

**SPRAWOZDANIE NR 1/2016  
WÓJTA GMINY MILÓWKA**

z dnia 30 marca 2016 r.

**z wykonania budżetu Gminy Milowka za 2015 rok zatwierdzone uchwałą nr XX/107/2016 Rady Gminy  
Milówka z dnia 10 czerwca 2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok**

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały nr XX/107/2016 Rady Gminy Milówka z dnia 10 czerwca 2016

Wójt Gminy

**Robert Piętka**

# SPRAWOZDANIE

## roczne z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2015 roku

### I. Zmiany budżetu gminy

Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu na 2015r. dokonywane na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami).

Lp.	Data	Nr uchwały/zarządzenia	Plan dochodów	Zmiany planu dochodów	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	Zmiany planu wydatków	Plan wydatków po zmianach	Planowana nadwyżka/niedobór	Planowane do zaciągnięcia kredyty/pożyczki i inne przychody	Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki
1.	30.12.2014r.	III/10/2014	30939161,96		30939161,96	31123124,65		31123124,65	-183962,69	476555,45	292592,76
2.	26.02.2015r.	V/26/2015		178063,47	31117225,43		178063,47	31301188,12	-183962,69	476555,45	292592,76
3.	27.02.2015r.	3021-4/B/2015		470000,00	31587225,43		470000,00	31771188,12	-183962,69	476555,45	292592,76
4.	26.03.2015r.	VII/29/2015			31587225,43			31771188,12	-183962,69	377895,45	193932,76
5.	27.03.2015r.	3021-5/B/2015		15027,00	31602252,43		15027,00	31786215,12	-183962,69	377895,45	193932,76
6.	31.03.2015r.	3021-7/B/2015		3482,00	31605734,43		3482,00	31789697,12	-183962,69	377895,45	193932,76
7.	30.04.2015r.	3021-8/B/2015		75009,36	31680743,79		75009,36	31864706,48	-183962,69	377895,45	193932,76
8.	12.05.2015r.	3021-9/B/2015		46861,00	31727604,79		46861,00	31911567,48	-183962,69	377895,45	193932,76
9.	27.05.2015r.	VIII/38/2015		220000,00	31947604,79		220000,00	32131567,48	-183962,69	377895,45	193932,76
10.	27.05.2015r.	3021-10/B/2015		11240,00	31958844,79		11240,00	32142807,48	-183962,69	377895,45	193932,76
11.	26.06.2015r.	IX/47/2015		40000,00	31998844,79		40000,00	32182807,48	-183962,69	377895,45	193932,76
12.	26.06.2015r.	3021-13/B/2015		81431,00	32080275,79		81431,00	32264238,48	-183962,69	377895,45	193932,76
13.	30.07.2015r.	X/49/2015		125810,00	32206085,79		206013,31	32470251,79	-264166,00	458098,76	193932,76
14.	30.07.2015r.	3021-15/B/2015		8000,00	32214085,79		8000,00	32478251,79	-264166,00	458098,76	193932,76
15.	26.08.2015r.	XI/51/2015		106432,50	32320518,29		106432,50	32584684,29	-264166,00	458098,76	193932,76
16.	28.08.2015r.	3021-17/B/2015		476172,47	32796690,76		476172,47	33060856,76	-264166,00	458098,76	193932,76
17.	09.09.2015r.	3021-19/B/2015		42046,51	32838737,27		42046,51	33102903,27	-264166,00	458098,76	193932,76
18.	08.10.2015r.	XIII/61/2015		46071,00	32884808,27		46071,00	33148974,27	-264166,00	458098,76	193932,76
19.	20.10.2015r.	3021-20/B/2015		365235,43	33250043,70		365235,43	33514209,70	-264166,00	458098,76	193932,76
20.	30.10.2015r.	XIV/63/2015		392250,00	33642293,70		392250,00	33906459,70	-264166,00	458098,76	193932,76
21.	30.10.2015r.	3021-22/B/2015		77289,66	33719583,36		77289,66	33983749,36	-264166,00	458098,76	193932,76
22.	30.11.2015r.	XV/69/2015		14000,00	33733583,36		14000,00	33997749,36	-264166,00	458098,76	193932,76
23.	30.11.2015r.	3021-25/B/2015		-172325,00	33561258,36		-172325,00	33825424,36	-264166,00	458098,76	193932,76
24.	30.12.2015r.	3021-28/B/2015		-43500,00	33517758,36		-43500,00	33781924,36	-264166,00	458098,76	193932,76
Ogółem wg stanu na 31.12.2015r.			30939161,96	2578596,40	33517758,36	31123124,65	2658799,71	33781924,36	-264166,00	458098,76	193932,76

Plan po zmianach wynosi.:

DOCHODY **33 517 758,36 = (30 939 161,96 + 2 578 596,40)**  
 WYDATKI **33 781 924,36 = (31 123 124,65 + 2 658 799,71)**

1. Planowany niedobór w wysokości 183 962,69 został powiększony do kwoty 264 166,00 zł sfinansowany z zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW w Katowicach.
2. Planowane przychody w wysokości 476 555,45 zostały pomniejszone do kwoty 458 098,76 zł. ze środków pożyczek i kredytów, zostały wykonane w wysokości 264 166,00 zł.
3. Planowane rozchody w wysokości 193 932,76 zł. zostały wykonane w wysokości 158 784,76 zgodnie z przypadającymi na 2015 rok spłatami rat pożyczek, po uwzględnieniu częściowych umorzeń tych pożyczek.

## II. Wynik wykonania budżetu za 2015 rok

1. Rozliczenie wyniku budżetowego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dochody - ogółem	33 517 758,36	33 401 769,88	99,65
w tym dochody bieżące	29 930 389,15	30 035 256,53	100,35
w tym dochody majątkowe	3 587 369,21	3 366 513,35	93,84
Wydatki - ogółem	33 781 924,36	32 536 680,84	96,31
w tym wydatki bieżące	27 559 212,14	26 807 959,16	97,27
w tym wydatki majątkowe	6 222 712,22	5 728 721,68	92,06
( ) Nadwyżka/(-) Deficyt - ogółem	- 264 166,00	865 089,04	

Nadwyżka operacyjna - relacja dochodów bieżących do wydatków bieżących	2 371 177,01	3 227 297,37	136,11
--	--------------	--------------	--------

2. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu narastająco.

Lp.	Wynik wykonania budżetu za poszczególne lata	(+) Nadwyżka	Stan niedoboru budżetu w latach
		(-) Niedobór	
1.	1995	28 153,00	28 153,00
2.	1996	- 119 587,00	- 91 434,00
3.	1997	- 87 692,00	- 179 126,00
4.	1998	- 297 878,00	- 477 004,00
5.	1999	- 1 553 820,00	- 2 030 824,00
6.	2000	- 1 840 460,00	- 3 871 284,00
7.	2001	- 1 480 162,00	- 5 351 446,00
8.	2002	326 017,00	- 5 025 429,00
9.	2003	- 169 720,00	- 5 195 149,00
11.	2004	- 1 365 465,00	- 6 560 614,00
12.	2005	68 525,00	- 6 492 089,00

13.	2006	-	88 214,00	-	6 580 303,00
14.	2007	-	985 074,41	-	5 595 228,59
15.	2008 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 139 000 zł.)	-	2 493 854,33	-	8 089 082,92
16.	2009	-	982 016,48	-	9 071 099,40
17.	2010	-	3 782 774,35	-	12 853 873,75
18.	2011 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 27 000 zł.)	-	1 837 492,33	-	14 691 366,08
19.	2012 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 27 300 zł.)	-	5 060 294,15	-	19 751 660,23
20.	2013 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 32 609,59 zł.)	-	1 801 730,10	-	17 949 930,13
21.	2014 ( w tym umorzenie pożyczek WFOŚiGW - 315 496,92 zł.)	-	901 903,85	-	18 851 833,98
22.	2015 ( w tym umorzenie pożyczek w WFOŚiGW - 217 599,45 zł.)	-	1 082 688,49	-	17 769 145,49
	<b>Wynik wykonania budżetu narastająco stan na 31.12.2015r.</b>	-	<b>17 769 145,49</b>		

### III. DOCHODY

#### 1. Analizę wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela

DZIAL	ROZDZIAL	PAR	opis	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
			<b>OGÓŁEM WYKONANIE DOCHODÓW</b>	<b>33517758,36</b>	<b>100</b>	<b>33401769,88</b>	<b>99,65</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1669073,65</b>	<b>4,98</b>	<b>1733022,62</b>	<b>103,83</b>
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	750000,00	2,24	804806,97	107,31
010	01010	0830	Wpływy z usług za przyłącza	0,00	0	42,00	0
010	01010	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0	108,55	0
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów za przyłącza wod.-kan.	750000,00	2,24	804656,42	107,29
010	01041		Program rozwoju obszarów wiejskich 2007-2013	907000,00	2,71	916142,00	101,01
010	01041	6297	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł PROW 2007-2013 środki UE	907000,00	2,71	916142,00	101,01
010	01095		Pozostała działalność	12073,65	0,04	12073,65	100
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	12073,65	0,04	12073,65	100
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1046000,00</b>	<b>3,12</b>	<b>852614,95</b>	<b>81,51</b>
600	60016		Drogi publiczne gminne	26000,00	0,08	24395,95	93,83
600	60016	0490	Wpływy z opłat na podstawie uchwał jst	12000,00	0,04	9787,62	81,56
600	60016	0690	Wpływy z różnych dochodów korzystanie z przystanków	14000,00	0,04	13337,05	95,26
600	60016	0920	Dochody budżetu pozostałe odsetki	0,00	0	54,28	0
600	60016	0970	wpływy różnych dochodów	0,00	0	1217,00	0
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1020000,00	3,04	828219,00	81,2
600	60078	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje odbudowa dróg po powodzi	1020000,00	3,04	828219,00	81,2
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>198300,00</b>	<b>0,59</b>	<b>113758,30</b>	<b>57,37</b>
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	196300,00	0,59	113758,30	57,95
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	800,00	0	684,00	85,5
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz z innych umów o podobnym charakterze	25000,00	0,07	32529,64	130,12

700	70005	0830	Wpływy z usług z najmu	120000,00	0,36	80402,03	67
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50000,00	0,15	0,00	0
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0	142,63	28,53
700	70095		Pozostała działalność	2000,00	0,01	0,00	0
700	70095	0830	Wpływy z usług za ogrzewanie budynków	2000,00	0,01	0,00	0
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>41000,00</b>	<b>0,12</b>	<b>59602,57</b>	<b>145,37</b>
710	71035		Cmentarze	41000,00	0,12	59602,57	145,37
710	71035	0830	Wpływy z usług za usługi cmentarne	40000,00	0,12	58602,57	146,51
710	71035	2020	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	1000,00	0	1000,00	100
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>75329,00</b>	<b>0,22</b>	<b>181592,10</b>	<b>241,07</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	59329,00	0,18	57511,53	96,94
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	59329,00	0,18	57511,53	96,94
750	75023		Urzędy gmin	16000,00	0,05	124080,57	775,5
750	75023	0490	Wpływy z innych opłat	0,00	0	250,00	0
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	0,01	5983,42	199,45
750	75023	0830	Wpływy z usług	3000,00	0,01	12849,13	428,3
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0	34322,53	0
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	0,03	32963,15	329,63
750	75023	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł POKL 05.02.01-00-060/12 środki UE	0,00	0	37712,34	0
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>75378,00</b>	<b>0,22</b>	<b>73798,00</b>	<b>97,9</b>
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1900,00	0,01	1900,00	100
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	1900,00	0,01	1900,00	100
751	75107		Wybory Prezydenta RP	36248,00	0,11	36248,00	100
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	36248,00	0,11	36248,00	100
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20460,00	0,06	19020,00	92,96
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20460,00	0,06	19020,00	92,96
751	75110		Referenda ogólnokrajowe	16770,00	0,05	16630,00	99,17
751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16770,00	0,05	16630,00	99,17
752			OBRONA NARODOWA	600,00	0	344,38	57,4
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0	344,38	57,4
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	600,00	0	344,38	57,4
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b>	<b>30000,00</b>	<b>0,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	30000,00	0,09	0,00	0
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30000,00	0,09	0,00	0
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>7265704,00</b>	<b>21,68</b>	<b>7614830,40</b>	<b>104,81</b>
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ryczałt, karta podatkowa	21000,00	0,06	5635,77	26,84

