



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia poniedziałek, 20 czerwca 2022 r.

Poz. 4111

SPRAWOZDANIE NR 1/2022 WÓJTA GMINY MILÓWKA

z dnia 13 czerwca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2021 rok zatwierdzone Uchwałą Nr XLV/255/2022 Rady Gminy Milówka z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2021 rok

Na podstawie § 2 ust. 2 Uchwały Nr XLV/255/2022 Rady Gminy Milówka z dnia 13 czerwca 2022 r. w załączeniu przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2021 rok.

Wójt Gminy Milówka

Robert Piętka

1

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2021 rok

I. Zmiany budżetu gminy

Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu na 2021r. dokonywane na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zmianami).

Lp.	Data	Nr uchwały/zarządzenia	Plan dochodów	Zmiany planu dochodów	Plan dochodów po zmianach	Plan wydatków	Zmiany planu wydatków	Plan wydatków po zmianach	Planowana nadwyżka/niedobór	Planowane do zaciągnięcia kredyty/pożyczki i inne przychody	Planowane przychody z niewykorzystanych środków oraz z wolnych środków	Przypadające do spłaty kredyty i pożyczki
1.	01.01.2021r.	XXVI/128/2021	53560591,71		53560591,71	54152112,71		54152112,71	-591521,00	1900512,63	591521,00	1900512,63
2.	26.02.2021r.	3021-4/B/2021		12825,00	53573416,71		12825,00	54164937,71	-591521,00	1900512,63	591521,00	1900512,63
3.	31.03.2021r.	XXX/141/2021		401657,00	53975073,71		401657,00	54566594,71	-591521,00	1828853,00	591521,00	1828853,00
4.	31.03.2021r.	3021-6/B/2021		6938,00	53982011,71		6938,00	54573532,71	-591521,00	1828853,00	591521,00	1828853,00
5.	30.04.2021r.	3021-7/B/2021		30729,35	54012741,06		30729,35	54604262,06	-591521,00	1828853,00	591521,00	1828853,00
6.	31.05.2021r.	3021-8/B/2021		16123,95	54028865,01		16123,95	54620386,01	-591521,00	1828853,00	591521,00	1828853,00
7.	22.06.2021r.	XXXII/155/2021		2934403,47	56963268,48		2934403,47	57554789,48	-591521,00	1828853,00	591521,00	1828853,00
8.	30.06.2021r.	3021-9/B/2021		56906,00	57020174,48		56906,00	57611695,48	-591521,00	1828853,00	591521,00	1828853,00
9.	14.07.2021r.	XXXIII/162/2021		721087,50	57741261,98		721087,50	58332782,98	-591521,00	1828853,00	591521,00	1828853,00
10.	30.07.2021r.	3021-10/B/2021		-252478,74	57488783,24		-252478,74	58080304,24	-591521,00	1828853,00	591521,00	1828853,00
11.	31.08.2021r.	XXXIV/165/2021		520825,58	58009608,82		1002503,09	59082807,33	-1073198,51	1828853,00	1073198,51	1828853,00
12.	31.08.2021r.	3021-11/B/2021		5854,00	58015462,82		5854,00	59088661,33	-1073198,51	1828853,00	1073198,51	1828853,00
13.	29.09.2021r.	XXXV/172/2021		214255,39	58229718,21		214255,39	59302916,72	-1073198,51	1828853,00	1073198,51	1828853,00
14.	30.09.2021r.	3021-12/B/2021		16400,00	58246118,21		16400,00	59319316,72	-1073198,51	1828853,00	1073198,51	1828853,00
15.	28.10.2021r.	XXXVI/178/2021		63801,24	58309919,45		63801,24	59383117,96	-1073198,51	1828853,00	1073198,51	1828853,00
16.	29.10.2021r.	3021-13/B/2021		474467,74	58784387,19		474467,74	59857585,70	-1073198,51	1828853,00	1073198,51	1828853,00
17.	30.11.2021r.	XXXVII/187/2021		5955961,00	64740348,19		5955961,00	65813546,70	-1073198,51	1828853,00	1073198,51	1828853,00
18.	30.11.2021r.	3021-17/B/2021		10687,93	64751036,12		10687,93	65824234,63	-1073198,51	1828853,00	1073198,51	1828853,00
19.	29.12.2021r.	XXXVIII/206/2021		381206,00	65132242,12		381206,00	66205440,63	-1073198,51	1828853,00	1073198,51	1828853,00
Ogółem wg stanu na 31.12.2021r.			53560591,71	11571650,41	65132242,12	54152112,71	12053327,92	66205440,63	-1073198,51	1828853,00	1073198,51	1828853,00

2

II. Wykonanie przychodów budżetu oraz wynik wykonania budżetu w 2021 roku

1. Z planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 828 853 zł. wykonano:

Rodzaj zadłużenia	Planowane	Wykonane (zaciągnięte)
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia	1 828 853,00	0
RAZEM	1 828 853,00	0

*/Szczegółowy wykaz spłaconych w 2021 roku kredytów długoterminowych a przypadających do spłaty w 2021 roku i kolejnych latach znajduje się w tabeli nr XIII na stronie 41-42

2. Rozliczenie rocznego wyniku budżetowego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dochody ogółem	65 132 242,12	65 479 784,93	100,53
w tym dochody bieżące	55 316 037,68	56 891 512,28	102,85
w tym dochody majątkowe	9 816 204,44	8 588 272,65	87,49
w ramach dochodów majątkowych - dochody ze sprzedaży majątku	500 000,00	765 000,00	153,00
Wydatki ogółem	66 205 440,63	54 956 699,06	83,01
w tym wydatki bieżące	52 084 859,65	49 981 341,94	95,96
w tym wydatki majątkowe	14 120 580,98	4 975 357,12	35,23
() Nadwyżka/(-) Deficyt - Ogółem	- 1 073 198,51	10 523 085,87	
Nadwyżka operacyjna - różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 231 178,03	6 910 170,34	213,86

Przychody budżetu pochodzące z planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	13 732 051,51	11 903 197,71	86,68
w tym z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	12 658 853,00	10 830 000,00	85,55
w tym z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych w roku 2020 RFIL kwota 591 521 zł. oraz po stronie wykonania odsetki 84,62 zł	694 264,09	694 348,71	100,01
w tym wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp	378 934,42	378 849,00	99,98
Rozchody budżetu - spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji	12 658 853,00	12 658 853,00	100,00

W rubryce po stronie wykonania z tytułu niewykorzystanych środków z 2020 roku wyodrębniono:	694 348,71
1. środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym narosłe odsetki na rachunku bankowym funduszu (84,62 zł)	591 605,62

2. środki z opłat za sprzedaż alkoholu	33 404,93
3. z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	69 338,16

W wyniku podjętych działań, których celem była poprawa sytuacji finansowej gminy, udało się zwiększyć planowaną nadwyżkę budżetową do wysokości 10 523 085,87 zł planu pomimo planowanego deficytu (-) 1 073 198,51 zł. oraz wypracować większą niż planowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 6 910 170,34 zł. tj. 213,86 % planu.

Na wypracowaną w tej wysokości nadwyżkę budżetową największe znaczenie mają:

- a) środki otrzymane w m-cu grudzień 2021 jako uzupełnienie subwencji ogólnej na dla gmin w wysokości 1 254 437,00 zł. (zmiana ustawy o dochodach jst. (Dz.U. z 2021 poz. 1927) w tym sposobu naliczania i przekazywania udziałów w pdof od roku 2022, w związku z reformą podatkową „Polski Ład”)
- b) środki otrzymane w m-cu grudzień 2021 jako uzupełnienie subwencji ogólnej na dla gmin w wysokości 4 522 680,00 zł. (zmiana ustawy o dochodach jst. (Dz.U. z 2021 poz. 1672) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę na lata 2021-2024)
- c) środki Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości - 960 000,00 zł. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kamesznicy
- 1 891 106,47 zł. Adaptacja budynku byłego przedszkola w Milówce na galerie Dziadów Noworocznych i Szlachciców oraz Budowa placów rekreacyjnych w miejscowości Milówka i Kamesznica
- 500 000,00 Nagroda „Rosnąca odporność”

Powyższe środki stanowią dochód roku 2021 a następnie w związku z ich niewykorzystaniem w tym roku będą przychodem roku 2022 i podstawą wydatkowania ich w roku 2022. W przypadku środków o których mowa w pkt b zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem do końca 2024 roku.

3. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu narastająco za lata od 1995 roku do 2021 roku.

