,00	0,00	0,00

			8					
852			POMOC SPOŁECZNA	1291232,42	2,38	1128064,36	87,36	2,09
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	27525,00	0,05	26442,93	96,07	0,05
852	85213	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - składka zdrowotna	27525,00	0,05	26442,93	96,07	0,05
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86564,00	0,16	82292,81	95,07	0,15
852	85214	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - zasiłki okresowe	86564,00	0,16	82292,81	95,07	0,15
852	85216		Zasiłki stałe	298334,00	0,55	295007,83	98,89	0,55
852	85216	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - zasiłki stałe	298334,00	0,55	295007,83	98,89	0,55
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119831,00	0,22	137705,69	114,92	0,26
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	18971,15	0,00	0,04
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4872,00	0,01	4872,00	100,00	0,01
852	85219	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - utrzymanie GOPS	114959,00	0,21	113862,54	99,05	0,21
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20700,00	0,04	22904,04	110,65	0,04
852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2126,80	0,00	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	20700,00	0,04	20700,00	100,00	0,04
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	77,24	0,00	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160000,00	0,30	121169,80	75,73	0,22
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160000,00	0,30	121169,80	75,73	0,22
852	85295		Pozostała działalność	578278,42	1,07	442541,26	76,53	0,82
852	85295	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	6460,00	0,00	0,01
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	18971,15	0,03	394,00	2,08	0,00
852	85295	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - dożywianie uczniów	23187,00	0,04	713,48	3,08	0,00
852	85295	2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł EFS	517889,94	0,96	397556,67	76,76	0,74
852	85295	2709	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł EFS BP	18230,33	0,03	37417,11	205,25	0,07
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	34613,00	0,06	22858,72	66,04	0,04
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	34613,00	0,06	22858,72	66,04	0,04
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28823,00	0,05	17962,20	62,32	0,03

			9					
854	85415	2040	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne finansowane w całości z BP wyprawka	5790,00	0,01	4896,52	84,57	0,01
855			RODZINA	16693536,00	30,79	16559988,40	99,20	30,68
855	85501		Świadczenie wychowawcze	11162149,00	20,58	11160308,73	99,98	20,67
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+	11162149,00	20,58	11160308,73	99,98	20,67
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5064786,00	9,34	4958042,66	97,89	9,18
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	5024786,00	9,27	4941584,80	98,34	9,15
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40000,00	0,07	16457,86	41,14	0,03
855	85503		Karta Dużej Rodziny	656,00	0,00	597,08	91,02	0,00
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	656,00	0,00	593,81	90,52	0,00
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,27	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	402700,00	0,74	386783,86	96,05	0,72
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	401000,00	0,74	385083,86	96,03	0,71
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 umowa PŚVI.943.29.107.2017	1700,00	0,00	1700,00	100,00	0,00
855	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zlecone	63245,00	0,12	54256,07	85,79	0,10
855	85513	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	63245,00	0,12	54256,07	85,79	0,10
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4055267,00	7,48	3634658,71	89,63	6,73
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770000,00	1,42	562221,17	73,02	1,04
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000,00	0,00	1949,44	97,47	0,00
900	90001	0830	Wpływy z usług	765000,00	1,41	559641,91	73,16	1,04

			10					
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	3000,00	0,01	629,82	20,99	0,00
			Gospodarka odpadami					
900	90002			2710529,00	5,00	2616584,91	96,53	4,85
900	90002	0490	Wpływy z opłaty śmieciowej	2353040,00	4,34	2209342,70	93,89	4,09
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4000,00	0,01	14740,56	368,51	0,03
900	90002	0830	Wpływy z usług	231501,00	0,43	294141,77	127,06	0,54
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	2000,00	0,00	5153,45	257,67	0,01
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1907,55	0,00	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	119988,00	0,22	91298,88	76,09	0,17
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	355590,00	0,66	78175,17	21,98	0,14
900	90005	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	78158,87	0,00	0,14
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	16,30	0,00	0,00
900	90005	0970	Wpływy z różnych dochodów	355590,00	0,66	0,00	0,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	44848,00	0,08	44848,02	100,00	0,08
900	90015	0970	Wpływy z różnych dochodów	44848,00	0,08	44848,02	100,00	0,08
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	3000,00	0,01	3004,63	100,15	0,01
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	0,01	3004,63	100,15	0,01
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90020	0560	Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	171000,00	0,32	329824,81	192,88	0,61
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0830	Wpływy z usług	170000,00	0,31	269000,00	158,24	0,50
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	5229,20	0,00	0,01
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu opłat i kar środowiskowych	0,00	0,00	55595,61	0,00	0,10
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	174167,80	0,32	211477,22	121,42	0,39
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	62457,00	0,12	66001,97	105,68	0,12
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	62457,00	0,12	62456,94	100,00	0,12
921	92105	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Interreg	0,00	0,00	3545,03	0,00	0,01
921	92195		Pozostała działalność	111710,80	0,21	145475,25	130,22	0,27

921	92195	2707	Środki na pozyskane z innych źródeł EFRR	111710,80	0,21	137423,15	123,02	0,25
921	92195	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8052,10	0,00	0,01
926			KULTURA FIZYCZNA	18000,00	0,03	10959,26	60,88	0,02
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18000,00	0,03	10959,26	60,88	0,02
926	92605	0830	Wpływy z usług	18000,00	0,03	10959,26	60,88	0,02
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				1045130,07	1,93	933623,90	89,33	
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				271545,36	0,50	192274,04	70,81	
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				1316675,43	2,43	1125897,94	85,51	

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)	6 993 177,00	12,90	6 804 829,41	97,31
2. Podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)	410 000,00	0,76	449 287,90	109,58
3. Pozostałe dochody własne (pozostałe podatki, opłaty, wpływy z usług i różne dochody)	10 161 640,30	18,74	9 883 171,70	97,26
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	16 985 039,46	31,32	16 865 396,89	99,30
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1 118 173,00	2,06	1 031 996,54	92,29
6. Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień i umów między jst oraz organami administracji rządowej	320 857,11	0,59	336 274,96	104,81
7. Środki na realizację zadań bieżących otrzymane z innych źródeł (PO KL) i funduszy celowych	1 166 818,07	2,15	1 026 622,78	87,98
8. Środki na realizację zadań inwestycyjnych otrzymane z innych źródeł (RPO, INTERREG i funduszy celowych)	271 545,36	0,50	783 795,04	288,64
9. Część oświatowa subwencji dla jst.	9 890 276,00	18,24	9 890 276,00	100,00
10. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 644 190,00	12,25	6 644 190,00	100,00
11. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	108 968,00	0,20	108 968,00	100,00
12. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	154 972,00	0,29	154 972,00	100,00
OGÓLEM DOCHODY	54 225 656,30	100,00	53 979 781,22	99,55

12

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	19 324 037,84	35,64	19 283 981,79	99,79
2. Subwencja ogólna	16 798 406,00	30,98	16 798 406,00	100,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	18 103 212,46	33,38	17 897 393,43	98,86
OGÓŁEM DOCHODY	54 225 656,30	100,00	53 979 781,22	99,55
podatek od nieruchomości	3 989 523,00	7,36	3 967 340,75	99,44
dotacje i środki na zadania bieżące	19 590 887,64	36,13	19 260 291,17	98,31

4. Informacja o wykonaniu dochodów ze sprzedaży mienia

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie dochodów	plan po zmianach	wykonanie
700	70005	0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości - praw własności	100000,00	0,00
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 229,20

Ze względów formalnych nie udało się ogłosić i przeprowadzić przetargu na sprzedaż planowanych nieruchomości. Natomiast sprzedaż składników majątkowych dotyczy sprzedaży zbędnych składników w GZGK w Milówce.

Jak wynika z powyższych danych w zakresie wykonania dochodów poziom realizacji za 2020 rok wynosi 99,55 % planu. Bardzo dobry jest też poziom wykonania dochodów bieżących, który wynosi 98,17 % planu. Dochody majątkowe zostały wykonane w 212,36%, wpływ na to miały refundacje otrzymane w 2020 roku za inwestycje wykonane w 2019 roku ze środków UE.

Istotną wielkością dla budżetu są wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Realizacja tego dochodu jest mniejsza niż zaplanowano i wynosi 97,31 %. Wpływ na to miała gorsza sytuacja gospodarcza przedsiębiorstw w 2020 roku spowodowaną wprowadzonymi ograniczeniami w związku ze stanem epidemii COVID 19.

5. Ulgi i umorzenia

- Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości przez Radę Gminy wynoszą 6 393,56 zł.
- Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 110 258,57 zł.
- Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za 2020r. wyniosły 300 291,86 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych innych jednostek (budowle wodociągi, oraz działalność kulturalna, oświatowa i w zakresie osób niepełnosprawnych)
- Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za 2020r. - umorzenie zaległości podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wynoszą kwotę 6 754,05 zł.

6. 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	70 147,33	165 352,26	4 380 872,59	177 910,61	4 794 282,79
2	Wpłacone podatki	68 052,71	127 833,98	3 967 340,75	127 510,81	4 290 738,25

3	Pozostała należność na koniec roku	15 158,78	41 727,42	458 019,04	51 744,78	566 650,02
4	w tym zaległość na koniec roku	11 729,76	39 152,66	452 882,08	51 744,78	555 509,28
5	Pozostała nadpłata na koniec roku.	13 064,16	4 209,14	44 487,20	1 344,98	63 105,48
6	Kwoty zastosowanych ulg (zwolnień) w tym decyzje o umorzeniu zaległości podatkowej w 2020r.	1,51	-	306 194,40	850,00	307 045,91

7. 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	22 497,82	160 136,89	5 229,20	300,68	188 164,59
2.	Wpłacone dochody	21 813,73	134 787,18	5 229,20	300,68	162 130,79
3.	Pozostała należność na koniec roku	685,69	25 350,04	-	-	26 035,73
4.	w tym zaległość na koniec roku	-	16 571,37	-	-	16 571,37
5.	Pozostała nadpłata na koniec roku.	1,60	0,33	-	-	1,93

8. Realizacja wpływów z niektórych opłat, o których mowa w uchwale budżetowej, podlegającym szczególnym zasadom wykonywania budżetu a wynikającym z odrębnych ustaw.