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20000,00	0,06	5157,64	25,79
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - karta podatkowa	1000,00	0	478,13	47,81
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	941900,00	2,81	1058336,50	112,36
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości - osób prawnych	900000,00	2,69	1009046,50	112,12
756	75615	0320	Podatek rolny - osoby prawne	400,00	0	381,00	95,25
756	75615	0330	Podatek leśny - osoby prawne	34000,00	0,1	35604,00	104,72
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych - osoby prawne	2000,00	0,01	4963,00	248,15
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	500,00	0	19,00	3,8
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	5000,00	0,01	8323,00	166,46
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilna prawnych oraz podatków lokalnych od osób fizycznych	1335000,00	3,98	1520179,52	113,87
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	850000,00	2,54	991970,15	116,7
756	75616	0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	80000,00	0,24	77910,69	97,39
756	75616	0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	60000,00	0,18	58484,27	97,47
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	90000,00	0,27	100761,31	111,96
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	20000,00	0,06	22666,39	113,33
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	25000,00	0,07	17180,00	68,72
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	190000,00	0,57	240477,91	126,57
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	20000,00	0,06	10728,80	53,64
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst. na podstawie ustaw	284000,00	0,85	298032,04	104,94
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32000,00	0,1	31069,00	97,09
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240000,00	0,72	266963,04	111,23
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.	12000,00	0,04	0,00	0
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4683804,00	13,97	4732646,57	101,04
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4663804,00	13,91	4704212,00	100,87
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20000,00	0,06	28434,57	142,17
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14905918,69</b>	<b>44,47</b>	<b>14895923,64</b>	<b>99,93</b>
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	9045684,00	26,99	9045684,00	100
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	9045684,00	26,99	9045684,00	100
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5616660,00	16,76	5616660,00	100
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gmin	5616660,00	16,76	5616660,00	100
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	50183,69	0,15	40188,64	80,08
758	75814	0920	Pozostałe odsetki - bankowe	20000,00	0,06	10004,95	50,02
758	75814	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadani własne Fundusz Sołecki	28291,99	0,08	28291,99	100
758	75814	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne Fundusz Sołecki	1891,70	0,01	1891,70	100
758	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	193391,00	0,58	193391,00	100
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca dla gmin	193391,00	0,58	193391,00	100
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2058090,59</b>	<b>6,14</b>	<b>2011083,15</b>	<b>97,72</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	384841,94	1,15	380014,86	98,75
801	80101	0830	Wpływy z usług - szkoły podstawowe	254097,00	0,76	251838,42	99,11
801	80101	0970	Wpływy różnych dochodów	9000,00	0,03	9021,05	100,23
801	80101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35497,43	0,11	33069,78	93,16

801	80101	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin	7770,00	0,02	7762,30	99,9
801	80101	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	46071,00	0,14	45923,00	99,68
801	80101	6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone	32406,51	0,1	32400,31	99,98
801	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	21641,00	0,06	21641,00	100
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21641,00	0,06	21641,00	100
801	80104		Przedszkola	376134,00	1,12	344591,58	91,61
801	80104	0830	Wpływy z usług - przedszkola	175000,00	0,52	143457,58	81,98
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201134,00	0,6	201134,00	100
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68742,00	0,21	68742,00	100
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68742,00	0,21	68742,00	100
801	80110		Gimnazja	1100299,15	3,28	1089661,21	99,03
801	80110	0830	Wpływy z usług - gimnazja	65000,00	0,19	62670,42	96,42
801	80110	0920	Pozostałe odsetki dochody	0,00	0	71,14	0
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	3250,00	0,01	7771,00	239,11
801	80110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32049,15	0,1	31521,84	98,35
801	80110	6297	Środki na dofinansowanie inwestycji z EFRR-boiska przy Gimnazjum Miłowce	1000000,00	2,98	987626,81	98,76
801	80195		Pozostała działalność	106432,50	0,32	106432,50	100
801	80195	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	106432,50	0,32	106432,50	100
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4103191,43</b>	<b>12,24</b>	<b>3935970,17</b>	<b>95,92</b>
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznego	3094861,00	9,23	2995771,92	96,8
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów - zaliczka alimentacyjna	2000,00	0,01	887,50	44,38
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20000,00	0,06	17145,38	85,73
852	85212	2010	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3072861,00	9,17	2977739,04	96,9
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne..	37664,00	0,11	35421,04	94,04
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17164,00	0,05	16574,90	96,57
852	85213	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - składka zdrowotna	20500,00	0,06	18846,14	91,93
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220000,00	0,66	188016,11	85,46
852	85214	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - zasiłki okresowe	220000,00	0,66	188016,11	85,46
852	85216		Zasiłki stałe	235000,00	0,7	228648,87	97,3
852	85216	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - zasiłki stałe	235000,00	0,7	228648,87	97,3
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110554,00	0,33	110554,00	100
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	3600,00	0,01	3600,00	100
852	85219	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - utrzymanie GOPS	106954,00	0,32	106954,00	100
852	85295		Pozostała działalność	405112,43	1,21	377558,23	93,2
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	2525,00	0

852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5994,00	0,02	5102,82	85,13
852	85295	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - dożywianie uczniów	272224,00	0,81	257913,10	94,74
852	85295	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących UE	123977,32	0,37	54145,68	43,67
852	85295	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących krajowe	2917,11	0,01	57871,63	1983,87
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>97673,00</b>	<b>0,29</b>	<b>85437,86</b>	<b>87,47</b>
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	97673,00	0,29	85437,86	87,47
854	85415	2030	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne- stypendia	85018,00	0,25	74221,60	87,3
854	85415	2040	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne finansowane w całości z BP wyprawka	12655,00	0,04	11216,26	88,63
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1382500,00</b>	<b>4,12</b>	<b>1303148,74</b>	<b>94,26</b>
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	147000,00	0,44	180212,97	122,59
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	2500,00	0,01	4841,46	193,66
900	90001	0830	Wpływy z usług	140000,00	0,42	173701,47	124,07
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	4500,00	0,01	1670,04	37,11
900	90002		Gospodarka odpadami	966500,00	2,88	950783,83	98,37
900	90002	0490	Wpływy z opłaty śmieciowej	830000,00	2,48	799028,31	96,27
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty śmieciowe	2500,00	0,01	5468,83	218,75
900	90002	0830	Wpływy z usług	130000,00	0,39	144343,44	111,03
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	4000,00	0,01	1943,25	48,58
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6000,00	0,02	2352,39	39,21
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6000,00	0,02	2352,39	39,21
900	90095		Pozostała działalność	263000,00	0,78	169799,55	64,56
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	0,01	0,00	0
900	90095	0830	Wpływy z usług	250000,00	0,75	159723,91	63,89
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu opłat i kar środowiskowych	10000,00	0,03	10075,64	100,76
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>550000,00</b>	<b>1,64</b>	<b>520388,00</b>	<b>94,62</b>
			Pozostała działalność				
921	92195			550000,00	1,64	520388,00	94,62
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	400,00	0
921	92195	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł UE	50000,00	0,15	0,00	0
921	92195	6280	Środki na inwestycje pozyskane z pozostałych jednostek sekt. fin. publ. WFOŚiGW	0,00	0	19988,00	0
921	92195	6297	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł PROW-Amfiteatr środki UE	500000,00	1,49	500000,00	100
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>19000,00</b>	<b>0,06</b>	<b>20255,00</b>	<b>106,61</b>
926	92601		Obiekty sportowe	0,00	0	2500,00	0
926	92601	0970	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu opłat i kar środowiskowych	0,00	0	2500,00	0
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19000,00	0,06	17755,00	93,45
926	92605	0830	Wpływy z usług	19000,00	0,06	17755,00	93,45
<b>Wyszczególnienie</b>				<b>plan po zmianach</b>	<b>% udziału w planie po zmianach</b>	<b>wykonanie</b>	<b>% wykonania planu</b>
W tym 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				283326,93	10,53	256162,15	90,41
W tym 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				2407000,00	89,47	2403768,81	99,87



W tym 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	2690326,93	100,00	2659930,96	98,87
--	------------	--------	------------	-------

## 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	4683804,00	13,97	4732646,57	101,04
2. Podatek od nieruchomości	1750000,00	5,22	2001016,65	114,34
3. Pozostałe dochody własne	3842047,00	11,46	3798295,38	98,86
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3346952,74	9,99	3243736,25	96,92
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2301821,69	6,87	2043498,07	88,78
6. Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień i umów między jst oraz organami administracji rządowej	1000,00	0,00	1000,00	100,00
7. Środki na realizację zadań bieżących otrzymane z innych źródeł (PO KL) i funduszy celowych	283326,93	0,85	256162,15	90,41
8. Środki na realizację zadań inwestycyjnych otrzymane z innych źródeł (RPO, PROW i funduszy celowych)	2453071,00	7,32	2469679,81	100,68
9. Część oświatowa subwencji dla jst.	9045684,00	26,99	9045684,00	100,00
10. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5616660,00	16,76	5616660,00	100,00
11. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	193391,00	0,58	193391,00	100,00
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>33517758,36</b>	<b>100,00</b>	<b>33401769,88</b>	<b>99,65</b>

## 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	13 013 248,93	38,82	13 258 800,56	101,89
2. Subwencja ogólna	14 855 735,00	44,32	14 855 735,00	100,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	5 648 774,43	16,85	5 287 234,32	93,60
<b>OGÓŁEM DOCHODY</b>	<b>33 517 758,36</b>	<b>100,00</b>	<b>33 401 769,88</b>	<b>99,65</b>

Jak wynika z powyższych danych w zakresie wykonania dochodów poziom realizacji za 2015 rok wynosi 99,65 % planu. Bardzo dobry jest poziom wykonania dochodów bieżących, który wynosi 100,35 % planu.

Na uwagę zwraca dobry poziom wykonania dochodów podatkowych w tym m. in:

- lepsze niż planowano wykonanie na poziomie 101,04 % planu, w zakresie dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
- podobnie w zakresie podatku od nieruchomości wskaźnik wykonania wyniósł 114,34 % planu.

Wykaz ważniejszych zadań inwestycyjnych z których refundacje, (pochodzące ze środków UE) wydatków wykonanych w 2014 roku wpłynęły do budżetu w 2015 roku:

- Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Milówka poprzez budowę amfiteatru na cele imprez sportowo-kulturalnych kwota planowanej refundacji 500 000,00 zł. dofinansowanie PROW
- Rozszerzenie infrastruktury turystycznej pogranicza poprzez budowę obiektów rekreacyjno- wypoczynkowych w miejscowościach Krasno nad Kysucou i Milówka- dofinansowanie EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 (Boiska przy Gimnazjum, Skatepark) kwota planowanej refundacji to 987 626,81 zł.

#### 4. Ulgi i umorzenia

a) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości przez Radę Gminy wynoszą 277 272,85 zł. w tym od osób fizycznych 211 722,43 zł. i od osób prawnych 65 550,42 zł.

b) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 75 887,01 zł. w tym od osób fizycznych 72 939,66 zł. i od osób prawnych 2 947,35 zł.

c) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za 2015r. wyniosły 288 937,78 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych innych jednostek (budowle wodociągi, oraz działalność kulturalna, oświatowa i w zakresie osób niepełnosprawnych)

e) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za 2015r.

- umorzenie zaległości podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wynoszą kwotę 3 439,66 zł.

#### 5. Informacja o stanie zaległości w podatkach lokalnych.

Lp.	Wyszczególnienie	podatek rolny	podatek leśny	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportu	Razem
		par. 0320	par. 0330	par. 0310	par. 0340	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należność ogółem w 2015r.	92 312,69	112 133,19	2 144 260,56	131 443,32	2 480 149,76
2	Wpłacone podatki w 2015r.	78 291,69	94 088,27	2 001 016,65	105 724,31	2 279 120,92
3	Pozostała zaległość na 31.12.2015r.	14 364,99	22 828,24	149 513,15	26 422,11	213 128,49
4	Pozostała nadpłata na 31.12.2015r.	5 796,13	7 680,89	22 765,58	703,10	36 945,70
5	Kwoty zastosowanych ulg w tym decyzje o umorzeniu należności podatkowej w 2015r.	183,00	241,00	2 491,00		2 915,00

#### 6. Realizacja niektórych niepodatkowych należności budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	wpływy z dzierżawy gruntów	wpływy z usług najmu lokali użytkowych	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	odsetki od nieterminowych wpłat	Razem
		par. 0750	par. 0830	par. 0870	par.0920	
1	2	3	4	5	6	7

1.	Należność ogółem w 2015r.	33 668,63	111 634,19	34 322,53	149,44	179 774,79
2.	Wpłacone dochody w 2015r.	32 529,64	80 402,03	34 322,53	142,63	147 396,83
3.	Pozostała zaległość na 31.12.2015r.	1 140,18	31 232,41	-	6,81	32 379,40
4.	Pozostała nadpłata na 31.12.2015r.	6,19	0,25	-	-	6,44

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

Lp.	Sołectwo	Kwota wpłaconych podatków lokalnych	Prowizja inkasentów brutto	Stan zaległości na koniec roku
1.	Milówka	620246,37	0,00	81971,07
2.	Kamesznica	263473,04	4074,34	55079,54
3.	Szare	64944,43	3281,82	13560,20
4.	Nieledwia	61453,33	0,00	4993,64
5.	Laliki	118247,94	818,00	20347,80
	Razem	1128365,11	8174,16	175952,25

**IV. Wykonanie wydatków budżetowych**

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

DZIAL	ROZDZIAL	PAR	Nazwa działu/rozdziału/paragrafu klasyfikacji budżetowej	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
			<b>WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM</b>	<b>33781924,36</b>	<b>100,00</b>	<b>32536680,84</b>	<b>96,31</b>	<b>100,00</b>
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>968536,30</b>	<b>2,87</b>	<b>953989,38</b>	<b>98,50</b>	<b>2,93</b>
010	01030		Izby rolnicze	2000,00	0,01	1568,45	78,42	0,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2000,00	0,01	1568,45	78,42	0,00
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	954462,65	2,83	940347,28	98,52	2,89
010	01041	6057	Wydatki inwestycyjne w ramach PROW ze środków UE	604523,00	1,79	602882,57	99,73	1,85
010	01041	6059	Wydatki inwestycyjne w ramach PROW środki własne gminy	349939,65	1,04	337464,71	96,44	1,04
010	01095		Pozostała działalność	12073,65	0,04	12073,65	100,00	0,04
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	236,74	0,00	236,74	100,00	0,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	11836,91	0,04	11836,91	100,00	0,04
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2136865,00</b>	<b>6,33</b>	<b>1965589,34</b>	<b>91,98</b>	<b>6,04</b>
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	14148,00	0,04	14148,00	100,00	0,04
600	60014	6300	Pomoc finansowa na zadania inwestycyjne dla powiatu	14148,00	0,04	14148,00	100,00	0,04
600	60016		Drogi publiczne gminne	857717,00	2,54	827505,00	96,48	2,54

