

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2016 roku

I. Zmiany budżetu gminy

Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu na 2016r. 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.	30.12.2015r.	XVI/78/2015	30512268,00		30512268,00	30848681,33		30848681,33	-336413,33	436866,33	100453,00
2.	28.01.2016r.	XVII/86/2016		200107,85	30712375,85		200107,85	31048789,18	-336413,33	436866,33	100453,00
3.	29.03.2016r.	3021-6/B/2016		5290535,00	36002910,85		5290535,00	36339324,18	-336413,33	436866,33	100453,00
4.	28.04.2016r.	3021-9/B/2016		57083,37	36059994,22		57083,37	36396407,55	-336413,33	436866,33	100453,00
5.	13.05.2016r.	3021-10/B/2016		114268,00	36174262,22		114268,00	36510675,55	-336413,33	436866,33	100453,00
6.	10.06.2016r.	XX/106/2016		122000,00	36296262,22		122000,00	36632675,55	-336413,33	436866,33	100453,00
7.	30.06.2016r.	3021-14/B/2016		77396,00	36373658,22		77396,00	36710071,55	-336413,33	436866,33	100453,00
8.	15.07.2016r.	XXI/111/2016		252835,00	36549097,22		252835,00	36885510,55	-336413,33	436866,33	100453,00
9.	28.07.2016r.	3021-17/B/2016		992000,00	37541097,22		992000,00	37877510,55	-336413,33	436866,33	100453,00
10.	08.08.2016r.	3021-18/B/2016		53581,84	37594679,06		53581,84	37931092,39	-336413,33	436866,33	100453,00
11.	02.09.2016r.	3021-19/B/2016		78899,77	37673578,83		78899,77	38009992,16	-336413,33	436866,33	100453,00
12.	29.09.2016r.	XXII/113/2016		70310,56	37743889,39		70310,56	38080302,72	-336413,33	436866,33	100453,00
13.	29.09.2016r.	3021-20/B/2016		68565,00	37812454,39		68565,00	38148867,72	-336413,33	436866,33	100453,00
14.	31.10.2016r.	3021-22/B/2016		141526,06	37953980,45		141526,06	38290393,78	-336413,33	436866,33	100453,00
15.	21.11.2016r.	XXIV/121/2016		36892,65	37990873,10		36892,65	38327286,43	-336413,33	436866,33	100453,00
16.	23.11.2016r.	3021-25/B/2016		803581,00	38794454,10		803581,00	39130867,43	-336413,33	436866,33	100453,00
17.	12.12.2016r.	3021-26/B/2016		264500,00	39058954,10		264500,00	39395367,43	-336413,33	436866,33	100453,00
18.	30.12.2016r.	XXVI/137/2016		-616443,00	38442511,10		-616443,00	38778924,43	-336413,33	436866,33	100453,00
19.	30.12.2016r.	3021-28/B/2016		175000,00	38617511,10		175000,00	38953924,43	-336413,33	436866,33	100453,00
20.	30.12.2016r.	3021-29/B/2016		-0,01	38617511,09		-0,01	38953924,42	-336413,33	436866,33	100453,00
Ogółem wg stanu na 31.12.2016r.			30512268,00	8182639,09	38694907,09	30848681,33	8182639,09	39031320,42	-336413,33	436866,33	100453,00

Plan po zmianach wynosi.:

DOCHODY **38 694 907,09 = (30 512 268,00 + 8 182 639,09)**

WYDATKI **39 031 320,42 = (30 848 681,33 + 8 182 639,09)**

1. Planowany niedobór w wysokości 336 413,00 został wykonany w wysokości 69 846,35 zł.
2. Planowane przychody w wysokości 436 866,33 z tytułu kredytów nie zostały wykonane.
3. Planowane rozchody w wysokości 100 453,00 zł. zostały wykonane w wysokości 100 453,00 zł. zgodnie z przypadającymi na 2016 rok spłatami rat pożyczek.

II. Wynik wykonania budżetu za 2015 rok

1. Rozliczenie wyniku budżetowego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dochody ogółem	38 694 907,09	37 213 372,67	96,17
w tym dochody bieżące	36 656 552,45	36 039 224,03	98,32
w tym dochody majątkowe	2 038 354,64	1 174 148,64	57,60
Wydatki ogółem	39 031 320,42	37 283 219,02	95,52
w tym wydatki bieżące	34 086 783,42	33 151 330,26	97,26
w tym wydatki majątkowe	4 944 537,00	4 131 888,76	83,56
(-) Nadwyżka / (-) Deficyt	- 336 413,33	- 69 846,35	20,76
Nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi)	2 569 769,03	2 887 893,77	112,38

Planowany deficyt w wysokości 336 413,33 zł. został wykonany tylko w 20,76 % i wyniósł kwotę 69 846,35 zł.

Dobre wykonanie budżetu w 2016 roku jest spowodowane lepszą niż planowano wielkością nadwyżki operacyjnej czyli dodatniej różnicy pomiędzy wykonaniem dochodów bieżących i wydatków bieżących tj. 112,38 planu.

2. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu narastająco.

Lp.	Wynik wykonania budżetu za poszczególne lata	(+) Nadwyżka	Stan niedoboru budżetu w latach narastająco
		(-) Niedobór	
1.	1995	28 153,00	28 153,00
2.	1996	- 119 587,00	- 91 434,00
3.	1997	- 87 692,00	- 179 126,00
4.	1998	- 297 878,00	- 477 004,00
5.	1999	- 1 553 820,00	- 2 030 824,00
6.	2000	- 1 840 460,00	- 3 871 284,00
7.	2001	- 1 480 162,00	- 5 351 446,00

8.	2002	326 017,00	- 5 025 429,00
9.	2003	- 169 720,00	- 5 195 149,00
11.	2004	- 1 365 465,00	- 6 560 614,00
12.	2005	68 525,00	- 6 492 089,00
13.	2006	- 88 214,00	- 6 580 303,00
14.	2007	985 074,41	- 5 595 228,59
15.	2008 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 139 000 zł.)	- 2 493 854,33	- 8 089 082,92
16.	2009	- 982 016,48	- 9 071 099,40
17.	2010	- 3 782 774,35	- 12 853 873,75
18.	2011 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 27 000 zł.)	- 1 837 492,33	- 14 691 366,08
19.	2012 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 27 300 zł.)	- 5 060 294,15	- 19 751 660,23
20.	2013 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 32 609,59 zł.)	1 801 730,10	- 17 949 930,13
21.	2014 (w tym umorzenie pożyczek WFOŚiGW - 315 496,92 zł.)	- 901 903,85	- 18 851 833,98
22.	2015 (w tym umorzenie pożyczek w WFOŚiGW - 217 599,45 zł.)	1 082 688,49	- 17 769 145,49
23.	2016	- 69 846,35	- 17 838 991,84
	Wynik wykonania budżetu narastająco stan na 31.12.2016r.	- 17 838 991,84	

III. DOCHODY

1. Analizę wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie dochodów wg klasyfikacji budżetowej	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
			OGÓŁEM	38694907,09	100,00	37213372,67	96,17
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	467093,42	1,21	329368,07	70,51
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200000,00	0,52	315109,65	157,55
010	01010	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	3651,17	0,00
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów za przyłącza wod-kan	200000,00	0,52	311458,48	155,73
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	252835,00	0,65	0,00	0,00
010	01041	6297	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł PROW 2007-2013 środki UE	252835,00	0,65	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	14258,42	0,04	14258,42	100,00
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14258,42	0,04	14258,42	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1303846,00	3,37	1189514,26	91,23
600	60016		Drogi publiczne gminne	26000,00	0,07	23039,26	88,61
600	60016	0490	Wpływy z opłat na podstawie uchwał jst	12000,00	0,03	10152,01	84,60
600	60016	0690	Wpływy z różnych dochodów korzystanie z przystanków	14000,00	0,04	12823,30	91,60

600	60016	0920	Dochody budżetu pozostałe odsetki	0,00	0,00	63,95	0,00
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1277846,00	3,30	1166475,00	91,28
600	60078	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje odbudowa dróg po powodzi	1277846,00	3,30	1166475,00	91,28
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	611300,00	1,58	124355,64	20,34
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611300,00	1,58	124355,64	20,34
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	800,00	0,00	3379,30	422,41
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz z innych umów o podobnym charakterze	30000,00	0,08	30700,97	102,34
700	70005	0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości - praw własności	500000,00	1,29	0,00	0,00
700	70005	0830	Wpływy z usług z najmu	80000,00	0,21	87757,34	109,70
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	2518,03	503,61
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55500,00	0,14	98201,09	176,94
710	71035		Cmentarze	55500,00	0,14	98201,09	176,94
710	71035	0830	Wpływy z usług za usługi cmentarne	55000,00	0,14	97701,09	177,64
710	71035	2020	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	500,00	0,00	500,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	123510,00	0,32	134726,86	109,08
750	75011		Urzędy wojewódzkie	79510,00	0,21	74607,27	93,83
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	79510,00	0,21	74584,02	93,80
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	0,00
750	75023		Urzędy gmin	44000,00	0,11	60119,59	136,64
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	4000,00	0,01	8127,93	203,20
750	75023	0830	Wpływy z usług	10000,00	0,03	40255,77	402,56
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	323,95	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	30000,00	0,08	6621,95	22,07
750	75023	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł POKL 05.02.01-00-060/12 środki UE	0,00	0,00	4475,80	0,00
750	75023	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	314,19	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	9193,00	0,02	9159,39	99,63
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej KBW	8967,00	0,02	8933,39	99,63
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	8967,00	0,02	8933,39	99,63
751	75110		Referenda ogólnokrajowe	226,00	0,00	226,00	100,00
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	226,00	0,00	226,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	288,00	96,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	288,00	96,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	288,00	96,00
756			DOCHODY OD SÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	8675569,00	22,42	8042679,20	92,70
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10500,00	0,03	6790,05	64,67
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	0,03	6623,81	66,24
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - karta podatkowa	500,00	0,00	166,24	33,25

756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cyw-prawnych i innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	1642900,00	4,25	1013126,41	61,67
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - osób prawnych	1600000,00	4,13	937246,41	58,58
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne	400,00	0,00	393,12	98,28
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne	32000,00	0,08	69129,88	216,03
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby prawne	5000,00	0,01	4850,00	97,00
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	500,00	0,00	540,00	108,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	5000,00	0,01	967,00	19,34
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cyw.-prawnych i innych lokalnych od osób fizycznych	1427000,00	3,69	1699550,42	119,10
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	950000,00	2,46	1146197,63	120,65
756	75616	0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	80000,00	0,21	68899,63	86,12
756	75616	0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	60000,00	0,16	52320,00	87,20
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	90000,00	0,23	86758,26	96,40
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	25000,00	0,06	16599,50	66,40
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	20000,00	0,05	13200,00	66,00
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	190000,00	0,49	305038,28	160,55
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	12000,00	0,03	10537,12	87,81
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330000,00	0,85	321003,73	97,27
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20000,00	0,05	35124,90	175,62
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260000,00	0,67	264536,83	101,74
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (śmieciowa, przystanki, planistyczna)	50000,00	0,13	21322,00	42,64
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	20,00	0,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5265169,00	13,61	5002208,59	95,01
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5245169,00	13,56	4978066,00	94,91
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20000,00	0,05	24142,59	120,71
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14447797,56	37,34	14448769,72	100,01
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8659932,00	22,38	8659932,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	8659932,00	22,38	8659932,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	96815,00	0,25	96815,00	100,00
758	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - rezerwa subwencji	96815,00	0,25	96815,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5575448,00	14,41	5575448,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gmin	5575448,00	14,41	5575448,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	53147,56	0,14	54119,72	101,83
758	75814	0920	Pozostałe odsetki - bankowe	10000,00	0,03	10972,16	109,72
758	75814	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	35473,92	0,09	35473,92	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	7673,64	0,02	7673,64	100,00
758	75831		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca dla gmin	62455,00	0,16	62455,00	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca dla gmin	62455,00	0,16	62455,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	913425,61	2,36	986661,57	108,02
801	80101		Szkoły podstawowe	272581,84	0,70	308296,87	113,10
801	80101	0830	Wpływy z usług - szkoły podstawowe	220000,00	0,57	269217,18	122,37

