

UCHWAŁA NR XLIII/238/2018
RADY GMINY MIŁÓWKA

z dnia 20 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Miłówka na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym tj. z dnia 9 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 994) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.)

- po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Wójta Gminy Miłówka za 2017 rok, oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłówka na 2017 rok

Rada Gminy Miłówka
uchwala, co następuje

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miłówka na 2017 rok.

§ 2.

1. Sprawozdanie finansowe Wójta Gminy Miłówka za 2017 rok stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłówka na 2017 rok stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Kamiński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/238/2018

Rady Gminy Milówka

z dnia 20 czerwca 2018 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat:
Wójt Gminy Milówka ul.: J. Kazimierza 123 34-360 MILÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 072182663		Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Wysłać bez pisma przewodniego 5BC18174CCCA82CF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	81 433 089,14	78 584 007,83	A Fundusz	79 855 458,86	78 269 995,99
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 768,33	2 795,21	A.I Fundusz jednostki	79 007 215,14	77 753 982,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	81 363 650,55	78 516 542,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	848 243,72	516 013,17
A.II.1 Środki trwałe	75 897 588,19	72 027 276,43	A.II.1 Zysk netto (+)	26 805 995,42	28 841 755,87
A.II.1.1 Grunty	5 188 687,92	5 199 375,70	A.II.2 Strata netto (-)	-25 957 751,70	-28 325 742,70
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 782 292,73	66 159 676,77	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	256 358,05	198 221,57	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	591 531,98	404 129,63	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	78 717,51	65 872,76	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	5 466 062,36	6 489 265,93	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 098 124,94	2 972 404,39
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	1 670,26	1 670,26	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	4 098 124,94	2 972 404,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	63 000,00	63 000,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	319 221,45	813 738,77
A.IV.1 Akcje i udziały	63 000,00	63 000,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	155 826,05	169 432,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	714 578,91	773 661,24
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	645 508,98	699 150,29
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 198 303,78	463 975,68

Andrzej Grzegorzek
 (główny księgowy)
 BeSTia

2018-04-16
 (rok, miesiąc, dzień)
 5BC18174CCCA82CF

Robert Piętka
 (kierownik jednostki)

Strona 1 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

B Aktywa obrotowe	3 363 412,35	3 498 112,91	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	64 685,77	52 445,65
B.I Zapasy	24 220,47	35 781,59	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	16 386,21	30 379,42	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	842 917,69	839 720,36
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	842 917,69	839 720,36
B.I.4 Towary	7 834,26	5 402,17	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 972 994,17	3 054 809,08	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	170 008,72	148 994,88	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	777,54	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	305,55	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 802 679,90	2 905 036,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	366 197,71	407 522,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	366 197,71	407 522,24			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

Andrzej Grzegorzek
(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
5BC18174CCCA82CF

Robert Piętka
(kierownik jednostki)

Strona 2 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Suma aktywów	84 796 501,49	82 082 120,74	Suma pasywów	84 796 501,49	82 082 120,74

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Andrzej Grzegorzek
(główny księgowy)
BeSTia

2018-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
5BC18174CCCA82CF

Robert Piętka
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	758 965,96
2	Umorzenie środków trwałych	36 057 989,58
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 291 991,78
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

 Andrzej Grzegorzek
 (główny księgowy)
 BeSTia

 2018-04-16
 (rok, miesiąc, dzień)
 5BC18174CCCA82CF

 Robert Piętka
 (kierownik jednostki)

Strona 4 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Wyjaśnienia do bilansu

Andrzej Grzegorzek
(główny księgowy)


BeSTia

2018-04-16
(rok, miesiąc, dzień)
5BC18174CCCA82CF

Robert Piętka
(kierownik jednostki)

Strona 5 z 5

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Miłówka ul.: J. Kazimierza 123 34-360 MIŁÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 072182663	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
		Wysłać bez pisma przewodniego 93AF0EE1B7186624 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	37 362 884,30	40 792 523,65	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	560 575,56	608 762,26	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	36 802 308,74	40 183 761,39	
B. Koszty działalności operacyjnej	35 841 480,77	39 595 772,81	
B.I. Amortyzacja	4 331 868,30	4 424 143,84	
B.II. Zużycie materiałów i energii	2 485 830,96	2 420 367,13	
B.III. Usługi obce	2 594 144,72	3 009 978,18	
B.IV. Podatki i opłaty	37 458,49	22 900,31	
B.V. Wynagrodzenia	11 840 606,73	12 248 965,60	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	3 519 722,67	3 578 318,89	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 140 513,28	1 825 037,70	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	9 891 335,62	12 066 061,16	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 521 403,53	1 196 750,84	
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 575,58	9 927,24	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	7 575,58	9 927,24	
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 966,92	0,00	

Andrzej Grzegorek
główny księgowy

2018-04-19
rok, miesiąc, dzień

Robert Piętka
kierownik jednostki

BeSTia

93AF0EE1B7186624

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 966,92	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 524 012,19	1 206 678,08
G.	Przychody finansowe	7 115,48	7 211,40
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7 115,48	7 211,40
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	682 883,95	697 876,31
H.I.	Odsetki	682 883,95	697 876,31
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	848 243,72	516 013,17
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	848 243,72	516 013,17

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Andrzej Grzegorzek
główny księgowy

2018-04-19
rok, miesiąc, dzień

Robert Piętka
kierownik jednostki

BeSTia

93AF0EE1B7186624

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Wyjaśnienia do sprawozdania

Andrzej Grzegorzek
główny księgowy

2018-04-19
rok, miesiąc, dzień


Robert Piętka
kierownik jednostki

BeSTia

93AF0EE1B7186624

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Milówka ul.: J. Kazimierza 123 34-360 MILÓWKA Numer identyfikacyjny REGON 072182663	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach	
		Wysłać bez pisma przewodniego 8E8EC2AF29FA1CA8 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	77 505 892,25	79 007 215,14	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	64 447 431,21	68 139 006,75	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	22 957 018,74	26 805 995,42	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	37 272 270,12	40 386 781,71	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	4 131 888,76	471 616,41	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	82 884,34	471 616,41	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	3 369,25	2 996,80	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	62 946 108,32	75 064 113,42	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	19 443 966,12	25 957 751,70	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	37 166 221,24	40 735 655,05	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	4 949 547,18	7 180 309,00	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	34 907,15	1 142 403,02	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	1 351 466,63	47 994,65	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	79 007 215,14	77 753 982,82	

Andrzej Grzegorek
główny księgowy

2018-04-16
rok, miesiąc, dzień

Robert Piętka
kierownik jednostki

BeSTia

8E8EC2AF29FA1CA8

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	848 243,72	516 013,17
III.1.	zysk netto (+)	26 805 995,42	28 841 755,87
III.2.	strata netto (-)	-25 957 751,70	-28 325 742,70
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	79 855 458,86	78 269 995,99

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Andrzej Grzegorzek
główny księgowy

2018-04-16
rok, miesiąc, dzień

Robert Piętka
kierownik jednostki

BeSTia

8E8EC2AF29FA1CA8

Strona 2 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Wyjaśnienia do sprawozdania

Andrzej Grzegorzek
główny księgowy

2018-04-16
rok, miesiąc, dzień

Robert Piętka
kierownik jednostki

BeSTia

8E8EC2AF29FA1CA8

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wójt Gminy Milówka ul.: J. Kazimierza 123 34-360 MILÓWKA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina MILÓWKA sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach
Numer identyfikacyjny REGON 072182663		Wysłać bez pisma przewodniego 6D68ABFBDEC4763C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	707 844,69	1 416 168,85	I Zobowiązania	19 669 965,19	22 015 738,37
I.1 Środki pieniężne	707 844,69	1 416 168,85	I.1 Zobowiązania finansowe	19 493 382,48	21 793 327,24
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	707 844,69	1 416 168,85	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	19 493 382,48	21 793 327,24
II Należności i rozliczenia	151 902,47	153 551,42	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	176 582,71	222 169,33
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	241,80
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-17 447 782,35	-17 111 240,86
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-69 846,35	334 166,09
II.2 Należności od budżetów	151 902,47	153 551,42	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	334 166,09
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-69 846,35	0,00
III Inne aktywa	2 021 107,68	4 019 856,24	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	41 052,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	37 212,22	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-17 415 148,22	-17 486 458,95
			III Inne pasywa	658 672,00	685 079,00

Andrzej Grzegorzek
skarbnik

2018-04-13
rok, miesiąc, dzień
6D68ABFBDEC4763C

Robert Piętka
zarząd

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Strona 1 z 3

Suma aktywów	2 880 854,84	5 589 576,51	Suma pasywów	2 880 854,84	5 589 576,51

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

_____ Andrzej Grzegorzek skarbnik	_____ 2018-04-13 rok, miesiąc, dzień	_____ Robert Piętka zarząd
BeSTia	6D68ABFBDEC4763C	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

Strona 2 z 3

Wyjaśnienia do bilansu

Andrzej Grzegorzek
skarbnik

2018-04-13
rok, miesiąc, dzień

Robert Piętka
zarząd

BeSTia

6D68ABFBDEC4763C

Strona 3 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.04.27

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2017 roku

I. Zmiany budżetu gminy

Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu na 2017r. dokonywane na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 2077 z późn. zmianami).

Lp.	Data	Nr uchwały/zarządzenia	Plan dochodów	Zmiany planu dochodów	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	Zmiany planu wydatków	Plan wydatków po zmianach	Planowana nadwyżka/nie dobór	Planowane do zaciągnięcia kredyty/pożyczki i inne przychody	Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki
1.	30.12.2016r.	XXVI/139/2016	38202872,97		38202872,97	37910562,17		37910562,17	292310,80	1090000,00	1382310,80
2.	30.03.2017r.	XXX/157/2017		-80723,75	38122149,22		-80723,75	37829838,42	292310,80	1090000,00	1382310,80
3.	31.03.2017r.	3021-5/B/2017		50243,00	38172392,22		50243,00	37880081,42	292310,80	1090000,00	1382310,80
4.	28.04.2017r.	3021-6/B/2017		8402,05	38180794,27		8402,05	37888483,47	292310,80	1090000,00	1382310,80
5.	29.05.2017r.	XXXI/163/2017		254998,95	38435793,22		2055129,97	39943613,44	-1507820,22	2890131,02	1382310,80
6.	29.06.2017r.	XXXII/171/2017		1785666,18	40221459,40		2034386,18	41977999,62	-1756540,22	3138851,02	1382310,80
7.	30.06.2017r.	3021-11/B/2017		95805,00	40317264,40		95805,00	42073804,62	-1756540,22	3138851,02	1382310,80
8.	17.07.2017r.	3021-12/B/2017		221400,00	40538664,40		221400,00	42295204,62	-1756540,22	3138851,02	1382310,80
9.	28.07.2017r.	3021-13/B/2017		94000,00	40632664,40		94000,00	42389204,62	-1756540,22	3138851,02	1382310,80
10.	30.08.2017r.	XXXIII/179/2017		165000,00	40797664,40		375000,00	42764204,62	-1966540,22	3348851,02	1382310,80
11.	31.08.2017r.	3021-15/B/2017		406806,07	41204470,47		406806,07	43171010,69	-1966540,22	3138851,02	1382310,80
12.	29.09.2017r.	3021-16/B/2017		781054,00	41985524,47		781054,00	43952064,69	-1966540,22	3138851,02	1382310,80
13.	30.10.2017r.	3021-20/B/2017		512959,62	42498484,09		512959,62	44465024,31	-1966540,22	3138851,02	1382310,80
14.	29.11.2017r.	XXXVI/202/2017		93125,00	42591609,09		93125,00	44558149,31	-1966540,22	3138851,02	1382310,80
15.	30.11.2017r.	3021-25/B/2017		385436,30	42977045,39		385436,30	44943585,61	-1966540,22	3138851,02	1382310,80
16.	29.12.2017r.	XXXVII/205/2017		164082,00	43141127,39		-1343738,22	43599847,39	-458720,00	1631030,80	1382310,80
17.	29.12.2017r.	3021-28/B/2017		66367,00	43207494,39		66367,00	43666214,39	-458720,00	1631030,80	1382310,80
Ogółem wg stanu na 31.12.2017r.			38202872,97	5004621,42	43207494,39	37910562,17	5755652,22	43666214,39	-458720,00	1631030,80	1382310,80

Plan po zmianach wynosi.:

DOCHODY **43 207 494,39 = (38 202 872,97+5 004 621,42)**
WYDATKI **43 666 214,39 = (37 910 562,17+5 755 652,22)**

1. Z planowanych przychodów w wysokości 1 841 030,80 wykonano:
 - a) Kredyt w wysokości 1 300 000 zł. przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań przypadających do spłaty w 2017 roku.
 - b) Kredyt w wysokości 248 720 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu – zmiana sposobu użytkowania piętra południowo zachodniego skrzydła budynku gimnazjum na przedszkole etap I
 - c) Pożyczka w wysokości 134 787 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu – Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Milówka.
2. Z planowanych rozchodów w wysokości 1 382 310,80 wykonano:
 - a) Wykup obligacji komunalnych w wysokości 1 300 000,00
 - b) Spłata pożyczek WFOŚiGW w Katowicach 41 258,80

II. Wynik wykonania budżetu za 2017rok

1. Rozliczenie wyniku budżetowego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dochody ogółem	43 207 494,39	40 687 940,08	94,17
w tym dochody bieżące	40 468 316,05	40 195 748,59	99,33
w tym dochody majątkowe	2 739 178,34	492 191,49	17,97
Wydatki ogółem	43 666 214,39	40 353 773,99	92,41
w tym wydatki bieżące	37 719 479,86	36 779 613,75	97,51
w tym wydatki majątkowe	5 946 734,53	3 574 160,24	60,10
(-) Nadwyżka/(-) Deficyt	- 458 720,00	334 166,09	-72,85
Nadwyżka operacyjna różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 748 836,19	3 416 134,84	124,28

2. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu narastająco.

