



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 czerwca 2015 r.

Poz. 3106

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 WÓJTA GMINY MILÓWKA

z dnia 30 marca 2015 r.

**z wykonania budżetu Gminy Milowka za 2014 rok zatwierdzone uchwałą nr VIII/40/2015 Rady Gminy
Milówka z dnia 27 maja 2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok**

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały nr VIII/40/2015 Rady Gminy Milówka z dnia 27 maja 2015

Wójt Gminy

Robert Piętka

1

Załącznik nr 1 do Zarządzenie nr 3035-1/2015 z 30.03.2015r.

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2014 roku

I. Zmiany budżetu gminy

Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu na 2014r. dokonywane na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zmianami).

Lp.	Data	Nr uchwały/zarządzenia	Plan dochodów	Zmiany planu dochodów	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	Zmiany planu wydatków	Plan wydatków po zmianach	Planowana nadwyżka/ni edobór	Planowane do zaciągnięcia kredyty/pożyczki i inne przychody	Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki
1.	30.12.2013r.	XXXIX/251/2013	32193709,00		32193709,00	32107368,20		32107368,20	86340,80	163744,80	250085,60
2.	28.01.2014r.	XL/256/2014		53232,46	32246941,46		53232,46	32160600,66	86340,80	163744,80	250085,60
3.	28.02.2014r.	3021-3/B/2014		259,00	32247200,46		259,00	32160859,66	86340,80	163744,80	250085,60
4.	28.03.2014r.	XLI/271/2014		-78804,00	32168396,46		-78804,00	32082055,66	86340,80	163744,80	250085,60
5.	28.03.2014r.	3021-6/B/2014		34224,00	32202620,46		34224,00	32116279,66	86340,80	163744,80	250085,60
6.	30.04.2014r.	3021-8/B/2014		178304,06	32380924,52		178304,06	32294583,72	86340,80	163744,80	250085,60
7.	15.05.2014r.	3021-9/B/2014		9860,00	32390784,52		9860,00	32304443,72	86340,80	163744,80	250085,60
8.	29.05.2014r.	XLI/275/2014		457272,00	32848056,52		457272,00	32761715,72	86340,80	163744,80	250085,60
9.	27.06.2014r.	3021-11/B/2014		1468,00	32849524,52		1468,00	32763183,72	86340,80	163744,80	250085,60
9.	29.07.2014r.	3021-13/B/2014		207501,72	33057026,24		207501,72	32970685,44	86340,80	163744,80	250085,60
9.	29.07.2014r.	XLIV/284/2014		177576,80	33234603,04		245873,00	33216558,44	18044,60	210293,00	228337,60
9.	29.08.2014r.	3021-16/B/2014		1497241,34	34731844,38		1497241,34	34713799,78	18044,60	210293,00	228337,60
9.	30.09.2014r.	XLV/290/2014		336550,20	35068394,58		586550,20	35300349,98	-231955,40	387501,81	155546,41
9.	30.09.2014r.	3021-17/B/2014		85124,00	35153518,58		85124,00	35385473,98	-231955,40	387501,81	155546,41
9.	30.10.2014r.	XLVI/300/2014		125589,00	35279107,58		125589,00	35511062,98	-231955,40	387501,81	155546,41
9.	31.10.2014r.	3021-19/B/2014		51173,02	35330280,60		51173,02	35562236,00	-231955,40	387501,81	155546,41
9.	14.11.2014r.	3021-22/B/2014		394473,00	35724753,60		394473,00	35956709,00	-231955,40	387501,81	155546,41
9.	28.11.2014r.	3021-23/B/2014		-152000,00	35572753,60		-152000,00	35804709,00	-231955,40	387501,81	155546,41
9.	12.12.2014r.	3021-24/B/2014		-66000,00	35506753,60		-66000,00	35738709,00	-231955,40	387501,81	155546,41
9.	30.12.2014r.	III/8/2014		52629,00	35559382,60		52629,00	35791338,00	-231955,40	387501,81	155546,41
Ogółem wg stanu na 31.12.2014r.			32193709,00	3365673,60	35559382,60	32107368,20	3683969,80	35791338,00	-231955,40	387501,81	155546,41

2

Plan po zmianach wynosi.:

DOCHODY 35 559 382,60 = (32 193 709,00 + 3 365 673,60)
 WYDATKI 35 791 338,00 = (32 107 368,20 + 3 683 969,80)

1. Planowany niedobór w wysokości 231 955,40 zł.
2. Planowane przychody w wysokości 387 501,81 zł. ze środków pożyczek i kredytów, nie zostały wykonane
3. Planowane rozchody w wysokości 155 546,41 zł. zostały wykonane w wysokości przypadającej na 2014 rok, po uwzględnieniu umorzeń.

II. Wynik wykonania budżetu za 2014 rok

1. Rozliczenie wyniku budżetowego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dochody ogółem	35 559 382,60	32 604 364,96	91,69
w tym dochody bieżące	30 095 387,30	29 897 356,12	99,34
w tym dochody majątkowe	5 463 995,30	2 707 008,84	49,54
Wydatki ogółem	35 791 338,00	33 506 268,81	93,62
w tym wydatki bieżące	27 917 634,20	26 518 614,83	94,99
w tym wydatki majątkowe	7 873 703,80	6 987 653,98	88,75
()Nadwyżka/(-)Deficyt	- 231 955,40	- 901 903,85	

Wykonanie deficytu jest większe niż planowano z powodu znaczących opóźnień w realizacji dochodów majątkowych z refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku w ramach realizacji zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej (PROW, EFRR). Pomimo uzyskania dobrej relacji wykonania dochodów bieżących do wykonania wydatków bieżących, to jednak w celu pokrycia deficytu konieczne było zaangażowanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 249 495,15 zł. oraz części środków pochodzących z rozliczeń subwencji na 2015 rok i niewykorzystanych dotacji za 2014r.

2. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu narastająco.

Lp.	Wynik wykonania budżetu za poszczególne lata	(+) Nadwyżka	Wzrost niedoboru budżetu w latach
		(-) Niedobór	
1.	1995	28 153,00	28 153,00
2.	1996	- 119 587,00	- 91 434,00
3.	1997	- 87 692,00	- 179 126,00
4.	1998	- 297 878,00	- 477 004,00
5.	1999	- 1 553 820,00	- 2 030 824,00
6.	2000	- 1 840 460,00	- 3 871 284,00
7.	2001	- 1 480 162,00	- 5 351 446,00
8.	2002	326 017,00	- 5 025 429,00
9.	2003	- 169 720,00	- 5 195 149,00
11.	2004	- 1 365 465,00	- 6 560 614,00
12.	2005	68 525,00	- 6 492 089,00
13.	2006	- 88 214,00	- 6 580 303,00
14.	2007	985 074,41	- 5 595 228,59

15.	2008 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 139 000 zł.)	-	2 493 854,33	-	8 089 082,92
16.	2009	-	982 016,48	-	9 071 099,40
17.	2010	-	3 782 774,35	-	12 853 873,75
18.	2011 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 27 000 zł.)	-	1 837 492,33	-	14 691 366,08
19.	2012 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 27 300 zł.)	-	5 060 294,15	-	19 751 660,23
20.	2013 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 32 609,59 zł.)	-	1 801 730,10	-	17 949 930,13
21.	2014 (w tym umorzenie pożyczek WFOŚiGW - 315 496,92 zł.)	-	901 903,85	-	18 851 833,98
	Wynik wykonania budżetu narastająco stan na 31.12.2014r.	-	18 851 833,98		

III. DOCHODY

1. Analizę wykonania dochodów wg klasyfikacji budżetowej zawiera poniższa tabela

Klasyfikacja			NAZWA	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
Dział	Rozdz.	Parag				
010	01010	0830	Wpływy z usług	-	125,22	
		0920	Pozostałe odsetki	-	1 009,28	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	694 683,15	
<i>Razem rozdz. 01010</i>			<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>600 000,00</i>	<i>695 817,65</i>	<i>115,97</i>
010	01041	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (PROW 2007-2013)	780 674,00	175 435,96	
<i>Razem rozdz. 01041</i>			<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<i>780 674,00</i>	<i>175 435,96</i>	<i>22,47</i>
010	01095	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	12 173,08	12 173,08	
<i>Razem rozdz. 01095</i>			<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 173,08</i>	<i>12 173,08</i>	<i>100,00</i>
Razem dz. 010			Rolnictwo i łowiectwo	1 392 847,08	883 426,69	63,43
			w tym środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	780 674,00	175 435,96	22,47
600	60014	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	317 901,00	96 067,81	
<i>Razem rozdz. 60014</i>			<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>317 901,00</i>	<i>96 067,81</i>	<i>30,22</i>
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	9 268,76	
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 151,80	14 222,60	
		0920	Pozostałe odsetki	-	122,03	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (ERRR ścieżki rowerowe)	1 113 845,00	1 113 844,99	
<i>Razem rozdz. 60016</i>			<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 141 996,80</i>	<i>1 137 458,38</i>	<i>99,60</i>
600	60078	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	100 000,00	100 000,00	
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne gmin	1 480 000,00	1 307 931,00	
<i>Razem rozdz. 60078</i>			<i>Uswanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>1 580 000,00</i>	<i>1 407 931,00</i>	<i>89,11</i>
Razem dz. 600			Transport i łączność	3 039 897,80	2 641 457,19	86,89
			w tym środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 113 845,00	1 113 844,99	100,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	800,00	684,00	
		0750	Dochoy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	32 057,43	
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	83 315,81	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	4 094,31	
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	104,36	

4

<i>Razem rozdz. 70005</i>			<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	186 300,00	120 255,91	64,55
700	70095	0830	Wpływy z usług	2 000,00	-	0,05
		0920	Pozostałe odsetki	-	0,05	
<i>Razem rozdz. 70095</i>			<i>Pozostała działalność</i>	2 000,00	-	0,00
Razem dz. 700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	188 300,00	120 255,91	63,86
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	
		0830	Wpływy z usług	45 300,00	49 700,00	
<i>Razem rozdz. 71035</i>			<i>Cmentarze</i>	46 300,00	50 700,00	109,50
Razem dz. 710			Działalność usługowa	46 300,00	50 700,00	109,50
750	75011	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	61 884,00	61 879,00	
<i>Razem rozdz. 75011</i>			<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61 884,00	61 879,00	99,99
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	5 316,55	
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	516,11	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 024,47	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (RPO CAF)	3 697,50	7 701,00	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (RPO CAF budżet państwa)	652,50	1 359,00	
<i>Razem rozdz. 75023</i>			<i>Urzędy gmin</i>	20 350,00	34 917,13	171,58
Razem dz. 750			Administracja publiczna	82 234,00	96 796,13	117,71
751	75101	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	1 900,00	1 900,00	
<i>Razem rozdz. 75101</i>			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa</i>	1 900,00	1 900,00	100,00
751	75109	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	58 658,00	41 206,00	
<i>Razem rozdz. 75109</i>			<i>Wybory do rad gmin powiatów i sejmików województw wybory wójtów burmistrzów, prezydentów miast</i>	58 658,00	41 206,00	70,25
751	75113	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	23 047,00	23 046,96	
<i>Razem rozdz. 75113</i>			<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	23 047,00	23 046,96	100,00
Razem dz. 751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 605,00	66 152,96	79,13
752	75212	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	300,00	272,75	
<i>Razem rozdz. 75212</i>			<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	300,00	272,75	90,92
Razem dz. 752			Obrona narodowa	300,00	272,75	90,92
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	4 041,52	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	180,06	
<i>Razem rozdz. 75601</i>			<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	21 000,00	4 221,58	20,10
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	905 812,00	824 326,97	
		0320	Podatek rolny	400,00	470,00	
		0330	Podatek leśny	34 000,00	32 237,12	
		0340	Podatek od środków transportu	2 000,00	5 121,80	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	500,00	258,00	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 143,00	
<i>Razem rozdz. 75615</i>			<i>Wpływy z podatku rolnego , leśnego , od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	947 712,00	865 556,89	91,33