Lp.	Wynik wykonania budżetu za poszczególne lata	(+) Nadwyżka	Stan niedoboru budżetu w latach
		(-) Niedobór	
1.	1995	28 153,00	28 153,00
2.	1996	- 119 587,00	- 91 434,00
3.	1997	- 87 692,00	- 179 126,00
4.	1998	- 297 878,00	- 477 004,00
5.	1999	- 1 553 820,00	- 2 030 824,00
6.	2000	- 1 840 460,00	- 3 871 284,00
7.	2001	- 1 480 162,00	- 5 351 446,00
8.	2002	326 017,00	- 5 025 429,00
9.	2003	169 720,00	- 5 195 149,00
11.	2004	1 365 465,00	- 6 560 614,00
12.	2005	68 525,00	- 6 492 089,00
13.	2006	88 214,00	- 6 580 303,00
14.	2007	985 074,41	- 5 595 228,59
15.	2008 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 139 000 zł.)	2 493 854,33	- 8 089 082,92
16.	2009	982 016,48	- 9 071 099,40
17.	2010	3 782 774,35	- 12 853 873,75
18.	2011 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 27 000 zł.)	1 837 492,33	- 14 691 366,08
19.	2012 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 27 300 zł.)	5 060 294,15	- 19 751 660,23
20.	2013 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 32 609,59 zł.)	1 801 730,10	- 17 949 930,13
21.	2014 (w tym umorzenie pożyczek WFOŚiGW - 315 496,92 zł.)	901 903,85	- 18 851 833,98
22.	2015 (w tym umorzenie pożyczek w WFOŚiGW - 217 599,45 zł.)	1 082 688,49	- 17 769 145,49
23.	2016	69 846,35	- 17 838 991,84
24.	2017 (w tym umorzenie pożyczki w WFOŚiGW - 41 052 zł.)	375 218,09	- 17 463 773,75

25.	2018	-	2 813 866,20	-	20 277 639,95
26.	2019		2 053 193,86	-	18 224 446,09
27.	2020		3 151 190,17	-	15 073 255,92
28.	2021		10 523 085,87	-	4 550 170,05
Wynik wykonania budżetu narastająco stan na 31.12.2021r.		-	4 550 170,05		

III. DOCHODY

1. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

DZIAL	ROZDZIAL	PAR	WYSZCZEGÓLNIENIE DOCHODÓW WG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
			OGÓŁEM	65132242,12	100	65479784,93	100,53	100
010			ROLICTWO I ŁOWIECTWO	82000,21	0,13	39647,45	48,35	0,06
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	52700,00	0,08	10347,24	19,63	0,02
010	01010	0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0	137,24	0,00	0
010	01010	0970	Wpływy z różnych dochodów za przyłącza wod-kan	52700,00	0,08	10210,00	19,37	0,02
			Pozostała działalność					
010	01095			29300,21	0,04	29300,21	100,00	0,04
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29300,21	0,04	29300,21	100,00	0,04
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
600				697593,41	1,07	656600,49	94,12	1
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	345644,00	0,53	281453,70	81,43	0,43
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	345644,00	0,53	281453,70	81,43	0,43
600	60016		Drogi publiczne gminne	24000,00	0,04	45720,17	190,50	0,07
600	60016	0490	Wpływy z opłat na podstawie uchwał jst	12000,00	0,02	23133,28	192,78	0,04
600	60016	0690	Wpływy z różnych dochodów korzystanie z przystanków	12000,00	0,02	11629,52	96,91	0,02
600	60016	0920	Dochody budżetu pozostałe odsetki	0,00	0	957,37	0,00	0
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0	10000,00	0,00	0,02
600	60095		Pozostała działalność	327949,41	0,5	329426,62	100,45	0,5
600	60095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł INTERREG	327949,41	0,5	314793,28	95,99	0,48
600	60095	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł INTERREG -budżet państwa	0,00	0	14633,34	0,00	0,02
630			TURYSTYKA	238164,30	0,37	0,00	0,00	0
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	238164,30	0,37	0,00	0,00	0
630	63003	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł Interreg	238164,30	0,37	0,00	0,00	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	644000,00	0,99	920103,23	142,87	1,41
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644000,00	0,99	920103,23	142,87	1,41
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3000,00	0	2424,60	80,82	0
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz z innych umów o podobnym charakterze	30000,00	0,05	14545,28	48,48	0,02
700	70005	0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości - praw własności	500000,00	0,77	765000,00	153,00	1,17
700	70005	0830	Wpływy z usług z najmu	110000,00	0,17	138008,70	125,46	0,21
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1000,00	0	124,65	12,47	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70000,00	0,11	64200,08	91,71	0,1
710	71035		Cmentarze	70000,00	0,11	64200,08	91,71	0,1
710	71035	0830	Wpływy z usług za usługi cmentarne	70000,00	0,11	64200,08	91,71	0,1
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	809969,35	1,24	1009727,44	124,66	1,54

750	75011		Urzędy wojewódzkie	101877,88	0,16	97510,48	95,71	0,15
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	101862,88	0,16	97499,63	95,72	0,15
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	0	10,85	72,33	0
750	75023		Urzędy gmin	67445,43	0,1	69480,05	103,02	0,11
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0	9559,03	0,00	0,01
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	6000,00	0,01	720,00	12,00	0
750	75023	0830	Wpływy z usług	20000,00	0,03	33938,73	169,69	0,05
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0	11,05	0,00	0
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	16420,40	0,00	0,03
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	20000,00	0,03	8830,84	44,15	0,01
750	75023	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	21445,43	0,03	0,00	0,00	0
750	75056		Spis powszechny i inne	27325,00	0,04	27325,00	100,00	0,04
750	75056	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27325,00	0,04	27325,00	100,00	0,04
750	75095		Pozostała działalność	613321,04	0,94	815411,91	132,95	1,25
750	75095	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80753,00	0,12	80753,27	100,00	0,12
750	75095	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	513568,04	0,79	715758,64	139,37	1,09
750	75095	0970	Wpływy z różnych dochodów	19000,00	0,03	18900,00	99,47	0,03
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2300,00	0	2300,00	100,00	0
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej KBW	2300,00	0	2300,00	100,00	0
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2300,00	0	2300,00	100,00	0
752			OBRONA NARODOWA	800,00	0	755,95	94,49	0
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0	755,95	94,49	0
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	0	755,95	94,49	0
756			DOCHODY OD SÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	12520657,62	19,22	13398552,54	107,01	20,46
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4500,00	0,01	-889,55	-19,77	0
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4000,00	0,01	-881,16	-22,03	0
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - karta podatkowa	500,00	0	-8,39	-1,68	0
756	75615		Wolowy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cyw.-prawnych i innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2279900,00	3,5	2437019,06	106,89	3,72
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawne	2200000,00	3,38	2345506,31	106,61	3,58
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne	400,00	0	379,00	94,75	0
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne	65000,00	0,1	77594,00	119,38	0,12
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby prawne	9000,00	0,01	6550,00	72,78	0,01
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	500,00	0	1603,00	320,60	0
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	5000,00	0,01	5386,75	107,74	0,01
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cyw.-prawnych i innych lokalnych od osób fizycznych	2749220,00	4,22	2869234,10	104,37	4,38
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	2000000,00	3,07	1975693,86	98,78	3,02
756	75616	0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	70000,00	0,11	68292,80	97,56	0,1
756	75616	0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	60000,00	0,09	52150,11	86,92	0,08
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	110000,00	0,17	121503,08	110,46	0,19
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	40000,00	0,06	43535,60	108,84	0,07