801	80101	0920	Wpływy dochodów pozostałe odsetki	0,00	0,00	3,20	0,00
801	80101	0970	wpływy różnych dochodów	0,00	0,00	1400,00	0,00
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	52581,84	0,14	37676,49	71,65
801	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	52060,00	0,13	52060,00	100,00
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52060,00	0,13	52060,00	100,00
801	80104		Przedszkola	387420,00	1,00	386587,10	99,79
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60000,00	0,16	46949,00	78,25
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach	100000,00	0,26	112218,10	112,22
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227420,00	0,59	227420,00	100,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	50690,00	0,13	50690,00	100,00
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50690,00	0,13	50690,00	100,00
801	80110		Gimnazja	150673,77	0,39	189027,60	125,45
801	80110	0830	Wpływy z usług - gimnazja	40000,00	0,10	72844,66	182,11
801	80110	0920	Wpływy dochodów budżetowych pozostałe odsetki	0,00	0,00	165,95	0,00
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	0,00	0,00	6060,00	0,00
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	38673,77	0,10	38673,47	100,00
801	80110	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72000,00	0,19	71283,52	99,00
852			POMOC SPOŁECZNA	10552710,50	27,27	10372917,62	98,30
852	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	57000,00	0,15	56998,97	100,00
852	85205	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	57000,00	0,15	56998,97	100,00
852	85206		Wspieranie rodziny	31388,00	0,08	30544,10	97,31
852	85206	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)- wspieranie rodziny	31388,00	0,08	30544,10	97,31
852	85211		Świadczenia wychowawcze 500 +	5630919,00	14,55	5589746,70	99,27
852	85211	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami, świadczenie wychowawcze 500+	5630919,00	14,55	5589746,70	99,27
852	85212		Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ub. emeryt. rentowe z ubezpieczenia społecznego	3717914,00	9,61	3677729,49	98,92
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów - zaliczka alimentacyjna	2000,00	0,01	233,70	11,69
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3695914,00	9,55	3662684,36	99,10
852	85212	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	20000,00	0,05	14811,43	74,06
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	46227,00	0,12	42862,42	92,72
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	21727,00	0,06	19377,63	89,19

852	85213	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - składka zdrowotna	24500,00	0,06	23484,79	95,86
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170000,00	0,44	135676,11	79,81
852	85214	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - zasiłki okresowe	170000,00	0,44	135676,11	79,81
852	85216		Zasiłki stałe	304000,00	0,79	289011,19	95,07
852	85216	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - zasiłki stałe	304000,00	0,79	289011,19	95,07
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113147,00	0,29	113093,00	99,95
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	300,00	0,00	300,00	100,00
852	85219	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - utrzymanie GOPS	112847,00	0,29	112793,00	99,95
852	85295		Pozostała działalność	482115,50	1,25	437155,64	90,67
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3120,00	0,00
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	719,00	0,00	530,64	73,80
852	85295	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - dożywianie uczniów	260396,00	0,67	212505,00	81,61
852	85295	2707	Dochody budżetu środki pkoł	221000,50	0,57	221000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	125062,00	0,32	67581,80	54,04
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	125062,00	0,32	67581,80	54,04
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121667,00	0,31	64672,00	53,15
854	85415	2040	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne finansowane w całości z BP wyprawka	3395,00	0,01	2909,80	85,71
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1382600,00	3,57	1384992,13	100,17
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180000,00	0,47	236527,26	131,40
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	2000,00	0,01	493,21	24,66
900	90001	0830	Wpływy z usług	175000,00	0,45	233744,31	133,57
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	3000,00	0,01	2289,74	76,32
900	90002		Gospodarka odpadami	1047600,00	2,71	1034132,11	98,71
900	90002	0490	Wpływy z opłaty śmieciowej	900000,00	2,33	841715,42	93,52
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty śmieciowe	600,00	0,00	7163,57	1193,93
900	90002	0830	Wpływy z usług	145000,00	0,37	181025,06	124,84
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	2000,00	0,01	4228,06	211,40
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16000,00	0,04	16000,00	100,00
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16000,00	0,04	16000,00	100,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	10000,00	0,03	2948,50	29,49
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	0,03	2948,50	29,49
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3000,00	0,01	1866,80	62,23
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3000,00	0,01	1866,80	62,23
900	90095		Pozostała działalność	126000,00	0,33	93517,46	74,22
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	0,00	125,90	12,59
900	90095	0830	Wpływy z usług	125000,00	0,32	93391,56	74,71
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3000,00	0,01	8000,00	266,67
921	92195		Pozostała działalność	3000,00	0,01	8000,00	266,67

921	92195	0970	Wpływy z innych źródeł	3000,00	0,01	8000,00	266,67
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	5000,00	0,01	5000,00	100,00
925	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	5000,00	0,01	5000,00	100,00
925	92503	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - pomniki przyrody	5000,00	0,01	5000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	19000,00	0,05	11157,32	58,72
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19000,00	0,05	11157,32	58,72
926	92605	0830	Wpływy z usług	19000,00	0,05	5005,00	26,34
926	92605	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	6152,32	0,00
Wyszczególnienie				plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				293000,50	10,89	296759,32	101,28
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				252835,00	9,40	0,00	
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				545835,50	20,29	296759,32	54,37

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	5265169,00	13,61	5002208,59	95,01
2. Podatek od nieruchomości	2550000,00	6,59	2083444,04	81,70
3. Pozostałe dochody własne	3637500,00	9,40	3499356,08	96,20
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	9544096,03	24,66	9447279,12	98,99
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2684356,56	6,94	2416388,55	90,02
6. Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień i umów między jst oraz organami administracji rządowej	57300,00	0,15	57286,97	99,98
7. Środki na realizację zadań bieżących otrzymane z innych źródeł (PO KL) i funduszy celowych	309000,50	0,80	312759,32	101,22
8. Środki na realizację zadań inwestycyjnych otrzymane z innych źródeł (RPO, PROW i funduszy celowych)	252835,00	0,65	0,00	
9. Część oświatowa subwencji dla jst.	8659932,00	22,38	8659932,00	100,00
10. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5575448,00	14,41	5575448,00	100,00
11. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62455,00	0,16	62455,00	100,00
12. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - rezerwa subwencji	96815,00	0,25	96815,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY	38694907,09	100,00	37213372,67	96,17

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	12 071 804,50	31,20	10 955 055,00	90,75
2. Subwencja ogólna	14 394 650,00	37,20	14 394 650,00	100,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	12 228 452,59	31,60	11 863 667,67	97,02
OGÓŁEM DOCHODY	38 694 907,09	100,00	37 213 372,67	96,17

Jak wynika z powyższych danych w zakresie wykonania dochodów poziom realizacji za 2016 rok wynosi 96,17 % planu. Bardzo dobry jest poziom wykonania dochodów bieżących, który wynosi 98,32 % planu.

Wykonanie na poziomie 81,70 % planu jest w przypadku dochodów z podatku od nieruchomości, ale jest to spowodowane tym iż w 2016 później niż planowano przekazano na majątek trwałe część kanalizacji wykonanej na terenie Gminy Miłówka w ramach zadania pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II” realizowanej przez ZMGE ds. Ekologii w Żywcu.

4. Ulgi i umorzenia

- a) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości przez Radę Gminy wynoszą 77 204,24 zł.
- b) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 79 505,96 zł.
- c) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za 2016r. wyniosły 292 041,81 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 2016r.
- umorzenie zaległości podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wynoszą kwotę 0,00 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	82 439,00	146 026,92	2 344 866,91	122 729,01	2 696 061,84
2	Wpłacone podatki w 2016 roku.	69 292,75	121 449,88	2 083 444,04	91 608,26	2 365 794,93
3	Pozostała zaległość na 31.12.2016r.	13 068,53	28 102,44	280 072,27	31 961,25	353 204,49
4	Pozostała nadpłata na 31.12.2016r.	5 895,94	7 322,87	34 029,22	840,50	48 088,53
5	Kwoty zastosowanych ulg w tym decyzje o umorzeniu należności podatkowej w 2016r.	-	-	-	-	-

6. Realizacja niektórych niepodatkowych należności budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	wpływy z dzierżawy gruntów	wpływy z usług najmu lokali	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	odsetki od nieterminowych wpłat	Razem
		par. 0750	par. 0830	par. 0870	par.0920	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należność ogółem	33 112,48	129 654,49	-	2 574,84	165 341,81
2.	Wpłacone dochody w 2016 roku	30 700,97	87 757,34	-	2 518,03	120 976,34
3.	Pozostała zaległość na 31.12.2016r.	965,00	34 482,90	-	6,81	35 454,71
4.	Pozostała nadpłata na 31.12.2016r.	6,18	0,81	-	-	6,99

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

Lp.	Sołectwo	Kwota wpłaconych podatków lokalnych	Prowizja inkasentów brutto	Stan zaległości na koniec roku
1.	Milówka	690744,70	0,00	109227,79
2.	Kamesznica	309204,84	4139,64	59233,76
3.	Szare	69957,26	4134,58	13527,48
4.	Nieledwia	68175,41	0,00	18224,89
5.	Laliki	129335,05	817,99	29388,32
	Razem	1267417,26	9092,21	229602,24

IV. Wykonanie wydatków budżetowych

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

DZIAL	ROZDZIAŁ	PAR	opis	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
			OGÓŁEM	39031320,42	100	37283219,02	95,52	100
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	413511,42	1,06	262641,61	63,51	0,70
010	01030		Izby rolnicze	2000,00	0,01	1425,79	71,29	0,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2000,00	0,01	1425,79	71,29	0,00
010	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020	397253,00	1,02	246957,40	62,17	0,66
010	01041	6057	Wydatki inwestycyjne w ramach PROW ze środków UE ul. Wodna	252835,00	0,65	157025,00	62,11	0,42