Lp.	Wyszczególnienie	wpływy z opłaty 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. 0690	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należność ogółem	2 412 201,18	19 884,84	317 069,64	3 004,63	2 752 160,29
2.	Wpłacone opłaty	2 209 342,70	14 735,18	317 069,71	3 004,63	2 544 152,22
3.	Pozostała należność na koniec roku	261 829,57	5 150,89	- 0,00	-	266 980,46
4.	w tym zaległość na koniec roku	101 281,74	5 150,89	-	-	106 432,63
5.	Pozostała nadpłata na koniec roku.	58 971,09	1,23	0,07	-	58 972,39

14

9. Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości według sołectw

Lp.	Sołectwo	Kwota wpłaconych podatków lokalnych	Stan zaległości na koniec roku	Udział procentowy zaległości do wysokości wpłaconych podatków
1.	Milówka	1 059 498,40	131 455,75	12,41
2.	Kamesznica	448 706,12	69 567,08	15,50
3.	Szare	85 674,60	18 010,57	21,02
4.	Nieledwia	137 043,03	12 752,80	9,31
5.	Laliki	226 762,40	32 431,75	14,30
	Razem	2 221 902,50	264 217,95	11,89

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Wyszczególnienie wg klasyfikacji budżetowej	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
			RAZEM	53080517,60	100,00	50828591,05	95,76
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	27159,93	0,05	26732,63	98,43
010	01030		Izby rolnicze	1800,00	0,00	1372,70	76,26
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1800,00	0,00	1372,70	76,26
010	01095		Pozostała działalność	25359,93	0,05	25359,93	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	497,25	0,00	497,25	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	24862,68	0,05	24862,68	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2134822,91	4,02	1754394,63	82,18
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	290357,11	0,55	277856,88	95,69
600	60014	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11735,67	0,02	11735,67	100,00
600	60014	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2633,79	0,00	2633,79	100,00
600	60014	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,89	0,00	360,89	100,00
600	60014	4270	Zakup usług remontowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zimowe utrzymanie dróg powiatowych	128246,49	0,24	115746,26	90,25
600	60014	4300	Zakup usług pozostałych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zimowe utrzymanie dróg powiatowych	147380,27	0,28	147380,27	100,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	1179475,79	2,22	1005755,26	85,27

15

600	60016	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1600,00	0,00	1558,93	97,43
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44919,35	0,08	44119,38	98,22
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3030,65	0,01	3030,65	100,00
600	60016	4110	Składki na ZUS pracodawca	22570,00	0,04	22566,51	99,98
600	60016	4120	Składki na FP	1320,00	0,00	1318,57	99,89
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000,00	0,01	6686,00	95,51
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196410,00	0,37	173330,07	88,25
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	370072,00	0,70	303945,32	82,13
600	60016	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	10,00	100,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	369200,00	0,70	318866,31	86,37
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	17,00	1,70
600	60016	4440	Odpis na ZFŚS	1800,00	0,00	1800,00	100,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50543,79	0,10	19759,00	39,09
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110000,00	0,21	108747,52	98,86
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	171355,00	0,32	10980,00	6,41
600	60078	4300	Zakup usług pozostałych - usuwanie skutków klęsk żyw.	11000,00	0,02	10980,00	99,82
600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - usuwanie skutków klęsk żyw.	160355,00	0,30	0,00	0,00
600	60095		Pozostała działalność	493635,01	0,93	459802,49	93,15
600	60095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników -INTERREG	25443,39	0,05	25434,69	99,97
600	60095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników INTERREG	4508,83	0,01	4488,47	99,55
600	60095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne INTERREG	4727,67	0,01	4710,83	99,64
600	60095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne INTERREG	813,41	0,00	810,58	99,65
600	60095	4127	Składki na Fundusz Pracy INTERREG	703,95	0,00	668,96	95,03
600	60095	4129	Składki na Fundusz Pracy INTERREG	147,76	0,00	118,01	79,87
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200,00	0,00	1153,36	96,11
600	60095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4800,00	0,01	4726,85	98,48
600	60095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	834,15	83,42
600	60095	4307	Zakup usług pozostałych	9310,00	0,02	8330,00	89,47
600	60095	4309	Zakup usług pozostałych	2010,00	0,00	1470,00	73,13
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4500,00	0,01	4447,68	98,84
600	60095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ścieżki rowerowe INTERREG UE	328897,07	0,62	297403,27	90,42
600	60095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. ścieżki rowerowe INTERREG -własne gminy	105572,93	0,20	105205,64	99,65
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	134000,00	0,25	83174,13	62,07
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128000,00	0,24	83174,13	64,98
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	0,01	1598,14	53,27
700	70005	4260	Zakup energii	50000,00	0,09	39645,54	79,29
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	10000,00	0,02	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	0,06	23026,27	76,75
700	70005	4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenia	25000,00	0,05	14667,15	58,67
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,02	4237,03	42,37

				16			
			Pozostała działalność				
700	70095			6000,00	0,01	0,00	0,00
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	0,01	0,00	0,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	0,01	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	81780,00	0,15	76433,13	93,46
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4500,00	0,01	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	4500,00	0,01	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	77280,00	0,15	76433,13	98,90
			Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.				
710	71035	3020		1350,00	0,00	1337,77	99,09
710	71035	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45410,71	0,09	45378,46	99,93
710	71035	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1830,77	0,00	1830,77	100,00
710	71035	4110	Składki na ZUS	19739,23	0,04	19639,07	99,49
710	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy	1289,29	0,00	1287,05	99,83
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3500,00	0,01	2962,00	84,63
710	71035	4260	Zakup energii	500,00	0,00	441,95	88,39
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	1300,00	0,00	1248,06	96,00
710	71035	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00	0,00	160,00	100,00
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	448,00	89,60
710	71035	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1700,00	0,00	1700,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3994300,95	7,52	3780971,11	94,66
750	75011		Urzędy wojewódzkie	85974,95	0,16	78135,36	90,88
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65159,42	0,12	57319,83	87,97
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3054,00	0,01	3054,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15308,85	0,03	15308,85	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	2097,68	0,00	2097,68	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	355,00	100,00
750	75022		Rady gmin	147000,00	0,28	134680,80	91,62
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145000,00	0,27	133900,00	92,34
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	780,80	78,08
750	75023		Urzędy gmin	3345000,00	6,30	3166268,88	94,66
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4500,00	0,01	4062,25	90,27
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1937000,00	3,65	1871120,71	96,60
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177000,00	0,33	176422,34	99,67
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1000,00	0,00	76,39	7,64
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340000,00	0,64	317488,24	93,38
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	35000,00	0,07	30483,95	87,10
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45000,00	0,08	43161,00	95,91
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67000,00	0,13	66586,12	99,38
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60000,00	0,11	59382,83	98,97
750	75023	4260	Zakup energii	72000,00	0,14	69905,74	97,09
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	9000,00	0,02	8926,13	99,18
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	0,00	1420,00	71,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	398000,00	0,75	342323,89	86,01

750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22000,00	0,04	21733,79	98,79
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	25000,00	0,05	13923,28	55,69
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	62000,00	0,12	51538,66	83,13
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77100,00	0,15	77050,56	99,94
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11400,00	0,02	10663,00	93,54
750	75056		Spis powszechny i inne	27326,00	0,05	27326,00	100,00
750	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26340,00	0,05	26340,00	100,00
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	798,16	0,00	798,16	100,00
750	75056	4300	Zakup usług pozostałych	187,84	0,00	187,84	100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33000,00	0,06	24140,79	73,15
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	0,02	2978,32	29,78
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	23000,00	0,04	21162,47	92,01
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	339000,00	0,64	333619,28	98,41
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265000,00	0,50	260963,23	98,48
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20000,00	0,04	19557,18	97,79
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48000,00	0,09	47673,72	99,32
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	6000,00	0,01	5425,15	90,42
750	75095		Pozostała działalność	17000,00	0,03	16800,00	98,82
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17000,00	0,03	16800,00	98,82
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	74630,00	0,14	73950,00	99,09
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2300,00	0,00	2300,00	100,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	1000,00	100,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1300,00	0,00	1300,00	100,00
751	75107		Wybory Prezydenta RP	72330,00	0,14	71650,00	99,06
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety	44100,00	0,08	43750,00	99,21
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1263,47	0,00	1263,47	100,00
751	75107	4120	Składki na FP	170,28	0,00	170,28	100,00
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14580,00	0,03	14250,00	97,74
751	75107	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3485,08	0,01	3485,08	100,00
751	75107	4300	Zakup usług pozostałych	8578,37	0,02	8578,37	100,00
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	152,80	0,00	152,80	100,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	122,50	40,83
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	122,50	40,83
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,50	0,00	122,50	100,00
752	75212	4300	Pozostałe wydatki obronne zakup usług pozostałych	177,50	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	379268,15	0,71	324430,09	85,54
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	287423,15	0,54	250605,18	87,19
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19423,15	0,04	19422,50	100,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000,00	0,03	0,00	0,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000,00	0,01	1584,21	52,81
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46000,00	0,09	38707,31	84,15
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85000,00	0,16	81804,82	96,24

18

754	75412	4260	Zakup energii	5000,00	0,01	2743,98	54,88
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	14000,00	0,03	11810,00	84,36
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	80000,00	0,15	75983,20	94,98
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	20000,00	0,04	18549,16	92,75
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	91845,00	0,17	73824,91	80,38
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90845,00	0,17	73624,91	81,04
754	75478	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	200,00	20,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	822133,00	1,55	522458,70	63,55
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	710000,00	1,34	522458,70	73,59
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	710000,00	1,34	522458,70	73,59
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.	112133,00	0,21	0,00	0,00
757	75704	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	112133,00	0,21	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	75595,00	0,14	17498,62	23,15
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	17500,00	0,03	17498,62	99,99
758	75814	4580	Pozostałe odsetki	1381,00	0,00	1380,74	99,98
758	75814	8550	Różne rozliczenia finansowe	16119,00	0,03	16117,88	99,99
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58095,00	0,11	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	58095,00	0,11	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	15556671,58	29,31	15280546,94	98,23
801	80101		Szkoły podstawowe	9842412,00	18,54	9786062,97	99,43
801	80101	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	14260,00	0,03	13564,42	95,12
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407864,28	0,77	407214,25	99,84
801	80101	3240	Stypendia dla uczniów	10350,00	0,02	8350,00	80,68
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6223421,00	11,72	6222685,28	99,99
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	533469,00	1,01	533464,44	100,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1172650,00	2,21	1169702,38	99,75
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	124160,00	0,23	123891,24	99,78
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19500,00	0,04	18479,00	94,76
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132221,00	0,25	117929,88	89,19
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	95305,72	0,18	89980,79	94,41
801	80101	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek POPC "Polska Cyfrowa"	155000,00	0,29	155000,00	100,00
801	80101	4260	Zakup energii	362940,00	0,68	360306,29	99,27
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	62038,00	0,12	58599,65	94,46
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	4737,00	0,01	3515,00	74,20
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	131760,00	0,25	126813,49	96,25
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10750,00	0,02	9736,73	90,57
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1100,00	0,00	271,63	24,69
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	21900,00	0,04	20796,50	94,96
801	80101	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	343771,00	0,65	343771,00	100,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2040,00	0,00	1991,00	97,60
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13175,00	0,02	0,00	0,00

