

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2010 roku

I. Zmiany budżetu gminy

Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu na 2010 r. dokonywane na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (Dz. U z 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami)..

Lp.	Data	Nr uchwały/zarządzenia	Plan dochodów	Zmiany planu dochodów	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	Zmiany planu wydatków	Plan wydatków po zmianach	Planowana nadwyżka/niedobór	Planowane do zaciągnięcia kredytów/pożyczki i inne przychody	Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki
1.	30.12.2009r	XXXIX/294/2009	28 343 434,00		28 343 434,00	31 606 029,00		31 606 029,00	- 3 262 595,00	4 358 463,00	1 095 868,00
2.	12.02.2010r	XL/305/2010		249 345,00	28 592 779,00		249 345,00	31 855 374,00	- 3 262 595,00	4 358 463,00	1 095 868,00
3.	28.03.2010r	XLI/309/2010		- 137 767,00	28 455 012,00		- 137 767,00	31 717 607,00	- 3 262 595,00	4 358 463,00	1 095 868,00
4.	31.03.2010r	0151-8/B/2010		2 401,00	28 457 413,00		2 401,00	31 720 008,00	- 3 262 595,00	4 358 463,00	1 095 868,00
5.	27.04.2010r	0151-10/2010		89 245,00	28 546 658,00		89 245,00	31 809 253,00	- 3 262 595,00	4 358 463,00	1 095 868,00
6.	28.05.2010r	XXXIX/294/2010		281 536,00	28 828 194,00		281 536,00	32 090 789,00	- 3 262 595,00	4 358 463,00	1 095 868,00
7.	28.05.2010r	0151-12/B/2010		115 089,88	28 943 283,88		115 089,88	32 205 878,88	- 3 262 595,00	4 358 463,00	1 095 868,00
8.	25.06.2010r	XLI/326/2010		- 582 383,00	28 360 900,88		- 582 383,00	31 623 495,88	- 3 262 595,00	4 358 463,00	1 095 868,00
9.	25.06.2010r	0151-14/B/2010		135 613,00	28 496 513,88		135 613,00	31 759 108,88	- 3 262 595,00	4 358 463,00	1 095 868,00
10.	23.07.2010r	0151-16/B/2010		48 594,00	28 545 107,88		48 594,00	31 807 702,88	- 3 262 595,00	4 358 463,00	1 095 868,00
11.	24.08.2010r	0151-18/B/2010		41 832,00	28 586 939,88		41 832,00	31 849 534,88	- 3 262 595,00	4 358 463,00	1 095 868,00
12.	24.08.2010r	XLI/346/2010r.		172 604,42	28 759 544,30		172 604,42	32 022 139,30	- 3 262 595,00	4 358 463,00	1 095 868,00
13.	03.09.2010r	0151-19/B/2010		4 274,00	28 763 818,30		4 274,00	32 026 413,30	- 3 262 595,00	4 358 463,00	1 095 868,00
14.	24.09.2010r	0151-21/B/2010		745 004,00	29 508 822,30		725 004,00	32 751 417,30	- 3 242 595,00	4 358 463,00	1 095 868,00
15.	29.10.2010r	XLVIII/367/2010		850 845,60	30 359 667,90		870 845,60	33 622 262,90	- 3 262 595,00	4 358 463,00	1 095 868,00
16.	29.10.2010r	0151-23/B/2010		313 831,00	30 673 498,90		313 831,00	33 936 093,90	- 3 262 595,00	4 358 463,00	1 095 868,00
17.	15.11.2010r	0151-26/B/2010		29 676,97	30 703 175,87		29 676,97	33 965 770,87	- 3 262 595,00	4 358 463,00	1 095 868,00
18.	30.11.2010r	0151-27/B/2010		31 338,00	30 734 513,87		31 338,00	33 997 108,87	- 3 262 595,00	4 358 463,00	1 095 868,00
19.	06.12.2010r	0151-28/B/2010		30 667,00	30 765 180,87		30 667,00	34 027 775,87	- 3 262 595,00	4 358 463,00	1 095 868,00
20.	22.12.2010r	IV/11/2010		- 1 297 335,00	29 467 845,87		8 000,00	34 035 775,87	- 4 567 930,00	5 663 798,00	1 095 868,00

Ogółem wg stanu na 31.12.2010r.	28 343 434,00	1 124 411,87	29 467 845,87	31 606 029,00	2 429 746,87	34 035 775,87	- 4 567 930,00	4 358 463,00	1 095 868,00
---------------------------------	---------------	--------------	---------------	---------------	--------------	---------------	----------------	--------------	--------------

Plan po zmianach wynosi.:

DOCHODY **29 567 845,87 = (28343434,00+1124411,87)**
 WYDATKI **34 035 775,87 = (31606029,00+2429746,87)**

Źródłem pokrycia planowanego niedoboru wynikającego z różnicy między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami i rozchodami (spłatami kredytów i pożyczek) jest :
 a/ kredyt długoterminowy w wysokości 3 000 000,00 zł. przeznaczony na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2010 roku przy współudziale środków UE oraz na budowę dróg gminnych
 b/ planowana pożyczka na sfinansowanie zadania pn. " Dofinansowanie przedsięwzięcia na terenie województwa śląskiego ze środków WFOŚ I GW w Katowicach polegającego na usuwaniu azbestu z budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miłówka", w kwocie 55 200,00 zł. – zaciągnięto 27 048,00 zł.
 c/ planowana pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji dla Gminy Miłówka” w wysokości 520 073,00 zł. – zaciągnięto 509 267,46 zł.
 d/ planowana pożyczka na dofinansowanie zadania pn. Termomodernizacja szkół podstawowych” w wysokości 500 000 zł. – zaciągnięto 0,00 zł.
 e/ kredyt na finansowanie udziału własnego w działaniach finansowanych ze środków UE w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 374 799,00 zł.
 f/ kredyt na wyprzedzające finansowanie udziału finansowych ze środków UE w ramach RPO w wysokości 470 335,00 zł.
 g/ kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków UE w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 460 201,00 zł
 h/ planowany kredyt na spłatę ewentualnego poręczenia do umowy z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 283 190,00 zł. – zaciągnięto 0,00 zł.

II. Wynik wykonania budżetu za 2010 rok

1.Rozliczenie wyniku budżetowego za 2010r.

	Plan	Wykonanie	wskaźnik w %
Dochody ogółem	29 467 845,87	26 472 954,83	89,84
w tym dochody bieżące	26 388 631,87	25 682 531,47	97,32
w tym dochody majątkowe	3 079 214,00	790 423,36	25,67
Wydatki ogółem	34 035 775,87	30 255 729,18	88,89
w tym wydatki bieżące	24 684 199,12	23 491 411,40	95,17
w tym wydatki majątkowe	9 351 576,75	6 764 317,78	72,33
Wynik budżetu (dochody ogółem - wydatki ogółem)	- 4 567 930,00	- 3 782 774,35	82,81

2. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu narastająco.

Lp.	Wynik wykonania budżetu na koniec roku budżetowego	(+) Nadwyżka (-) Niedobór	
		(+)	(-)
1.	1995	28 153,00	
2.	1996	-	119 587,00
3.	1997	-	87 692,00
4.	1998	-	297 878,00
5.	1999	-	1 553 820,00
6.	2000	-	1 840 460,00

7.	2001	-	1 480 162,00
8.	2002		326 017,00
9.	2003	-	169 720,00
10.	2004	-	1 365 465,00
11.	2005		68 525,00
12.	2006	-	88 214,00
13.	2007		985 074,41
14.	2008 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW 139 000 zł.)	-	2 493 854,33
15.	2009	-	982 016,48
16.	2010	-	3 782 774,35
	Wynik wykonania budżetu narastająco stan na 31.12.2010r.		- 12 853 873,75