010	01041	6059	Wydatki inwestycyjne w ramach PROW ze środków własne ul. Wodna	144418,00	0,37	89898,48	62,25	0,24
010	01095		<i>Pozostała działalność</i>	14258,42	0,04	14258,42	100,00	0,04
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	279,58	0,00	279,58	100,00	0,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	13978,84	0,04	13978,84	100,00	0,04
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2204155,56	5,65	2143203,39	97,23	5,75
600	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	670727,56	1,72	610813,74	91,07	1,64
600	60016	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	700,00	0,00	290,00	41,43	0,00
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15600,00	0,04	14622,06	93,73	0,04
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1700,00	0,00	1670,63	98,27	0,00
600	60016	4110	Składki na ZUS pracodawca	8900,00	0,02	8704,02	97,80	0,02
600	60016	4120	Składki na FP	500,00	0,00	489,79	97,96	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe					
600	60016	4170		10000,00	0,03	5330,00	53,30	0,01
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158747,56	0,41	156499,58	98,58	0,42
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	141000,00	0,36	131122,50	92,99	0,35
			Zakup usług zdrowotnych					
600	60016	4280		80,00	0,00	80,00	100,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	280500,00	0,72	240791,18	85,84	0,65
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4440	Odpis na ZFŚS	1000,00	0,00	1000,00	100,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51000,00	0,13	50213,98	98,46	0,13
600	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	1533428,00	3,93	1532389,65	99,93	4,11
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - usuwanie skutków klęsk żyw.					
600	60078	6050		1533428,00	3,93	1532389,65	99,93	4,11
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	157000,00	0,40	90942,92	57,93	0,24
700	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	151000,00	0,39	90424,41	59,88	0,24
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	0,01	1901,55	63,39	0,01
700	70005	4260	Zakup energii	18000,00	0,05	14163,89	78,69	0,04
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	13000,00	0,03	12007,51	92,37	0,03
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	0,10	26848,58	67,12	0,07
700	70005	4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenia	25000,00	0,06	18477,00	73,91	0,05
700	70005	6059	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ZIT	32000,00	0,08	9532,50	29,79	0,03
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	0,05	7493,38	37,47	0,02
			<i>Pozostała działalność</i>					
700	70095			6000,00	0,02	518,51	8,64	0,00
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	0,01	518,51	17,28	0,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	79440,00	0,20	62958,08	79,25	0,17
710	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	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		<i>Cmentarze</i>	69440,00	0,18	62958,08	90,67	0,17
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.					
710	71035	3020		660,00	0,00	591,84	89,67	0,00
710	71035	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35000,00	0,09	31206,22	89,16	0,08
710	71035	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3250,00	0,01	3249,27	99,98	0,01

710	71035	4110	Składki na ZUS	18700,00	0,05	17133,08	91,62	0,05
710	71035	4120	Składki na FP	990,00	0,00	990,00	100,00	0,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	5100,00	0,01	4423,90	86,74	0,01
710	71035	4260	Zakup energii	1100,00	0,00	809,27	73,57	0,00
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00	100,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych					
710	71035	4280		80,00	0,00	80,00	100,00	0,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	2290,00	0,01	2250,00	98,25	0,01
710	71035	4360	Oplaty za usługi ruchomej telefonii	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	154,50	77,25	0,00
710	71035	4440	Odpis na ZF&S	1370,00	0,00	1370,00	100,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2908984,07	7,45	2806362,48	96,47	7,53
750	75011		Urzędy wojewódzkie	79510,00	0,20	79510,00	100,00	0,21
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56181,42	0,14	56181,42	100,00	0,15
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4500,00	0,01	4500,00	100,00	0,01
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10120,00	0,03	10120,00	100,00	0,03
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1350,00	0,00	1350,00	100,00	0,00
750	75011	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6000,00	0,02	6000,00	100,00	0,02
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	958,58	0,00	958,58	100,00	0,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00
750	75022		Rady gmin	138400,00	0,35	136167,05	98,39	0,37
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137000,00	0,35	135900,00	99,20	0,36
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	43,05	10,76	0,00
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	224,00	22,40	0,00
750	75023		Urzędy gmin	2630574,07	6,74	2539638,99	96,54	6,81
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500,00	0,01	2439,65	97,59	0,01
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1509815,00	3,87	1509477,17	99,98	4,05
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117000,00	0,30	116681,61	99,73	0,31
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10000,00	0,03	8504,13	85,04	0,02
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272500,00	0,70	272306,52	99,93	0,73
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	30000,00	0,08	23786,92	79,29	0,06
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38000,00	0,10	37672,00	99,14	0,10
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40000,00	0,10	37835,95	94,59	0,10
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000,00	0,14	47769,45	86,85	0,13
750	75023	4260	Zakup energii	78000,00	0,20	70718,61	90,66	0,19
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	20000,00	0,05	8418,63	42,09	0,02
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	0,01	480,00	24,00	0,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	299517,07	0,77	282457,59	94,30	0,76
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25000,00	0,06	19417,11	77,67	0,05
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	25500,00	0,07	23393,00	91,74	0,06
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	35000,00	0,09	17874,61	51,07	0,05
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48000,00	0,12	47275,98	98,49	0,13
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000,00	0,02	6553,00	93,61	0,02

750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15742,00	0,04	6577,06	41,78	0,02
750	75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	44000,00	0,11	34646,44	78,74	0,09
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	0,03	6033,84	60,34	0,02
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	34000,00	0,09	28612,60	84,15	0,08
750	75095		Pozostała działalność	16500,00	0,04	16400,00	99,39	0,04
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16500,00	0,04	16400,00	99,39	0,04
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	9193,00	0,02	9159,39	99,63	0,02
751	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	8967,00	0,02	8933,39	99,63	0,02
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7667,00	0,02	7633,39	99,56	0,02
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1300,00	0,00	1300,00	100,00	0,00
751	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe</i>	226,00	0,00	226,00	100,00	0,00
751	75110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68,00	0,00	68,00	100,00	0,00
751	75110	4300	Zakup usług pozostałych	126,00	0,00	126,00	100,00	0,00
751	75110	4410	Podróże służbowe krajowe	32,00	0,00	32,00	100,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	288,00	96,00	0,00
752	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	0,00	288,00	96,00	0,00
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	0,00	288,00	100,00	0,00
752	75212	4300	Pozostałe wydatki obronne zakup usług pozostałych	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	273000,00	0,70	240764,28	88,19	0,65
754	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	273000,00	0,70	240764,28	88,19	0,65
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14270,00	0,04	14270,00	100,00	0,04
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500,00	0,01	220,02	8,80	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36000,00	0,09	30171,30	83,81	0,08
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79500,00	0,20	70292,59	88,42	0,19
754	75412	4260	Zakup energii	3000,00	0,01	861,93	28,73	0,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	9000,00	0,02	8626,00	95,84	0,02
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	105000,00	0,27	96561,44	91,96	0,26
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	20000,00	0,05	19761,00	98,81	0,05
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3730,00	0,01	0,00	0,00	0,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	690000,00	1,77	682872,23	98,97	1,83
757	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.</i>	690000,00	1,77	682872,23	98,97	1,83
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	690000,00	1,77	682872,23	98,97	1,83
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14789,72	0,04	22,50	0,15	0,00
758	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	100,00	0,00	22,50	22,50	0,00
758	75814	2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	100,00	0,00	22,50	22,50	0,00
758	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	14689,72	0,04	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	14689,72	0,04	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13484990,61	34,55	13080799,30	97,00	35,08
801	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	6410028,02	16,42	6108725,96	95,30	16,38

801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244213,00	0,63	242586,99	99,33	0,65
			Stypendia dla uczniów					
801	80101	3240		11500,00	0,03	11500,00	100,00	0,03
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3834130,18	9,82	3797742,98	99,05	10,19
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	331879,00	0,85	331876,96	100,00	0,89
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711604,00	1,82	710387,14	99,83	1,91
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	89993,00	0,23	87679,35	97,43	0,24
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1044,00	0,00	783,00	75,00	0,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18050,00	0,05	17750,00	98,34	0,05
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216878,00	0,56	198751,71	91,64	0,53
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89512,25	0,23	71907,34	80,33	0,19
801	80101	4260	Zakup energii	243922,00	0,62	239775,43	98,30	0,64
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	32610,00	0,08	32610,00	100,00	0,09
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	3240,00	0,01	2956,10	91,24	0,01
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	98309,59	0,25	89058,34	90,59	0,24
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10939,00	0,03	10230,45	93,52	0,03
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2220,00	0,01	1975,94	89,01	0,01
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	12366,00	0,03	12291,96	99,40	0,03
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231301,00	0,59	231298,59	100,00	0,62
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10270,00	0,03	9752,10	94,96	0,03
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211435,00	0,54	3200,00	1,51	0,01
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4612,00	0,01	4611,58	99,99	0,01
801	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>248870,00</i>	<i>0,64</i>	<i>241877,14</i>	<i>97,19</i>	<i>0,65</i>
801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na podst. porozumień między jst.	11000,00	0,03	7621,56	69,29	0,02
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16936,00	0,04	16873,80	99,63	0,05
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162266,00	0,42	162108,24	99,90	0,43
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7428,00	0,02	7426,91	99,99	0,02
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30200,00	0,08	29728,94	98,44	0,08
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	4330,00	0,01	4225,33	97,58	0,01
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5270,00	0,01	4164,83	79,03	0,01
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1800,00	0,00	1087,80	60,43	0,00
801	80103	4260	Zakup energii	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8640,00	0,02	8639,73	100,00	0,02
801	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>1437600,00</i>	<i>3,68</i>	<i>1427578,35</i>	<i>99,30</i>	<i>3,83</i>
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na podst. porozumień między jst.	120000,00	0,31	115372,76	96,14	0,31
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54300,00	0,14	53905,50	99,27	0,14
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	833200,00	2,13	833198,44	100,00	2,23
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65866,00	0,17	65865,75	100,00	0,18
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158098,00	0,41	158096,80	100,00	0,42
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	18400,00	0,05	17303,29	94,04	0,05
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2950,00	0,01	2950,00	100,00	0,01
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27917,00	0,07	27206,69	97,46	0,07
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13667,00	0,04	13666,13	99,99	0,04

801	80104	4260	Zakup energii	61312,00	0,16	60934,05	99,38	0,16
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	3000,00	0,01	3000,00	100,00	0,01
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	22943,00	0,06	21619,33	94,23	0,06
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	0,01	1783,24	89,16	0,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	197,24	65,75	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	180,00	90,00	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48587,00	0,12	48585,78	100,00	0,13
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	0,00	360,00	100,00	0,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3500,00	0,01	3353,35	95,81	0,01
801	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>202155,00</i>	<i>0,52</i>	<i>194654,91</i>	<i>96,29</i>	<i>0,52</i>
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na podst. porozumień między jst.	16000,00	0,04	10959,76	68,50	0,03
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11386,00	0,03	11384,40	99,99	0,03
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127066,00	0,33	125941,55	99,12	0,34
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13178,00	0,03	13176,61	99,99	0,04
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26794,00	0,07	26486,03	98,85	0,07
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	3131,00	0,01	3081,55	98,42	0,01
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	1600,00	0,00	745,10	46,57	0,00
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000,00	0,01	2879,91	96,00	0,01
801	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>2664421,59</i>	<i>6,83</i>	<i>2661355,65</i>	<i>99,88</i>	<i>7,14</i>
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125520,00	0,32	125091,50	99,66	0,34
801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	6000,00	0,02	6000,00	100,00	0,02
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1676644,82	4,30	1676644,82	100,00	4,50
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141182,00	0,36	141181,84	100,00	0,38
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319693,00	0,82	319692,66	100,00	0,86
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	38488,00	0,10	38487,68	100,00	0,10
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4080,00	0,01	4080,00	100,00	0,01
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24431,50	0,06	24426,80	99,98	0,07
801	80110	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	46348,85	0,12	45478,37	98,12	0,12
801	80110	4260	Zakup energii	136895,00	0,35	136894,45	100,00	0,37
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	1771,00	0,00	1771,00	100,00	0,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	901,00	0,00	570,00	63,26	0,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	17199,42	0,04	17198,81	100,00	0,05
801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	0,01	1466,81	73,34	0,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	75,22	15,04	0,00
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	7081,00	0,02	7080,50	99,99	0,02
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99286,00	0,25	99285,19	100,00	0,27
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2400,00	0,01	2400,00	100,00	0,01
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14000,00	0,04	13530,00	96,64	0,04
801	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>567980,00</i>	<i>1,46</i>	<i>544378,21</i>	<i>95,84</i>	<i>1,46</i>
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500,00	0,01	2461,52	98,46	0,01
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168300,00	0,43	165111,90	98,11	0,44