			6					
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	458720,00	0,7	596543,35	130,05	0,91
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	10500,00	0,02	11515,30	109,67	0,02
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	404260,00	0,62	414654,65	102,57	0,63
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	0,05	53256,77	177,52	0,08
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	316000,00	0,49	319063,27	100,97	0,49
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (śmieciowa, przystanki, planistyczna)	30000,00	0,05	13046,00	43,49	0,02
756	75618	0690	koszty upomnień	0,00	0	1000,00	0,00	0
756	75618		odsetki odpady	0,00	0	28,61	0,00	0
756	75618	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	28260,00	0,04	28260,00	100,00	0,04
756	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	43436,62	0,07	43436,62	100,00	0,07
756	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	43436,62	0,07	43436,62	100,00	0,07
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7039341,00	10,81	7635097,66	108,46	11,66
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7006341,00	10,76	7583892,00	108,24	11,58
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	33000,00	0,05	51205,66	155,17	0,08
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	23603945,00	36,24	23610704,80	100,03	36,06
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10788563,00	16,56	10788563,00	100,00	16,48
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	10788563,00	16,56	10788563,00	100,00	16,48
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	5955961,00	9,14	5955961,00	100,00	9,1
758	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - rezerwa subwencji	1433281,00	2,2	1433281,00	100,00	2,19
758	75802	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4522680,00	6,94	4522680,00	100,00	6,91
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6769995,00	10,39	6769995,00	100,00	10,34
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gmin	6769995,00	10,39	6769995,00	100,00	10,34
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	5000,00	0,01	11759,80	235,20	0,02
758	75814	0920	Pozostałe odsetki - bankowe	5000,00	0,01	11741,58	234,83	0,02
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0	18,22	0,00	0
758	75831		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca dla gmin	84426,00	0,13	84426,00	100,00	0,13
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca dla gmin	84426,00	0,13	84426,00	100,00	0,13
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1278050,14	1,96	1385699,42	108,42	2,12
801	80101		Szkoły podstawowe	315380,00	0,48	599964,11	190,24	0,92
801	80101	0830	Wpływy z usług - szkoły podstawowe	3200,00	0	280549,60	8767,18	0,43
801	80101	0920	Wpływy dochodów pozostałe odsetki	0,00	0	70,79	0,00	0
801	80101	0970	wpływy różnych dochodów	16080,00	0,02	23243,72	144,55	0,04
801	80101	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	220765,87	0,34	220765,87	100,00	0,34
801	80101	6100	Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 Laboratoria przyszłości na inwestycje	75334,13	0,12	75334,13	100,00	0,12
801	80104		Przedszkola	438896,00	0,67	556240,91	126,74	0,85
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40000,00	0,06	45150,00	112,88	0,07
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach	110000,00	0,17	174763,50	158,88	0,27
801	80104	0830	Wpływy z usług - przedszkola	0,00	0	1219,51	0,00	0
801	80104	0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	0	3917,55	0,00	0,01
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258896,00	0,4	258896,00	100,00	0,4
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30000,00	0,05	72294,35	240,98	0,11

801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125267,00	0,19	121266,00	96,81	0,19
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego PP Nieledwia	4000,00	0,01	7999,00	199,98	0,01
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8000,00	0,01	0,00	0,00	0
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113267,00	0,17	113267,00	100,00	0,17
801	80110		Gimnazja	0,00	0	2,57	0,00	0
801	80110	0920	Wpływy dochodów budżetowych pozostałe odsetki	0,00	0	2,57	0,00	0
801	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne					
801	80148			250000,00	0,38	0,00	0,00	0
801	80148	0830	Wpływy z usług	250000,00	0,38	0,00	0,00	0
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i mater. edukacyjnych	108507,14	0,17	108020,83	99,55	0,16
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	108507,14	0,17	108020,83	99,55	0,16
801	80195		Pozostała działalność	40000,00	0,06	205,00	0,51	0
801	80195	0830	Wpływy z usług	40000,00	0,06	0,00	0,00	0
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	205,00	0,00	0
851			OCHRONA ZDROWIA	31000,00	0,05	522511,76	1685,52	0,8
851	85195		Pozostała działalność	31000,00	0,05	522511,76	1685,52	0,8
851	85195	2180	Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane z ich finansowaniem i dofin.	31000,00	0,05	522511,76	1685,52	0,8
852			POMOC SPOŁECZNA	884967,50	1,36	882482,87	99,72	1,35
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	26050,00	0,04	25634,22	98,40	0,04
852	85213	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - składka zdrowotna	26050,00	0,04	25634,22	98,40	0,04
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe	76464,00	0,12	70232,51	91,85	0,11
852	85214	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - zasiłki okresowe	76464,00	0,12	70232,51	91,85	0,11
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0	181,73	0,00	0
852	85215	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	181,73	0,00	0
852	85216		Zasiłki stałe	287208,00	0,44	287208,00	100,00	0,44
852	85216	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - zasiłki stałe	287208,00	0,44	287208,00	100,00	0,44
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121563,00	0,19	138108,59	113,61	0,21
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	16545,59	0,00	0,03
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	4800,00	0,01	4800,00	100,00	0,01
852	85219	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - utrzymanie GOPS	116763,00	0,18	116763,00	100,00	0,18
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23040,00	0,04	26197,83	113,71	0,04
852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	0	3076,80	0,00	0
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	23040,00	0,04	23040,00	100,00	0,04
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0	81,03	0,00	0
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133600,00	0,21	132989,00	99,54	0,2
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	133600,00	0,21	132989,00	99,54	0,2
852	85295		Pozostała działalność	217042,50	0,33	201930,99	93,04	0,31
852	85295	0830	Wpływy z usług	0,00	0	1448,00	0,00	0
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0	6513,63	0,00	0,01

			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-18 na ich finansowanie i dofin.	8				
852	85295	2180		11594,00	0,02	11593,36	99,99	0,02
852	85295	2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł EFS	200326,50	0,31	182376,00	91,04	0,28
852	85295	2709	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł EFS BP	5122,00	0,01	0,00	0,00	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29900,00	0,05	18211,46	60,91	0,03
			Pomoc materialna dla uczniów					
854	85415			29900,00	0,05	18211,46	60,91	0,03
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24000,00	0,04	13724,80	57,19	0,02
854	85415	2040	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne finansowane w całości z BP wyprawką	5900,00	0,01	4486,66	76,05	0,01
855			RODZINA	16505360,00	25,34	16297555,53	98,74	24,89
855	85501		Świadczenie wychowawcze	11259409,00	17,29	11115251,06	98,72	16,98
			Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+					
855	85501	2060		11259409,00	17,29	11115251,06	98,72	16,98
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5188294,00	7,97	5124433,49	98,77	7,83
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	5158294,00	7,92	5103708,07	98,94	7,79
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30000,00	0,05	20725,42	69,08	0,03
855	85503		Karta Dużej Rodziny	576,00	0	576,99	100,17	0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami					
855	85503	2010		576,00	0	576,00	100,00	0
855	85503	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych gminom ustawami	0,00	0	0,99	0,00	0
855	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0	2000,00	0,00	0
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-Fundusz Pracy umowa PSVI.943.29.107.2017					
855	85504	2700		0,00	0	2000,00	0,00	0
855	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zlecone	57081,00	0,09	55293,99	96,87	0,08
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami					
855	85513	2010		57081,00	0,09	55293,99	96,87	0,08
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5463478,62	8,39	4635596,75	84,85	7,08
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2565000,00	3,94	1573651,07	61,35	2,4
900	90001	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000,00	0	878,77	43,94	0
900	90001	0830	Wpływ z usług	600000,00	0,92	612215,40	102,04	0,93
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	3000,00	0	556,90	18,56	0
900	90001	6100	Dofinansowanie ze środków rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	960000,00	1,47	960000,00	100,00	1,47
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki UE RPO					
900	90001	6297		1000000,00	1,54	0,00	0,00	0
			Gospodarka odpadami					
900	90002			2564244,00	3,94	2660286,64	103,75	4,06
900	90002	0490	Wpływ z opłaty śmieciowej	2247960,00	3,45	2268719,61	100,92	3,46
900	90002	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4000,00	0,01	10761,36	269,03	0,02
900	90002	0830	Wpływ z usług	310284,00	0,48	312931,57	100,85	0,48
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	2000,00	0	5383,76	269,19	0,01
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
900	90002	2460		0,00	0	62490,34	0,00	0,1

900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99084,62	0,15	192900,96	194,68	0,29
900	90005	0830	Wpływ z usług	90000,00	0,14	181505,74	201,67	0,28
900	90005	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	84,62	0	145,22	171,61	0
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9000,00	0,01	11250,00	125,00	0,02
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	3000,00	0	3158,08	105,27	0
900	90019	0690	Wpływ z różnych opłat	3000,00	0	3158,08	105,27	0
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81336,00	0,12	0,00	0,00	0
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81336,00	0,12	0,00	0,00	0
900	90095		Pozostała działalność	150814,00	0,23	205600,00	136,33	0,31
900	90095	0690	Wpływ z różnych opłat	1000,00	0	0,00	0,00	0
900	90095	0830	Wpływ z usług	149814,00	0,23	205600,00	137,24	0,31
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2115471,97	3,25	2019062,95	95,44	3,08
921	92195		Pozostała działalność	2115471,97	3,25	2019062,95	95,44	3,08
921	92195	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0	3000,00	0,00	0
921	92195	2707	Środki na pozyskane z innych źródeł EFRR	81424,80	0,13	73377,73	90,12	0,11
921	92195	2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	0,00	0	6853,32	0,00	0,01
921	92195	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1891106,47	2,9	1891106,47	100,00	2,89
921	92195	6297	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł środki UE	142940,70	0,22	44725,43	31,29	0,07
926			KULTURA FIZYCZNA	154584,00	0,24	16072,21	10,40	0,02
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18000,00	0,03	16072,21	89,29	0,02
926	92605	0830	Wpływ z usług	18000,00	0,03	16072,21	89,29	0,02
926	92695		Pozostała działalność	136584,00	0,21	0,00	0,00	0
926	92695	6297	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł LGD RPO środki UE	136584,00	0,21	0,00	0,00	0