19

801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	251838,00	0,47	250852,92	99,61
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10300,00	0,02	10124,67	98,30
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183626,00	0,35	183387,01	99,87
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14724,00	0,03	14722,35	99,99
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28130,00	0,05	28022,84	99,62
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3000,00	0,01	2876,05	95,87
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600,00	0,00	2532,00	97,38
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	100,00
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	100,00
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8288,00	0,02	8288,00	100,00
801	80104		Przedszkola	2015035,00	3,80	2009615,88	99,73
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na podst. porozumień między jst.	138848,00	0,26	138545,38	99,78
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	335519,00	0,63	335369,54	99,96
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50500,00	0,10	50376,19	99,75
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997892,00	1,88	997190,34	99,93
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94308,00	0,18	94306,09	100,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195400,00	0,37	194725,84	99,65
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	17610,00	0,03	17596,11	99,92
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000,00	0,04	21617,55	93,99
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5500,00	0,01	5062,66	92,05
801	80104	4260	Zakup energii	71500,00	0,13	70506,20	98,61
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	0,00	510,00	71,83
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	18100,00	0,03	17989,89	99,39
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	0,00	1780,80	89,04
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	100,29	50,15
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	120,00	0,00	111,00	92,50
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63668,00	0,12	63668,00	100,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	0,00	160,00	100,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	366594,00	0,69	348571,63	95,08
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na podst. porozumień między jst.	28000,00	0,05	22368,96	79,89
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16130,00	0,03	15186,84	94,15
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232567,00	0,44	224384,16	96,48
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24665,00	0,05	24663,65	99,99
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48750,00	0,09	47049,58	96,51
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	3000,00	0,01	2716,44	90,55
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	1000,00	100,00
801	80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1100,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	1600,00	0,00	1600,00	100,00
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9602,00	0,02	9602,00	100,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	418100,00	0,79	376755,48	90,11
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2200,00	0,00	1618,98	73,59

20

801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161700,00	0,30	161422,83	99,83
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13170,70	0,02	13170,70	100,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78329,30	0,15	78310,06	99,98
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	5000,00	0,01	4764,93	95,30
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5300,00	0,01	5169,99	97,55
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48500,00	0,09	30205,97	62,28
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	0,01	610,00	12,20
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	75,00	25,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	76000,00	0,14	66760,30	87,84
801	80113	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1600,00	0,00	631,86	39,49
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	12000,00	0,02	5067,00	42,23
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9000,00	0,02	8947,86	99,42
801	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	22140,00	0,04	18768,03	84,77
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	22140,00	0,04	18768,03	84,77
801	80148		Stołówki szkolnej przedszkolne	1164162,00	2,19	1025576,03	88,10
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5125,00	0,01	4554,89	88,88
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539808,00	1,02	539466,82	99,94
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37210,00	0,07	37008,57	99,46
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96490,00	0,18	95628,93	99,11
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	8410,00	0,02	8198,07	97,48
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27751,00	0,05	25849,56	93,15
801	80148	4220	Zakup środków żywności	416995,00	0,79	285361,31	68,43
801	80148	4260	Zakup energii	9218,00	0,02	8253,34	89,54
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	3650,00	0,01	2949,54	80,81
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18305,00	0,03	18305,00	100,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	278060,00	0,52	276988,71	99,61
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14650,00	0,03	14439,28	98,56
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213400,00	0,40	213336,81	99,97
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41000,00	0,08	40570,14	98,95
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	5550,00	0,01	5182,48	93,38
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1300,00	0,00	1300,00	100,00
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	2160,00	0,00	2160,00	100,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	1007290,00	1,90	1003282,44	99,60
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56850,00	0,11	56604,03	99,57
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773000,00	1,46	772766,02	99,97
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143300,00	0,27	143141,48	99,89
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	19410,00	0,04	19350,91	99,70
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	10530,00	0,02	10220,00	97,06
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200,00	0,00	1200,00	100,00

21

801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater. eduk. i ćwiczeń	94040,58	0,18	93103,83	99,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93109,50	0,18	92182,01	99,00
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	931,08	0,00	921,82	99,01
801	80195		Pozostała działalność	97000,00	0,18	90969,02	93,78
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000,00	0,02	5969,02	49,74
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85000,00	0,16	85000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	297000,00	0,56	283664,78	95,51
851	85153		Zwalczanie narkomanii	10300,00	0,02	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	10100,00	0,02	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286700,00	0,54	283664,78	98,94
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5000,00	0,01	5000,00	100,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1300,00	0,00	686,26	52,79
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65000,00	0,12	64106,26	98,63
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36800,00	0,07	36660,10	99,62
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	62000,00	0,12	61500,00	99,19
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	67500,00	0,13	67169,66	99,51
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	680,00	68,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2100,00	0,00	2057,00	97,95
851	85154	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46000,00	0,09	45805,50	99,58
852			POMOC SPOLECZNA	2253291,42	4,25	2023100,62	89,78
852	85202		Domy pomocy społecznej	127000,00	0,24	126967,06	99,97
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127000,00	0,24	126967,06	99,97
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7004,00	0,01	7004,00	100,00
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4200,00	0,01	4200,00	100,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00	0,00	724,00	100,00
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	0,00	80,00	100,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	1000,00	100,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	1000,00	100,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	27525,00	0,05	26442,93	96,07
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27525,00	0,05	26442,93	96,07
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118100,00	0,22	102908,59	87,14
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	118100,00	0,22	102908,59	87,14
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	7500,00	0,01	7419,37	98,92
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	4500,00	0,01	4419,37	98,21
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3000,00	0,01	3000,00	100,00
852	85216		Zasiłki stałe	298334,00	0,56	295007,85	98,89
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	298334,00	0,56	295007,85	98,89
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	795417,15	1,50	749830,37	94,27
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2170,00	0,00	640,00	29,49
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	4800,00	0,01	4800,00	100,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499027,00	0,94	487171,39	97,62

				22			
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41000,00	0,08	40983,40	99,96
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94194,00	0,18	91850,40	97,51
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	12159,00	0,02	11706,82	96,28
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1200,00	0,00	504,00	42,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39557,15	0,07	28286,05	71,51
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	7900,00	0,01	7810,50	98,87
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	90,00	90,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	57000,00	0,11	41148,03	72,19
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500,00	0,00	1955,24	78,21
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	8300,00	0,02	8132,32	97,98
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	413,00	82,60
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15010,00	0,03	14826,64	98,78
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000,00	0,02	9512,58	95,13
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37700,00	0,07	37200,00	98,67
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	37700,00	0,07	37200,00	98,67
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200881,00	0,38	153169,80	76,25
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	200881,00	0,38	153169,80	76,25
852	85295		Pozostała działalność	633830,27	1,19	517150,65	81,59
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	23881,60	0,04	7856,80	32,90
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24220,00	0,05	745,28	3,08
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe	183938,91	0,35	162002,59	88,07
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe	19006,01	0,04	15247,38	80,22
852	85295	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8032,55	0,02	8032,55	100,00
852	85295	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	756,00	0,00	756,00	100,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4170,00	0,01	128,32	3,08
852	85295	4117	Składki na ZUS PO KI	37333,92	0,07	27817,80	74,51
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3513,78	0,01	2596,60	73,90
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy	594,00	0,00	18,25	3,07
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	5291,37	0,01	3184,35	60,18
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy	497,98	0,00	299,75	60,19
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39000,59	0,07	38629,22	99,05
852	85295	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4482,41	0,01	3657,46	81,60
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28721,61	0,05	27246,00	94,86
852	85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3085,95	0,01	2564,40	83,10
852	85295	4227	Zakup środków żywności	2073,26	0,00	825,30	39,81
852	85295	4229	Zakup środków żywności	195,13	0,00	77,68	39,81
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	26800,15	0,05	22895,01	85,43
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	158755,68	0,30	149032,46	93,88
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	54827,75	0,10	38886,67	70,93
852	85295	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4251,48	0,01	4250,71	99,98
852	85295	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400,14	0,00	400,07	99,98
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	429353,00	0,81	392402,92	91,39
854	85401		Świetlice szkolne	364340,00	0,69	352255,10	96,68
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18610,00	0,04	18303,01	98,35

23

854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250361,00	0,47	245979,63	98,25
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21529,00	0,04	20423,58	94,87
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49000,00	0,09	48397,91	98,77
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	7340,00	0,01	6913,97	94,20
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3303,00	0,01	43,00	1,30
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1500,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4260	Zakup energii	4503,00	0,01	4000,00	88,83
854	85401	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	100,00
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	100,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7294,00	0,01	7294,00	100,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	57013,00	0,11	34386,80	60,31
854	85415	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy	3800,00	0,01	3792,67	99,81
854	85415	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3600,00	0,01	2085,61	57,93
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	43823,00	0,08	23612,00	53,88
854	85415	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek /wyprawka szkolna/ Pozostała działalność	5790,00	0,01	4896,52	84,57
854	85495			8000,00	0,02	5761,02	72,01
854	85495	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach konkursów	8000,00	0,02	5761,02	72,01
855			RODZINA	16735936,00	31,53	16605738,15	99,22
855	85501		Świadczenie wychowawcze	11162149,00	21,03	11160308,73	99,98
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	11068484,00	20,85	11067522,77	99,99
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71000,00	0,13	70600,96	99,44
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6200,00	0,01	6121,87	98,74
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12700,00	0,02	12643,94	99,56
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	2100,00	0,00	1822,09	86,77
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	97,10	97,10
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1500,00	0,00	1500,00	100,00
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	65,00	0,00	0,00	0,00
855	85502			5024786,00	9,47	4941584,80	98,34
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	4534926,00	8,54	4470560,84	98,58
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93301,00	0,18	90590,12	97,09
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8000,00	0,02	6713,35	83,92
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357052,00	0,67	352130,48	98,62
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	3007,00	0,01	2362,89	78,58
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	0,02	8293,26	69,11
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	9000,00	0,02	5638,38	62,65
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3500,00	0,01	3100,52	88,59
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	0,01	2194,96	54,87
855	85503		Karta Dużej Rodziny	656,00	0,00	593,81	90,52
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656,00	0,00	593,81	90,52