III. DOCHODY

1. Analizę wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela

Klasyfikacja		NAZWA		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2010r.	Wskaźnik %
Dział	Rozdz. Parag					
010	01010 0830	Wpływy z usług		120 000,00	56 891,16	
		Pozostałe odsetki			258,25	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł		325 201,00	11 269,17	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (RPO)		177 345,00	51 715,44	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (PROW)		622 546,00	120 134,02	19,30
		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>				
010	01038 6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (PROW)		851 300,00	200 000,00	
		<i>Rozwój obszarów wiejskich</i>				
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		851 300,00	200 000,00	23,49
010	01095 2010			5 016,85	5 016,85	
		<i>Pozostała działalność</i>				
		Rolnictwo i łowiectwo		5 016,85	5 016,85	100,00
		Razem dz. 010		1 478 862,85	325 150,87	21,99
		w tym środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		1 028 645,00	251 715,44	24,47
600		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.		272 272,00	283 707,42	
		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>				
		Drogi publiczne powiatowe		272 272,00	283 707,42	104,20
600	60014 2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.		272 272,00	283 707,42	
600	60016 0970	Wpływy z różnych dochodów		720 000,00	724 731,45	
		Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst.na dofinansowanie zadań własnych		5 000,00	5 000,00	
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst.		185 000,00	-	
		<i>Drogi publiczne gminne</i>				
		Drogi publiczne gminne		910 000,00	729 731,45	80,19
600	60078 2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne		780 000,00	407 335,25	
		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>				
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		780 000,00	407 335,25	52,22
Razem dz. 600		Transport i łączność		1 962 272,00	1 420 774,12	72,40

700		70005	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste		684,00	3 051,76	
			0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	33 966,80	
			0830	Wpływy z usług		100 000,00	88 410,91	
			0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		60 000,00	23 494,92	
			0920	Pozostałe odsetki		100,00	318,75	
				<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>		180 784,00	149 243,14	82,55
700		70078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne		1 056,00	1 055,58	
				<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		1 056,00	1 055,58	99,96
700		70095	0830	Wpływy z usług		170 000,00	130 813,27	
				<i>Pozostała działalność</i>		170 000,00	130 813,27	76,95
				Gospodarka mieszkaniowa		351 840,00	281 111,99	79,90
710		71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		1 000,00	1 000,00	
				<i>Cmentarze</i>		1 000,00	1 000,00	100,00
				Działalność usługowa		1 000,00	1 000,00	100,00
750		75011	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		57 570,00	57 569,94	
				<i>Urzędy wojewódzkie</i>		57 570,00	57 569,94	100,00
750		75023	0690	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	4 208,68	
			0830	Wpływy z usług		5 000,00	5 379,80	
			0920	Pozostałe odsetki			137,58	
			0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	22 368,34	
				<i>Urzędy gmin</i>		12 000,00	32 094,40	267,45
750		75056	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		30 508,00	30 508,00	
				<i>Spis powszechny i inne</i>		30 508,00	30 508,00	100,00
				Administracja publiczna		100 078,00	120 172,34	120,08
751		75101	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		1 800,00	1 800,00	
				<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>		1 800,00	1 800,00	100,00
751		75107	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		25 636,00	25 636,00	
				<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>		25 636,00	25 636,00	100,00
751		75109	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie		33 085,00	31 610,00	
				<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast</i>		33 085,00	31 610,00	95,54
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		60 521,00	59 046,00	97,56
754		75412	0830	Wpływy z usług			5 915,73	
				<i>Ochotnicze straże pożarne</i>			5 915,73	

754		75478	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne		350 000,00	298 918,98	
	<i>Razem rozdz.</i>	<i>75478</i>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>		<i>350 000,00</i>	<i>298 918,98</i>	<i>85,41</i>
754		75495	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		50 000,00	49 500,00	
			6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		50 000,00	50 000,00	
	<i>Razem rozdz.</i>	<i>75495</i>		<i>Pozostała działalność</i>		<i>100 000,00</i>	<i>99 500,00</i>	<i>99,50</i>
Razem dział 754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		450 000,00	404 334,71	89,85
756		75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		20 000,00	17 983,87	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,00	25,15	
	<i>Razem rozdz.</i>	<i>75601</i>		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>		<i>20 200,00</i>	<i>18 009,02</i>	<i>89,15</i>
756		75615	0310	Podatek od nieruchomości		650 000,00	587 257,81	
			0320	Podatek rolny		600,00	366,10	
			0330	Podatek leśny		34 000,00	31 504,00	
			0340	Podatek od środków transportu		8 000,00	4 400,00	
			0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych		2 000,00	9 730,00	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	2 329,00	
	<i>Razem rozdz</i>	<i>75615</i>		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>		<i>695 600,00</i>	<i>635 586,91</i>	<i>91,37</i>
756		75615	0310	Podatek od nieruchomości		750 000,00	786 339,55	
			0320	Podatek rolny		50 000,00	28 052,15	
			0330	Podatek leśny		45 000,00	41 459,12	
			0340	Podatek od środków transportu		145 000,00	110 220,90	
			0360	Podatek od spadków i darowizn		15 000,00	19 490,94	
			0430	Wpływy z opłaty targowej		30 000,00	28 766,00	
			0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych		190 000,00	248 096,88	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		9 000,00	16 351,03	
	<i>Razem rozdz</i>	<i>75615</i>		<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>		<i>1 234 000,00</i>	<i>1 278 776,57</i>	<i>103,63</i>
756		75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej		30 000,00	33 859,00	
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		230 000,00	230 753,38	
			0690	Wpływy z różnych opłat		2 000,00	-	
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		200,00	-	
	<i>Razem rozdz</i>	<i>75618</i>		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t na podstawie ustaw</i>		<i>262 200,00</i>	<i>264 612,38</i>	<i>100,92</i>
756		75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych		3 398 838,00	3 326 609,00	
			0020	Podatek dochodowy od osób prawnych		10 000,00	18 066,02	
	<i>Razem rozdz.</i>	<i>75621</i>		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		<i>3 408 838,00</i>	<i>3 344 675,02</i>	<i>98,12</i>
Razem dział 756				Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej		5 620 838,00	5 541 659,90	98,59
758		75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		8 579 697,00	8 579 697,00	
<i>Razem rozdz.75801</i>				<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>		<i>8 579 697,00</i>	<i>8 579 697,00</i>	<i>100,00</i>
758		75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		4 475 045,00	4 475 045,00	
<i>Razem 75807</i>				<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		<i>4 475 045,00</i>	<i>4 475 045,00</i>	<i>100,00</i>
758		75814	0920	Pozostałe odsetki			12 253,13	

Razem 75814			Różne rozliczenia finansowe	-	12 253,13
Razem dział 758			Różne rozliczenia	13 054 742,00	13 066 995,13
801	80101	0830	Wpływy z usług	174 700,00	209 139,06
		0920	Pozostałe odsetki		14,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 452,00	32 474,50
Razem rozdz. 80101			Szkoly podstawowe	207 152,00	241 627,96
801	80104	0830	Wpływy z usług	165 000,00	212 802,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 500,00	2 006,90
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	350 000,00	311 407,78
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł		30 440,10
Razem rozdz. 80104			Przedszkola	523 500,00	556 657,68
801	80110	0830	Wpływy z usług	50 000,00	40 194,82
		0920	Pozostałe odsetki		106,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 560,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane od powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	130 000,00	-
Razem rozdz. 80110			Gimnazja	180 000,00	49 861,22
801	80113	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		381,00
Razem rozdz. 80113			Dowozenie uczniów do szkół	60 000,00	60 381,00
801	80195	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	276 125,00	110 450,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	61 217,60	61 217,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	278,00	278,00
Razem rozdz. 80195			Pozostała działalność	337 620,60	171 945,60
Razem dział 801			Oświata i wychowanie	1 308 272,60	1 080 473,46
			w tym środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	626 125,00	452 297,88
852	85212	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	2 791 989,00	2 791 734,99
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	16 369,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3 085,27
Razem rozdz. 85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 816 989,00	2 811 189,81
852	85213	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3 290,00	3 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	12 189,00	10 860,04
Razem rozdz. 85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS	15 479,00	14 150,04
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	88 264,00	87 315,98
Razem rozdz. 85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. zdrowotne	88 264,00	87 315,98
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	137 690,00	128 812,14
Razem rozdz. 85216			Zasiłki stałe	137 690,00	128 812,14
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	167 913,00	167 911,98
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 050,00	900,00
Razem rozdz. 85219			Ośrodki pomocy społecznej	168 963,00	168 811,98
852	85278	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	24 000,00	24 000,00