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

12.	2005	68 525,00	- 6 492 089,00
13.	2006	- 88 214,00	- 6 580 303,00
14.	2007	985 074,41	- 5 595 228,59
15.	2008 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 139 000 zł.)	- 2 493 854,33	- 8 089 082,92
16.	2009	- 982 016,48	- 9 071 099,40
17.	2010	- 3 782 774,35	- 12 853 873,75
18.	2011 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 27 000 zł.)	- 1 837 492,33	- 14 691 366,08
19.	2012 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 27 300 zł.)	- 5 060 294,15	- 19 751 660,23
20.	2013 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 32 609,59 zł.)	1 801 730,10	- 17 949 930,13
21.	2014 (w tym umorzenie pożyczek WFOŚiGW - 315 496,92 zł.)	- 901 903,85	- 18 851 833,98
22.	2015 (w tym umorzenie pożyczek w WFOŚiGW - 217 599,45 zł.)	1 082 688,49	- 17 769 145,49
23.	2016	- 69 846,35	- 17 838 991,84
24.	2017 (w tym umorzenie pożyczki w WFOŚiGW - 41 052 zł.)	375 218,09	- 17 463 773,75
	Wynik wykonania budżetu narastająco stan na 31.12.2017r.	- 17 463 773,75	

III. DOCHODY

1. Analizę wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	Wyszczególnienie dochodu wg klasyfikacji budżetowej	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
			RAZEM	43207494,39	100,00	40687940,08	94,17
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	215732,25	0,50	91563,09	42,44
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200000,00	0,46	75830,84	37,92
010	01010	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,00	2010,80	0,00
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów za przyłącza wod.-kan.	200000,00	0,46	73820,04	36,91
			Pozostała działalność				
010	01095			15732,25	0,04	15732,25	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	15732,25	0,04	15732,25	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2270514,38	5,25	425267,93	18,73
600	60014		Drogi publiczne powiatowe	52792,20	0,12	16560,52	31,37
600	60014	2320	Dotacje celowe z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst.	52792,20	0,12	16560,52	31,37
600	60016		Drogi publiczne gminne	226000,00	0,52	178178,41	78,84
600	60016	0490	Wpływy z opłat na podstawie uchwał jst	12000,00	0,03	10994,88	91,62
600	60016	0690	Wpływy z różnych dochodów korzystanie z przystanków	14000,00	0,03	9791,20	69,94
600	60016	0970	wpływy różnych dochodów	0,00	0,00	876,00	0,00
600	60016	6297	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł EFRR środki UE	200000,00	0,46	156516,33	78,26

600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	432000,00	1,00	230529,00	53,36
600	60078	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje odbudowa dróg po powodzi	432000,00	1,00	230529,00	53,36
600	60078	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje odbudowa dróg po powodzi -odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej Kuboski W Kamesznicy	0,00	0,00	153777,00	0,00
600	60095		Pozostała działalność	1559722,18	3,61	0,00	0,00
600	60095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł INTERREG	1559722,18	3,61	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	310522,97	0,72	128821,94	41,49
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310522,97	0,72	128821,94	41,49
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	800,00	0,00	684,00	85,50
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz z innych umów o podobnym charakterze	30000,00	0,07	25435,22	84,78
700	70005	0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości - praw własności	200000,00	0,46	0,00	0,00
700	70005	0830	Wpływy z usług z najmu	79222,97	0,18	98790,66	124,70
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	3912,06	782,41
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77400,00	0,18	85767,48	110,81
710	71035		Cmentarze	77400,00	0,18	85767,48	110,81
710	71035	0830	Wpływy z usług za usługi cmentarne	77000,00	0,18	85367,48	110,87
710	71035	2020	Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z org. adm. rządowej	400,00	0,00	400,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	98759,10	0,23	145296,33	147,12
750	75011		Urzędy wojewódzkie	74759,10	0,17	66585,34	89,07
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	74759,10	0,17	66576,04	89,05
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	9,30	0,00
750	75023		Urzędy gmin	24000,00	0,06	78710,99	327,96
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7734,32	0,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	4000,00	0,01	13771,57	344,29
750	75023	0830	Wpływy z usług	10000,00	0,02	47919,60	479,20
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	591,94	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	0,02	8693,56	86,94
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2528,00	0,01	2428,00	96,04
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej KBW	2300,00	0,01	2300,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2300,00	0,01	2300,00	100,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i pr...	228,00	0,00	128,00	56,14
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	228,00	0,00	128,00	56,14
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	288,70	96,23
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	288,70	96,23
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	288,70	96,23
756			DOCHODY OD SÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	9666796,46	22,37	9665099,77	99,98
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10500,00	0,02	4962,24	47,26
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10000,00	0,02	4741,73	47,42

756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - karta podatkowa	500,00	0,00	220,51	44,10
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cyw.-prawnych i innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2045805,46	4,73	1959767,56	95,79
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - osób prawnych	2002905,46	4,64	1881347,53	93,93
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne	400,00	0,00	370,00	92,50
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne	32000,00	0,07	68771,00	214,91
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby prawne	5000,00	0,01	4826,84	96,54
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	500,00	0,00	1219,00	243,80
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	5000,00	0,01	3233,19	64,66
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cyw.-prawnych i innych lojalnych od osób fizycznych	1837000,00	4,25	1859055,60	101,20
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	1300000,00	3,01	1244093,68	95,70
756	75616	0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	80000,00	0,19	62161,95	77,70
756	75616	0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	60000,00	0,14	55827,75	93,05
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	90000,00	0,21	109045,11	121,16
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	25000,00	0,06	55189,15	220,76
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	20000,00	0,05	21140,00	105,70
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	250000,00	0,58	299156,99	119,66
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	12000,00	0,03	12440,97	103,67
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370000,00	0,86	314160,03	84,91
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20000,00	0,05	33777,00	168,89
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260000,00	0,60	277525,03	106,74
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (śmieciowa, przystanki, planistyczna)	90000,00	0,21	2858,00	3,18
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5403491,00	12,51	5527154,34	102,29
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5378491,00	12,45	5498268,00	102,23
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25000,00	0,06	28886,34	115,55
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	14901693,95	34,49	14901323,44	100,00
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8660165,00	20,04	8660165,00	100,00
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	8660165,00	20,04	8660165,00	100,00
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	99707,00	0,23	99707,00	100,00
758	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - rezerwa subwencji	99707,00	0,23	99707,00	100,00
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5990705,00	13,86	5990705,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gmin	5990705,00	13,86	5990705,00	100,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	60008,95	0,14	59638,44	99,38
758	75814	0920	Pozostałe odsetki - bankowe	10000,00	0,02	9629,50	96,30
758	75814	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa	34720,79	0,08	34720,78	100,00
758	75814	6330	Dotacje celowe na zadania inwestycyjne	15288,16	0,04	15288,16	100,00
758	75831		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca dla gmin	91108,00	0,21	91108,00	100,00
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca dla gmin	91108,00	0,21	91108,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1084482,24	2,51	1074341,15	99,06
801	80101		Szkoły podstawowe	361910,26	0,84	394131,90	108,90
801	80101	0830	Wpływy z usług - szkoły podstawowe	241000,00	0,56	281578,43	116,84

801	80101	0830	Wpłaty za żywienie SP Kamesznica 2	0,00	0,00	41204,60	0,00
801	80101	0830	WPŁATY ZA ŻYWIENIE SPM MIŁÓWKA	0,00	0,00	79335,50	0,00
801	80101	0830	WPŁATY ZA ŻYWIENIE SP NIELEDWIA	0,00	0,00	34870,50	0,00
801	80101	0830	Wpłaty za żywienie SP Szare	0,00	0,00	34003,40	0,00
801	80101	0830	WPŁAT ZA ŻYWIENIE ZSP KAMESZNICA	0,00	0,00	76276,90	0,00
801	80101	0920	Wpływy dochodów pozostałe odsetki	0,00	0,00	1,70	0,00
801	80101	0970	wpływy różnych dochodów	0,00	0,00	200,00	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	95860,26	0,22	87495,66	91,27
801	80101	2030	Dotacja na zadania własne	25050,00	0,06	24856,11	99,23
801	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	9366,00	0,02	9366,00	100,00
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9366,00	0,02	9366,00	100,00
801	80104		Przedszkola	518510,25	1,20	450478,77	86,88
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	69000,00	0,16	30723,95	44,53
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach	135000,00	0,31	111402,45	82,52
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192672,00	0,45	192672,00	100,00
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000,00	0,07	23842,12	79,47
801	80104	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących RPO "Przedszkolak.."	91838,25	0,21	91838,25	100,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53520,00	0,12	53520,00	100,00
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53520,00	0,12	53520,00	100,00
801	80110		Gimnazja	81688,78	0,19	138883,56	170,02
801	80110	0830	Wpływy z usług - gimnazja	40000,00	0,09	74632,05	186,58
801	80110	0830	WPŁATY ZA ŻYWIENIE GIMNAZJUM MIŁÓWKA	0,00	0,00	58623,00	0,00
801	80110	0920	Wpływy dochodów budżetowych pozostałe odsetki	0,00	0,00	106,79	0,00
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów - odszkodowania	0,00	0,00	23929,92	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	38398,78	0,09	36924,80	96,16
801	80110	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3290,00	0,01	3290,00	100,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,..	1686,95	0,00	1050,68	62,28
801	80150	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1686,95	0,00	1050,68	62,28
801	80195		Pozostała działalność	57800,00	0,13	26910,24	46,56
801	80195	2707	Środki na dofinansowanie zadań z PO KL -UE	57800,00	0,13	26910,24	46,56
801	80195	2707	Środki na dofinansowanie zadań z Erasmus	0,00	0,00	26910,24	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1047468,00	2,42	998628,86	95,34
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	61400,00	0,14	61398,55	100,00
852	85205	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	61400,00	0,14	61398,55	100,00

852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	45744,00	0,11	44262,10	96,76
852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21258,00	0,05	19939,81	93,80
852	85213	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - składka zdrowotna	24486,00	0,06	24322,29	99,33
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	139931,00	0,32	97025,64	69,34
852	85214	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - zasiłki okresowe	139931,00	0,32	97025,64	69,34
852	85216		Zasiłki stałe	283166,00	0,66	283166,00	100,00
852	85216	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - zasiłki stałe	283166,00	0,66	283166,00	100,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121181,00	0,28	120881,00	99,75
852	85219	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - utrzymanie GOPS	112205,00	0,26	111905,00	99,73
852	85219	2700	Środki Funduszu Pracy	8976,00	0,02	8976,00	100,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151200,00	0,35	147599,40	97,62
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	151200,00	0,35	147599,40	97,62
852	85295		Pozostała działalność	244846,00	0,57	244296,17	99,78
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	4000,00	0,01	3450,00	86,25
852	85295	2707	Dochody budżetu środki pkoł	240846,00	0,56	240846,17	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	62170,00	0,14	45699,46	73,51
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	62170,00	0,14	45699,46	73,51
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60000,00	0,14	43808,80	73,01
854	85415	2040	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne finansowane w całości z BP wyprawka	2170,00	0,01	1890,66	87,13
855			RODZINA	11625274,50	26,91	11500331,49	98,93
855	85501		Świadczenie wychowawcze	7614135,00	17,62	7568453,76	99,40
855	85501	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+	7614135,00	17,62	7568453,76	99,40
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3991197,00	9,24	3912006,87	98,02
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3951197,00	9,14	3887625,85	98,39
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40000,00	0,09	24381,02	60,95
855	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	0,00	273,36	79,23
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	345,00	0,00	273,36	79,23
855	85504		Wspieranie rodziny	19597,50	0,05	19597,50	100,00
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6472,50	0,01	6472,50	100,00
855	85504	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł- Fundusz Pracy umowa PSVI.943.29.107.2017	13125,00	0,03	13125,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1628684,54	3,77	1597164,44	98,06

900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	235000,00	0,54	279677,09	119,01
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000,00	0,00	721,00	36,05
900	90001	0830	Wpływy z usług	230000,00	0,53	277563,18	120,68
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	3000,00	0,01	1392,91	46,43
900	90002		Gospodarka odpadami				
900	90002			1114684,54	2,58	1096070,36	98,33
900	90002	0490	Wpływy z opłaty śmieciowej	950000,00	2,20	888767,65	93,55
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	0,00	7144,90	1190,82
900	90002	0830	Wpływy z usług	160000,00	0,37	193385,84	120,87
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	2000,00	0,00	4687,43	234,37
900	90002	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	663,67	0,00	663,67	100,00
900	90002	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1420,87	0,00	1420,87	100,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140000,00	0,32	89858,00	64,18
900	90005	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	140000,00	0,32	89858,00	64,18
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska				
900	90019			10000,00	0,02	0,00	0,00
900	90019	0970	Wpływy z różnych dochodów	10000,00	0,02	0,00	0,00
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	3000,00	0,01	1436,07	47,87
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	3000,00	0,01	1436,07	47,87
900	90095		Pozostała działalność				
900	90095			126000,00	0,29	130122,92	103,27
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	1000,00	0,00	4834,13	483,41
900	90095	0830	Wpływy z usług	125000,00	0,29	114967,56	91,97
900	90095	0920	Dochody budżetu pozostałe odsetki	0,00	0,00	86,58	0,00
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu opłat i kar środowiskowych	0,00	0,00	10234,65	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5000,00	0,01	8500,00	170,00
921	92195		Pozostała działalność	5000,00	0,01	8500,00	170,00
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	5000,00	0,01	8500,00	170,00
926			KULTURA FIZYCZNA	210168,00	0,49	17418,00	8,29
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18000,00	0,04	17418,00	96,77
926	92605	0830	Wpływy z usług	18000,00	0,04	17418,00	96,77
926	92695		Pozostała działalność				
926	92695			192168,00	0,44	0,00	0,00
926	92695	6297	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł LGD RPO środki UE	192168,00	0,44	0,00	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				390484,25	14,51	386504,90	98,98
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				1951890,18	72,55	156516,33	8,02

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 uoip	2342374,43	87,07	543021,23	23,18
--	------------	-------	-----------	-------

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	5403491,00	12,51	5527154,34	102,29
2. Podatek od nieruchomości	3302905,46	7,64	3125441,21	94,63
3. Pozostałe dochody własne	3778314,51	8,74	3439028,98	91,02
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	11816200,34	27,35	11686788,91	98,90
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1545537,45	3,58	1434209,34	92,80
6. Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień i umów między jst oraz organami administracji rządowej	114592,20	0,27	78359,07	68,38
7. Środki na realizację zadań bieżących otrzymane z innych źródeł (PO KL) i funduszy celowych	412585,25	0,95	408605,90	99,04
8. Środki na realizację zadań inwestycyjnych otrzymane z innych źródeł (RPO, PROW i funduszy celowych)	2091890,18	4,84	246374,33	
9. Część oświatowa subwencji dla jst.	8660165,00	20,04	8660165,00	100,00
10. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5990705,00	13,86	5990705,00	100,00
11. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	91108,00	0,21	91108,00	100,00
12. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin - rezerwa subwencji	99707,00	0,23	99707,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY	43207494,39	100,00	40687940,08	94,17

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	15004071,60	34,73	12725256,83	84,81
2. Subwencja ogólna	14841685,00	34,35	14841685,00	100,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	13361737,79	30,92	13120998,25	98,20
OGÓŁEM DOCHODY	43207494,39	100,00	40687940,08	94,17

Jak wynika z powyższych danych w zakresie wykonania dochodów poziom realizacji za 2017 rok wynosi 96,17 % planu. Bardzo dobry jest poziom wykonania dochodów bieżących, który wynosi 99,33 % planu.