				24			
855	85504		Wspieranie rodziny	455100,00	0,86	428818,57	94,23
855	85504	3110	Świadczenia społeczne	383000,00	0,72	373800,00	97,60
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44420,57	0,08	38651,97	87,01
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000,00	0,01	2951,20	98,37
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8466,63	0,02	6689,24	79,01
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	1179,80	0,00	951,73	80,67
855	85504	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	0,01	0,00	0,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5900,00	0,01	1000,00	16,95
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	1133,00	0,00	1021,78	90,18
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	0,00	1252,65	62,63
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1500,00	0,00	1500,00	100,00
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rodziny zastępcze	1000,00	0,00	1000,00	100,00
855	85508			30000,00	0,06	20176,17	67,25
855	85508	4430	Różne opłaty i składki	30000,00	0,06	20176,17	67,25
855	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia	63245,00	0,12	54256,07	85,79
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63245,00	0,12	54256,07	85,79
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8987735,66	16,93	8532608,57	94,94
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5343726,69	10,07	5221603,25	97,71
900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1376880,00	2,59	1362735,84	98,97
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5200,00	0,01	5121,05	98,48
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178000,00	0,34	177084,09	99,49
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11267,59	0,02	11267,59	100,00
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86932,41	0,16	86865,47	99,92
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	5500,00	0,01	5324,10	96,80
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75000,00	0,14	68233,45	90,98
900	90001	4260	Zakup energii	40700,00	0,08	40558,01	99,65
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	6000,00	0,01	6000,00	100,00
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	20,00	6,25
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	445000,00	0,84	420854,43	94,57
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1400,00	0,00	1035,11	73,94
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	2800,00	0,01	1353,36	48,33
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	26000,00	0,05	24834,65	95,52
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5300,00	0,01	5300,00	100,00
900	90001	4610	Koszty postępowania sądowego	600,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000,00	0,05	11840,00	47,36
900	90001	6659	Składka do związku za udział własny w inwestycji Faza II	3051826,69	5,75	2993176,10	98,08
900	90002		Gospodarka odpadami	2614725,80	4,93	2424914,94	92,74
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16000,00	0,03	15910,42	99,44
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541000,00	1,02	539967,83	99,81
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25892,32	0,05	25892,32	100,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230307,68	0,43	230253,21	99,98

25

900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	15600,00	0,03	15119,76	96,92
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27000,00	0,05	26660,14	98,74
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152000,00	0,29	150529,78	99,03
900	90002	4260	Zakup energii	8500,00	0,02	5423,32	63,80
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	15000,00	0,03	12423,83	82,83
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	0,00	570,00	79,17
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych - gospodarka odpadami, usuwanie azbestu	1470755,80	2,77	1344224,98	91,40
900	90002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500,00	0,00	2413,94	96,56
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	0,00	1431,88	95,46
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	8000,00	0,02	5850,10	73,13
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13950,00	0,03	13950,00	100,00
900	90002	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5000,00	0,01	4962,00	99,24
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	74,42	37,21
900	90002	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	0,00	760,82	95,10
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	80000,00	0,15	28496,19	35,62
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	13036,00	0,02	8273,01	63,46
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36,00	0,00	36,00	100,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	13000,00	0,02	8237,01	63,36
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	268464,97	0,51	263460,97	98,14
900	90005	2909	Wpłaty gmin na rzecz związków jst. na bieżące- udział wł. Słoneczna Żywiecczyzna	33548,41	0,06	29481,44	87,88
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	2464,00	0,00	2460,00	99,84
900	90005	6659	Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków - udział własny "Słoneczna Żywiecczyzna"	232452,56	0,44	231519,53	99,60
900	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	543000,00	1,02	432550,69	79,66
900	90015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2220,00	0,00	1890,20	85,14
900	90015	4260	Zakup energii	320000,00	0,60	290345,72	90,73
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	7780,00	0,01	7749,00	99,60
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	148000,00	0,28	132565,77	89,57
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65000,00	0,12	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	204782,20	0,39	181805,71	88,78
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	0,01	2980,20	99,34
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93000,00	0,18	92902,25	99,89
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5657,29	0,01	5657,29	100,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47960,51	0,09	47368,76	98,77
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	3100,00	0,01	2326,40	75,05
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	382,20	0,00	382,20	100,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	0,03	12458,41	69,21
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	741,43	74,14
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	165,00	82,50
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	21982,20	0,04	7450,96	33,90
900	90095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00	100,00
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00

				26			
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1200,00	0,00	1127,00	93,92
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000,00	0,01	3000,00	100,00
900	90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	271,81	54,36
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	0,01	4674,00	93,48
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	883590,00	1,66	844097,32	95,53
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	570000,00	1,07	570000,00	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570000,00	1,07	570000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	180000,00	0,34	180000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180000,00	0,34	180000,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	133590,00	0,25	94097,32	70,44
921	92195	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach konkursów	11000,00	0,02	1000,00	9,09
921	92195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	314,15	78,54
921	92195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	55,44	55,44
			Wynagrodzenia bezosobowe				
921	92195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6617,70	0,01	3995,00	60,37
			Wynagrodzenia bezosobowe				
921	92195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	735,30	0,00	705,00	95,88
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	0,03	1394,30	9,30
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	0,03	4005,70	26,70
921	92195	4307	Zakup usług pozostałych	72813,30	0,14	72383,57	99,41
921	92195	4309	Zakup usług pozostałych	11923,70	0,02	10244,16	85,91
926			KULTURA FIZYCZNA	212950,00	0,40	206266,21	96,86
926	92601		Obiekty sportowe	79900,00	0,15	76515,26	95,76
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26700,00	0,05	26604,60	99,64
926	92601	4260	Zakup energii	29000,00	0,05	28521,38	98,35
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	10000,00	0,02	8241,00	82,41
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	0,02	6998,28	87,48
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6200,00	0,01	6150,00	99,19
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	107950,00	0,20	105826,57	98,03
926	92605	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach konkursów	40000,00	0,08	39172,00	97,93
926	92605	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	984,65	0,00	984,65	100,00
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18360,00	0,03	18360,00	100,00
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1480,65	0,00	1480,65	100,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15119,35	0,03	15046,74	99,52
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	1205,35	0,00	1108,08	91,93
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20600,00	0,04	20520,00	99,61
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6200,00	0,01	5154,45	83,14
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	1750,00	0,00	1750,00	100,00
926	92605	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2250,00	0,00	2250,00	100,00
926	92695		Pozostała działalność	25100,00	0,05	23924,38	95,32
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9900,00	0,02	9570,11	96,67
926	92695	4260	Zakup energii	1000,00	0,00	949,39	94,94
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	6000,00	0,01	5300,00	88,33
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	8200,00	0,02	8104,88	98,84

27

2. Realizacja planu wydatków budżetu wg rodzaju wydatku wynikającego z uchwały budżetowej na 2020r.

RODZAJ WYDATKU	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki majątkowe	4294523,04	9,00	3861461,46	89,92
<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>	3718749,25	7,79	3627304,54	97,54
<i>w tym wydatki majątkowe na programy finansowane środkami UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uofp</i>	328897,07		297403,27	
Wydatki bieżące ogółem	48785994,56	102,25	46967129,59	96,27
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18317830,40	38,39	18100512,03	98,81
Dotacje na zadania bieżące	2712670,15	5,69	2679375,24	98,77
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17541213,53	36,76	17323444,45	98,76
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	888767,94	1,86	809278,29	91,06
<i>w tym wydatki bieżące na programy finansowane środkami UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uofp</i>	747215,38	1,57	696585,03	93,22
Wydatki na obsługę długu	710000,00	1,49	522458,70	73,59
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	112133,00	0,24	0,00	0,00
Pozostałe wydatki statutowe jednostek	8503379,54	17,82	7532060,88	88,58
OGÓLEM	53080517,60	111,25	50828591,05	95,76

3. Szczegółowa analiza wydatków:

a/ Wykonanie wydatków jest na poziomie 95,76 % w tym wydatków bieżących na poziomie 96,27 % co świadczy o tym że zdecydowana większość zadań podjętych w uchwale budżetowej na 2020 rok po zmianach, została wykonana. Jedynie w zakresie wydatków inwestycyjnych wykonanie jest nieco mniejsze tj. 89,92%. Składają się na to m. in. Rezygnacja z realizacji niektórych zadań inwestycyjnych. Szczegóły w tabeli nr V poniżej.

4. Stan zobowiązań na koniec 2020 roku:

a) zobowiązania ogółem wyniosły 2 446 698,13 zł. co stanowi 4,8 % wykonanych wydatków ogółem gminy. Stan zobowiązań w stosunku do poprzedniego roku uległ zmniejszeniu (-114 675,20) W szczególności dotyczy to umów, płatności dotyczących m/c grudnia 2020 a opłacone w styczniu 2021, niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek, z tego (zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, zimowego utrzymania dróg , dostawy energii elektrycznej i innych mediów). Stan zobowiązań wymagalnych – brak.

