

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2011 roku

I. Zmiany budżetu gminy

Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu na 2011 r. dokonywane na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (Dz.U z 2009 nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami)..

Data	Nr uchwały/zarządzenia	Plan dochodów	Zmiany planu dochodów	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	Zmiany planu wydatków	Plan wydatków po zmianach	Planowana nadwyżka/niedobór	Planowane do zaciągnięcia kredyty/pożyczki i inne przychody	Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki
30.12.2010r.	V/17/2010	31130100,00		31130100,00	34154302,00		34154302,00	-3024202,00	5799701,00	2775499,00
10.02.2011r.	VI/26/2011		143520,89	31273620,89		143520,89	34297822,89	-3024202,00	5799701,00	2775499,00
10.02.2011r.	0050-4/B/2011		4373,00	31277993,89		4373,00	34302195,89	-3024202,00	5799701,00	2775499,00
21.03.2011r.	3021-7/B/2011		11523,00	31289516,89		11523,00	34313718,89	-3024202,00	5799701,00	2775499,00
28.03.2011r.	VIII/41/2011		-77451,24	31212065,65		-77451,24	34236267,65	-3024202,00	5799701,00	2775499,00
28.03.2011r.	3021-8/B/2011		2168,00	31214233,65		2168,00	34238435,65	-3024202,00	5799701,00	2775499,00
29.04.2011r.	IX/45/2011		2549,98	31216783,63		2549,98	34240985,63	-3024202,00	5799701,00	2775499,00
29.04.2011r.	3021-11/B/2011		95784,00	31312567,63		95784,00	34336769,63	-3024202,00	5799701,00	2775499,00
12.05.2011r.	3021-12/B/2011		2840,00	31315407,63		2840,00	34339609,63	-3024202,00	5799701,00	2775499,00
31.06.2011r.	XI/51/2011		120417,77	31435825,40		120417,77	34460027,40	-3024202,00	5799701,00	2775499,00
31.05.2011r.	3021-13/B/2011		1178770,23	32614595,63		1178770,23	35638797,63	-3024202,00	5799701,00	2775499,00
28.06.2011r.	XII/59/2011		176245,00	32790840,63		176245,00	35815042,63	-3024202,00	5799701,00	2775499,00
15.07.2011r.	3021-16/B/2011		14098,00	32804938,63		14098,00	35829140,63	-3024202,00	5799701,00	2775499,00
28.07.2011r.	3021-17/B/2011		104900,00	32909838,63		104900,00	35934040,63	-3024202,00	5799701,00	2775499,00
28.07.2011r.	XIII/69/2011		108290,66	33018129,29		108290,66	36042331,29	-3024202,00	5799701,00	2775499,00
22.08.2011r.	3021-18/B/2011		92226,08	33110355,37		92226,08	36134557,37	-3024202,00	5799701,00	2775499,00
08.09.2011r.	3021-19/B/2011		2161223,00	35271578,37		2161223,00	38295780,37	-3024202,00	5799701,00	2775499,00
29.09.2011r.	XV/78/2011		1290000,00	36561578,37		1290000,00	39585780,37	-3024202,00	5799701,00	2775499,00
10.10.2011r.	3021-21/B/2011		8680,00	36570258,37		8680,00	39594460,37	-3024202,00	5799701,00	2775499,00
27.10.2011r.	3021-23/B/2011		7308,00	36577566,37		7308,00	39601768,37	-3024202,00	5799701,00	2775499,00
27.10.2011r.	XVI/91/2011		1098157,00	37675723,37		1098157,00	40699925,37	-3024202,00	5799701,00	2775499,00
16.11.2011r.	3021-26/B/2011		160298,90	37836022,27		160298,90	40860224,27	-3024202,00	5799701,00	2775499,00
16.11.2011r.	XVII/101/2011		-983187,00	36852835,27		0,00	40860224,27	-4007389,00	6782888,00	2775499,00
30.11.2011r.	3021-29/B/2011		313779,00	37166614,27		313779,00	41174003,27	-4007389,00	6782888,00	2775499,00

16.12.2011r.	3021-32/B/2011		-52562,00	37114052,27		-58432,00	41115571,27	-4001519,00	6782888,00	2775499,00
30.12.2011r.	XX/119/2011		0,00	37114052,27		5870,00	41121441,27	-4007389,00	6782888,00	2775499,00
30.12.2011r.	3021-33/B/2011		0,00	37114052,27		0,00	41121441,27	-4007389,00	6782888,00	2775499,00
Razem wg stanu na 31.12.2011r.		31130100,00	5983952,27	37114052,27	34154302,00	6967139,27	41121441,27	-4007389,00	6782888,00	2775499,00

Plan po zmianach wynosi.:

DOCHODY 37 114 052,27 = (31130100,00 + 5983952,27)

WYDATKI 41 121 441,27 = (34154302,00 + 6967139,27)

Źródłem pokrycia planowanego niedoboru wynikającego z różnicy między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami i rozchodami (spłatami kredytów i pożyczek) jest :
a/ kredyt długoterminowy w wysokości 4 440 080,00 zł. przeznaczony na udział własny zadań inwestycyjnych realizowanych w 2011 roku przy współudziale środków UE oraz na budowę i odbudowę dróg gminnych. Zaciągnięto na w/w cel kredyty długoterminowe w wysokości 3 300 000,00 zł.

b/ planowany kredyt na spłatę ewentualnego poręczenia do umowy z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 552 021,00 zł. – zaciągnięto 0,00 zł.

c/ planowana pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji dla Gminy Miłówka” w wysokości 307 600,00 zł. – zaciągnięto pożyczkę w wysokości 172 383,79 zł.

d/ planowana pożyczka na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku SP w Kamesznicy” w wysokości 500 000 zł. – zaciągnięto 0,00 zł.

e/ planowany kredyt na pokrycie deficytu wynikającego ze zmniejszenia dochodów budżetu Gminy Miłówka w 2011 roku, spowodowanym brakiem refundacji w 2011 roku wydatków w ramach działań inwestycyjnych finansowanych ze środków UE w wysokości 983 187,00 zł. – zaciągnięto 987 187,00 zł.

f/ pożyczka w BGK na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków UE w ramach PROW 2007-2013 w wysokości 233 945,01 zł – zaciągnięto 233 945,01 zł.

II. Wynik wykonania budżetu za 2011 rok

1. Rozliczenie wyniku budżetowego za 2011r.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dochody ogółem	37 114 052,27	33 453 540,06	90,14
w tym dochody bieżące	26 567 111,99	26 814 165,31	100,93
w tym dochody majątkowe	10 546 940,28	6 639 374,75	62,95
Wydatki ogółem	41 121 441,27	35 318 423,05	85,89
w tym wydatki bieżące	25 770 500,73	24 688 108,97	95,80
w tym wydatki majątkowe	15 350 940,54	10 630 314,08	69,25
() Nadwyżka/(-) Deficyt	- 4 007 389,00	- 1 864 882,99	46,54

2. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu narastająco.

Lp.	Wynik wykonania budżetu za poszczególne lata	(+) Nadwyżka
		(-) Niedobór
1.	1995	28 153,00
2.	1996	- 119 587,00
3.	1997	- 87 692,00
4.	1998	- 297 878,00

5.	1999	-	1 553 820,00
6.	2000	-	1 840 460,00
7.	2001	-	1 480 162,00
8.	2002		326 017,00
9.	2003	-	169 720,00
11.	2004	-	1 365 465,00
12.	2005		68 525,00
13.	2006	-	88 214,00
14.	2007		985 074,41
15.	2008 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 139 000 zł.)	-	2 493 854,33
16.	2009	-	982 016,48
17.	2010	-	3 782 774,35
18.	2011 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 27 000 zł.)	-	1 837 882,99
19.	Wynik wykonania budżetu narastająco stan na 31.12.2011r.	-	14 691 756,74

III. DOCHODY

1. Analizę wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela

Wykonanie planu dochodów budżetu za 2011rok						
Klasyfikacja			NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdz.	Parag				
010	01010	0830	Wpływy z usług	50 000,00	6 067,00	
		0920	Pozostałe odsetki		226,90	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		407,87	
Razem rozdz. 01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00	6 701,77	13,40
010	01041	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (PROW)	1 274 728,00	716 747,00	
Razem rozdz. 01041			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1 274 728,00	716 747,00	56,23
010	01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	5 667,13	5 667,13	
Razem rozdz. 01095			Pozostała działalność	5 667,13	5 667,13	100,00
Razem dz. 010			Rolnictwo i łowiectwo	1 330 395,13	729 115,90	54,80
			w tym środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 274 728,00	716 747,00	56,23
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	327 064,00	327 063,78	
Razem rozdz. 60014			Drogi publiczne powiatowe	327 064,00	327 063,78	100,00
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	149 388,00	149 434,28	
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne gmin	1 088 000,00	710 400,00	
Razem rozdz. 60016			Drogi publiczne gminne	1 237 388,00	859 834,28	69,49
600	60078	0970	Wpływy z różnych dochodów	66 000,00	66 000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	106 246,00	238 581,39	
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne gmin	4 820 520,00	3 993 435,82	

Razem rozdz. 60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 992 766,00	4 298 017,21	86,08
Razem dz. 600			Transport i łączność	6 557 218,00	5 484 915,27	83,65
700	70005	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	684,00	3 297,60	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	16 353,19	
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	83 383,35	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	3 690,73	
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	499,00	
Razem rozdz. 70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 784,00	107 223,87	61,00
700	70078	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	52 787,50	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	2 063,00	2 063,00	
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne gmin	309 000,00	309 000,00	
Razem rozdz. 70078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	311 063,00	363 850,50	116,97
700	70095	0830	Wpływy z usług	170 000,00	186 112,43	
Razem rozdz. 70095			Pozostała działalność	170 000,00	186 112,43	109,48
Razem dz. 700			Gospodarka mieszkaniowa	656 847,00	657 186,80	100,05
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	
Razem rozdz. 71035			Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem dz. 710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75011	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	57 935,00	57 935,00	
Razem rozdz. 75011			Urzędy wojewódzkie	57 935,00	57 935,00	100,00
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 391,60	
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 007,83	
		0920	Pozostałe odsetki		6,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	28 191,08	
Razem rozdz. 75023			Urzędy gmin	12 000,00	32 596,61	271,64
750	75056	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	25 171,00	24 955,03	
Razem rozdz. 75056			Spis powszechny i inne	25 171,00	24 955,03	99,14
Razem dz. 750			Administracja publiczna	95 106,00	115 486,64	121,43
751	75101	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 800,00	1 800,00	
Razem rozdz. 75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	1 800,00	100,00
751	75108	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	16 725,00	16 725,00	
Razem rozdz. 75108			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast	16 725,00	16 725,00	100,00
751	75109	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4 713,00	4 043,00	
Razem rozdz. 75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast	4 713,00	4 043,00	85,78
Razem dz. 751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 238,00	22 568,00	97,12
754	75412	0830	Wpływy z usług	-	260,16	
Razem rozdz. 75412			Ochotnicze straże pożarne	-	260,16	
754	75478	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	2 952,00	2 952,00	