Wykonanie na poziomie 68,38 % planu jest w przypadku dochodów z dotacji na zadania realizowane w ramach porozumień i umów między jst oraz organami administracji rządowej – zimowe utrzymanie dróg powiatowych. Dotacja na listopad nie została wykorzystana w pełnej wysokości ze względu na korzystne warunki atmosferyczne. Nie wykorzystana część dotacji za listopad 2017 zgodnie z podpisanym aneksem zostanie przyjęta ponownie do budżetu w 2018 roku.

4. Ulgi i umorzenia

a) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości przez Radę Gminy wynoszą 70 967,76 zł.

b) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 76 816,93 zł.

c) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za 2017r. wyniosły 295 835,68 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 2017r.

- umorzenie zaległości podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wynoszą kwotę 1 001,00 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 w 2017r.	71 480,35	144 343,22	3 410 477,40	148 014,75	3 774 315,72
2	Wpłacone podatki w 2017r.	62 531,95	124 598,75	3 125 441,21	113 871,95	3 426 443,86
3	Pozostała zaległość na 31.12.2017r.	9 970,38	24 062,74	298 995,28	34 579,60	367 608,00
4	Pozostała nadpłata na 31.12.2017r.	6 667,72	7 787,81	25 226,68	436,80	40 119,01
5	Kwoty zastosowanych ulg w tym decyzje o umorzeniu zaległości podatkowej w 2017r.	28,00	15,00	958,00		1 001,00

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. 0870/0770	par.0920	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należność ogółem w 2017r.	27 130,77	133 215,65		3 914,18	164 260,60
2.	Wpłacone dochody w 2017r.	25 435,22	98 790,66		3 912,06	128 137,94
3.	Pozostała zaległość na 31.12.2017r.	720,10	28 596,88		2,12	29 319,10
4.	Pozostała nadpłata na 31.12.2017r.	1,64	0,50		-	2,14

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

Lp.	Sołectwo	Kwota wpłaconych podatków lokalnych	Prowizja inkasentów brutto	Stan zaległości na koniec roku
1.	Milówka	759336,41		98298,89
2.	Kamesznica	316881,19	4000,71	57061,78
3.	Szare	73329,32	4672,77	13430,48
4.	Nieledwia	73953,59		7802,94
5.	Laliki	138582,87	934,24	18591,51
	Razem	1362083,38	9607,72	195185,60

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	POZ	WYSZCZEGÓLNIENIE WYDATKU WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
				RAZEM	43666214,39	100,00	40353773,99	92,41	100,00
010				ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	17732,25	0,04	16969,85	95,70	0,04
010	01030			Izby rolnicze	2000,00	0,00	1237,60	61,88	0,00
010	01030	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2000,00	0,00	1237,60	61,88	0,00
010	01095			Pozostała działalność	15732,25	0,04	15732,25	100,00	0,04
010	01095	4300		Zakup usług pozostałych	308,48	0,00	308,48	100,00	0,00
010	01095	4430		Różne opłaty i składki	15423,77	0,04	15423,77	100,00	0,04
600				TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3043774,38	6,97	1180414,20	38,78	2,93
600	60014			Drogi publiczne powiatowe	52792,20	0,12	16560,52	31,37	0,04
600	60014	4300		Zakup usług pozostałych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zimowe utrzymanie dróg powiatowych	52792,20	0,12	16560,52	31,37	0,04
600	60016			Drogi publiczne gminne	798260,00	1,83	769195,85	96,36	1,91
600	60016	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	291,71	97,24	0,00
600	60016	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	34420,00	0,08	34414,85	99,99	0,09
600	60016	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000,00	0,01	2998,63	99,95	0,01
600	60016	4110		Składki na ZUS pracodawca	18080,00	0,04	17714,11	97,98	0,04
600	60016	4120		Składki na FP	600,00	0,00	600,00	100,00	0,00
600	60016	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	0,03	11137,31	92,81	0,03
600	60016	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	98500,00	0,23	88463,21	89,81	0,22
600	60016	4270		Zakup usług remontowych	156500,00	0,36	154260,60	98,57	0,38
600	60016	4280		Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	155,00	96,88	0,00
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych	383500,00	0,88	375314,73	97,87	0,93
600	60016	4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430		Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

600	60016	4440		Odpis na ZFŚS	1100,00	0,00	1100,00	100,00	0,00
600	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89000,00	0,20	82745,70	92,97	0,21
600	60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	546754,77	1,25	386633,81	70,71	0,96
600	60078	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	0,05	17097,20	85,49	0,04
600	60078	4270		Zakup usług remontowych	60000,00	0,14	55174,57	91,96	0,14
600	60078	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - usuwanie skutków klęsk żyw.	466754,77	1,07	314362,04	67,35	0,78
600	60078	6050	1	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - usuwanie skutków klęsk żyw.	0,00	0,00	194682,48	0,00	0,48
600	60095			Pozostała działalność	1645967,41	3,77	8024,02	0,49	0,02
600	60095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	1466,24	73,31	0,00
600	60095	4270		Zakup usług remontowych	2000,00	0,00	1000,00	50,00	0,00
600	60095	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ścieżki rowerowe INTERREG UE	1559722,18	3,57	4077,45	0,26	0,01
600	60095	6057	S	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ścieżki rowerowe INTERREG UE	0,00	0,00	4077,45	0,00	0,01
600	60095	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budż. ścieżki rowerowe INTERREG -własne gminy	81245,23	0,19	1480,33	1,82	0,00
600	60095	6059	S	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. ścieżki rowerowe INTERREG -własne gminy	0,00	0,00	719,55	0,00	0,00
700				GOSPODARKA MIESZKANIOWA	334000,00	0,76	299234,21	89,59	0,74
700	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331000,00	0,76	297334,21	89,83	0,74
700	70005	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	0,01	3463,23	86,58	0,01
700	70005	4260		Zakup energii	25000,00	0,06	18592,42	74,37	0,05
700	70005	4270		Zakup usług remontowych	30000,00	0,07	27693,40	92,31	0,07
700	70005	4300		Zakup usług pozostałych	52000,00	0,12	45211,80	86,95	0,11
700	70005	4430		Różne opłaty i składki ubezpieczenia	15000,00	0,03	15000,00	100,00	0,04
700	70005	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134000,00	0,31	119156,60	88,92	0,30
700	70005	6059		Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych ZIT	22000,00	0,05	19680,00	89,45	0,05
700	70005	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49000,00	0,11	48536,76	99,05	0,12
700	70095			Pozostała działalność	3000,00	0,01	1900,00	63,33	0,00
700	70095	4300		Zakup usług pozostałych	3000,00	0,01	1900,00	63,33	0,00
710				DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	85270,00	0,20	74697,24	87,60	0,19
710	71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	10000,00	0,02	1978,50	19,79	0,00
710	71004	4300		Zakup usług pozostałych	10000,00	0,02	1978,50	19,79	0,00
710	71035			Cmentarze	75270,00	0,17	72718,74	96,61	0,18
710	71035	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	400,00	0,00	400,00	100,00	0,00
710	71035	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	35500,00	0,08	35496,51	99,99	0,09
710	71035	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2533,71	0,01	2533,71	100,00	0,01
710	71035	4110		Składki na ZUS	16466,29	0,04	15240,65	92,56	0,04
710	71035	4120		Składki na Fundusz Pracy	1190,00	0,00	755,52	63,49	0,00
710	71035	4210		Zakup materiałów i wyposaż.	10000,00	0,02	9921,61	99,22	0,02
710	71035	4260		Zakup energii	1500,00	0,00	1493,40	99,56	0,00
710	71035	4270		Zakup usług remontowych	500,00	0,00	400,00	80,00	0,00
710	71035	4280		Zakup usług zdrowotnych	180,00	0,00	60,00	33,33	0,00
710	71035	4300		Zakup usług pozostałych	4900,00	0,01	4695,45	95,83	0,01
710	71035	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	199,89	99,95	0,00
710	71035	4430		Różne opłaty i składki	500,00	0,00	122,00	24,40	0,00
710	71035	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1400,00	0,00	1400,00	100,00	0,00

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3309972,12	7,58	3221300,39	97,32	7,98
750	75011		Urzędy wojewódzkie	74759,10	0,17	66576,04	89,05	0,16
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53625,20	0,12	52448,14	97,81	0,13
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500,00	0,01	3500,00	100,00	0,01
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8606,21	0,02	8606,21	100,00	0,02
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy	1242,89	0,00	1242,89	100,00	0,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	784,80	0,00	778,80	99,24	0,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	0,02	0,00	0,00	0,00
750	75022		Rady gmin	138400,00	0,32	136701,20	98,77	0,34
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	136500,00	0,31	136300,00	99,85	0,34
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	182,00	45,50	0,00
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	0,00	219,20	14,61	0,00
750	75023		Urzędy gmin	2762366,02	6,33	2710356,88	98,12	6,72
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4100,00	0,01	4012,52	97,87	0,01
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1580000,00	3,62	1566283,74	99,13	3,88
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115000,00	0,26	114872,84	99,89	0,28
750	75023	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10000,00	0,02	8701,95	87,02	0,02
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287000,00	0,66	284965,01	99,29	0,71
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy	30000,00	0,07	26125,17	87,08	0,06
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50000,00	0,11	48978,00	97,96	0,12
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53000,00	0,12	51651,68	97,46	0,13
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48000,00	0,11	45256,35	94,28	0,11
750	75023	4260	Zakup energii	83000,00	0,19	79906,01	96,27	0,20
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	56000,00	0,13	54438,48	97,21	0,13
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	0,01	2010,00	67,00	0,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	300766,02	0,69	288213,38	95,83	0,71
750	75023	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20000,00	0,05	19192,75	95,96	0,05
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	30000,00	0,07	28745,40	95,82	0,07
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	23000,00	0,05	18420,31	80,09	0,05
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57000,00	0,13	56362,32	98,88	0,14
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000,00	0,02	6910,07	98,72	0,02
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5500,00	0,01	5310,90	96,56	0,01
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111387,00	0,26	90561,20	81,30	0,22
750	75075	2317	Dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst. Interreg	9003,00	0,02	9002,32	99,99	0,02
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15500,00	0,04	13044,22	84,16	0,03
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	86884,00	0,20	68514,66	78,86	0,17
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	191300,00	0,44	186845,07	97,67	0,46
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146300,00	0,34	145194,60	99,24	0,36
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14000,00	0,03	11628,93	83,06	0,03
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27000,00	0,06	26279,16	97,33	0,07
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy	4000,00	0,01	3742,38	93,56	0,01
750	75095		Pozostała działalność	31760,00	0,07	30260,00	95,28	0,07
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17000,00	0,04	15500,00	91,18	0,04
750	75095	4300	Zakup usług pozostałych	14760,00	0,03	14760,00	100,00	0,04
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2528,00	0,01	2428,00	96,04	0,01
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2300,00	0,01	2300,00	100,00	0,01
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	1000,00	100,00	0,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1300,00	0,00	1300,00	100,00	0,00
751	75109		Wybory do rad gmin wójtów	228,00	0,00	128,00	56,14	0,00
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe wyborczych i referendalnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	128,00	0,00	128,00	100,00	0,00

752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	288,70	96,23	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	288,70	96,23	0,00
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	288,70	96,23	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	319720,00	0,73	269338,40	84,24	0,67
754	75404		Komendy wojewódzkie policji	2720,00	0,01	2720,00	100,00	0,01
754	75404	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2720,00	0,01	2720,00	100,00	0,01
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	316750,00	0,73	266368,44	84,09	0,66
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
754	75412	2820		14000,00	0,03	14000,00	100,00	0,03
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000,00	0,02	9650,00	96,50	0,02
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	0,00	1677,12	83,86	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000,00	0,11	46854,77	93,71	0,12
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77750,00	0,18	74594,95	95,94	0,18
754	75412	4260	Zakup energii	3000,00	0,01	2445,50	81,52	0,01
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	6100,00	0,01	5875,00	96,31	0,01
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	70000,00	0,16	68236,60	97,48	0,17
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	23400,00	0,05	23034,50	98,44	0,06
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40500,00	0,09	0,00	0,00	0,00
754	75412	6230	dotacje celowe na zakupy inwestycyjne dla innych jednostek OSP	20000,00	0,05	20000,00	100,00	0,05
			Pozostała działalność					
754	75495			250,00	0,00	249,96	99,98	0,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	0,00	249,96	99,98	0,00
757			OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	724381,64	1,66	697876,31	96,34	1,73
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	700000,00	1,60	697876,31	99,70	1,73
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					
757	75702	8110		700000,00	1,60	697876,31	99,70	1,73
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.	24381,64	0,06	0,00	0,00	0,00
757	75704	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	24381,64	0,06	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	17100,00	0,04	4,26	0,02	0,00
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	100,00	0,00	4,26	4,26	0,00
758	75814	2910	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	100,00	0,00	4,26	4,26	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	17000,00	0,04	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	17000,00	0,04	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	13484209,24	30,88	13267593,24	98,39	32,88
801	80101		Szkoły podstawowe	6207693,38	14,22	6088133,27	98,07	15,09
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	255262,00	0,58	254214,07	99,59	0,63
			Stypendia dla uczniów					
801	80101	3240		7500,00	0,02	6000,00	80,00	0,01
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3673640,57	8,41	3660729,95	99,65	9,07
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325798,00	0,75	325795,86	100,00	0,81
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	709900,00	1,63	708518,75	99,81	1,76
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy	91300,00	0,21	87119,78	95,42	0,22
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3830,00	0,01	3822,00	99,79	0,01
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30255,00	0,07	30155,00	99,67	0,07
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208895,00	0,48	184523,51	88,33	0,46
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124410,45	0,28	108700,36	87,37	0,27
801	80101	4260	Zakup energii	274142,00	0,63	268865,70	98,08	0,67
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	113208,00	0,26	110652,76	97,74	0,27
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	2635,00	0,01	1965,00	74,57	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	83437,81	0,19	73646,92	88,27	0,18
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10530,00	0,02	9301,19	88,33	0,02
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	1345,00	0,00	1179,94	87,73	0,00