Wyszczególnienie	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	286873,30	0,44	262607,05	91,54
Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	1845638,41	2,83	374152,05	20,27
Dochody ogółem z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	2132511,71	3,27	636759,10	29,86

2. Analiza wykonania dochodów wg rodzajów

Wykonanie dochodów wg rodzaju	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1. Udziały we wpływach w podatku dochodowym (PIT i CIT)	7039341,00	10,81	7635097,66	108,46
2. Podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)	4200000,00	6,45	4321200,17	102,89

10

3. Pozostałe dochody własne (pozostałe podatki, opłaty, wpływy z usług i różne dochody)	6680369,28	10,26	7599504,45	113,76
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	16773295,23	25,75	16567870,74	98,78
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1042148,00	1,60	1023201,19	98,18
6. Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień i umów między jst oraz organami administracji rządowej	30000,00	0,05	72294,35	240,98
7. Środki na realizację zadań bieżących otrzymane z innych źródeł (PO KL) i funduszy celowych	722853,30	1,11	617801,09	85,47
8. Środki na realizację zadań inwestycyjnych otrzymane z innych źródeł (RPO, INTERREG i funduszy celowych)	1867083,84	2,87	374152,05	20,04
9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-18 na ich finansowanie i dofin. zadań bieżących	251765,87	0,39	743277,63	295,23
10. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-18 na ich finansowanie i dofin. zadań inwestycyjnych	2926440,60	4,49	2926440,60	100,00
11. Część oświatowa subwencji dla jst.	10788563,00	16,56	10788563,00	100,00
12. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6769995,00	10,39	6769995,00	100,00
13. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84426,00	0,13	84426,00	100,00
14. Środki na uzupełnienie dochodów gmin	5955961,00	9,14	5955961,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY	65132242,12	100,00	65479784,93	100,53

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

Wykonanie dochodów wg rodzaju	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1. Dochody własne	23717853,89	36,41	24289768,00	102,41
2. Subwencja ogólna	23598945,00	36,23	23598945,00	100,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	17815443,23	27,35	17591071,93	98,74
OGÓŁEM DOCHODY	65132242,12	100,00	65479784,93	100,53

podatek od nieruchomości	4200000,00	6,45	4321200,17	102,89
dotacje i środki na zadania bieżące	18831656,40	28,91	19038038,36	101,10

4. Informacja o wykonaniu dochodów ze sprzedaży mienia

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie dochodów	plan po zmianach	wykonanie
700	70005	0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości - praw własności	500 000,00	765 000,00

Jak wynika z powyższych danych w zakresie wykonania dochodów poziom realizacji za 2021 rok wynosi 100,53 % planu. Bardzo dobry jest też poziom wykonania dochodów bieżących, który wynosi 102,85 % planu. Dochody majątkowe zostały wykonane w 87,49%. Mniejsze wykonanie tych dochodów dotyczy środków UE na zrealizowane w 2021 roku zadanie pn. „Modernizację stacji uzdatniania wody w Kamesznicy”, które wpłyną do budżetu roku 2022 po zatwierdzeniu wniosku płatniczego.

Istotną wielkością dla budżetu są wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Realizacja tego dochodu jest lepsza niż zaplanowano i wynosi 108,46 %.

11

5. Ulgi i umorzenia

- a) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości przez Radę Gminy Milówka wynoszą 103 472,58 zł.
 b) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 132 393,897 zł.
 c) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za 2021r. wyniosły 292 945,84 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych innych jednostek (budowle wodociągi, oraz działalność kulturalna, oświatowa i w zakresie osób niepełnosprawnych)
 d) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za 2021r.
 - umorzenie zaległości podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wynoszą kwotę 7 340,05 zł.

6. 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	70 076,66	174 099,65	4 744 962,28	176 663,54	5 165 802,13
2	Wpłacone podatki	68 671,80	129 744,11	4 321 200,17	128 053,08	4 647 669,16
3	Pozostała należność na koniec roku	15 208,89	44 355,54	423 762,11	48 610,46	518 936,99
4	w tym zaległość na koniec roku	12 389,30	39 152,66	467 853,63	49 661,57	569 057,16
5	Pozostała nadpłata na koniec roku.	13 804,03	4 208,85	49 833,95	1 050,61	68 897,44
6	Kwoty zastosowanych ulg (zwolnień) w tym decyzje o umorzeniu zaległości podatkowej w 2021r.	1 581,54	11,13	298 693,22	-	300 285,89

7. Realizacja niektórych niepodatkowych należności budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	wpływy z dzierżawy gruntów	wpływy z usług najmu lokali użytkowych	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	odsetki od nieterminowych wpłat	Razem
		par. 0750	par. 0830	par. 0870/0770	par.0920	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należność ogółem	15 317,37	163 973,70	765 000,00	125,02	944 416,09
2.	Wpłacone dochody	14 545,28	138 008,70	765 000,00	124,65	917 678,63
3.	Pozostała należność na koniec roku	773,69	25 965,33	-	0,37	26 739,39
4.	w tym zaległość na koniec roku	-	17 847,32	-	-	17 847,32
5.	Pozostała nadpłata na koniec roku.	1,60	0,33	-	-	1,93

12

8. Realizacja wpływów z niektórych opłat, o których mowa w uchwale budżetowej, podlegającym szczególnym zasadom wykonywania budżetu a wynikającym z odrębnych ustaw.

Lp.	Wyszczególnienie	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami "opłaty śmieciowej"	wpływy z opłat za korzystanie z przystanków od przewoźników	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Razem
1	2	par. 0490	par. 0690	par. 0480	par. 0690	7
1.	Należność ogółem	2 456 719,48	12 352,96	319 063,27	3 158,08	2 791 293,79
2.	Wpłacone opłaty	2 268 719,61	11 629,52	319 063,27	3 158,08	2 602 570,48
3.	Pozostała należność na koniec roku	264 338,88	724,67	-	-	265 063,55
4.	w tym zaległość na koniec roku	100 469,63	724,67	-	-	101 194,30
5.	Pozostała nadpłata na koniec roku.	76 339,01	1,23	-	-	76 340,24

9. Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości według sołectw

Lp.	Sołectwo	Kwota wpłaconych podatków lokalnych	Stan zaległości na koniec roku	Udział procentowy zaległości do wysokości wpłaconych podatków
1.	Milówka	1 150 780,03	167 693,32	14,57
2.	Kamesznica	463 816,68	66 412,14	14,32
3.	Szare	89 500,77	19 941,39	22,28
4.	Nieledwia	133 302,54	16 790,30	12,60
5.	Laliki	258 736,75	26 300,90	10,17
	Razem	2 393 274,82	297 138,05	12,42

13

IV. Wykonanie wydatków budżetowych

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie wydatków wg podziałek klasyfikacji budżetowej	Plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	Wykonanie	% wykonania planu
			RAZEM	66205440,63	100,00	54956699,06	83,01
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4604280,21	6,95	36885,39	0,80
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4572680,00	6,91	5535,00	0,12
010	01010	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4572680,00	6,91	5535,00	0,12
010	01030		Izby rolnicze	2300,00	0,00	2050,18	89,14
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2300,00	0,00	2050,18	89,14
010	01095		Pozostała działalność	29300,21	0,04	29300,21	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	574,51	0,00	574,51	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	28725,70	0,04	28725,70	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2412824,98	3,64	1759850,86	72,94
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	385970,00	0,58	291365,63	75,49
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	385970,00	0,58	291365,63	75,49
600	60016		Drogi publiczne gminne	1663411,18	2,51	1217186,04	73,17
600	60016	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	680,00	0,00	679,39	99,91
600	60016	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53897,04	0,08	53553,95	99,36
600	60016	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3592,96	0,01	3592,96	100,00
600	60016	4110	Składki na ZUS pracodawca	23970,00	0,04	18812,29	78,48
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1510,00	0,00	1369,49	90,69
600	60016		Wynagrodzenia bezosobowe				
600	60016	4170		3600,00	0,01	2750,00	76,39
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135840,00	0,21	131120,34	96,53
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	290500,00	0,44	280519,41	96,56
600	60016		Zakup usług zdrowotnych				
600	60016	4280		500,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	580810,00	0,88	573564,54	98,75
600	60016	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	230,05	23,01
600	60016	4440	Odpis na ZFŚS	2000,00	0,00	1806,79	90,34
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	539311,18	0,81	124709,83	23,12
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26000,00	0,04	24477,00	94,14
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50000,00	0,08	0,00	0,00
600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - usuwanie skutków klęsk żyw.	50000,00	0,08	0,00	0,00
600	60095		Pozostała działalność				
600	60095			313443,80	0,47	251299,19	80,17
600	60095	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników -INTERREG	35310,35	0,05	33467,85	94,78
600	60095	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników INTERREG	6478,93	0,01	5906,10	91,16
600	60095	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne INTERREG	6026,85	0,01	5723,01	94,96
600	60095	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne INTERREG	1080,76	0,00	1009,95	93,45