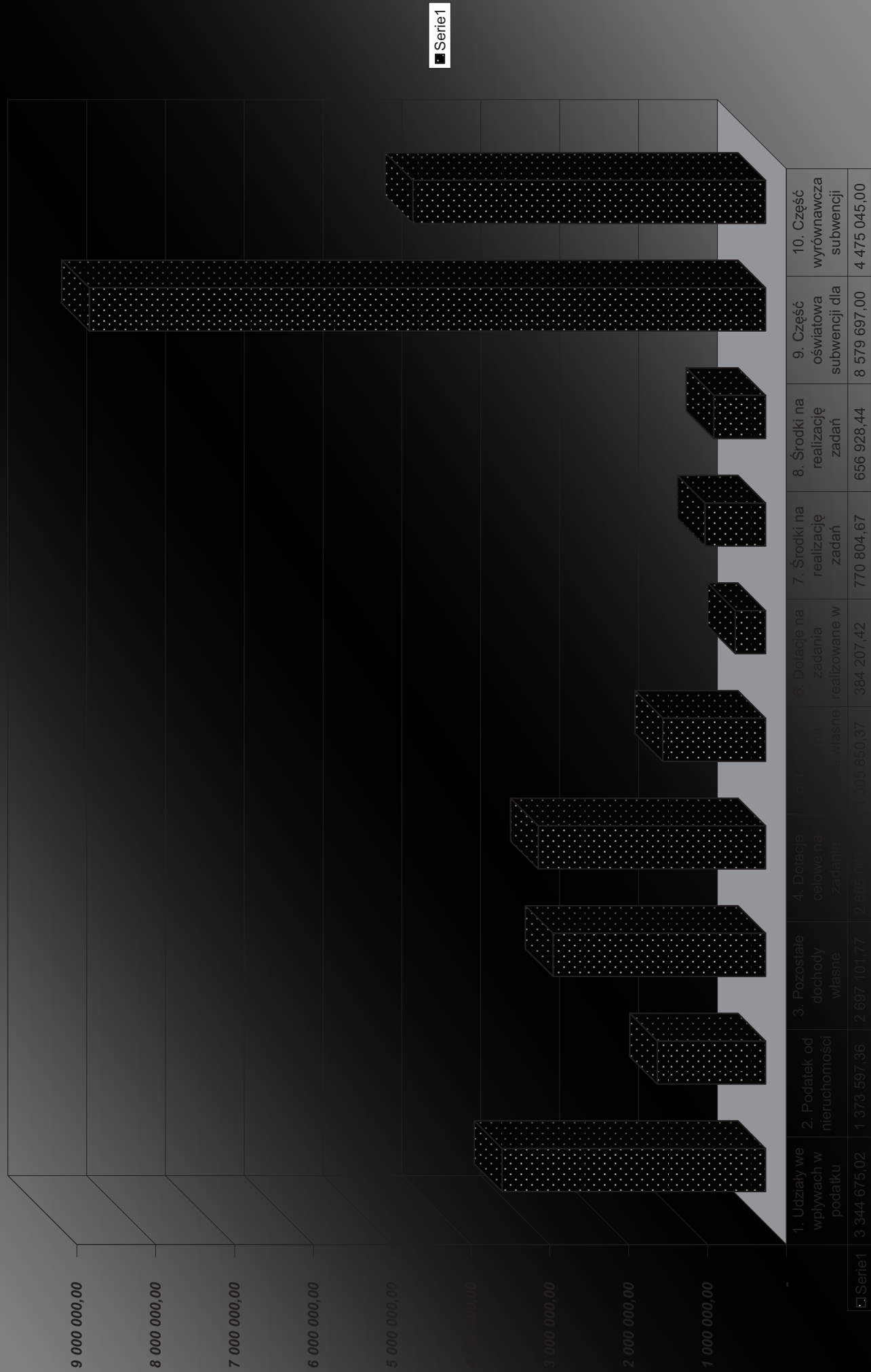
Razem rozdz. 85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		24 000,00	24 000,00	100,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	143 213,00	143 213,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	324 547,67	291 000,18	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	37 401,75	27 506,61	
Razem rozdz. 85395			Pozostała działalność	505 162,42	461 719,79	91,40
Razem dz. 852			Pomoc społeczna	3 756 547,42	3 695 999,74	98,39
			w tym środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	361 949,42	318 506,79	88,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	66 093,00	61 483,00	
Razem rozdz. 85415			Pomoc materialna dla uczniów	66 093,00	61 483,00	93,02
Razem dz. 854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 093,00	61 483,00	93,02
			Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	5 527,41	
Razem rozdz. 90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	6 000,00	5 527,41	92,12
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 721,53	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 411,00	8 560,80	
Razem rozdz. 90095			Pozostała działalność	10 411,00	15 282,33	
Razem dz. 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 411,00	20 809,74	126,80
921	92118	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	286 812,00	296 567,88	
Razem rozdz. 92118			Muzea	286 812,00	296 567,88	103,40
Razem dz. 921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 812,00	296 567,88	103,40
			w tym środki o których mowa w art.. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	286 812,00	296 567,88	103,40
926	92601	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	330 643,00	28 223,40	
Razem rozdz. 92601			Obiekty sportowe	330 643,00	28 223,40	8,54
926	92695	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	622 913,00	69 152,55	
Razem rozdz. 92695			Pozostała działalność	622 913,00	69 152,55	11,10
Razem dz. 926			Kultura fizyczna i sport	953 556,00	97 375,95	10,21
			w tym środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	953 556,00	97 375,95	10,21
OGÓŁEM			DOCHODY BUDŻETU	29 467 845,87	26 472 954,83	89,84
			w tym środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	3 257 087,42	1 416 463,94	43,49

2. Wykonanie dochodów wg rodzajów

Rodzaj	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Udział w ogólnej kwocie dochodów	
				Plan	Wykonanie
1. Udziały we wpływach w podatku dochodowym	3 408 838,00	3 344 675,02	98,12	12	13
2. Podatek od nieruchomości	1 400 000,00	1 373 597,36	98,11	5	5
3. Pozostałe dochody własne	2 703 041,60	2 697 101,77	99,78	9	10
4. Dotacje celowe na zadania zlecone	2 885 301,85	2 885 047,78	99,99	10	11
5. Dotacje celowe na zadania własne	1 745 362,00	1 305 850,37	74,82	6	5
6. Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień i umów między jst oraz organami administracji rządowej	688 272,00	384 207,42	55,82	2	1

7. Środki na realizację zadań bieżących otrzymane z innych źródeł PO KL	988 074,42	770 804,67	78,01	3	3
8. Środki na realizację zadań inwestycyjnych otrzymane z innych źródeł (RPO, Urząd Marszałkowski)	2 594 214,00	656 928,44	25,32	9	2
9. Część oświatowa subwencji dla jst.	8 579 697,00	8 579 697,00	100,00	29	32
10. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 475 045,00	4 475 045,00	100,00	15	17
OGÓŁEM DOCHODY	29 467 845,87	26 472 954,83	89,84	100	100

Udział poszczególnych rodzajów dochodów w wykonaniu ogółem



W zakresie wykonania dochodów poziom realizacji za 2010 jest w wysokości 90 % planu jednakże w niektórych działach (010 i 926) jest niskie. Spowodowane jest to powadzeniem inwestycji dofinansowywanych ze środków UE w ramach PROW i w ramach RPO. Dotyczy to następujących inwestycji:

- Budowa placów rekreacyjnych w Gminie Miłówka
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miłówka

- Budowa sieci wodociągowej w gminie Miłówka wraz z systemem monitoringu

Zadania te zostały wykonane i sfinansowane, natomiast refundacja ze środków UE PROW na podstawie złożonych w Urzędzie Marszałkowskim wniosków płatniczych, wpłynęła do budżetu roku 2011.

Wykonanie dochodów jest niskie również w dziale 926-Kultura fizyczna i sport w ramach zadania pn. 'Rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Targowej w Miłowie' została przesunięta na 2011 rok i środki na to zadanie również wpłynęły do budżetu w 2011r W przypadku inwestycji pn. „Budowa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej w pobliżu rzeki Soły w Miłowie”, środki wydatkowane zgodnie z harmonogramem w 2010 roku zostaną zrefundowane i wpłyną do budżetu roku 2011.

3. Ulgi i umorzenia

a) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości przez Radę Gminy wynoszą 145 871,04 zł. w tym od osób fizycznych 119 163,70 zł. od osób prawnych 26 707,34 zł.

b) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 73 159,66 zł.

c) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za 2010r. wyniosły 225 351,00 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych innych jednostek (budowle wodociągi GZGK i działalności kulturalna GOK)

e) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za 2010r..

- umorzenie zaległości podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wynoszą kwotę 6 121,70 zł.