Razem rozdz. 75478			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 952,00	2 952,00	100,00
Razem dział 754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 952,00	3 212,16	108,81
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	9 223,72	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 589,80	
Razem rozdz. 75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	10 813,52	53,53
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	600 000,00	569 883,85	
		0320	Podatek rolny	600,00	233,00	
		0330	Podatek leśny	34 000,00	34 487,50	
		0340	Podatek od środków transportu	5 000,00	1 350,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	10 000,00	57,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 774,00	
Razem rozdz. 75615			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	651 600,00	607 785,35	93,28
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	700 000,00	764 954,67	
		0320	Podatek rolny	45 000,00	44 383,20	
		0330	Podatek leśny	50 000,00	49 583,21	
		0340	Podatek od środków transportu	100 000,00	84 686,02	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	25 318,75	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	28 340,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	190 000,00	194 380,40	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 322,70	
Razem rozdz. 75615			Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 140 000,00	1 203 968,95	105,61
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	35 351,15	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	239 815,07	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	-	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	-	
Razem rozdz. 75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t na podstawie ustaw	262 200,00	275 166,22	104,95
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 864 954,00	3 930 851,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00	22 270,93	
Razem rozdz. 75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 874 954,00	3 953 121,93	102,02
Razem dział 756			Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 948 954,00	6 050 855,97	101,71
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 215 310,00	9 215 310,00	
Razem rozdz. 75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	9 215 310,00	9 215 310,00	100,00
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 684 458,00	4 684 458,00	
Razem 75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 684 458,00	4 684 458,00	100,00
758	75814	0920	Wpływy z różnych odsetek	-	21 823,28	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	16 482,78	16 482,78	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	7 539,30	7 539,30	
Razem rozdz. 75814			Różne rozliczenia finansowe	24 022,08	45 845,36	190,85
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 883,00	70 883,00	
Razem 75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 883,00	70 883,00	100,00
Razm dział 758			Różne rozliczenia	13 994 673,08	14 016 496,36	100,16
801	80101	0830	Wpływy z usług	174 700,00	233 730,91	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257 875,00	261 738,23	

<i>Razem rozdz.80101</i>			<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>432 575,00</i>	<i>495 469,14</i>	<i>114,54</i>
801	80104	0830	Wpływy z usług	210 000,00	229 944,57	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 857,00	1 857,00	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	248 105,00	165 158,66	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	39 405,00	24 476,68	
<i>Razem rozdz. 80104</i>			<i>Przedszkola</i>	<i>499 367,00</i>	<i>421 436,91</i>	<i>84,39</i>
801	80110	0830	Wpływy z usług	40 000,00	38 272,02	
		0920	Pozostałe odsetki		662,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	9 818,64	
<i>Razem rozdz. 80110</i>			<i>Gimnazja</i>	<i>53 000,00</i>	<i>48 753,06</i>	<i>91,99</i>
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 390,66	-	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	258 352,42	356 668,90	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	45 591,34	62 941,57	
<i>Razem rozdz. 80195</i>			<i>Pozostała działalność</i>	<i>319 334,42</i>	<i>419 610,47</i>	<i>131,40</i>
Razem dział 801			Oświata i wychowanie	1 304 276,42	1 385 269,58	106,21
			w tym środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	506 457,42	546 304,24	107,87
852	85212	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3 077 630,00	2 986 535,70	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	23 221,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 855,81	
<i>Razem rozdz. 85212</i>			<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 104 630,00</i>	<i>3 013 612,79</i>	<i>97,07</i>
852	85213	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	11 821,00	10 438,03	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	10 000,00	9 208,00	
<i>Razem rozdz. 85213</i>			<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS</i>	<i>21 821,00</i>	<i>19 646,03</i>	<i>90,03</i>
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	84 085,00	84 029,39	
<i>Razem rozdz. 85314</i>			<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. zdrowotne</i>	<i>84 085,00</i>	<i>84 029,39</i>	<i>99,93</i>
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	115 811,00	113 887,43	
<i>Razem rozdz. 85316</i>			<i>Zasiłki stałe</i>	<i>115 811,00</i>	<i>113 887,43</i>	<i>98,34</i>
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	165 686,00	165 555,44	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 800,00	1 800,00	
<i>Razem rozdz. 85219</i>			<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>167 486,00</i>	<i>167 355,44</i>	<i>99,92</i>
852	85278	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	100 000,00	100 000,00	
<i>Razem rozdz. 85278</i>			<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>100,00</i>
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	14 800,00	13 600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	169 490,00	164 687,61	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	136 884,14	133 982,67	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	6 054,52	6 949,49	
<i>Razem rozdz. 85395</i>			<i>Pozostała działalność</i>	<i>337 228,66</i>	<i>329 219,77</i>	<i>97,63</i>
Razem dz. 852			Pomoc społeczna	3 931 061,66	3 827 750,85	97,37
			w tym środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	136 884,14	140 932,16	102,96
853	85395	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	119 807,50	119 807,50	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	21 142,50	17 656,96	

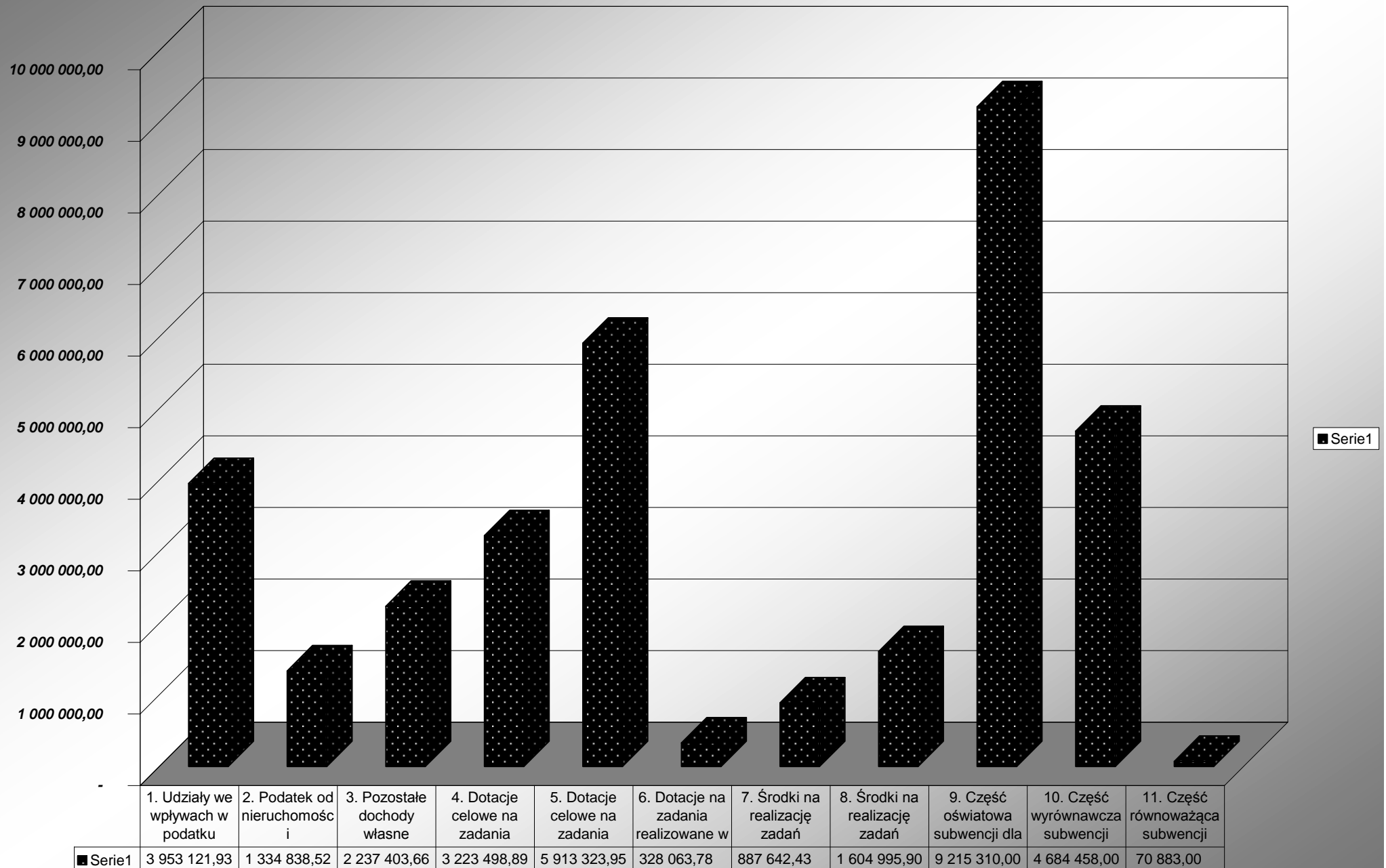
Razem rozdz. 85395			Pozostała działalność	140 950,00	137 464,46	97,53
Razem dz. 853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 950,00	137 464,46	97,53
			w tym środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	140 950,00	137 464,46	97,53
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	104 228,00	92 564,19	
Razem rozdz. 85415			Pomoc materialna dla uczniów	104 228,00	92 564,19	88,81
Razem dz. 854			Edukacyjna opieka wychowawcza	104 228,00	92 564,19	88,81
900	90003	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-	
Razem rozdz. 90003			Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	-	0,00
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	7 132,04	
Razem rozdz. 90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	6 000,00	7 132,04	118,87
900	90078	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	18 023,20	10 313,00	
Razem rozdz. 90078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	18 023,20	10 313,00	57,22
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	-	2 991,04	
		0920	Pozostałe odsetki	-	135,79	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	17 895,51	
Razem rozdz. 90095			Pozostała działalność	12 000,00	21 022,34	
Razem dz. 900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 023,20	38 467,38	93,77
921	92118	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	697 652,78	114 731,78	
Razem rozdz. 92118			Muzea	697 652,78	114 731,78	16,45
921	92195	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	158 271,00	-	
Razem rozdz. 92195			Pozostała działalność	158 271,00	-	0,00
Razem dz. 921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	855 923,78	114 731,78	13,40
			w tym środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	855 923,78	114 731,78	13,40
925	92503	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	3 000,00	2 937,60	
Razem rozdz. 92503			Rezerwy i pomniki przyrody	3 000,00	2 937,60	97,92
Razem dz. 925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	2 937,60	97,92
926	92601	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 711 019,00	73 900,81	
Razem rozdz. 92601			Obiekty sportowe	1 711 019,00	73 900,81	4,32
926	92695	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	412 187,00	699 616,31	
Razem rozdz. 92695			Pozostała działalność	412 187,00	699 616,31	169,73
Razem dz. 926			Kultura fizyczna i sport	2 123 206,00	773 517,12	36,43
			w tym środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	2 123 206,00	773 517,12	36,43
OGÓŁEM			DOCHODY BUDŻETU	37 114 052,27	33 453 540,06	90,14
			w tym środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	5 038 149,34	2 429 696,76	48,23

2. Wykonanie dochodów wg rodzajów

Rodzaj	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %
1. Udziały we wpływach w podatku dochodowym	3 874 954,00	3 953 121,93	102,02
2. Podatek od nieruchomości	1 300 000,00	1 334 838,52	102,68
3. Pozostałe dochody własne	2 188 017,86	2 237 403,66	102,26

4. Dotacje celowe na zadania zlecone	3 318 062,13	3 223 498,89	97,15
5. Dotacje celowe na zadania własne	7 005 103,08	5 913 323,95	84,41
6. Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień i umów między jst oraz organami administracji rządowej	328 064,00	328 063,78	100,00
7. Środki na realizację zadań bieżących otrzymane z innych źródeł (PO KL)	875 342,42	887 642,43	101,41
8. Środki na realizację zadań inwestycyjnych otrzymane z innych źródeł (RPO, PROW inne.)	4 253 857,78	1 604 995,90	37,73
9. Część oświatowa subwencji dla jst.	9 215 310,00	9 215 310,00	100,00
10. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 684 458,00	4 684 458,00	100,00
11. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	70 883,00	70 883,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY	37 114 052,27	33 453 540,06	90,14

Udział poszczególnych rodzajów dochodów w wykonaniu ogółem



W zakresie wykonania dochodów poziom realizacji za 2011 jest w wysokości 90 % planu jednakże w niektórych działach (010 i 926) jest niskie. Spowodowane jest to powadzeniem inwestycji dofinansowywanych ze środków UE w ramach PROW i w ramach RPO. Dotyczy to następujących inwestycji:

- Budowa boisk szkolnych przy SP w Lalikach
- Budowa bazy rekreacyjno wypoczynkowej w pobliżu rzeki Soły w Milówce

Zadania te zostały wykonane i sfinansowane, natomiast refundacja ze środków UE (RPO i PROW) na podstawie złożonych w Urzędzie Marszałkowskim wniosków płatniczych, wpłynie do budżetu roku 2012.