5

756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	750 000,00	971 862,68	
		0320	Podatek rolny	80 000,00	80 672,49	
		0330	Podatek leśny	60 000,00	53 835,50	
		0340	Podatek od środków transportu	90 000,00	79 545,74	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	29 589,71	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	15 230,00	
		0500	Podatek od czynności cywilno-prawnych	190 000,00	167 393,35	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	12 052,50	
Razem rozdz. 75616				1 235 000,00	1 410 181,97	114,18
<i>Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>						
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	30 564,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	230 000,00	244 775,41	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst. na podstawie odrębnych ustaw	762 000,00	832 729,05	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	3 570,88	
		0920	Pozostałe odsetki	-	507,31	
Razem rozdz. 75618				1 024 000,00	1 112 146,65	108,61
<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t na podstawie ustaw</i>						
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 314 129,00	4 512 243,00	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	28 538,24	
Razem rozdz. 75621				4 334 129,00	4 540 781,24	104,77
<i>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>						
Razem dział 756				7 561 841,00	7 932 888,33	104,91
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej						
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 047 467,00	9 047 467,00	
Razem rozdz. 75801				9 047 467,00	9 047 467,00	100,00
<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</i>						
758	75802	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 479,00	38 479,00	
Razem 75802				38 479,00	38 479,00	100,00
<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst</i>						
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 571 704,00	5 571 704,00	
Razem 75807				5 571 704,00	5 571 704,00	100,00
<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>						
758	75814	0920	Wpływy z różnych odsetek	20 000,00	24 444,13	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	17 460,25	17 460,25	
		6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania inwestycyjne własne gmin	8 635,30	8 635,30	
Razem 75814				46 095,55	50 539,68	109,64
<i>Różne rozliczenia finansowe</i>						
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	171 041,00	171 041,00	
Razem 75831				171 041,00	171 041,00	100,00
<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>						
Razem dział 758				14 874 786,55	14 879 230,68	100,03
Różne rozliczenia						
801	80101	0830	Wpływy z usług	188 200,00	255 028,75	
		0920	Wpływy z różnych odsetek	-	0,51	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 400,00	37 520,11	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	17 783,99	17 782,20	
Razem rozdz. 80101				218 383,99	310 331,57	142,10
<i>Szkoły podstawowe</i>						
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	39 863,00	39 863,00	
Razem rozdz. 80103				39 863,00	39 863,00	100,00
<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>						
801	80104	0830	Wpływy z usług	200 000,00	146 035,10	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 171,00	1 171,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	208 979,00	208 387,70	
Razem rozdz. 80104				410 150,00	355 593,80	86,70
<i>Przedszkola</i>						

6

801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	73 686,00	73 686,00	
Razem rozdz. 80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	73 686,00	73 686,00	100,00
801	80110	0830	Wpływy z usług	30 000,00	41 241,71	
		0920	Pozostałe odsetki		446,39	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 105,00	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (boiska przy gimnazjum)	1 413 261,00	4 838,10	
Razem rozdz. 80110			Gimnazja	1 443 261,00	51 631,20	3,58
801	80195	2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	-	6 116,14	
Razem rozdz. 80195			Pozostała działalność	-	6 116,14	
Razem dział 801			Oświata i wychowanie	2 185 343,99	837 221,71	38,31
w tym środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				1 413 261,00	10 954,24	0,78
852	85212	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3 325 693,00	3 042 869,73	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00	13 039,77	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 714,86	
Razem rozdz. 85212			Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 347 693,00	3 057 624,36	91,34
852	85213	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	11 500,00	10 137,86	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	18 515,00	17 361,53	
Razem rozdz. 85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych GOPS	30 015,00	27 499,39	91,62
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	229 949,00	221 474,65	
Razem rozdz. 85314			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. zdrowotne	229 949,00	221 474,65	96,31
852	85215	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	258,72	-	
Razem rozdz. 85215			Dotatki mieszkaniowe	258,72	-	0,00
852	85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	217 651,00	212 680,22	
Razem rozdz. 85216			Zasiłki stałe	217 651,00	212 680,22	97,72
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	95 453,00	95 452,46	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3 600,00	3 600,00	
Razem rozdz. 85219			Ośrodki pomocy społecznej	99 053,00	99 052,46	100,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 750,00	1 800,00	
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	56 721,00	53 090,26	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	268 988,00	250 751,14	
		2707	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (PO KL)	163 906,82	110 209,41	
		2709	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (PO KL Budżet państwa)	3 856,64	3 856,64	
Razem rozdz. 85295			Pozostała działalność	495 222,46	419 707,45	84,75
Razem dz. 852			Pomoc społeczna	4 419 842,18	4 038 038,53	91,36
w tym środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				167 763,46	114 066,05	67,99
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	90 400,00	71 755,20	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne finansowane w pełnej wysokości ze środków budżetu państwa	37 875,00	32 924,42	
Razem rozdz. 85415			Pomoc materialna dla uczniów	128 275,00	104 679,62	81,61
Razem dz. 854			Edukacyjna opieka wychowawcza	128 275,00	104 679,62	81,61
900	90001	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 925,99	
		0830	Wpływy z usług	477 000,00	417 799,36	
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 701,16	
Razem rozdz. 90095			Pozostała działalność	484 500,00	422 426,51	87,19

7

900	90002	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 130,81	
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	143 734,66	
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	1 338,64	
Razem rozdz. 90002				149 000,00	176 204,11	118,26
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	6 000,00	2 765,38	
Razem rozdz. 90020				6 000,00	2 765,38	46,09
900	90095	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	118,44	
		0830	Wpływy z usług	260 730,00	232 977,54	
		0920	Pozostałe odsetki	-	86,06	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 559,24	
Razem rozdz. 90095				273 730,00	237 741,28	
Razem dz. 900				913 230,00	839 137,28	91,89
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska						
921	92195	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (PROW 2007-2013)	500 000,00	-	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie inwestycji własnych	25 580,00	-	
Razem rozdz. 92195				525 580,00	-	0,00
Razem dz. 921				525 580,00	-	0,00
w tym środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				500 000,00	-	0,00
925	92503	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne	5 000,00	5 000,00	
Razem rozdz. 92503				5 000,00	5 000,00	100,00
Razem dz. 925				5 000,00	5 000,00	100,00
926	92601	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	92 000,00	92 229,18	
Razem rozdz. 92601				92 000,00	92 229,18	100,25
926	92605	0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 878,00	
Razem rozdz. 92605				20 000,00	16 878,00	84,39
Razem dz. 926				112 000,00	109 107,18	97,42
w tym środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				92 000,00	92 229,18	100,25
OGÓLEM				35 559 382,60	32 604 364,96	91,69
DOCHODY BUDŻETU				35 559 382,60	32 604 364,96	91,69
w tym środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych				4 067 543,46	1 506 530,42	37,04

2. Analiza wykonania dochodów wg rodzajów

Rodzaj	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Udział w ogólnej kwocie dochodów	
				Plan	Wykonanie
1. Udziały we wpływach w podatku dochodowym	4 334 129,00	4 540 781,24	104,77	12,19	13,93
2. Podatek od nieruchomości	1 655 812,00	1 796 189,65	108,48	4,66	5,51
3. Pozostałe dochody własne	3 896 881,80	3 933 203,13	100,93	10,96	12,06
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 573 518,79	3 267 957,84	91,45	10,05	10,02
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2 892 454,55	2 663 362,87	92,08	8,13	8,17

		8			
6. Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień i umów między jst oraz organami administracji rządowej	318 901,00	97 067,81	30,44	0,90	0,30
7. Środki na realizację zadań bieżących otrzymane z innych źródeł (PO KL) i funduszy celowych	172 113,46	129 242,19	75,09	0,48	0,40
8. Środki na realizację zadań inwestycyjnych otrzymane z innych źródeł (RPO, PROW i funduszy celowych)	3 925 360,00	1 386 348,23	35,32	11,04	4,25
9. Część oświatowa subwencji dla jst.	9 047 467,00	9 047 467,00	100,00	25,44	27,75
10. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 571 704,00	5 571 704,00	100,00	15,67	17,09
11. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	171 041,00	171 041,00	100,00	0,48	0,52
12. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin	38 479,00	38 479,00	100,00	0,11	0,12
OGÓLEM DOCHODY	35 559 382,60	32 604 364,96	91,69	100,00	100,00

3. Wykonanie dochodów wg rodzajów – grupowanie zgodnie ustawą o dochodach jst.

Rodzaj	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Udział w ogólnej kwocie dochodów	
				Plan	Wykonanie
1. Dochody własne	14 264 718,26	11 844 353,25	83,03	40,12	36,33
2. Subwencja ogólna	14 828 691,00	14 828 691,00	100,00	41,70	45,48
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	6 465 973,34	5 931 320,71	91,73	18,18	18,19
OGÓLEM DOCHODY	35 559 382,60	32 604 364,96	91,69	100,00	100,00

Jak wynika z powyższych danych w zakresie wykonania dochodów poziom realizacji za 2014 rok wynosi 91,69 % planu. Zadawalający jest poziom wykonania dochodów bieżących, który wynosi 99,34 % planu.

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

- lepsze niż planowano wykonanie na poziomie 104,77 % planu, w zakresie dochodów z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.
- podobnie w zakresie podatku od nieruchomości wskaźnik wykonania wyniósł 108,48 % planu.

Na obniżenie wskaźnika wykonania dochodów ogółem wpłynęły jednak braki w dochodach majątkowych. Problem w prawidłowym realizowaniu budżetu w 2014 stało się niskie wykonanie na poziomie 35,32 % w zakresie środków na dofinansowanie inwestycji ze źródeł UE (RPO PROW). Spowodowane jest to brakiem wpływów z refundacji za zadania wykonane w 2014 roku. Brak tych refundacji spowodował znaczne przekroczenie poziomu planowanego deficytu.