600	60016	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15490,00	0,05	15323,85	98,93	0,05
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1210,00	0,00	1208,72	99,89	0,00
600	60016	4110	Składki na ZUS pracodawca	8400,00	0,02	8172,38	97,29	0,03
600	60016	4120	Składki na FP	500,00	0,00	483,63	96,73	0,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	0,01	3000,00	100,00	0,01
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172500,00	0,51	162427,31	94,16	0,50
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	177000,00	0,52	172102,82	97,23	0,53
600	60016	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	336285,00	1,00	334065,32	99,34	1,03
600	60016	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4440	Odpis na ZFSS	1000,00	0,00	1000,00	100,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140852,00	0,42	129420,97	91,88	0,40
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1265000,00	3,74	1123936,34	88,85	3,45
600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - usuwanie skutków klęsk żyw.	1265000,00	3,74	1123936,34	88,85	3,45
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>207000,00</b>	<b>0,61</b>	<b>162751,96</b>	<b>78,62</b>	<b>0,50</b>
700	70005		Pozostała działalność	204000,00	0,60	161275,96	79,06	0,50
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	0,03	8236,23	91,51	0,03
700	70005	4260	Zakup energii	19000,00	0,06	13350,25	70,26	0,04
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	8000,00	0,02	0,00	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	46000,00	0,14	44552,99	96,85	0,14
700	70005	4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenia	15000,00	0,04	15000,00	100,00	0,05
700	70005	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ZIT	55000,00	0,16	54239,65	98,62	0,17
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52000,00	0,15	25896,84	49,80	0,08
700	70095		Pozostała działalność	3000,00	0,01	1476,00	49,20	0,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	0,01	1476,00	49,20	0,00
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>77940,00</b>	<b>0,23</b>	<b>66064,06</b>	<b>84,76</b>	<b>0,20</b>
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10000,00	0,03	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	0,03	0,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	67940,00	0,20	66064,06	97,24	0,20
710	71035	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń.	550,00	0,00	550,00	100,00	0,00
710	71035	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36436,17	0,11	36376,98	99,84	0,11
710	71035	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1863,83	0,01	1863,83	100,00	0,01
710	71035	4110	Składki na ZUS	17700,00	0,05	17014,97	96,13	0,05
710	71035	4120	składki na FP	1190,00	0,00	943,62	79,30	0,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	3600,00	0,01	3318,74	92,19	0,01
710	71035	4260	Zakup energii	1050,00	0,00	775,42	73,85	0,00
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	1500,00	0,00	1500,00	100,00	0,00

			Zakup usług zdrowotnych					
710	71035	4280		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	1900,00	0,01	1857,00	97,74	0,01
710	71035	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	293,50	58,70	0,00
710	71035	4440	Odpis na ZFŚS	1370,00	0,00	1370,00	100,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2839038,06</b>	<b>8,40</b>	<b>2785422,13</b>	<b>98,11</b>	<b>8,56</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	59329,00	0,18	59324,75	99,99	0,18
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47376,00	0,14	47376,00	100,00	0,15
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1995,00	0,01	1995,00	100,00	0,01
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8113,00	0,02	8113,00	100,00	0,02
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1445,00	0,00	1445,00	100,00	0,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	395,75	98,94	0,00
750	75022		Rady gmin	141900,00	0,42	140349,71	98,91	0,43
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	141000,00	0,42	140103,31	99,36	0,43
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	246,40	49,28	0,00
750	75023		Urzędy gmin	2579809,06	7,64	2530053,47	98,07	7,78
750	75023	2889	Dotacje celowe dla innych jst. na zadania bieżące w ramach porozumień	2017,07	0,01	2013,69	99,83	0,01
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3600,00	0,01	3512,46	97,57	0,01
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1461000,00	4,32	1445086,66	98,91	4,44
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107000,00	0,32	105814,18	98,89	0,33
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9000,00	0,03	8168,05	90,76	0,03
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259900,00	0,77	255784,23	98,42	0,79
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	30000,00	0,09	23687,24	78,96	0,07
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36000,00	0,11	35913,00	99,76	0,11
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47000,00	0,14	44417,52	94,51	0,14
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	0,12	38141,44	95,35	0,12
750	75023	4260	Zakup energii	76000,00	0,22	75162,22	98,90	0,23
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	120000,00	0,36	119004,90	99,17	0,37
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	0,01	1760,00	70,40	0,01
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	256791,99	0,76	252392,19	98,29	0,78
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24500,00	0,07	22035,83	89,94	0,07
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	22000,00	0,07	20212,53	91,88	0,06
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	25000,00	0,07	20377,93	81,51	0,06
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49500,00	0,15	49011,68	99,01	0,15
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8000,00	0,02	7557,72	94,47	0,02
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38000,00	0,11	36494,20	96,04	0,11
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	0,04	14937,64	99,58	0,05
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	23000,00	0,07	21556,56	93,72	0,07
750	75095		Pozostała działalność	20000,00	0,06	19200,00	96,00	0,06
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000,00	0,06	19200,00	96,00	0,06
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>75378,00</b>	<b>0,22</b>	<b>73798,00</b>	<b>97,90</b>	<b>0,23</b>

751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1900,00	0,01	1900,00	100,00	0,01
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1100,00	0,00	1100,00	100,00	0,00
751	75107		Wybory Prezydenta RP	36248,00	0,11	36248,00	100,00	0,11
751	75107	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety	20680,00	0,06	20680,00	100,00	0,06
751	75107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,78	0,00	291,78	100,00	0,00
751	75107	4120	Składki na FP	36,85	0,00	36,85	100,00	0,00
751	75107	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4457,39	0,01	4457,39	100,00	0,01
751	75107	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5254,89	0,02	5254,89	100,00	0,02
			Zakup usług pozostałych					
751	75107	4300		4835,09	0,01	4835,09	100,00	0,01
751	75107	4410	Podróże służbowe krajowe	692,00	0,00	692,00	100,00	0,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20460,00	0,06	19020,00	92,96	0,06
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety					
751	75108	3030		10820,00	0,03	9380,00	86,69	0,03
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,69	0,00	143,69	100,00	0,00
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,46	0,00	20,46	100,00	0,00
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2375,84	0,01	2375,84	100,00	0,01
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2832,64	0,01	2832,64	100,00	0,01
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	4016,97	0,01	4016,97	100,00	0,01
			Podróże służbowe krajowe					
751	75108	4410		250,40	0,00	250,40	100,00	0,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne					
751	75110			16770,00	0,05	16630,00	99,17	0,05
751	75110	3030	Diety komisji referendalnych	8960,00	0,03	8820,00	98,44	0,03
751	75110	4110	Składki na ZUS	169,54	0,00	169,54	100,00	0,00
751	75110	4120	Składki na FP	24,17	0,00	24,17	100,00	0,00
751	75110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2066,29	0,01	2066,29	100,00	0,01
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2881,36	0,01	2881,36	100,00	0,01
751	75110	4300	Zakup usług pozostałych	2477,04	0,01	2477,04	100,00	0,01
751	75110	4410	Podróże służbowe krajowe	191,60	0,00	191,60	100,00	0,00
<b>752</b>			<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344,38</b>	<b>57,40</b>	<b>0,00</b>
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	344,38	57,40	0,00
752	75212	4210	Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	344,38	57,40	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</b>	<b>550106,70</b>	<b>1,63</b>	<b>532518,11</b>	<b>96,80</b>	<b>1,64</b>
754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5000,00	0,01	5000,00	100,00	0,02
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji)	5000,00	0,01	5000,00	100,00	0,02
754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7000,00	0,02	7000,00	100,00	0,02
754	75411	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7000,00	0,02	7000,00	100,00	0,02
754	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	538106,70	1,59	520518,11	96,73	1,60
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22500,00	0,07	21780,00	96,80	0,07
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103000,00	0,30	99381,82	96,49	0,31
754	75412	4260	Zakup energii	3000,00	0,01	2142,41	71,41	0,01
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	0,00	660,00	66,00	0,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	114715,00	0,34	112383,88	97,97	0,35
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	16000,00	0,05	14220,00	88,88	0,04
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46891,70	0,14	39950,00	85,20	0,12
754	75412	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230000,00	0,68	230000,00	100,00	0,71
757			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>822159,31</b>	<b>2,43</b>	<b>737644,41</b>	<b>89,72</b>	<b>2,27</b>
757	75702		Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	750000,00	2,22	737644,41	98,35	2,27
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	750000,00	2,22	737644,41	98,35	2,27
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez SP lub jst	72159,31	0,21	0,00	0,00	0,00
757	75704	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	72159,31	0,21	0,00	0,00	0,00
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>97000,00</b>	<b>0,29</b>	<b>97000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,30</b>
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	97000,00	0,29	97000,00	100,00	0,30
758	75814	2940	Zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej za lata poprzednie	97000,00	0,29	97000,00	100,00	0,30
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14279367,62</b>	<b>42,27</b>	<b>14176499,52</b>	<b>99,28</b>	<b>43,57</b>
801	80101		Szkoły podstawowe	6632342,49	19,63	6607601,49	99,63	20,31
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	246111,00	0,73	246108,99	100,00	0,76
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3770080,52	11,16	3770077,71	100,00	11,59
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306381,00	0,91	306378,01	100,00	0,94
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739782,00	2,19	739578,69	99,97	2,27
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	89640,00	0,27	89636,20	100,00	0,28
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13550,00	0,04	13550,00	100,00	0,04
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189268,50	0,56	181616,30	95,96	0,56
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63410,44	0,19	59951,67	94,55	0,18
801	80101	4260	Zakup energii	222920,00	0,66	222916,82	100,00	0,69
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	61734,03	0,18	61713,80	99,97	0,19
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	6088,00	0,02	6077,00	99,82	0,02
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	80824,49	0,24	74075,56	91,65	0,23
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9338,00	0,03	9335,03	99,97	0,03
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2328,00	0,01	2234,21	95,97	0,01
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	11888,00	0,04	11741,20	98,77	0,04
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	239649,00	0,71	239646,06	100,00	0,74
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8971,00	0,03	8348,50	93,06	0,03
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570378,51	1,69	564615,74	98,99	1,74
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	152839,00	0,45	151499,96	99,12	0,47
801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na podst. porozumień między jst.	10500,00	0,03	9403,40	89,56	0,03
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10566,00	0,03	10552,16	99,87	0,03

801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92118,00	0,27	92116,21	100,00	0,28
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8275,00	0,02	8273,53	99,98	0,03
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17970,00	0,05	17906,30	99,65	0,06
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	2700,00	0,01	2540,02	94,07	0,01
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1219,00	0,00	1219,00	100,00	0,00
801	80103	4260	Zakup energii	1000,00	0,00	1000,00	100,00	0,00
801	80103	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	80,00	100,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8411,00	0,02	8409,34	99,98	0,03
801	80104		Przedszkola	2036428,00	6,03	2017334,77	99,06	6,20
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na podst. porozumień między jst.	143500,00	0,42	136212,33	94,92	0,42
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55353,00	0,16	55351,78	100,00	0,17
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818017,00	2,42	818015,85	100,00	2,51
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57949,00	0,17	57948,29	100,00	0,18
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157550,00	0,47	156868,11	99,57	0,48
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	19500,00	0,06	19468,34	99,84	0,06
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	0,01	2500,00	100,00	0,01
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60363,00	0,18	60362,20	100,00	0,19
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5050,00	0,01	5049,09	99,98	0,02
801	80104	4260	Zakup energii	25061,00	0,07	25060,59	100,00	0,08
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	800,00	0,00	799,50	99,94	0,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1345,00	0,00	1345,00	100,00	0,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	31871,00	0,09	31739,12	99,59	0,10
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1700,00	0,01	1626,57	95,68	0,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	335,00	0,00	334,24	99,77	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	213,00	0,00	213,00	100,00	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48741,00	0,14	48740,04	100,00	0,15
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1580,00	0,00	1580,00	100,00	0,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605000,00	1,79	594120,72	98,20	1,83
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	214870,15	0,64	214081,64	99,63	0,66
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na podst. porozumień między jst.	17000,00	0,05	16571,40	97,48	0,05
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13209,00	0,04	13207,60	99,99	0,04
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137923,15	0,41	137695,36	99,83	0,42
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12822,00	0,04	12819,59	99,98	0,04
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27720,00	0,08	27690,31	99,89	0,09
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	2997,00	0,01	2898,47	96,71	0,01
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,00	0,00	319,00	100,00	0,00
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2880,00	0,01	2879,91	100,00	0,01
801	80110		Gimnazja	2820833,56	8,35	2819159,15	99,94	8,66
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128256,00	0,38	128255,46	100,00	0,39
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1731925,41	5,13	1731924,74	100,00	5,32
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149070,00	0,44	149069,97	100,00	0,46
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331386,00	0,98	331285,03	99,97	1,02
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	41289,00	0,12	41238,92	99,88	0,13
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4236,00	0,01	4080,00	96,32	0,01