4. Informacja o stanie zaległości podatkowych na 31.12.2010r.

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	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	34 265,14		77 730,31		1 524 787,63		144 955,24		1 781 738,32
2	Dochody wykonane (wpłaty)	28 418,25		72 963,12		1 373 597,36		114 620,90		1 589 599,63
3	Sodo końcowe należności pozostałe do zapłaty	8 005,90		8 866,44		166 658,54		34 708,54		218 239,42
4	w tym zaległość końcowa na 31.12.2010r.	7 913,30		8 725,97		164 907,31		34 708,54		216 255,12
5	w tym nadpłata końcowa na 31.12.2010r.	2 159,01		4 099,25		15 468,27		4 374,20		26 100,73

5. Realizacja niepodatkowych należności budżetowych na 31.12.2010r.

Lp.	Wyszczególnienie	wpływy z dzierżawy gruntów par. 0750	wpływy z usług najmu par. 0830	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych par. 0870	odsetki od nieterminowych wpłat par. 0920	Razem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należności (saldo początkowe plus przypisy minus odpis)	34 685,20	113 069,92	23 494,92	318,75	171 568,79
2.	Dochody wykonane (wpłaty)	33 966,80	88 410,91	23 494,92	318,75	146 191,38
3.	Sodo końcowe należności pozostałe do zapłaty	720,00	24 659,01			25 379,01
4.	w tym zaległość końcowa na 31.12.2010r.	720,00	24 659,01			25 379,01
5.	w tym nadpłata końcowa na 31.12.2010r.	1,60				1,60

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

Lp.	Sołectwo	Kwota wpłaconych podatków lokalnych	Prowizja inkasentów brutto	Stan zaległości na koniec roku
1.	Milówka	463 692,35	7 075,48	58 433,53
2.	Kamesznica	223 916,62	6 558,36	42 112,72
3.	Szare	46 924,53	2 205,37	16 013,99
4.	Nieledwia	40 911,91	1 457,32	6 149,40
5.	Laliki	80 405,41	943,15	21 425,66
	Razem	855 850,82	18 239,68	144 135,30

IV. Wykonanie wydatków budżetowych

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

Wykonanie wydatków z tego																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	z tego:										z tego:			
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01008	Melioracje wodne	10000,00	1526,50	15,27	1526,50	1526,50		1526,50						0,00				
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale					10000,00	10000,00		10000,00						0,00				
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i asanitacyjna wsi	968812,00	832463,92	85,93	0,00	0,00								832463,92	832463,92	197501,73		
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale					0,00	0,00								968812,00	968812,00	200000,00		
010	01030	Izby rolnicze	1300,00	1288,16	99,09	1288,16	1288,16		1288,16						0,00				
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale					1300,00	1300,00		1300,00						0,00				
010	01041	Program rozwoju obszarów wiejskich	1709673,00	1674779,98	97,96	40037,00	0,00					40037,00			1634742,98	1634742,98	1634742,98		
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale					40037,00	0,00					40037,00			1669636,00	1669636,00	1669636,00		
010	01095	Pozostała działalność	25892,85	23850,07	92,11	23850,07	23850,07		23850,07						0,00				
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale					25892,85	25892,85		25892,85						0,00				
010 - Suma	ROLICTWO I ŁOWIECTWO	2715677,85	2533908,63	93,31		66701,73	26664,73	0,00	26664,73	0,00	0,00	40037,00	0,00	0,00	2467206,90	2467206,90	1832244,71		0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW																			
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	436091,00	378058,56	86,69	248058,56	248058,56		248058,56						130000,00	130000,00			0,00
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale					272272,00	272272,00		272272,00						163819,00	163819,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	2262025,00	2049886,34	90,62	595661,13	595661,13	1692,00	593969,13						1454225,21	1454225,21			
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale					663650,00	663650,00	3000,00	660650,00						1598375,00	1598375,00			
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	880600,00	464249,09	52,72	464249,09	454249,09		454249,09	10000,00					0,00				
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale					880600,00	870600,00		870600,00	10000,00					0,00				

600 - Suma	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		3578716,00	2892193,99	80,82	1307968,78	1297968,78	1692,00	1296276,78	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1584225,21	1584225,21	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW																		
700	7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	109000,00	89858,48	82,44	62391,78	62391,78	3000,00	1803522,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1762194,00	1762194,00	0,00	0,00
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale																		
700	7007 8	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1056,00	1055,58	99,96	1055,58	1055,58		1055,58						27466,70	27466,70		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale																		
700	7009 5	Pozostała działalność	181000,00	179162,68	98,98	179162,68	179162,68	10000,00	169162,68						0,00	0,00		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale																		
700 - Suma	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		291056,00	270076,74	92,79	242610,04	242610,04	10000,00	232610,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27466,70	27466,70	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW																		
710	7100 4	Plany zagospodarowania przestrzennego	40800,00	18476,80	45,29	18476,80	18476,80		18476,80						0,00	0,00		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale																		
710	7103 5	Omnitarze	1000,00	1000,00	100,0	1000,00	1000,00		1000,00						0,00	0,00		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale																		
710	7109 5	Pozostała działalność	75000,00	42029,22	56,04	42029,22	42029,22		42029,22						0,00	0,00		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale																		
710 - Suma	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		116800,00	61506,02	52,66	61506,02	61506,02	0,00	61506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW																		
750	7501 1	Urzędy wojewódzkie	57570,00	57569,94	100,0	57569,94	57569,94	56091,00	1478,94						0,00	0,00		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale																		
750	7502 2	Rady Gmin	117000,00	116187,35	99,31	116187,35	1237,37		1237,37	114949,98					0,00	0,00		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale																		
750	7502 3	Urzędy Gmin	2216826,00	2195180,56	99,02	2120302,22	2117375,59	1699996,10	417379,49	2926,63					74878,34	74878,34		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale																		
750	7505 6	Spis powszechny i inne	30508,00	30508,00	100,0	30508,00	7208,00	6390,11	817,89	23300,00					0,00	0,00		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale																		
750	7507 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38000,00	14209,63	37,39	14209,63	14209,63		14209,63						0,00	0,00		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale																		
750	7509 5	Pozostała działalność	16100,00	16050,00	99,7	16050,00	0,00		16050,00						0,00	0,00		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale																		
750 - Suma	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2476004,00	2429705,48	98,13	2354827,14	2197600,53	1762477,21	435123,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74878,34	74878,34	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW																		
						2400576,00	2243176,00	1773881,11	469294,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75428,00	75428,00	0,00	0,00

756 - Suma		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, I OD OSÓB INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBOREM		25000,00	21174,87	84,70	21174,87	21174,87	21174,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW				25000,00	21174,87	25000,00	21174,87	21174,87	21174,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	7570 2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	510000,00	492107,68	96,49	492107,68	0,00	0,00	0,00						492107,68	0,00		
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale			510000,00			0,00								510000,00	0,00		
757	7570 4	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	180890,00	0,00	0,00	0,00	0,00							180890,00		0,00		
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale			180890,00			0,00									0,00		
757 - Suma	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		690890,00	492107,68	71,23	492107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492107,68	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW				690890,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510000,00	0,00	0,00	0,00
758	7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									0,00		
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale			0,00			0,00									0,00		
758 - Suma	RÓŻNE ROZLICZENIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	8010 1	Szkoły podstawowe	6775587,75	6317752,67	93,24	6166406,72	5885532,84	4853427,01	1032105,83	9690,66	271183,22				151345,95	151345,95		
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale			6214602,00			5918410,00	4853871,00	1064539,00	25000,00	271192,00				560985,75	560985,75		
801	8010 3	Przedszkola przy szkołach podstawowych	200981,00	200970,24	99,99	200970,24	190736,65	176042,47	14694,18		10233,59				0,00			
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale			200981,00			190746,00	176051,00	14695,00		10235,00				0,00			
801	8010 4	Przedszkola	1436541,26	1421528,12	98,95	1347332,15	1061883,12	861714,70	200168,42		42926,72	242522,31			74195,97	74195,97		
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale			1351141,26			1063682,00	861797,00	201885,00		42927,00	244532,26			85400,00	85400,00		
801	8011 0	Gimnazja	2827975,00	2697056,12	95,37	2682518,32	2562462,95	2252000,92	310462,03		120055,37				14537,80	14537,80		
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale			2697975,00			2575850,00	2252003,00	323847,00		122125,00				130000,00	130000,00		
801	8011 3	Dowożenie uczniów do szkół	596832,00	583174,36	97,71	379817,38	377568,82	213998,48	163570,34		2248,56				203356,98	203356,98		
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale			390832,00			388583,00	214010,00	174573,00		2249,00				206000,00	206000,00		
801	8011 4	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	594355,99	584245,95	98,30	584245,95	406114,63	370389,61	35725,02		758,17	177373,15			0,00			
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale			594355,99			406121,00	370392,00	35729,00		759,00	187475,99			0,00			
801	8014 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52000,00	28861,26	55,50	28861,26	28861,26		28861,26						0,00			
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale			52000,00			52000,00		52000,00						0,00			
801	8019 5	Pozostała działalność	342959,60	312345,44	91,07	312345,44	134830,40	4278,00	130552,40	2000,00	14997,14	160517,90			0,00			