801	80101	4430	Różne opłaty i składki	12495,00	0,03	11924,50	95,43	0,03
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227443,55	0,52	226404,48	99,54	0,56
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9660,00	0,02	8463,50	87,61	0,02
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42006,00	0,10	6150,00	14,64	0,02
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221990,00	0,51	215204,36	96,94	0,53
801	80103	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na podst. porozumień między jst.	6000,00	0,01	1962,20	32,70	0,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15660,00	0,04	15595,18	99,59	0,04
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138184,00	0,32	137560,93	99,55	0,34
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10816,00	0,02	10815,15	99,99	0,03
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26960,00	0,06	26841,28	99,56	0,07
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy	3900,00	0,01	3811,77	97,74	0,01
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5600,00	0,01	5526,60	98,69	0,01
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1400,00	0,00	218,69	15,62	0,00
801	80103	4260	Zakup energii	1400,00	0,00	1050,92	75,07	0,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	302,00	75,50	0,00
801	80103	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11520,00	0,03	11519,64	100,00	0,03
801	80104		Przedszkola	1956516,14	4,48	1923999,30	98,34	4,77
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na podst. porozumień między jst.	84000,00	0,19	79653,52	94,83	0,20
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	158000,00	0,36	154503,35	97,79	0,38
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52200,00	0,12	52158,41	99,92	0,13
801	80104	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - Przedszkolak RPO	2700,00	0,01	2503,16	92,71	0,01
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828996,52	1,90	828364,37	99,92	2,05
801	80104	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników RPO	52986,46	0,12	41743,93	78,78	0,10
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65286,00	0,15	65285,48	100,00	0,16
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156183,00	0,36	155628,29	99,64	0,39
801	80104	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne RPO	9639,78	0,02	7017,12	72,79	0,02
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy	15400,00	0,04	15330,09	99,55	0,04
801	80104	4127	Składki na Fundusz Pracy RPO	1812,01	0,00	1002,64	55,33	0,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38058,30	0,09	38019,50	99,90	0,09
801	80104	4217	Zakup materiałów i wyposażenia RPO	20100,00	0,05	19131,40	95,18	0,05
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9000,00	0,02	8495,04	94,39	0,02
801	80104	4260	Zakup energii	46800,00	0,11	46225,86	98,77	0,11
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	3000,00	0,01	3000,00	100,00	0,01
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	500,00	83,33	0,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	22235,00	0,05	20548,11	92,41	0,05
801	80104	4307	Zakup usług pozostałych RPO	20200,00	0,05	18040,00	89,31	0,04
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	0,00	1788,80	89,44	0,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	334,30	55,72	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	175,00	0,00	175,00	100,00	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51856,07	0,12	51034,06	98,41	0,13
801	80104	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-Przedszkolak RPO	2400,00	0,01	2400,00	100,00	0,01
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	568,00	0,00	568,00	100,00	0,00
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311720,00	0,71	310548,87	99,62	0,77
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	202866,00	0,46	196951,49	97,08	0,49
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na podst. porozumień między jst.	20375,00	0,05	16831,89	82,61	0,04
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13020,00	0,03	12910,50	99,16	0,03
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122267,00	0,28	121940,06	99,73	0,30
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9833,00	0,02	9832,31	99,99	0,02
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23420,00	0,05	23272,34	99,37	0,06
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy	3320,00	0,01	3254,72	98,03	0,01

801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	999,98	100,00	0,00
801	80106	4260	Zakup energii	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	1600,00	0,00	1199,50	74,97	0,00
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6831,00	0,02	6710,19	98,23	0,02
801	80110		Gimnazja	2639318,18	6,04	2638148,10	99,96	6,54
801	80110	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114300,00	0,26	114216,00	99,93	0,28
801	80110	3240	Stypendia dla uczniów	7000,00	0,02	7000,00	100,00	0,02
801	80110	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1673598,40	3,83	1673596,25	100,00	4,15
801	80110	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145399,00	0,33	145398,90	100,00	0,36
801	80110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310000,00	0,71	309358,88	99,79	0,77
801	80110	4120	Składki na Fundusz Pracy	36130,00	0,08	36125,99	99,99	0,09
801	80110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4080,00	0,01	4080,00	100,00	0,01
801	80110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23208,00	0,05	23129,79	99,66	0,06
801	80110	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	44160,60	0,10	43914,07	99,44	0,11
801	80110	4260	Zakup energii	151889,00	0,35	151876,99	99,99	0,38
801	80110	4270	Zakup usług remontowych	849,00	0,00	848,70	99,96	0,00
801	80110	4280	Zakup usług zdrowotnych	1455,00	0,00	1455,00	100,00	0,00
801	80110	4300	Zakup usług pozostałych	18580,18	0,04	18499,44	99,57	0,05
801	80110	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1340,00	0,00	1322,67	98,71	0,00
801	80110	4410	Podróże służbowe krajowe	238,00	0,00	235,80	99,08	0,00
801	80110	4430	Różne opłaty i składki	6884,00	0,02	6883,15	99,99	0,02
801	80110	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95685,00	0,22	95684,47	100,00	0,24
801	80110	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	0,00	340,00	100,00	0,00
801	80110	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4182,00	0,01	4182,00	100,00	0,01
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	492800,00	1,13	463166,11	93,99	1,15
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3200,00	0,01	2382,57	74,46	0,01
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163200,00	0,37	163097,60	99,94	0,40
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12184,00	0,03	12183,98	100,00	0,03
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78816,00	0,18	74075,41	93,99	0,18
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy	6000,00	0,01	4057,68	67,63	0,01
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9800,00	0,02	9612,81	98,09	0,02
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113000,00	0,26	101518,88	89,84	0,25
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	10000,00	0,02	7353,97	73,54	0,02
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	72000,00	0,16	69841,70	97,00	0,17
801	80113	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1600,00	0,00	1396,51	87,28	0,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	14000,00	0,03	9645,00	68,89	0,02
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8000,00	0,02	8000,00	100,00	0,02
801	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	27820,00	0,06	22333,48	80,28	0,06
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	27820,00	0,06	22333,48	80,28	0,06
801	80148		Stołówki szkolnie przedszkolne	993779,61	2,28	983834,20	99,00	2,44
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3910,00	0,01	3656,69	93,52	0,01
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400167,00	0,92	397553,26	99,35	0,99
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31833,00	0,07	31831,22	99,99	0,08
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73650,00	0,17	72725,60	98,74	0,18
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy	8240,00	0,02	8003,52	97,13	0,02
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39930,91	0,09	36801,26	92,16	0,09
801	80148	4220	Zakup środków żywności	401163,61	0,92	399188,07	99,51	0,99
801	80148	4260	Zakup energii	14549,00	0,03	14278,18	98,14	0,04
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	5250,00	0,01	4712,19	89,76	0,01
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15086,09	0,03	15084,21	99,99	0,04

801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	63934,48	0,15	62760,52	98,16	0,16
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4100,00	0,01	3839,54	93,65	0,01
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49367,48	0,11	48672,22	98,59	0,12
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9167,00	0,02	9071,44	98,96	0,02
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy	1300,00	0,00	1177,32	90,56	0,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	561691,45	1,29	557580,04	99,27	1,38
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33390,00	0,08	33160,48	99,31	0,08
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430484,50	0,99	429693,30	99,82	1,06
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80650,00	0,18	80165,43	99,40	0,20
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	11280,00	0,03	10803,21	95,77	0,03
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1950,00	0,00	1027,64	52,70	0,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2720,26	0,01	1519,58	55,86	0,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	16,69	0,00	10,40	62,31	0,00
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200,00	0,00	1200,00	100,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	115800,00	0,27	115482,37	99,73	0,29
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13000,00	0,03	12682,37	97,56	0,03
801	80195	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Erasmus	10316,46	0,02	10316,46	100,00	0,03
801	80195	4427	Podróże służbowe zagraniczne Erasmus+	7483,54	0,02	7483,54	100,00	0,02
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85000,00	0,19	85000,00	100,00	0,21
851			OCHRONA ZDROWIA	262300,00	0,60	192616,22	73,43	0,48
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2300,00	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	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	260000,00	0,60	192616,22	74,08	0,48
851	85154	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30000,00	0,07	10000,00	33,33	0,02
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000,00	0,01	3504,15	87,60	0,01
851	85154	4120	Składki na FP	800,00	0,00	259,69	32,46	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112200,00	0,26	101679,07	90,62	0,25
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37500,00	0,09	13653,43	36,41	0,03
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	65000,00	0,15	57897,88	89,07	0,14
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	3000,00	0,01	532,00	17,73	0,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7500,00	0,02	5090,00	67,87	0,01
852			POMOC SPOŁECZNA	1986784,87	4,55	1855854,78	93,41	4,60
852	85202		Domy pomocy społecznej	122600,00	0,28	121814,58	99,36	0,30
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	122600,00	0,28	121814,58	99,36	0,30
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	103974,00	0,24	95843,81	92,18	0,24
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20361,84	0,05	14011,84	68,81	0,03
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3784,29	0,01	2412,82	63,76	0,01
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy	553,87	0,00	343,29	61,98	0,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42413,58	0,10	42413,58	100,00	0,11
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	19356,00	0,04	19159,37	98,98	0,05
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17504,42	0,04	17502,91	99,99	0,04
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	45744,00	0,10	44262,10	96,76	0,11
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45744,00	0,10	44262,10	96,76	0,11
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179318,00	0,41	128316,70	71,56	0,32

852	85214	3110	Świadczenia społeczne	179318,00	0,41	128316,70	71,56	0,32
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	6300,00	0,01	6291,79	99,87	0,02
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	3800,00	0,01	3791,79	99,78	0,01
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2500,00	0,01	2500,00	100,00	0,01
852	85216		Zasiłki stałe	283169,00	0,65	283168,61	100,00	0,70
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	283169,00	0,65	283168,61	100,00	0,70
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	626257,50	1,43	580893,32	92,76	1,44
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500,00	0,01	3010,00	86,00	0,01
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420339,50	0,96	388140,48	92,34	0,96
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36500,00	0,08	36452,64	99,87	0,09
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74600,00	0,17	71728,15	96,15	0,18
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy	10800,00	0,02	10327,23	95,62	0,03
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	156,00	0,00	156,00	100,00	0,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19902,00	0,05	13704,35	68,86	0,03
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	360,00	100,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	24000,00	0,05	21855,63	91,07	0,05
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1300,00	0,00	941,38	72,41	0,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	6000,00	0,01	5663,87	94,40	0,01
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	224,00	0,00	224,00	100,00	0,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11600,00	0,03	11560,02	99,66	0,03
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16976,00	0,04	16769,57	98,78	0,04
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	262088,00	0,60	248399,40	94,78	0,62
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	262088,00	0,60	248399,40	94,78	0,62
852	85295		Pozostała działalność	357334,37	0,82	346864,47	97,07	0,86
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	22391,46	0,05	14588,10	65,15	0,04
852	85295	3119	Świadczenia społeczne udział własny w PO KL	9700,00	0,02	9700,00	100,00	0,02
852	85295	3257	Stypendia różne	64500,00	0,15	64500,00	100,00	0,16
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe	64568,87	0,15	64568,87	100,00	0,16
852	85295	4117	Składki na ZUS PO KL	29488,43	0,07	29488,43	100,00	0,07
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy	1581,82	0,00	1581,82	100,00	0,00
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2400,00	0,01	2400,00	100,00	0,01
852	85295	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	23599,40	0,05	23599,40	100,00	0,06
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	39000,00	0,09	36333,46	93,16	0,09
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	88186,16	0,20	88186,16	100,00	0,22
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	11450,23	0,03	11450,23	100,00	0,03
852	85295	4437	Różne opłaty i składki	310,00	0,00	310,00	100,00	0,00
852	85295	4439	Różne opłaty i składki	158,00	0,00	158,00	100,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	411162,00	0,94	377859,82	91,90	0,94
854	85401		Świetlice szkolne	316992,00	0,73	309208,16	97,54	0,77
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19410,00	0,04	19251,79	99,18	0,05
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214001,60	0,49	212511,39	99,30	0,53
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14895,00	0,03	14877,78	99,88	0,04
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40990,00	0,09	40570,21	98,98	0,10
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy	4517,00	0,01	4503,04	99,69	0,01
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5518,00	0,01	0,00	0,00	0,00
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	598,73	99,79	0,00
854	85401	4260	Zakup energii	4036,00	0,01	4036,00	100,00	0,01
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13024,40	0,03	12859,22	98,73	0,03
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82170,00	0,19	56651,66	68,94	0,14
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	80000,00	0,18	54761,00	68,45	0,14
854	85415	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek /wyprawka szkolna/	2170,00	0,00	1890,66	87,13	0,00