801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46428,00	0,14	46427,09	100,00	0,14
801	80110	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	35185,84	0,10	34422,53	97,83	0,11
801	80110	4260	Zakup energii	148132,00	0,44	148131,07	100,00	0,46
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	699,55	69,96	0,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1700,00	0,01	1668,00	98,12	0,01
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	27317,31	0,08	27295,56	99,92	0,08
801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	954,00	0,00	953,71	99,97	0,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	433,00	0,00	347,87	80,34	0,00
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	7722,00	0,02	7721,20	99,99	0,02
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100514,00	0,30	100513,19	100,00	0,31
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	0,00	285,00	100,00	0,00
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65000,00	0,19	64840,26	99,75	0,20
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	549240,00	1,63	513615,36	93,51	1,58
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	0,01	2075,01	69,17	0,01
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161000,00	0,48	157357,89	97,74	0,48
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11541,94	0,03	11541,94	100,00	0,04
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74358,06	0,22	71183,93	95,73	0,22
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	5000,00	0,01	4899,04	97,98	0,02
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7000,00	0,02	6175,35	88,22	0,02
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110000,00	0,33	95436,95	86,76	0,29
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	10000,00	0,03	10000,00	100,00	0,03
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	40,00	8,33	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	65000,00	0,19	61068,35	93,95	0,19
801	80113	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1600,00	0,00	1130,32	70,65	0,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	16000,00	0,05	9883,00	61,77	0,03
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8000,00	0,02	6563,58	82,04	0,02
801	80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76260,00	0,23	76260,00	100,00	0,23
801	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	219900,00	0,65	215332,98	97,92	0,66
801	80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170000,00	0,50	167148,40	98,32	0,51
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000,00	0,03	10921,78	99,29	0,03
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34000,00	0,10	33550,06	98,68	0,10
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	4000,00	0,01	3712,74	92,82	0,01
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35353,00	0,10	21951,50	62,09	0,07
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	35353,00	0,10	21951,50	62,09	0,07
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	915594,00	2,71	914293,54	99,86	2,81
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2754,00	0,01	2672,06	97,02	0,01
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374812,00	1,11	374809,74	100,00	1,15
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31177,00	0,09	31173,89	99,99	0,10
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70317,00	0,21	70131,32	99,74	0,22
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	8965,00	0,03	8923,87	99,54	0,03
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74853,00	0,22	74142,01	99,05	0,23
801	80148	4220	Zakup środków żywności	331423,00	0,98	331237,17	99,94	1,02
801	80148	4260	Zakup energii	4654,00	0,01	4638,95	99,68	0,01

801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	0,00	170,00	100,00	0,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	2203,00	0,01	2130,74	96,72	0,01
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13996,00	0,04	13993,79	99,98	0,04
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	0,00	270,00	100,00	0,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych...	47669,85	0,14	47669,84	100,00	0,15
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500,00	0,01	3500,00	100,00	0,01
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37169,85	0,11	37169,84	100,00	0,11
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000,00	0,02	6000,00	100,00	0,02
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1000,00	0,00	1000,00	100,00	0,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach...	448365,07	1,33	448364,07	100,00	1,38
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32500,00	0,10	32500,00	100,00	0,10
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	349265,07	1,03	349264,07	100,00	1,07
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57200,00	0,17	57200,00	100,00	0,18
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	9400,00	0,03	9400,00	100,00	0,03
801	80195		Pozostała działalność	205932,50	0,61	205595,22	99,84	0,63
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14500,00	0,04	14162,72	97,67	0,04
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia Erasmus	7622,48	0,02	7622,48	100,00	0,02
			Podróże służbowe zagraniczne Erasmus					
801	80195	4427		87646,02	0,26	87646,02	100,00	0,27
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85000,00	0,25	85000,00	100,00	0,26
801	80195	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej UE	11164,00	0,03	11164,00	100,00	0,03
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>256013,00</b>	<b>0,76</b>	<b>213897,51</b>	<b>83,55</b>	<b>0,66</b>
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2682,00	0,01	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1682,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250000,00	0,74	210566,51	84,23	0,65
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40000,00	0,12	32499,44	81,25	0,10
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000,00	0,01	1240,96	41,37	0,00
851	85154	4120	Składki na FP	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119400,00	0,35	111691,65	93,54	0,34
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38000,00	0,11	18841,85	49,58	0,06
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	46600,00	0,14	44800,61	96,14	0,14
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	672,00	67,20	0,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	820,00	82,00	0,00
851	85158		Isby wytrzeźwień	3331,00	0,01	3331,00	100,00	0,01
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3331,00	0,01	3331,00	100,00	0,01
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5011136,01</b>	<b>14,83</b>	<b>4828424,23</b>	<b>96,35</b>	<b>14,84</b>
852	85202		Domy pomocy społecznej	138500,00	0,41	138368,79	99,91	0,43
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	138500,00	0,41	138368,79	99,91	0,43

852	85204		Rodziny zastępcze	12600,00	0,04	12559,10	99,68	0,04
852	85204	4430	Różne opłaty i składki	12600,00	0,04	12559,10	99,68	0,04
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8347,00	0,02	8343,60	99,96	0,03
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5884,00	0,02	5881,20	99,95	0,02
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	1000,00	100,00	0,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1144,00	0,00	1143,40	99,95	0,00
852	85205	4700	opis niekompletny	319,00	0,00	319,00	100,00	0,00
852	85206		Wspieranie rodziny	35925,00	0,11	35777,30	99,59	0,11
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20295,00	0,06	20147,74	99,27	0,06
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2740,00	0,01	2739,73	99,99	0,01
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	0,00	389,83	99,96	0,00
852	85206	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12500,00	0,04	12500,00	100,00	0,04
852	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3072861,00	9,10	2977739,04	96,90	9,15
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	2822775,00	8,36	2741607,39	97,12	8,43
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67000,00	0,20	61428,85	91,68	0,19
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4400,00	0,01	4300,07	97,73	0,01
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160500,00	0,48	158991,99	99,06	0,49
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1700,00	0,01	1411,42	83,02	0,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	0,01	3022,34	75,56	0,01
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	5736,00	0,02	4050,32	70,61	0,01
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	208,80	20,88	0,00
852	85212	4440	Odpis na ZFŚSi	2750,00	0,01	2187,86	79,56	0,01
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	0,01	530,00	17,67	0,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	37664,00	0,11	35421,04	94,04	0,11
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37664,00	0,11	35421,04	94,04	0,11
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	260918,00	0,77	225715,41	86,51	0,69
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	260918,00	0,77	225715,41	86,51	0,69
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	8253,00	0,02	8252,18	99,99	0,03
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	6053,00	0,02	6052,18	99,99	0,02
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2200,00	0,01	2200,00	100,00	0,01
852	85216		Zasiłki stałe	235000,00	0,70	228648,87	97,30	0,70
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	235000,00	0,70	228648,87	97,30	0,70
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591112,00	1,75	588858,08	99,62	1,81
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1550,00	0,00	1550,00	100,00	0,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	3600,00	0,01	3600,00	100,00	0,01
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391340,00	1,16	389718,54	99,59	1,20
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32057,00	0,09	32056,90	100,00	0,10
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75043,00	0,22	75042,25	100,00	0,23
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	10650,00	0,03	10618,16	99,70	0,03
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	0,00	801,00	94,24	0,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000,00	0,05	16902,86	99,43	0,05

852	85219	4270	Zakup usług remontowych	10500,00	0,03	10059,21	95,80	0,03
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	160,00	100,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	24614,00	0,07	24611,60	99,99	0,08
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1058,00	0,00	1057,55	99,96	0,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	8150,00	0,02	8149,87	100,00	0,03
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	215,00	0,00	215,00	100,00	0,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9670,00	0,03	9660,14	99,90	0,03
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4655,00	0,01	4655,00	100,00	0,01
852	85295		Pozostała działalność	609956,01	1,81	568740,82	93,24	1,75
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	418962,00	1,24	398404,30	95,09	1,22
852	85295	3119	Świadczenia społeczne udział własny w PO KL	24005,58	0,07	21782,57	90,74	0,07
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12994,00	0,04	12102,82	93,14	0,04
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe	22474,93	0,07	22291,46	99,18	0,07
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe	477,53	0,00	477,53	100,00	0,00
852	85295	4117	Składki na ZUS PO KI	4079,50	0,01	3830,73	93,90	0,01
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	105,33	0,00	90,13	85,57	0,00
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	580,46	0,00	544,98	93,89	0,00
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy	15,01	0,00	12,93	86,14	0,00
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8199,37	0,02	7913,80	96,52	0,02
852	85295	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,63	0,00	186,20	88,40	0,00
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9498,16	0,03	1628,29	17,14	0,01
852	85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	223,51	0,00	38,32	17,14	0,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	27100,00	0,08	24433,76	90,16	0,08
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	77523,06	0,23	73233,00	94,47	0,23
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	1846,94	0,01	1770,00	95,83	0,01
852	85295	4417	Podróże służbowe krajowe	1621,84	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4419	Podróże służbowe krajowe	38,16	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>491485,00</b>	<b>1,45</b>	<b>470193,10</b>	<b>95,67</b>	<b>1,45</b>
854	85401		Świetlice szkolne	366312,00	1,08	366199,84	99,97	1,13
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19172,00	0,06	19168,35	99,98	0,06
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256296,00	0,76	256276,37	99,99	0,79
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20383,00	0,06	20379,81	99,98	0,06
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45697,00	0,14	45622,38	99,84	0,14
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	6520,00	0,02	6510,98	99,86	0,02
854	85401	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2400,00	0,01	2400,00	100,00	0,01
854	85401	4260	Zakup energii	1500,00	0,00	1500,00	100,00	0,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14344,00	0,04	14341,95	99,99	0,04
			Pomoc materialna dla uczniów					
854	85415			119673,00	0,35	103993,26	86,90	0,32
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	105018,00	0,31	92777,00	88,34	0,29
854	85415	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek /wyprawka szkolna/	14655,00	0,04	11216,26	76,54	0,03
			Pozostała działalność					
854	85495			5500,00	0,02	0,00	0,00	0,00

854	85495	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5500,00	0,02	0,00	0,00	0,00
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>4431281,00</b>	<b>13,12</b>	<b>4013013,41</b>	<b>90,56</b>	<b>12,33</b>
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2331421,00	6,90	2042507,96	87,61	6,28
900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	267000,00	0,79	266461,08	99,80	0,82
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500,00	0,01	3500,00	100,00	0,01
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133000,00	0,39	126945,56	95,45	0,39
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11477,57	0,03	11477,57	100,00	0,04
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74022,43	0,22	55266,09	74,66	0,17
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	5000,00	0,01	3789,11	75,78	0,01
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	94,00	47,00	0,00
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36000,00	0,11	25339,85	70,39	0,08
900	90001	4260	Zakup energii	30000,00	0,09	27527,42	91,76	0,08
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	7000,00	0,02	2500,00	35,71	0,01
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	210,00	65,63	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	33400,00	0,10	31303,84	93,72	0,10
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1600,00	0,00	1145,17	71,57	0,00
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	1300,00	0,00	823,06	63,31	0,00
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	203500,00	0,60	195987,40	96,31	0,60
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9800,00	0,03	7799,25	79,58	0,02
900	90001	4610	Koszty postępowania sądowego	3000,00	0,01	2291,86	76,40	0,01
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12000,00	0,04	2698,20	22,49	0,01
900	90001	6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst. i ich związków na dofinansowanie zadań inwestycyjnych Faza II	1499301,00	4,44	1277348,50	85,20	3,93
900	90002		Gospodarka odpadami	1265680,00	3,75	1234104,17	97,51	3,79
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5500,00	0,02	5433,52	98,79	0,02
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314000,00	0,93	304817,42	97,08	0,94
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20651,05	0,06	20651,05	100,00	0,06
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152348,95	0,45	148856,04	97,71	0,46
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	9500,00	0,03	9245,02	97,32	0,03
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	0,06	17963,84	89,82	0,06
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116000,00	0,34	113506,84	97,85	0,35
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	10000,00	0,03	7172,38	71,72	0,02
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	170,00	60,71	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych - gospodarka odpadami, usuwanie azbestu	587955,00	1,74	582639,54	99,10	1,79
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000,00	0,01	1747,94	58,26	0,01
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	0,01	1097,20	54,86	0,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	4845,00	0,01	3766,00	77,73	0,01
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9000,00	0,03	8845,00	98,28	0,03
900	90002	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5000,00	0,01	4850,00	97,00	0,01
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4000,00	0,01	1786,69	44,67	0,01
900	90002	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1600,00	0,00	1555,69	97,23	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	52000,00	0,15	48068,27	92,44	0,15