z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale		342959,60	134830,60	4278,00	130552,60	2000,00	15000,00	191129,00			0,00				
801 - Suma	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12827232,60	12145934,16	94,69	11702497,46	10647990,67	8731851,19	1916139,48	11690,66	462402,77	580413,36	0,00	0,00	443436,70	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW		11844846,85	10730222,60				8732402,00	1997820,60	27000,00	464487,00	623137,25	0,00	0,00	982385,75	0,00
851	8515 4 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230000,00	191761,68	83,37	154916,24	127758,24	77447,00	50311,24	27158,00					36845,44	
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale	173400,00	142680,00			142680,00	80400,00	62280,00	30720,00		0,00			56600,00	
851	8515 3 Zwalczanie narkomanii	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale	3000,00				3000,00		3000,00			0,00			0,00	
851	8519 5 Pozostała działalność	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00	
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale	1800,00						1800,00			0,00			0,00	
851 - Suma	OCHRONA ZDROWIA	234800,00	191761,68	81,67	154916,24	127758,24	77447,00	50311,24	27158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36845,44	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW		178200,00				145680,00	80400,00	65280,00	32520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56600,00	0,00
852	8520 2 Domy pomocy społecznej	49628,00	49627,54	100,0	49627,54	49627,54		49627,54						0,00	
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale	49628,00				49628,00		49628,00			0,00			0,00	
852	8521 2 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2791989,00	2791734,99	99,99	2791734,99	119000,98	102607,65	16393,33		2672734,01				0,00	
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale	2791989,00				119101,00	102609,00	16492,00		2672888,00	0,00			0,00	
852	8521 3 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	15479,00	14150,04	91,41	14150,04	14150,04		14150,04						0,00	
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale	15479,00				15479,00		15479,00			0,00			0,00	
852	8521 4 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	187937,42	177532,45	94,46	177532,45	0,00				177532,45				0,00	
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale	187937,42				0,00					0,00			0,00	
852	8521 5 Dodatki mieszkaniowe	22496,00	22495,16	100,0	22495,16	1150,00	1150,00			21345,16				0,00	
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale	22496,00				1150,00	1150,00			21346,00	0,00			0,00	
852	8521 6 Zasiłki stałe	137690,00	128812,14	93,55	128812,14	0,00				128812,14				0,00	
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale	137690,00				0,00				137690,00	0,00			0,00	
852	8521 9 Ośrodki pomocy społecznej	538555,00	533349,47	99,03	533349,47	530034,82	467710,86	62323,96		3314,65				0,00	
	z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale	538555,00				535090,00	469917,00	65173,00		3465,00	0,00			0,00	
852	8527 8 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24000,00	24000,00	100,0	24000,00	0,00				24000,00				0,00	

z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale		35000,00	7000,00	7000,00	28000,00	0,00	0,00	5123,00	5123,00	5123,00	5123,0
921	9210 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	465189,61	465189,61	0,00	465189,61			0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale		467570,00	0,00	0,00	467570,00			10000,00			
921	9211 6 Biblioteki	147500,00	0,00	0,00	147500,00			0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale		151200,00	0,00	0,00	151200,00			0,00			
921	9211 8 Muzea	733640,00	400023,97	54,53				400023,97	400023,97	400023,97	
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale		0,00	0,00	0,00				733640,00	733640,00	732718,00	
921 - Suma	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1402533,00	1051836,04	75,00	646689,61	0,00	0,00	405146,77	405146,77	405146,77	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW											
926	9260 1 Obiekty sportowe	392257,00	21428,07	5,46				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale		25000,00	25000,00		25000,00			367257,00	367257,00	367257,00	
926	9260 5 Zadania w zakresie kultury i sportu	34335,00	13200,00	38,44				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale		34335,00	28835,00		28835,00			0,00			
926	9269 5 Pozostała działalność	1361929,00	533687,99	39,19				509689,23	509689,23	509689,23	
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale		24000,00	3000,00		21000,00			1337929,00	1337929,00	1337929,0	
926 - Suma	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1788521,00	568316,06	31,78	34626,83	0,00	0,00	509689,23	509689,23	509689,23	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW											
Suma całkowita	OGÓŁEM	34035775,8 7	30255729,1 8	88,89	1069312,46	4021903,11	937881,65	6764317,78	6749317,78	3152367,96	15000,00
Suma całkowita	W TYM OGÓŁEM PLAN				1098515,00	4059184,42	1038334,25	9339077,75	9324077,75	4831663,00	15000,00

2. Szczegółowa analiza wydatków:

a/ wykonanie wydatków jest na poziomie 90 % co świadczy o tym że większość zadań podjętych w uchwale budżetowej na 2010 rok zostały wykonane.

Jedynie w zakresie wydatków inwestycyjnych wykonanie jest mniejsze w następujących działach:

- w dziale 921- rozdziale 92118- Muzea Modernizacja Muzeum „Stara Chatupa” w Miłowie część wydatków zaplanowana na 2010 rok zostanie poniesiona w I kwartale 2011r.
- wykonanie wydatków jest niskie również w dziale 926- Kultura fizyczna i sport , ponieważ realizacja zadania pn. ‘Rozbudowa obiektów sportowych przy ul: Targowej w Miłowie, została przesunięta lata 2011 i 2012 natomiast „Budowa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej w pobliżu rzeki Soły w Miłowie” jest trakcie realizacji i część realizacji została przesunięta na I półrocze 2011 roku
- zakresie wydatków bieżących nie w pełni zrealizowano wydatki na zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego w dziale 710- Działalność usługowa. Zadanie to zostanie zakończone w 2011 roku.