			Pozostała działalność					
854	85495			12000,00	0,03	12000,00	100,00	0,03
854	85495	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach konkursów	12000,00	0,03	12000,00	100,00	0,03
855			RODZINA	11643547,00	26,66	11532374,78	99,05	28,58
			Świadczenie wychowawcze					
855	85501			7614135,00	17,44	7568453,76	99,40	18,76
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	7491250,00	17,16	7462906,32	99,62	18,49
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78644,00	0,18	76743,27	97,58	0,19
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000,00	0,01	3933,09	65,55	0,01
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15800,00	0,04	13563,81	85,85	0,03
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy	2607,00	0,01	1948,89	74,76	0,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11334,00	0,03	5184,10	45,74	0,01
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	2300,00	0,01	1541,00	67,00	0,00
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200,00	0,00	1185,66	98,81	0,00
855	85501	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	0,01	1447,62	28,95	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego					
855	85502			3951197,00	9,05	3887625,85	98,39	9,63
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	3663854,00	8,39	3614364,27	98,65	8,96
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73000,00	0,17	70977,88	97,23	0,18
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000,00	0,01	5000,95	83,35	0,01
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190000,00	0,44	184670,45	97,19	0,46
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2000,00	0,00	1865,34	93,27	0,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4971,00	0,01	2734,09	55,00	0,01
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	0,01	3999,10	99,98	0,01
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372,00	0,01	2371,32	99,97	0,01
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	0,01	1642,45	32,85	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	0,00	273,36	79,23	0,00
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345,00	0,00	273,36	79,23	0,00
			Wspieranie rodziny					
855	85504			41970,00	0,10	40127,55	95,61	0,10
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	0,00	370,00	100,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16875,00	0,04	16875,00	100,00	0,04
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000,00	0,00	1968,00	98,40	0,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6500,00	0,01	5666,94	87,18	0,01
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	806,27	89,59	0,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	1460,00	0,00	1316,34	90,16	0,00
			Koordinacja przez asystenta rodziny finansowanych ze środków Funduszu Pracy zadań z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży "Za życiem"					
855	85504	4730		13125,00	0,03	13125,00	100,00	0,03
			Rodziny zastępcze					
855	85508			35900,00	0,08	35894,26	99,98	0,09
855	85508	4430	Różne opłaty i składki	35900,00	0,08	35894,26	99,98	0,09
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6654804,64	15,24	6224225,84	93,53	15,42
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4169960,10	9,55	3983441,41	95,53	9,87
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących					
900	90001	2900		1194774,00	2,74	1194774,00	100,00	2,96
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1500,00	0,00	1246,36	83,09	0,00
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153000,00	0,35	152343,63	99,57	0,38
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12010,00	0,03	12001,03	99,93	0,03
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70000,00	0,16	65729,57	93,90	0,16
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy	5000,00	0,01	3861,27	77,23	0,01

900	90001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	1979,60	98,98	0,00
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43000,00	0,10	37322,45	86,80	0,09
900	90001	4260	Zakup energii	41500,00	0,10	39137,24	94,31	0,10
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	860,00	86,00	0,00
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	0,00	120,00	37,50	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	72300,00	0,17	68493,87	94,74	0,17
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	0,00	1446,12	96,41	0,00
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	0,00	1408,15	70,41	0,00
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	182000,00	0,42	179698,15	98,74	0,45
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5200,00	0,01	5200,00	100,00	0,01
900	90001	4610	Koszty postępowania sądowego	1000,00	0,00	496,61	49,66	0,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167462,06	0,38	26199,00	15,64	0,06
900	90001	6659	Składka do związku za udział własny w inwestycji Faza II	2214394,04	5,07	2191124,36	98,95	5,43
900	90002		Gospodarka odpadami	1311444,54	3,00	1289672,86	98,34	3,20
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3100,00	0,01	3006,96	97,00	0,01
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309226,00	0,71	308991,84	99,92	0,77
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23774,00	0,05	23773,29	100,00	0,06
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152040,00	0,35	151112,89	99,39	0,37
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy	9500,00	0,02	7954,84	83,74	0,02
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19000,00	0,04	18642,21	98,12	0,05
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123000,00	0,28	115993,31	94,30	0,29
900	90002	4260	Zakup energii	2000,00	0,00	1998,94	99,95	0,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	5700,00	0,01	4393,61	77,08	0,01
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	0,00	780,00	89,66	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych - gospodarka odpadami, usuwanie azbestu	636084,54	1,46	629555,58	98,97	1,56
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500,00	0,01	3349,50	95,70	0,01
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	2200,00	0,01	1608,38	73,11	0,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	4000,00	0,01	3285,00	82,13	0,01
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10000,00	0,02	8926,50	89,27	0,02
900	90002	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4850,00	0,01	4850,00	100,00	0,01
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	0,00	591,30	59,13	0,00
900	90002	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1600,00	0,00	858,71	53,67	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26000,00	0,06	20713,06	79,67	0,05
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	26000,00	0,06	20713,06	79,67	0,05
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	351000,00	0,80	225218,60	64,16	0,56
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	573,60	57,36	0,00
900	90005	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	350000,00	0,80	224645,00	64,18	0,56
900	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	567000,00	1,30	491452,12	86,68	1,22
900	90015	4260	Zakup energii	308000,00	0,71	251802,36	81,75	0,62
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	157000,00	0,36	147081,50	93,68	0,36
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102000,00	0,23	92568,26	90,75	0,23
900	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
900	90020	4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
900			Pozostała działalność					
900	90095			223400,00	0,51	213727,79	95,67	0,53
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	0,00	930,02	93,00	0,00
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92000,00	0,21	91013,80	98,93	0,23
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4400,00	0,01	4378,01	99,50	0,01
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45000,00	0,10	44588,02	99,08	0,11
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy	3000,00	0,01	2057,37	68,58	0,01

900	90095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	0,00	1141,40	76,09	0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42500,00	0,10	39444,77	92,81	0,10
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1500,00	0,00	541,00	36,07	0,00
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	200,00	100,00	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	27500,00	0,06	25438,00	92,50	0,06
900	90095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	294,00	98,00	0,00
900	90095	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	47,40	9,48	0,00
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	998,00	99,80	0,00
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2500,00	0,01	2500,00	100,00	0,01
900	90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	156,00	31,20	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	959280,00	2,20	935525,78	97,52	2,32
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	580000,00	1,33	580000,00	100,00	1,44
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	580000,00	1,33	580000,00	100,00	1,44
921	92116		Biblioteki	159000,00	0,36	159000,00	100,00	0,39
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159000,00	0,36	159000,00	100,00	0,39
921	92195		Pozostała działalność	220280,00	0,50	196525,78	89,22	0,49
921	92195	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach konkursów	35000,00	0,08	35000,00	100,00	0,09
			Wynagrodzenia bezosobowe					
921	92195	4170		2000,00	0,00	605,00	30,25	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43200,00	0,10	36193,46	83,78	0,09
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	31080,00	0,07	21334,35	68,64	0,05
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104000,00	0,24	98829,67	95,03	0,24
921	92195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	0,01	4563,30	91,27	0,01
926			KULTURA FIZYCZNA	409348,25	0,94	205171,97	50,12	0,51
926	92601		Obiekty sportowe	78500,00	0,18	70613,23	89,95	0,17
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000,00	0,04	15435,82	81,24	0,04
926	92601	4260	Zakup energii	36000,00	0,08	34187,63	94,97	0,08
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	19000,00	0,04	18187,89	95,73	0,05
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	4500,00	0,01	2801,89	62,26	0,01
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	118600,00	0,27	101689,71	85,74	0,25
926	92605	2820	Dotacje celowe dla stowarzyszeń w ramach konkursów	42000,00	0,10	36775,00	87,56	0,09
926	92605	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	243,58	97,43	0,00
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18500,00	0,04	18392,52	99,42	0,05
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000,00	0,02	7144,10	89,30	0,02
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	399,94	57,13	0,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16300,00	0,04	16029,00	98,34	0,04
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20300,00	0,05	13282,26	65,43	0,03
926	92605	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	11200,00	0,03	8273,31	73,87	0,02
926	92605	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	0,00	150,00	100,00	0,00
926	92605	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1000,00	0,00	1000,00	100,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	212248,25	0,49	32869,03	15,49	0,08
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	0,06	23788,70	95,15	0,06
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	0,02	9080,33	90,80	0,02
926	92695	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RPO LGD środki UE	169668,00	0,39	0,00	0,00	0,00
926	92695	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7580,25	0,02	0,00	0,00	0,00

2. Szczegółowa analiza wydatków:

a/ Wykonanie wydatków jest na poziomie 92,41 % w tym wydatków bieżących na poziomie 96,98 % co świadczy o tym że wszystkie zadania podjęte w uchwale budżetowej na 2017 rok - po zmianach, zostały wykonane. Jedynie w zakresie wydatków inwestycyjnych wykonanie jest nieco mniejsze tj. 63,46%. Składają się na to m. in. oszczędności uzyskane po przetargach oraz przesunięciem realizacji zadań inwestycyjnych na 2018 rok w szczególności :

- Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy rowerowej Interreg 2017-2020, do wykonania w 2018r.

- Zadania w ramach LGD PROW - Doposażenia miejsc rekreacyjnych w urzędzenia siłowni zewnętrznej , Plac zabaw "Czerwona Jarzębina" w Kamesznicy, do wykonania w 2018r.

b/ Realizacja planu wydatków budżetu wg rodzaju wydatku wynikającego z uchwały budżetowej na 2017r.

RODZAJ WYDATKU	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
Wydatki majątkowe	5946734,53	13,62	3773639,72	63,46	9,35
w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	4054609,70	9,29	2221159,14	54,78	5,50
Wydatki bieżące ogółem	37719479,86	86,38	36580134,27	96,98	90,65
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14590189,87	33,41	14431475,10	98,91	35,76
Dotacje na zadania bieżące	1140375,00	2,61	1099725,96	96,44	2,73
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12705842,46	29,10	12522324,94	98,56	31,03
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	432584,16	0,99	414583,48	95,84	1,03
Wydatki na obsługę długu	700000,00	1,60	697876,31	99,70	1,73
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	24381,64	0,06	0,00	0,00	0,00
Pozostałe wydatki statutowe jednostek	8126106,73	18,61	7414148,48	91,24	18,37
OGÓŁEM	43666214,39	100,00	40353773,99	92,41	100,00

V. Wydatki na finansowanie inwestycji.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
600	60016	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	89 000,00	82 745,70	92,97
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowej	466 754,77	314 362,04	67,35
600	60095	Pozostała działalność w tym Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy rowerowej Interreg 2017-2020	1 641 967,41	5 557,78	0,34
700	70005	Wydatki inwestycyjne w obiektach komunalnych, w tym wymiana i docieplenie dachu oraz polepszenie standardu mieszkań komunalnych w budynku w Kamesznicy ul. Ziółowa (Ośrodek zdrowia)	134 000,00	119 156,60	88,92
700	70005	Wydatki inwestycyjne w obiektach komunalnych, Przygotowanie dokumentacji dla ZIT (Termomodernizacja obiektów komunalnych) opracowanie wniosku "Adaptacja starej remizy"	22 000,00	19 680,00	89,45
700	70005	Zakupy gruntów	49 000,00	48 536,76	99,05
750	75023	Zakupy inwestycyjne dla UG	5 500,00	5 310,90	96,56
754	75412	Zakupy inwestycyjne dla OSP	40 500,00	-	-

754	75412	Dotacja celowa -Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP Miłówka	20 000,00	20 000,00	100,00
801	80101	Modernizacja szkół podstawowych- poprawa warunków nauczania	42 006,00	6 150,00	14,64
801	80104	Wydatki inwestycyjne na "Zmianę sposobu użytkowania pietra poł-zach. Skrzydła budynku gimnazjum na przedszkole w Miłowie etap I"	311 720,00	310 548,87	99,62
801	80110	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjum	4 182,00	4 182,00	100,00
900	90001	Budowa wodociągu gminnego i kanalizacji w ramach składki do ZMG ds. Ekologii - projekt "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II" w tym odtworzenie dróg w ramach porozumienia	2 214 394,04	2 191 124,36	98,95
900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy - rozbudowa sieci wodociągowej	167 462,06	26 199,00	15,64
900	90005	Ograniczenie niskiej emisji na terenie Gminy Miłówka - dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła	350 000,00	224 645,00	64,18
900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	102 000,00	92 568,26	90,75
921	92195	Pozostała działalność - Oświetlenie przy Amfiteatrze w Miłowie, Przebudowa budynku byłego kina w Miłowie	104 000,00	98 829,67	95,03
921	92195	Pozostała działalność - Fundusz sołecki Szare -Zakup patelni elektrycznej	5 000,00	4 563,30	91,27
926	92695	Pozostała działalność - Zadania w ramach LGD PROW - Doposażenia miejsc rekreacyjnych w urządzenia siłowni zewnętrznej , Plac zabaw "Czerwona Jarzębina" w Kamesznicy	177 248,25	-	-
		Razem	5 946 734,53	3 574 160,24	60,10

Realizacja i wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne przebiegła zgodnie z umowami. Przyczyny niepełnego wykonania planu wydatków inwestycyjnych wynikają z w szczególności z :

-przesunięcie realizacji zadania (po podpisaniu umowy) pn. „Pozostała działalność w tym Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy rowerowej Interreg 2017-2020 na rok 2018
-przesunięcia realizacji zadania (po podpisaniu zadania) pn. „Pozostała działalność - Zadania w ramach LGD PROW - Doposażenia miejsc rekreacyjnych w urządzenia siłowni zewnętrznej , Plac zabaw "Czerwona Jarzębina" w Kamesznicy" na rok 2018 oraz z oszczędności po przeprowadzonych przetargach.