- Przebudowa obiektów sportowych przy ul: Targowej w Milówce

Zadanie to jest w trakcie realizacji, natomiast refundacja ze środków UE RPO na podstawie złożonych w Urzędzie Marszałkowskim wniosków płatniczych, wpłynie do budżetu roku 2012.

Pozostałe zadania inwestycyjne zaplanowane do wykonania w 2011 roku ze środków UE (EFRR oraz RPO i PROW) po przeprowadzaniu postępowań przetargowych i po podpisaniu umów z wykonawcami zostaną wykonane a wydatki refundowane w 2012 roku.

3. Ulgi i umorzenia

a) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości przez Radę Gminy wynoszą 180 688,03 zł. w tym od osób fizycznych 140 235,84 zł. od osób prawnych 40 452,19 zł.

b) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 62 669,01 zł.

c) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za 2011r. wyniosły 270 317,42 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 2011r.

- umorzenie zaległości podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wynoszą kwotę 5 955,50 zł.

4. Informacja o stanie zaległości podatkowych na 31.12.2011r.

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 2011r.	51 591,49	57 366,19	906 906,09	115 544,34	1 131 408,11
2	Wpłacone podatki w 2011r.	44 383,20	49 583,21	764 954,67	84 686,02	943 607,10
3	Pozostała zaległość na 31.12.2011r.	8 557,11	11 723,52	144 499,27	31 733,72	196 513,62
4	Pozostała nadpłata na 31.12.2011r.	2 744,49	5 266,00	12 834,85	875,40	21 720,74
5	Kwoty zastosowanych ulg w tym decyzje o umorzeniu należności podatkowej w 2011r.	351,40	128,00	5 476,10		5 955,50

5. Realizacja niepodatkowych należności budżetowych na 31.12.2011r.

Lp.	Wyszczególnienie	wpływy z dzierżawy gruntów	wpływy z usług najmu lokali	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	odsetki od nieterminowych wpłat	Razem
		par. 0750	par. 0830	par. 0870	par.0920	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należność ogółem w 2011r.	17 077,50	106 940,42	3 690,73	499,00	128 207,65
2.	Wpłacone dochody w 2011r.	16 353,19	83 383,35	3 690,73	499,00	103 926,27
3.	Pozostała zaległość na 31.12.2011r.	725,91	23 557,07			24 282,98
4.	Pozostała nadpłata na 31.12.2011r.	1,60	-			1,60

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

Lp.	Sołectwo	Kwota wpłaconych podatków lokalnych	Prowizja inkasentów brutto	Stan zaległości na koniec roku
1.	Milówka	458748,77	5989,89	74013,90
2.	Kamesznica	225050,28	6121,92	46830,13
3.	Szare	49598,14	2395,83	15372,40
4.	Nieledwia	43552,13	1797,36	6410,61
5.	Laliki	81971,76	1460,66	22152,86
	Razem	858921,08	17765,66	164779,90

IV. Wykonanie wydatków budżetowych

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	Wykonanie wydatków z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01030	Izby rolnicze	1300,00	849,81	65,37	849,81	849,81		849,81						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						1300,00	1300,00		1300,00						0,00			
010	01041	Program rozwoju obszarów wiejskich	1298231,00	461222,43	35,53	0,00	0,00								461222,43	461222,43	461222,43	
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						0,00	0,00								1298231,00	1298231,00	1298231,00	
010	01095	Pozostała działalność	5667,13	5667,13	100,00	5667,13	5667,13		5667,13						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						5667,13	5667,13		5667,13						0,00			
010 - Suma		ROLICTWO I ŁOWIECTWO	1305198,13	467739,37	35,84	6516,94	6516,94	0,00	6516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461222,43	461222,43	461222,43	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						6967,13	6967,13	0,00	6967,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1298231,00	1298231,00	1298231,00	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	327064,00	303121,73	92,68	303121,73	303121,73		303121,73						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						327064,00	327064,00		327064,00						0,00			
600	60016	Drogi publiczne gminne	3445076,00	2720011,96	78,95	704936,98	704936,98		704936,98						2015074,98	2015074,98		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						851000,00	851000,00		851000,00						2594076,00	2594076,00		
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5460472,20	4674097,00	85,60	128171,19	128171,19		128171,19						4545925,81	4545925,81		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						226246,00	226246,00		226246,00						5234226,20	5234226,20		
600 - Suma		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9232612,20	7697230,69	83,37	1136229,90	1136229,90	0,00	1136229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6561000,79	6561000,79	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						1404310,00	1404310,00	0,00	1404310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7828302,20	7828302,20	0,00	0,00

700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	251000,00	148232,97	59,06	50157,71	50157,71		50157,71						98075,26	98075,26		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						71000,00	71000,00		71000,00						180000,00	180000,00		
700	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	335063,00	319649,86	95,40	7956,46	7956,46		7956,46						311693,40	311693,4		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						11063,00	11063,00		11063,00						324000,00	324000,0		
700	70095	Pozostała działalność	244500,00	234693,74	95,99	234693,74	234693,74	10000,00	224693,74						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						244500,00	244500,00	10000,00	234500,00						0,00			
700 - Suma		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	830563,00	702576,57	84,59	292807,91	292807,91	10000,00	282807,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409768,66	409768,66	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						326563,00	326563,00	10000,00	316563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504000,00	504000,00	0,00	0,00
710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	55000,00	38597,00	70,18	38597,00	38597,00		38597,00						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						55000,00	55000,00		55000,00						0,00			
710	71035	Cmentarze	1000,00	1000,00	100,0	1000,00	1000,00		1000,00						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						1000,00	1000,00		1000,00						0,00			
710 - Suma		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	56000,00	39597,00	70,71	39597,00	39597,00	0,00	39597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						56000,00	56000,00	0,00	56000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie	57935,00	57935,00	100,0	57935,00	57935,00	54956,00	2979,00						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						57935,00	57935,00	54956,00	2979,00						0,00			
750	75022	Rady Gmin	134660,00	134078,83	99,57	134078,83	9778,87		9778,87		124299,96				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						134660,00	10010,00		10010,00		124650,00				0,00			
750	75023	Urzędy Gmin	2333340,64	2252594,36	96,54	2207890,75	2202728,54	1716576,13	486152,41		5162,21				44703,61	44703,61	0	
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						2239362,08	2233862,08	1723500,00	510362,08		5500,00				93978,56	93978,56	48000,00	
750	75056	Spis powszechny i inne	25171,00	24955,03	99,1	24955,03	4866,11	4066,51	799,60		20088,92				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						25171,00	4868,58	4068,98	799,60		20302,42				0,00			
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56800,00	52147,44	91,81	52147,44	52147,44		52147,44						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						56800,00	56800,00		56800,00						0,00			
750	75095	Pozostała działalność	21500,00	21268,24	98,9	21268,24	0,00				21268,24				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						21500,00	0,00				21500,00				0,00			
750 - Suma		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2629406,64	2542978,90	96,71	2498275,29	2327455,96	1775598,64	551857,32	0,00	170819,33	0,00	0,00	0,00	44703,61	44703,61	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						2535428,08	2363475,66	1782524,98	580950,68	0,00	171952,42	0,00	0,00	0,00	93978,56	93978,56	48000,00	0,00

751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1800,00	1800,00	100,0	1800,00	1800,00		1800,00						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						1800,00	1800,00		1800,00						0,00			
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	16725,00	16725,00	100,0	16725,00	8045,00	4202,01	3842,99		8680,00				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						16725,00	8045,00	4202,01	3842,99		8680,00				0,00			
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów	4713,00	4043,00	85,8	4043,00	1853,00	580,00	1273,00		2190,00				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						4713,00	1853,00	580,00	1273,00		2860,00				0,00			
751 - Suma		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23238,00	22568,00	97,12	22568,00	11698,00	4782,01	6915,99	0,00	10870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						23238,00	11698,00	4782,01	6915,99	0,00	11540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	61000,00	59590,00	97,69	59590,00	0,00			59590,00				0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						61000,00	0,00			61000,00				0,00				
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	225400,00	221242,95	98,16	221242,95	208486,95	48995,45	159491,50		12756,00			0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						225400,00	212400,00	50000,00	162400,00		13000,00			0,00				
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15952,00	15542,50	97,43	15542,50	15542,50		15542,50					0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						15952,00	15952,00		15952,00					0,00				
754 - Suma		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	302352,00	296375,45	98,02	296375,45	224029,45	48995,45	175034,00	59590,00	12756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						302352,00	228352,00	50000,00	178352,00	61000,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75647	Pobór podatków opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25000,00	19841,03	79,36	19841,03	19841,03	19841,03						0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						25000,00	25000,00	25000,00						0,00				

756 - Suma			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, I OD INNYCH JEDNOSTEK ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			25000,00	19841,03	79,36	19841,03	19841,03	19841,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW									25000,00	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	748174,00	709465,44	94,83	709465,44	0,00							709465,44	0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						748174,00	0,00							748174,00	0,00				
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	302021,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						302021,00	0,00						302021,00		0,00				
757 - Suma		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1050195,00	709465,44	67,56	709465,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709465,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						1050195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302021,00	748174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	11171,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						11171,00	11171,00		11171,00						0,00				
758 - Suma		RÓŻNE ROZLICZENIA	11171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						11171,00	11171,00	0,00	11171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	6442103,00	6408431,98	99,48	5925160,13	5648736,07	4617634,54	1031101,53	9748,86	266675,20				483271,85	483271,85			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						5931992,00	5654813,00	4617645,00	1037168,00	10500,00	266679,00				510111,00	510111,00			
801	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	217206,00	217088,70	99,95	217088,70	206831,10	188515,66	18315,44		10257,60				0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						217206,00	206947,00	188629,00	18318,00		10259,00				0,00				
801	80104	Przedszkola	1240478,00	1018086,30	82,07	1010936,61	966869,46	795739,98	171129,48		44067,15				7149,69	7149,69			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						1013668,00	969595,00	795751,00	173844,00		44073,00				226810,00	226810,00			
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200368,50	196421,17	98,03	196421,17	0,00					196421,17			0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						200368,50	0,00					200368,50			0,00				
801	80110	Gimnazja	2790906,00	2730366,37	97,83	2720393,74	2596736,19	2233443,64	363292,55		123657,55				9972,63	9972,63			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						2720437,00	2596779,00	2233445,00	363334,00		123658,00				70469,00	70469,00			
801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	414076,00	413969,60	99,97	413969,60	411441,91	209083,84	202358,07		2527,69				0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						414076,00	411547,00	209158,00	202389,00		2529,00				0,00				