801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12872,75	0,03	12072,75	93,79	0,03
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79027,25	0,20	77627,55	98,23	0,21
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	4300,00	0,01	4300,00	100,00	0,01
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6700,00	0,02	6690,00	99,85	0,02
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79500,00	0,20	73146,27	92,01	0,20
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	0,01	4024,91	80,50	0,01
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	2180,00	0,01	2140,00	98,17	0,01
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	67000,00	0,17	62615,80	93,46	0,17
801	80113	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1600,00	0,00	1316,26	82,27	0,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	11000,00	0,03	9871,25	89,74	0,03
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8000,00	0,02	8000,00	100,00	0,02
801	80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120000,00	0,31	115000,00	95,83	0,31
801	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół</i>	<i>218245,00</i>	<i>0,56</i>	<i>204799,26</i>	<i>93,84</i>	<i>0,55</i>
801	80114	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80114	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166345,00	0,43	157880,24	94,91	0,42
801	80114	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13000,00	0,03	12074,86	92,88	0,03
801	80114	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33000,00	0,08	30847,18	93,48	0,08
801	80114	4120	Składki na Fundusz Pracy	5000,00	0,01	3996,98	79,94	0,01
801	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>24692,00</i>	<i>0,06</i>	<i>16405,96</i>	<i>66,44</i>	<i>0,04</i>
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	24692,00	0,06	16405,96	66,44	0,04
801	80148		<i>Stołówki szkolne przedszkolne</i>	<i>992084,00</i>	<i>2,54</i>	<i>963851,46</i>	<i>97,15</i>	<i>2,59</i>
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4297,00	0,01	3600,60	83,79	0,01
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393477,00	1,01	391566,70	99,51	1,05
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29597,00	0,08	29594,53	99,99	0,08
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71838,00	0,18	69756,54	97,10	0,19
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	10110,00	0,03	8399,21	83,08	0,02
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47977,00	0,12	47690,90	99,40	0,13
801	80148	4220	Zakup środków żywności	398688,00	1,02	381840,60	95,77	1,02
801	80148	4260	Zakup energii	15338,00	0,04	12637,81	82,40	0,03
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	1135,00	0,00	1134,65	99,97	0,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	5329,00	0,01	3664,10	68,76	0,01
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14298,00	0,04	13965,82	97,68	0,04
801	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach</i>	<i>521915,00</i>	<i>1,34</i>	<i>521124,73</i>	<i>99,85</i>	<i>1,40</i>
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37800,00	0,10	37800,00	100,00	0,10
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396415,00	1,02	396414,90	100,00	1,06
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69300,00	0,18	69300,00	100,00	0,19
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	11400,00	0,03	11400,00	100,00	0,03
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4800,00	0,01	4800,00	100,00	0,01
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000,00	0,00	209,83	20,98	0,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200,00	0,00	1200,00	100,00	0,00
801	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>197000,00</i>	<i>0,50</i>	<i>196047,67</i>	<i>99,52</i>	<i>0,53</i>
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000,00	0,03	11764,15	98,03	0,03

801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia Erasmus	3283,06	0,01	3283,06	100,00	0,01
			Podróże służbowe zagraniczne Erasmus					
801	80195	4427		95916,94	0,25	95200,46	99,25	0,26
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85000,00	0,22	85000,00	100,00	0,23
801	80195	4707	Szkolenia Erasmus	800,00	0,00	800,00	100,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	262682,00	0,67	201198,57	76,59	0,54
851	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	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		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	260000,00	0,67	201198,57	77,38	0,54
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40000,00	0,10	16500,00	41,25	0,04
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000,00	0,01	2087,94	69,60	0,01
851	85154	4120	Składki na FP	1000,00	0,00	119,80	11,98	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108400,00	0,28	91969,18	84,84	0,25
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	0,08	21959,34	73,20	0,06
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	74600,00	0,19	66820,31	89,57	0,18
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	2000,00	0,01	1742,00	87,10	0,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	11532299,04	29,55	11297828,66	97,97	30,30
852	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	130313,00	0,33	130212,15	99,92	0,35
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130313,00	0,33	130212,15	99,92	0,35
852	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	23411,00	0,06	23407,50	99,99	0,06
852	85204	4430	Różne opłaty i składki	23411,00	0,06	23407,50	99,99	0,06
852	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	99549,28	0,26	99048,25	99,50	0,27
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5000,00	0,01	5000,00	100,00	0,01
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000,00	0,00	1000,00	100,00	0,00
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18816,00	0,05	18815,75	100,00	0,05
852	85205	4270	Zakup usług remontowych	71283,28	0,18	71282,50	100,00	0,19
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	2800,00	0,01	2800,00	100,00	0,01
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	44943,00	0,12	43352,21	96,46	0,12
852	85206	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37229,00	0,10	36219,09	97,29	0,10
852	85206	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6667,00	0,02	6387,35	95,81	0,02
852	85206	4120	Składki na Fundusz Pracy	1047,00	0,00	745,77	71,23	0,00
852	85211		<i>Świadczenia wychowawcze 500+</i>	5641919,00	14,45	5597065,51	99,20	15,01
852	85211	3110	Świadczenia społeczne	5516073,00	14,13	5481434,44	99,37	14,70
852	85211	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45184,00	0,12	44556,80	98,61	0,12
852	85211	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6919,00	0,02	6918,55	99,99	0,02
852	85211	4120	Składki na Fundusz Pracy	890,00	0,00	889,85	99,98	0,00
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33900,00	0,09	24862,67	73,34	0,07

852	85211	4270	Zakup usług remontowych	32023,00	0,08	32000,00	99,93	0,09
852	85211	4300	Zakup usług pozostałych	2200,00	0,01	2174,91	98,86	0,01
852	85211	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85211	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4300,00	0,01	4228,29	98,33	0,01
852	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe</i>	3695914,00	9,47	3662684,36	99,10	9,82
852	85212	3110	Świadczenia społeczne	3401635,00	8,72	3378438,03	99,32	9,06
852	85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66655,00	0,17	65048,48	97,59	0,17
852	85212	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4510,00	0,01	4502,20	99,83	0,01
852	85212	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202583,00	0,52	197681,75	97,58	0,53
852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1648,00	0,00	1609,00	97,63	0,00
852	85212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500,00	0,02	6102,40	93,88	0,02
852	85212	4300	Zakup usług pozostałych	4786,00	0,01	4351,44	90,92	0,01
852	85212	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85212	4440	Odpis na ZFŚS	2647,00	0,01	2187,86	82,65	0,01
852	85212	4580	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	550,33	91,72	0,00
852	85212	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3350,00	0,01	2212,87	66,06	0,01
852	85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne</i>	46227,00	0,12	42862,42	92,72	0,11
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46227,00	0,12	42862,42	92,72	0,11
852	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	202813,61	0,52	166476,11	82,08	0,45
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	202813,61	0,52	166476,11	82,08	0,45
852	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	8100,00	0,02	8078,54	99,74	0,02
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	6100,00	0,02	6078,54	99,65	0,02
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2000,00	0,01	2000,00	100,00	0,01
852	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	304000,00	0,78	289011,19	95,07	0,78
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	304000,00	0,78	289011,19	95,07	0,78
852	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	633707,00	1,62	615851,74	97,18	1,65
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1300,00	0,00	1300,00	100,00	0,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420736,00	1,08	407416,19	96,83	1,09
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35700,00	0,09	35508,78	99,46	0,10
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76500,00	0,20	74973,84	98,01	0,20
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	10000,00	0,03	9685,78	96,86	0,03
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1852,00	0,00	1084,00	58,53	0,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000,00	0,05	18825,73	99,08	0,05
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	14000,00	0,04	14000,00	100,00	0,04
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	0,00	540,00	54,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	25700,00	0,07	25084,22	97,60	0,07
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	883,00	0,00	882,99	100,00	0,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	9700,00	0,02	9290,27	95,78	0,02
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	191,00	0,00	191,00	100,00	0,00

852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11214,00	0,03	11213,14	99,99	0,03
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5631,00	0,01	5555,80	98,66	0,01
852	85295		<i>Pozostała działalność</i>	701402,15	1,80	619778,68	88,36	1,66
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	393836,00	1,01	326896,40	83,00	0,88
852	85295	3119	Świadczenia społeczne udział własny w PO KL	13688,69	0,04	12633,60	92,29	0,03
852	85295	3257	Stypendia różne	25500,00	0,07	22459,95	88,08	0,06
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719,00	0,00	530,64	73,80	0,00
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe	56125,39	0,14	56125,01	100,00	0,15
852	85295	4117	Składki na ZUS PO Kl.	16691,06	0,04	16061,07	96,23	0,04
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	1375,36	0,00	1374,98	99,97	0,00
852	85295	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24900,00	0,06	24000,00	96,39	0,06
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7842,04	0,02	6836,19	87,17	0,02
852	85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	344,12	0,00	344,12	100,00	0,00
852	85295	4270	Zakup usług remontowych	15000,00	0,04	14289,00	95,26	0,04
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	28000,00	0,07	26724,03	95,44	0,07
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	113316,65	0,29	107863,69	95,19	0,29
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	3913,84	0,01	3550,00	90,70	0,01
852	85295	4437	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	90,00	60,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	515657,00	1,32	448686,67	87,01	1,20
854	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	361488,00	0,93	357936,87	99,02	0,96
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20861,00	0,05	20819,96	99,80	0,06
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244781,00	0,63	243708,56	99,56	0,65
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20375,00	0,05	20372,02	99,99	0,05
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48981,00	0,13	48303,22	98,62	0,13
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	6543,00	0,02	6204,24	94,82	0,02
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4128,00	0,01	3213,74	77,85	0,01
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2529,00	0,01	2528,33	99,97	0,01
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13122,00	0,03	12786,80	97,45	0,03
854	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	147169,00	0,38	83749,80	56,91	0,22
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	143774,00	0,37	80840,00	56,23	0,22
854	85415	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek /wyprawka szkolna/	3395,00	0,01	2909,80	85,71	0,01
854	85495		<i>Pozostała działalność</i>	7000,00	0,02	7000,00	100,00	0,02
854	85495	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach konkursów	7000,00	0,02	7000,00	100,00	0,02
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5375718,00	13,77	4972668,44	92,50	13,34
900	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	3239938,00	8,30	2915902,22	90,00	7,82
900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	306701,00	0,79	297830,68	97,11	0,80
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3300,00	0,01	2933,98	88,91	0,01
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140000,00	0,36	136126,72	97,23	0,37
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10040,00	0,03	10038,96	99,99	0,03