Wykaz ważniejszych zadań inwestycyjnych z których refundacje wydatków nie wpłynęły w 2014 roku:

- Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Milówka poprzez budowę amfiteatru na cele imprez sportowo-kulturalnych kwota planowanej refundacji 500 000,00 zł. dofinansowanie PROW
- Rozszerzenie infrastruktury turystycznej pogranicza poprzez budowę obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowościach Krasno nad Kysucou i Milówka- dofinansowanie EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 (Boiska przy Gimnazjum, Skatepark) kwota planowanej refundacji to 1 139 248,51 zł. Środki te wpłyną do budżetu gminy w 2015 roku i poprawią sytuację finansową gminy.

4. Ulgi i umorzenia

- a) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości przez Radę Gminy wynoszą 254 361,83. w tym od osób fizycznych 192 418,48 zł. i od osób prawnych 61 943,35 zł.
- b) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 81 811,51 zł. w tym od osób fizycznych 77 300,44 zł. i od osób prawnych 4 511,07 zł.
- c) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za 2014r. wyniosły 538 573,46 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych innych jednostek (budowle wodociągi, oraz działalność kulturalna, oświatowa i w zakresie osób niepełnosprawnych)

9

e) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za 2014r.
- umorzenie zaległości podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wynoszą kwotę 5 112,60 zł.

5. Informacja o stanie zaległości w podatkach lokalnych.

Lp.	Wyszczególnienie	podatek rolny	podatek leśny	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportu	Razem
		par. 0320	par. 0330	par. 0310	par. 0340	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należność ogółem w 2014r.	95 640,18	99 660,81	1 983 845,35	118 875,86	2 298 022,20
2	Wpłacone podatki w 2014r.	81 142,49	86 072,62	1 796 189,65	84 667,54	2 048 072,30
3	Pozostała zaległość na 31.12.2014r.	15 154,80	18 747,08	191 450,95	35 351,02	260 703,85
4	Pozostała nadpłata na 31.12.2014r.	5 242,00	7 461,64	19 358,17	1 142,70	33 204,51
5	Kwoty zastosowanych ulg w tym decyzje o umorzeniu należności podatkowej w 2014r.	1 767,79	239,61	3 105,20		5 112,60

6. Realizacja niepodatkowych należności budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	wpływy z dzierżawy gruntów	wpływy z usług najmu lokali	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	odsetki od nieterminowych wpłat	Razem
		par. 0750	par. 0830	par. 0870	par.0920	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należność ogółem w 2014r.	33 573,77	112 952,82	4 094,31	104,36	150 725,26
2.	Wpłacone dochody w 2014r.	32 057,43	83 315,81	4 094,31	104,36	119 571,91
3.	Pozostała zaległość na 31.12.2014r.	1 518,09	29 637,01			31 155,10
4.	Pozostała nadpłata na 31.12.2014r.	1,75	-			1,75

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

Lp.	Sołectwo	Kwota wpłaconych podatków lokalnych	Prowizja inkasentów brutto	Stan zaległości na koniec roku
1.	Milówka	600467,73	0,00	82505,76
2.	Kamesznica	269177,56	4671,68	47240,08
3.	Szare	64643,66	172,78	13592,80
4.	Nieledwia	51086,81	0,00	4947,57
5.	Laliki	120994,91	4125,14	16679,85
	Razem	1106370,67	8969,60	164966,06

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:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030	lżby rolnicze	2000,00	1618,85	80,94	1618,85	1618,85		1 618,85							0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						2000,00	2000,00		2 000,00						0,00				
010	01041	Program rozwoju obszarów wiejskich	949220,80	614076,53	64,69	0,00	0,00								614076,53	614076,53	614076,53		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						0,00	0,00								949220,80	949220,80	949220,80		
010	01095	Pozostała działalność	12173,08	12173,08	100,00	12173,08	12173,08		12173,08						0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						12173,08	12173,08		12173,08						0,00				
010 - Suma	ROLICTWO I ŁOWIECTWO		963393,88	627868,46	65,17	13791,93	13791,93	0,00	13791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614076,53	614076,53	614076,53	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						14173,08	14173,08	0,00	14173,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949220,80	949220,80	949220,80	0,00	0,00
600	60014	Drogi publiczne powiatowe	317901,00	141397,68	44,48	141397,68	141397,68		141397,68						0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						317901,00	317901,00		317901,00						0,00				
600	60016	Drogi publiczne gminne	736102,19	554173,03	75,28	541358,58	540758,59	36741,17	504017,42			599,99			12814,45	12 814,45			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						636102,19	635502,19	37364,02	598138,17			600,00			100000,00	100 000,00			
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1865000,00	1819434,82	97,56	158528,46	158528,46		158528,46						1660906,36	1 660 906,36			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						165000,00	165000,00		165000,00						1700000,00	1 700 000,00			
600 - Suma	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2919003,19	2515005,53	86,16	841284,72	840684,73	36741,17	803943,56	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	1673720,81	1 673 720,81	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						1119003,19	1118403,19	37364,02	1081039,17	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1800000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

700	7000 5	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153000,00	119107,92	77,85	41461,32	41461,32		41461,32						77646,60	77 646,60		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						66000,00	66000,00		66000,00						87000,00	87 000,00		
700	7009 5	Pozostała działalność	9000,00	300,00	3,33	300,00	300,00		300,00						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						9000,00	9000,00		9000,00						0,00			
700 - Suma	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	162000,00	119407,92	73,71	41761,32	41761,32	0,00	41761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77646,60	77646,60	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						75000,00	75000,00	0,00	75000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87000,00	87000,00	0,00	0,00
710	7100 4	Plany zagospodarowania przestrzennego	107000,00	93591,93	87,47	93591,93	93591,93		93 591,93						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						107000,00	107000,00		107 000,00						0,00			
710	7103 5	Cmentarze	74790,00	71660,32	95,8	71660,32	70922,17	60137,19	10784,98						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						74790,00	74040,00	61940,00	12100,00						0,00			
710 - Suma	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181790,00	165252,25	90,90	165252,25	164514,10	60137,19	104376,91	0,00	738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						181790,00	181040,00	61940,00	119100,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	7501 1	Urzędy wojewódzkie	61884,00	61879,00	100,0	61879,00	61879,00	52866,45	9012,55						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						61884,00	61884,00	52866,45	9017,55						0,00			
750	7502 2	Rady Gmin	116300,00	112499,49	96,73	112499,49	530,40		530,40						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						116300,00	1400,00		1400,00						0,00			
750	7502 3	Urzędy Gmin	2376024,55	2365968,10	99,58	2361908,12	2352760,76	1815272,57	537488,19						2 585,37	6561,99		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						2371924,55	2362762,55	1816920,00	545842,55						2 600,00	6562,00		
750	7507 5	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30000,00	29389,57	97,97	29389,57	29389,57		29389,57						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						30000,00	30000,00		30000,00						0,00			
750	7509 5	Pozostała działalność	17000,00	16100,00	94,7	16100,00	0,00								16 100,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						17000,00	0,00								17 000,00			
750 - Suma	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2601208,55	2585836,16	99,41	2581776,18	2444559,73	1868139,02	576420,71	0,00	130654,46	6561,99	0,00	0,00	0,00	4059,98	4059,98	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						2597108,55	2456046,55	1869786,45	586260,10	0,00	134500,00	6562,00	0,00	0,00	4100,00	4100,00	0,00	0,00
751	7510 1	Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1900,00	1900,00	100,0	1900,00	1900,00		1900,00						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						1900,00	1900,00		1900,00						0,00			
751	7510 9	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików, wójtów	58658,00	41206,00	70,2	41206,00	16436,00	5400,00	11036,00						24 770,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						58658,00	21503,00	5400,00	16103,00						37 155,00			
751	7511 3	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23047,00	23046,96	100,0	23046,96	13506,96	3800,00	9706,96						9 540,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						23047,00	13507,00	3800,04	9706,96						9 540,00			

12																		
751 - Suma	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		83605,00	66152,96	79,13	66152,96	31842,96	9200,00	22642,96	0,00	34310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						83605,00	36910,00	9200,04	27709,96	0,00	46695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752	7521 2	Pozostałe zadania obronne	300,00	272,75	90,9	272,75	272,75		272,75					0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						300,00	300,00		300,00					0,00				
752 - Suma	OBRONA NARODOWA		300,00	272,75	90,92	272,75	272,75	0,00	272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	7541 2	Ochotnicze stráže pożarne	325500,00	295456,12	90,77	218791,88	208064,88	22 088,20	185976,68		10 727,00			76664,24	76 664,24			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						242500,00	231500,00	23 000,00	208500,00		11 000,00			83000,00	83 000,00			
754	7547 8	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	30000,00	18148,52	60,50	18148,52	18148,52		18148,52					0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						30000,00	30000,00		30000,00					0,00				
754 - Suma	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ		355500,00	313604,64	88,22	236940,40	226213,40	22088,20	204125,20	0,00	10727,00	0,00	0,00	0,00	76664,24	76664,24	0,00	
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						272500,00	261500,00	23000,00	238500,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	83000,00	83000,00	0,00	0,00
757	7570 2	Obsługa papierów wartościowych, kredytów	836000,00	834510,26	99,82	834510,26	0,00						834 510,26	0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						836000,00	0,00						836 000,00	0,00				
757	7570 4	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		0,00	0,00							0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						0,00	0,00							0,00				
757 - Suma	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		836000,00	834510,26	99,82	834510,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834510,26	0,00	0,00	0,00	
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						836000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836000,00	0,00	0,00	0,00	
758	7581 4	Różne rozliczenia finansowe	272000,00	272000,00	0,00	272000,00	272000,00		272 000,00					0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						272000,00	272000,00		272 000,00					0,00				
758	7581 8	Rezerwy ogólne i celowe	57235,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00					0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						57235,00	57235,00		57 235,00					0,00				
758 - Suma	RÓŻNE ROZLICZENIA		329235,00	272000,00	0,00	272000,00	272000,00	0,00	272000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						329235,00	329235,00	0,00	329235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	8010 1	Szkoły podstawowe	6749422,99	6693710,30	99,17	6115722,08	5846737,58	5034744,59	811992,99	1 371,08	267 613,42			577988,22	577 988,22			