801	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	622701,79	609402,13	97,86	609402,13	414711,02	377890,84	36820,18		908,40	193782,71			0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						622701,79	420784,94	381895,00	38889,94		909,00	201007,85			0,00			
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55069,00	35057,96	63,66	35057,96	35057,96		35057,96						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						55069,00	55069,00		55069,00						0,00			
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	681335,00	681242,69	99,99	668989,08	667759,29	369661,96	298097,33		1229,79				12253,61	12253,61		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						669081,00	667849,00	369676,00	298173,00		1232,00				12254,00	12254,0		
801	80195	Pozostała działalność	314686,57	300155,46	95,38	300155,46	94135,86		94135,86		16181,02	189838,58			0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						314686,57	95230,66		95230,66	5000,00	20000,00	194455,91			0,00			
801 - Suma		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12978929,86	12610222,36	97,16	12097574,58	11042278,86	8791970,46	2250308,40	9748,86	465504,40	580042,46	0,00	0,00	512647,78	512647,78	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						12159285,86	11078614,60	8796199,00	2282415,60	15500,00	469339,00	595832,26	0,00	0,00	819644,00	819644,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	243459,00	223176,28	91,67	168651,91	132022,51	87994,45	44028,06	36629,40					54524,37	54524,37		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						185959,00	146500,00	90000,00	56500,00	39459,00		0,00			57500,00	57500,00		
851	85153	Zwalczanie narkomanii	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00								0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						3000,00	3000,00		3000,00			0,00			0,00			
851 - Suma		OCHRONA ZDROWIA	246459,00	223176,28	90,55	168651,91	132022,51	87994,45	44028,06	36629,40	0,00	0,00	0,00	0,00	54524,37	54524,37	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						188959,00	149500,00	90000,00	59500,00	39459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57500,00	57500,00	0,00	0,00
852	85202	Domy pomocy społecznej	58824,00	58823,27	100,0	58823,27	58823,27		58823,27						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						58824,00	58824,00		58824,00			0,00			0,00			
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3077630,00	2986535,70	97,04	2986535,70	187235,57	171569,64	15665,93		2799300,13				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						3077630,00	192416,00	174905,00	17511,00		2885214,00	0,00			0,00			
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	24123,00	21948,03	90,98	21948,03	21948,03		21948,03						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						24123,00	24123,00		24123,00			0,00			0,00			

852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	174085,00	155054,09	89,07	155054,09	0,00				155054,09				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						174085,00	0,00				174085,00	0,00			0,00			
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	26472,00	26471,71	100,0	26471,71	1800,00	1800,00			24671,71				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						26472,00	1800,00	1800,00			24672,00	0,00			0,00			
852	85216	Zasiłki stałe	144764,00	142248,28	98,26	142248,28	0,00				142248,28				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						144764,00	0,00				144764,00	0,00			0,00			
852	85219	Ośrodki pomocy społecznej	599348,00	586975,66	97,94	586975,66	580898,02	488760,77	92137,25		6077,64				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						599348,00	593270,00	498752,00	94518,00		6078,00	0,00			0,00			
852	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100000,00	100000,00	100,0	100000,00	0,00				100000,00				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						100000,00	0,00				100000,00	0,00			0,00			
852	85295	Pozostała działalność	497375,66	456334,90	91,75	456334,90	25296,43	9100,00	16196,43		276214,41	154824,06			0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						497375,66	39100,00	9100,00	30000,00		301209,77	157065,89			0,00			
852 - Suma		POMOC SPOŁECZNA	4702621,66	4534391,64	96,42	4534391,64	876001,32	671230,41	204770,91	0,00	3503566,26	154824,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						4702621,66	909533,00	684557,00	224976,00	0,00	3636022,77	157065,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	140950,00	117713,13	83,51	117713,13	0,00					117713,13			0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						140950,00	0,00					140950,00			0,00			
853 - Suma		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	140950,00	117713,13	83,51	117713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117713,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						140950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	Świetlice szkolne	488900,00	488868,40	100,0	488868,40	460352,27	436440,87	23911,40		28516,13				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						488900,00	460380,00	436462,00	23918,00		28520,00	0,00			0,00			
854	85415	Pomoc materialna dla uczniów	118228,00	110939,59	93,8	110939,59	20262,59		20262,59		90677,00				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						118228,00	22195,00		22195,00		96033,00	0,00			0,00			
854	85495	Pozostała działalność	4970,00	0,00	0,0	0,00	0,00								0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						4970,00	0,00			4970,00		0,00			0,00			
854 - Suma		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	612098,00	599807,99	97,99	599807,99	480614,86	436440,87	44173,99	0,00	119193,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						612098,00	482575,00	436462,00	46113,00	4970,00	124553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	875000,00	823887,14	94,16	205877,20	205877,20		205877,20						618009,94	618009,94	527621,75	

z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						210000,00	210000,00		210000,00			0,00			665000,00	665000,00	565000,00	
900	90003	Oczyszczanie miast i wsi	457000,00	454632,77	99,5	454632,77	454632,77		454632,77						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						457000,00	457000,00		457000,00			0,00			0,00			
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	176600,00	172383,79	97,61	0,00	0,00								172383,79	172383,79		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						0,00	0,00					0,00			176600,00	176600,00		
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	553000,00	485343,47	87,8	450499,55	450499,55		450499,55						34843,92	34843,92		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						463000,00	463000,00		463000,00			0,00			90000,00	90000,00		
900	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	316026,00	280622,90	88,80	280622,90	0,00		280622,90						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						316026,00	0,00		316026,00			0,00			0,00			
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						6000,00	6000,00		6000,00			0,00			0,00			
900	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	31530,00	30891,46	97,97	30891,46	30891,46		30891,46						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						31530,00	31530,00		31530,00			0,00			0,00			
900	90095	Pozostała działalność	172000,00	140700,00	81,80	8500,00	8500,00		8500,00						132200,00	132200,00		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						12000,00	12000,00		12000,00			0,00			160000,00	160000,00		
900 - Suma		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2587156,00	2388461,53	92,32	1431023,88	1150400,98	0,00	1150400,98	280622,90	0,00	0,00	0,00	0,00	957437,65	957437,65	527621,75	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						1495556,00	1179530,00	0,00	1179530,00	316026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1091600,00	1091600,00	565000,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność	162146,00	122836,14	75,76	46052,93	28202,93		28202,93	17850,00					76783,21	76783,21	20809,43	
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						48367,00	28367,00		28367,00	20000,00		0,00			113779,00	113779,00	42412,00	
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454000,00	454000,00	100,00	454000,00	0,00			454000,00					0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						454000,00	0,00			454000,00		0,00			0,00			
921	92116	Biblioteki	152000,00	152000,00	100,00	152000,00	0,00			152000,00					0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						152000,00	0,00			152000,00		0,00			0,00			
921	92118	Muzea	664735,78	664727,28	100,00	0,00	0,00								664727,28	664727,28	664727,28	
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						0,00	0,00					0,00			664735,78	664735,78	664735,78	

921 - Suma		KULTURA I OCHRONA DZIDZICTWA NARODOWEGO	1432881,78	1393563,42	97,26	652052,93	28202,93	0,00	28202,93	623850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741510,49	741510,49	685536,71	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						654367,00	28367,00	0,00	28367,00	626000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778514,78	778514,78	707147,78	0,00
925	92503	Rezerwy i pomniki przyrody	3672,00	3672,00	100,00	3672,00	3672,00		3672,00						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						3672,00	3672,00		3672,00			0,00			0,00			
925 - Suma		OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY OCHRONIONE	3672,00	3672,00	100,00	3672,00	3672,00	0,00	3672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						3672,00	3672,00	0,00	3672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92601	Obiekty sportowe	2028963,00	34868,39	1,72	22954,95	22954,95		22954,95						11913,44	11913,44	11913,44	
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						26000,00	26000,00		26000,00			0,00			2002963,00	2002963,00	2002963,00	
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	9000,00	6872,00	76,36	6872,00	6872,00		6872,00						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						9000,00	9000,00		9000,00			0,00			0,00			
926	92695	Pozostała działalność	912974,00	907301,86	99,38	31717,00	2347,00		2347,00	23370,00	6000,00				875584,86	875584,86	875584,86	
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						36767,00	7367,00		7367,00	23400,00	6000,00	0,00			876207,00	876207,00	876207,00	
926 - Suma		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2950937,00	949042,25	32,16	61543,95	32173,95	0,00	32173,95	23370,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	887498,30	887498,30	887498,30	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						71767,00	42367,00	0,00	42367,00	23400,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	2879170,00	2879170,00	2879170,00	0,00
Suma całkowita		OGÓŁEM	41121441,27	35318423,05	85,89	24688108,97	17803543,60	11846853,32	5956690,28	1033811,16	4288709,12	852579,65	0,00	709465,44	10630314,08	10630314,08	2561879,19	0,00
Suma całkowita		W TYM OGÓŁEM PLAN				25770500,73	18307695,39	11879524,99	6428170,40	1086355,00	4432407,19	893848,15	302021,00	748174,00	15350940,54	15350940,54	5497548,78	0,00

2. Szczegółowa analiza wydatków:

a/ wykonanie wydatków jest na poziomie 86 % co świadczy o tym że większość zadań podjętych w uchwale budżetowej na 2011 rok zostały wykonane.

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

- wykonanie wydatków jest niskie w dziale 926- Kultura fizyczna i sport , ponieważ realizacja zadania pn. „Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Targowej w Milówce”, została po Przeprowadzeniu ponownego postępowania przetargowego, przesunięta na rok 2012

- zakresie wydatków bieżących nie w pełni zrealizowano wydatki na zmianę Planu Zagospodarowania Przestrzennego w dziale 710- Działalność usługowa. Zadanie to zostanie zakończone w 2011 roku.