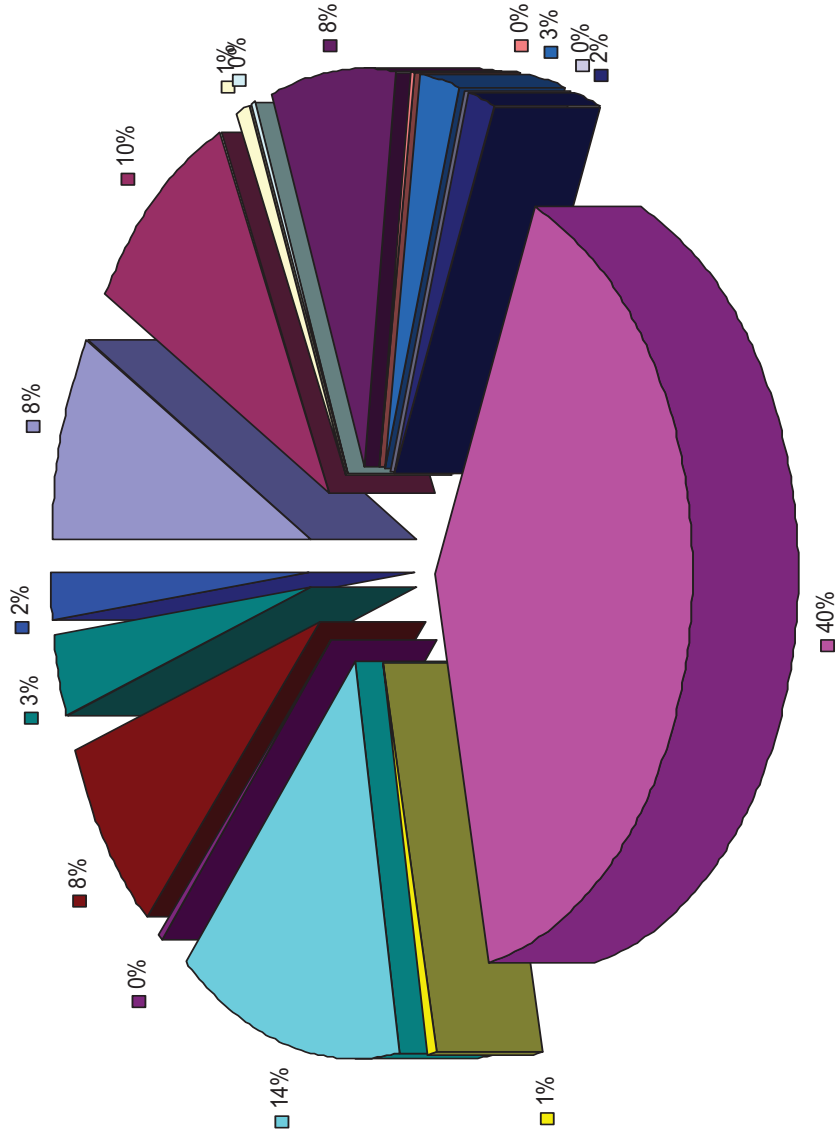
3. Realizacja planu wg rodzaju wydatków

Rodzaj wydatku	Wykonanie	Plan	Wskaźnik %
Wydatki majątkowe	6 764 317,78	9 339 077,75	72,43
w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	3 152 367,96	4 831 663,00	65,24
Wynagrodzenia i składki od nich opłacone	11 282 573,31	11 305 062,60	99,80
Dotacje na zadania bieżące	1 069 312,46	1 098 515,00	97,34
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 021 903,11	4 059 184,42	99,08
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	937 881,65	1 038 334,25	90,33
Wydatki na obsługę długu	492 107,68	510 000,00	96,49
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	180 890,00	0,00
Pozostałe wydatki statutowe jednostek	5 687 633,19	6 504 711,85	87,44
Razem	30 255 729,18	34 035 775,87	88,89

4. Realizacja planu wg działań

dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	wskaźnik % wykonania w działach do wykonania ogółem
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8,37 %	2 715 677,85	2 533 908,63	8,37
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9,56 %	3 578 716,00	2 892 193,99	9,56
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0,89 %	291 056,00	270 076,74	0,89
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,20%	116 800,00	61 506,02	0,20
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8,03%	2 476 004,00	2 429 705,48	8,03
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ (WYBORY PREZYDENTA RP i SAMORZĄDOWE) 0,20 %	60 521,00	59 046,00	0,20
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 2,52%	795 680,00	760 969,05	2,52
756	POBÓR PODATKÓW 0,07%	25 000,00	21 174,87	0,07
757	OBSŁUGA DŁUGU 1,63 %	690 890,00	492 107,68	1,63
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE 40,14 %	12 827 232,60	12 145 934,16	40,14
851	OCHRONA ZDROWIA (PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA 0,63 %	234 800,00	191 761,68	0,63
852	POMOC SPOŁECZNA 14,28 %	4 415 022,42	4 320 381,11	14,28
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,23 %	76 093,00	70 911,00	0,23
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7,89 %	2 541 229,00	2 385 900,67	7,89
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3,48 %	1 402 533,00	1 051 836,04	3,48
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1,88 %	1 788 521,00	568 316,06	1,88
RAZEM		34 035 775,87	30 255 729,18	100,00

Udział poszczególnych działów w wykonaniu ogółem



■ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8,37 %
■ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 9,56 %
■ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 0,89 %
■ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 0,20 %
■ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8,03 %
■ 751 URZĘDY NA CZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ (WYBORY PREZYDENTA RP I SAMORZĄDOWE) 0,20 %
■ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 2,52 %
■ 756 POBÓR PODATKÓW 0,07 %
■ 757 OBSŁUGA DŁUGU 1,63 %
■ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 40,14 %
■ 851 OCHRONA ZDROWIA (PROFLAKTYKA ALKOHOLOWA) 0,63 %
■ 852 POMOC SPOŁECZNA 14,28 %
■ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 0,23 %
■ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 7,89 %
■ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3,48 %
■ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1,88 %

V. Wydatki na finansowanie inwestycji.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Miłówka RPO	200 000,00	197 501,73	98,75
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Miłówka	768 812,00	634 962,19	82,59
010	01041	Program rozwój obszarów wiejskich -"Budowa placów rekreacyjnych w Gminie Miłówka"	508 461,18	508 461,18	100,00
010	01041	Program rozwoju obszarów wiejskich -"Zakup samochodu śmieciarki do wywozu odpadów komunalnych"	415 000,00	395 000,00	95,18
010	01041	Program rozwoju obszarów wiejskich -"Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Lalikach"	5 000,00	-	-
010	01041	Program rozwoju obszarów wiejskich -"Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Miłówka"	191 956,00	182 557,52	95,10
010	01041	Program rozwoju obszarów wiejskich -"Budowa sieci wodociągowej w Gminie Miłówka wraz z systemem monitoringu"	549 218,82	548 724,28	99,91
600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1438 ul: Turystyczna w Miłowie	33 819,00	-	-
600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego zgodnie z porozumieniem na realizację zadań Powiatu na terenie Gminy Miłówka wykonanych w ramach RPO 2007-2013 związanych z modernizacją dróg powiatowych	130 000,00	130 000,00	100,00
600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych	1 558 575,00	1 443 457,61	92,61
600	60016	Zakupy inwestycyjne w tym zakup wiat przystankowych	39 800,00	10 767,60	27,05
700	70005	Zakupy gruntów pozostałych	13 000,00	12 965,84	99,74
700	70005	Modernizacja budynków komunalnych	20 000,00	14 500,86	72,50
750	75023	Utworzenie Zintegrowanego Systemu Wspomagania Zarządzaniem w Administracji Publicznej w Powiecie Żywieckim, na bazie Geograficznego Systemu Informacyjnego	20 428,00	20 427,30	100,00
750	75023	Zakupy inwestycyjne w tym Elektroniczna administracja w gminie - e urząd	55 000,00	54 451,04	99,00
754	75412	Zakupy inwestycyjne sprzętu p.poż./Dotacja dla OSP Miłówka na zakup samochodu ratownictwa technicznego/	70 000,00	70 000,00	100,00
754	75412	Zakupy inwestycyjne /Zakup samochodu w OSP Szare/	7 000,00	7 000,00	100,00
754	75495	Zakupy inwestycyjne w ramach programu "RAZEM BEZPIECZNIEJ"	50 000,00	50 000,00	100,00
801	80101	Modernizacja szkół podstawowych- poprawa warunków nauczania w tym "Termomodernizacja budynku SP w Kamesznicy nr 1"	210 985,75	-	-
801	80101	Budowa przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Miłówka	350 000,00	138 847,35	39,67
801	80101	Zakupy inwestycyjne w Szkołach Podstawowych	12 499,00	12 498,60	100,00
801	80104	Rozbudowa bazy przedszkolnej w Gminie Miłówka	85 400,00	74 195,97	86,88
801	80110	Budowa krytej pływalni przy Gimnazjum w Miłowie	129 250,00	14 537,80	11,25
801	80110	Rozszerzenie infrastruktury turystycznej pogranicza poprzez budowę obiektów rekreacyjno wypoczynkowych w miejscowościach Krasno nad Kysucou i Miłówka- dofinansowanie EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	750,00	-	-
801	80113	Zakup autobusu szkolnego do przewozu dzieci	206 000,00	203 356,98	98,72
851	85154	Zakupy inwestycyjne w ramach programu "RAZEM BEZPIECZNIEJ"	56 600,00	36 845,44	65,10

900	90001	Budowa wodociągu gminnego i kanalizacji w ramach składki do ZMG ds. Ekologii - projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiec	519 000,00	405 287,25	78,09
900	90003	Nabycie udziałów w Spółce z o.o. Beskid w Żywcu	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90005	Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Miłówka etap III	520 073,00	512 600,72	98,56
900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	156 000,00	155 534,52	99,70
921	92109	"Wspólną drogą do zachowania i rozwoju tradycji kulturowych" - przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Miłowie i remont Orawskiego Centrum Kultury w Dolnym Kubinie	10 000,00		-
921	92118	Modernizacja muzeum "Stara Chatupa" w Miłowie	733 640,00	400 023,97	54,53
921	92195	Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiec	5 123,00	5 122,80	100,00
926	92601	Rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Targowej w Miłowie	367 257,00		-
926	92601	Budowa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej w pobliżu rzeki Soły w Miłowie	1 337 929,00	509 689,23	38,10
		Razem	9 351 576,75	6 764 317,78	72,33

Realizacja i wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne przebiega zgodnie z umowami. Jednakże część wydatków inwestycyjnych zostanie poniesiona w 2010r. W szczególności zadania wymienione w powyższej tabeli w dziale 921 oraz w części w dziale 926. W dziale 921 „Modernizacja Muzeum Stara Chatupa w Miłowie wykonane tylko część prac, pozostała część zadania zostanie wykonana w I kwartale 2011 roku zgodnie z aktualnym harmonogramem.