14

600	60095	4127	Składki na Fundusz Pracy INTERREG	762,85	0,00	595,84	78,11
600	60095	4129	Składki na Fundusz Pracy INTERREG	106,98	0,00	105,16	98,30
600	60095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	0,00	1482,70	49,42
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	0,01	3003,78	75,09
600	60095	4307	Zakup usług pozostałych	18576,00	0,03	15636,60	84,18
600	60095	4309	Zakup usług pozostałych	3064,00	0,00	2759,40	90,06
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32000,00	0,05	31170,94	97,41
600	60095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - ścieżki rowerowe INTERREG UE	177343,36	0,27	127872,18	72,10
600	60095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. ścieżki rowerowe INTERREG - własne gminy	25693,72	0,04	22565,68	87,83
			TURYSTYKA				
630				334627,00	0,51	292958,03	87,55
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	334627,00	0,51	292958,03	87,55
630	63003	4307	Zakup usług pozostałych Interreg	33817,50	0,05	12226,82	36,16
630	63003	4309	Zakup usług pozostałych Interreg śr. własne	3757,50	0,01	2157,68	57,42
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	0,02	9455,60	94,56
630	63003	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Interreg	234346,80	0,35	228750,23	97,61
630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Interreg śr. własne	52705,20	0,08	40367,70	76,59
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	181000,00	0,27	160290,83	88,56
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175000,00	0,26	160290,83	91,59
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	0,00	1845,67	61,52
700	70005	4260	Zakup energii	49000,00	0,07	48855,15	99,70
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	3000,00	0,00	1599,00	53,30
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	0,08	47031,31	94,06
700	70005	4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenia	7500,00	0,01	4261,70	56,82
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12500,00	0,02	12477,29	99,82
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	0,08	44220,71	88,44
			Pozostała działalność				
700	70095			6000,00	0,01	0,00	0,00
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	0,00	0,00	0,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	166969,62	0,25	148290,55	88,81
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3000,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	0,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	97350,00	0,15	81670,93	83,89
			Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.				
710	71035	3020		1000,00	0,00	977,06	97,71
710	71035	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45200,00	0,07	40801,94	90,27
710	71035	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2673,46	0,00	2673,46	100,00
710	71035	4110	Składki na ZUS	22000,00	0,03	18204,61	82,75
710	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1500,00	0,00	1116,62	74,44
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	9126,54	0,01	6861,73	75,18
710	71035	4260	Zakup energii	1000,00	0,00	360,05	36,01
710	71035	4270	Zakup usług remontowych	3500,00	0,01	3400,00	97,14
			Zakup usług zdrowotnych				
710	71035	4280		350,00	0,00	250,00	71,43
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	0,01	4735,65	59,20
710	71035	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	109,25	54,63

15

710	71035	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	180,30	30,05
710	71035	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2200,00	0,00	2000,26	90,92
710	71095		Pozostała działalność	66619,62	0,10	66619,62	100,00
710	71095	4580	Pozostałe odsetki	7571,62	0,01	7571,62	100,00
710	71095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	49100,00	0,07	49100,00	100,00
710	71095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	9948,00	0,02	9948,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4436803,27	6,70	4338933,31	97,79
750	75011		Urzędy wojewódzkie	101862,88	0,15	97499,63	95,72
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65945,03	0,10	62277,68	94,44
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5100,00	0,01	5100,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11453,00	0,02	11453,00	100,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2190,00	0,00	2190,00	100,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1174,85	0,00	478,95	40,77
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	16000,00	0,02	16000,00	100,00
750	75022		Rady gmin	166664,00	0,25	165371,87	99,22
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164000,00	0,25	163850,00	99,91
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00	0,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	964,00	0,00	822,67	85,34
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	699,20	69,92
750	75023		Urzędy gmin	3686251,39	5,57	3599649,45	97,65
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5500,00	0,01	4980,99	90,56
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2060300,00	3,11	2021607,90	98,12
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154200,00	0,23	154152,32	99,97
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370000,00	0,56	357206,38	96,54
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	41500,00	0,06	36158,82	87,13
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51000,00	0,08	50984,00	99,97
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89000,00	0,13	86671,63	97,38
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84000,00	0,13	83716,28	99,66
750	75023	4260	Zakup energii	90000,00	0,14	89884,49	99,87
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	19500,00	0,03	19439,11	99,69
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	3500,00	0,01	3087,00	88,20
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	354596,00	0,54	351651,69	99,17
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30000,00	0,05	29305,06	97,68
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	15000,00	0,02	11554,16	77,03
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	42000,00	0,06	38143,87	90,82
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80000,00	0,12	79626,60	99,53
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	94600,00	0,14	88178,81	93,21
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14000,00	0,02	13337,05	95,26
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75555,39	0,11	67963,29	89,95
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12000,00	0,02	12000,00	100,00
750	75056		Spis powszechny i inne	27325,00	0,04	27325,00	100,00
750	75056	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26700,00	0,04	26700,00	100,00
750	75056	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	565,00	100,00
750	75056	4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	60,00	100,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49000,00	0,07	46576,41	95,05
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000,00	0,02	10547,71	95,89
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	38000,00	0,06	36028,70	94,81

16						
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	385700,00	0,58	383860,95 99,52
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298500,00	0,45	298031,13 99,84
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22200,00	0,03	22141,64 99,74
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53800,00	0,08	53727,69 99,87
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7000,00	0,01	5837,19 83,39
750	75085	4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	0,01	3425,30 97,87
750	75085	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	700,00	0,00	698,00 99,71
750	75095		Pozostała działalność	20000,00	0,03	18650,00 93,25
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000,00	0,03	18650,00 93,25
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2300,00	0,00	2300,00 100,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2300,00	0,00	2300,00 100,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1038,90	0,00	1038,90 100,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1261,10	0,00	1261,10 100,00
752			OBRONA NARODOWA	800,00	0,00	755,95 94,49
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	0,00	755,95 94,49
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,95	0,00	743,95 100,00
752	75212	4300	Pozostałe wydatki obronne zakup usług pozostałych	56,05	0,00	12,00 21,41
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	621089,51	0,94	375444,50 60,45
754	75404		Komendy wojewódzkie policji	5000,00	0,01	5000,00 100,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5000,00	0,01	5000,00 100,00
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	535089,51	0,81	297468,28 55,59
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16089,51	0,02	14278,00 88,74
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57000,00	0,09	57000,00 100,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	0,00	1920,18 96,01
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35000,00	0,05	34649,09 99,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75500,00	0,11	65868,00 87,24
754	75412	4260	Zakup energii	5000,00	0,01	3657,72 73,15
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	5500,00	0,01	5248,00 95,42
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	101000,00	0,15	94961,80 94,02
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	20000,00	0,03	19885,49 99,43
754	75412	6230	Dotacje celowe na zakupy inwestycyjne dla innych jednostek OSP	218000,00	0,33	0,00 0,00
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	81000,00	0,12	72976,22 90,09
754	75478	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56000,00	0,08	48466,65 86,55
754	75478	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000,00	0,04	24509,57 98,04
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	656121,38	0,99	357674,41 54,51
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	580000,00	0,88	357674,41 61,67
757	75702	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580000,00	0,88	357674,41 61,67
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.	76121,38	0,11	0,00 0,00
757	75704	8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	76121,38	0,11	0,00 0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	115226,00	0,17	42323,65 36,73
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	42323,65	0,06	42323,65 100,00
758	75814	4580	Pozostałe odsutki	1947,00	0,00	1947,00 100,00
758	75814	8550	Różne rozliczenia finansowe	40376,65	0,06	40376,65 100,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72902,35	0,11	0,00 0,00