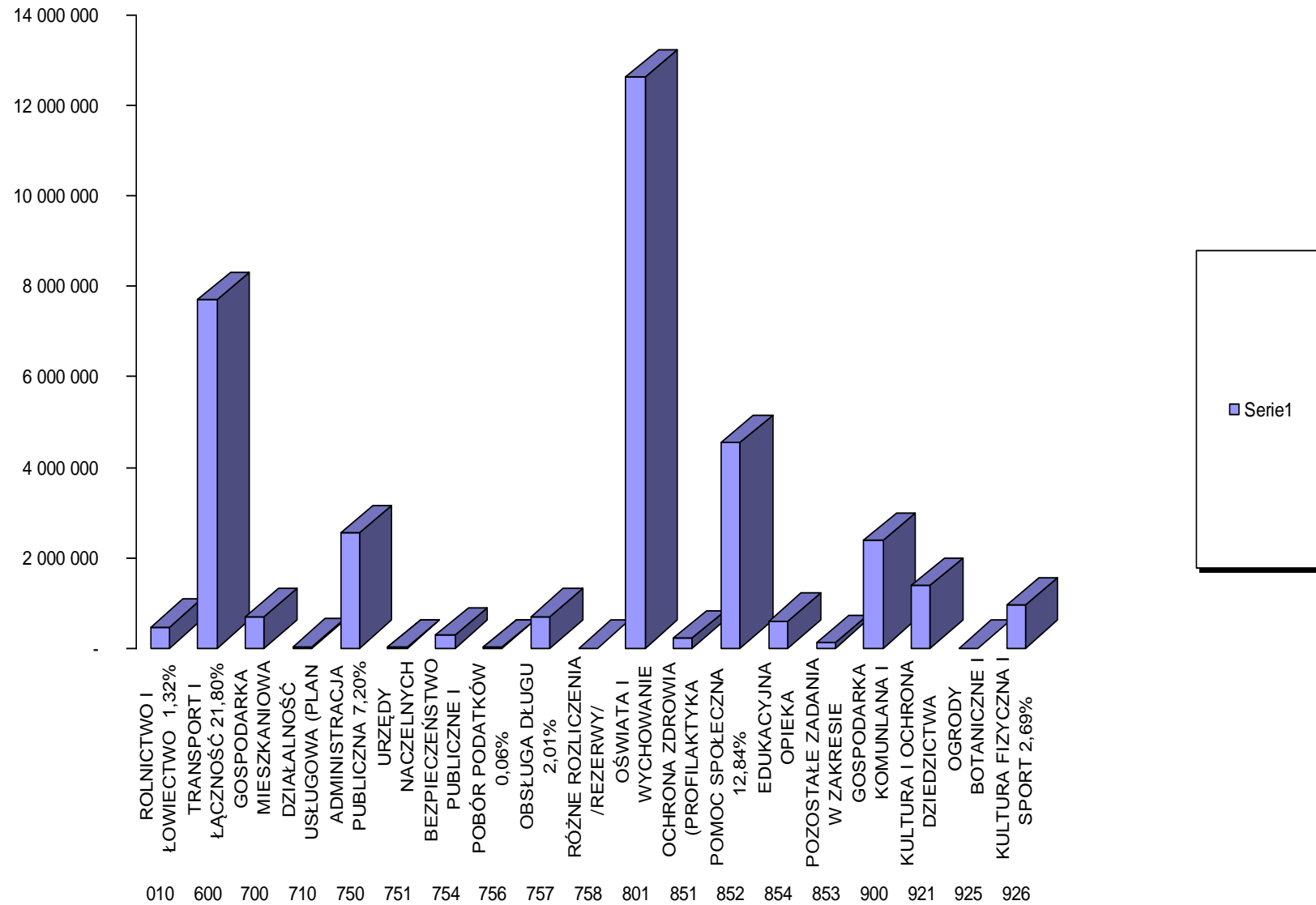
3. Realizacja planu wydatków budżetu wg rodzaju wydatków

Rodzaj wydatku	Wykonanie	Plan	Wskaźnik %
Wydatki majątkowe	10 630 314,08	15 350 940,54	69,25
<i>w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp</i>	<i>2 561 879,19</i>	<i>5 497 548,78</i>	<i>46,60</i>
Wynagrodzenia i składki od nich opłacone	11 846 853,32	11 879 524,99	99,72
Dotacje na zadania bieżące	1 033 811,16	1 086 355,00	95,16
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 288 709,12	4 432 407,19	96,76
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	852 579,65	893 848,15	95,38
Wydatki na obsługę długu	709 465,44	748 174,00	94,83
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	302 021,00	0,00
Pozostałe wydatki statutowe jednostek	5 956 690,28	6 428 170,40	92,67
Razem	35 318 423,05	41 121 441,27	85,89

4. Udział poszczególnych działów wydatków budżetu w wykonaniu ogółem

dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	wskaźnik udziału
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1,32%	1 305 198	467 739	1,32
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 21,80%	9 232 612	7 697 231	21,80
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1,99%	830 563	702 577	1,99
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (PLAN ZAG. PRZESTRZ. GMINY) 0,11%	56 000	39 597	0,11
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA 7,20%	2 629 407	2 542 979	7,20
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ (WYBORY PREZYDENTA RP) 0,06%	23 238	22 568	0,06
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 0,84%	302 352	296 375	0,84
756	POBÓR PODATKÓW 0,06%	25 000	19 841	0,06
757	OBSŁUGA DŁUGU 2,01%	1 050 195	709 465	2,01
758	RÓŻNE ROZLICZENIA /REZERWY/	11 171	-	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE 35,71%	12 978 930	12 610 222	35,71
851	OCHRONA ZDROWIA (PROFILAKTYKA ALKOHOLOWA 0,63%	246 459	223 176	0,63
852	POMOC SPOŁECZNA 12,84%	4 702 622	4 534 392	12,84
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1,70%	612 098	599 808	1,70
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 0,33%	140 950	117 713	0,33
900	GOSPODARKA KOMUNLANA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6,76%	2 587 156	2 388 462	6,76
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3,95%	1 432 882	1 393 563	3,95
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3 672	3 672	0,01
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2,69%	2 950 937	949 042	2,69
RAZEM		41 121 441	35 318 423	

Udział poszczególnych działów w wykonaniu wydatków budżetu



V. Wydatki na finansowanie inwestycji.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010	01041	Program rozwój obszarów wiejskich - "Budowa placów rekreacyjnych w Gminie Miłówka"	52 920,05	52 920,05	100,00
010	01041	Poprawa infrastruktury okołosportowej poprzez budowę widowni przy ogólnodostępnym boisku w Nieleddwii	63 954,00	-	-
010	01041	Program rozwoju obszarów wiejskich - "Budowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Lalikach"	656 787,95	408 302,38	62,17
010	01041	Przebudowa placu "Czerwona Jarzębina" w Kamesznicy	177 685,00	-	-
010	01041	Zagospodarowanie centrum wsi Laliki poprzez budowę placu spotkań przed remizą OSP	167 942,00	-	-
010	01041	Kształtowanie centrum miejscowości Miłówka, poprzez budowę parkingu	178 942,00	-	-
600	60016	Polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu Polsko-Słowackim dofinansowanie z EFRR Program Współpracy Transgranicznej RP-SLK 2007-2013	181 000,00	-	-
600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych	2 383 076,00	1 987 706,98	83,41
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	5 234 226,20	4 545 925,81	86,85
600	60016	Zakupy inwestycyjne w tym zakup wiat przystankowych	30 000,00	27 368,00	91,23
700	70005	Zakupy gruntów pozostałych	135 000,00	53 881,90	39,91
700	70005	Modernizacja budynków komunalnych	45 000,00	44 193,36	98,21
700	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa budynków mieszkalnych	219 000,00	206 693,40	94,38
700	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - zakup gruntów pod odbudowywane budynki mieszkalne	105 000,00	105 000,00	100,00
750	75023	Zakupy inwestycyjne w tym Elektroniczna administracja w gminie - e urząd	93 978,56	44 703,61	47,57
801	80101	Modernizacja szkół podstawowych- poprawa warunków nauczania w tym "Termomodernizacja budynku SP w Kamesznicy nr 1 i nr 2 oraz w SP w Nieleddwii " oraz remont i modernizacja ogrodu SP w Szarem	162 111,00	138 499,34	85,43
801	80101	Budowa przyszkolnych obiektów sportowych w Gminie Miłówka	348 000,00	344 772,51	99,07
801	80104	Rozbudowa bazy przedszkolnej w Gminie Miłówka	226 810,00	7 149,69	3,15
801	80110	Budowa krytej pływalni przy Gimnazjum w Miłówce	5 000,00	-	-
801	80110	Rozszerzenie infrastruktury turystycznej pogranicza poprzez budowę obiektów rekreacyjno wypoczynkowych w miejscowościach Krasno nad Kysucou i Miłówka- dofinansowanie EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	65 469,00	9 972,63	15,23
801	80148	Zakup inwestycyjne dla stołówek szkolnych	12 254,00	12 253,61	100,00
851	85154	Zakupy inwestycyjne w ramach programu "RAZEM BEZPIECZNIEJ"	57 500,00	54 524,37	94,82
900	90001	Budowa wodociągu gminnego i kanalizacji w ramach składki do ZMG ds. Ekologii - projekt Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie"	565 000,00	527 621,75	93,38
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Miłówka	100 000,00	90 388,19	90,39
900	90005	Program ograniczania niskiej emisji w Gminie Miłówka etap IV	176 600,00	172 383,79	97,61
900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	90 000,00	34 843,92	38,72
900	90095	Dotacja celowa dla GZGK na zakup ciągnika wielofunkcyjnego	160 000,00	132 200,00	82,63

921	92118	Modernizacja muzeum "Stara Chałupa" w Milówce	664 735,78	664 727,28	100,00
921	92195	Budowa amfiteatru w Milówce	49 262,31	33 869,09	68,75
921	92195	Remont i modernizacja zabytkowej dzwonnicy w Nieledwie - Fundusz Sołecki	22 104,69	22 104,69	100,00
921	92195	Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie	42 412,00	20 809,43	49,06
926	92601	Rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Targowej w Milówce	2 002 963,00	11 913,44	0,59
926	92695	Budowa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej w pobliżu rzeki Soły w Milówce	876 207,00	875 584,86	99,93
		Razem	15 350 940,54	10 630 314,08	69,25

Realizacja i wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne przebiega zgodnie z umowami, jednakże część wydatków inwestycyjnych zostanie poniesiona w 2012r.

W szczególności zadania wymienione w powyższej tabeli w dziale 926 w przypadku zadania pn. "Przebudowa obiektów sportowych przy ul. Targowej w Milówce" zadanie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj - po ponownie rozstrzygniętym przetargu zostanie zrealizowane w 2012r. oraz zadania realizowane w dziale 010- rozdziale 01041 w ramach PROW 2007-2013 zostaną poniesione w 2012 roku

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

a) wykonanie planu finansowego Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Milówce

Nazwa jednostki	Przychody :		wskaźnik		Koszty i inne obciążenia		Wskaźnik %
Zakłady budżetowe	plan	wykonanie	%		plan	wykonanie	
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	2 401 229,85	2 228 083,99	92,79	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	2 281 229,85	2 177 277,83	95,44
-dochody własne i inne zwiększenia	2 108 613,18	1 967 789,77		- wynagrodzenia i pochodne	766 122,32	752 728,73	
-dotacja z budżetu gminy	292 616,67	260 294,22		- inwestycje i zakupy inwestycyjne ze środków własnych	43 720,43	43 314,23	
				- pozostałe wydatki	1 471 387,10	1 381 234,87	

b) Uzupełniająca informacja o finansowaniu inwestycji GZGK w Milówce

Nazwy i źródła finansowania inwestycji	Plan	Wykonanie
1. Zakup ciągnika wielofunkcyjnego	160 000,00	132 200,00
W tym dotacje celowe z budżetu	160 000,00	132 200,00
2. Zakupy inwestycyjne ze środków własnych	43 720,43	43 314,23