V. Wydatki na finansowanie inwestycji.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
600	60016	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	50 543,79	19 759,00	39,09
600	60016	Zakupy inwestycyjne sprzętu na potrzeby utrzymania dróg gminnych	110 000,00	108 747,52	98,86
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowej w ramach promes	160 355,00	-	-
600	60095	Odbudowa infrastruktury drogowej ścieżki rowerowe	4 500,00	4 447,68	98,84

28

600	60095	Budowa parkingu w Kamesznicy Złatnej wraz z miejscami wycoczynkowo-rekreacyjnymi	318 612,94	286 751,85	90,00
600	60095	Przebudowa ścieżki rowerowej w Milówce	115 857,06	115 857,06	100,00
700	70005	Zakup gruntów	10 000,00	4 237,03	42,37
801	80101	Modernizacja obiektów Szkół Podstawowych	13 175,00	-	-
851	85154	Doposażenie placu zabaw w Milówce, choinka	46 000,00	45 805,50	99,58
900	90001	Budowa wodociągu gminnego i kanalizacji w ramach składki do ZMG ds. Ekologii - projekt "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i IIA" w tym odtworzenie dróg gminnych w ramach porozumienia	3 051 826,69	2 993 176,10	98,08
900	90001	Modernizacja sieci wodociągowej	25 000,00	11 840,00	47,36
900	90002	Gospodarka odpadami - zakup kontenerów w GZGK	80 000,00	28 496,19	35,62
900	90005	Składka do ZMG ds. Ekologii w Żywcu - Udział własny w projekcie "Słoneczna Żywiecczyzna.."	232 452,56	231 519,53	99,60
900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	65 000,00	-	-
900	90095	Pozostała działalność	5 000,00	4 674,00	93,48
926	92601	Modernizacja obiektów sportowych	6 200,00	6 150,00	99,19
		Razem	4 294 523,04	3 861 461,46	89,92

Realizacja i wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne przebiegła zgodnie z umowami, za wyjątkiem zadań z których zrezygnowano w trakcie roku budżetowego w tym:

- Brak promes w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
- Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego
- Budowa wodociągu gminnego i kanalizacji w ramach składki do ZMG ds. Ekologii - projekt "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II" – obniżenie wysokości składki na udział własny gminy, po rozliczeniu i uzyskaniu przez związek płatności końcowej.
- Zakup samochodu dla GZGK, do celów związanych z odbiorem odpadów segregowanych, przesunięto na początek roku 2021r.

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	25359,93	25359,93	25359,93	25359,93	0,00	100,00	100,00
		Zwrot akcyzy do paliwa rolniczego	25359,93	25359,93	25359,93	25359,93	0,00	100,00	100,00
Razem dz. 010									
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	25359,93	25359,93	25359,93	25359,93	0,00	100,00	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	78135,36	78135,36	78135,36	78135,36	0,00	100,00	100,00
		1.Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Śl. UW (USC, ewidencja ludności)	70488,36	70488,36	70488,36	70488,36	0,00	100,00	100,00

		2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śl. UW (Akcja kurierska oraz Świadczenia na rzecz obrony)	2456,00	2456,00	2456,00	2456,00	0,00	100,00	100,00
		3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Śl. UW (Ewidencja działalności gospodarczej)	5191,00	5191,00	5191,00	5191,00	0,00	100,00	100,00
750	75056	Spisy powszechnie i inne	27326,00	27326,00	27326,00	27326,00	0,00	100,00	100,00
Razem dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105461,36	105461,36	105461,36	105461,36	0,00	100,00	100,00
751	75101	1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	0,00	100,00	100,00
	75107	2. Wybory Prezydenta RP	72330,00	71650,00	71650,00	71650,00	0,00	100,00	99,06
Razem dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	74630,00	73950,00	73950,00	73950,00	0,00	100,00	100,00
752	75212	Pozostałe zadania obronne	300,00	122,50	122,50	122,50	0,00	100,00	40,83
Razem dz. 752		OBRONA NARODOWA	300,00	122,50	122,50	122,50	0,00	100,00	40,83
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych	94040,58	93103,83	93103,83	93103,83	0,00	100,00	99,00
Razem dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	94040,58	93103,83	93103,83	93103,83	0,00	100,00	99,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4872,00	4872,00	4872,00	4872,00	0,00	100,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20700,00	20700,00	20700,00	20700,00	0,00	100,00	100,00
Razem dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	25572,00	25572,00	25572,00	25572,00	0,00	100,00	100,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze (500+)	11162149,00	11160308,73	11160308,73	11160308,73		100,00	99,98
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5024786,00	4941584,80	4941584,80	4941584,80		100,00	98,34
	85503	Karta dużej rodziny	656,00	593,81	593,81	593,81		100,00	90,52
	85504	Wspieranie rodziny (300+)	401000,00	385083,86	385083,86	385083,86		100,00	96,03
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	63245,00	54256,07	54256,07	54256,07		100,00	85,79
Razem dz. 855		RODZINA	16651836,00	16541827,27	16541827,27	16541827,27	0,00	100,00	99,34
RAZEM DOTACJE			16977199,87	16865396,89	16865396,89	16865396,89	0,00	100,00	99,34

W ramach zadań zleconych wykonanie jest na poziomie 99,34 %. Wszystkie zadania realizowano do wysokości otrzymanej dotacji

30

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 w 4ramach porozumienia ze Starostą Żywieckim	290357,11	277856,88	277856,88	277856,88		0,00	95,69
Razem dz. 600			290357,11	277856,88	277856,88	277856,88	0,00	0,00	95,69
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			290357,11	277856,88	277856,88	277856,88	0,00	0,00	95,69
710	71035	Cmentarze - remonty i utrzymanie grobów wojennych w ramach porozumienia z Wojewodą Śląskim	500,00	498,00	498,00	498,00		0,00	99,60
Razem dz. 600			500,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	99,60
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ			500,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	99,60
RAZEM DOTACJE			290857,11	278354,88	278354,88	278354,88	0,00	0,00	95,70

W zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst wykonanie jest na poziomie 95,69% . zimowe utrzymanie dróg powiatowych w ramach porozumienia ze Starostą Żywieckim. W przypadku zadania Cmentarze - remonty grobów wojennych w ramach porozumienia z Wojewodą Śląskim wykonanie jest 99,6%.

VII. Zestawienie dotacji udzielonych w roku 2020

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		Dotacje wykorzystane	Wskaźnik
							dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek z poza sektora finansów publicznych		
854	85495	2820	Śląsk okiem historii	ZHP Chorągiew Śląska- Hufiec Węgierska Górka	8 000,00	8 000,00		8 000,00	5 761,02	72,01
851	85154	2820	Świetlica środowiskowa w Milówce	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Milówce	5 000,00	5 000,00		5 000,00	5 000,00	100,00
921	92195	2820	Popularyzacja kultury ludowej wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w krajowych i zagranicznych festiwalach folklorystycznych	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Hulajniki" w Milówce	10 000,00	-	-	-	-	0,00
		2820	Po strzępki do Kościeliska	Koło Gospodyń Wiejskich "Czerwona Jarzębina "w Kameszniczy	1 000,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00	100,00

31

926	92605	2820	Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Milówka	LKS "Podhalanka" Milówka	20 000,00	20 000,00	20 000,00	19 172,00	95,86
		2820	Świetlica środowiskowa w Milówce	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Milówce	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2820	Rozwój lekkiej atletyki w Gminie Milówka	Uczniowski Klub Sportowy "Junior" Kamesznica	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		2820	Promocja piłki nożnej na terenie Gminy Milówka poprzez prowadzenie zajęć dzieci w wieku 6-15 lat oraz organizowanie ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej Lisek Cup	UKS "LISEK" Milówka	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00
			Razem		64 000,00	54 000,00	-	54 000,00	50 933,02

Ze względu na trwający stan epidemii część zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom została wstrzymana bądź znacząco ograniczona.

b) Pozostałe dotacje na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki/ stowarzyszenia, organizacji	Plan po zmianach	Udzielone dotacje		Przekazano	Wskaźnik
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek z poza sektora finansów publicznych		
754	75412	2820	Remont garażu	OSP Nielewka	2 000,00		2 000,00	2 000,00	100,00
			Remont strażnicy	OSP Szare	2 491,00		2 490,35	2 490,35	99,97
			Zakup ubrań specjalnych	OSP Kamesznica	3 080,00		3 080,00	3 080,00	100,00
			Remont kotłowni	OSP Milówka	7 000,00		7 000,00	7 000,00	100,00
			Zakup piłarek	OSP Nielewka	3 233,00		3 233,00	3 233,00	100,00
			Zakup sprzętu p.poż.	OSP Laliki	1 619,15		1 619,15	1 619,15	100,00
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 Górka - Przedszkole "AKUKU"	138 848,00	138 545,38		138 545,38	99,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole ZABAWA w Milówce	335 519,00		335 369,54	335 369,54	99,96
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Urząd Gminy Rajcza-ELEMENTAŻ	28 000,00	22 368,96		22 368,96	79,89
900	90001	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst i związków - Dopłata do taryfy na odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Milówka	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	1 315 590,00	1 301 445,84		1 301 445,84	98,92

					32				
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst i związków - Składka na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	awiażek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	61 290,00	61 290,00		61 290,00	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Milówce	570 000,00	570 000,00		570 000,00	100,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce	180 000,00	180 000,00		180 000,00	100,00
			Razem		2 648 670,15	2 273 650,18	354 792,04	2 628 442,22	99,24

VIII. Wydatki i koszty realizowane z fundusz sołeckiego

Brak wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2020 roku. Nie realizowano w związku z trudną sytuacją finansową gminy i trwającym stanem epidemii COVID-19.

IX. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów o których mówi art. 6r ust. 2-2c ustawy

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYM W 2020 ROKU

Jednostka realizująca plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy wydatków bieżących ogółem rozdział 90002	W tym : plan finansowy wydatków bieżących z opłat (paragraf 0490) w ramach 90002	Wykonanie plan finansowy wydatków bieżących ogółem rozdział 90002	W tym : wykonanie wydatków z opłat (paragraf 0490) w ramach 90002	w tym:			Wykonanie wydatków majątkowych w ramach systemu	Wykonanie dochodów bieżących-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst , paragraf 0490
									Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2614725,80	2307513,96	2424914,94	2140004,54	740118,14	1360697,25	14041,06	25148,09	2209342,70
				Gospodarka odpadami	2614725,80	2307513,96	2424914,94	2140004,54	740118,14	1360697,25	14041,06	25148,09	2209342,70
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16000,00	14120,11	15910,42	14041,06			14041,06		
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541000,00	477436,32	539967,83	476525,42	476525,42				

					33									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25892,32	22850,16	25892,32	22850,16	22850,16						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230307,68	203248,15	230253,21	203200,08	203200,08						
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych\	15600,00	13767,11	15119,76	13343,29	13343,29						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27000,00	23827,69	26660,14	23527,76	23527,76						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152000,00	134141,07	150529,78	132843,59	132843,59						
		4260	Zakup energii	8500,00	7501,31	5423,32	4786,12	4786,12						
		4270	Zakup usług remontowych	15000,00	13237,61	12423,83	10964,12	10964,12						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	635,41	570,00	503,03	503,03						
		4300	Zakup usług pozostałych	1470755,80	1297952,37	1344224,98	1186288,02	1186288,02						
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500,00	2206,27	2413,94	2130,32	2130,32						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1323,76	1431,88	1263,64	1263,64						
		4430	Różne opłaty i składki	8000,00	7060,06	5850,10	5162,75	5162,75						
		4440	Odpis na ZFŚS	13950,00	12310,97	13950,00	12310,97	12310,97						
		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst.	5000,00	4412,54	4962,00	4379,00	4379,00						
		4610	Koszty postępowania sądowego	200,00	176,50	74,42	65,68	65,68						
		4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	800,00	706,01	760,82	671,43	671,43						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych)	80000,00	70600,56	28496,19	25148,09					25148,09		
		RAZEM WYDATKI		2614725,80	2307513,96	2424914,94	2140004,54	740118,14	1360697,25	14041,06	25148,09			
		RAZEM DOCHODY												2209342,70