W dziale 926 „Budowa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej w pobliżu rzeki Soły w Miłowie zasadnicza realizacja zadania zostanie wykonana w 2011r. zgodnie z aktualnym harmonogramem. W przypadku zadania pn. "Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Targowej w Miłowie" zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj zostanie zrealizowane w latach 2011 i 2012r.

Jedyną zadanie niezrealizowane zgodnie z umową i harmonogramem to „Budowa przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Miłówka- Boisko w Nieledwi”. Z winy wykonawcy jest opóźnienie w realizacji tej inwestycji. Planowany termin zakończenia inwestycji to II kwartał 2011r.

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

a) wykonanie planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłowie

Nazwa jednostki	Przychody :			Wskaźnik		Koszty i inne obciążenia		Wskaźnik %
	plan	wykonanie			%	plan	wykonanie	
Zakłady budżetowe								
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	2 056 051,00	2 130 554,29	103,62	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej		2 047 551,00	2 222 289,40	108,53
-dochody własne i inne zwiększenia	1 775 167,82	1 851 187,11		- wynagrodzenia i pochodne inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych		766 985,00	758 013,26	
-dotacja z budżetu gminy	280 883,18	279 367,18		- pozostałe wydatki		26 748,23	26 748,23	
						1 253 817,77	1 437 527,91	

b) Uzupełniająca informacja o finansowaniu inwestycji GZGK w Miłowie

Nazwy i źródła finansowania inwestycji	Plan	Wykonanie
1. Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych	211 956,00	182 557,52
2. Zakup samochodu śmieciarki	395 000,00	395 000,00
W tym dotacje celowe z budżetu	606 956,00	577 557,52
w tym ze środków UE PROW	343 966,00	321 807,00
3. Zakupy inwestycyjne ze środków własnych	26 748,30	26 748,30

VII. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu administracji rządowej zleconych gminom oraz dotacji otrzymanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

a) wykonanie plany dotacji w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane	W tym na wydatki bieżące	w tym 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	5016,85	5016,85	5016,85	5016,85		100,00	100,00
		Zwrot akcyzy do paliwa rolniczego	5016,85	5016,85	5016,85	5016,85		100,00	100,00
Razem dz. 010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5016,85	5016,85	5016,85	5016,85			
750	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	57570,00	57569,94	57569,94	57569,94		100,00	100,00
		1.Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Śl. UW (USC, ewidencja ludności)	46160,00	46160,00	46160,00	46160,00		100,00	100,00
		2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego Śl. UW (Akcja kurierska)	2399,00	2398,94	2398,94	2398,94		100,00	100,00
		3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Śl. UW (Ewidencja działalności gospodarczej)	9011,00	9011,00	9011,00	9011,00		100,00	100,00
Razem dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57570,00	57569,94	57569,94	57569,94		100,00	100,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00		100,00	100,00
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25636,00	25636,00	25636,00	25636,00		100,00	100,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast	33085,00	31610,00	31610,00	31610,00		100,00	95,54
Razem dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	60521,00	59046,00	59046,00	59046,00		100,00	97,56
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2791989,00	2791734,99	2791734,99	2791734,99		100,00	99,99
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3290,00	3290,00	3290,00	3290,00		100,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1050,00	900,00	900,00	900,00		100,00	85,71
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	24000,00	24000,00	24000,00	24000,00		100,00	100,00
Razem dz. 852		OPIEKA SPOŁECZNA	2820329,00	2819924,99	2819924,99	2819924,99	0,00	100,00	99,99
		RAZEM DOTACJE	2943436,85	2941557,78	2941557,78	2941557,78	0,00	100,00	99,94

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	3	4	Dotacje otrzymane	5	6	Dotacje wykorzystane	7	8	9	Wskaźnik wykorzystania (kol.5:kol.9)	Wskaźnik wykonania (kol.5/kol.4)
1	2		3										10
600	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym zimowe utrzymanie dróg oraz remonty pozimowe dróg powiatowych w Gminie Miłówka		272272,00	283707,42		248058,56		248058,56	0,00	87,43	104,20	
	60016	Drogi publiczne gminne w tym dofinansowanie przebudowy drogi Zabawa-Odcinek Chromiczoki- porozumienie z Gminą Rajcza		185000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		457272,00	283707,42		248058,56		248058,56	0,00	87,43	62,04	
710	71035	Cmentarze w tym groby wojenne/		1000,00	1000,00		1000,00		1000,00		0,00	100,00	
		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		1000,00	1000,00		1000,00		1000,00	0,00	0,00	100,00	
801	80110	Budowa krytej pływalni przy Gimnazjum w Miłowie		130000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		OŚWIATA I WYCHOWANIE		130000,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75495	Pozostała działalność dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie pn "Razem Bezpieczniej"		100000,00	99500,00		99500,00		49500,00	50000,00	0,00	99,50	
		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ		100000,00	99500,00		99500,00		49500,00	50000,00	0,00	99,50	
		RAZEM DOTACJE		688272,00	384207,42		348558,56		298558,56	50000,00	90,72	55,82	

VIII. Zestawienie dotacji udzielonych stowarzyszeniom w roku 2010

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

Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki stowarzyszenia, organizacji	Plan	Udzielone dotacje		Przekazano	Wykorzystano
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek z poza sektora finansów publicznych		
80195	2820	Zlot Hufca ZHP Węgierska Górka dla upamiętnienia 70 rocznicy wysiedleń ludności żywiecczyzny	ZHP Choraław Ślaska- Hufiec Węgierska Górka	2000,00		2000,00	2000,00	2000,00
85154	2820	XX Kamesznicke Dni Trzeźwości	Stowarzyszenie Trzeźwości Klub GRAPKA	1280,00		1280,00	1280,00	1280,00

85495	2820	Bądź sobą! - możliwe tylko bez nalogów - obóz krajoznawczo - wypoczynkowy z programem profilaktyki	ZHP Chorańców Śląska- Hufiec Węgierska Górka	5000,00		5000,00		5000,00	5000,00
85154	2820	Świetlica środowiskowa w Miłowie	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Miłowie	12000,00		12000,00		12000,00	12000,00
85154	2820	Z nauką i zabawą w Naszym Gnieździe"	Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Bielsku Białej	6720,00		6720,00		6720,00	6720,00
92195	2820	Prezentacja Kultury Naszej Małej Ojczyzny na Międzynarodowym Festiwalu w Liangolem w Wielkiej Brytanii	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Hulajnik" w Miłowie	6000,00		6000,00		6000,00	6000,00
92605	2820	Kultura fizyczna i sport dzieci i młodzieży	LKS "Podhalanka" Miłówka	12000,00		12000,00		12000,00	12000,00
92605	2820	Organizacja Halowych Mistrzostw Polski Juniorów i Młodzieżowców w Miłowie	LKS "Łucznik" w Żywcu	3900,00		3900,00		3900,00	3900,00
92605	2820	Rozwój lekkoatletyki w Gminie Miłówka	Uczniowski Klub Sportowy "Junior" Kamesznica	5100,00		5100,00		5100,00	5100,00
92195	2800	Żywieckie Gody - Po Kołędzie Miłówka 2010	Gminny Ośrodek Kultury w Miłowie	3000,00		3000,00		3000,00	3000,00
92195	2800	Udział Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Miłówki oraz Grupy Mazurek Chirlierek "EFEKT" w Regionalnym Przeglądzie Orkiestr Dętych w Krynicy Zdroju"	Gminny Ośrodek Kultury w Miłowie	4600,00		4600,00		4600,00	4600,00
92195	2800	Wymiana młodzieży z Miłówki i Valentigney z zakresu działań plastycznych	Gminny Ośrodek Kultury w Miłowie	8000,00		8000,00		8000,00	8000,00
92195	2800	Udział Zespołu Regionalnego "Spod Kikuli" z Lalk w Międzynarodowych Spotkaniach Zespołów Folklorystycznych "Detske Hody 2010" w Hodoninie Czechy oraz w Międzynarodowym Festiwalu dzieci i młodzieży "Sonyfest 2010" w Kiten - Primorsko (Bułgaria)".	Gminny Ośrodek Kultury w Miłowie	6400,00		6400,00		6400,00	6400,00
		Razem		76000,00		22000,00		54000,00	76000,00

b) pozostałe dotacje

Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki/ stowarzyszenia, organizacji	Plan	Udzielone dotacje		Przekazano	Wskaźnik
					dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek z poza sektora finansów publicznych		
01041	6219/7	Dotacja celowa na zakup samochodu śmieciarki do wywozu odpadów komunalnych	GZGK w Miłowie	395000,00	395000,00		395000,00	100,00
01041	6219/7	Dotacja celowa na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Miłówka	GZGK w Miłowie	211956,00	182557,52		182557,52	86,13
01041	2809	Dotacja celowa na zakup strojów dla GOK	GOK Miłówka	40037,00	40037,00		40037,00	100,00