900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71000,00	0,18	70786,17	99,70	0,19
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	4000,00	0,01	3970,20	99,26	0,01
900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	981,20	98,12	0,00
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46000,00	0,12	45939,72	99,87	0,12
900	90001	4260	Zakup energii	31550,00	0,08	31418,14	99,58	0,08
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	51500,00	0,13	51327,90	99,67	0,14
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	0,00	305,00	98,39	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	34300,00	0,09	33298,19	97,08	0,09
900	90001	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1400,00	0,00	1400,00	100,00	0,00
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	1300,00	0,00	1252,85	96,37	0,00
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	180900,00	0,46	174521,04	96,47	0,47
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4800,00	0,01	4601,90	95,87	0,01
900	90001	4610	Koszty postępowania sądowego	1000,00	0,00	644,88	64,49	0,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19100,00	0,05	17053,01	89,28	0,05
900	90001	6659	Składka do związku za udział własny w inwestycji Faza II	2331737,00	5,97	2031471,68	87,12	5,45
900	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1341300,00</i>	<i>3,44</i>	<i>1311826,64</i>	<i>97,80</i>	<i>3,52</i>
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6100,00	0,02	5603,62	91,86	0,02
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308000,00	0,79	307378,71	99,80	0,82
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23000,00	0,06	22913,11	99,62	0,06
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163000,00	0,42	162901,45	99,94	0,44
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	9500,00	0,02	9440,48	99,37	0,03
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18700,00	0,05	18163,89	97,13	0,05
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123160,00	0,32	116985,41	94,99	0,31
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	15000,00	0,04	15000,00	100,00	0,04
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	1180,00	0,00	1158,00	98,14	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych - gospodarka odpadami, usuwanie azbestu	646660,00	1,66	627340,52	97,01	1,68
900	90002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500,00	0,01	2499,07	99,96	0,01
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1600,00	0,00	1508,91	94,31	0,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	4000,00	0,01	3455,00	86,38	0,01
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10300,00	0,03	10184,30	98,88	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	2000,00	0,01	1032,16	51,61	0,00
900	90002	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1600,00	0,00	1412,01	88,25	0,00
900	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>22000,00</i>	<i>0,06</i>	<i>18869,34</i>	<i>85,77</i>	<i>0,05</i>
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	22000,00	0,06	18869,34	85,77	0,05
900	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>20000,00</i>	<i>0,05</i>	<i>20000,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,05</i>
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	0,05	20000,00	100,00	0,05
900	90015		<i>Oświetlenie ulic placów i dróg</i>	<i>555000,00</i>	<i>1,42</i>	<i>528766,62</i>	<i>95,27</i>	<i>1,42</i>
900	90015	4260	Zakup energii	340000,00	0,87	317438,63	93,36	0,85
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	160000,00	0,41	158979,50	99,36	0,43
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55000,00	0,14	52348,49	95,18	0,14
900	90020		<i>Wpływy i wydatku związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>6000,00</i>	<i>0,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

900	90020	4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	0,02	0,00	0,00	0,00
			<i>Pozostała działalność</i>					
900	90095			191480,00	0,49	177303,62	92,60	0,48
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1600,00	0,00	1317,10	82,32	0,00
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77000,00	0,20	68502,09	88,96	0,18
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3300,00	0,01	3190,55	96,68	0,01
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42500,00	0,11	41113,47	96,74	0,11
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	2200,00	0,01	2116,94	96,22	0,01
900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	0,01	3000,00	100,00	0,01
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	0,10	37714,34	94,29	0,10
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1500,00	0,00	1500,00	100,00	0,00
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	380,00	100,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	16000,00	0,04	14731,69	92,07	0,04
900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00	100,00	0,00
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	1000,00	100,00	0,00
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200,00	0,01	2200,00	100,00	0,01
900	90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	237,44	47,49	0,00
921			KULTUIRA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	961000,00	2,46	846586,28	88,09	2,27
921	92109		<i>Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby</i>	550000,00	1,41	550000,00	100,00	1,48
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	550000,00	1,41	550000,00	100,00	1,48
921	92116		<i>Biblioteki</i>	159000,00	0,41	159000,00	100,00	0,43
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159000,00	0,41	159000,00	100,00	0,43
921	92195		<i>Pozostała działalność</i>	252000,00	0,65	137586,28	54,60	0,37
921	92195	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach konkursów	35000,00	0,09	33500,00	95,71	0,09
			Wynagrodzenia bezosobowe					
921	92195	4170		13500,00	0,03	8790,00	65,11	0,02
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40700,00	0,10	32184,61	79,08	0,09
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	35000,00	0,09	29136,99	83,25	0,08
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121000,00	0,31	27974,68	23,12	0,08
921	92195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000,00	0,02	6000,00	100,00	0,02
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7500,00	0,02	6250,00	83,33	0,02
925	92503		<i>Rezerваты i pomniki przyrody</i>	7500,00	0,02	6250,00	83,33	0,02
925	92503	4300	Zakup usług pozostałych	7500,00	0,02	6250,00	83,33	0,02
926			KULTURA FIZYCZNA	141100,00	0,36	129986,22	92,12	0,35
926	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	61000,00	0,16	56466,81	92,57	0,15
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000,00	0,05	16244,95	85,50	0,04
926	92601	4260	Zakup energii	27000,00	0,07	25550,96	94,63	0,07
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	0,04	14670,90	97,81	0,04
926	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	66100,00	0,17	62004,84	93,80	0,17
926	92605	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach konkursów	42000,00	0,11	42000,00	100,00	0,11
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62,00	0,00	62,00	100,00	0,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	280,84	93,61	0,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4490,00	0,01	4487,50	99,94	0,01

926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	0,03	9308,97	77,57	0,02
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	7248,00	0,02	5865,53	80,93	0,02
926	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>14000,00</i>	<i>0,04</i>	<i>11514,57</i>	<i>82,25</i>	<i>0,03</i>
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000,00	0,02	4732,57	78,88	0,01
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	0,01	2600,00	86,67	0,01
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	0,01	4182,00	83,64	0,01

2. Szczegółowa analiza wydatków:

a/ Wykonanie wydatków jest na poziomie 95,52 % w tym wydatków bieżących na poziomie 97,26 % co świadczy o tym że wszystkie zadania podjęte w uchwale budżetowej na 2016 rok zostały wykonane. Jedynie w zakresie wydatków inwestycyjnych wykonanie jest nieco mniejsze tj. 83,56%. Składają się na to m. in. oszczędności uzyskane po przetargach

b/ Realizacja planu wydatków budżetu wg rodzaju wydatku wynikającego z uchwały budżetowej na 2016r.

Rodzaj wydatku	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki majątkowe	4944537,00	12,67	4131854,84	83,56	11,08
<i>w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	<i>2760990,00</i>	<i>7,07</i>	<i>2287927,66</i>	<i>82,87</i>	<i>6,14</i>
Wydatki bieżące ogółem	34086783,42	92,85	33151364,18	97,26	203,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14536268,42	37,24	14373073,64	98,88	38,55
Dotacje na zadania bieżące	994270,00	2,55	956224,08	96,17	2,56
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10686404,61	27,38	10440039,32	97,69	28,00
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	363847,15	0,93	350622,13	96,37	0,94
Wydatki na obsługę długu	690000,00	1,77	682872,23	98,97	1,83
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		-			
Pozostałe wydatki statutowe jednostek	6815993,24	17,46	6348532,78	93,14	17,03
Razem	39031320,42	100,00	37283219,02	95,52	100,00

V. Wydatki na finansowanie inwestycji.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010	01041	Przebudowa drogi gminnej wzdłuż ścieżki rowerowej w Milówce (ul. Wodna)	397253,00	246957,40	62,17
600	60016	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	51000,00	50213,98	98,46
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowej	1533428,00	1532389,65	99,93
700	70005	Zakupy gruntów	20000,00	7493,38	37,47
700	70005	Przygotowanie dokumentacji dla ZIT (Termomodernizacja obiektów komunalnych)	32000,00	9532,50	29,79
750	75023	Zakupy inwestycyjne dla UG	15742,00	6577,06	41,78
754	75412	Zakupy inwestycyjne dla OSP	3730,00	0,00	-

801	80101	Modernizacja szkół podstawowych- poprawa warunków nauczania w tym "Termomodernizacja budynku SP w Szarem "	211435,00	3200,00	1,51
801	80101	Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	4612,00	4611,58	99,99
801	80104	Wydatki na inwestycje dla przedszkola	3500,00	3353,35	95,81
801	80110	Wydatki na inwestycje dla gimnazjum	14000,00	13530,00	96,64
801	80113	Zakup autobusu do przewozu dzieci do szkół	120000,00	115000,00	95,83
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 gminnych w ramach porozumienia	2331737,00	2031471,68	87,12
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Miłówka	19100,00	17053,01	89,28
900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	55000,00	52348,49	95,18
921	92195	Termomodernizacja budynku byłego kina w Miłówce, rozbudowa instalacji elektrycznej i dekoracji przy amfiteatrze w Miłówce	121000,00	27974,68	23,12
921	92195	Zakup sztandaru dla SP Nieledwia (fundusz sołecki)	6000,00	6000,00	100,00
926	92695	Dokumentacja projektów-koszt. doposażenia miejsca wypocz. rekreacyjnego nad pot. Bystra w Kamesznicy	5000,00	4182,00	83,64
		Razem	4944537,00	4131888,76	83,56

Realizacja i wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne przebiegła zgodnie z umowami. Przyczyny niepełnego wykonanie 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	14258,42	14258,42	14258,42	14258,42		100,00	100,00
		Zwrot akcyzy do paliwa rolniczego	14258,42	14258,42	14258,42	14258,42		100,00	100,00
Razem dz. 010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	14258,42	14258,42	14258,42	14258,42	0,00	100,00	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	79510,00	79510,00	74584,02	74584,02		93,80	100,00

		1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Śl. UW (USC, ewidencja ludności)	73607,00	73607,00	68681,02	68681,02		93,31	100,00
		2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śl. UW (Akcja kurierska)	860,00	860,00	860,00	860,00		100,00	100,00
		3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Śl. UW (Ewidencja działalności gospodarczej)	3953,00	3953,00	3953,00	3953,00		100,00	100,00
		2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śl. UW (Świadczenia na rzecz obrony)	1090,00	1090,00	1090,00	1090,00		100,00	100,00
Razem dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	79510,00	79510,00	74584,02	74584,02	0,00	93,80	100,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8967,00	8933,39	8933,39	8933,39		100,00	99,63
751	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	226,00	226,00	226,00	226,00		100,00	100,00
Razem dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	9193,00	9159,39	9159,39	9159,39	0,00	100,00	99,63
752	75212	Pozostałe zadania obronne	300,00	300,00	288,00	288,00		96,00	100,00
Razem dz. 752		OBRONA NARODOWA	300,00	300,00	288,00	288,00	0,00	96,00	100,00
801	80101	Szkoły podstawowe	52581,84	52581,84	37676,49	37676,49		71,65	100,00
801	80110	Gimnazja	38673,77	38673,77	38673,47	38673,47		100,00	100,00
Razem dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	91255,61	91255,61	76349,96	76349,96	0,00	83,67	100,00
852	85211	Świadczenie wychowawcze (500+)	5630919,00	5630919,00	5589746,70	5589746,70		99,27	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3695914,00	3695914,00	3662684,36	3662684,36		99,10	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21727,00	21727,00	19377,63	19377,63		89,19	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	300,00	300,00	300,00	300,00		100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	719,00	719,00	530,64	530,64		73,80	100,00
Razem dz. 852		OPIEKA SPOŁECZNA	9349579,00	9349579,00	9272639,33	9272639,33	0,00	99,18	100,00
RAZEM DOTACJE			9544096,03	9544062,42	9447279,12	9447279,12	0,00	98,99	100,00

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/	500,00	500,00	500,00	500,00		100,00	100,00
Razem dz. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00
RAZEM DOTACJE			500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	100,00	100,00

W zakresie zadań zleconych wykonanie dochodów jak i wydatków jest bliskie 100 % .