758	75818	4810	Rezerwy	72902,35	0,11	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	17597996,14	26,58	17263119,87	98,10
801	80101		Szkoły podstawowe	10624500,00	16,05	10489723,03	98,73
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	366470,00	0,55	365196,67	99,65
			Stypendia dla uczniów				
801	80101	3240		14950,00	0,02	11450,00	76,59
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6478000,00	9,78	6476436,44	99,98
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550300,00	0,83	548769,06	99,72
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1206845,00	1,82	1204935,13	99,84
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131900,00	0,20	127161,70	96,41
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36550,00	0,06	35146,00	96,16
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149063,00	0,23	141257,29	94,76
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	412498,87	0,62	360767,10	87,46
801	80101	4260	Zakup energii	478900,00	0,72	467221,07	97,56
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	105280,00	0,16	98194,33	93,27
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	11220,00	0,02	7770,00	69,25
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	146519,00	0,22	143229,08	97,75
801	80101	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12190,00	0,02	9642,32	79,10
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2800,00	0,00	101,97	3,64
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	25400,00	0,04	22923,30	90,25
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360580,00	0,54	352291,00	97,70
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13300,00	0,02	12872,80	96,79
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10400,00	0,02	8575,77	82,46
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36000,00	0,05	35982,00	99,95
801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75334,13	0,11	59800,00	79,38
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	177417,00	0,27	151327,09	85,29
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11200,00	0,02	6591,96	58,86
801	80103	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106000,00	0,16	96800,54	91,32
801	80103	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11309,00	0,02	11174,33	98,81
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22149,00	0,03	20078,94	90,65
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3200,00	0,00	2793,32	87,29
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3800,00	0,01	1800,00	47,37
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8000,00	0,01	6000,00	75,00
801	80103	4260	Zakup energii	1600,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8559,00	0,01	6088,00	71,13
801	80104		Przedszkola	2722235,00	4,11	2707794,11	99,47
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na podst. porozumień między jst.	258485,00	0,39	258484,43	100,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	769727,00	1,16	769726,72	100,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56000,00	0,08	55861,98	99,75
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1084700,00	1,64	1084151,40	99,95
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89600,00	0,14	88229,23	98,47
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196300,00	0,30	196150,71	99,92
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17200,00	0,03	16650,18	96,80
801	80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	1500,00	0,00	0,00	0,00

18

801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37400,00	0,06	36865,13	98,57
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4200,00	0,01	1800,72	42,87
801	80104	4260	Zakup energii	92400,00	0,14	88074,02	95,32
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	17100,00	0,03	16916,05	98,92
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1700,00	0,00	1500,00	88,24
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	26200,00	0,04	26094,76	99,60
801	80104	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	0,00	1780,80	89,04
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	142,00	28,40
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63823,00	0,10	63747,00	99,88
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	290,00	96,67
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2500,00	0,00	1328,98	53,16
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	347475,00	0,52	324567,44	93,41
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na podst. porozumień między jst.	21572,00	0,03	21432,96	99,36
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16700,00	0,03	14404,45	86,25
801	80106	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209506,00	0,32	206851,32	98,73
801	80106	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22744,00	0,03	19183,87	84,35
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44000,00	0,07	40090,92	91,12
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6240,00	0,01	4306,73	69,02
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000,00	0,01	3497,39	43,72
801	80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000,00	0,00	457,80	45,78
801	80106	4260	Zakup energii	2000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4270	Zakup usług remontowych	3000,00	0,00	2500,00	83,33
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11913,00	0,02	11842,00	99,40
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	505520,00	0,76	469323,04	92,84
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2050,00	0,00	1542,95	75,27
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163000,00	0,25	161010,60	98,78
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11610,00	0,02	11606,21	99,97
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96100,00	0,15	80540,39	83,81
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6000,00	0,01	4320,42	72,01
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000,00	0,01	7785,20	97,32
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59550,00	0,09	55672,04	93,49
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	7000,00	0,01	6646,45	94,95
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	1600,00	0,00	1409,99	88,12
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	134910,00	0,20	124277,37	92,12
801	80113	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	0,00	773,33	77,33
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	5700,00	0,01	4912,00	86,18
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9000,00	0,01	8826,09	98,07
801	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	38906,00	0,06	27271,12	70,09
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	38906,00	0,06	27271,12	70,09
801	80148		Stołówki szkolnej przedszkolne	1301624,00	1,97	1241357,51	95,37
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5900,00	0,01	4822,76	81,74
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612000,00	0,92	606963,31	99,18
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44680,00	0,07	44352,94	99,27
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103401,00	0,16	102749,58	99,37
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9026,00	0,01	7223,20	80,03
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43000,00	0,06	41731,83	97,05

19

801	80148	4220	Zakup środków żywności	435450,00	0,66	401954,89	92,31
801	80148	4260	Zakup energii	16564,00	0,03	8249,65	49,80
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	1500,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00	0,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	0,01	3459,80	49,43
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20403,00	0,03	18477,00	90,56
801	80148	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00	100,00
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1500,00	0,00	772,55	51,50
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	400965,00	0,61	388012,84	96,77
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21550,00	0,03	18837,41	87,41
801	80149	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310115,00	0,47	309834,25	99,91
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55000,00	0,08	47214,79	85,85
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6300,00	0,01	5138,53	81,56
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6000,00	0,01	4987,86	83,13
801	80149	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000,00	0,00	2000,00	100,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	1273762,00	1,92	1263353,63	99,18
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70650,00	0,11	70138,03	99,28
801	80150	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	977182,00	1,48	976570,11	99,94
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179900,00	0,27	179562,45	99,81
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24530,00	0,04	24233,04	98,79
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	0,01	0,00	0,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000,00	0,00	0,00	0,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	14000,00	0,02	10850,00	77,50
801	80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000,00	0,00	2000,00	100,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater. eduk. i ćwiczeń	108507,14	0,16	108020,83	99,55
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107432,82	0,16	106951,32	99,55
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	1074,32	0,00	1069,51	99,55
801	80195		Pozostała działalność	97085,00	0,15	92369,23	95,14
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000,00	0,02	7284,23	60,70
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85,00	0,00	85,00	100,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85000,00	0,13	85000,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	460341,55	0,70	266634,02	57,92
851	85153		Zwalczanie narkomanii	16500,00	0,02	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	0,01	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	11500,00	0,02	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410341,55	0,62	244122,26	59,49
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20000,00	0,03	12000,00	60,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121200,00	0,18	64840,13	53,50
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	0,06	36000,41	90,00
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	106841,55	0,16	16110,00	15,08
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	109000,00	0,16	104901,72	96,24
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	3000,00	0,00	1820,00	60,67
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000,00	0,02	8450,00	84,50

851	85195		Pozostała działalność	33500,00	0,05	22511,76	67,20
851	85195	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11473,40	0,02	6792,00	59,20
851	85195	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4100,00	0,01	1161,46	28,33
851	85195	4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	0,00	166,38	33,28
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11146,60	0,02	10140,06	90,97
851	85195	4300	Zakup usług pozostałych	6280,00	0,01	4251,86	67,70
852			POMOC SPOŁECZNA	2045546,71	3,09	1693211,40	82,78
852	85202		Domy pomocy społecznej	139223,00	0,21	139222,05	100,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139223,00	0,21	139222,05	100,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	19800,00	0,03	7374,42	37,24
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13000,00	0,02	3800,00	29,23
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500,00	0,00	654,36	26,17
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	93,10	18,62
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	565,76	56,58
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	761,20	76,12
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	0,00	1500,00	100,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	27529,00	0,04	25634,22	93,12
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27529,00	0,04	25634,22	93,12
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99599,00	0,15	89532,51	89,89
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	99599,00	0,15	89532,51	89,89
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	13900,00	0,02	12970,41	93,31
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	10900,00	0,02	9970,41	91,47
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3000,00	0,00	3000,00	100,00
852	85216		Zasiłki stałe	289208,00	0,44	288583,74	99,78
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	289208,00	0,44	288583,74	99,78
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	862591,21	1,30	764593,83	88,64
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000,00	0,01	3700,00	52,86
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	4800,00	0,01	4800,00	100,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	532868,00	0,80	481022,95	90,27
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42700,00	0,06	42676,40	99,94
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97000,00	0,15	86672,81	89,35
852	85219	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19000,00	0,03	12874,73	67,76
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12500,00	0,02	5109,00	40,87
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32000,00	0,05	25555,66	79,86
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	13000,00	0,02	12300,00	94,62
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	150,00	30,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	35000,00	0,05	29535,27	84,39
852	85219	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500,00	0,00	2049,32	81,97
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	10000,00	0,02	9234,22	92,34
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1200,00	0,00	333,00	27,75
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15600,00	0,02	14809,28	94,93
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36923,21	0,06	33771,19	91,46
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50040,00	0,08	41600,00	83,13
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	50040,00	0,08	41600,00	83,13
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191481,00	0,29	166389,00	86,90
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	191481,00	0,29	166389,00	86,90