Niewykorzystane środki pochodzące z opłat do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok zostaną wykorzystane w 2021 roku na zakup samochodu do zbiórki i wywozu odpadów segregowanych dla GZGK w Milówce	-	69 338,16 zł
---	---	---------------------

Uzasadnienie:

Gmina Milówka realizuje zadania własne wynikające z ustawy przy pomocy własnej jednostki organizacyjnej (jednostki budżetowej) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce. Celem zapewnienia pełnego zakresu świadczonych usług przez jednostkę i zapewnienia właściwych warunków pracy, konieczny był zakup kontenerów sanitarnych dla pracowników Wyszczególnienie kosztów (wydatków poniesionych), o których mowa w ust. 2-2c art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym :

1. Odbierania, transportu , zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 1 958 587,46 zł.
2. Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 65 855,26 zł.
3. Obsługa administracyjna systemu w wysokości 105 820,22 zł.
4. Edukacja ekologiczna w wysokości 9 741,60 zł.

Pozostałych kosztów wymienionych w ust. 2a-2c w roku 2020 nie wykazano.

34

X.
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEN NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU ORAZ REALIZACJĄ PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI WG ART. 212 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCHJ
REALIZACJA PLANU DOCHODÓW:

Dział	Rozdział	grupa / §	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2020r.
756			DOCHODY OD SÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	280 000,00	317 069,71
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00	317 069,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	280 000,00	317 069,71

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW:

Dział	Rozdział	grupa / §	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2020r.	z tego						
						Wykonanie wydatki bieżące 31.12.2020r.	wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
851			Ochrona zdrowia	297 000,00	283 664,78	237 859,28	232 859,28	64 792,52	168 066,76	5 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	286 700,00	283 664,78	237 859,28	232 859,28	64 792,52	168 066,76	5 000,00	45 805,50	45 805,50

35												
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	686,26	686,26	686,26	686,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	64 106,26	64 106,26	64 106,26	64 106,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	36 660,10	36 660,10	36 660,10	0,00	36 660,10	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 169,66	67 169,66	67 169,66	0,00	67 169,66	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	680,00	680,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 057,00	2 057,00	2 057,00	0,00	2 057,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	45 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 805,50	45 805,50

Środki niewykorzystane w 2020 roku na realizację zadań w ramach GPPiRPA a pochodzące z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Kwota podlegająca wykorzystaniu w następnym roku budżetowym tj. 2021	33 404,93
--	-----------

36

XI. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZYSTANKÓW ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKI NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH W 2020 ROKU

Jednostka realizująca plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy wydatków paragrafy wydatkowe bieżące	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2020r.	w tym:			Plan finansowy dochodów - paragraf dochodowy 0690	Wykonanie dochodów - paragraf dochodowy 0690
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Urząd Gminy Miłówka	600	60016	4300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12000,00	14735,18	0,00	14735,18	0,00	12000,00	14735,18
				Drogi publiczne gminne	12000,00	14735,18		14735,18		12000,00	14735,18
				Zakup usług pozostałych	12000,00	14735,18		14735,18			
RAZEM WYDATKI					12000,00	14735,18	0,00	14735,18	0,00		
RAZEM DOCHODY										12000,00	14735,18

Uzyskane dochody z opłat za korzystania z przystanków, w kwocie większej niż zaplanowano, w całości przeznaczono na utrzymanie przystanków na terenie gminy. Wykonanie tych dochodów powyżej planu wynika z faktu spłacenia dużej zaległości za rok 2019 w 2020 roku - dotyczy jednego przewoźnika

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2020 ROKU

Jednostka realizująca plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy wydatków paragrafy wydatkowe bieżące	Wykonanie wydatków bieżących wg stanu na 31.12.2020r.	w tym:			Plan finansowy dochodów bieżących - paragraf dochodowy 0690	Wykonanie planu finansowego dochodów bieżących - paragraf dochodowy 0690
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Urząd Gminy Miłówek	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3004,63

37

		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00		0,00		3000,00	3004,63
Urząd Gminy Milówka	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3000,00	3004,63	0,00	3004,63	0,00	0,00	0,00
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3000,00	3004,63		3004,63			
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3004,63		3004,63			

RAZEM WYDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3004,63
RAZEM DOCHODY						3004,63

Uzyskane dochody z opłat i kar za korzystania ze środowiska w całości przeznaczono na zadania związane z ochroną środowiska na terenie gminy

XII. Zestawienie aktualnego zadłużenia wg stanu na 31.12.2020r. wraz z jego analizą w ubiegłych latach

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2019r.	Zadłużenie zaciągnięte w 2020r.	Spłacone kredyty pożyczki i wykupione obligacje w 2020 roku.	Pozostające do spłaty na 31.12.2020r.	Przypadające do spłaty w 2021r.	Przypadające do spłaty w latach następnych tj. 2022-2030
1	Emisja obligacji komunalnych przeznaczonych na spłatę dotychczasowego zadłużenia z 2013 roku	13 630 000,00	-	1 400 000,00	12 230 000,00	1 400 000,00	10 830 000,00
	Pożyczka Wosik "Termomodernizacja SP w Nieledwii" nr 166/2015/227/OA/oe/P	19 988,00		19 988,00	-		
2	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji w 2017 roku nr239/2017/227OA/poe/P	98 648,00	-	20 768,00	77 880,00	20 768,00	57 112,00
4	Kredyt na sfinansowanie planowane deficytu - Adaptacja części budynku Gimnazjum na Przedszkole -2017r. Nr 244/2017/9906/K	198 976,00	-	24 872,00	174 104,00	24 872,00	149 232,00
5	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia - 2017r. Nr 116251/JST/Ob./2017	1 040 000,00	-	130 000,00	910 000,00	130 000,00	780 000,00
6	Pożyczka w WFOŚiGW na zadanie pn. Ograniczanie niskiej emisji w Gminie Milówka' 2018 rok nr 163/2018/227/OA/poe/P	140 831,25		15 225,00	125 606,25	15 225,00	110 381,25
7	Kredyt na planowany deficyt- 2018 rok nr 244/2018/10650/K	191 951,00		21 324,00	170 627,00	21 324,00	149 303,00

38							
9	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia - 2018r. Nr 244/2018/10716/K	900 000,00		100 000,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00
10	Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia - 2018r. Nr 244/2019/11357/K	1 400 000,00		116 664,00	1 283 336,00	116 664,00	1 166 672,00
	Razem	17 620 394,25	-	1 848 841,00	15 771 553,25	1 828 853,00	13 942 700,25

Analiza zmian stanu zadłużenia w latach 2008-2020:

- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2008 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 32,27% wg wyliczenia: (7 636 661 / 23 667112,28*100)
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2009 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 33,32% wg wyliczenia: (8 530133 /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 (18986684,53-5072775,89)/30318408,44*100 wyniósł 45,89 %
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2013 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 57,20 % wg wyliczenia: (181853989,34 / 31735925,81*100) bez uwzględnienia wyłączeń.
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2014 wg starej ustawy o finansach publicznych wyniósł 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 wyniósł 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 wyniósł 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 wyniósł 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 wyniósł 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).
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2019 wg starej ustawy o finansach publicznych wyniósł 36,72% wg wyliczenia (17 620 394,25 / 47 984 410,41*100)
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2020 wg starej ustawy o finansach publicznych wyniósł 29,22% wg wyliczenia (15 771 553,25 / 53 979 781,22*100)

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

Z dniem 01.01.2014 roku wszedł w życie przepis z art. 243 ustawy o finansach publicznych (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 2020 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.

XIII. 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 2020 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2020 rok
				Zwiększenia	zmniejszenia	
	I. Zadania inwestycyjne - Razem		3 753 369,25	149 380,00	184 000,00	3 718 749,25
1	Modernizacja transgranicznej trasy rowerowej w Milówce	60095	-	112 600,00		112 600,00
2	Budowa parkingu wraz z miejscem wypoczynkowo-rekreacyjnym naprzeciw ZSP w Kamesznicy	60095	288 090,00	33 780,00		321 870,00

		39				
3	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 i Faza IIA (program wieloletni)	90001	3 215 826,69	-	164 000,00	3 051 826,69
4	Stonieczna Żywiecczyzna - składka do ZMG ds. Ekologii w Żywcu na udział własny	90005	229 452,56	3 000,00		232 452,56
5	Ochrona i odkrywanie transgranicznego dziedzictwa	92195	20 000,00		20 000,00	-
II. Zadania bieżące -Razem			449 278,76	302 489,18	3 000,00	748 767,94
1	Budowa parkingu wraz z miejscem wypoczynkowo-rekreacyjnym naprzeciw ZSP w Kamesznicy	60095	40 000,01	13 465,00		53 465,01
2	Wysokiej jakości opieka senioralna w Gminie Milówka	85295	324 140,34	230 024,18		554 164,52
3	Stonieczna Żywiecczyzna - składka do ZMG ds. Ekologii w Żywcu na udział własny	90005	36 548,41		3 000,00	33 548,41
4	Ochrona i odkrywanie transgranicznego dziedzictwa	92195	48 590,00	59 000,00		107 590,00
OGÓŁEM			4 202 648,01	451 869,18	187 000,00	4 467 517,19