13

z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						6160967,99	5889024,99	5043787,00	845237,99	3 000,00	268 943,00				588455,00	588 455,00		
801	8010 3	Przedszkola przy szkołach podstawowych	157097,00	152207,42	96,89	152207,42	138613,18	129167,44	9445,74	5 105,76	8 488,48				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						157097,00	139850,00	129896,00	9954,00	8 000,00	9 247,00				0,00			
801	8010 4	Przedszkola	1894960,00	1872786,98	98,83	1272710,98	1138993,11	938479,62	200513,49	81 184,54	52 533,33				600076,00	600 076,00		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						1275886,00	1141531,00	940722,00	200809,00	81 814,00	52 541,00				619074,00	619 074,00		
801	8010 6	Inne formy wychowania przedszkolnego	260347,00	250864,67	96,36	250864,67	211404,62	207524,71	3879,91	23 526,20	15 933,85				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						260347,00	219400,00	214620,00	4780,00	25 000,00	15 947,00				0,00			
801	8011 0	Gimnazja	4288610,00	4237823,87	98,82	2867849,14	2698947,53	2365351,50	333596,03		132 901,61	36000,00			1369974,73	1369974,73	1369974,73	
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						2880950,00	2711650,00	2369502,00	342148,00		133 300,00	36000,00			1407660,00	1407660,00	1407660,00	
801	8011 3	Dowożenie uczniów do szkół	507980,00	473846,15	93,28	473846,15	471736,28	250643,53	221092,75		2 109,87				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						507980,00	504980,00	270000,00	234980,00		3 000,00				0,00			
801	8011 4	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół	173900,00	166723,15	95,87	166723,15	166723,15	166723,15			0,00				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						173900,00	173000,00	173000,00			900,00				0,00			
801	8014 6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48600,00	28996,81	59,66	28996,81	28996,81		28 996,81						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						48600,00	48600,00		48 600,00						0,00			
801	8014 8	Stołówki szkolne i przedszkolne	858691,00	827304,20	96,34	827304,20	824095,04	482979,73	341115,31		3 209,16				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						858691,00	854781,00	486547,00	368234,00		3 910,00				0,00			
801	8019 5	Pozostała działalność	102365,00	99213,11	96,92	99213,11	81160,00	160,00	81 000,00		11 936,97	6116,14			0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						102365,00	81500,00	500,00	81 000,00		12 000,00	8865,00			0,00			
801 - Suma	OŚWIATA I WYCHOWANIE		15041972,99	14803476,66	98,41	12255437,71	11607407,30	9575774,27	2031633,03	111187,58	494726,69	42116,14	0,00	0,00	2548038,95	2548038,95	1369974,73	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						12426783,99	11764316,99	9628574,00	2135742,99	117814,00	499788,00	44865,00	0,00	0,00	2615189,00	2615189,00	1407660,00	0,00
851	8515 4	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230000,00	192846,73	83,85	192846,73	164346,73	110300,93	54045,80	28 500,00					0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						230000,00	200000,00	123400,00	76600,00	30 000,00		0,00			0,00			
851	8515 3	Zwalczanie narkomanii	2682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						2682,00	2682,00		2682,00			0,00			0,00			
851	8515 8	Izby wytrzeźwień	1818,00	1818,00	100,00	1818,00	0,00			1 818,00					0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						1818,00	0,00			1 818,00		0,00			0,00			
851 - Suma	OCHRONA ZDROWIA		234500,00	194664,73	83,01	194664,73	164346,73	110300,93	54045,80	30318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						234500,00	202682,00	123400,00	79282,00	31818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	8520 2	Domy pomocy społecznej	114000,00	110380,71	96,8	110380,71	110380,71		110 380,71						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						114000,00	114000,00		114 000,00			0,00			0,00			
852	8520 4	Rodziny zastępcze	3758,00	3757,18	100,0	3757,18	3757,18		3 757,18						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						3758,00	3758,00		3 758,00			0,00			0,00			

15

854 - Suma		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	487614,00	464877,68	95,34	464877,68	347811,21	300669,54	47141,67	8000,00	109066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						487614,00	354831,00	301737,00	53094,00	8000,00	124783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	9000 1	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1835867,00	1603227,88	87,33	1068033,87	883094,54	247100,39	635994,15	182 944,24	1 995,09				535194,01	535194,01	535 194,01	
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						1161532,00	952720,00	253900,00	698820,00	205 812,00	3 000,00	0,00			674335,00	674335,00	624 335,00	
900	9000 2	Gospodarka odpadami	1415520,00	1338812,02	94,58	1019627,02	1013860,69	443985,11	569875,58		5 766,33				319185,00	319 185,00		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						1095520,00	1089420,00	456500,00	632920,00		6 100,00	0,00			320000,00	320 000,00		
900	9000 3	Oczyszczanie miast i wsi	45000,00	36372,22	80,8	36372,22	36372,22		36 372,22						0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						45000,00	45000,00		45 000,00						0,00			
900	9001 5	Oświetlenie ulic, placów i dróg	540000,00	461398,56	85,4	437008,77	437008,77		437008,77						24389,79	24 389,79		
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						470000,00	470000,00		470000,00			0,00			70000,00	70 000,00		
900	9002 0	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		6 000,00			0,00			0,00			
900	9009 5	Pozostała działalność	232485,98	197635,59	85,01	197635,59	196179,06	117696,52	78482,54		1 456,53				0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						232485,98	230885,98	133435,98	97450,00		1 600,00	0,00			0,00			
900 - Suma		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4074872,98	3637446,27	89,27	2758677,47	2566515,28	808782,02	1757733,26	182944,24	9217,95	0,00	0,00	0,00	878768,80	878768,80	535194,01	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						3010537,98	2794025,98	843835,98	1950190,00	205812,00	10700,00	0,00	0,00	0,00	1064335,00	1064335,00	624335,00	0,00
921	9210 9	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522000,00	522000,00	100,00	522000,00	0,00			522 000,00					0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						522000,00	0,00			522 000,00		0,00			0,00			
921	9211 6	Biblioteki	172000,00	172000,00	100,00	172000,00	0,00			172 000,00					0,00			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						172000,00	0,00			172 000,00		0,00			0,00			
921	9219 5	Pozostała działalność	1407371,00	1247701,74	88,65	139847,27	62579,28		62579,28	32 500,00		44767,99			1107854,47	1107854,47	637462,27	
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale						159660,00	76000,00		76000,00	32 500,00		51160,00			1247711,00	1247711,00	763459,00	
921 - Suma		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2101371,00	1941701,74	92,40	833847,27	62579,28	0,00	62579,28	726500,00	0,00	44767,99	0,00	0,00	1107854,47	1107854,47	637462,27	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW						853660,00	76000,00	0,00	76000,00	726500,00	0,00	51160,00	0,00	0,00	1247711,00	1247711,00	763459,00	0,00
925	9250 3	Rezerwy i pomniki przyrody	7000,00	6250,00	89,29	6250,00	6250,00	0,00	6 250,00		0,00				0,00			

z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale					7000,00	7000,00	0,00	7 000,00		0,00	0,00			0,00						
925 - Suma	OGRODY BOTANICZNE I ZOO ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY				7000,00	6250,00	89,29	6250,00	6250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW					7000,00	7000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	9260 1	Obiekty sportowe	55000,00	47548,15	86,45	40724,55	40724,55		40724,55							6823,60	6 823,60			
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale					46000,00	46000,00		46000,00					0,00			9000,00	9 000,00			
926	9260 5	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80100,00	72453,38	90,45	72453,38	36453,38	22264,24	14189,14	36 000,00						0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale					80100,00	44100,00		22530,00	21570,00	36 000,00				0,00						
926	9269 5	Pozostała działalność	15000,00	1377,02	9,18	1377,02	1377,02		1377,02							0,00				
z tego plan w poszczególnych rodzajach wydatków w rozdziale					15000,00	15000,00		15000,00					0,00			0,00				
926 - Suma	KULTURA FIZYCZNA I SPORT				150100,00	121378,55	80,87	114554,95	78554,95	22264,24	56290,71	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6823,60	6823,60	0,00	0,00
Z TEGO PLAN W DZIALE WG RODZAJÓW WYDATKÓW					141100,00	105100,00	22530,00	82570,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9000,00	9000,00	0,00	0,00	
Suma całkowita	OGÓŁEM PLAN/WYKONANIA				35791338,00	33506268,81	93,62	26518614,83	19836654,76	13530145,08	6306509,68	1094949,82	4532987,88	219512,11	0,00	834510,26	6987653,98	6987653,98	3156707,54	0,00
Suma całkowita	W TYM OGÓŁEM PLAN PO ZMIANACH							27931782,20	20808850,70	13679591,49	7129259,21	1125944,00	4869033,72	291953,78	0,00	836000,00	7859555,80	7859555,80	3744674,80	0,00

2. Szczegółowa analiza wydatków:

a/ Wykonanie wydatków jest na poziomie 93,62 % w tym wydatków bieżących na poziomie 94,99 % co świadczy o tym że większość zadań podjętych w uchwale budżetowej na 2014 rok zostały wykonane.

Jedynie w zakresie wydatków inwestycyjnych wykonanie jest mniejsze 88,75. Składają się na to m. in. oszczędności uzyskane po przetargach

b/ Wykonanie budżetu w szczególności (dział, rozdział, paragraf) klasyfikacji budżetowej znajduje się w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych za IV kwartał 2014r. dostępnym na stronie internetowej BIP Gminy Milówka w zakładce /Budżet/Sprawozdania/2014.

3. Realizacja planu wydatków budżetu wg rodzaju wydatków

Rodzaj wydatku	Wykonanie	Plan	Wskaźnik %
Wydatki majątkowe	6 987 653,98	7 859 555,80	88,91
<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>3 156 707,54</i>	<i>3 744 674,80</i>	<i>84,30</i>
Wynagrodzenia i składki od nich opłacone	13 530 145,08	13 679 591,49	98,91
Dotacje na zadania bieżące	1 094 949,82	1 125 944,00	97,25

		17	
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 532 987,88	4 869 033,72	93,10
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	219 512,11	291 953,78	75,19
Wydatki na obsługę długu	834 510,26	836 000,00	99,82
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	
Pozostałe wydatki statutowe jednostek	6 306 509,68	7 129 259,21	88,46
Razem	33 506 268,81	35 791 338,00	93,62

4. Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		ROLICTWO I ŁOWIECTWO	963393,88	627868,46	65,17	13791,93	13791,93	0,00	13791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614076,53	614076,53	614076,53	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2919003,19	2515005,53	86,16	841284,72	840684,73	36741,17	803943,56	0,00	599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1673720,81	1673720,81	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	162000,00	119407,92	73,71	41761,32	41761,32	0,00	41761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77646,60	77646,60	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	181790,00	165252,25	90,90	165252,25	164514,10	60137,19	104376,91	0,00	738,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2601208,55	2585836,16	99,41	2581776,18	2444559,73	1868139,02	576420,71	0,00	130654,46	6561,99	0,00	0,00	0,00	4059,98	4059,98	0,00	0,00
752		OBRONA NARODOWA	300,00	272,75	90,92	272,75	272,75	0,00	272,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83605,00	66152,96	79,13	66152,96	31842,96	9200,00	22642,96	0,00	34310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	355500,00	313604,64	88,22	236940,40	226213,40	22088,20	204125,20	0,00	10727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76664,24	76664,24	0,00	0,00