852	85295		Pozostała działalność	352175,50	0,53	157311,22	44,67
852	85295	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4000,00	0,01	4000,00	100,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	19023,26	0,03	13235,52	69,58
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42208,00	0,06	30730,76	72,81
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe	27223,79	0,04	27203,79	99,93
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe	265,78	0,00	265,78	100,00
852	85295	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8658,96	0,01	8658,96	100,00
852	85295	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	814,96	0,00	814,96	100,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8668,00	0,01	4584,99	52,90
852	85295	4117	Składki na ZUS PO KI	5693,07	0,01	5693,07	100,00
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,34	0,00	140,34	100,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1238,00	0,00	556,97	44,99
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	749,26	0,00	749,26	100,00
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,24	0,00	14,24	100,00
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21600,00	0,03	13316,00	61,65
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	0,00	1083,78	36,13
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	23000,00	0,03	1000,00	4,35
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	136559,04	0,21	31519,70	23,08
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	47767,80	0,07	13049,78	27,32
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1551,00	0,00	693,32	44,70
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	441098,00	0,67	401486,01	91,02
854	85401		Świetlice szkolne	388198,00	0,59	371843,35	95,79
854	85401	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20950,00	0,03	20831,30	99,43
854	85401	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259700,00	0,39	259557,99	99,95
854	85401	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20048,00	0,03	19543,56	97,48
854	85401	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56050,00	0,08	53834,82	96,05
854	85401	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8130,00	0,01	7688,51	94,57
854	85401	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500,00	0,01	2387,24	36,73
854	85401	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4300,00	0,01	495,93	11,53
854	85401	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4300	Zakup usług pozostałych	1400,00	0,00	0,00	0,00
854	85401	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10620,00	0,02	7504,00	70,66
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44900,00	0,07	21642,66	48,20
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	39000,00	0,06	17156,00	43,99
854	85415	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek /wyprawa szkolna/	5900,00	0,01	4486,66	76,05
854	85495		Pozostała działalność	8000,00	0,01	8000,00	100,00
854	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8000,00	0,01	8000,00	100,00
855			RODZINA	16565286,00	25,02	16363588,05	98,78
855	85501		Świadczenie wychowawcze	11259409,00	17,01	1115251,06	98,72
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	11161786,00	16,86	11021567,73	98,74
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77000,00	0,12	74341,67	96,55
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000,00	0,00	2790,27	93,01

855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13000,00	0,02	12451,91	95,78
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1800,00	0,00	1797,08	99,84
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	572,00	0,00	294,12	51,42
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	0,00	458,02	65,43
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1551,00	0,00	1550,26	99,95
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
855	85502			5158294,00	7,79	5103708,07	98,94
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	4608606,00	6,96	4594400,10	99,69
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99000,00	0,15	96598,52	97,57
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000,00	0,02	6366,63	63,67
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413220,00	0,62	388851,02	94,10
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	2500,00	0,00	2444,97	97,80
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7468,00	0,01	4237,15	56,74
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	0,01	5157,30	64,47
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3500,00	0,01	3100,52	88,59
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6000,00	0,01	2551,86	42,53
855	85503		Karta Dużej Rodziny	576,00	0,00	576,00	100,00
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	576,00	0,00	576,00	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny				
855	85504			63426,00	0,10	63296,89	99,80
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47400,00	0,07	47400,00	100,00
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2200,00	0,00	2160,02	98,18
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8300,00	0,01	8218,41	99,02
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1171,00	0,00	1170,30	99,94
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00	100,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2200,00	0,00	2197,90	99,90
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1555,00	0,00	1550,26	99,70
855	85508		Rodziny zastępcze				
855	85508			26500,00	0,04	25462,04	96,08
855	85508	4430	Różne opłaty i składki	26500,00	0,04	25462,04	96,08
855	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia				
855	85513			57081,00	0,09	55293,99	96,87
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57081,00	0,09	55293,99	96,87
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12085846,94	18,26	10075576,39	83,37
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7486136,68	11,31	6211749,80	82,98
900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1835260,70	2,77	1780401,94	97,01
900	90001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	0,00	1996,96	99,85
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179500,00	0,27	177845,32	99,08
900	90001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12689,80	0,02	12689,80	100,00
900	90001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98000,00	0,15	79111,89	80,73
900	90001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5500,00	0,01	4057,71	73,78
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77000,00	0,12	68789,26	89,34
900	90001	4260	Zakup energii	46500,00	0,07	44314,91	95,30
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	570,00	81,43
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	489060,20	0,74	469021,53	95,90

23

900	90001	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1300,00	0,00	1200,31	92,33
900	90001	4410	Podróże służbowe krajowe	1300,00	0,00	1274,81	98,06
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	27000,00	0,04	23893,95	88,50
900	90001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8000,00	0,01	8000,00	100,00
900	90001	4610	Koszty postępowania sądowego	1500,00	0,00	330,00	22,00
900	90001	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00	0,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960000,00	1,45	56317,74	5,87
900	90001	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1000000,00	1,51	918523,37	91,85
900	90001	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496998,00	0,75	447490,94	90,04
900	90001	6659	Składka do związku za udział własny w inwestycji Faza II	2241427,98	3,39	2115919,36	94,40
900	90002		Gospodarka odpadami	2573178,16	3,89	2535529,22	98,54
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6893,50	0,01	6630,94	96,19
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552897,00	0,84	547044,90	98,94
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27001,94	0,04	27001,94	100,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211199,80	0,32	196262,17	92,93
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14444,40	0,02	13221,53	91,53
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28118,40	0,04	25305,80	90,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160592,00	0,24	156452,98	97,42
900	90002	4260	Zakup energii	8146,06	0,01	7621,18	93,56
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	31646,20	0,05	31623,28	99,93
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	1433,14	0,00	1423,49	99,33
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych - gospodarka odpadami, usuwanie azbestu	1456097,68	2,20	1452393,24	99,75
900	90002	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2378,70	0,00	2289,95	96,27
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1786,10	0,00	1431,10	80,12
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	8665,70	0,01	6280,47	72,48
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9301,80	0,01	9301,80	100,00
900	90002	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4261,70	0,01	4261,70	100,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1257,40	0,00	473,66	37,67
900	90002	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,20	0,00	0,00	0,00
900	90002	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1054,44	0,00	509,09	48,28
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	46000,00	0,07	46000,00	100,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	37700,00	0,06	30376,74	80,57
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300,00	0,00	1056,90	81,30
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	36400,00	0,05	29319,84	80,55
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	739006,10	1,12	239860,75	32,46
900	90005	2909	Wpłaty gmin na rzecz związków jst. na bieżące- udział w. Słoneczna Żywiecczyzna	15774,20	0,02	15774,20	100,00
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500,00	0,01	1982,76	36,05
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	10500,00	0,02	10492,00	99,92
900	90005	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	900,00	100,00
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591605,62	0,89	95985,51	16,22
900	90005	6659	Wpłaty gmin na rzecz innych jst oraz związków - udział własny "Słoneczna Żywiecczyzna"	114726,28	0,17	114726,28	100,00
900	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	543000,00	0,82	411116,17	75,71
900	90015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	0,02	8329,80	83,30
900	90015	4260	Zakup energii	253000,00	0,38	228661,21	90,38
900	90015	4270	Zakup usług remontowych	6000,00	0,01	5535,00	92,25
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	154000,00	0,23	151923,66	98,65
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120000,00	0,18	16666,50	13,89