XVI. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Nazwa zadania - programu	Wysokość planowanych nakładów	Omówienie stopnia zaawansowania w %
Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" poprzez wniesienie składek do ZMG ds. Ekologii w Żywcu Faza II i Faza IIA 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.	30 245 294,82	Zadanie zostało wykonane w 2015 roku, pozostają do wnoszenia na rzecz ZMG ds. Ekologii w Żywcu składki na pokrycie udziału własnego w okresie 2030-2032. W 2020 roku wniesiono 3 007 370,49 zł. tj łącznie 40,05 % w stosunku do planowanych po zmianach nakładów (30 245 294,82 zł.) Po zatwierdzeniu wniosku płatniczego przez Komisję Europejską wielkość planowanej składki do ZMG ds. Ekologii została w 2019 roku zweryfikowana i pomniejszona. Okres trwałości projektu rozpoczął się w 2019 roku
Rozwój ochrona dziedzictwa przyrodniczego (w tym Budowa parkingu w Kamesznicy)	278 276,50	Zadanie rozpoczęte w 2019 roku poniesiona kwota 22 624 zł. Na rok 2020 zaplanowano 255 652,50 zł. Zadanie zakończone w 2020 roku
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy	496 998,00	Zadanie na etapie projektowania i pozyskiwania

40

		dofinansowania przesunięte do realizacji na 2021 rok
Słoneczna Żywieccyzna – w części dotyczącej Gminy Milówka	229 452,56	Zadanie finansowane w ramach wnoszenia składki na udział własny w roku 2019 wniesiono kwotę 5 000 zł. Pozostała kwota wniesiono w 2020 roku
Wysokiej jakości opieka senioralna w Gminie Milówka – „Klub Seniora”	779 496,00	Zadanie bieżące współfinansowane ze środków UE. Do końca 2019 roku zaplanowano wydatkowanie kwota 455 355,66 w tym w roku 2019 kwota 377 671,58 Na rok 2020 wydatkowana jest kwota 324 140,34

XV. Informacja o stanie udzielonych poręczeń

1. 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 **1 439 530,60 zł**. Na rok 2021 przypada kwota 391 447,50 zł. Ostatni rok obowiązywania umowy poręczenia to 2027.

2. Gmina Milówka w 2020 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 IIA. Na dzień sporządzenia sprawozdania spłata pożyczki przebiega zgodnie z harmonogramem. Wysokość pozostałej kwoty poręczenia wynosi obecnie **6 008 069,00 zł**. Na rok 2021 przypada kwota 95 571,00 zł. Ostatni rok obowiązywania umowy poręczenia to 2032.

Razem stan udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2020r. to kwota **7 447 599,60 zł**.

SPIS TREŚCI

I.	Zmiany planu budżetu	str. 1-1
II.	Wykonania przychodów i wynik wykonania budżetu	str. 2-3
III.	Wykonanie dochodów budżetu gminy oraz stan niektórych należności	str. 3-13
IV.	Wykonanie wydatków budżetowych wg rodzaju oraz stan zobowiązań	str. 14-27
V.	Wydatki na finansowanie inwestycji	str. 27-28
VI.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień między jst. i organami adm. rządowej	str. 28-30
VII.	Zestawienie dotacji udzielonych w trybie konkursów ofert oraz innych dotacji	str. 30-32
VIII.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	str. 32
IX.	Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu	str. 32-33
X.	Realizacja dochodów pochodzących z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz realizacja planu wydatków w ramach GPPiRPA	str. 34-35
XI.	Realizacja planu dochodów i wydatków pochodzących z opłat za korzystanie z przystanków oraz opłat za korzystanie ze środowiska	str. 36-37
XII.	Zestawienie aktualnego zadłużenia i jego analiza	str. 37-38
XIII.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE	str. 38-39
XIV.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	str. 39-40
XV.	Informacja o stanie udzielonych poręczeń	str. 40

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3032-1/B/2020 z 30.03.2020r.

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

Plan finansowy przychodów i wydatków w roku 2020

L.p	Rodzaj przychodu , wydatku	PLANOWANE KWOTY	Plan po zmianie	WYKONANIE PLANU NA 31 grudnia 2020
1	Przychody z dostaw robót i usług	153 500,00 zł	63 397,48 zł	55 082,25 zł
2	Darowizny	20 000,00 zł	1 900,00 zł	1 900,00 zł
3	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	570 000,00 zł	570 000,00 zł	570 000,00 zł
4	Dotacje pozyskane z innych źródeł w tym:	20 000,00 zł	42 000,00 zł	42 000,00 zł
	Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - dofinansowanie do projektu "Cykl imprez Żywieckie Gody"	20 000,00 zł	20 000,00 zł	20 000,00 zł
	Narodowe Centrum Kultury - dofinansowanie do projektu "GOK Milówka w sieci - Koronawirusa nas nie zniechęci"	0,00 zł	22 000,00 zł	22 000,00 zł
5.	Pozostałe przychody	2 000,00 zł	36 000,00 zł	35 940,86 zł
6	RAZEM(1+2+3+4+5)	765 500,00 zł	713 297,48 zł	704 923,11 zł
7	Inne zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Stan fund.obrotowego na początek roku (Kasa.rach. bankowy)	0,00 zł	394,52 zł	394,52 zł
9	PRZYCHODY OGÓLEM (6+7+8)	765 500,00 zł	713 692,00 zł	705 317,63 zł
10	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS	420 000,00 zł	376 011,19 zł	374 604,57 zł
11	Pozostałe wydatki bieżące	60 000,00 zł	78 000,00 zł	77 171,33 zł
12	Kredyt do spłaty (kapitał + odsetki)	17 000,00 zł	24 000,00 zł	23 843,15 zł
13	Wydatki remontowe , konserwacyjne	10 000,00 zł	1 000,00 zł	842,47 zł
14	Wydatki na org.imprez kulturalnych w tym:	150 000,00 zł	120 100,00 zł	116 375,81 zł
	Wydatki związanez realizacją projektu "Cykl imprez Żywiecki Gody"	0,00 zł	58 000,00 zł	55 877,14 zł
	Wydatki na realizację projektu" GOK MILÓWKA w sieci Koronawirus nas nie zniechęci"	0,00 zł	22 100,00 zł	22 054,65 zł
	Wydatki na pozostałe imprezy, zajęcia, warsztaty, promocję	0,00 zł	40 000,00 zł	38 444,02 zł
15	Wydatki na utrzymanie zespołów dział. przy instytucji kultury w tym:	108 500,00 zł	81 500,00 zł	77 260,20 zł
	ZPiT WIERCHY	35 000,00 zł	27 000,00 zł	26 872,90 zł
	Zespół Spod Kikuli	32 000,00 zł	10 000,00 zł	8 371,00 zł

		43		
	Teatr	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Chór	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	KGW	9 800,00 zł	11 400,00 zł	11 304,00 zł
	Kółko zainteresowań twórczych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 967,56 zł
	Orkiestra Dęta	20 000,00 zł	19 100,00 zł	19 031,57 zł
	inne grupy	2 000,00 zł	2 000,00 zł	0,00 zł
	Muzeum	6 700,00 zł	9 000,00 zł	8 713,17 zł
16	RAZEM (10+11+12+13+14+15)	765 500,00 zł	680 611,19 zł	670 097,53 zł
17	Pod.doch.od os.prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18	Inne zmniejszenia- zwolnienie z opłacania składek ZUS -COVID 19	0,00 zł	33 080,81 zł	33 080,81 zł
19	Stan fund.obrotowego na 31.12.2020.	0,00 zł	0,00 zł	7 650,40 zł
ROZCHODY OGÓŁEM (16+17+18+19)		765 500,00 zł	713 692,00	710 828,74 zł

Milówka dn., 26.02.2021r

Sporządził: Edyta Pastor

Zatwierdził:

Andrzej Maciejowski

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

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : należności wymagalne
Należności ogółem	266,00 zł	0,00 zł
Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
Należności krótkoterminowe, w tym:	266,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	266,00 zł	0,00 zł

		44
inne	0,00 zł	0,00 zł
Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudzień 2020 roku

Wyszczególnienie ogółem	Kwota	W tym : zobowiązania wymagalne
Zobowiązania ogółem	3 595,77 zł	858,20 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	3 595,77 zł	858,20 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	1 309,77 zł	652,20 zł
zaliczki otrzymane	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	2 286,00 zł	206,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł

Milówka dn. 26.02.2021 r.

Sporządził : Edyta Pastor
Gminny Ośrodek Kultury w Milówce
ul. Dworcowa 1
34-360 Milówka

Zatwierdził : Andrzej Maciejowski

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2020 roku

45

Środki pieniężne	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2020	Zmiana środków pieniężnych
Kasa	394,52 zł	795,18 zł	400,66 zł
R-ki bankowe	0,00 zł	6 855,22 zł	6 855,22 zł
Razem	394,52 zł	7 650,40 zł	7 255,88 zł

Milówka dn. 26.02.2021r.

Edyta Pastor
Podpis osoby sporządzającej

Andrzej Maciejowski
Podpis kierownika jednostki

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

Milówka, 26.02.2021r.

Omówienie wykonania planu finansowego przychodów i wydatków na dzień 31.12.2020r.

W związku z ogłoszoną pandemią COVID-19 działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce została ograniczona. Zgodnie z planem zrealizowaliśmy imprezę pn. "Cykl imprez - Żywieckie Gody". Na imprezę tę udało nam się pozyskać dofinansowanie ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, było to zadanie dwuletnie na lata 2019-2020. Na rok 2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł. Również zgodnie z planem udało na się przeprowadzić warsztaty podczas ferii zimowych. Po ogłoszeniu pandemii większość imprez została odwołana. Przenieśliśmy swoją działalność do sieci, gdzie na stronie Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce zostało udostępnione wirtualne zwiedzanie „Starej Chałupy, wystawa zdjęć Daniela Franka, braliśmy udział w wyzwaniach przez inne instytucje. Z imprez udało nam się zorganizować Dzień Dziecka, Otwarte Dni Starej Chałupy, Spotkania z tradycją przy Starej Chałupie, Dożynki, Posiady gawędziarskie, Spotkanie z Mikołajem, konkursy. W miesiącu maju 2020r. rozpoczęliśmy realizację zadania pn. „GOK Milówka w sieci Koronawirus nas nie zniechęci”, które będzie realizowane do 31 października 2020r. Na realizację tego zadania otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 22.000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od czerwca 2020r. udostępniona do zwiedzania została „Stara Chałupa” oraz świadczymy usługi biurowe dla mieszkańców Gminy Milówka. ZPIT WIERCHY im. Józefa Szczotki z Milówki wydał w roku 2020 płytę kolędową pt. „W Betlejem sławnym”. Zespoły i grupy działające przy Gminnym Ośrodku Kultury w Milówce, realizowały swoje zadania dostosowując się do aktualnie panujących wymogów sanitarnych. Zajęcia i próby odbywały się w dużej mierze zdalnie. Działania artystyczne realizowane przez zespoły udostępnione były również w sieci.