18

757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	836000,00	834510,26	99,82	834510,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834510,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	329235,00	272000,00	82,62	272000,00	272000,00	0,00	272000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	15041972,99	14803476,66	98,41	12255437,71	11607407,30	9575774,27	2031633,03	111187,58	494726,69	42116,14	0,00	0,00	2548038,95	2548038,95	1369974,73	0,00
851		OCHRONA ZDROWIA	234500,00	194664,73	83,01	194664,73	164346,73	110300,93	54045,80	30318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		POMOC SPOŁECZNA	5261871,41	4836562,25	91,92	4836562,25	967549,09	716048,50	251500,59	0,00	3742947,17	126065,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	487614,00	464877,68	95,34	464877,68	347811,21	300669,54	47141,67	8000,00	109066,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4074872,98	3637446,27	89,27	2758677,47	2566515,28	808782,02	1757733,26	182944,24	9217,95	0,00	0,00	0,00	878768,80	878768,80	535194,01	0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2101371,00	1941701,74	92,40	833847,27	62579,28	0,00	62579,28	726500,00	0,00	44767,99	0,00	0,00	1107854,47	1107854,47	637462,27	0,00
925		OGRODY BOTANICZNE I ZOO ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	7000,00	6250,00	89,29	6250,00	6250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	150100,00	121378,55	80,87	114554,95	78554,95	22264,24	56290,71	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6823,60	6823,60	0,00	0,00
RAZEM			35791338,00	33506268,81	93,62	26518614,83	19836654,76	13530145,08	6299986,93	1094949,82	4532987,88	219512,11	0,00	834510,26	6987653,98	6987653,98	3156707,54	0,00

V. Wydatki na finansowanie inwestycji.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
010	01041	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kamesznicy nr 2	450 104,00	423 332,65	94,05
010	01041	Doposażenie placu spotkań przy SP w Nielewdu w urzędzenia siłowni zewnętrznej	60 000,00	55 152,95	91,92
010	01041	Budowa obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej -wyposażenie placu w urzędzenia siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy kaplicy w Szarem	10 000,00	2 724,45	27,24
010	01041	Projekt zagospodarowania terenu przy Amfiteatrze w Miłówce	15 000,00	12 471,00	83,14
010	01041	Utwardzenie placu przed remizą OSP w Szarem	120 000,00	113 395,48	94,50
010	01041	Utworzenie miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego nad potokiem Bystra w Kamesznicy	294 116,80	7 000,00	2,38
600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 1438 S Miłówka-Prusów	14 148,00	-	-
600	60016	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	100 000,00	12 814,45	12,81
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowej	1 700 000,00	1 660 906,36	97,70
700	70005	Zakupy gruntów	87 000,00	77 646,60	89,25
750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	4 100,00	4 059,98	99,02
754	75412	Zakupy inwestycyjne w tym zakup samochodu pożarniczego OSP	83 000,00	76 664,24	92,37
801	80101	Modernizacja szkół podstawowych- poprawa warunków nauczania w tym "Termomodernizacja budynku SP w Kamesznicy nr 2 "	588 455,00	577 988,22	98,22
801	80104	Rozbudowa bazy przedszkolnej w Gminie Miłówka - Adaptacja części pomieszczeń w budynku Gimnazjum przy ul. Sportowej na cele Przedszkola w Miłówce	619 074,00	600 076,00	96,93
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 (Boiska przy Gimnazjum w Miłówce i skatepark)	1 407 660,00	1 369 974,73	97,32
900	90001	Budowa wodociągu gminnego i kanalizacji w ramach składki do ZMG ds. Ekologii - projekt "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II"	624 335,00	535 194,01	85,72
900	90001	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Miłówka	50 000,00	-	-
900	90002	Zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Miłówce	320 000,00	319 185,00	99,75
900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	70 000,00	24 389,79	34,84
921	92195	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Miłówce	484 252,00	470 392,20	97,14
921	92195	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Miłówka poprzez budowę amfiteatru na cele imprez sportowo-kulturalnych	763 459,00	637 462,27	83,50
926	92601	Budowa obiektów użytkowych służących rekreacji codziennej -wyposażenie kompleksu boisk sportowych LKS w Miłówce w urzędzenia siłowni zewnętrznej	9 000,00	6 823,60	75,82
		Razem	7 873 703,80	6 987 653,98	88,75

Realizacja i wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne przebiegła zgodnie z umowami. Przyczyny niepełnego wykonania planu wydatków inwestycyjnych opisano w pkt 2 rozdziału 4, oraz wynikają z oszczędności po przeprowadzonych przetargach na te zadania. Ponadto w związku z budową amfiteatru Gmina otrzymała zwrot naliczonego podatku VAT od tej inwestycji, co obniżyło wydatki na ten cel przeznaczone w 2014 roku. Obecnie trwa postępowanie podatkowe w sprawie zasadności otrzymania tego zwrotu, prowadzone przez US Żywiec.

20

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane	W tym na wydatki bieżące	W tym na wydatki majątkowe	Wskaźnik wykorzystania (kol.6:kol.5)	Wskaźnik wykonania (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Pozostała działalność w tym	12173,08	12173,08	12173,08	12173,08		100,00	100,00
		Zwrot akcyzy do paliwa rolniczego	12173,08	12173,08	12173,08	12173,08		100,00	100,00
Razem dz. 010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	12173,08	12173,08	12173,08	12173,08			
750	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	61884,00	61879,00	61879,00	61879,00		100,00	99,99
		1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Śl. UW (USC, ewidencja ludności)	56749,00	56749,00	56749,00	56749,00		100,00	100,00
		2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śl. UW (Akcja kurierska)	1222,00	1222,00	1222,00	1222,00		100,00	100,00
		3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Śl. UW (Ewidencja działalności gospodarczej)	3330,00	3330,00	3330,00	3330,00		100,00	100,00
		2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śl. UW (Świadczenia na rzecz obrony)	583,00	578,00	578,00	578,00		100,00	99,14
Razem dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61884,00	61879,00	61879,00	61879,00	0,00	100,00	99,99
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00		100,00	100,00
751	75109	Wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw wójtów burmistrzów, prezydentów	58658,00	41206,00	41206,00	41206,00		100,00	70,25
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	23047,00	23046,96	23046,96	23046,96		100,00	100,00

21

Razem dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	83605,00	66152,96	66152,96	66152,96		100,00	100,00
752	75212	Pozostałe zadania obronne	300,00	272,75	272,75	272,75			90,92
Razem dz. 752		OBRONA NARODOWA	300,00	272,75	272,75	272,75			90,92
801	80101	Szkoły podstawowe	17783,99	17782,20	17782,20	17782,20			99,99
Razem dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17783,99	17782,20	17782,20	17782,20			99,99
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3325693,00	3042869,73	3042869,73	3042869,73		100,00	91,50
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	11500,00	10137,86	10137,86	10137,86		100,00	88,16
	85215	Dotądki mieszkaniowe	258,72	0,00	0,00	0,00			0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00		100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	56721,00	53090,26	53090,26	53090,26		100,00	93,60
Razem dz. 852		OPIEKA SPOŁECZNA	3397772,72	3109697,85	3109697,85	3109697,85	0,00	100,00	91,52
RAZEM DOTACJE			3573518,79	3267957,84	3267957,84	3267957,84	0,00	100,00	91,45

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 Milówka w ramach porozumienia	317901,00	96067,81	96067,81	96067,81	0,00	100,00	30,22
Razem dz. 600			317901,00	96067,81	96067,81	96067,81	0,00	100,00	30,22
710	71035	Cmentarze /w tym groby wojenne/	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00		0,00	100,00
Razem dz. 710			1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	100,00
RAZEM DOTACJE			318901,00	97067,81	97067,81	97067,81	0,00	100,00	30,44

22

VII. Zestawienie dotacji udzielonych w roku 2014

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

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki/ stowarzyszenia, organizacji	Przyznano / Plan	Udzielone dotacje		Przekazano/wykorzystano do 31.12.2014	Wskaźnik
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek z poza sektora finansów publicznych		
854	85495	2820	"Eko harce! Obóz krajoznawczo-wypoczynkowy z elementami profilaktyki oraz..."	ZHP Chorągiew Śląska-Hufiec Węgierska Górka	4400,00		4400,00	4400,00	100,00
	85495	2820	"Wakacje spędzone z Panem Jezusem'	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Miłówce	3600,00		3600,00	3600,00	100,00
Razem rozdział 85495					8000,00		8000,00	8000,00	
851	85154	2820	Świetlica środowiskowa w Miłówce	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Miłówce	12500,00		12500,00	12500,00	100,00
	85154	2820			1500,00				0,00
	85154	2820	"Trzeźwi jesteśmy"	Stowarzyszenie Trzeźwości Klub GRAPKA w Kamesznicy	4500,00		4500,00	4500,00	100,00
	85154	2820	"Plastyczny świat bajek"	Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Bielsku Białej	7900,00		7900,00	7900,00	100,00
	85154	2820	"Pierwsza pomoc bez obaw"	Fundacja K2	2500,00		2500,00	2500,00	100,00
	85154	2820	"Razem dla aktywności"	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miłówka w Miłówce	1100,00		1100,00	1100,00	100,00
Razem rozdział 85154					30000,00		28500,00	28500,00	
921	92195	2820	"Nasza Mała Ojczyzna" prezentowana na scenach przez Zespół Hulajniki	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Hulajniki" w Miłówce	13500,00		13500,00	13500,00	100,00
	92195	2820	"Działalność Koncertowa Młodzieżowej Orkiestry Dętej"	Ochotnicza Straż Pożarna w Miłówce	14000,00		14000,00	14000,00	100,00
	92195	2820	Razem dla rozwoju kultury	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miłówka w Miłówce	1500,00		1500,00	1500,00	100,00
	92195	2820	"Przygotowanie uczennic/uczniów z ogniska w Miłówce do koncertu z okazji Jubileuszu 10 lecia Fundacji Braci Golec i udział w II Letnich Warsztatach Artystycznych"	Fundacja Braci Golec Miłówka	3500,00		3500,00	3500,00	100,00
Razem rozdział 92195					32500,00		32500,00	32500,00	