60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Żywieckiego zgodnie z porozumieniem na realizację zadań Powiatu na terenie Gminy Miłówka wykonanych w ramach RPO 2007-2013 związanych z modernizacją dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe w Żywcu	130000,00	130000,00	130000,00	100,00
60078	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Gorzyce /usuwanie skutków klęsk żywiołowych/	Urząd Gminy Gorzyce	10000,00	10000,00	10000,00	100,00
75412	6230	Dotacja na zakup samochodu ratownictwa technicznego dla OSP	OSP Miłówka	70000,00	70000,00	70000,00	100,00
75404	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie etatu policjanta w Posterunku Policji w Miłowie	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	54851,31	54851,31	54851,31	98,51
80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Urząd Gminy Rajcza	25000,00	25000,00	9690,66	38,76
90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Program ograniczania niskiej emisji "	Uczestnicy PONE	520073,00	520073,00	512600,72	98,56
90017	2650	Dotacja przedmiotowa do ścieków i odpadów segregowanych	GZGK w Miłowie	300545,00	298922,88	298922,88	99,46
92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Miłowie	467570,00	465189,61	465189,61	99,49
92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Miłowie	151200,00	147500,00	147500,00	97,55
		Razem		2377061,00	1724058,32	592291,38	

IX. Zestawienie aktualnego zadłużenia wg stanu na 31.12.2010r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2009r.	Zadłużenie zaciągnięte w 2010r.	Spłacone kredyty pożyczki i wykupione obligacje w 2010r.	Pozostające do spłaty na 31.12.2010r.	Przypadające do spłaty w 2011 roku	Przypadające do spłaty w latach następnych
1	Pożyczka WFOŚiGW usuwanie azbestu 2006	32 000,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00	-
2	Pożyczka WFOŚiGW usuwanie azbestu 2007	36 000,00		9 000,00	27 000,00	12 000,00	15 000,00
3	Pożyczka WFOŚiGW usuwanie azbestu 2008	12 800,00		3 200,00	9 600,00	3 200,00	6 400,00
4	Emisja obligacji komunalnych BISE SA 2006	2 205 000,00		315 000,00	1 890 000,00	315 000,00	1 575 000,00
5	Emisja obligacji komunalnych BISE SA 2007	2 320 000,00		290 000,00	2 030 000,00	290 000,00	1 740 000,00
6	Emisja obligacji komunalnych Bank DnB NORD Polska 2008	1 665 000,00		185 000,00	1 480 000,00	185 000,00	1 295 000,00
7	Pożyczka WFOŚiGW "Termomodernizacja budynku SP Miłówka 2008	351 784,00		44 652,00	307 132,00	44 652,00	262 480,00
8	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji etap I 2008	130 488,00		21 748,00	108 740,00	21 748,00	86 992,00
9	Kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne - Beskidzki Bank Spółdzielczy 2009	1 200 000,00		120 000,00	1 080 000,00	120 000,00	960 000,00

10	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji II etap 2009	527 061,08		78 268,00	448 793,08	78 268,00	370 525,08
11	Pożyczka WFOŚiGW usuwanie azbestu 2009	50 000,00		10 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00
12	Pożyczka WFOŚiGW usuwanie azbestu 2010		27 048,00		27 048,00	4 057,20	22 990,80
13	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji I etap 2010		509 267,46		509 267,46	74 297,00	434 970,46
14	Kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku przy współudziale środków UE oraz na budowę dróg gminnych		3 000 000,00		3 000 000,00	300 000,00	2 700 000,00
15	Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW i RPO		930 536,00		930 536,00	930 536,00	-
16	Kredyt na udział własny w projektach w ramach PROW i RPO		374 799,00		374 799,00	374 799,00	-
	Razem	8 530 133,08	4 841 650,46	1 092 868,00	12 278 915,54	2 779 557,20	9 499 358,34

Analiza zmian stanu zadłużenia:

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

X. Udzielone świadczenia społeczne przez GOPS w Miłowie w zakresie zadań własnych i zleconych.

1. Zasiłki stałe rozdział 85216- zadania zlecone Wojewoda

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
137 690,00	128 812,00	40	64	zgodnie z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla uprawnionych podopiecznych tut. GOPS

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

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
88 264,00	87 316,00	62	192	zgodnie z przeznaczeniem na zasiłki okresowe dla uprawnionych podopiecznych GOPS

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

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
89 567,00	89 567,00	242	761	zgodnie z przeznaczeniem na zasiłki celowe m.in. na pokrycie kosztów pogrzebowych, zdarzeń losowych oraz zakup opatu i innych bieżących potrzeb

4. Domy pomocy społecznej rozdział 85202 - zadanie własne Budżet

Gminy

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
49 628,00	49 628,00		3	Z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby 1 osoba DPS Żywiec 2 osoby DPS Białka Tatrzańska

5. Dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 - zadanie własne Budżet

Gminy

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
21 346,00	21 345,00	7		zgodnie z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe na podstawie decyzji

6. Świadczenia rodzinne rozdział 85212- zadanie zlecone Budżet

Wojewody

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
2 791 989	2 791 735			zgodnie z przeznaczeniem na:
	1 872 061	1 175		Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
	317 628	197		Zasiłki pielęgnacyjne
	180 834	218		Świadczenia opiekuńcze
	108 000	108		Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
	35 341	200		Składki emerytalno rentowe
	194 211	38		Fundusz alimentacyjny
	83 660			Koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych w 2010r. (w tym wynagrodzenia i pochodne)

7. Zasiłki celowe rozdział 85278 - zadanie zlecone Budżet Wojewody

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
24 000,00	24 000,00	4		zgodnie z przeznaczeniem na pomoc dla rodzin które straciły dom w wyniku osuwiska

8. Pomoc państwa w zakresie dożywiania rozdział 85295- zadanie własne Budżet Wojewody i Budżet Gminy

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
193 213	112 177		309	Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – w formie posiłku
	68 240	172	555	Zasiłek celowy na zakup żywności
	12 796		21	Posiłek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

9. Ośrodek realizował projekt systemowy ze środków UE w ramach EFS – PO KL . W projekcie wzięło udział 14 beneficjentów . Skorzystali oni z dworactwa zawodowego i psychologicznego – ukończyli kursy zawodowe. Budżet projektu wynosił 128 815,00 zł. z tego dotacja 115 604,42 zł. oraz wkład własny 13 210,58 zł.

S P I S T R E Ś C I

I.	Zmiany planu budżetu	str. 1
II.	Wynik wykonania budżetu	str. 2
III.	Dochody budżetu gminy	str. 3-10
IV.	Wykonanie wydatków budżetowych	str. 11-20
V.	Wydatki na finansowanie inwestycji	str. 21-22
VI.	Realizacja przychodów i rozchodów stanowiących koszty w zakresie gospodarki pozabudżetowej	str. 22
VII.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień między jst.	str. 23-24
VIII.	Zestawienie dotacji udzielonych w trybie konkursów ofert oraz innych dotacji	str. 24-26
IX.	Zestawienie aktualnego zadłużenia wg stanu na 31.12.2010r.	str. 26-27
X.	Udzielone świadczenia społeczne przez GOPS w Miłowie	str. 27-29