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane	W tym na wydatki bieżące	W tym 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	5667,13	5667,13	5667,13	5667,13		100,00	100,00
		Zwrot akcyzy do paliwa rolniczego	5667,13	5667,13	5667,13	5667,13		100,00	100,00
Razem dz. 010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5667,13	5667,13	5667,13	5667,13			
750	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	57935,00	57935,00	57935,00	57935,00		100,00	100,00
		1.Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Śl. UW (USC,ewidencja ludności)	47030,00	47030,00	47030,00	47030,00		100,00	100,00
		2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i zarządzania Kryzysowego Śl. UW (Akcja kurierska)	1894,00	1894,00	1894,00	1894,00		100,00	100,00
		3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ŚL UW (Ewidencja działalności gospodarczej)	9011,00	9011,00	9011,00	9011,00		100,00	100,00
750	75056	Spis powszechny i inne	25171,00	24955,03	24955,03	24955,03		100,00	99,14
Razem dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	83106,00	82890,03	82890,03	82890,03		100,00	99,74
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00		100,00	100,00
751	75108	Wybory do sejmu i senatu	16725,00	16725,00	16725,00	16725,00		100,00	100,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów oraz referenda	4713,00	4043,00	4043,00	4043,00		100,00	85,78
Razem dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	23238,00	22568,00	22568,00	22568,00		100,00	100,00
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2952,00	2952,00	2952,00	2952,00		100,00	100,00

Razem dz. 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	2952,00	2952,00	2952,00	2952,00	0,00	100,00	100,00
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3077630,00	2986535,70	2986535,70	2986535,70		100,00	97,04
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11821,00	10436,03	10436,03	10436,03		100,00	88,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00		100,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00		100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	14800,00	13600,00	13600,00	13600,00		100,00	91,89
Razem dz. 852		OPIEKA SPOŁECZNA	3206051,00	3112371,73	3112371,73	3112371,73	0,00	100,00	97,08
RAZEM DOTACJE			3321014,13	3226448,89	3226448,89	3226448,89	0,00	100,00	97,15

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane	W tym na wydatki bieżące	W tym na wydatki majątkowe	Wskaźnik wykorzystania (kol.6:kol.5)	Wskaźnik wykonania (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	Drogi publiczne powiatowe w tym zimowe utrzymanie dróg powiatowych w Gminie Miłówka w ramach porozumienia	327064,00	327063,78	327063,78	327063,78	0,00	100,00	100,00
Razem dz. 600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	327064,00	327063,78	327063,78	327063,78	0,00	100,00	100,00
710	71035	Cmentarze /w tym groby wojenne/	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00		0,00	100,00
Razem dz. 710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	100,00
RAZEM DOTACJE			328064,00	328063,78	328063,78	328063,78	0,00	100,00	100,00

VIII. Zestawienie dotacji udzielonych stowarzyszeniom w roku 2011

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

- w ramach konkursu

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki/ stowarzyszenia, organizacji	Plan	Udzielone dotacje		Przekazano	Wykorzystano
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek z poza sektora finansów publicznych		
801	80195	2820	Zlot Hufca ZHP Węgierska Górka dla upamiętnienia 70 rocznicy wysiedleń ludności żywiecczyzny	ZHP Chorągiew Śląska-Hufiec Węgierska Górka					
851	85154	2820	XXI Kamesznickie Dni Trzeźwości	Stowarzyszenie Trzeźwości Klub GRAPKA	2600,00		2600,00	2600,00	2600,00
851	85454	2820	"Może morze a może góry" - obóz krajoznawczo wypoczynkowy z elementami profilaktyki oraz cykl spotkań "nasze Beskidy"	ZHP Chorągiew Śląska-Hufiec Węgierska Górka	5000,00		5000,00	5000,00	5000,00
851	85154	2820	Świetlica środowiskowa w Milówce	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Milówce	8000,00		8000,00	8000,00	8000,00
851	85154	2820	Świetlica środowiskowa w Kamesznicy	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Milówce	5800,00		5800,00	5800,00	5800,00
851	85154	2820	Równamy szanse	Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Bielsku Białej	8459,00		8459,00	8459,00	8459,00
926	92695	2820	Kultura fizyczna i sport dzieci i młodzieży	LKS "Podhalanka" Milówka	12400,00		12400,00	12400,00	12400,00
926	92695	2820	Rozwój lekkiej atletyki e Gminie Milówka	UKS "Junior" w Kamesznicy	7600,00		7600,00	7600,00	7600,00
921	92195	2820	Festiwalowe Lato Hulajników	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Hulajniki" w Milówce	15000,00		15000,00	15000,00	15000,00
921	92195	2820	Wyjazd Młodzieżowej Orkiestry Dętej na przegląd orkiestr	Ochotnicza Straż Pożarna w Milówce	2850,00		2850,00	2850,00	2850,00
			Razem		67709,00	0,00	67709,00	67709,00	67709,00

- poza konkursem

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki/ stowarzyszenia, organizacji	Plan	Udzielone dotacje		Przekazano	Wykorzystano
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek z poza sektora finansów publicznych		
926	92695	2820	Promocja Gminy Milówka poprzez sport dzieci i młodzieży	LKS "Podhalanka" Milówka	3370,00		3370,00	3370,00	3370,00

851	85154	2820	Organizacja turnieju siatkowej piłki plażowej pt. "Plażujemy w Miłównce"	Klub Sportowy "Hajduk" w Miłównce	3311,40		3311,40	3311,40	3311,40
			Razem		6681,40	0,00	6681,40	6681,40	6681,40

b) pozostałe dotacje

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki/ stowarzyszenia, organizacji	Plan	Udzielone dotacje		Przekazano	Wskaźnik
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek z poza sektora finansów publicznych		
754	75404	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie etatu policjanta w Posterunku Policji w Miłównce	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	61000,00	59590,00		59590,00	97,69
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Urząd Gminy Rajcza	10500,00		9748,86	9690,66	92,29
801	80104	2310	Dotacja z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na podstawie porozumień między jst.	Urząd Gminy Węgierska Górka	17000,00	15303,56		9690,66	57,00
851	85154	2310	Dotacja z budżetu na podstawie porozumień między jst. (Izba wytrzeźwień)	Miasto Bielsko Biała	2000,00		2000,00	2000,00	100,00
851	85154	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - dofinansowanie nagród dla policjantów w Posterunku Policji w Miłównce	Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach	3000,00	1400,00		1400,00	46,67
900	90005	6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji "Program ograniczania niskiej emisji "	Uczestnicy PONE	176600,00		172383,79	172383,79	97,61
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa do ścieków i odpadów segregowanych	GZGK w Miłównce	316026,00	280622,90		280622,90	88,80
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Miłównce	454000,00	454000,00		454000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Miłównce	152000,00	152000,00		152000,00	100,00
			Razem		1192126,00	962916,46	184132,65	1141378,01	

IX. Wydatki i koszty realizowane z Fundusz Sołeckiego

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	nr faktury i za co	Milówka	Kamesznica	Szare	Nieledwia	Laliki	Razem
801	80101	6050	Wykonanie kosztorysu na boisko szkolne				0,00			0,00
600	60016	6050	Wyłożenie kostką brukową parkingu obok Szkoły w Szarem	72/2011 za wyłożenie kostką bruk. *			17618,21			17618,21
600	60016	6050	1. Wyremontowanie 5 istniejących wiat przystankowych	10/2011 za wyremontowanie i wybudowanie wiat		18450,00				18450,00
		6050	2. Wybudowanie 1 wiaty przystankowej	12/2011 za roboty dodatkowe remont i wybudowanie wiat		2214,00				2214,00
600	60016	4210	Zakup płyt betonowych i korytek odwadniających oraz ich montaż przez mieszkańców na drogach gminnych	23/2011 za płyty ażurowe					18996,12	18996,12
926	92695	4210	Zakup sprzętu do ćwiczeń sportowo-ruchowych w sali OSP w Lalikach	375/2011 za sprzęt do ćwiczeń					2347,00	2347,00
921	92195	6050	Remont i modernizacja zabytkowej dzwonnicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół niej	23/2011 za remont i modernizację dzwonnicy				21366,69		21366,69
921	92195	4210	Zakup sprzętu do placów zabaw w sołectwie Milówka	00092/FV/2011 za słupki i siatkę	3712,03					3712,03
				6/2011 za wyposażenie placu zabaw *	1160,94					1160,94
				6/2011 za wyposażenie placu zabaw	14993,70					14993,70
921	92195	4210	Nagrody w konkursach organizowanych przez sołectwo	650/11 za medal okolicznościowy	200,04					200,04
				31/05/2011 za okładki	162,36					162,36
				FAV/1571 za nagrody	943,00					943,00
926	92695	4210		FAV/1594 za nagrody	188,90					188,90
			Razem		21360,97	20664,00	17618,21	21366,69	21343,12	102352,99

*) wydatek poniesiony w 2012r.

X. Zestawienie aktualnego zadłużenia wg stanu na 31.12.2011r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2010r.	Zadłużenie zaciągnięte w 2011r.	Spłacone kredyty pożyczki i wykupione obligacje w 2011r.	Pozostające do spłaty na 31.12.2011r.	Przypadające do spłaty w 2012 roku	Przypadające do spłaty w latach następnych
1	Pożyczka WFOŚiGW usuwanie azbestu 2006	16 000,00		16 000,00	-		-
2	Pożyczka WFOŚiGW usuwanie azbestu 2007-umorzenie umowa 35/2011 z 11.03.2011r.	27 000,00		27 000,00	-		-
3	Pożyczka WFOŚiGW usuwanie azbestu 2008	9 600,00		3 200,00	6 400,00	3 200,00	3 200,00
4	Emisja obligacji komunalnych BISE SA 2006	1 890 000,00		315 000,00	1 575 000,00	315 000,00	1 260 000,00
5	Emisja obligacji komunalnych BISE SA 2007	2 030 000,00		290 000,00	1 740 000,00	290 000,00	1 450 000,00
6	Emisja obligacji komunalnych Bank DnB NORD Polska 2008	1 480 000,00		185 000,00	1 295 000,00	185 000,00	1 110 000,00
7	Pożyczka WFOŚiGW "Termomodernizacja budynku SP Milówka 2008	307 132,00		44 652,00	262 480,00	44 652,00	217 828,00
8	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji etap I 2008	108 740,00		21 748,00	86 992,00	21 748,00	65 244,00
9	Kredyt długoterminowy na zadania inwestycyjne - Beskidzki Bank Spółdzielczy 2009	1 080 000,00		120 000,00	960 000,00	120 000,00	840 000,00
10	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji II etap 2009	448 793,08		78 268,00	370 525,08	78 268,00	292 257,08
11	Pożyczka WFOŚiGW usuwanie azbestu 2009	40 000,00		10 000,00	30 000,00	10 000,00	20 000,00
12	Pożyczka WFOŚiGW usuwanie azbestu 2010	27 048,00		4 057,20	22 990,80	7 098,60	15 892,20
13	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji III etap 2010	509 267,46		74 297,00	434 970,46	74 296,00	360 674,46
14	Kredyt długoterminowy w PEKAO SA na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku przy współudziale środków UE oraz na budowę dróg gminnych	3 000 000,00		300 000,00	2 700 000,00	300 000,00	2 400 000,00
15	Kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań w ramach PROW i RPO w 2010r.	930 536,00		930 536,00	-		-
16	Kredyt na udział własny w projektach w ramach PROW i RPO w 2010r.	374 499,00		374 499,00	-		-
17	Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań ze środków UE (RPO i Prow)		983 187,00	-	983 187,00	983 187,00	-
18	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji IV etap 2011		172 383,79		172 383,79	19 284,00	153 099,79
19	Kredyt długoterminowy w BS Żywiec na udział własny w inwestycjach ze środków UE i na budowę dróg gminnych		2 900 000,00		2 900 000,00	290 000,00	2 610 000,00
20	Kredyt na wyprzedzające finansowanie działań ze środków UE (PROW - Boiska przy SP Laliki)		233 945,01		233 945,01	233 945,01	-