VII. Zestawienie dotacji udzielonych w roku 2016.

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	Przyznane dotacje	Udzielone dotacje		Przekazano do 31.12.2016	Wskaźnik
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek z poza sektora finansów publicznych		
854	85495	2820	Aktywnie po Polsce z polskimi świętami	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Milówce	7000,00		7000,00	7000,00	100,00
926	92605	2820	Świetlica środowiskowa w Milówce	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Milówce	6000,00		6000,00	6000,00	100,00
851	85154	2820	Trwać w trzeźwości	Stowarzyszenie Trzeźwości Klub GRAPKA w Kamesznicy	4000,00		4000,00	4000,00	100,00
	85154	2820	"Wydź w świat i poznaj swoich sąsiadów" - obóz krajoznawczo- wypoczynkowy z elementami profilaktyki oraz cykl spotkań wakacje nich dla dzieci i młodzieży	ZHP Chorągiew Śląska- Hufiec Węgierska Górk	5000,00		5000,00	5000,00	100,00
	85154	2820	Publikacja potraw regionalnych	Stowarzyszenie Trzeźwości Klub GRAPKA w Kamesznicy	1500,00		1500,00	1500,00	100,00
921	92195	2820	Festiwalowe lato Hulajników	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Hulajniki" w Milówce	11000,00		11000,00	11000,00	100,00
	92195	2820	Udział w festiwalach i przeglądach orkiestr dętych	Ochotnicza Straż Pożarna w Milówce	12000,00		12000,00	12000,00	100,00
	92195	2820	Razem dla rozwoju kultury	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Milówka w Milówce	2000,00		2000,00	2000,00	100,00

	92195	2820	"Tu i teraz - szansa na pogłębiony rozwój artystyczny dzieci i młodzieży z Gminy Miłówka	Fundacja Braci Golec	5000,00		5000,00	5000,00	100,00
	92195	2820	Stworzenie ścieżki edukacyjno-kulturalnej śladem przydrożnych krzyży, kapliczek oraz miejsc pamięci	Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Kamesznicy "PROĆPOK"	3500,00		3500,00	3500,00	100,00
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
	92605	2820	Rozwój lekkoatletyki w Gminie Miłówka	Uczniowski Klub Sportowy "Junior" Kamesznica	2000,00		2000,00	2000,00	100,00
	92605	2820	Popularyzacja oraz rozwój piłki siatkowej w Gminie Miłówka	Klub Sportowy "Hajduk" Miłówka	11660,00		11660,00	11660,00	100,00
	92605	2820	Prowadzenie drużyny piłki ręcznej dziewcząt	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna Żywiec	2840,00		2840,00	2840,00	100,00
	92605	2820	Razem dla aktywności	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna Żywiec	500,00		500,00	500,00	100,00
	92605	2820	Promocja piłki nożnej na terenie Gminy Miłówka poprzez prowadzenie zajęć dzieci w wieku 6-15 lat oraz organizowanie ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej Mundialito	UKS "LISEK" Miłówka	10000,00		10000,00	10000,00	100,00
			Razem		99000,00	0,00	99000,00	99000,00	100,00

b) Pozostałe dotacje na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki/ stowarzyszenia, organizacji	Plan po zmianach	Udzielone dotacje		Przekazano do 31.12.2016r.	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-ELEMENTAŻ	11000,00	7621,56		7621,56	69,29
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Urząd Gminy Rajcza-Przedszkole "English Hause" , Urząd Gminy Węgierska Górka - Przedszkole "AKUKU"	120000,00	115372,76		115372,76	96,14
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Urząd Gminy Rajcza-ELEMENTAŻ	16000,00	10959,76		10959,76	68,50

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Miłówe	550000,00	550000,00		550000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Miłówe	159000,00	159000,00		159000,00	100,00
754	75412	2820	Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczych	OSP Miłówka	2350,00		2350,00	2350,00	100,00
		2820	Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczych	OSP Nielewia	1620,00		1620,00	1620,00	100,00
		2820	Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczych	OSP Kamesznica	2900,00		2900,00	2900,00	100,00
		2820	Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczych	OSP Laliki	3100,00		3100,00	3100,00	100,00
		2820	Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczych	OSP Szare	4300,00		4300,00	4300,00	100,00
			Razem		870270,00	842954,08	14270,00	857224,08	98,50

VIII. Wydatki i koszty realizowane z Fundusz Sołeckiego

data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Sfinansowane z FS	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)		
						Dział	Rozdział	Paragraf
03.02.2016	SZ/41/2016	szafka szkolna Junior	07.03.2016	3000,00	3000,00	801	80101	4210
09.02.2016	1/2016	obsługa Dnia seniora, emeryta i rencisty	16.02.2016	1500,00	1500,00	921	92195	4300
09.02.2016	FV/PL/16/5	organizacja Jasełek nagrody - słodczyce	01.03.2016	139,50	139,50	921	92195	4210
18.02.2016	5/2016	elementy strojów region. dla KGW 2 Kamesznica	07.03.2016	2000,00	2000,00	921	92195	4210
26.02.2016	240219032016040952	nagrody w konkursie na oświetlenie - książki	16.03.2016	132,54	132,54	921	92195	4210
05.03.2016	3/2016/03	kosa spalinowa z wyposażeniem	16.03.2016	1880,00	1880,00	600	60016	4210
31.03.2016	FA/242/03/2016/HU	stroje piłkarskie dla KS Lisek 15 szt	14.04.2016	1500,01	1500,01	926	92605	4210
22.04.2016	FF/5443/2016	benzyna PB95 do kosi spalinowej	12.05.2016	119,97	119,97	600	60016	4210
28.04.2016	13/PLM/2016	sadzonki, kwiaty	16.05.2016	106,60	106,60	600	60016	4210
19.05.2016	17/2016	elementy strojów regionalnych dla KGW Nielewia	03.06.2016	1280,00	1280,00	921	92195	4210
27.05.2016	2/2016	elementy strojów region.- spódnice KGW Nielewia	13.06.2016	720,00	720,00	921	92195	4210

31.05.2016	1400/05/2016	materiały metalowe do wykonania tablic informacyjnych	07.06.2016	1799,32 + odwr.vat 95,00	1894,32	600	60016	4210
31.05.2016	231/05/2016	farby do wykonania tablic informacyjnych	07.06.2016	539,59	539,59	600	60016	4210
20.05.2016	2/2016	kwiaty	09.06.2016	180,00	180,00	921	92195	4210
24.05.2016	6/V/2016	kwiaty rabatowe, rośliny	28.06.2016	1166,00	1166,00	921	92195	4210
30.05.2016	FV/32/05/2016	urządzenie siłowni zewnętrznej - orbitrek Milówka	29.06.2016	2490,75	2490,75	600	60016	4210
09.06.2016	19/2016	elementy strojów region.-KGW nr 1 Kamesznica	22.06.2016	2000,00	2000,00	921	92195	4210
09.06.2016	20/2016	elementy strojów regionalnych dla KGW Laliki	22.06.2016	2000,00	2000,00	921	92195	4210
10.06.2016	rachunek nr 9	Wykonanie piaskownicy 4 sztuki	16.06.2016	1760,00	1760,00	600	60016	4300
09.06.2016	42/IS/2016	siatki do siatkówki, piłki siatkowe- wypożyczenie terenów	22.06.2016	320,00	320,00	600	60016	4210
01.06.2016	rachunek nr 110/2016	przedstawienie z okazji Dnia Dziecka w Szarem	01.07.2016	500,00	500,00	801	80101	4300
01.06.2016	12/2016	usługa gastronomiczna -Dzień Dziecka w Szarem	16.06.2016	393,00	393,00	801	80101	4300
01.06.2016	FS 392/2016	zakup nagród - Dzień Dziecka w Szarem	22.06.2016	250,49	250,49	801	80101	4210
01.06.2016	2822/2016	tort - poczęstunek z okazji Dnia Dziecka w Szarem	16.06.2016	313,56	313,56	801	80101	4210
13.06.2016	908/2016	sprzęt ratowniczy dla OSP Nielewka	28.06.2016	4553,00	4000,00	754	75412	4210
17.06.2016	rach.2/2016	remont dr.Wierbicka,Witosów	04.07.2016	2300,00	2300,00	600	60016	4270
13.06.2016	FA/8/06/2016	ławki betonowe 4 szt	28.06.2016	4587,90	4587,90	600	60016	4210
08.06.2016	FV/4/2016/06	ławki 5 szt + 1 szt kosz	04.07.2016	2883,12	2883,12	801	80101	4210
22.06.2016	1615/06/2016	kątownik cd mat.do wykonania tablic informac.	31.07.2016	28,49 + vat odwrócony 6,00	34,49	600	60016	4210
23.06.2016	1402	piasek, geowłóknina	04.07.2016	545,01	545,01	600	60016	4210
24.06.2016	5405/16/S-FV	kosa spalinowa	27.06.2016	400,00	400,00	921	92195	4210
25.06.2016	1/06/2016	występ zespołu muzycznego KDT	31.07.2016	2000,00	2000,00	921	92195	4300
02.07.2016	181/07/2016	papier xero Dni Dziecka Szare	25.07.2016	196,01	196,01	801	80101	4210
06.07.2016	FV/PL/16/45	napoje Dni Dziecka Szare	28.07.2016	74,30	74,30	801	80101	4210
14.07.2016	1/73/2016	tablice Szare	16.08.2016	2500,00	2500,00	921	92195	4170
18.06.2016	F/2S/16/003704	książki - nagrody Dzień Dziecka SP Szare	25.07.2016	113,00	113,00	801	80101	4210
30.06.2016	185/20W/MB/06/2016	wyjazd integracyjny -pobyt- Szare	25.07.2016	2130,00	2130,00	921	92195	4300

29.06.2016	311/2016	wyjazd integracyjny - rejs statkiem - Szare	25.07.2016	240,02	240,02	921	92195	4300
29.06.2016	55a	wyjazd integracyjny - przewóz - Szare	25.07.2016	1630,00	1630,00	921	92195	4300
26.07.2016	99/2016 umowa zlec.	koszenie terenów zielonych Milówka	27.07.2016	600,00	600,00	921	92195	4170
29.07.2016	1779 z dn. 29.07.2016	żwir,cement montaż tablic - Milówka	23.08.2016	44,61	44,61	600	60016	4210
10.08.2016	14/2016	Tablice informacyjne - Milówka	30.08.2016	5999,94	5999,94	600	60016	4210
12.08.2016	FV-6/08/2016	materiały betonowe Kamesznica	13.09.2016	7587,87	7587,87	600	60016	4210
28.07.2016	453/2016	materiały do wykon.wyznaczenia szl.turyst.Milówka	07.09.2016	603,59	603,59	600	60016	4210
17.08.2016	1580/BBP/2016	formatki do tablic Milówka-płyta PCV	30.08.2016	365,00	365,00	600	60016	4210
02.09.2016	99/2016 umowa zlec.	koszenie terenów zielonych Milówka VIII	09.09.2016	450,00	450,00	921	92195	4170
25.08.2016	FA/1333/2016	druk folderu Milówka Wierchy	20.09.2016	1045,50	1045,50	921	92195	4300
02.09.2016	42/2016	stroje regionalne dla KGW nr 2 Milówka	20.09.2016	500,00	500,00	921	92195	4210
31.08.2016	22/2016	wykonanie nawierzchni z kostki+obrzeża Szare	29.09.2016	3198,00	2589,62	600	60016	6050
06.09.2016	222/2016	żaluzje + montaż SP Laliki	29.09.2016	1839,98	1839,98	801	80101	4210
14.09.2016	rach.14	piaskownica,deska do ławki Milówka	23.09.2016	506,00	506,00	921	92195	4210
12.09.2016	FV/22/09/2016	urządzenie siłowni zewnętrznej - orbitrek Milówka	14.10.2016	2490,75	2490,75	600	60016	4210
12.09.2016	ZAB-FVSK/0003471/16	wynajem kabiny WC Bacówka Kamesznica	29.09.2016	291,60	291,60	921	92195	4300
30.09.2016	260/16	tablice na SP Nielewica	28.10.2016	346,86	346,86	921	92195	4210
28.09.2016	1897/09/2016	lustra drogowe+słupki Kamesznica	28.10.2016	1060,26	1060,26	600	60016	4210
03.10.2016	FV/44/2016	młodzieżowe stroje strażackie Szare	14.10.2016	1100,00	1016,00	754	75412	4210
26.09.2016	22/9/2016	młodzieżowe stroje strażackie - obuwie Szare	14.10.2016	984,00	984,00	754	75412	4210
17.09.2016	78/2016	krzewy ozdobne Szare	17.11.2016	2001,50	2000,00	600	60016	4210
26.10.2016	13/2016	artykuły spożywcze Dni Szarego	17.11.2016	2956,25	2956,25	921	92195	4210
19.10.2016	134/2016	tablica pamiątkowa SP Nielewica	15.11.2016	3351,00	3351,00	921	92195	4210