900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	52000,00	0,15	48068,27	92,44	0,15
900	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	570000,00	1,69	516203,33	90,56	1,59
900	90015	4260	Zakup energii	340000,00	1,01	328322,34	96,57	1,01
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	8000,00	0,02	4954,81	61,94	0,02
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	152000,00	0,45	149559,02	98,39	0,46
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000,00	0,21	33367,16	47,67	0,10
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6000,00	0,02	0,00	0,00	0,00
900	90020	4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	0,02	0,00	0,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	206180,00	0,61	172129,68	83,49	0,53
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1900,00	0,01	1700,00	89,47	0,01
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85000,00	0,25	73469,15	86,43	0,23
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5300,00	0,02	5294,40	99,89	0,02
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40000,00	0,12	36000,58	90,00	0,11
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	3000,00	0,01	1992,76	66,43	0,01
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	0,01	2852,85	95,10	0,01
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42900,00	0,13	38967,31	90,83	0,12
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1500,00	0,00	1500,00	100,00	0,00
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	0,00	70,00	87,50	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	18000,00	0,05	7061,30	39,23	0,02
900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1300,00	0,00	680,45	52,34	0,00
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2700,00	0,01	1496,91	55,44	0,00
900	90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	0,00	543,97	54,40	0,00
921			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1349918,36</b>	<b>4,00</b>	<b>1312611,73</b>	<b>97,24</b>	<b>4,03</b>
921	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	545000,00	1,61	545000,00	100,00	1,68
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	545000,00	1,61	545000,00	100,00	1,68
921	92116		Biblioteki	169000,00	0,50	169000,00	100,00	0,52
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	169000,00	0,50	169000,00	100,00	0,52
921	92195		Pozostała działalność	635918,36	1,88	598611,73	94,13	1,84
921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	32500,00	0,10	32500,00	100,00	0,10
			Wynagrodzenia bezosobowe					
921	92195	4170		4000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	0,12	27863,26	69,66	0,09
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	0,06	7516,45	37,58	0,02
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539418,36	1,60	530732,02	98,39	1,63
925			<b>OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY</b>	<b>2000,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
925	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	2000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
925	92503	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
926			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>186100,00</b>	<b>0,55</b>	<b>146919,57</b>	<b>78,95</b>	<b>0,45</b>
926	92601		Obiekty sportowe	44000,00	0,13	42508,68	96,61	0,13
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	0,02	5493,59	91,56	0,02
926	92601	4260	Zakup energii	26000,00	0,08	25088,85	96,50	0,08
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	0,04	11926,24	99,39	0,04

926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	122100,00	0,36	95155,64	77,93	0,29
926	92605	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach konkursów	40000,00	0,12	40000,00	100,00	0,12
926	92605	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	0,00	600,00	85,71	0,00
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8000,00	0,02	7948,02	99,35	0,02
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9000,00	0,03	8836,88	98,19	0,03
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	0,00	536,20	89,37	0,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14000,00	0,04	10890,27	77,79	0,03
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17800,00	0,05	6544,77	36,77	0,02
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	16940,00	0,05	4946,01	29,20	0,02
926	92605	4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	0,00	53,49	89,15	0,00
926	92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	0,04	14800,00	98,67	0,05
926	92695		Pozostała działalność					
926	92695			20000,00	0,06	9255,25	46,28	0,03
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	0,03	9255,25	92,55	0,03
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	0,03	0,00	0,00	0,00

## 2. Szczegółowa analiza wydatków:

a/ Wykonanie wydatków jest na poziomie 96,31 % w tym wydatków bieżących na poziomie 97,27 % co świadczy o tym że wszystkie zadania podjęte w uchwale budżetowej na 2015 rok zostały wykonane.

Jedynie w zakresie wydatków inwestycyjnych wykonanie jest nieco mniejsze tj. 92,06. Składają się na to m. in. oszczędności uzyskane po przetargach

### b/ Realizacja planu wydatków budżetu wg rodzaju wydatku wynikającego z uchwały budżetowej na 2015r.

Rodzaj wydatku	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki majątkowe	6222712,22	18,42	5728721,68	92,06	17,61
w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	2508763,65	7,43	2271935,43	90,56	6,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14215831,01	42,08	14083299,53	99,07	43,28
Dotacje na zadania bieżące	1006331,00	2,98	984517,57	97,83	3,03
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4601707,00	13,62	4439688,57	96,48	13,65
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	259349,58	0,77	242246,13	93,41	0,74
Wydatki na obsługę długu	750000,00	2,22	737644,41	98,35	2,27
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	72159,31	0,21	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki statutowe jednostek	4145070,59	12,27	4048627,52	97,67	12,44
<b>Razem</b>	<b>33781924,36</b>	<b>100,00</b>	<b>32536680,84</b>	<b>96,31</b>	<b>100,00</b>

**V. Wydatki na finansowanie inwestycji.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010	01041	Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z wymianą urządzeń przy SP w Szarem	370 000,00	365 575,55	98,80
010	01041	Renowacja oraz zagospodarowanie terenu wokół pomnika "Walczącym o niepodległość" w Miłowie	43 000,00	41 824,24	97,27
010	01041	Rozwój sportów górskich oraz turystyki aktywnej poprzez budowę zjeżdżalni linowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Nieleddwi	60 000,00	59 402,25	99,00
010	01041	Doposażenie obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Gimnazjum w Miłowie w urzędzenia placu zabaw	69 000,00	68 422,34	99,16
010	01041	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy kaplicy w Szarem	42 000,00	41 524,02	98,87
010	01041	Utworzenie miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego nad potokiem Bystra w Kamesznicy	370 462,65	363 598,88	98,15
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1438 S Miłówka-Prusów	14 148,00	14 148,00	100,00
600	60016	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	140 852,00	129 420,97	91,88
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowej z otrzymanych promes m in. ul. Graniczna i ul. Sosnowa w Miłowie	1 265 000,00	1 123 936,34	88,85
700	70005	Zakupy gruntów (pod drogi gminne, przepompownie)	52 000,00	25 896,84	49,80
700	70005	Przygotowanie dokumentacji dla ZIT (Termomodernizacja obiektów komunalnych)	55 000,00	54 239,65	98,62
754	75404	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Rajczy)	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75411	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych (Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla PSP w Żywcu)	7 000,00	7 000,00	100,00
754	75412	Zakupy inwestycyjne w tym m. in. zakup samochodu pożarniczego dla OSP Laliki	46 891,70	39 950,00	85,20
754	75412	Dotacja celowa dla OSP Miłówka na dofinansowanie zakupu nowego samochodu pożarniczego	230 000,00	230 000,00	100,00
801	80101	Modernizacja szkół podstawowych- poprawa warunków nauczania w tym "Termomodernizacja budynku SP w Nieleddwi "	537 972,00	532 215,43	98,93
801	80101	Wykonanie instalacji zapewniającej korzystanie z szerokopasmowego dostępu do Internetu w szkołach podstawowych	32 406,51	32 400,31	99,98
801	80104	Rozbudowa bazy przedszkolnej w Gminie Miłówka - Adaptacja części pomieszczeń w budynku Gimnazjum przy ul. Sportowej na cele Przedszkola w Miłowie	605 000,00	594 120,72	98,20
801	80110	Wykonanie placu zabaw przy Gimnazjum w Miłowie	65 000,00	64 840,26	99,75
801	80113	Zakup autobusu dla GZGK w Miłowie przeznaczonego do dowozu dzieci do szkół	76 260,00	76 260,00	100,00
900	90001	Budowa wodociągu gminnego i kanalizacji w ramach składki do ZMG ds. Ekologii - projekt "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II" w tym odtworzenie dróg w ramach porozumienia	1 499 301,00	1 277 348,50	85,20
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Miłówka	12 000,00	2 698,20	22,49
900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	70 000,00	33 367,16	47,67



921	92195	Termomodernizacja budynku GOK w Miłówce	539 418,36	530 732,02	98,39
926	92605	Zakup ciągnika kosiarki dla GZGK w Miłówce	15 000,00	14 800,00	98,67
		<b>Razem</b>	<b>6 222 712,22</b>	<b>5 728 721,68</b>	<b>92,06</b>

Realizacja i wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne przebiegła zgodnie z umowami. Przyczyny niepełnego wykonania planu wydatków inwestycyjnych wynikają z oszczędności po przeprowadzonych przetargach na te zadania.

## 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	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	12073,65	12073,65	12073,65	12073,65		100,00	100,00
		Zwrot akcyzy do paliwa rolniczego	12073,65	12073,65	12073,65	12073,65		100,00	100,00
<b>Razem dz. 010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>12073,65</b>	<b>12073,65</b>	<b>12073,65</b>	<b>12073,65</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
750	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	59329,00	57511,53	57511,53	57511,53		100,00	96,94
		1.Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Śl. UW (USC, ewidencja ludności )	53779,00	51965,78	51965,78	51965,78		100,00	96,63
		3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Śl UW (Ewidencja działalności gospodarczej)	3482,00	3482,00	3482,00	3482,00		100,00	100,00
		2. Zadania nadzorowane przy Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śl. UW (Świadczenia na rzecz obrony i akcja kurierska)	2068,00	2063,75	2063,75	2063,75		100,00	99,79
<b>Razem dz. 750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59329,00</b>	<b>57511,53</b>	<b>57511,53</b>	<b>57511,53</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96,94</b>
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00		100,00	100,00
	75107	Wybory Prezydenta RP	36248,00	36248,00	36248,00	36248,00		100,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	20460,00	19020,00	19020,00	19020,00		100,00	92,96
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16770,00	16630,00	16630,00	16830,00		100,00	99,17

<b>Razem dz. 751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>75378,00</b>	<b>73798,00</b>	<b>73798,00</b>	<b>73998,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
752	75212	Pozostałe zadania obronne	600,00	344,38	344,38	344,38		100,00	57,40
<b>Razem dz. 752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>600,00</b>	<b>344,38</b>	<b>344,38</b>	<b>344,38</b>		<b>100,00</b>	<b>57,40</b>
801	80101	Szkoły podstawowe (Darmowy podręcznik i ćwiczenia)	35497,43	33069,78	33069,78	33069,78		100,00	93,16
	80101	Szkoły podstawowe (Dostęp do szerokopasmowego internetu)	32406,51	32400,31	32400,31		32400,31	100,00	99,98
	80110	Gimnazja (Darmowy podręcznik i ćwiczenia)	32049,15	31521,84	31521,84	31521,84		100,00	98,35
<b>Razem dz. 801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>99953,09</b>	<b>96991,93</b>	<b>96991,93</b>	<b>64591,62</b>	<b>32400,31</b>	<b>100,00</b>	<b>97,04</b>
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3072861,00	2977739,04	2977739,04	2977739,04		100,00	96,90
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	17164,00	16574,90	16574,90	16574,90		100,00	96,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00		100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	5994,00	5102,82	5102,82	5102,82		100,00	85,13
<b>Razem dz. 852</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>3099619,00</b>	<b>3003016,76</b>	<b>3003016,76</b>	<b>3003016,76</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96,88</b>
<b>RAZEM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE</b>			<b>3346952,74</b>	<b>3243736,25</b>	<b>3243736,25</b>	<b>3211535,94</b>	<b>32400,31</b>	<b>100,00</b>	<b>96,92</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane	W tym na wydatki bieżące	W tym na wydatki majątkowe	Wskaźnik wykorzystania (kol.6:kol.5)	Wskaźnik wykonania (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	Cmentarze /w tym groby wojenne/	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00		100,00	100,00
<b>Razem dz. 710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>RAZEM DOTACJE</b>			<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>1000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

W zakresie zadań zleconych wykonanie jest bliskie 100 % jedynie w rozdziale 85212 (Świadczenia rodzinne) jest na poziomie 97%, ze względu na trudności z dokładnym oszacowaniem kwoty należnych świadczeń za m/c grudzień 2015 w stosunku do wielkości otrzymanej dotacji.

## VII. Zestawienie dotacji udzielonych w roku 2015

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	Przyznano / Plan	Udzielone dotacje		Przekazano/wykorzystano do 31.12.2015	Wskaźni k
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek z poza sektora finansów publicznych		
854	85495	2820			5500,00			0,00	0,00
Razem rozdział 85495					5500,00			0,00	
851	85154	2820			7500,00			0,00	0,00
			Świetlica środowiskowa w Miłowie	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Miłowie	12000,00		12000,00	12000,00	100,00
			"Poznajemy swoją ojczyznę razem z Panem Jezusem"	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Miłowie	7000,00		7000,00	7000,00	100,00
			"To co mnie otacza, czyli okiem podróżnika - obóz krajoznawczo- wypoczynkowy z elementami profilaktyki..."	ZHP Chorągiew Śląska- Hufiec Węgierska Górka	5000,00		5000,00	5000,00	100,00
			"Trwać w trzeźwości"	Stowarzyszenie Trzeźwości Klub GRAPKA w Kamesznicy	3500,00		3500,00	3499,44	99,98
			"W świetlicowej zagrodzie"	Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Bielsku Białej	5000,00		5000,00	5000,00	100,00
Razem rozdział 85154					40000,00		32500,00	32499,44	
921	92195	2820		Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Hułajniki" w Miłowie	13000,00		13000,00	13000,00	100,00
			"Udział w festiwalach i przeglądach orkiestr dętych"	Ochotnicza Straż Pożarna w Miłowie	14500,00		14500,00	14500,00	100,00
			Razem dla rozwoju kultury	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miłówka	1500,00		1500,00	1500,00	100,00
			"Bezpłatne warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej z Gminy Miłówka z cyklu Opowieści z Leśnego Grądu...."	Fundacja "Leśny Gród"	2000,00		2000,00	2000,00	100,00
			"Kamesznica jak z pocztówki. Promocja miejscowości...."	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Kamesznicy "PROCPOK"	1500,00		1500,00	1500,00	100,00
			Razem rozdział 92195					32500,00	