Należności na dzień 31.12.2020r. wyniosły 266,00 zł, w tym należności wymagalne to kwota 0,00 zł. W kwocie należności znajdują się:

- należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 0,00 zł,
- należności z tytułu podatku VAT w kwocie 266,00 zł,
- należności inne (nadpłata wynikająca z faktury korygującej) w kwocie 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r. wyniosły 3.595,77 zł, w tym kwota zobowiązań wymagalnych to kwota 652,20 zł

W kwocie zobowiązań znajdują się :

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 1.309,77 zł,
- zobowiązania publiczno-prawne w kwocie 2.286,00 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 0,00 zł,
- inne w kwocie 0,00 zł.

46

Z poważaniem
Andrzej Maciejowski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3032-1/B/2020 z 30.03.2020r.

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

Plan finansowy przychodów i wydatków na dzień 31.12.2020r.

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku	Planowane kwoty	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2020r.
1.	Przychody z dostawy robót i usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Pozostałe przychody (z tytułu zwolnienia ze składek ZUS , odsetki bankowe)	0,00 zł	11 200,00 zł	11 120,13 zł
3.	Darowizny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	180 000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 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)	180 000,00 zł	197 200,00 zł	197 120,13 zł
7.	Inne zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00 zł	686,41 zł	686,41 zł
9.	Przychody ogółem (6+7+8)	180 000,00 zł	197 886,41 zł	197 806,54 zł
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚŚ	145 500,00 zł	137 500,00 zł	137 431,38 zł
11.	Pozostałe wydatki bieżące	27 000,00 zł	36 608,36 zł	36 510,96 zł
12.	Wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.	Wydatki na organizację spotkań autorskich, warsztatów, lekcji bibliotecznych	1 500,00 zł	680,00 zł	671,50 zł
14.	Wydatki na zakup nowości wydawniczych z dotacji podmiotowej UG Milówka	6 000,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł

47

15	Wydatki na zakup nowości wydawniczych z dotacji z MkiDN	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
16	RAZEM (10+11+12+13+14+15)	180 000,00 zł	186 788,36 zł	186 613,84 zł
17	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18	Inne zmniejszenia - zwolnienie ZUS z tytułu opłacania składek za m-c 03-05/20	0,00 zł	11 098,05 zł	11 098,05 zł
19	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2020r.	0,00 zł	0,00 zł	94,55 zł
20	Rozchody ogółem (17+18+19+20)	180 000,00 zł	197 886,41 zł	197 806,44 zł

Milówka, 26.02.2021r.

Sporządził: Edyta Pastor

Zatwierdził:

Anna Dziergas

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

Należności wg stanu na dzień 31 grudzień 2020 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:	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł
Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku

48

Wyszczególnienie ogółem	Kwota		W tym : zobowiązania wymagalne
Zobowiązania ogółem		4 144,14 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		4 144,14 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki		0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług		0,00 zł	0,00 zł
zaliczki otrzymane		0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		4 144,14 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń			0,00 zł
inne		0,00 zł	0,00 zł

Milówka dn. 26.02.2021r.

Sporządził : Edyta Pastor

Zatwierdził : Anna Dziergas

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

Stan środków pieniężnych na dzień 30 czerwca 2020 roku

Środki pieniężne	Stan na 01.01.2020	Stan na 31.12.2021	Zmiana środków pieniężnych
Kasa	10,61 zł	55,68 zł	45,07 zł
R-ki bankowe	675,80 zł	38,97 zł	-636,83 zł
Razem	686,41 zł	94,65 zł	-591,76 zł

49

Milówka dn. 26.02.2021r.

Edyta Pastor
Podpis osoby sporządzającejAnna Dziergas
Podpis kierownika jednostkiGminna Biblioteka Publiczna w Milówce
ul. Dworcowa 1
34-360 Milówka

Milówka, 26.02.2021r.

**Omówienie wykonania planu finansowego przychodów i wydatków
na dzień 31.12.2020r.**

Do 16.03.2020r. Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce prowadziła swoją działalność zgodnie z planem. Czytelnicy wypożyczali książki, korzystali z czytelni, 27.02.2020r. odbyły się zajęcia z udziałem czytelników pt. "Poczet Najemny Herbu Mogiła". W Gminnej Bibliotece Publicznej w Milówce rozpoczął się również remont, pomieszczenie biblioteki zostało pomalowane, zakupiono nowe wyposażenie.

W związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19 działalność Biblioteki została ograniczona, w dalszym ciągu odbywają się tylko wypożyczenia.

Na dzień 31.12.2020r. biblioteka zakupiła nowości wydawnicze za kwotę 6.000,00 zł

ze środków własnych, natomiast na kwotę 6.000,00 zł z otrzymanej dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W sumie zakupiono nowości za kwotę 12.000,00 zł, księgozbiór Biblioteki powiększył się o 440 nowych egzemplarzy książek.

Należności na dzień 31.12.2020r. wyniosły - 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2020r., wyniosły 4.144,14 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

W kwocie zobowiązań ujęte są:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	- 0,00 zł,
- zobowiązania publiczno-prawne	- 4.144,14 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	- 0,00 zł,
- zobowiązania inne (25% ZFŚS)	- 0,00 zł.

Z poważaniem
Anna Dziergas

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 3032-1/B/2020 z 30.03.2020r

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MILÓWKA**INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE MILÓWKA PRAW WŁASNOŚCI ORAZ ICH ZMIAN ZA OKRES OD 01.01.2020 DO 31.12.2020r.**

I. WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH			
Lp.	Rodzaj	Wartość brutto w zł wg stanu na 31.12.2020r.	Przeznaczenie
Grupa 1 - Budynki			
1	Budynek Milówka ul.J.Kazimierza 123	446 963,33	Biura Urzędu Gminy
2	Budynek Milówka 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 Milówka ul.J.Kazimierza 109	111 703,00	Wynajęty na lokum Poczty
5	Budynek Milówka ul.Jagiellońska 4	174 151,30	Wynajęty na działalność handlową
6	Budynek Milówka ul.Jagiellońska 14	12 500,00	1 lokal mieszkalny
7	Budynek Remiza ul.J.Kazimierza 123 - Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno-zawodowej	1 035 625,67	Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Milówce na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno-zawodowej
8	Budynek Milówka ul.Targowa	70 000,00	Szatnie stadion
9	Budynek Szkoła Nielewida	1 017 727,38	Szkoła Podstawowa
10	Budynek Szkoła Laliki (nowy budynek)	3 607 065,00	Szkoła Podstawowa
11	Budynek Szkoła Milówka	2 892 049,85	Szkoła Podstawowa
12	Budynek Milówka ul: Dworcowa	788 222,41	Siedziba GOK
13	Budynek byłej Szkoły Podstawowej Milówka-Filia Prusów	302 879,44	Użyczenie - Warsztaty Terapii Zajęciowej
14	Budynek ul. Sportowa (byłe gimnazjum)	5 353 300,64	Szkoła Podstawowa w Milówce
15	Budynek Szkoła Gimnazjum/Część budynku zaadoptowana na potrzeby Przedszkola w Milówce	1 252 462,69	Część budynku Gimnazjum zaadoptowana na potrzeby Przedszkola w Milówce
16	Hala sportowa przy ul. Sportowej (byłe gimnazjum)	3 643 698,89	Szkoła Podstawowa w Milówce
17	Budynek (były) Przedszkole Milówka	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

		51	
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 Miłowce	1 096 511,18	Amfiteatr
26	Obiekty sportowe przy ul. Targowej w Miłowce	2 925 500,35	Obiekty sportowe użyczone LKS Podhalanka
27	Budynek przejęty zgodnie z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, Sądu Rejonowego w Żywcu, po zmarłym mieszkańcu Miłowki na ul. Kafarskiej 4	197 100,00	Przeznaczony do sprzedaży celem uregulowania zobowiązań, przejętych wraz ze spadkiem po zmarłym
	Razem Grupa 1	30 984 364,12	

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 01.01.2020 do 31.12.2020r. wynoszą		164 555,39 zł
w tym	Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy gruntów	21 813,73 zł
	Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	134 787,18 zł
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 424,60 zł
	Inne dochody w tym odsetki	300,68 zł
	Uzyskane dochody ze sprzedaży składników majątkowych :	5 229,20 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 01.01.2020r. DO 31.12.2020r.

Grupa 0 - GRUNTY

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Kwota w zł.
1	Własność mienia komunalnego na dzień na 31.12.2019r.	96,8072	6 143 895,75
2	Sprzedaż działek , wyksięgowanie wartości	0,05980	52 767,00
3	Zakup działek	0,01200	4 237,03

52

4	Działka przejęta zgodnie z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, Sądu Rejonowego w Żywcu, po zmarłym mieszkańcu Miłówki na ul. Kafarskiej 4	0,1200	108 600,00
RAZEM grunty na dzień 31.12.2020r.		96,8674	6 203 965,78

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 2020 roku
1	Przyłącze energetyczne do obiektu toalety wolnostojącej za budynkiem UG w Miłówce	4 674,00
2	Przyłącze na obiektach sportowych LKS w Miłówce	6 150,00
3	Przejęcie budynku na ul. Kafarskiej 4 w Miłówce	197 100,00
4	Przebudowa pokrycia dachowego budynek na ul. Sportowej w Miłówce (b. gimnazjum)	21 033,00
5	Przebudowa przyłącza w SP w Miłówce ul. Dworcowa	5 960,00
6	Plac rekreacyjny w Kamesznicy Złatej obok ZSP	307 034,79
7	Droga Kosytówka w Lalikach	4 059,00
8	Przebudowa ścieżki rowerowej w Miłówce	123 704,74
9	Bariery energochłonne w Miłówce ul. Beskidzka i ul. Graniczna	10 332,00
10	Wyposażenie placu zabaw w Miłówce	30 000,00
Razem wzrost wartości w 2018r.		710 047,53

IV. WYKAZ DROG I TERENÓW NIESKOMUNALIZOWANYCH W TRAKCIE KOMUNALIZACJI WG STANU NA 31.12.2020R.
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	Miłówka	14,1771	67,0625		
2	Kamesznica	6,5200		29,8457	
3	Laliki	2,5521		14,8019	
4	Nieledwia	0,7113		14,3652	8,5100
5	Szare	2,5765		10,2635	
Razem		26,5370	67,0625		