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje planowane po zmianach	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane	W tym na wydatki bieżące	W tym na wydatki majątkowe	Wskaźnik wykorzystania (kol.6:kol.5)	Wskaźnik wykonania (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Pozostała działalność w tym	15732,25	15732,25	15732,25	15732,25	0,00	100,00	100,00
		Zwrot akcyzy do paliwa rolniczego	15732,25	15732,25	15732,25	15732,25		100,00	100,00
Razem dz. 010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	15732,25	15732,25	15732,25	15732,25		100,00	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	74759,10	66576,04	66576,04	66576,04		100,00	89,05

		1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Śl. UW (USC, ewidencja ludności)	68732,10	60555,04	60555,04	60555,04		100,00	88,10
		2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śl. UW (Akcja kurierska)	1325,00	1325,00	1325,00	1325,00		100,00	100,00
		3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Śl. UW (Ewidencja działalności gospodarczej)	3865,00	3865,00	3865,00	3865,00		100,00	100,00
		4. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śl. UW (Świadczenia na rzecz obrony)	837,00	831,00	831,00	831,00		100,00	99,28
Razem dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74759,10	66576,04	66576,04	66576,04	0,00	100,00	89,05
751	75101	1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00		100,00	100,00
751	75109	2. Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast	228,00	128,00	128,00	128,00		100,00	56,14
Razem dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2528,00	2428,00	2428,00	2428,00		100,00	100,00
752	75212	Pozostałe zadania obronne	300,00	288,70	288,70	288,70			96,23
Razem dz. 752		OBRONA NARODOWA	300,00	288,70	288,70	288,70			96,23
801	80101	Szkoły podstawowe	95860,26	87495,66	87495,66	87495,66		100,00	91,27
	80110	Gimnazja	38398,78	36924,80	36924,80	36924,80		100,00	96,16
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki	1686,95	1050,68	1050,68	1050,68		100,00	62,28
Razem dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	135945,99	125471,14	125471,14	125471,14	0,00	100,00	92,29
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21258,00	19939,81	19939,81	19939,81		100,00	93,80
Razem dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	21258,00	19939,81	19939,81	19939,81	0,00	100,00	93,80
855	85501	Świadczenie wychowawcze (500+)	7614135,00	7568453,76	7568453,76	7568453,76		100,00	99,40
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3951197,00	3887625,85	3887625,85	3887625,85		100,00	98,39
	85503	Karta dużej rodziny	345,00	273,36	273,36	273,36		100,00	79,23
Razem dz. 855		RODZINA	11565677,00	11456352,97	11456352,97	11456352,97	0,00	100,00	99,05
RAZEM DOTACJE			11816200,34	11686788,91	11686788,91	11686788,91	0,00	100,00	98,90

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje planowane po zmianach	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane	W tym na wydatki bieżące	W tym na wydatki majątkowe	Wskaźnik wykorzystania (kol.6:kol.5)	Wskaźnik wykonania (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Drogi publiczne powiatowe - zimowe utrzymanie dróg powiatowych	52792,20	16560,52	16560,52	16560,52		0,00	31,37
Razem dz. 600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	52792,20	16560,52	16560,52	16560,52	0,00	0,00	31,37
710	71035	Cmentarze /w tym groby wojenne/	400,00	400,00	400,00	400,00		0,00	100,00
Razem dz. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00
RAZEM DOTACJE			400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	100,00

1. W zakresie zadań zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wykonanie dochodów jak i wydatków jest bliskie 100 %
2. W zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jest mniejsze wykonanie ponieważ za m/c listopad nie było potrzeby uruchomienia we większym zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych ze względu na korzystne warunki atmosferyczne.

VII. Zestawienie dotacji udzielonych w roku 2017.

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

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki/ stowarzyszenia, organizacji	Przyznano / Plan	Udzielone dotacje		Przekazano do 31.12.2017r. - po ewentualnych zwrotach	Wskaźnik
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek z poza sektora finansów publicznych		
854	85495	2820	Kujawiacy, Kaszubi czy Ślązacy - wszyscy to Polacy	ZHP Chorągiew Śląska- Hufiec Węgierska Górka	5000,00		5000,00	5000,00	100,00
	85495	2820	Spędzając razem wolny czas, poznajemy Jezusa i uczymy się odpowiedzialności	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Miłowie	7000,00		7000,00	7000,00	100,00
851	85154	2820	Wolni od nalogu	Stowarzyszenie Trzeźwości Klub GRAPKA w Kamesznicy	3650,00		3650,00	3650,00	100,00
	85154	2820	Świetlica środowiskowa w Miłowie	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Miłowie	6350,00		6350,00	6350,00	100,00
921	92195	2820	Mała ojczyzna - jej dziedzictwo kulturowe pokazywane przez Zespół Hulajniki	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Hulajniki" w Miłowie	12000,00		12000,00	12000,00	100,00
	92195	2820	Udział w festiwalach, przeglądach i koncertach Orkiestr Dętych	Ochotnicza Straż Pożarna w Miłowie	13000,00		13000,00	13000,00	100,00

	92195	2820	Nasze potrawy regionalne w Chrzelicach	Stowarzyszenie Trzeźwości Klub GRAPKA w Kamesznicy	1500,00		1500,00	1500,00	100,00
	92195	2820	Kultura regionu - region w kulturze . Udział dzieci i młodzieży z Gminy Miłówka w dodatkowych projektach artystycznych Fundacji Braci Golec	Fundacja Braci Golec	5000,00		5000,00	5000,00	100,00
	92195	2820	Śladem przydrożnych krzyży i kapliczek oraz miejsc pamięci. Szlak małej architektury sakralnej	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	20550,00		20550,00	20550,00	100,00
	92605	2820	Rozwój lekkiej atletyki w Gminie Miłówka	Uczniowski Klub Sportowy "Junior" Kamesznica	1700,00		1700,00	1700,00	100,00
	92605	2820	Rozwój piłki siatkowej w Gminie Miłówka oraz organizacja ogólnopolskiego turnieju V Grand Prix Beskidów w siatkówce plażowej	Klub Sportowy "Hajduk" Miłówka	10450,00		10450,00	5225,00	50,00
	92605	2820	Udział w rozgrywkach Podbeskidzkiej Ligi Amatorskiej Piłki Ręcznej Dżiewcząt	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna Żywiec	3300,00		3300,00	3300,00	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	6000,00		6000,00	6000,00	100,00
			Razem		99000,00	0,00	99000,00	93775,00	94,72

b) Pozostałe dotacje na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki/ stowarzyszenia, organizacji	Plan po zmianach	Udzielone dotacje		Przekazano do 31.12.2017r.	Wskaźnik
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek z poza sektora finansów publicznych		
754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP Miłówka -remont posadzek garaży i toalet dla strażaków	OSP Miłówka	14000,00		14000,00	14000,00	100,00
		6230	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Młodzieżowej Orkiestry Dętej przy OSP Miłówka	OSP Miłówka	20000,00		20000,00	20000,00	100,00
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Urząd Gminy Rajcza-ELEMENTAŻ	6000,00	1962,20		1962,20	32,70

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"	84000,00	79653,52		79653,52	94,83
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole ZABAWA w Miłówce	158000,00		154503,35	154503,35	97,79
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Urząd Gminy Rajcza-ELEMENTAŻ	203475,00	16831,89		16831,89	8,27
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Miłówce	580000,00	580000,00		580000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Miłówce	159000,00	159000,00		159000,00	100,00
			Razem		1224475,00	837447,61	188503,35	1025950,96	83,79

VIII. Wydatki i koszty realizowane z funduszu sołeckiego

Wykaz wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.									Sołectwa				
data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Sfinansowane z FS	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)			Miłówka	Kamesznica	Szare	Nieledwia	Laliki
						Dział	Rozdział	Paragraf					
27.07.2017	4160/FV/16	siatka do piłki nożnej, koszulki Nieledwia	17.03.2017	1125,77	1000,00	926	92605	4210				1000,00	
02.03.2017	FV/905/03/17/K	zakup nagród-książki Miłówka	17.03.2017	500,99	500,99	900	92195	4210	500,99				
5.03.2017	FV 5/03/2017	zakup strojów sport. Miłówka 7 szt, Szare 13 szt	24.03.2017	1500,00	1500,00	926	92605	4210	525,00		975,00		
18.03.2017	32/2017	elem. Strojów regionalnych KGW Nieledwia	03.04.2017	506,98	506,98	900	92195	4210				506,98	
10.03.2017	OK/71/03/2017/MG	elem. Strojów sportowych Laliki - Lisek	31.03.2017	2000,00	2000,00	926	92605	4210					2000,00
18.04.2017	779/04/2017	kamizelki z nadrukiem Miłówka	04.05.2017	319,80	319,80	900	92195	4210	319,80				
21.04.2017	435/MAG/04/2017	mundury dla drużyny młodzież. Miłówka	10.05.2017	1845,00	1800,00	754	75412	4210	1800,00				
20.04.2017	AB/0481/17	kserokopiarka SP Laliki	10.05.2017	2958,15	2958,15	801	80101	4210					2958,15
13.04.2017	14/2017	sadzonki kwiatów Kamesznica	12.05.2017	150,00	150,00	900	92195	4210		150,00			

04.05.2017	VAT-MIL FF/7223/2017	paliwo do kosi Nielewia	05.06.2017	124,03	124,03	600	60016	4210				124,03	
04.05.2017	VAT/2/2017/05	żyłak, olej, głowica do kosi Nielewia	15.05.2017	176,00	176,00	600	60016	4210				176,00	
08.05.2017	234/05/2017	farba, pędzle malowanie przystanków Nielewia	24.05.2017	651,01	651,01	600	60016	4210				651,01	
06.05.2017	25/PLJ/2017	sadzonki kwiatów Nielewia	29.05.2017	130,60	130,60	600	60016	4210				130,60	
05.05.2017	FV-1/05/2017	materiały betonowe Kamesznica	05.06.2017	18508,43	18500,35	600	60016	4210		18500,35			
05.05.2017	FV-1/05/2017	materiały betonowe Nielewia	05.06.2017	4526,40	4526,40	600	60016	4210				4526,40	
12.05.2017	3212/2017	namiot imprezowy Szare	29.05.2017	2340,00	2340,00	900	91295	4210			2340,00		
15.05.2017	FV201705271	patelnia elektryczna Szare	13.06.2017	4563,30	4563,30	900	92195	6060			4563,30		
26.05.2017	F/CF/17/000563 + korekta KKF/CK/17/000114	2 szt kosze + wkłady Nielewia	09.06.2017	603,16	603,16	600	60016	4210				603,16	
01.06.2017	rach. 1 do um. Zlec. 82/2017	koszenie Nielewia	13.06.2017	180,00	180,00	600	60016	4170				180,00	
01.06.2017	rach. 1 um. O dzieło 81/2017	malowanie przystanków Nielewia	13.06.2017	1349,00	1349,00	600	60016	4170				1349,00	
25.05.2017	F/700568/2017/228 3	plecaki, piłki, paletki- nagrody Kamesznica	21.06.2017	641,52	641,52	900	92195	4210		641,52			
29.05.2017	10/05/2017	krzewy - Szare	13.06.2017	523,00	523,00	600	60016	4210			523,00		
31.05.2017	34/PLJ/2017	sadzonki Szare	23.06.2017	96,00	96,00	600	60016	4210			96,00		
31.05.2017	420301361/05/17	słodczy Dzień Dziecka Kamesznica	21.06.2017	209,85	209,85	900	92195	4210		209,85			
31.05.2017	420301362/05/17	słodczy Dzień Dziecka Kamesznica	21.06.2017	135,71	135,71	900	92195	4210		135,71			
01.06.2017	K000008/2017	art. spożywcze Sprzątanie Świata Szare	13.06.2017	500,06	500,06	900	92195	4210			500,06		
07.06.2017	rach. 1 do umowy zlecenia nr 86/2017	koszenie, naprawy Miłówka	13.06.2017	450,00	450,00	600	60016	4170	450,00				
22.05.2017	FVS/018/15/2017	nagrody dla ZHP przy SP w Miłówce	30.06.2017	200,00	200,00	900	92195	4210	200,00				
26.06.2017	rach. Nr 2 do umowy zlec.82/2017	koszenie Nielewia	23.07.2017	195,00	195,00	600	60016	4170				195,00	
09.06.2017	FV/1/2017/06	ławki Zeus 2 szt Nielewia przystanki	07.07.2017	1416,96	1416,96	600	60016	4210				1416,96	
27.06.2017	ZAB- FVSK/0001664/17	wynajem kabiny wc - Kamesznica	13.07.2017	118,80	118,80	900	92195	4300		118,80			
29.06.2017	13/06/2017	nagrody dla uczestn. Cross Miłówka	28.07.2017	1200,00	1200,00	926	92605	4210	1200,00				
04.07.2017	22/2017	elem. Strojów regionalnych KGW Nielewia	19.07.2017	1300,00	1300,00	900	92195	4210				1300,00	

02.07.2017	1/07/2017	usługa muzyczna Kamesznica impreza cykliczna	19.07.2017	3000,00	3000,00	900	92195	4300		3000,00			
05.07.2017	rach.2 do um.zlec.86	koszenie, naprawy Miłówka	19.07.2017	450,00	450,00	600	60016	4170	450,00				
29.06.2017	61/2017	krzewy - Szare	16.08.2017	905,00	905,00	600	60016	4210			905,00		
10.07.2017	K000008/2017	art. spożywcze konkurs potraw Szare	16.08.2017	1746,60	1746,60	900	92195	4210			1746,60		
28.06.2017	1717	węgiel, worki konkurs potraw Szare	16.08.2017	74,93	74,93	900	92195	4210			74,93		
27.07.2017	2113	farba,pędzel,zawias Miłówka	16.08.2017	56,67	56,67	926	92695	4210	56,67				
01.08.2017	rach.nr 3 do um.zlec.82/2017	koszenie Nieleďwia	16.08.2017	195,00	195,00	600	60016	4210				195,00	
08.08.2017	rach.3 do um. Zlec. 86	koszenie ,naprawy Miłówka	16.08.2017	495,00	495,00	600	60016	4170	495,00				
31.07.2017	FV/Zy/17/49	śr.ochrony roślin Szare	05.09.2017	99,80	99,80	600	60016	4210			99,80		
25.08.2017	216	artykuły spożywcze Dożynki 2017 Miłówka	08.09.2017	201,06	201,06	900	92195	4210	201,06				
11.08.2017	FF/14291/2017	benzyna do kosiarki Miłówka	08.09.2017	87,00	87,00	926	92695	4210	87,00				
11.08.2017	VAT/12/2017/08	akcesoria do kosiarki Miłówka	08.09.2017	110,00	110,00	926	92695	4210	110,00				
13.07.2017	102/2017	elementy strojów ludowych Laliki	16.08.2017	1537,50	1537,50	900	92195	4210					1537,50
06.09.2017	1144/MAG/09/2017	mundury dla OSP Nieleďwia	27.09.2017	5194,91	5000,00	754	75412	4210				5000,00	
14.09.2017	34/2017	elementy strojów ludowych Laliki	27.09.2017	1475,00	1462,50	900	92195	4210					1462,50
04.09.2017	SI/PL/17/09/0002	zakup warników Szare	05.10.2017	1132,00	1132,00	900	92195	4210			1132,00		
07.09.2017	568/09/2017	agrotkanina,stal Szare	05.10.2017	370,71	370,71	600	60016	4210			370,71		
18.09.2017	ZAB-FVSK/0003107/17	wynajem kabiny wc - Kamesznica	05.10.2017	118,80	118,80	900	92195	4300		118,80			
19.09.2017	OK/108/09/2017MG	stroje sportowe dla uczniów SP Nieleďwia	05.10.2017	700,01	700,01	900	92195	4210				700,01	
04.10.2017	FV/3307/2017/S	tkanina na stroje Hulajniki - Miłówka	23.10.2017	553,51	553,51	900	92195	4210	553,51				
04.10.2017	rach.5 umowa zlecenie 82/2017	koszenie placów Nieleďwia	12.10.2017	360,00	360,00	600	60016	4170				360,00	
03.10.2017	FA/704/2017	projektor, ekran świetlica Miłówka	25.10.2017	1783,50	1783,50	900	92195	4210	1783,50				
12.10.2017	5/2017	szycie el.strojów Hulajniki Miłówka	23.10.2017	446,00	446,00	900	92195	4300	446,00				
13.10.2017	163/08/2017	papier,tusz,cardrige wyposażenie świetlicy Miłówka	12.10.2017	157,02	157,02	900	92195	4210	157,02				