926	92605	2820	Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miłówka	LKS "Podhalanka" Miłówka	15000,00		15000,00	15000,00	100,00
			Rozwój Lekkoatletyki w Gminie Miłówka	Uczniowski Klub Sportowy "Junior" Kamesznica	2000,00		2000,00	2000,00	100,00
			"Rozwój piłki siatkowej w Gminie Miłówka"	Klub Sportowy "Hajduk" Miłówka	10960,00		10960,00	10960,00	100,00
			"Prowadzenie drużyny piłki ręcznej dziewcząt"	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna Żywiec	2540,00		2540,00	2540,00	100,00
			"Razem dla aktywności"	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miłówka	2000,00		2000,00	2000,00	100,00
			"Promocja piłki nożnej na terenie Gminy Miłówka poprzez prowadzenie zajęć dzieci w wieku 6-15 lat...."	UKS "LISEK" Miłówka	7500,00		7500,00	7500,00	100,00
			Razem rozdział 92605				40000,00		40000,00
			OGÓŁEM	118000,00		105000,00	104999,44	88,98	

## b) Pozostałe dotacje na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki/ stowarzyszenia, organizacji	Plan po zmianach	Udzielone dotacje		Przekazano do 31.12.2015	Wskaźnik
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek z poza sektora finansów publicznych		
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Urząd Gminy Rajcza-Oddziały zerowe w "Elementarz", "English Hause" ,	10500,00	10290,04		10290,04	98,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Urząd Gminy Rajcza-Przedszkole w Rajczy "English Hause" ,	143500,00	25951,17		25951,17	94,92
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Urząd Gminy Rajcza-Przedszkole w Zwardoniu		66052,30		66052,30	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Urząd Gminy Węgierska Górka - Przedszkole "AKUKU"		22980,87		22980,87	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Urząd Miasta Żywiec - Niepubliczne Przedszkole		17749,21		17749,21	
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Urząd Gminy Łodygowice - Przedszkole		3478,78		3478,78	
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Urząd Gminy Rajcza-Zespoły wychowania przedszkolnego przy	17000,00	16571,40		16571,40	97,48

				Fundacji ELEMENTAŻ					
851	85158	2710	Dotacja celowe na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jst.	Miasto Bielsko Biala	3331,00	3331,00		3331,00	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Milówce	545000,00	545000,00		545000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce	169000,00	169000,00		169000,00	100,00
			Razem		888331,00	880404,77	0,00	880404,77	

### VIII. Wydatki i koszty realizowane z Fundusz Sołeckiego

data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	kwota w zł	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)			Sołectwo
				Dział	Rozdział	Paragraf	
04.12.2014r.	76/2014	Samochód pożarniczy dla OSP Laliki-DAIMLER-BENZ A	17000,00	754	75412	6060	Laliki
14.01.2015r.	FV/PL/15/1	Zakup nagród "Jasełka"	172,40	921	92195	4210	Nieledwia
16.02.2015r.	1/2015	Obsługa cateringowa "Dnia Emeryta"	2100,00	921	92195	4300	Kamesznica
13.02.2015r.	01/02/2015	System wideonadzoru	3000,00	801	80101	4210	Szare
19.02.2015r.	FV00646/0015	Elementy strojów pasterskich	1306,99	921	92195	4210	Szare
14.03.2015r.	FV133/2015	Wykonanie i montaż żaluzji	4000,03	801	80101	4210	Laliki
27.03.2015r.	1/2015	Elementy strojów pasterskich	1693,00	921	92195	4210	Szare
09.04.2015r.	16/15/A	Krzesła tapicerowane i stoły	8007,55	754	75412	4210	Kamesznica
10.04.2015r.	143/FV/15	Kostka brukowa	2001,00	600	60016	4210	Laliki
27.04.2015r.	1/2015	Wykonanie barierki drewnianych	1500,00	600	60016	4170	Nieledwia
24.04.2015r.	53285/2015	Nagrody książkowe w konkursie "Kamesznica Wita"	811,60	921	92195	4210	Kamesznica
15.05.2015r.	FAS/843/2015	Dyplomy	62,44	921	92195	4210	Laliki
18.05.2015r.	502/MED./2015	Medale	130,40	921	92195	4210	Laliki
15.05.2015r.	653/05/2015	Brelok do kluczy	212,00	921	92195	4210	Laliki
01.06.2015r.	VAT/1/2015/06	Kosiarka Makita	1500,00	600	60016	4210	Szare
01.06.2015r.	1/VI/2015	Artykuły spożywcze	150,00	921	92195	4210	Kamesznica
23.06.2015r.	1052/06/2015	Lustro drogowe	1332,09	600	60016	4210	Kamesznica
29.05.2015r.	F007854/15/05-01	Artykuły spożywcze	183,31	801	80101	4210	Nieledwia
29.05.2015r.	454/FH/15	Puchary, medale, piłki, dyplomy	549,99	801	80101	4210	Nieledwia
28.05.2015r.	FA/4224/2015	Kubek, serwetki, talerz, widelec	90,22	801	80101	4210	Nieledwia
29.05.2015r.	05771/F0315	Artykuły spożywcze	259,72	801	80101	4210	Nieledwia
20.05.2015r.	12470070/05/ECS2/15	Artykuły biurowe	149,40	921	92195	4210	Laliki
08.06.2015r.	12/2015	Organizacja "Dnia Dziecka" w SP	2800,00	801	80101	4300	Nieledwia
16.06.2015r.	17/2015	Korytka ściekowe	1859,76	600	60016	4210	Kamesznica

30.05.2015r.	5682015002089	Pilki, okulary, plecak, paletki	171,84	921	92195	4210	Kamesznica
28.06.2015r.	2/06/2015	Występ kapeli góralskiej	1000,00	921	92195	4300	Kamesznica
03.06.2015r.	83/MG/06/2015	Rur kielichowe	2709,34	600	60016	4210	Kamesznica
29.06.2015r.	341/2015	Mundury wyjściowe dla OSP Szare	4997,70	754	75412	4210	Szare
13.07.2015r.	782/MAG/07/2015	Radiotelefon, zestaw pod hełmowy	6000,00	754	75412	4210	Nieledwia
07.07.2015r.	FP/2/07/2015/MIL	Artykuły spożywcze	149,24	921	92195	4210	Laliki
02.07.2015r.	F/3/07/15	Artykuły biurowe i szkolne	80,12	921	92195	4210	Laliki
02.07.2015r.	F/4/07/15	Artykuły biurowe i szkolne	123,77	921	92195	4210	Laliki
29.06.2015r.	FA/5227/2015	Artykuły opakowaniowe	30,00	921	92195	4210	Laliki
04.07.2015r.	4457/FV0715	Artykuły spożywcze wędlina	48,48	921	92195	4210	Laliki
29.07.2015r.	11/2015	Pielęgnacja drzew	3500,00	600	60016	4300	Nieledwia
28.07.2015r.	85/VAT/2015	Wykonanie grilla	1000,00	921	92195	4210	Szare
21.07.2015r.	FA/14/07/2015	Ławki paryż, kosze paryż	11008,50	600	60016	4210	Milówka
07.08.2015r.	1	Wykonanie altany do grillowania	4000,00	921	92195	6050	Szare
31.08.2015r.	F/20/08/15	Artykuły szkolne, zabawki	172,85	921	92195	4210	Nieledwia
31.08.2015r.	32/08/15	Kruszywo wielofrakcyjne	5707,20	600	60016	4210	Nieledwia
31.07.2015r.	FV/96/PL/1507	Sprzęt sportowy - dres	1000,00	921	92195	4210	Milówka
31.07.2015r.	FV/96/PL/1507	Sprzęt sportowy - dres	800,00	921	92195	4210	Nieledwia
07.09.2015r.	19/2015	Występ kapeli ludowej	800,00	921	92195	4300	Kamesznica
08.09.2015r.	FA/1291/2015	Materiały promocyjne	1000,00	921	92195	4210	Kamesznica
22.09.2015r.	30/2015	Gorset aksamitny, kierpce	2000,00	921	92195	4210	Nieledwia
22.09.2015r.	29/2015	Jakła aksamitna, spódnica	2000,00	921	92195	4210	Laliki
29.09.2015r.	12/2015	Remont drogi gminnej "Na Granicy"	1700,00	600	60016	4270	Szare
01.10.2015r.	34/2015	Strój pasterski damski	1500,00	921	92195	4210	Milówka
16.09.2015r.	FA/18/09/2015	Ławka paryż z koszem	1070,10	600	60016	4210	Milówka
22.09.2015r.	75	Artykuły spożywcze	1386,02	921	92195	4210	Szare
22.09.2015r.	76	Artykuły spożywcze	457,60	921	92195	4210	Szare
22.09.2015r.	77	Artykuły spożywcze i środki czystości	720,85	921	92195	4210	Szare
26.09.2015r.	781/09/2015	Placek drożdżowy	191,98	921	92195	4210	Szare
30.09.2015r.	ZAB-FVSK/0002776/15	Wynajem kabiny toaletowej	300,00	921	95195	4300	Kamesznica
30.09.2015r.	ZAB-FVSK/0003042/15	Wynajem kabiny toaletowej	150,00	921	95195	4300	Kamesznica
29.10.2015r.	151010198	Drewno świerkowe	211,19	600	60016	4210	Milówka
19.10.2015r.	31/2015	Wykonanie wytacza w Kamesznicy	4578,81	600	60016	6050	Kamesznica
19.11.2015r.	252/2015	Drewno konstrukcyjne, rekwizyty, ramy	400,00	921	92195	4210	Milówka
19.11.2015r.	50/2015	Płyty ażurowe	857,31	600	60016	4210	Nieledwia
19.11.2015r.	49/2015	Płyty ażurowe zbrojone	7749,00	600	60016	4210	Milówka
19.11.2015r.	49/2015	Płyty ażurowe zbrojone	3512,88	600	60016	4210	Nieledwia
17.11.2015r.	(S)FS-4268/11/2015/RO	Nagrody książkowe	788,50	921	92195	4210	Nieledwia
17.11.2015r.	(S)FS-5327/11/2015/RO	Nagrody książkowe	116,00	921	92195	4210	Nieledwia
01.12.2015r.	43/2015	Spódnica góralska	560,00	921	92195	4210	Milówka

26.11.2015r.	361/2015	Płyta skarpowa ZENIT	1429,99	600	60016	4210	Kamesznica
25.11.2015r.	106/2015	Sadzonki krzewów ozdobnych	3002,00	600	60016	4210	Szare
30.11.2015r.	954/2015	Zabawki	683,88	921	92195	4210	Laliki
12.11.2015r.	118/2015	Warsztaty tematyczne	400,00	921	92195	4300	Laliki
13.11.2015r.	2/11/2015	Nagrody zabawki	1250,05	921	92195	4210	Laliki
08.12.2015r.	193/2015	Książka Józef Szczotka	400,00	921	92195	4210	Milówka
04.12.2015r.	132/VAT/2015	Kwietniki kaskadowe	2000,00	600	60016	4210	Szare
10.12.2015r.	44/IG/2015	Usługa geodezyjna	1439,10	600	60016	4300	Kamesznica
11.12.2015r.	FV 901/2015	Tablica informacyjna	500,00	600	60016	4210	Kamesznica
10.12.2015r.	FV/22/12/2015	Urządzenie siłowni zewnętrznej	2600,00	600	60016	4210	Milówka
30.11.2015r.	2/11/2015	Organizacja pokazu artystycznego	600,00	921	92195	4300	Laliki
14.12.2015r.	1/XII/2015	Artykuły spożywcze	516,04	921	92195	4210	Kamesznica
14.12.2015r.	1572	Mapa turystyczna - Przewodnik po Milówce	2583,00	921	92195	4210	Milówka
02.12.2015r.	1787/2015	Folder	999,99	921	92195	4210	Szare
<b>Suma:</b>			143825,23				
w tym Sołectwo Milówka			29081,79				
w tym Sołectwo Kamesznica			28856,12				
w tym Sołectwo Szare			27956,13				
w tym Sołectwo Nieledwia			29010,38				
w tym Sołectwo Laliki			28920,81				
w tym wydatki inwestycyjne:			25578,81				
wydatki bieżące:			118246,42				
Wysokość zwrotu wydatków (odpowiednio 37,834%, 28,375%, 18,917%)*			37,834%				
<b>Kwota zwrotu z tytułu wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego:</b>			54414,84				
w tym wydatki inwestycyjne:			9677,49				
wydatki bieżące:			44737,35				

**IX. Zestawienie aktualnego zadłużenia wg stanu na 31.12.2015r.**

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2014r.	Zadłużenie zaciągnięte w 2015r.	Spłacone kredyty pożyczki i wykupione obligacje w 2015r. oraz umorzenia	Pozostające do spłaty na 31.12.2015r.	Przypadające do spłaty w latach następnych	Rok spłaty ostatniej raty
1	Pożyczka WFOŚiGW "Termomodernizacja budynku SP Miłówka nr 95/2008/227	39 187,76		39 187,76	-	-	-
2	Emisja obligacji komunalnych przeznaczonych na spłatę dotychczasowego zadłużenia z 2013 roku	17 330 000,00		-	17 330 000,00	17 330 000,00	2023
3	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji III etap nr 165/2010/227	212 082,46		212 082,46	-	-	-
4	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji IV etap nr 245/2011/227	101 675,79		68 376,99	33 298,80	33 298,80	2017
5	Pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja GOK w Miłowie nr 315/2014/227		164 209,00	54 737,00	109 472,00	109 472,00	2017
6	Pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja SP w Nieledwi nr 166/2015/227/OA/oe/P		99 957,00		99 957,00	99 957,00	2020
	<b>Razem</b>	<b>17 682 946,01</b>	<b>264 166,00</b>	<b>374 384,21</b>	<b>17 572 727,80</b>	<b>17 572 727,80</b>	<b>-</b>

w tym	Kwota umorzonych pożyczek w 2015 roku	217599,45
	Kwota spłaconych pożyczek w 2015 roku	156784,76
	<b>Razem</b>	<b>374384,21</b>

Analiza zmian stanu zadłużenia w latach 2008-2015:

- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2008 w stosunku do wykonania dochodów wynosił 32,27% wg wyliczenia: (7 636 661 / 23 667 112,28\*100)
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2009 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 33,32% wg wyliczenia: (8 530 133 / 25 600 887,00\*100)
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2010 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 46,38% wg wyliczenia: (12 278 915,54 / 26 472 954,83\*100)
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2011 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 42,37% wg wyliczenia: (14 173 874,14 / 33 453 540,06\*100)
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2012 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 62,62% wg wyliczenia: (18 986 684,53 / 30 318 408,44\*100) bez uwzględnienia wyłączeń, a po uwzględnieniu wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005r. wg wyliczenia (18 986 684,53-5072775,89)/30318408,44\*100 wyniósł 45,89 %
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2013 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 57,20 % wg wyliczenia: (18 185 398,34 / 31 735 925,81\*100) bez uwzględnienia wyłączeń.
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2014 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 54,23% wg wyliczenia (17 682 946,01/32 604 364,96\*100) bez uwzględnienia wyłączeń
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2015 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 52,61% wg wyliczenia (17 572 727,80/33 401 769,88\*100) bez uwzględnienia wyłączeń

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 (j.t. Dz.U. z 2013 poz 885) 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 Miłówka) w roku 2016 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 Miłówka, z zachowaniem ustawowych ograniczeń. Ponadto od roku 2013 w wyniku podjętych działań (umazanie pożyczek racjonalizacja kosztów w oświacie i in.), zauważa się systematyczny spadek kwoty długu.