23										
926	92605	2820	Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Milówka	LKS "Podhalanka" Milówka	15000,00		15000,00	15000,00	100,00	
	92605	2820	Rozwój lekkoatletyki w Gminie Milówka	Uczniowski Klub Sportowy "Junior" Kamesznica	6400,00		6400,00	6400,00	100,00	
	92605	2820	"Zdrowo na sportowo-zajęcia sportowe wraz z cyklem turniejów siatkarskich"	Klub Sportowy "Hajduk" Milówka	12900,00		12900,00	12900,00	100,00	
	92605	2820	"Organizacja wyjazdów Drużyny Piłki Ręcznej Dziewcząt na Rozgrywki PLARD"	Stowarzyszenie Piłki Ręcznej Żywiecczyzna Żywiec	1700,00		1700,00	1700,00	100,00	
Razem rozdział 92605						36000,00		36000,00	36000,00	
OGÓŁEM						106500,00		105000,00	105000,00	

b) Pozostałe dotacje na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki/ stowarzyszenia, organizacji	Plan po zmianach	Udzielone dotacje		Przekazano	Wskaźnik
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek z poza sektora finansów publicznych		
750	75023	2889	Dotacja celowa przekazana innej jst. jako instytucji wdrażającej na podstawie umów	Miasto Bielsko Biala	2032,00	2031,99		2031,99	100,00
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Urząd Gminy Rajcza-ELEMENTAŻ	3000,00	1371,08		1371,08	45,70
801	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Urząd Gminy Rajcza-ELEMENTAŻ	8000,00	5105,76		5105,76	63,82
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Urząd Gminy Rajcza-Przedszkole "English Hause" ; Urząd Gminy Węgierska Górka - Przedszkole "AKUKU"	81814,00	81184,54		81184,54	99,23
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Urząd Gminy Rajcza-ELEMENTAŻ	25000,00	23526,20		23526,20	94,10
851	85158	2710	Dotacja celowe na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jst.	Miasto Bielsko Biala	1818,00	1818,00		1818,00	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Milówce	522000,00	522000,00		522000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce	172000,00	172000,00		172000,00	100,00
Razem					815664,00	809037,57	0,00	809037,57	

24

VIII. Wydatki i koszty realizowane z Fundusz Sołeckiego

Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014

data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)			Sołectwo
					Dział	Rozdział	Paragraf	
22.07.2014r.	7/2014	Remont pobocza i grogi gruntowej	28.07.2014	2000,00	600	60016	4270	Szare
04.09.2014r.	35/2014	Wyroby betonowe wg umowy	03.10.2014	8998,68	600	60016	4210	Kamesznica
04.09.2014r.	35/2014	Wyroby betonowe wg umowy	03.10.2014	17994,90	600	60016	4210	Milówka
07.05.2014r.	516/MAG/05/2014	Aparat powietrzny	05.06.2014	5000,00	754	75412	6060	Nieledwia
03.03.2014r.	04013/FV/13	Zestaw ping-pong	27.03.2014	819,00	801	80101	4210	Kamesznica
09.05.2014r.	0006/05/2014	Dostawa i montaż videonadzoru	17.06.2014	2689,46	801	80101	4210	Nieledwia
06.06.2014r.	5/2014	Organizacja Dnia Dziecka przy SP w Nieledwi	27.06.2014	1650,00	801	80101	4210	Nieledwia
06.06.2014r.	06610/FO314	Za art. spożywcze na zorganizowanie Dnia Dziecka	27.06.2014	172,64	801	80101	4210	Nieledwia
26.06.2014r.	43/PL/2014	Za słodczyce na zorganizowanie Dnia Dziecka	28.07.2014	100,97	801	80101	4210	Nieledwia
10.06.2014r.	32/PL/2014	Za art. spożywcze na zorganizowanie Dnia Dziecka	10.07.2014	31,09	801	80101	4210	Nieledwia
10.06.2014r.	26/PL/2014	Za art. spożywcze na zorganizowanie Dnia Dziecka	10.07.2014	92,37	801	80101	4210	Nieledwia
06.06.2014r.	18/2014	Za art. spożywcze na zorganizowanie Dnia Dziecka	27.06.2014	53,90	801	80101	4210	Nieledwia
25.03.2014r.	FV/00141/2014	Stół 1 osobowy 8 szt.	29.04.2014	1124,95	801	80101	4210	Kamesznica
06.03.2014r.	175/FH/14	Zakup piłek sportowych	18.04.2014	621,33	801	80101	4210	Kamesznica
10.03.2014r.	139/03/2014	Zakup piłek do basenu suchego	07.03.2014	520,00	801	80101	4210	Kamesznica
20.02.2014r.	F/25/02/14	Zakup nagród dla uczestników konkursu	07.03.2014	100,01	921	92195	4210	Nieledwia
30.04.2014r.	6/2014	Gorset, spódnica, bluzka 10 szt.	27.05.2014	3000,00	921	92195	4210	Szare
26.05.2014r.	8/2014	Gorset góralski, bluzka 10 szt.	13.06.2014	4400,00	921	92195	4210	Kamesznica
26.05.2014r.	5/2014	Jakła góralska 13 szt.	16.05.2014	4550,00	921	92195	4210	Kamesznica
27.06.2014r.	10/2014	Bluzka biała haft, zapaska	15.07.2014	1930,00	921	92195	4210	Nieledwia
30.05.2014r.	154141381	Trampolina Chiemsee 16 ft.	04.06.2014	1060,98	921	92195	4210	Nieledwia
02.06.2014r.	55/2014/HS	Buty piłkarskie	27.06.2014	925,02	921	92195	4210	Milówka
10.06.2014r.	19/06/2014/T	Usługa basenowa	29.06.2014	3096,00	921	92195	4210	Milówka
24.10.2014r.	977/FH/14	Zakup nagród	19.11.2014	820,00	921	92195	4210	Nieledwia
08.03.2014r.	K/54/2014	Usługa gastronomiczna	26.03.2014	448,00	921	92195	4300	Nieledwia
08.03.2014r.	01/03/2014	Usługa transportowa	07.04.2014	550,00	921	92195	4300	Nieledwia
18.06.2014r.	FV/WK/102/06/2014	Przejazd kolejka linową	02.07.2014	150,00	921	92195	4300	Milówka

25

18.06.2014r.	55/06/2014	Usługa transportowa	02.07.2014	450,00	921	92195	4300	Milówka
07.09.2014r.	FA/2014/09/02	Występ Zespołu Królestwo Beskidu	07.11.2014	2500,00	921	92195	4300	Kamesznica
07.10.2014r.	FV/38/2014/10	Zakup monitora, transmitera, komputer, oprogramowanie, baza tekstów, zasilacz	07.11.2014	11000,00	921	92195	4210	Nieledwia
05.06.2014r.	FS 74/2014	Za art. sportowe	27.06.2014	500,00	926	92695	4210	Kamesznica
03.10.2014r.	888/FH/14	Za piłki	07.11.2014	488,01	926	92695	4210	Kamesznica
05.12.2014r.	0317/2014	Wózek pantograf, krążek piłka	29.12.2014	337,02	926	92695	4210	Kamesznica
07.10.2014r.	900/FH/14	Zestaw ping-pong, piłeczki	07.11.2014	51,99	926	92695	4210	Kamesznica
Suma:				78226,32				
w tym Sołectwo Milówka				22615,92				
w tym Sołectwo Kamesznica				24910,98				
w tym Sołectwo Szare				5000,00				
w tym Sołectwo Nieledwia				20699,42				
w tym Sołectwo Laliki				0,00				
w tym wydatki inwestycyjne:				5000,00				
wydatki bieżące:				68226,32				

IX. Zestawienie aktualnego zadłużenia wg stanu na 31.12.2014r.

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2013r.	Zadłużenie zaciągnięte w 2014r.	Splacone kredyty pożyczki i wykupione obligacje w 2014 roku w tym uwzględniono umorzenia pożyczek w wysokości 315 496,92 zł.	Pozostające do spłaty na 31.12.2014r.	Przypadające do spłaty w 2015 roku	Przypadające do spłaty w latach następnych
1	Pożyczka WFOŚiGW "Termomodernizacja budynku SP Milówka 2008	173 176,00		133 988,24	39 187,76	39 187,76	-
2	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji etap I 2008	10 886,41		10 886,41	-		-
3	Emisja obligacji komunalnych przeznaczonych na spłatę dotychczasowego zadłużenia przeznaczone do wykupu w latach 2017-2023	17 330 000,00		-	17 330 000,00	-	17 330 000,00
4	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji II etap 2009	213 989,08		213 989,08	-		-
6	Pożyczka WFOŚiGW usuwanie azbestu 2010	12 171,60		12 171,60	-		-
7	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji III etap 2010	286 378,46		74 296,00	212 082,46	74 296,00	137 786,46
8	Pożyczka WFOŚiGW Program ograniczania niskiej emisji IV etap 2011	127 387,79		25 712,00	101 675,79	25 712,00	75 963,79
	Razem	18 153 989,34	-	471 043,33	17 682 946,01	139 195,76	17 543 750,25

26

Analiza zmian stanu zadłużenia w latach 2008-2014:

1. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2008 w stosunku do wykonania dochodów wynosił 32,27% wg wyliczenia: (7 636 661 / 23 667 112,28*100)
2. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2009 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 33,32% wg wyliczenia: (8 530 133 / 25 600 887,00*100)
3. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2010 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 46,38% wg wyliczenia: (12 278 915,54 / 26 472 954,83*100)
4. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2011 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 42,37% wg wyliczenia: (14 173 874,14 / 33 453 540,06*100)
5. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2012 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 62,62% wg wyliczenia: (18 986 684,53 / 30 318 408,44*100) bez uwzględnienia wyłączeń, a po uwzględnieniu wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005r. wg wyliczenia (18986684,53-5072775,89)/30318408,44*100 wyniósł 45,89 %
6. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2013 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 57,20 % wg wyliczenia: (181853989,34 / 31735925,81*100) bez uwzględnienia wyłączeń.

W roku 2014 przestają obowiązywać dotychczasowe wskaźniki zadłużenia z art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych. Z dniem 01.01.2014 roku wszedł w życie przepis z art. 243 ustawy o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 poz 885) ograniczający możliwą kwotę spłat jakie gmina może w danym roku budżetowym przeznaczyć na spłatę zadłużenia wcześniej zaciągniętego. Wskaźnik ten wyliczany jest wg wzoru w oparciu o wykonanie budżetów z 3 lat poprzedzających.

Z wyliczeń dokonanych na podstawie wykonania z 3 poprzedzających lat wskaźniki spłat dla budżetów (Gminy Milówka) w roku 2015 i w latach następnych, nie przekraczają kwot dopuszczalnych, wyliczonych zgodnie ze wzorem określonym w art. 243 w/w ustawy.

Pozwoli to na uchwalenie kolejnych budżetów Gminy Milówka, z zachowaniem ustawowych ograniczeń.