21	Kredyt długoterminowy w BS Węgierska Górka na udział własny w inwestycjach ze środków UE i na budowę dróg gminnych		400 000,00		400 000,00	40 000,00	360 000,00
	Razem	12 278 615,54	4 689 515,80	2 794 257,20	14 173 874,14	3 015 678,61	11 158 195,53

Analiza zmian stanu zadłużenia w latach 2008-2011:

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)

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

1. Zasiłki stałe rozdział 85216- zadania zlecone Wojewoda

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
144 764,00	142 248,00	43	73	zgodnie z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla uprawnionych podopiecznych tut. GOPS sfinansowano z tego: - 113 887,00 zł. z dotacji budżetu państwa - 28 361,00 zł. ze środków własnych gminy

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

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
87 085,00	84 029,00	62	157	zgodnie z przeznaczeniem na zasiłki okresowe dla uprawnionych podopiecznych GOPS

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

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
90 000,00	71 025,00	221	704	zgodnie z przeznaczeniem na zasiłki celowe m.in. na pokrycie kosztów pogrzebowych, zdarzeń losowych oraz zakup opału, schronienie i innych bieżących potrzeb

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

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
58 824,00	58 823		3	Z tej formy pomocy skorzystały 3 osoby 1 osoba DSS Cieszyn 2 osoby DPS Białka Tatrzańska

5. Dodatki mieszkaniowe rozdział 85215 - zadanie własne Budżet Gminy

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
24 672,00	24 672	9		zgodnie z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe na podstawie decyzji dla uprawnionych

6. Świadczenia rodzinne rozdział 85212- zadanie zlecone Budżet Wojewody

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
3 077 630,00	2 791 735			zgodnie z przeznaczeniem na:
	1 753 907	538		Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
	326 349	192		Zasiłki pielęgnacyjne
	443 734	85		Świadczenia opiekuńcze
	88 000	87		Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
	98 050	64		Składki emerytalno rentowe
	187 300	40		Fundusz alimentacyjny
	89 196			Koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych w 2011r. (w tym wynagrodzenia i pochodne)

7. Zasiłki celowe rozdział 85278 - zadanie zlecone Budżet Wojewody

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
100 000,00	100 000	1		zgodnie z przeznaczeniem na pomoc dla rodziny która straciła dom w wyniku osuwiska z przeznaczeniem na odbudowę budynku mieszkalnego

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

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
229 490	143 277		297	Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – w formie posiłku
	66 228	140	480	Zasiłek celowy na zakup żywności
	15 183		55	Posiłek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych

9. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85213 - zadanie zlecone Budżet Wojewody

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
------------------	--------------------	-----------------------------	---------------------------	----------------------

11 821,00	10 438		19	zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i nie miały ubezpieczenia z innego tytułu
-----------	--------	--	----	---

10. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 85213 - zadanie własne Budżet Wojewody

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
12 302,00	11 510,00		19	zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i nie miały ubezpieczenia z innego tytułu sfinansowano : - 9 208,00 dotacja z budżetu państwa - 2 302,00 ze środków własnych gminy

11. Wypłacanie wynagrodzenia prawnemu opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki 85219 - zadanie zlecone Budżet Wojewody

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
1 800,00	1 800		1	zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia opiekuna prawnego

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

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
14 800,00	13 600		136	zgodnie z przeznaczeniem na realizację programu rządowego

13. Ośrodek realizował projekt systemowy ze środków UE w ramach EFS – PO KL . W projekcie wzięło udział 14 beneficjentów . Skorzystali oni z doradztwa zawodowego i psychologicznego – ukończyli kursy zawodowe. Budżet projektu wynosił 157 065,89 zł. z tego dotacja 143 173,99 zł. oraz wkład własny 13 891,90 zł.

XII. 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 2011 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2011 rok
				Zwiększenia	zmniejszenia	
	I. Zadania inwestycyjne					
1	Budowa boisk sportowych przy SP w Lalikach	O1041	600 281,00		208 616,00	391 665,00
2	Polepszenie dostępności komunikacyjnej na pograniczu Polsko-Słowackim - dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013	60016	150 000,00	249 617,00	-	399 617,00
3	Rozszerzenie infrastruktury turystycznej pogranicza, poprzez budowę obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowościach Krasnonad Kysucou i Milówka- dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka	80110	65 459,00	-	-	65 459,00
4	Kształtowanie centrum miejscowości Milówka, poprzez budowę parkingu	O1041	-	178 942,00	-	178 942,00
5	Rozbudowa obiektów sportowych przy ul: Targowej w Milówce	92601	2 012 963,00		10 000,00	2 002 963,00
6	Poprawa infrastruktury okołosportowej poprzez budowę widowni przy ogólnodostępnym boisku sportowym w Nielechwii	O1041	63 954,00	-	-	63 954,00
7	Przebudowa placu "Czerwona Jarzębina" w Kamesznicy, poprzez budowę bezpiecznego dojścia - kładki oraz doposażenie w urządzenia rekreacyjne	O1041	177 685,00	-		177 685,00
8	Zagospodarowanie centrum wsi Laliki poprzez budowę placu spotkań przed remizą OSP	O1041	167 942,00	-	-	167 942,00
9	e - Urząd w Gminie Milówka	75023	-	93 979,00	-	93 979,00
10	Modernizacja muzeum "Stara Chałupa" w Milówce	92118	660 120,00	4 615,78	-	664 735,78
11	Poprawa jakości i dostępności informacji kulturalnej na Żywiecczyźnie	92195	190 041,00	-	147 629,00	42 412,00

12	Budowa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej w pobliżu rzeki Soły w Milówce	92695	870 107,00	6 100,00	-	876 207,00
II. Zadania bieżące						
13	Milówka. Nowe umiejętności-lepsza perspektywa Działanie 7.1.1	85295	157 065,89			157 065,89
14	Projekt "Przedszkolak Przedszkolakowi Równy" Działanie 9.1.1	80106/80114	291 889,00	38 849,26		330 738,26
15	Projekt "Równe szanse edukacyjne dzieci i młodzieży szkolnej w Gminie Milówka"	80195	265 094,00	-	-	265 094,00
16	Poszukiwany operator koparko ładowarki - Działanie 6.3	85395		48 220,00	-	48 220,00
17	Zaprojektuj swoją przyszłość - Działanie 6.3	85395		46 090,00	-	46 090,00
18	Gmina aktywna zawodowo - Działanie 6.3	85395		46 640,00	-	46 640,00
OGÓŁEM			5 672 600,89	713 053,04	366 245,00	6 019 408,93

XIII. 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	47 072 685,00	0,3%
Rozbudowa bazy przedszkolnej w Gminie Milówka	4 300 000,00	0,2%

SPIS TREŚCI

I.	Zmiany planu budżetu	str. 1-2
II.	Wynik wykonania budżetu	str. 2-3
III.	Dochody budżetu gminy	str. 3-11
IV.	Wykonanie wydatków budżetowych	str. 12-23
V.	Wydatki na finansowanie inwestycji	str. 24-25
VI.	Realizacja przychodów i rozchodów stanowiących koszty w zakresie gospodarki pozabudżetowej	str. 25
VII.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień między jst.	str. 26-27
VIII.	Zestawienie dotacji udzielonych w trybie konkursów ofert oraz innych dotacji	str. 28-29
IX .	Wydatki i koszty realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	str. 30
X.	Zestawienie aktualnego zadłużenia wg stanu na 31.12.2011r.	str. 31-32
XI.	Udzielone świadczenia społeczne przez GOPS w Milówce	str. 32-34
XII.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE	str. 35-36
XIII.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	str. 36

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3035-1/2012
z 29.03.2012r.

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

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku	PLANOWANE KWOTY	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE
1.	Przychody z dostaw robót i usług	70 000,00 zł	107 500,00 zł	107 484,07 zł
2.	Darowizny	10 000,00 zł	28 000,00 zł	27 366,50 zł
3.	Pozostałe przychody - środki finansowe z realizacji wniosku pn " Kulturalne spotkania - poznajmy się bliżej" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	132 000,00 zł	84 000,00 zł	0,00 zł
4.	Pozostałe przychody - środki finansowe z realizacji wniosku pn " Polsko-Czeska jesień Kulturalna" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczypospolita Polska - Republika Czeska 2007-2013		107 000,00 zł	0,00 zł
5.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	435 000,00 zł	454 000,00 zł	454 000,00 zł
6.	Dotacje celowe pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	21 329,82 zł	21 329,82 zł
7.	Pozostałe przychody		8 500,00 zł	8 307,76 zł
8.	RAZEM (1+2+3+4+5+6+7)	647 000,00 zł	810 329,82 zł	618 488,15 zł
9.	Inne zwiększenia	0,00	0,00 zł	0,00 zł
10.	Stan funduszu obrotowego na początek roku (kasa, rach. bankowy)	0,00 zł	651,78 zł	651,78 zł
	Przychody ogółem (7+8+9)	647 000,00 zł	810 981,60 zł	619 139,93 zł
11.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, nagr. jubileuszowa, ZFŚS	235 000,00 zł	235 000,00 zł	231 959,31 zł
12.	Pozostałe wydatki bieżące	130 000,00 zł	100 000,00 zł	74 743,83 zł
13.	Wydatki inwestycyjne, remontowe	10 000,00 zł	6 000,00 zł	4 233,80 zł
14.	Wydatki na organizację imprez kulturalnych	50 000,00 zł	160 000,00 zł	159 409,37 zł
15.	Wydatki na utrzymanie zespołów działających przy instytucji kultury w tym:	82 000,00 zł	86 000,00 zł	85 345,93 zł
	ZPiT Wierchy	20 000,00 zł	32 700,00 zł	32 688,95 zł
	Zespół Spod Kikuli	15 000,00 zł	10 000,00 zł	9 638,02 zł
	Teatr	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Chór	15 000,00 zł	11 100,00 zł	11 026,70 zł

	KGW	5 000,00 zł	4 800,00 zł	4 721,30 zł
	Kółko plastyczne	4 000,00 zł	2 900,00 zł	2 888,57 zł
	Orkiestra Dęta	15 000,00 zł	13 500,00 zł	13 437,00 zł
	inne grupy	2 000,00 zł	2 600,00 zł	2 565,72 zł
	muzeum	6 000,00 zł	8 400,00 zł	8 379,67 zł
16.	Wydatki związane z realizacją wniosku pn "Polsko - Czeska Jesień Kulturalna" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Czeska 2007-2013	0,00 zł	108 220,24 zł	96 711,01 zł
17.	Wydatki związane z realizacją wniosku pn " Kulturalne spotkania - poznajmy się bliżej" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013	132 000,00 zł	115 000,00 zł	114 872,97 zł
18.	RAZEM (10+11+12+13+14+15+16)	647 000,00 zł	810 220,24 zł	767 276,22 zł
19.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
20.	Inne zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
21.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku	0,00 zł	761,36 zł	761,36 zł
	Rozchody ogółem(16+17+18+19)	647 000,00 zł	810 981,60 zł	768 037,58 zł

Milówka, 29.02.2012r.