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

### 1. Zasiłki stałe rozdział 85216- zadania własne w ramach dotacji od Wojewody

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
235 000,00	228 648,87	45	62	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
220 000,00	188 016,11	103	284	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
40 918,00	37 699,30	241	737	zgodnie z przeznaczeniem na zasiłki celowe m.in. na pokrycie kosztów zdarzeń losowych oraz zakup opału, schronienie i innych bieżących potrzeb

### 4. Domy pomocy społecznej rozdział 85202 - zadanie własne Budżet Gminy

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
114 000,00	110 380,71		5	Z tej formy pomocy skorzystały 5 osoby DSS Cieszyń, DPS Białka Tatrzańska, DPS Żywiec DPS Ojców

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

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
7 058,72	6 429,36	2		zgodnie z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe na podstawie decyzji dla uprawnionych

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

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
3 072 861,00	2 977 739,04			zgodnie z przeznaczeniem na:
	1 415 664,50	438		Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
	365 364,00	216		Zasiłki pielęgnacyjne
	364 720,00	28		Świadczenia pielęgnacyjne
	95 000,00	91		Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
	245 752,20	45		Zasiłek dla opiekuna
	80 548,10	15		Specjalny zasiłek opiekuńczy
	149 483,55	76		Składki emerytalno-rentowe
	181 188,00	44		Fundusz alimentacyjny
	80 018,69			Koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych w 2014r. (w tym wynagrodzenia pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych oraz remont pomieszczeń działu świadczeń rodzinnych )

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

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
362 224,00	111 117,00		246	Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – w formie posiłku dla dzieci przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich
	224 250,00	195	654	Zasiłek celowy na zakup żywności
	6 946,00		25	- Posiłek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, bez wywiadu środowiskowego, bez wydania decyzji środowiskowej, zgodnie z art. V.2 w/w programu
	5 600,00	56		- w formie świadczenia rzeczowego, paczki świąteczne

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

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
17 164,00	16 574,90		23	zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i nie miały ubezpieczenia z innego tytułu

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

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
20 500,00	18 846,14		40	zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały

10. Wypłacenie wynagrodzenia prawnemu opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki **85219** - zadanie zlecone Budżet Wojewody

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
3 600,00	3 600,00		1	zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia opiekuna prawnego

11. Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne **85295** - zadanie zlecone Budżet Wojewody

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
4 000,00	4 000,00		1	zgodnie z przeznaczeniem na realizację programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

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

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
12 600,00	12 559,10	3		zgodnie z przeznaczeniem

13. Rodziny zastępcze **85295** - zadanie własne Gminy, Karta Dużej Rodziny

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
1 994,00	1 102,82	81		zgodnie z przeznaczeniem

14. Rodziny zastępcze **85205** - zadanie własne Gminy, zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
8 347,00	8 343,60			zgodnie z przeznaczeniem

15. Rodziny zastępcze **85206** - zadanie własne Gminy, zadania w zakresie wspieranie rodziny

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
35 925,00	35 777,30			zgodnie z przeznaczeniem

16. Ośrodek w 2015 roku zakończył realizację projektu systemowego ze środków UE w ramach EFS – PO KL . W projekcie wzięło udział 10 beneficjentów . Skorzystali oni z doradztwa zawodowego i psychologicznego – ukończyli kursy zawodowe. Budżet projektu wynosił 151 000,01 zł. Wykorzystano budżet w wysokości 133 799,94 zł. w tym wkładu własnego 21 782,57 zł.

#### **XI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1,2 i 3 uofp w trakcie roku budżetowego.**

LP	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji wydatków	Plan na 2015 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2015 rok
				Zwiększenia	zmniejszenia	
	<b>I. Zadania inwestycyjne</b>					
1	Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy kaplicy w Szarem - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	O1041	54 178,00	-	-	54 178,00
2	Doposażenie obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego przy Gimnazjum w Miłówcie w urządzenia placu zabaw - Poprawa jakości życia najmłodszych mieszkańców miejscowości	O1041	51 291,00	20 000,00	-	71 291,00
3	Modernizacja boiska do piłki siatkowej plażowej oraz budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP w Lalikach - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej jak również promocja zdrowego trybu życia	01041	74 969,00	-	-	74 969,00
4	Przebudowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z wymiana urządzeń przy SP w Szarem - Poprawa jakości życia najmłodszych mieszkańców miejscowości	01041	510 477,00	-	32 000,00	478 477,00
5	Renowacja oraz zagospodarowanie terenu wokół pomnika "Walczącym o niepodległość" w Miłówcie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez urządzenie miejsca związanego z wydarzeniami historycznymi	01041	40 615,00	2 000,00	-	42 615,00
6	Rozwój sportów górskich oraz turystyki aktywnej poprzez budowę zjeżdżalni linowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Nieledwi - Propagacja uprawiania sportów górskich oraz aktywnego wypoczynku	01041	50 000,00	10 000,00	-	60 000,00

7	Utworzenie miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego nad potokiem Bystra w Kamesznicy - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój tożsamości społecznej wsi poprzez utworzenie miejsca spotkań	01041	372 683,00	-	-	372 683,00
	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między jst.	70005	-	55 000,00	-	55 000,00
	<b>II. Zadania bieżące</b>					
8	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między jst.	75023	2 017,07	-	-	2 017,07
9	Przewodnik po Gminie Milówka - Upowszechnienie turystyki na terenie Gminy Milówka	01041	56 580,00	-	-	56 580,00
10	Milówka. Nowe umiejętności-lepsza perspektywa Działanie 7.1.1	85295	87 699,22	63 200,79	-	150 900,01

## XII. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Nazwa zadania - programu	Wysokość planowanych nakładów	Stopień zaawansowania w %
Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" poprzez wnieście składek do ZMG ds.. Ekologii w Żywcu Faza II na pokrycie udziału własnego gminy w tym zadaniu. W ramach tego zadania planowano wybudować ok. 130,5 km kanalizacji i ok. 48,1 km. Wodociągu.	47 072 685,00	Zadanie zostało wykonane w 2015 roku, pozostają do wnoszenia na rzecz ZMGE składki na pokrycie udziału własnego w okresie 2016-2030. Na koniec 2015 roku wniesiono ok. 11 % w stosunku planowanych nakładów. Po zatwierdzeniu wniosku płatniczego przez Komisję Europejską wielkość planowanej składki do ZMGE zostanie zweryfikowana i pomniejszona

## SPIS TREŚCI

I.	Zmiany planu budżetu	str. 1-1
II.	Wynik wykonania budżetu	str. 2-3
III.	Wykonanie dochodów budżetu gminy	str. 3-10
IV.	Wykonanie wydatków budżetowych	str. 10-22
V.	Wydatki na finansowanie inwestycji	str. 22-23
VI.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień między jst.	str. 23-25
VII.	Zestawienie dotacji udzielonych w trybie konkursów ofert oraz innych dotacji	str. 26-28
VIII.	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	str. 28-30
XI.	Zestawienie aktualnego zadłużenia	str. 31
XII.	Udzielone świadczenia społeczne przez GOPS w Milówce	str. 32-35
XIII.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE	str. 35-36
XIV.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	str. 36

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

**INSTYTUCJA KULTURY**  
**Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku**

L.p	Rodzaj przychodu , wydatku	Planowane kwoty	Plan po zmianie	Wykonanie
1	Przychody z dostaw robót i usług	133 000,00 zł	133 000,00 zł	111 722,90 zł
2	Darowizny	20 000,00 zł	20 000,00 zł	13 090,00 zł
3	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	480 000,00 zł	545 000,00 zł	545 000,00 zł
4	Dotacje pozyskane z innych źródeł w tym:	97 904,88 zł	147 904,88 zł	117 510,64 zł
	Ministerstwo Kultury- dofinansowanie do projektu "Muzyka łączy pokolenia"	0,00 zł	50 000,00 zł	25 000,00 zł
	Program operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska - projekt pn "Artystyczna Integracja Milówki i Milikova"	47 904,88 zł	47 904,88 zł	42 510,64 zł
	Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego projektu pn. "Cykl imprez Żywieckie Gody Milówka 2015 oraz warsztaty muzyczne"	50 000,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
5.	Pozostałe przychody	0,00 zł	5 350,00 zł	5 324,22 zł
6	<b>RAZEM(1+2+3+4+5)</b>	<b>730 904,88 zł</b>	<b>851 254,88 zł</b>	<b>792 647,76 zł</b>
7	Inne zwiększenia (kredyt bankowy w rachunku bieżącym)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Stan fund. obrotowego na początek	0,00 zł	645,13 zł	645,13 zł
9	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM (6+7+8)</b>	<b>730 904,88 zł</b>	<b>851 900,01 zł</b>	<b>793 292,89 zł</b>
10	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne	308 000,00 zł	308 000,00 zł	297 760,54 zł
11	Pozostałe wydatki bieżące	92 086,88 zł	92 086,88 zł	64 436,59 zł
12	Wydatki inwestycyjne, remontowe	20 000,00 zł	20 000,00 zł	5 921,81 zł
13	Wydatki na org. imprez kulturalnych	150 000,00 zł	198 681,94 zł	193 721,42 zł
14	Wydatki na utrzymanie zespołów dział. przy instytucji kultury w tym:	105 000,00 zł	128 000,00 zł	126 251,41 zł
	ZPiT WIERCHY	25 000,00 zł	38 000,00 zł	37 529,37 zł
	Zespół Spod Kikuli	15 000,00 zł	30 000,00 zł	29 738,70 zł

	Teatr	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Chór	15 000,00 zł	13 000,00 zł	12 731,00 zł
	KGW	4 000,00 zł	3 800,00 zł	3 783,39 zł
	Kółko zainteresowań twórczych	3 000,00 zł	2 600,00 zł	2 590,04 zł
	Orkiestra Dęta	24 000,00 zł	32 000,00 zł	31 825,66 zł
	Inne grupy	4 000,00 zł	500,00 zł	0,00 zł
	Muzeum	10 000,00 zł	8 100,00 zł	8 053,25 zł
15	Realizacja projektu pn "Żywieckie Gody Milówka 2015 oraz warsztaty muzyczne"	55 818,00 zł	66 000,00 zł	65 638,67 zł
16	Realizacja projektu pn. "Muzyka łączy pokolenia - tradycyjne instrumenty ludowe pomostem pomiędzy przeszłością a współczesnością"	0,00 zł	37 518,78 zł	33 917,28 zł
17	RAZEM (10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	<b>730 904,88 zł</b>	<b>850 287,60 zł</b>	<b>787 647,72 zł</b>
18	Pod.doch.od os.prawnych	0,00 zł	0,00 zł	
19	Inne zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł	
20	Stan fund.obrotowego na koniec roku (kasa, rach. bankowy)	0,00 zł	1 612,41 zł	251,17 zł
	<b>ROZCHODY OGÓŁEM (17+18+19+20)</b>	<b>730 904,88 zł</b>	<b>851 900,01 zł</b>	<b>787 898,89 zł</b>

Milówka 29.02.2016 r.