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

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

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
217 651,00	212 680,22	47	72	zgodnie z przeznaczeniem na zasiłki stałe dla uprawnionych podopiecznych tut. GOPS

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

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
229 949,00	221 474,65	130	323	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
65 647,00	62 764,83	297	826	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

114 000,00	110 380,71		5	²⁷ Z tej formy pomocy skorzystały 5 osoby DSS Cieszyn, DPS Białka Tatrzańska, DPS Żywiec DPS Ojców
------------	------------	--	---	--

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

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

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

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
3 325 693,00	3 042 869,73			zgodnie z przeznaczeniem na:
	1 491 851,00	460		Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami
	366 894,00	211		Zasiłki pielęgnacyjne
	190 931,00	24		Świadczenia pielęgnacyjne
	97 000,00	97		Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
	435 327,00	60		Zasiłek dla opiekuna
	54 999,00	12		Specjalny zasiłek opiekuńczy
	148 118,00	73		Składki emerytalno-rentowe
	167 300,00	39		Fundusz alimentacyjny
	90449,73			Koszty obsługi wypłat świadczeń rodzinnych w 2014r. (w tym wynagrodzenia pracowników obsługujących wypłatę świadczeń rodzinnych oraz remont pomieszczeń działu świadczeń rodzinnych)

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

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
358 988,00	141 376,00		269	Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – w formie posiłku dla dzieci przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjum i szkół średnich
	181 820,00	189	609	Zasiłek celowy na zakup żywności
	11 025,00		25	- Posiłek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, bez wywiadu środowiskowego, bez wydania decyzji środowiskowej, zgodnie z art. 6a w/w programu

	5000,00			28 - w formie świadczenia rzeczowego, paczki świąteczne
--	---------	--	--	--

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

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
11 500,00	10 137,86		23	zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i nie miały ubezpieczenia z innego tytułu

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

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
18 515,00	17 361,53		50	zgodnie z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały

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

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

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

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
55 253,00	52 670,55		23	zgodnie z przeznaczeniem na realizację programu rządowego wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

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

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
3 758,00	3 757,71	2		zgodnie z przeznaczeniem

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

29

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
1 468,00	419,71	48		zgodnie z przeznaczeniem

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

Plan po zmianach	Wykorzystana kwota	Liczba rodzin objęta pomocą	Liczba osób objęta pomocą	Sposób wykorzystania
12 000,00	10 555,47			zgodnie z przeznaczeniem

14. Ośrodek realizował projekt systemowy ze środków UE w ramach EFS – PO KL . W projekcie wzięło udział 17 beneficjentów . Skorzystali oni z doradztwa zawodowego i psychologicznego – ukończyli kursy zawodowe. Budżet projektu wynosił 189 366,78 zł. W 2014 roku wykorzystano budżet w wysokości 126 065,99 zł. w tym wkładu własnego 12 000,00 zł.

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

LP	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji wydatków	Plan na 2014 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2014 rok
				Zwiększenia	zmniejszenia	
	I. Zadania inwestycyjne					
1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kamesznicy nr 2	O1041	150 387,00	299 717,00	-	450 104,00
2	Doposażenie placu spotkań przy SP w Nieleddwi w urzędzenia siłowni zewnętrznej	O1041	60 000,00		-	60 000,00
3	Utwardzenie placu przed remizą OSP w Szarem	01041	120 000,00			120 000,00
4	Utworzenie miejsca wypoczynkowo-rekreacyjnego nad potokiem Bystra w Kamesznicy	01041	151 000,00	143 116,80		294 116,80
5	Rozszerzenie infrastruktury turystycznej pogranicza, poprzez budowę obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych w miejscowościach Krasnonad Kysucou i Milowka-dofinansowanie z EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka	80110	1 662 680,00	-	255 020,00	1 407 660,00

6	Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Milówka poprzez budowę amfiteatru na cele imprez sportowo-rekreacyjnych	92195	783 459,00	-	-	783 459,00
30						
II. Zadania bieżące						
7	Podbeskidzka wyspa jakości - Profesjonalne zarządzanie w jst. Działanie 5.2	75023	4 350,00	2 212,00		6 562,00
8	Wzmocnienie rozwoju lokalnych systemów profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie	80195	-	8 865,00		8 865,00
9	Stworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej na pograniczu Polsko-Czeskim	92195		51 160,00		51 160,00
10	Milówka. Nowe umiejętności-lepsza perspektywa Działanie 7.1.1	85295	144 259,23	45 107,55		189 366,78

XII. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Nazwa zadania - programu	Wysokość planowanych nakładów	Stopień zaawansowania w %
Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" poprzez wniesienie składek do ZMG ds.. Ekologii w Żywcu Faza II	47 072 685,00	9,0%

SPIS TREŚCI

I.	Zmiany planu budżetu	str. 1-1
II.	Wynik wykonania budżetu	str. 2-2
III.	Wykonanie dochodów budżetu gminy	str. 3-7
IV.	Wykonanie wydatków budżetowych	str. 8-15
V.	Wydatki na finansowanie inwestycji	str. 16-16
VI.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień między jst.	str. 17-18
VII.	Zestawienie dotacji udzielonych w trybie konkursów ofert oraz innych dotacji	str. 19-20
VIII.	Wydatki i koszty realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego	str. 20-21
XI.	Zestawienie aktualnego zadłużenia	str. 22-23
XII.	Udzielone świadczenia społeczne przez GOPS w Milówce	str. 23-26
XIII.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE	str. 26-27
XIV.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	str. 27

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3035-1/2015
z 30.03.2015r.

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce
ul. Dworcowa 1

INSTYTUCJA KULTURY
Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków na dzień 31 grudnia 2014 roku

L.p	Rodzaj przychodu , wydatku	Planowane kwoty	Plan po zmianie	Wykonanie
1	Przychody z dostaw robót i usług	197 791,00 zł	242 945,00 zł	236 043,33 zł
2	Darowizny	20 000,00 zł	22 000,00 zł	21 590,75 zł
3	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	460 000,00 zł	522 000,00 zł	522 000,00 zł
4	Dotacje pozyskane z innych źródeł w tym:	53 027,00 zł	87 905,00 zł	40 000,00 zł
	Ministerstwo Kultury- dofinansowanie do projektu "Zakup instrumentów ludowych na potrzeby działalności GOK w Milówce"		40 000,00 zł	40 000,00 zł
	Program operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska - projekt pn "Artystyczna Integracja Milówki i Milikova"	53 027,00 zł	47 905,00 zł	0,00 zł
5.	Pozostałe przychody		11 000,00 zł	10 963,66 zł
6	RAZEM(1+2+3+4+5)	730 818,00 zł	885 850,00 zł	830 597,74 zł
7	Inne zwiększenia (kredyt bankowy w rachunku bieżącym)			
8	Stan fund.obrotowego na początek roku (Kasa,rach. bankowy)			85,29 zł
9	PRZYCHODY OGÓŁEM (6+7+8)	730 818,00 zł	885 850,00 zł	830 683,03 zł
10	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne	280 000,00 zł	290 000,00 zł	289 419,14 zł
11	Pozostałe wydatki bieżące	70 000,00 zł	58 000,00 zł	56 737,52 zł
12	Kredyty	70 000,00 zł	20 000,00 zł	19 566,00 zł
13	Wydatki inwestycyjne, remontowe(remont dachu kina)	20 000,00 zł	2 200,00 zł	2 176,80 zł
14	Wydatki na org. imprez kulturalnych	150 000,00 zł	203 000,00 zł	202 192,06 zł
15	Wydatki na utrzymanie zespołów dział. przy instytucji kultury w tym:	105 000,00 zł	132 450,00 zł	131 889,13 zł
	ZPiT WIERCHY	25 000,00 zł	34 500,00 zł	34 359,24 zł
	Zespół Spod Kikuli	15 000,00 zł	30 000,00 zł	29 950,34 zł

		33		
	Zespół Hulajniki		1 500,00 zł	1 500,00 zł
	Teatr	5 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Chór	15 000,00 zł	30 000,00 zł	29 833,77 zł
	KGW	4 000,00 zł	4 800,00 zł	4 791,21 zł
	Kółko zainteresowań twórczych	3 000,00 zł	3 050,00 zł	3 037,50 zł
	Orkiestra Dęta	24 000,00 zł	19 300,00 zł	19 300,00 zł
	inne grupy- mażoretki, grupa BREACK DANCE, zajęcia wokalne-taneczne	4 000,00 zł	3 300,00 zł	3 292,47 zł
	Muzeum	10 000,00 zł	6 000,00 zł	5 824,60 zł
16	Rozl. imprez real. zgodnie z umową z Gminą Milówka	55 818,00 zł	72 000,00 zł	71 788,28 zł
17	Realizacja projektu pn "Artystyczna Integracja Milówki i Milikova"	55 818,00 zł	51 000,00 zł	50 990,15 zł
18	Realizacja proj.pt "Zakup instrumentów ludowych na potrzeby działalności GOK w Milówce"		55 000,00 zł	54 542,95 zł
19	Realizacja projektu Żywiecki Gody Milówka 2015 oraz warsztaty muzyczne		2 200,00 zł	2 115,60 zł
20	RAZEM (10+11+12+13+14+15+16+17+18+19)	730 818,00 zł	885 850,00 zł	881 417,63 zł
21	Pod. doch. od os. prawnych			
22	Inne zmniejszenia			
23	Stan fund.obrotowego na koniec roku (kasa, rach. bankowy)			645,13 zł
	ROZCHODY OGÓLEM (17+18+19+20)		885 850,00 zł	882 062,76 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 roku

Środki pieniężne	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Zmiana środków pieniężnych
Kasa	3,85 zł	845,13 zł	841,28 zł
R-ki bankowe	81,44 zł	0,00 zł	-81,44 zł
Razem	85,29 zł	845,13 zł	759,84 zł

Milówka dn. 28.02.2015

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

	W tym : należności
--	---------------------------

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	³⁴ wymagalne
Należności ogółem	65 223,25 zł	276,00 zł
Należności długoterminowe	91,50 zł	91,50 zł
Należności krótkoterminowe, w tym:	65 131,75 zł	184,50 zł
z tytułu dostaw i usług	184,50 zł	184,50 zł
z tytułu podatków, ubezpieczeń świadczeń społecznych oraz innych świadczeń	5 685,32 zł	0,00 zł
inne	59 261,93 zł	0,00 zł
Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : zobowiązania wymagalne
Zobowiązania ogółem	118 802,88 zł	16 676,80 zł
Zobowiązania długoterminowe w tym	340,00 zł	340,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe w tym	118 462,88 zł	16 336,80 zł
kredyty i pożyczki	69 502,83 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	21 939,97 zł	16 336,80 zł
zaliczki otrzymane	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	10 905,79 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	2 817,29 zł	0,00 zł
inne	13 297,00 zł	0,00 zł

35

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

Milówka, 28.02.2015r.

**Omówienie wykonania planu finansowego przychodów i wydatków
na dzień 31.12.2014r.**

Na dzień 31.12.2014r. wydatki przewyższyły przychody uzyskane przez Gminny Ośrodek Kultury w Milówce o 50.819,89 zł. Wydatki zostały zapłacone w roku 2014 z zaciągniętego w rachunku bieżącym kredytu bankowego. Sytuacja ta była spowodowana realizacją projektu pn „Artystyczna integracja Milówki i Milikova” którego całkowity koszt realizacji to kwota 54.542,95 zł . Aby rozliczyć projekt wydatki musiały być zapłacone. Dofinansowanie w wysokości 47.904,88 zł otrzymamy z EFRR i budżetu państwa w roku 2015.