11.10.2017	4224/2017	warnik wyposażenie świetlicy Miłówka	25.10.2017	269,00	159,48	900	92195	4210	159,48				
19.10.2017	239872/PAR/2017	książki-nagrody Dzień Dziecka SP Szare	03.11.2017	988,85	988,85	801	80101	4210			988,85		
10.11.2017	rach 4 um.zlec.86/2017	koszenie, drobne naprawy Miłówka	23.11.2017	217,50	217,50	600	60016	4170	217,50				
14.11.2017	2/2017	gorset góralski dla KGW Szare	28.11.2017	3000,00	3000,00	900	92195	4210			3000,00		
15.11.2017	1566/MAG/11/2017	aparaty powietrzne, kurtki, kamizelki OSP Szare	04.12.2017	4089,04	4000,00	754	75412	4210			4000,00		
21.11.2017	K000018/2017	art. spożywcze Szare Dni Szarego	07.12.2017	2563,81	2563,81	900	92195	4210			2563,81		
29.11.2017	K000019/2017	art. Spożywcze cd. Szare - Dni Szarego	15.12.2017	299,70	299,70	900	92195	4210			299,70		
23.11.2017	144/2017	tkanina na elem.strojów regionalnych Nieledwia	07.12.2017	438,00	438,00	900	92195	4210				438,00	
24.11.2017	FS 844/2017	kierpce elem.strojów regionalnych Nieledwia	15.12.2017	262,00	262,00	900	92195	4210				262,00	
30.11.2017	3624	węgiel orzech - Dni Szarego	12.12.2017	136,64	136,64	900	92195	4210			136,64		
01.12.2017	FA/2114/2017	koszulki z nadrukiem Miłówka	15.12.2017	364,87	364,87	900	92195	4210	364,87				
01.12.2017	02/12/2017	projekt zagosp.terenu Miłówka	15.12.2017	1500,00	1500,00	926	92695	4210	1500,00				
08.12.2017	1372/12/2017	ławki,kosz wyposaż.terenów Miłówka	22.12.2017	5706,59	5706,59	926	92695	4210	5706,59				
30.11.2017	149/2017	wstążka nagr.Mikołajkowe Miłówka	19.12.2017	60,00	60,00	926	92605	4210	60,00				
30.11.2017	19/2017	ozdobna tablica inf. Witacz Kamesznica	19.12.2017	6457,50	6457,50	900	92195	6060		6457,50			
05.12.2017	FV/PL/17/79	art.spożywcze nagrody Mikołajkowe Miłówka	22.12.2017	2560,00	1125,00	926	92605	4210	1125,00				
05.12.2017	2/12/2017	usługa koparką drogi gminne Miłówka	29.12.2017	5102,50	4102,50	600	60016	4270	4102,50				
05.12.2017	2/12/2017	utrzymanie dróg w terenach rolniczych Miłówka	29.12.2017	5102,50	1000,00	600	60095	4270	1000,00				
14.12.2017	189/2017	projekt oświetlenia Szare	27.12.2017	3075,00	3075,00	900	90015	6050			3075,00		
14.12.2017	191/2017	projekty oświetlenia Miłówka	27.12.2017	6150,00	6150,00	600	60016	6050	6150,00				
14.12.2017	188/2017	projekt oświetlenia Nieledwia	27.12.2017	4305,00	4305,00	900	90015	6050				4305,00	
14.12.2017	190/2017	projekty oświetlenia Laliki	27.12.2017	18450,00	18450,00	900	90015	6050					18450,00

18.12.2017	FV/PL/17/84	slodycze- poczustunek Mikolajkowy Nieledwia	28.12.2017	272,99	272,99	900	92195	4210				272,99	
19.12.2017	FS/17/12/49	tabliczki z nazwami ulic Kamesznica	27.12.2017	434,82	434,82	900	92195	4210		434,82			
18.12.2017	7/12/17	kruszywo Kacmarze Nieledwia	28.12.2017	2988,90	2988,90	600	60016	4210				2988,90	
18.12.2017	4/12/2017	odziez sportowa UKS Masyw - Laliki	28.12.2017	1500,00	1500,00	926	92605	4210					1500,00
21.12.2017	K000023/2017	art..spozywcze poczustunek 11 listopada Szare	28.12.2017	498,20	498,20	900	92195	4210			498,20		
		RAZEM		149088,95	141966,63				29721,49	29767,35	27888,60	26681,04	27908,15
		Suma:		141966,63									
		w tym Solectwo Milówka		29721,49									
		w tym Solectwo Kamesznica		29767,35									
		w tym Solectwo Szare		27888,60									
		w tym Solectwo Nieledwia		26681,04									
		w tym Solectwo Laliki		27908,15									
		w tym wydatki inwestycyjne:		43000,80									
		wydatki bieżące:		98965,83									

IX. Zestawienie aktualnego zadłużenia wg stanu na 31.12.2017r. wraz z jego analizą w ubiegłych latach

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2016r.	Zadłużenie zaciągnięte w 2017r.	Spłacone kredyty pożyczki i wykupione obligacje w 2017r.	Pozostające do spłaty na 31.12.2017r.	Przypadające do spłaty w 2018 roku	Przypadające do spłaty w latach następnych
1	Emisja obligacji komunalnych przeznaczonych na spłatę dotychczasowego zadłużenia z 2013 roku	17 330 000,00	-	1 300 000,00	16 030 000,00	1 000 000,00	15 030 000,00
2	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji IV etap nr 245/2011/227	7 586,80	-	7 586,80	-	-	-
3	Pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja GOK w Milówce nr 315/2014/227 - umorzona część pożyczki w 2017r. tj. 41 052 zł.	54 736,00	-	54 736,00	-	-	-
4	Pożyczka WFOŚiGW Termomodernizacja SP W Nieledwii nr 166/2015/227/OA/oe/P	79 952,00	-	19 988,00	59 964,00	19 988,00	39 976,00
5	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji na terenie Gminy Milówka umowa nr 239/2017/227/OA/oe/P		134 787,00		134 787,00	15 371,00	119 416,00
6	Kredyt w BS Węgierska Górka - nr umowy 244/2017/9906/K planowany deficyt - zmiana sposobu użytkowania skrzydła poł.-zach. Skrzydła gimnazjum na przedszkole		248 720,00		248 720,00	24 872,00	223 848,00
7	Kredyt w ETNO Bank Radziechowy W. nr umowy 116251/51/JST/Ob./17 - na spłatę dotychczasowego zadłużenia		1 300 000,00		1 300 000,00	130 000,00	1 170 000,00
	Razem	17 472 274,80	1 683 507,00	1 382 310,80	17 773 471,00	1 190 231,00	16 583 240,00

Analiza zmian stanu zadłużenia w latach 2008-2016:

1. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2008 w stosunku do wykonania dochodów wynosił 32,27% wg wyliczenia: (7 636 661 / 23 667 112,28*100)
2. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2009 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 33,32% wg wyliczenia: (8 530 133 / 25 600 887,00*100)
3. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2010 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 46,38% wg wyliczenia: (12 278 915,54 / 26 472 954,83*100)
4. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2011 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 42,37% wg wyliczenia: (14 173 874,14 / 33 453 540,06*100)
5. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2012 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 62,62% wg wyliczenia: (18 986 684,53 / 30 318 408,44*100) bez uwzględnienia wyłączeń, a po uwzględnieniu wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005r. wg wyliczenia (18986684,53-5072775,89)/30318408,44*100 wyniósł 45,89 %
6. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2013 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 57,20 % wg wyliczenia: (181853989,34 / 31735925,81*100) bez uwzględnienia wyłączeń.
7. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2014 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 54,23% wg wyliczenia (17 682 946,01/32 604 364,96*100) bez uwzględnienia wyłączeń
8. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2015 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 52,61% wg wyliczenia (17 572 727,80/33 401 769,88*100) bez uwzględnienia wyłączeń
9. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2016 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 46,95% wg wyliczenia (17 472 274,80/37 213 372,67*100) bez uwzględnienia wyłączeń
10. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2017 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 43,68% wg wyliczenia (17773471,00/40687940,08*100) bez uwzględnienia wyłączeń

Od roku 2011 wskaźnik ten stale maleje co świadczy o polepszającej się sytuacji finansowej gminy. 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 ograniczający możliwą kwotę spłat jaką gmina może w danym roku budżetowym przeznaczyć na spłatę zadłużenia wcześniej zaciągniętego. Wskaźnik ten wyliczany jest wg wzoru w oparciu o wykonanie budżetów z 3 lat poprzedzających.

Z wyliczeń dokonanych na podstawie wykonania z 3 poprzedzających lat wskaźniki spłat dla budżetów (Gminy Miłówka) w roku 2017 i w latach następnych, nie przekraczają kwot dopuszczalnych, wyliczonych zgodnie ze wzorem określonym w art. 243 w/w ustawy. Pozwoli to na uchwalenie kolejnych budżetów Gminy Miłówka, z zachowaniem ustawowych ograniczeń..

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 2017 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2017 rok
				Zwiększenia	zmniejszenia	
	I. Zadania inwestycyjne - Razem		2 390 267,29	1 692 342,41	28 000,00	4 054 609,70
1	Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy rowerowej - Program współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020	60095	30 000,00	1 610 967,41	-	1 640 967,41
2	Udział własny w RIT Termomodernizacja budynku UG	70005	50 000,00		28 000,00	22 000,00
2	Składka na udział własny do zadania pn. Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" poprzez wnoszenie składek do ZMG ds. Ekologii w Żywcu Faza II (program wieloletni)	90001	2 184 687,04	29 707,00	-	2 214 394,04
3	Atrakcyjna przestrzeń publiczna 1. Plac "Czerwona jarzębina" w Kamesznicy 2. Siłownia LKS Miłówka 3. Siłownia obok kładki na potoku Bystra w Kamesznicy	92695	125 580,25	51 668,00	-	177 248,25
	II. Zadania bieżące -Razem		301 284,37	30 458,54	91 838,25	423 581,16
1	Wspólna promocja pogranicza - Interreg Polska-Słowacja 2014-2020	75075		9 003,00		9 003,00

33						
2	Milówka. Nowe umiejętności-lepsza perspektywa	85295	283 284,37	12 658,54		295 942,91
3	Projekt "Przedszkolak Przedszkolakowi Równy" Wyrównywanie szans edukacyjnych	80104	18 000,00		91 838,25	109 838,25
4	Umowa "Erasmus+" realizacja projektu "Nauczyciel XXI wieku"	80195		17 800,00	-	17 800,00
OGÓŁEM			2 691 551,66	1 722 800,95	119 838,25	4 478 190,86

XI. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Nazwa zadania - programu	Wysokość planowanych nakładów	Stopień zaawansowania w %
Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" poprzez wniesienie składek do ZMG ds. Ekologii w Żywcu Faza II na pokrycie udziału własnego gminy w tym zadaniu. W ramach tego zadania planowano wybudować ok. 130,5 km kanalizacji i ok. 48,1 km. wodociągu.	49 538 168,04	Zadanie zostało wykonane w 2015 roku, pozostają do wnoszenia na rzecz ZMG ds. Ekologii w Żywcu składki na pokrycie udziału własnego w okresie 2018-2030. Na koniec 2017 roku wniesiono 11 % 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. i organami adm. rządowej	str. 23-25
VII.	Zestawienie dotacji udzielonych w trybie konkursów ofert oraz innych dotacji	str. 26-27
VIII.	Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	str. 27-31
IX.	Zestawienie aktualnego zadłużenia i jego analiza	str. 31-32
X.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE	str. 32-33
XI.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	str. 33

Gminny Ośrodek Kultury w Miłowie

Ul. Dworcowa 1

34-360 Miłówka

Miłówka, 28.02.2018r.

2018-02-28
RPP 100
15 1103/16

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

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3032-1/B/2018 z 29.03.2018r.

INSTYTUCJA KULTURY
Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2017 roku

Omówienie wykonania planu finansowego przychodów i wydatków

na dzień 31.12.2017r.

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2017r., przebiegało zgodnie z planem. Gminny Ośrodek Kultury w Miłowie realizował swoją działalność statutową polegającą na organizacji imprez, działalności zespołów regionalnych, chóru, orkiestry, kół gospodyń wiejskich. W roku 2017 rozpoczęliśmy realizację dwuletniego zadania pn. „Cykl imprez – Żywieckie Gody”, dofinansowanego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 100.000,00 zł, z czego na rok 2017 przypada kwota 40.000,00 natomiast na rok 2018 kwota 60.000,00zł.

Należności na dzień 31.12.2017r. wyniosły 12.933,00 zł, w tym należności wymagalne to kwota 0,00 zł. W kwocie należności znajdują się:

- inne należności (rozrachunki z pracownikami – poź. mieszkaniowa) w kwocie 12.933,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. wyniosły 133.142,51 zł, w tym kwota zobowiązań wymagalnych to kwota 26.337,60 zł.

W kwocie zobowiązań znajdują się:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 48.706,82 zł,

- zobowiązania publiczno-prawne w kwocie 12.872,56 zł,

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń w kwocie 2.669,40 zł,

- inne (rozrachunki z pracownikami KZP) w kwocie 16.933,00 zł,

- kredyty i pożyczki w kwocie 51.960,73 zł.