25.10.2016	5740/10/2016	system nagłaśniający SP Nieleddwia	17.11.2016	1299,00	1299,00	801	80101	4210
02.11.2016	126/2016	Projekt oświetlenia 3 pozycje Szare	01.12.2016	2214,00	2214,00	900	90015	6050
02.11.2016	127/2016	Projekty oświetlenia 8 pozycji Laliki	01.12.2016	9348,00	9348,00	900	90015	6050
22.11.2016	247/2016	materiał dla zespołu kołędniczego Milówka	05.12.2016	500,61	500,61	921	92195	4210
01.12.2016	2133/12/2016	tablice dla SP w Szarem	19.12.2016	4000,00	4000,00	801	80101	4210
13.12.2016	FV-7/12/2016	korytka ściekowe Nieleddwia	30.12.2016	4797,00	4486,69	600	60016	4210
16.12.2016	017/12/16/FVS	sztandar haftowany SP Nieleddwia	30.12.2016	6000,00	6000,00	921	92195	6060
19.12.2016	PC/F/056/12/16	zestaw nagłaśniający Szare	30.12.2016	3082,00	3000,00	921	92195	4210
05.12.2016	754/2016	gwoździe, farba -naprawa ławek Milówka	19.12.2016	76,90	76,90	921	92195	4210
06.12.2016	FV/PL/16/67	zakup nagród- słodczyce -Mikołajki SP Nieleddwia	27.12.2016	160,00	160,00	921	92195	4210
20.12.2016	2553/12/2016	bariery Nieleddwia	30.12.2016	5700,00	5700,00	600	60016	6050
20.12.2016	164/2016	oświetlenie uliczne Szare	30.12.2016	4504,57	786,00	900	90015	6050
20.12.2016	163/2016	oświetlenie uliczne Laliki	30.12.2016	23812,49	16241,62	900	90015	6050
			Razem		140261,83			
Suma:				140261,83				
w tym Sołectwo Milówka				29353,50				
w tym Sołectwo Kamesznica				22502,85				
w tym Sołectwo Szare				29386,26				
w tym Sołectwo Nieleddwia				29589,62				
w tym Sołectwo Laliki				29429,60				
w tym wydatki inwestycyjne:				42879,24				
wydatki bieżące:				97382,59				
Wysokość zwrotu wydatków (odpowiednio 17,827%, 26,741%, 35,654%)*				35,654%				
Kwota zwrotu z tytułu wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego:				50008,95				
w tym w wydatki inwestycyjne:				15288,16				
w tym wydatki bieżące:				34720,79				

IX. Zestawienie aktualnego zadłużenia wg stanu na 31.12.2016r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2015r.	Zadłużenie zaciągnięte w 2016r.	Splacone kredyty pożyczki i wykupione obligacje w 2016r. oraz umorzenia	Pozostające do spłaty na 31.12.2016r.	Przypadające do spłaty w 2017 i latach następnych	Rok spłaty ostatniej raty
2	Emisja obligacji komunalnych przeznaczonych na spłatę dotychczasowego zadłużenia z 2013 roku	17 330 000,00		-	17 330 000,00	17 330 000,00	2029
4	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji IV etap nr 245/2011/227	33 298,80		25 712,00	7 586,80	7 586,80	2017
5	Pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja GOK w Milówce nr 315/2014/227	109 472,00		54 736,00	54 736,00	54 736,00	2017
6	Pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja SP w Nieleddwi nr 166/2015/227/OA/oe/P	99 957,00		20 005,00	79 952,00	79 952,00	2020
	Razem	17 572 727,80	-	100 453,00	17 472 274,80	17 472 274,80	-

Analiza zmian stanu zadłużenia w latach 2008-2016:

- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2008 w stosunku do wykonania dochodów wynosił 32,27% wg wyliczenia: $(7\ 636\ 661 / 23\ 667\ 112,28 \cdot 100)$
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2009 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 33,32% wg wyliczenia: $(8\ 530\ 133 / 25\ 600\ 887,00 \cdot 100)$
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2010 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 46,38% wg wyliczenia: $(12\ 278\ 915,54 / 26\ 472\ 954,83 \cdot 100)$
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2011 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 42,37% wg wyliczenia: $(14\ 173\ 874,14 / 33\ 453\ 540,06 \cdot 100)$
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2012 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 62,62% wg wyliczenia: $(18\ 986\ 684,53 / 30\ 318\ 408,44 \cdot 100)$ bez uwzględnienia wyłączeń, a po uwzględnieniu wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005r. wg wyliczenia $(18\ 986\ 684,53 - 50\ 727\ 75,89) / 30\ 318\ 408,44 \cdot 100$ wyniósł 45,89 %
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2013 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 57,20 % wg wyliczenia: $(18\ 185\ 398,34 / 31\ 735\ 925,81 \cdot 100)$ bez uwzględnienia wyłączeń.
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2014 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 54,23% wg wyliczenia $(17\ 682\ 946,01 / 32\ 604\ 364,96 \cdot 100)$ bez uwzględnienia wyłączeń
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2015 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 52,61% wg wyliczenia $(17\ 572\ 727,80 / 33\ 401\ 769,88 \cdot 100)$ bez uwzględnienia wyłączeń
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2016 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 46,95% wg wyliczenia $(17\ 472\ 274,80 / 37\ 213\ 372,67 \cdot 100)$ 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 Milówka) 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 Milówka, z zachowaniem ustawowych ograniczeń. Ponadto od roku 2013 w wyniku podjętych działań (restrukturyzacja dotychczasowego zadłużenia, umarzenie pożyczek, racjonalizacja kosztów w oświacie i in.), zauważa się systematyczny spadek kwoty długu.

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

LP	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji wydatków	Plan na 2016 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2016 rok
				Zwiększenia	zmniejszenia	
	I. Zadania inwestycyjne					
1	Przebudowa drogi gminnej wzdłuż ścieżki rowerowej w Milówce	O1041	-	397 253,00	-	397 253,00
2	Składka na udział własny do zadania pn. Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" poprzez wniesienie składek do ZMG ds. Ekologii w Żywcu Faza II (program wieloletni)	90001	1 500 000,00	831 737,00		2 331 737,00
3	Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego - Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między jst.	70005	55 000,00		23 000,00	32 000,00
	II. Zadania bieżące					
4	Umowa "ERASMUS+ " nr 2016-1-PLO1-KA101-023464 realizacja Projektu "Nauczyciel XXI wieku"	80195		100 000,00	-	100 000,00
5	Milówka. Nowe umiejętności-lepsza perspektywa Działanie 7.1.1	85295	14 402,26	249 444,89	-	263 847,15

XI. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Nazwa zadania - programu	Wysokość planowanych nakładów	Stopień zaawansowania w %
Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" poprzez wniesienie składek do ZMG ds. Ekologii w Żywcu Faza II na pokrycie udziału własnego gminy w tym zadaniu. W ramach tego zadania planowano wybudować ok. 130,5 km kanalizacji i ok. 48,1 km. wodociągu.	49 538 168,04	Zadanie zostało wykonane w 2015 roku, pozostają do wnoszenia na rzecz ZMGE składki na pokrycie udziału własnego w okresie 2016-2030. Na koniec 2016 roku wniesiono ok. 13 % w stosunku planowanych nakładów. Po zatwierdzeniu wniosku płatniczego przez Komisję Europejską wielkość planowanej składki do ZMG ds. Ekologii 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. 25-27
VIII.	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	str. 27-30
IX.	Zestawienie aktualnego zadłużenia	str. 31
X.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE	str. 32
XI.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	str. 32

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce

ul. Dworcowa 1

34-360 Milówka

INSTYTUCJA KULTURY

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku

L.p.	Rodzaj przychodu , wydatku	Planowane kwoty	Plan po zmianie	Wykonanie
1	Przychody z dostaw robót i usług	190 206,21 zł	170 000,00 zł	146 338,16 zł
2	Darowizny	20 000,00 zł	20 000,00 zł	17 550,00 zł
3	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	500 000,00 zł	550 000,00 zł	550 000,00 zł
4	Dotacje pozyskane z innych źródeł w tym:	30 042,62 zł	30 004,48 zł	30 004,48 zł
	Ministerstwo Kultury- dofinansowanie do projektu "Muzyka łączy pokolenia"	25 000,00 zł	25 000,00 zł	25 000,00 zł
	Program operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska - projekt pn "Artystyczna Integracja Milówki i Milikova"	5 042,62 zł	5 004,48 zł	5 004,48 zł
5.	Pozostałe przychody	0,00 zł	0,00 zł	22 250,50 zł
6	RAZEM(1+2+3+4+5)	740 248,83 zł	770 004,48 zł	766 143,14 zł
7	Inne zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Stan fund.obrotowego na początek roku (Kasa,rach. bankowy)	251,17 zł	251,17 zł	251,17 zł
9	PRZYCHODY OGÓŁEM (6+7+8)	740 500,00 zł	770 255,65 zł	766 394,31 zł
10	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne	318 000,00 zł	310 000,00 zł	308 712,35 zł
11	Pozostałe wydatki bieżące	70 000,00 zł	48 000,00 zł	47 225,32 zł
12	Splata kredytu	10 000,00 zł	5 000,00 zł	4 925,54 zł
13	Wydatki inwestycyjne, remontowe	10 000,00 zł	1 755,65 zł	1 677,38 zł
14	Wydatki na org.imprez kulturalnych	195 000,00 zł	284 000,00 zł	282 599,92 zł
15	Wydatki na utrzymanie zespołów dział. przy instytucji kultury w tym:	104 000,00 zł	84 000,00 zł	83 142,41 zł
	ZPiT WIERCHY	25 000,00 zł	25 000,00 zł	24 963,13 zł
	Zespół Spod Kikuli	20 000,00 zł	15 000,00 zł	14 938,51 zł
	Chór	15 000,00 zł	13 800,00 zł	13 533,72 zł
	Orkiestra Dęta	24 000,00 zł	18 500,00 zł	18 326,88 zł

	Kółko zainteresowań twórczych	4 000,00 zł	2 600,00 zł	2 543,25 zł
	KGW	8 000,00 zł	4 500,00 zł	4 345,00 zł
	inne grupy- mażoretki,grupa BREACK DANCE,zajęcia wokalnotaneczne	2 000,00 zł	600,00 zł	529,00 zł
	Muzeum	6 000,00 zł	4 000,00 zł	3 962,92 zł
16	Realizacja projektu Muzyka łączy pokolenia	33 500,00 zł	37 500,00 zł	37 286,65 zł
17	RAZEM (10+11+12+13+14+15+16)	740 500,00 zł	770 255,65 zł	765 569,57 zł
18	Pod.doch.od os.prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19	Inne zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
20	Stan fund.obrotowego na koniec roku (kasa, rach. bankowy)	0,00 zł	0,00 zł	200,77 zł
	ROZCHODY OGÓŁEM (17+18+19+20)	740 500,00 zł	770 255,65 zł	765 770,34 zł

Milówka 28.02.2017 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 2016r.