W roku 2014r. Gminny Ośrodek Kultury w Milówce otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w Warszawie w wysokości 40.000,00 zł do projektu pn „Zakup instrumentów ludowych na potrzeby działalności GOK Milówka” . Koszt projektu to kwota 54.542,95 zł. Projekt zostały rozliczony i zakończony w roku 2014.

Należności na dzień 31.12.2014r. wyniosły 62.190,93 zł, w tym należności wymagalne w kwocie 184,50 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2014r. wynosiły 118.802,88 zł, w tym kwota zobowiązań wymagalnych to kwota 16.676,80 zł. W kwocie zobowiązań niewymagalnych znajduje się kredyt w rachunku bankowym w wysokości 69.502,00 zł.

W roku 2014 Gminny Ośrodek Kultury w Milówce nie przeprowadził inwestycji.

Z poważaniem
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce
Andrzej Maciejowski

36

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3035-1/2015
z 30.03.2015r.

*Gminna Biblioteka Publiczna
ul Dworcowa 1
34-360 Milówka*

INSTYTUCJA KULTURY*Wykonanie planu finansowego na dzień 31 grudnia 2014 roku*

L.p	Rodzaj przychodu , wydatku	Planowane kwoty	Korekta planu	Wykonanie na 31.12.2014
1	Przychody z dostaw robót i usług			0,00 zł
2	Pozostałe przychody		4 842,82 zł	4 842,82 zł
3	Darowizny			0,00 zł
4	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	160 000,00 zł	172 000,00 zł	172 000,00 zł
5	Dotacje celowe pozyskane z innych		3 900,00 zł	3 900,00 zł
6	RAZEM(1+2+3+4+5)	160 000,00 zł	180 742,82 zł	180 742,82 zł
7	Inne zwiększenia (odsetki)			74,76 zł
8	Stan fund.obrotowego na początek roku (Kasa,rach. bankowy)			233,40 zł
	Przychody ogółem (6+7+8)	160 000,00 zł	180 742,82 zł	181 050,98 zł
9	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne	120 000,00 zł	124 000,00 zł	123 631,45 zł
10	Pozostałe wydatki bieżące	30 000,00 zł	39 500,00 zł	39 409,07 zł
11	Wydatki inwestycyjne, remontowe	500,00 zł	500,00 zł	100,00 zł
12	Wydatki na org.spotkań autorskich	1 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13	Wydatki na zakup nowości wydawn. książek do biblioteki	8 000,00 zł	16 742,82 zł	16 717,53 zł
14	RAZEM (9+10+11+12+13+14)	160 000,00 zł	180 742,82 zł	179 858,05 zł
15	Pod.doch.od os.prawnych			0,00 zł
16	Inne zmniejszenia			0,00 zł

17	Stan fund.obrotowego na koniec roku (kasa, rach. bankowy)		37	1 192,93 zł
	Rozchody ogółem (14+15+16+17)	160 000,00 zł	180 742,82 zł	181 050,98 zł

Milówka 28.02.2015 r.

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

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

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : zobowiązania wymagalne
Zobowiązania ogółem	5 960,66 zł	1 682,21 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	5 960,66 zł	1 682,21 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	2 778,60 zł	1 682,21 zł

38

zaliczki otrzymane	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	3 182,06 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2014 roku

Środki pieniężne	Stan na 01.01.2014	Stan na 31.12.2014	Zmiana stanu środków pieniężnych
Kasa	13,85	0,85	-13,00
R-ki bankowe	219,55	1192,08	972,53
Razem	233,4	1192,93	959,53

Milówka dn. 28.02.2015

Gminna Biblioteka Publiczna
Ul. Dworcowa 1
34-360 Milówka

Milówka, 28.02.2015r.

Omówienie wykonania planu finansowego przychodów i wydatków
na dzień 31.12.2014r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce otrzymaną dotację z Urzędu Gminy w wysokości 172.000,00 zł wykorzystwała zgodnie z planem. W roku 2014r. biblioteka otrzymała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotację na zakup księgozbioru w wysokości 3.900,00 zł. Nowości wydawniczych zostało nabytych za kwotę 16.717,53 zł.

Zobowiązania biblioteki na dzień 31.12.2014r. wynosiły 5.960,66 zł , w tym kwota zobowiązań wymagalnych to kwota 1.682,12 zł, natomiast zobowiązania niewymagalne to kwota 4.278,45 zł.

W roku 2014 Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce nie przeprowadziła inwestycji.

Z poważaniem
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Milówce
Anna Sander

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 3035-1/2015 z 30.03.2015r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MILÓWKA**INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE MILÓWKA PRAW WŁASNOŚCI ORAZ ICH ZMIAN ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014r.****I. WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH**

Lp.	Rodzaj	Wartość brutto w zł wg stanu na 31.12.2014r.	Przeznaczenie
	Grupa 1 - Budynki		
1	Budynek Milówka ul.J.Kazimierza 123	434 904,71	Biura Urzędu Gminy
2	Budynek Milówka ul.Piastowska	1 130 683,25	GOK Muzeum "Stara Chałupa"
3	Budynek Kamesznica	73 498,00	Były Oddział Przedszkolny przy Szkole Podst.nr 2 Kamesznica
4	Budynek Milówka ul.J.Kazimierza 109	111 703,00	Wynajęty na lokum Poczty
5	Budynek Milówka ul.Jagiellońska 4	174 151,30	Wynajęty na działalność handlową
6	Budynek Milówka ul.Jagiellońska 14	12 500,00	1 lokal mieszkalny
7	Budynek Remiza ul.J.Kazimierza 123	60 410,67	Garaże na samochody GZGK
8	Budynek Milówka ul.Targowa	70 000,00	Szatnie stadion
9	Budynek Szkoła Nieledwia	508 446,83	Szkoła Podstawowa
10	Budynek Szkoła Laliki (nowy budynek)	2 697 764,94	Szkoła Podstawowa
11	Budynek Szkoła Laliki (stary budynek)	44 740,66	Była Szkoła Podstawowa
12	Budynek Szkoła Milówka	2 886 089,85	Szkoła Podstawowa
13	Budynek Milówka ul: Dworcowa	98 498,11	Siedziba GOK
14	Budynek byłej Szkoły Podstawowej Milówka-Filia Prusów	302 879,44	Użyczenie - Warsztaty Terapii Zajęciowej
15	Budynek Szkoła Gimnazjum	5 353 300,64	Gimnazjum
16	Hala sportowa przy Gimnazjum w Milówce	3 622 665,89	Gimnazjum
17	Budynek Przedszkole Milówka	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 ,lokale mieszkalne
20	Budynek Szkoły Podstawowej w Szarem	371 982,05	Szkoła Podstawowa
21	Budynek OSP w Lalikach	752 267,85	OSP Laliki
22	Budynek Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kamesznicy	391 006,71	Szkoła Podstawowa + Przedszkole
23	Budynek Szkoły Podstawowej w Kamesznicy nr 2	751 193,16	Szkoła Podstawowa
24	Kaplica cmentarna cmentarz w Lalikach	11 000,00	Cmentarz komunalny w Lalikach

		40	
25	Budynek mieszkalny na ul. Kafarskiej w Milówce dla rodzin z osuwiska	293 869,04	Mieszkania dla rodzin poszkodowanych w wyniku osuwiska w Milówce
26	Budynek mieszkalny na ul. Kafarskiej w Milówce dla rodzin z osuwiska	168 486,62	Mieszkania dla rodzin poszkodowanych w wyniku osuwiska w Milówce
	Razem Grupa 1	22 533 969,48	

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 01.01.2014 do 31.12.2014r. wynoszą		120 151,55 zł
w tym	Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy gruntów	32 057,43 zł
	Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	83 315,81 zł
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	684,00 zł
	Uzyskane dochody ze sprzedaży składników majątkowych :	4 094,31 zł
II. Posiadane akcje i udziały		Kwota
*	akcje Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości nominalnej	2 000,00 zł
*	udziały w Spółce Beskid Sp. z o.o. w Żywcu o wartości nominalnej 61 000 zł.	61 000,00 zł

III. INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA ZA OKRES OD 01.01.2014r. DO 31.12.2014r.

Grupa 0 - GRUNTY			
Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Kwota w zł.
1	Własność mienia komunalnego na dzień na 31.12.2013r.	91,0955	4 379 967,26
2	Sprzedaż działek	0,01400	840,00
3	Zakup działek na urządzenie dróg gminnych, parkingów i in.	0,13770	81 108,30
4	Przyjęcie w formie zasiedzenia gruntów, komunalizacji i ujawnienia po inwentaryzacji		
5	Przyjęcie w formie darowizny		
5	RAZEM na dzień 31.12.2014r.	91,2192	4 460 235,56

41

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

Lp.	Rodzaj zakończonych inwestycji	Kwota nakładów na obiekty komunalne zakończone i przekazane do użytku w 2014 roku
1	Obiekty sportowe przy ul. Targowej w Milówce	2 919 350,35
2	Adaptacja archiwum w Urzędzie Gminy Milówka	20 760,00
3	Amfiteatr w Milówce	708 030,42
4	Oświetlenie w Sz.P. w Szarem	1 600,00
5	Termomodernizacja Sz. Podst. Nr 2 w Kamesznicy	560 470,31
6	Boisko przy Sz. Podst. Nr 2 w Kamesznicy	431 716,39
7	Most nad potokiem Czerna w Lalikach	124 259,08
8	Plac spotkań przed Sz. Podst. W Nieleddwi	55 152,95
9	Teren przed amfiteatrem	150 666,90
10	Plac spotkań przed remizą OSP w Szarem	117 067,03
11	Most przy ul. Cerla w Kamesznicy	220 553,26
12	Boiska przy Gimnazjum i Skatepark	1 405 044,62
13	Wzrost wartości dróg gminnych z tytułu zakończonych inwestycji w 2014r. W tym odbudowa w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	1 534 876,21
	Razem wzrost wartości w 2013r.	8 249 547,52

IV. WYKAZ DROG I TERENÓW NIESKOMUNALIZOWANYCH W TRAKCIE KOMUNALIZACJI WG STANU NA 31.12.2014R.**I. Drogi gminne i inne tereny**

Lp	Sołectwo	Powierzchnia w ha				Razem w ha
		Tereny skomunalizowane i nabyte	Drogi będące własnością na podstawie decyzji scaleniowej	Drogi we władaniu	Tereny w trakcie komunalizacji i do zasiedzenia	
1	Milówka	13,1591	67,0625			80,2216
2	Kamesznica	6,4775		29,8457		36,3232
3	Laliki	2,5521		14,8019		17,354
4	Nieleddwia	0,7113		14,3652	8,6300	23,7065
5	Szare	1,2567		10,2635	1,3198	12,8400
	Razem	24,1567	67,0625		9,9498	170,4453
	Drogi do uregulowania stanu prawnego			69,2763		