Sporządził : Edyta Pastor

Zatwierdził: Andrzej Maciejowski

**Gminny Ośrodek Kultury w Milówce**

**ul. Dworcowa 1**

**34-360 Milówka**

*Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 roku*

Środki pieniężne	Stan na 01.01.2015	Stan na 31.12.2015	Zmiana środków pieniężnych
Kasa	645,13 zł	251,17 zł	-393,96 zł
R-ki bankowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	645,13 zł	251,17 zł	-393,96 zł



Milówka dn. 29.02.2016

.....  
Podpis osoby sporządzającej

.....  
Podpis kierownika jednostki

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

***Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku***

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ogółem</b>	<b>W tym : należności wymagalne</b>
Należności ogółem	53 278,35 zł	276,00 zł
Należności długoterminowe	0,00 zł	91,50 zł
Należności krótkoterminowe, w tym:	53 278,35 zł	184,50 zł
z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	184,50 zł
z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	8 868,00 zł	0,00 zł
inne	44 410,35 zł	0,00 zł
Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

***Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku***

<b>Wyszczególnienie ogółem</b>	<b>Kwota</b>	<b>W tym : zobowiązania wymagalne</b>
Zobowiązania ogółem	113 581,38 zł	480,00 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	113 581,38 zł	480,00 zł
kredyty i pożyczki	63 807,52 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	13 262,49 zł	480,00 zł
zaliczki otrzymane	0,00 zł	0,00 zł

zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	14 486,53 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	3 367,84 zł	0,00 zł
inne	18 657,00 zł	0,00 zł

Milówka dn. 29.02.2016 r.

Sporządził : Edyta Pastor

Zatwierdził : Andrzej Maciejowski

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

Milówka, 29.02.2016r.

#### **Omówienie wykonania planu finansowego przychodów i wydatków na dzień 31.12.2016r.**

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2015r., przebiegało zgodnie z planem. Oprócz bieżącej działalności statutowej polegającej na organizacji imprez, działalności zespołów regionalnych, chóru, orkiestry, KGW oraz warsztatów, została zakończona realizacja projektu pn. „Żywieckie Gody Milówka 2015 oraz warsztaty muzyczne”. Całkowity koszt projektu to kwota 65.638,67 zł, w roku 2015 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 50.000,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego. Jesteśmy w trakcie realizacji drugiego projektu pn. „Muzyka łączy pokolenia – tradycyjne instrumenty ludowe pomostem pomiędzy przeszłością a teraźniejszością”. Jest to projekt dwuletni na lata 2015/2016. Dofinansowanie na jego realizację otrzymaliśmy z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 50.000,00 zł. W roku 2015r. otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 25.000,00 zł, koszt realizacji projektu w roku 2015r, to kwota 33.917,28,00 zł. Otrzymaliśmy również dofinansowanie z Euroregionu Czeskiego w wysokości 42.510,64 zł z tytułu realizacji w roku 2014r. projektu pn. „Artystyczna integracja Milówki i Milikova”.

Należności na dzień 31.12.2015r. wyniosły 53.278,35 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2015r. wyniosły 113.581,38zł, w tym kwota zobowiązań wymagalnych to kwota 480,00 zł. W kwocie zobowiązań niewymagalnych znajduje się kredyt w rachunku bankowym w wysokości 63.807,52 zł.

W roku 2015 Gminny Ośrodek Kultury w Milówce nie przeprowadził inwestycji.

Z poważaniem  
Dyrektor Andrzej Maciejowski

Gminna Biblioteka Publiczna  
ul. Dworcowa1  
34-360 Miłówka

**Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków na dzień 31.12.2015r.**

<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj przychodu, wydatku</b>	<b>Planowane kwoty</b>	<b>Korekta planu</b>	<b>Wykonanie planu na 31.12.2015</b>
1.	Przychody z dostaw robót i usług	0,00 zł		0,00 zł
2.	pozostałe przychody	0,00 zł		0,00 zł
3.	Darowizny	0,00 zł		0,00 zł
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	169 000,00 zł	169 000,00 zł	169 000,00 zł
5.	Dotacje celowe pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	4 610,00 zł	4 610,00 zł
6.	<b>RAZEM (1+2+3+4+5)</b>	<b>169 000,00 zł</b>	<b>173 610,00 zł</b>	<b>173 610,00 zł</b>
7.	Inne zwiększenia	0,00 zł	182,00 zł	182,49 zł
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00 zł	1 192,00 zł	1 192,93 zł
	<b>Przychody ogółem (6+7+8)</b>	<b>169 000,00 zł</b>	<b>174 984,00 zł</b>	<b>174 985,42 zł</b>
9.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne, nagroda jubileuszowa, ZFŚS	120 000,00 zł	109 000,00 zł	108 891,41 zł
10.	Pozostałe wydatki bieżące	29 500,00 zł	38 900,00 zł	38 860,35 zł
11.	wydatki inwestycyjne (zakup komputera, programu księgowego), remontowe	8 500,00 zł	7 324,00 zł	7 184,95 zł
12.	wydatki na organizację spotkań autorskich	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.	Wydatki na zakup nowości wydawniczych, książek do biblioteki	10 000,00 zł	19 760,00 zł	19 755,49 zł
14.	<b>RAZEM (9+10+11+12+13)</b>	<b>169 000,00 zł</b>	<b>174 984,00 zł</b>	<b>174 692,20 zł</b>
15.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł		0,00 zł
16.	Inne zmniejszenia	0,00 zł		0,00 zł
17.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00 zł	0,00 zł	293,22 zł
	<b>Rozchody ogółem (14+15+16+17)</b>	<b>169 000,00 zł</b>	<b>174 984,00 zł</b>	<b>174 985,42 zł</b>

Miłówka, 29.02.2016 r.

Sporządził: Edyta Pastor

Zatwierdził: Anna  
Sander

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Miłówce  
34-360 Miłówka  
ul. Dworcowa 1

**Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota ogółem</b>	<b>W tym : należności wymagalne</b>
Należności ogółem	30,00 zł	0,00 zł
Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
Należności krótkoterminowe, w tym:	30,00 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	30,00 zł	0,00 zł
Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

**Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>	<b>W tym : zobowiązania wymagalne</b>
<b>ogółem</b>		
Zobowiązania ogółem	208,19 zł	359,00 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	208,19 zł	359,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	359,00 zł
zaliczki otrzymane	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	208,19 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł

Miłówka, 29.02.2016 r.

Sporządził : Edyta Pastor

Zatwierdził : Anna Sander

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

**Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2015 roku**

<b>Środki pieniężne</b>	<b>Stan na 01.01.2015</b>	<b>Stan na 31.12.2015</b>	<b>Zmiana stanu środków pieniężnych</b>
Kasa	0,85	13,91	13,06
R-ki bankowe	1 192,08	279,31	-912,77
<b>Razem</b>	<b>1 192,93</b>	<b>293,22</b>	<b>-899,71</b>

Milówka dn. 29.02.2016

.....  
Podpis osoby sporządzającej  
Gminna Biblioteka Publiczna  
Ul. Dworcowa 1  
34-360 Milówka

.....  
Podpis kierownika jednostki  
Milówka, 29.02.2016r.

**Omówienie wykonania planu finansowego przychodów i wydatków  
na dzień 31.12.2015r.**

Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce otrzymała dotację z Urzędu Gminy w wysokości 169.000,00 zł wykorzystaną zgodnie z planem. W roku 2015r. biblioteka otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację na zakup księgozbioru w wysokości 4.610,00 zł. Nowości wydawniczych zostało nabytych za kwotę 19.755,49 zł. Zobowiązania biblioteki na dzień 31.12.2015r. wynosiły 208,19 zł są to zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych. W roku 2015 Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce zakupiła dwa komputery oraz programy: program księgowy oraz program biblioteczny SOWA.

Z poważaniem  
Dyrektor Anna Sander

## INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIŁÓWKA

**INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE MIŁÓWKA PRAW WŁASNOŚCI ORAZ ICH ZMIAN ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015r.**

<b>I. WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj</b>	<b>Wartość brutto w zł wg stanu na 31.12.2015r.</b>	<b>Przeznaczenie</b>
	<b>Grupa 1 - Budynki</b>		
1	Budynek Miłówka ul. J. Kazimierza 123	434 904,71	Biura Urzędu Gminy
2	Budynek Miłówka ul. Piastowska	1 130 683,25	GOK Muzeum "Stara Chałupa"
3	Budynek Kamesznica	73 498,00	Były Oddział Przedszkolny przy Szkole Podst.nr 2 Kamesznica
4	Budynek Miłówka ul. J. Kazimierza 109	111 703,00	Wynajęty na lokum Poczty
5	Budynek Miłówka ul. Jagiellońska 4	174 151,30	Wynajęty na działalność handlową
6	Budynek Miłówka ul. Jagiellońska 14	12 500,00	1 lokal mieszkalny
7	Budynek Remiza ul. J. Kazimierza 123	60 410,67	Garaże na samochody GZGK
8	Budynek Miłówka ul. Targowa	70 000,00	Szatnie stadion
9	Budynek Szkoła Nieleďwia	1 017 727,38	Szkoła Podstawowa
10	Budynek Szkoła Laliki (nowy budynek)	3 316 597,72	Szkoła Podstawowa
11	Budynek Szkoła Laliki (stary budynek)	44 740,66	Była Szkoła Podstawowa
12	Budynek Szkoła Miłówka	2 886 089,85	Szkoła Podstawowa
13	Budynek Miłówka ul. Dworcowa	788 222,41	Siedziba GOK
14	Budynek byłej Szkoły Podstawowej Miłówka-Filia Prusów	302 879,44	Użyczenie - Warsztaty Terapii Zajęciowej
15	Budynek Szkoła Gimnazjum	5 353 300,64	Gimnazjum
16	Budynek Szkoła Gimnazjum	1 169 895,30	Część budynku Gimnazjum zaadoptowana na potrzeby Przedszkola w Miłóćwie
17	Hala sportowa przy Gimnazjum w Miłóćwie	3 622 665,89	Gimnazjum
18	Budynek Przedszkole Miłóćwa	308 028,05	Przedszkole
19	Sala gimnastyczna przy Szkole Podst. Kamesznica 1	1 746 836,10	Sala gimnastyczna
20	Budynek Ośrodka Zdrowia w Kamesznicy	157 062,61	Ośrodek ,lokalie mieszkalne
21	Budynek Szkoły Podstawowej w Szarem	371 982,05	Szkoła Podstawowa
22	Budynek OSP w Lalikach	752 267,85	OSP Laliki
23	Budynek Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kamesznicy	391 006,71	Szkoła Podstawowa + Przedszkole

24	Budynek Szkoły Podstawowej w Kamesznicy nr 2	751 193,16	Szkoła Podstawowa
25	Kaplica cmentarna cmentarz w Lalikach	11 000,00	Cmentarz komunalny w Lalikach
26	Budynek mieszkalny na ul. Kaflarskiej w Milówce dla rodzin z osuwiska	293 869,04	Mieszkania dla rodzin poszkodowanych w wyniku osuwiska w Milówce
27	Budynek mieszkalny na ul. Kaflarskiej w Milówce dla rodzin z osuwiska	168 486,62	Mieszkania dla rodzin poszkodowanych w wyniku osuwiska w Milówce
	<b>Razem Grupa 1</b>	<b>25 521 702,41</b>	

## 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 01.01.2015 do 31.12.2015r. wynoszą		147 938,20 zł
w tym	Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy gruntów	32 529,64 zł
	Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	80 402,03 zł
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	684,00 zł
	Uzyskane dochody ze sprzedaży składników majątkowych :	34 322,53 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 01.01.2015r. DO 31.12.2015r.

### Grupa 0 - GRUNTY

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Kwota w zł.
1	Własność mienia komunalnego na dzień 31.12.2014r.	91,2192	4 460 235,56
2	Sprzedaż działek		
3	Zakup działek na urządzenie dróg gminnych, parkingów i in. , przejęcie w formie zasiedzenia , komunalizacji i ujawnienia po inwentaryzacji	1,4641	581 936,84
5	Przyjęcie w formie darowizny		
5	<b>RAZEM na dzień 31.12.2015r.</b>	<b>92,6833</b>	<b>5 042 172,40</b>

**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 2015 roku
1	Budynek Szkoły Podstawowej w Lalikach	618 832,78
2	Plac rekreacyjny nad potokiem Bystra w Kamesznicy	390 015,62
3	Termomodernizacja budynku GOK w Milówce	689 724,30
4	Teren rekreacyjny przy Kaplicy w Szarem	46 009,18
5	Modernizacja instalacji elektrycznej W SP Nieleďwia	4 550,00
6	Parking przy SP w Szarem	13 874,00
7	Termomodernizacja budynku SP w Nieleďwi	504 730,55
8	Przedszkole Milówka - Adaptacja części budynku Gimnazjum w Milówce	1 169 895,30
9	Plac zabaw w Szarem	368 247,55
10	Pomnik "Walczącym o niepodległość" w Milówce	43 441,24
11	Zjeźďżalnia linowa w Nieleďwi	59 666,30
12	Boiska i skatepark przy Gimnazjum	133 034,60
13	Wzrost wartości dróg gminnych z tytułu zakończonych inwestycji w 2015r. W tym odbudowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	1 280 767,56
	<b>Razem wzrost wartości w 2015r.</b>	<b>5 322 788,98</b>

**IV. WYKAZ DROG I TERENÓW NIESKOMUNALIZOWANYCH W TRAKCIE KOMUNALIZACJI WG STANU NA 31.12.2015R.**
**I. Drogi gminne i inne tereny**

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia w ha			
		Tereny skomunalizowane i nabyte	Drogi będące własnością na podstawie decyzji scaleniowej	Drogi we władaniu	Tereny w trakcie komunalizacji i do zasiedzenia
1	Milówka	14,1771	67,0625		
2	Kamesznica	6,5200		29,8457	
3	Laliki	2,5521		14,8019	
4	Nieleďwia	0,7113		14,3652	8,6300
5	Szare	2,5765		10,2635	
	<b>Razem</b>	<b>26,5370</b>	<b>67,0625</b>		
	Drogi do uregulowania stanu prawnego			<b>69,2763</b>	