Sporządził: Edyta Pastor

Zatwierdził:

Andrzej Maciejowski

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : należności wymagalne
Należności ogółem	21 339,44 zł	2 134,50 zł
Należności długoterminowe	2 134,50 zł	2 134,50 zł
Należności krótkoterminowe, w tym:	19 204,94 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	9 480,94 zł	0,00 zł
inne	9 724,00 zł	0,00 zł
Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : zobowiązania wymagalne
Zobowiązania ogółem	274 920,67 zł	11 583,27 zł
Zobowiązania długoterminowe w tym	115 826,00 zł	0

kredyty i pożyczki	115 826,00 zł	
inne		
Zobowiązania krótkoterminowe w tym	159 094,67 zł	11 583,27 zł
kredyty i pożyczki	100 000,00 zł	
z tytułu dostaw i usług	37 460,86 zł	11 583,27 zł
zaliczki otrzymane		
zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	8 183,68	
z tytułu wynagrodzeń	3 195,13 zł	
inne	10 255,00 zł	

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2011 roku

w GOK Milówka

Środki pieniężne	Stan na 01.01.2011	Stan na 31.12.2011	Zmiana stanu środków pieniężnych
Kasa	650,76	203,96	-446,80
R-k bankowy	1,02	557,40	556,38
Razem	651,78	761,36	109,58

Milówka dnia 29.02.2012

Sporządził: Edyta Pastor

Zatwierdził: Andrzej Maciejowski

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

Milówka, 29.02.2012r.

Omówienie wykonania planu finansowego przychodów i wydatków na dzień 31.12.2011r.

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce realizował w 2011r. dwa projekty unijne realizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej z Republiką Słowacką i Republiką Czeską. Z Republiką Słowacką zrealizowany został wniosek p.n. „Kulturalne spotkania – poznamy się bliżej” na kwotę 114.872,97 zł, natomiast z Republiką Czeską wniosek p.n. „Polsko – Czeska Jesień Kulturalna w Milówce” na kwotę 122.472,44 zł.

Aby móc rozliczyć powyższe wnioski Gminny Ośrodek Kultury musiał zapłacić wszystkie zobowiązania z nich wynikające. Dofinansowanie do wniosków następuje na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. W związku z powyższym zostały zaciągnięte kredyty bankowe na zapłatę tych zobowiązań w wysokości 150.000,00 zł. Zwrot środków finansowych nastąpi w roku 2012r.

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3035-1/2012
z 29.03.2012r.

Wykonanie planu przychodów i wydatków na dzień 31.12.2011r.

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku	Planowane kwoty	Plan po zmianie	Wykonanie
1.	Przychody z dostaw robót i usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Pozostałe przychody	0,00 zł	444,53 zł	444,53 zł
3.	Darowizny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	152 000,00 zł	152 000,00 zł	152 000,00 zł
5.	Dotacje celowe pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	2 850,00 zł	2 850,00 zł
6.	RAZEM (1+2+3+4+5)	152 000,00 zł	155 294,53 zł	81 997,00 zł
7.	Inne zwiększenia	0,00 zł	77,25 zł	77,25 zł
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku (kasa, rach. bankowy)	0,00 zł	148,51 zł	148,51 zł
	Przychody ogółem (6+7+8)	152 000,00 zł	155 520,29 zł	82 145,51 zł
9.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne	116 000,00 zł	110 000,00 zł	109 749,44 zł
10.	Pozostałe wydatki bieżące	26 000,00 zł	31 300,00 zł	31 223,19 zł
11.	Wydatki inwestycyjne, remontowe	1 000,00 zł	200,00 zł	172,54 zł
12.	Wydatki na org. spotkań autorskich	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.	Wydatki na utrzymanie zespołów działających przy instytucji kultury w tym:	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
14.	Wydatki na zakup nowości wydawniczych, książek do biblioteki	8 000,00 zł	13 779,82 zł	13 272,99 zł
15.	RAZEM (9+10+11+12+13-14)	152 000,00 zł	155 279,82 zł	154 418,16 zł
16.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17.	Inne zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18.	Stan funduszu obrotowego na koniec roku (kasa, rach. bankowy)	0,00 zł	240,47 zł	240,47 zł
	Rozchody ogółem (15+16+17+18)	152 000,00 zł	155 520,29 zł	154 658,63 zł

Milówka, 29.02.2012r.

Sporządził: Edyta Pastor

Zatwierdził:

Anna Sander

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : należności wymagalne
Należności ogółem	409,30 zł	0,00 zł
Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
Należności krótkoterminowe, w tym:	409,30 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	409,30 zł	0,00 zł
Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : zobowiązania wymagalne
Zobowiązania ogółem	11 772,52 zł	7 093,49 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	11 772,52 zł	7 093,49 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	9 124,33 zł	7 093,49 zł
zaliczki otrzymane	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	2 648,19 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń		
inne		

Milówka, 29.02.2012 r.

Sporządził : Renata Pastor

Zatwierdził :

Anna Sander

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2012 roku

Środki pieniężne	Stan na 01.01.2011	Stan na 30.06.2011
Kasa	20,62	18,26
R-k bankowy	127,89	222,21
Razem	148,51	240,47

Milówka dnia 29.02.2012 r.

Gminna Biblioteka Publiczna
Ul. Dworcowa 1
34-360 Milówka

Milówka, 29.02.2012r.

Omówienie wykonania planu finansowego przychodów i wydatków na dzień 31.12.2012r.

Kwota dotacji w wysokości 152.000,00 zł która była przyznana na rok 2011 nie wystarczyła na pokrycie wszystkich zobowiązań jakie posiadała Gminna Biblioteka Publiczna. Na dzień 01.01.2011r. były to zobowiązania w wysokości 16.768,56 zł, natomiast na dzień 31.12.2011r. w wysokości 11.772,52 zł. Zadłużenie Gminnej Biblioteki Publicznej wynikało z faktu, że w poprzednich latach Biblioteka otrzymywała za małe dotacje w stosunku do kosztów jakie potrzebowała na swoje funkcjonowanie. Przyczyniły się do tego również opłaty za energię elektryczną, gdyż budynek Biblioteki ogrzewany był energią elektryczną.

W celu zmniejszenia opłat Biblioteka została przeniesiona do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce i powoli zmniejsza swoje zadłużenie.

Sporządził : Renata Pastor

Zatwierdził :

Anna Sander

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIŁÓWKA

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE MIŁÓWKA PRAW WŁASNOŚCI ORAZ ICH ZMIAN ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011r.

I. WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH

Lp.	Rodzaj	Wartość brutto w zł wg stanu na 31.12.2011r.	Przeznaczenie
	Grupa 1 - Budynki		
1	Budynek Miłówka ul.J.Kazimierza 123	405 957,83	Biura Urzędu Gminy
2	Budynek Miłówka ul.Piastowska	1 236 797,25	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	168 658,12	Były budynek biblioteki
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	508 446,83	Szkoła Podstawowa
10	Budynek Szkoła Laliki (nowy budynek)	2 751 444,94	Szkoła Podstawowa
11	Budynek Szkoła Laliki (stary budynek)	44 740,66	Była Szkoła Podstawowa
12	Budynek Szkoła Miłówka	3 046 288,23	Szkoła Podstawowa
13	Budynek Miłówka ul: Dworcowa	98 498,00	Siedziba GOK
14	Budynek byłej Szkoły Podstawowej Miłówka-Filia Prusów	302 879,44	Użyczenie - Warsztaty Terapi Zajęciowej
15	Budynek Szkoła Gimnazjum	5 412 080,24	Gimnazjum
16	Hala sportowa przy Gimnazjum w Miłowce	3 622 665,89	Gimnazjum
17	Budynek Przedszkole Miłówka	308 028,05	Przedszkole
18	Sala gimnastyczna przy Szkole Podst. Kamesznica 1	1 746 836,10	Sala gimnastyczna
19	Budynek Ośrodka Zdrowia w Kamesznicy	157 062,61	Ośrodek ,lokalie mieszkalne
20	Budynek Szkoły Podstawowej w Szarem	342 698,61	Szkoła Podstawowa
21	Budynek OSP w Lalikach	604 573,34	OSP Laliki

22	Budynek Szkoły Podstawowej w Kamesznicy nr 1	364 270,14	Szkoła Podstawowa
23	Budynek Szkoły Podstawowej w Kamesznicy nr 2	187 855,74	Szkoła Podstawowa
24	Kaplica cmentarna cmentarz w Lalikach	11 000,00	Cmentarz komunalny w Lalikach
	Razem Grupa 1	21 648 893,69	

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 01.01.2011 do 31.12.2011r. wynoszą		106 725,03 zł
w tym	Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy gruntów	16 353,35 zł
	Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	83 383,35 zł
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 297,60 zł
	Uzyskane dochody ze sprzedaży składników majątkowych :	3 690,73 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 46 000 zł. powiększone w roku 2010 o 15 udziałów po 1 000 zł	61 000,00 zł

III. INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA ZA OKRES OD 01.01.2011r. DO 31.12.2011r.

Grupa 0 - GRUNTY

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Kwota w zł.
1	Własność mienia komunalnego na dzień na 31.12.2010r.	86,6361	3 383 024,27
2	Sprzedaż działek	-0,0364	3 640,00
3	Zakup działek na urządzenie dróg gminnych, parkingów i in.	1,2676	385 494,20
4	Przyjęcie w formie zasiedzenia gruntów, komunalizacji i ujawnienia po inwentaryzacji	0,00	-
5	RAZEM na dzień 31.12.2010r.	87,8673	3 764 878,47

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

Lp.	Rodzaj zakończonych inwestycji	Kwota nakładów na obiekty komunalne w 2011 roku
1	Wykonanie ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Lalikach	25 000,00
2	Modernizacja komina na budynku Przedszkola w Milówce	7 149,69
3	Modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Kamesznicy	22 886,07
4	Instalacja hydroforowa w budynku SP w Milówce	13 908,00
5	Modernizacja Muzeum Stara Chałupa w Milówce	1 130 683,25
6	Modernizacja zabytkowej dzwonnicy w Nieledwii	30 758,78
7	Malowanie dachu budynku remizy OSP w Lalikach	21 307,29
8	Baza rekreacyjno wypoczynkowa w pobliżu rzeki Soły w Milówce	1 479 085,93
9	Boisko przy SP w Lalikach	420 380,48
10	Boisko przy SP w Nieledwii	358 474,53
11	Wzrost wartości dróg gminnych i obiektów mostowych z tytułu zakończonych inwestycji w 2011 roku	7 897 535,40
	Razem wzrost wartości w 2011r.	11 407 169,42

IV. WYKAZ DROG I TERENÓW NIESKOMUNALIZOWANYCH W TRAKCIE KOMUNALIZACJI
I. Drogi gminne i inne tereny

Lp	Sołectwo	Tereny skomunalizowane i nabyte	Drogi będące własnością na podstawie decyzji scaleniowej	Drogi we władaniu	Tereny w trakcie komunalizacji i do zasiedzenia
1	Milówka	12,2879	67,0625		
2	Kamesznica	4,0716		32,2496	1,8735
3	Laliki	2,5033		14,849	
4	Nieledwia	0,6828		22,9952	
5	Szare	1,2567		11,5254	
	Razem	20,8023	67,0625		1,8735
	Drogi do uregulowania stanu prawnego			81,6192	
	<i>Cmentarze</i>	<i>Powierzchnia w ha</i>			
6	Kamesznica /w trakcie komunalizacji/	1,65			