Środki pieniężne	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016	Zmiana środków pieniężnych
Kasa	251,17 zł	200,77 zł	-50,40 zł
R-ki bankowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	251,17 zł	200,77 zł	-50,40 zł

Milówka dn. 28.02.2017r.

Edyta Pastor

Podpis osoby sporządzającej

Andrzej Maciejowski

Podpis kierownika jednostki

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

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : należności wymagalne
Należności ogółem	12 958,05 zł	615,00 zł
Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
Należności krótkoterminowe, w tym:	12 958,05 zł	615,00 zł
z tytułu dostaw i usług	615,00 zł	615,00 zł
z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	1 558,00 zł	0,00 zł
inne	10 785,05 zł	0,00 zł
Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : zobowiązania wymagalne
Zobowiązania ogółem	151 521,29 zł	49 949,12 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	151 521,29 zł	49 949,12 zł
kredyty i pożyczki	63 970,55 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	53 614,17 zł	46 252,12 zł

zaliczki otrzymane	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania z tytułu podatków, świadczeń	12 081,09 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	3 433,48 zł	0,00 zł
inne	18 422,00 zł	3 697,00 zł

Milówka dn. 28.02.2017 r.

Sporządził : Edyta Pastor

Zatwierdził : Andrzej Maciejowski

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

Milówka, 28.02.2017r.

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

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce realizował swoją działalność statutową polegającą na organizacji imprez, działalności zespołów regionalnych, chóru, orkiestry, KGW oraz warsztatów. Zakończyliśmy realizację projektu pn. „Muzyka łączy pokolenia – tradycyjne instrumenty ludowe pomostem pomiędzy przeszłością a teraźniejszością”. Był 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, natomiast 31.03.2016r. otrzymaliśmy drugą transzę w wysokości 25.000,00 zł. 14.10.2016r. otrzymaliśmy dofinansowanie z Euroregionu Czeskiego w wysokości 5.004,48 zł, jest to końcowa kwota rozliczająca realizację w 2014r. projektu pn. „Artystyczna integracja Milówki i Milikova”.

Należności na dzień 31.12.2016r. wyniosły 12.958,05 zł, w tym wymagalne to 615,00 zł z tytułu dostaw i usług.

W kwocie należności znajdują się:

- | | |
|---|------------------------|
| - należności z tytułu dostaw i usług | w kwocie 615,00 zł, |
| - należności z tytułu podatków | w kwocie 1.558,00 zł, |
| - inne (rozrachunki z pracownikami, nadpłaty) | w kwocie 10.785,05 zł. |

Zobowiązania na dzień 31.12.2016r. wyniosły 151.521,00 zł, w tym kwota zobowiązań wymagalnych to kwota 46.252,12 zł z tytułu dostaw i usług.

W kwocie zobowiązań znajdują się:

- | | |
|---|------------------------|
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług | w kwocie 53.614,17 zł, |
| - zobowiązania publiczno-prawne | w kwocie 12.081,09 zł, |
| - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | w kwocie 3.433,48 zł, |
| - inne (rozrachunki z pracownikami KZP) | w kwocie 18.422,00 zł, |
| - kredyt w rachunku bankowym | w kwocie 63.970,55 zł. |

W roku 2016 Gminny Ośrodek Kultury w Milówce nie przeprowadził inwestycji, został zaktualizowany program księgowy.

Z poważaniem: Dyrektor Andrzej Maciejowski

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Dworcowa1
34-360 Milówka

Wykonanie planu finansowego na dzień 31 grudzień 2016 roku

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku	Planowane kwoty	Plan po zmianie	Wykonanie planu na dzień 31.12.2016r.
1.	Przychody z dostaw robót i usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Pozostałe przychody	0,00 zł	9 000,00 zł	9 003,54 zł
3.	Darowizny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	159 000,00 zł	159 000,00 zł	159 000,00 zł
5.	Dotacje celowe pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	4 700,00 zł	4 700,00 zł
6.	RAZEM (1+2+3+4+5)	159 000,00 zł	172 700,00 zł	172 703,54 zł
7.	Inne zwiększenia(odsetki + zwrot nadpłaty)	0,00 zł	30,00 zł	204,14 zł
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	293,22 zł	293,22 zł	293,22 zł
	Przychody ogółem (6+7+8)	159 293,22 zł	173 023,22 zł	173 200,90 zł
9.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne, nagroda jubileuszowa, ZFSS	128 500,00 zł	127 100,00 zł	127 083,87 zł
10.	Pozostałe wydatki bieżące	19 293,22 zł	26 623,22 zł	26 524,72 zł
11.	Wydatki inwestycyjne , remontowe	0,00 zł	3 500,00 zł	3 414,08 zł
12.	Wydatki na organizację spotkań autorskich, zajęć bibliotecznych	1 000,00 zł	1 000,00 zł	886,48 zł
13.	Wydatki na zakup nowości wydawniczych, książek do biblioteki	10 000,00 zł	14 800,00 zł	14 799,19 zł
14.	RAZEM (9+10+11+12+13)	158 793,22 zł	173 023,22 zł	172 708,34 zł
15.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16.	Inne zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17.	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2016r.	0,00 zł	0,00 zł	635,54 zł
	Rozchody ogółem (14+15+16+17)	159 293,22 zł	173 023,22 zł	173 343,88 zł

Milówka, 28.02.2017r.

Sporządził: Edyta Pastor

Zatwierdził: Anna Dziergas

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

Należności wg stanu na dzień 31 grudzień 2016 r.

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

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudzień 2016 r.

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

inne	0,00 zł	0,00 zł
------	---------	---------

Milówka, 28.02.2017 r.

Sporządził : Edyta Pastor
Gminna Biblioteka Publiczna
w Milówce
ul. Dworcowa 1
34-360 Milówka

Zatwierdził : Anna Dziergas

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudzień 2016 roku

Środki pieniężne	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016	Zmiana stanu środków pieniężnych
Kasa	13,91	131,52	117,61
R-ki bankowe	279,31	504,02	224,71
Razem	293,22	635,54	342,32

Milówka dn. 28.02.2017r.

.....

Podpis osoby sporządzającej

.....

Podpis kierownika jednostki

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Dworcowa 1
34-360 Milówka

Milówka, 28.02.2017r.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce przyznana w roku 2016 dotację z Urzędu Gminy przeznaczyła na zakup nowości wydawniczych , czasopism, wynagrodzeń, kosztów utrzymania, zakup laptopa, drukarki, urządzenia wielofunkcyjnego, niszczarki. W roku 2016 biblioteka otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację w wysokości 4.700,00 na zakup nowości wydawniczych. Ogółem nowości wydawniczych zostało nabytych za kwotę 14.799,19 zł.

Należności na dzień 31.12.2016r. wyniosły 0,00 zł., zobowiązania na dzień 31.12.2016r. wyniosły 0,00 zł.

Z poważaniem Anna Dziergas

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MILÓWKA

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE MILÓWKA PRAW WŁASNOŚCI ORAZ ICH ZMIAN ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016r.

I. WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH

Lp.	Rodzaj	Wartość brutto w zł wg stanu na 31.12.2016r.	Przeznaczenie
	Grupa 1 - Budynki		
1	Budynek Milówka ul.J.Kazimierza 123	434 904,71	Biura Urzędu Gminy
2	Budynek Milówka ul.Piastowska	1 130 683,25	GOK Muzeum "Stara Chałupa"
3	Budynek Kamesznica	73 498,00	Były Oddział Przedszkolny przy Szkole Podst.nr 2 Kamesznica
4	Budynek Milówka ul.J.Kazimierza 109	111 703,00	Wynajęty na lokum Poczty
5	Budynek Milówka ul.Jagiellońska 4	174 151,30	Wynajęty na działalność handlową
6	Budynek Milówka ul.Jagiellońska 14	12 500,00	1 lokal mieszkalny
7	Budynek Remiza ul.J.Kazimierza 123	60 410,67	Garaże na samochody GZGK
8	Budynek Milówka ul.Targowa	70 000,00	Szatnie stadion
9	Budynek Szkoła Nieledwia	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 Milówka	2 886 089,85	Szkoła Podstawowa
13	Budynek Milówka ul: Dworcowa	788 222,41	Siedziba GOK
14	Budynek byłej Szkoły Podstawowej Milówka-Filia Prusów	302 879,44	Użyczenie - Warsztaty Terapii Zajęciowej
15	Budynek Szkoła Gimnazjum	5 353 300,64	Gimnazjum
16	Budynek Szkoła Gimnazjum	1 186 778,65	Część budynku Gimnazjum zaadoptowana na potrzeby Przedszkola w Milówce
17	Hala sportowa przy Gimnazjum w Milówce	3 622 665,89	Gimnazjum
18	Budynek (były) Przedszkole Milówka	308 028,05	byłe 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
28	Amfiteatr w Milówce	708 030,42	Amfiteatr
29	Obiekty sportowe przy ul. Targowej w Milówce	2 919 350,35	Obiekty sportowe użyczone LKS Podhalanka
	Razem Grupa 1	29 165 966,53	

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 01.01.2016 do 31.12.2016r. wynoszą		119 142,31 zł
w tym	Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy gruntów	30 700,97 zł
	Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	87 757,34 zł
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	684,00 zł
	Uzyskane dochody ze sprzedaży składników majątkowych :	0,00 zł
II. Posiadane akcje i udziały		Kwota
*	akcje Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości nominalnej	2 000,00 zł
*	udziały w Spółce Beskid Sp. z o.o. w Żywcu o wartości nominalnej 61 000 zł.	61 000,00 zł

III. INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA ZA OKRES OD 01.01.2016r. DO 31.12.2016r.

Grupa 0 - GRUNTY

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Kwota w zł.
1	Własność mienia komunalnego na dzień na 31.12.2015r.	92,6833	5 042 172,40
2	Sprzedaż działek		
3	Zakup działek na urządzenie dróg gminnych, parkingów i in. , przejęcie w formie zasiedzenia , komunalizacji i ujawnienia po inwentaryzacji	0,0835	55 470,57

5	Przyjęcie w formie darowizny		
5	RAZEM grunty na dzień 31.12.2016r.	92,7668	5 097 642,97

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 2016 roku
1	Przedszkole Milówka - Adaptacja części budynku Gimnazjum w Milówce, instalacja wywiewna, śniegołap	16 883,35
2	Wzrost wartości dróg gminnych z tytułu zakończonych inwestycji w 2016r. w tym: - odbudowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, odtworzenie dróg gminnych wykonanych w ramach kontraktu 12b w ramach zamówienia uzupełniającego tzw. poza zakresem , dobudowa oświetlenia ulicznego	5 297 636,47
	Razem wzrost wartości w 2016r.	5 314 519,82

IV. WYKAZ DROG I TERENÓW NIESKOMUNALIZOWANYCH W TRAKCIE KOMUNALIZACJI WG STANU NA 31.12.2016R.
I. Drogi gminne i inne tereny

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