Lp	Rodzaj przychodu , wydatku	PLANOWANE KWOTY	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE PLANU NA DZIEŃ 31.12.2017
1	Przychody z dostaw robót i usług	180 000,00 zł	175 699,23 zł	134 150,15 zł
2	Darowizny	20 000,00 zł	15 000,00 zł	7 864,00 zł
3	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	530 000,00 zł	580 000,00 zł	580 000,00 zł
4	Dotacje pozyskane z innych źródeł w tym:	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
	Ministerstwo Kultury- dofinansowanie do projektu "Cykl Imprez Żywieckie Gody"	0,00 zł	40 000,00 zł	40 000,00 zł
5	Pozostałe przychody		13 600,00 zł	13 511,79 zł
6	RAZEM (1+2+3+4+5)	730 000,00 zł	824 299,23 zł	775 525,94 zł
7	Inne zwiększenia (linia kredytowa do wykorzystania)	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Stan fund obrotowego na początek roku (Kasa rach. bankowy)	200,77 zł	200,77 zł	972,77 zł
9	PRZYCHODY OGÓŁEM (6+7+8)	730 200,77 zł	824 500,00 zł	776 498,71 zł
10	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFSS, nagroda jubileuszowa	320 000,00 zł	320 000,00 zł	306 106,82 zł
	Pozostałe wydatki bieżące	60 000,00 zł	60 000,00 zł	57 008,59 zł
12	Kredyt do spłaty (kapitał + odsetki)	17 000,00 zł	17 000,00 zł	16 055,52 zł
13	Wydatki inwestycyjne, remontowe	5 000,00 zł	5 000,00 zł	4 011,37 zł
14	Wydatki na org. imprez kulturalnych	220 200,77 zł	239 500,00 zł	211 211,22 zł
15	Wydatki na utrzymanie zespołów dział. przy instytucji kultury w tym:	108 000,00 zł	115 000,00 zł	114 225,23 zł
	ZPIT WIERCHY	25 000,00 zł	29 000,00 zł	28 743,00 zł
	Zespół Spół Kikuli	20 000,00 zł	33 000,00 zł	32 536,21 zł
	Teatr	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Chór	15 000,00 zł	18 000,00 zł	17 854,60 zł
	KGW	5 000,00 zł	6 000,00 zł	5 888,99 zł
	Kółko zainteresowań twórczych	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 831,61 zł
	Orkiestra Dęta	25 000,00 zł	25 000,00 zł	18 281,84 zł
	Inne grupy	4 000,00 zł	500,00 zł	225,00 zł
	Muzeum	10 000,00 zł	10 000,00 zł	8 064,18 zł
	Wydatki związane z realizacją projektu "Cykl Imprez Żywieckie Gody"		66 000,00 zł	67 575,12 zł
16	RAZEM (10+11+12+13+14+15+16)	730 200,77 zł	824 500,00 zł	776 193,87 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	216,80 zł
	ROZCHODY OGÓŁEM (17+18+19+20)	730 200,77 zł	824 500,00 zł	776 410,67 zł

Miłówka 28.02.2018 r.

Sporządził:

Zatwierdził:

Z poważaniem

Andrzej Kowalski

Główny Kierownik
Gminnego Ośrodka Kultury
w Miłowie
Edyta Pastor

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Miłowie
Andrzej Kowalski

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

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : należności wymagalne
Należności ogółem	12 933,00 zł	0,00 zł
Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
Należności krótkoterminowe, w tym:	12 933,00 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	12 933,00 zł	0,00 zł
Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : zobowiązania wymagalne
Zobowiązania ogółem	133 142,51 zł	26 337,60 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:	133 142,51 zł	26 337,60 zł
kredyty i pożyczki	51 950,73 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	48 706,82 zł	26 337,60 zł
zaliczki otrzymane	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	12 872,56 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	2 669,40 zł	0,00 zł
inne	15 933,00 zł	0,00 zł

Miłówka dn. 28.02.2018 r.

Sporządził:

Anna Pali

Zatwierdził:

Anna Pali

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

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017 roku

Środki pieniężne	Stan na 01.01.2017	Stan na 31.12.2017	Zmiana środków pieniężnych
Kasa	200,77 zł	177,33 zł	-23,44 zł
R-ki bankowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
Razem	200,77 zł	177,33 zł	-23,44 zł

Miłówka dn. 28.02.2018

Główny księgowy
Gminny Ośrodek Kultury
w Miłowie
Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki

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



Omówienie wykonania planu finansowego przychodów i wydatków na dzień 31.12.2017r.

Wykonanie planu finansowego za rok 2017r. przebiegło zgodnie z planem. Gminna Biblioteka Publiczna w Miłowie przyznana dotację z Urzędu Gminy w wysokości 159.000,00 zł przeznaczyła na zakup nowości wydawniczych, artykułów potrzebnych do przeprowadzenia lekcji bibliotecznych, spotkań, wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania. W roku 2017 biblioteka otrzymała z Biblioteki Narodowej w Warszawie dotację w wysokości 5.150,00 zł na zakup nowości wydawniczych. Ogółem nowości wydawniczych zostało nabytych za kwotę 15.537,96 zł w ilości 672 egzemplarzy oraz 17 audiobooków. Również w roku 2017 biblioteka wzbogaciła księgozbiór o dary i przybytki w wysokości 8.734,77 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłowie zorganizowała i przeprowadziła następujące imprezy oraz spotkania:

- 20.03.2017r. – wernisaż wystawy Mikołaja Kastelika
- 02.09.2018r. – Narodowe Czytanie „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego,
- 24-27.10.2017r. – Przedszkolak w Bibliotece,
- 06.12.2017r. – Wizyta św. Mikołaja w Bibliotece

Należności na dzień 31.12.2017r. wyniosły 0,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2017r. , wyniosły 1.021,90 zł w tym wymagalne 317,00 zł.

W kwocie zobowiązań ujęte są:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 159,90 zł
- zobowiązania publiczno-prawne - 862,00 zł

Z poważaniem

Gminna Biblioteka Publiczna
w Miłowie
mgr Anna Józefowicz

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

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3032-1/B/2018 z 29.03.2018r

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2017r.

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku	Planowane kwoty	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2017r.
1.	Przychody z dostaw, robót i usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Pozostałe przychody	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
3.	Darowizna rzeczowe książki	0,00 zł	8 735,00 zł	8 734,77 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	5 150,00 zł	5 150,00 zł
6.	RAZEM (1+2+3+4+5)	159 000,00 zł	172 885,00 zł	172 884,77 zł
7.	Inne zwiększenia	0,00 zł	68,00 zł	67,15 zł
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	635,54 zł	635,54 zł	635,54 zł
9.	Przychody ogółem (6+7+8)	159 635,54 zł	173 588,54 zł	173 587,46 zł
10.	Wydatki stanowiące koszty wynagrodzenia, pochodne, ZFSS	135 000,00 zł	114 200,00 zł	114 178,40 zł
11.	Pozostałe wydatki bieżące	14 000,00 zł	31 918,54 zł	31 806,16 zł
12.	Wydatki inwestycyjne	635,54 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.	Wydatki na organizację spotkań autorskich, zajęć bibliotecznych	2 000,00 zł	3 120,00 zł	3 115,48 zł
14.	Wydatki na zakup nowości wydawniczych, przybytki, dary	8 000,00 zł	19 200,00 zł	19 122,73 zł
15.	Wydatki na zakup nowości wydawniczych zrealizowane z dotacji celowej otrzymanej z Biblioteki Narodowej	0,00 zł	5 150,00 zł	5 150,00 zł
16.	RAZEM (10+11+12+13+14+15)	159 635,54 zł	173 588,54 zł	173 372,77 zł
17.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18.	Inne zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00 zł	0,00 zł	71,69 zł
20.	Rozchody ogółem (16+17+18+19)	159 635,54 zł	173 588,54 zł	173 444,46 zł

Miłówka, 28.02.2018r.

Sporządził:

Anna Józefowicz

Zatwierdził:

Gminna Biblioteka Publiczna
w Miłowie
mgr Anna Józefowicz

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

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r.

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

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : zobowiązania wymagalne
Zobowiązania ogółem	1 021,90 zł	317,00 zł
Zobowiązania długoterminowe w tym:	0,00 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe w tym:	1 021,90 zł	317,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	159,90 zł	0,00 zł
zaliczki otrzymane	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	862,00 zł	317,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł

Miłówka, 28.02.2018r.

Sporządził:

Gafo Zula

Zatwierdził:

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłowie
Magdalena Kozłowska

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

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2017r.

Środki pieniężne	Stan na 01.01.2017r.	Stan na 31.12.2017r.	Zmiana stanu środków pieniężnych
Kasa	131,52	2,10	-129,42
R-ki bankowe	504,02	69,59	-434,43
Razem	635,54	71,69	-563,85

Miłówka dn. 28.02.2018r.

Gafo Zula
Podpis osoby sporządzającej

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłowie
Magdalena Kozłowska
Podpis kierownika jednostki

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIŁÓWKA

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE MIŁÓWKA PRAW WŁASNOŚCI ORAZ ICH ZMIAN ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017r.

I. WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH			
Lp.	Rodzaj	Wartość brutto w zł wg stanu na 31.12.2017r.	Przeznaczenie
	Grupa 1 - Budynki		
1	Budynek Miłówka ul.J.Kazimierza 123	434 904,71	Biura Urzędu Gminy
2	Budynek Miłówka ul.Piastowska	1 130 683,25	GOK Muzeum "Stara Chałupa"
3	Budynek Kamesznica	73 498,00	Były Oddział Przedszkolny przy Szkole Podst.nr 2 Kamesznica
4	Budynek Miłówka ul.J.Kazimierza 109	111 703,00	Wynajęty na lokum Poczty
5	Budynek Miłówka ul.Jagiellońska 4	174 151,30	Wynajęty na działalność handlową
6	Budynek Miłówka ul.Jagiellońska 14	12 500,00	1 lokal mieszkalny
7	Budynek Remiza ul.J.Kazimierza 123	60 410,67	Garaże na samochody GZGK
8	Budynek Miłówka ul.Targowa	70 000,00	Szatnie stadion
9	Budynek Szkoła Nieledwia	1 017 727,38	Szkoła Podstawowa
10	Budynek Szkoła Laliki (nowy budynek)	3 322 747,72	Szkoła Podstawowa
11	Budynek Szkoła Laliki (stary budynek)	44 740,66	Była Szkoła Podstawowa
12	Budynek Szkoła Miłówka	2 886 089,85	Szkoła Podstawowa
13	Budynek Miłówka ul: Dworcowa	788 222,41	Siedziba GOK
14	Budynek byłej Szkoły Podstawowej Miłówka-Filia Prusów	302 879,44	Użyczenie - Warsztaty Terapii Zajęciowej
15	Budynek Szkoła Gimnazjum	5 353 300,64	Gimnazjum
16	Budynek Szkoła Gimnazjum/Część budynku zaadoptowana na potrzeby Przedszkola w Miłówe	1 497 327,52	Część budynku Gimnazjum zaadoptowana na potrzeby Przedszkola w Miłówe
17	Hala sportowa przy Gimnazjum w Miłówe	3 622 665,89	Gimnazjum
18	Budynek (były) Przedszkole Miłówka	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	263 939,26	Ośrodek ,lokal 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	457 960,25	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	Amfiteatr w Miłówe	737 442,09	Amfiteatr
27	Obiekty sportowe przy ul. Targowej w Miłówe	2 919 350,35	Obiekty sportowe użyczone LKS Podhalanka
	Razem Grupa 1	29 223 551,60	

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		128 821,94 zł
w tym	Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy gruntów	25 435,22 zł
	Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	98 790,66 zł
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	684,00 zł
	Inne dochody w tym odsetki	3 912,06 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 01.01.2017r. DO 31.12.2017r.

Grupa 0 - GRUNTY			
Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Kwota w zł.
1	Własność mienia komunalnego na dzień na 31.12.2016r.	92,7668	5 097 642,97
2	Sprzedaż działek, przekazanie, wymiana działek z osuwiska	0,29960	106 398,98
3	Zakup działek na urządzenie dróg gminnych, parkingów i in. , przejęcie w formie zasiedzenia , komunalizacji i ujawnienia po inwentaryzacji, przyjęcie w wieczyste użytkowanie, wymiana działek z osuwiska	0,8220	117 086,76
5	RAZEM grunty na dzień 31.12.2017r.	93,2892	5 108 330,75

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

Lp.	Rodzaj zakończonych inwestycji	Kwota nakładów na obiekty komunalne zakończone i przekazane do użytku w 2017 roku
1	Przedszkole Milówka - zmiana sposobu użytkowania piętra południowo zachodniego skrzydła budynku gimnazjum na przedszkole etap I	310 548,87
2	Modernizacja kotłowni w ZSP w Kamesznicy, dokumentacje	66 953,54
3	Separator w Budynku SP w Lalikach	6 150,00
4	Wiaty przystankowe Milówka 1 szt. i Laliki 1szt.	14 095,80
5	Zasilanie i oświetlenie terenu wokół Amfiteatru w Milówce	29 411,67
6	Remont budynku komunalnego w Kamesznicy przy ul. Ziołowej 178 Ośrodek Zdrowia	106 876,65
7	Wzrost wartości dróg gminnych z tytułu zakończonych inwestycji w 2017r. w tym: - odbudowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych, , dobudowa oświetlenia ulicznego	407 358,53
	Razem wzrost wartości w 2017r.	941 395,06

ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI OBIEKTÓW KOMUNALNYCH Z TYTUŁU NIEODPŁATNEGO PRZEKAZANIA

Lp.	Rodzaj obiektu	Wartość przekazanych obiektów
1	Budynek mieszkalny na ul. Kaflarskiej w Milówce dla rodzin z osuwiska	293 869,04
2	Budynek mieszkalny na ul. Kaflarskiej w Milówce dla rodzin z osuwiska	168 486,62
	Razem zmniejszenie wartości	462 355,66

IV. WYKAZ DROG I TERENÓW NIESKOMUNALIZOWANYCH W TRAKCIE KOMUNALIZACJI WG STANU NA 31.12.2017R.
--

I. Drogi gminne i inne tereny

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