24

900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3000,00	0,00	0,00	0,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	0,00	0,00	0,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	473126,00	0,71	435471,41	92,04
900	90026	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1106,50	0,00	917,07	82,88
900	90026	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76520,00	0,12	75541,94	98,72
900	90026	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4034,77	0,01	4034,77	100,00
900	90026	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26212,00	0,04	24119,03	92,02
900	90026	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2055,60	0,00	1832,92	89,17
900	90026	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1,60	0,00	0,00	0,00
900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25608,00	0,04	24161,16	94,35
900	90026	4260	Zakup energii	1106,50	0,00	1055,81	95,42
900	90026	4270	Zakup usług remontowych	4403,80	0,01	4365,44	99,13
900	90026	4280	Zakup usług zdrowotnych	366,86	0,00	196,51	53,57
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	327115,41	0,49	295542,71	90,35
900	90026	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	371,30	0,00	310,66	83,67
900	90026	4410	Podróże służbowe krajowe	213,90	0,00	197,51	92,34
900	90026	4430	Różne opłaty i składki	1334,30	0,00	838,61	62,85
900	90026	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1698,20	0,00	1698,20	100,00
900	90026	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	588,30	0,00	588,30	100,00
900	90026	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	242,60	0,00	0,00	0,00
900	90026	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,80	0,00	0,00	0,00
900	90026	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	145,56	0,00	70,77	48,62
900	90095		Pozostała działalność	230700,00	0,35	211472,30	91,67
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	0,00	692,59	34,63
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139100,00	0,21	138170,84	99,33
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6194,01	0,01	6194,01	100,00
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29900,00	0,05	27318,40	91,37
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3500,00	0,01	3159,36	90,27
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000,00	0,03	20378,66	92,63
900	90095	4270	Zakup usług remontowych	1500,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	60,00	30,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	0,03	10474,76	52,37
900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	805,99	0,00	618,18	76,70
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	405,50	40,55
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4000,00	0,01	4000,00	100,00
900	90095	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3019545,97	4,56	1130708,07	37,45
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	570000,00	0,86	570000,00	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570000,00	0,86	570000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	180000,00	0,27	180000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180000,00	0,27	180000,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	2269545,97	3,43	380708,07	16,77
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50000,00	0,08	49173,42	98,35

				25			
			Wynagrodzenia bezosobowe				
921	92195	4170		8200,00	0,01	8112,22	98,93
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	0,03	17897,06	99,43
921	92195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	470,47	67,21
921	92195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	83,03	83,03
921	92195	4260	Zakup energii	9000,00	0,01	8847,14	98,30
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	38000,00	0,06	33031,73	86,93
921	92195	4307	Zakup usług pozostałych	28217,00	0,04	0,00	0,00
921	92195	4309	Zakup usług pozostałych	3113,00	0,00	0,00	0,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1888106,47	2,85	53990,99	2,86
921	92195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PROW UE	172898,55	0,26	163191,50	94,39
921	92195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PROW środki własne	39210,95	0,06	32488,51	82,86
921	92195	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14000,00	0,02	13422,00	95,87
926			KULTURA FIZYCZNA	457737,35	0,69	246667,77	53,89
926	92601		Obiekty sportowe	61100,00	0,09	56940,99	93,19
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19500,00	0,03	19431,63	99,65
926	92601	4260	Zakup energii	31000,00	0,05	27471,86	88,62
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	1500,00	0,00	1476,00	98,40
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	9100,00	0,01	8561,50	94,08
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134300,00	0,20	115321,85	85,87
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45000,00	0,07	39500,00	87,78
926	92605	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	0,00	537,00	53,70
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28000,00	0,04	23485,49	83,88
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2699,91	0,00	2699,91	100,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13000,00	0,02	12959,61	99,69
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1000,00	0,00	792,24	79,22
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21700,00	0,03	21527,00	99,20
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13100,09	0,02	8351,18	63,75
926	92605	4270	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	0,01	3444,16	68,88
926	92605	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2500,00	0,00	2025,26	81,01
926	92605	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	262337,35	0,40	74404,93	28,36
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000,00	0,04	22304,85	92,94
926	92695	4260	Zakup energii	5500,00	0,01	3578,49	65,06
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	12000,00	0,02	11246,00	93,72
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	14500,00	0,02	13306,53	91,77
926	92695	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	191,66	95,83
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18000,00	0,03	17877,40	99,32
926	92695	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RPO LGD środki UE	136584,00	0,21	0,00	0,00
926	92695	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51553,35	0,08	5900,00	11,44

26

2. Realizacja planu wydatków budżetu wg rodzaju wydatku wynikającego z uchwały budżetowej na 2021r.

RODZAJ WYDATKU	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki majątkowe	14120580,98	21,33	4975357,12	35,23
w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	4743488,19	7,16	4217795,75	88,92
w tym wydatki majątkowe na programy finansowane środkami UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uofp	721172,71	1,09	519813,91	72,08
Wydatki bieżące ogółem	52084859,65	78,67	49981341,94	95,96
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19680041,12	29,73	19253318,29	97,83
Dotacje na zadania bieżące	3778134,21	5,71	3706997,47	98,12
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17291003,26	26,12	17043208,75	98,57
Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	406373,16	0,61	197341,99	48,56
w tym wydatki bieżące na programy finansowane środkami UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uofp	323894,67	0,49	155261,37	47,94
Wydatki na obsługę długu	580000,00	0,88	357674,41	61,67
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	76121,38	0,11	0,00	0,00
Pozostałe wydatki statutowe jednostek	10273186,52	15,52	9422801,03	91,72
OGÓŁEM	66205440,63	100,00	54956699,06	83,01

3. Szczegółowa analiza wydatków:

a/ Wykonanie wydatków jest na poziomie 83,01 % w tym wydatków bieżących na poziomie 95,96 % co świadczy o tym że zdecydowana większość zadań podjętych w uchwale budżetowej na 2021 rok po zmianach, została wykonana. Jedynie w zakresie wydatków inwestycyjnych wykonanie jest mniejsze i wynosi tylko 35,23%. Powodem tego jest sytuacja opisana powyżej w pkt II sprawozdania. Gmina Milówka w roku 2021 otrzymała znaczące środki na realizację zadań inwestycyjnych z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 (3 351 106,47 zł.), oraz jako uzupełnienie subwencji ogólnej na dla gmin w wysokości 4 522 680,00 zł. z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę na lata 2021-2024). Ze względu duży zakres tych inwestycji, ich realizacja tj, ich wydatkowanie, jest zaplanowana na kolejne 2 lata.

b) Szczegóły w tabeli nr V poniżej.

4. Stan zobowiązań na koniec 2021 roku:

a) Zobowiązania ogółem wyniosły 2 967 439,39 zł. co stanowi 5,4 % wykonanych wydatków ogółem gminy. Struktura zobowiązań w stosunku do poprzedniego roku nie uległa zasadniczym zmianom W szczególności dotyczy to umów, płatności dotyczących m/c grudnia 2021 a opłacone w styczniu 2022, niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek, z tego (zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, zimowego utrzymania dróg , dostawy energii elektrycznej i innych mediów).

b) Stan zobowiązań wymagalnych – brak.

27

V. Wydatki na finansowanie inwestycji.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - Budowa wodociągu gminnego	4 572 680,00	5 535,00	0,12
600	60016	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	539 311,18	124 709,83	23,12
600	60016	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych - zakup sprzętu do utrzymania dróg przez GZGK w Milówce	26 000,00	24 477,00	94,14
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - odbudowa infrastruktury drogowej w ramach promes	50 000,00	-	-
600	60095	Pozostała działalność - Montaż słupa z mediami na parkingu, kamer, ogrodzenia łańcuchowego	32 000,00	31 170,94	97,41
600	60095	Pozostała działalność - Modernizacja transgranicznej trasy rowerowej - Budowa parkingu "Parkuj i jedź"	203 037,08	150 437,86	74,09
630	63003	Poziomowanie stropu w budynku GOK w Milówce	10 000,00	9 455,60	94,56
630	63003	Rozbudowa ośrodka informacji turystycznej w Milówce - Remont GCI w GOK	184 900,00	167 037,41	90,34
630	63003	Zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza - Remont sali warsztatowej w GOK	102 152,00	102 080,52	99,93
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym podparcie ściany balkonowej w budynku Ośrodka Zdrowia w Kamesznicy oraz wymiana okien w budynku komunalnym przy ul. Jagiellońskiej w Milówce	12 500,00	12 477,29	99,82
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym montaż bramy garażowej do budynku OSP w Lalikach	10 450,00	10 450,00	100,00
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym zakup gruntów na poszerzenie cmentarza w Kamesznicy (28 190 zł.)	39 550,00	33 770,71	85,39
750	75023	Urzędy gmin - Przebudowa i remont pomieszczeń WC na potrzeby osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Milówka	75 555,39	67 963,29	89,95
750	75023	Urzędy gmin - Zakup używanego samochodu do celów służbowych w Urzędzie Gminy Milówka	12 000,00	12 000,00	100,00
754	75404	Komendy wojewódzkie policji - Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (wsparcie Policji na zakup samochodu ambulatorium ruchu drogowego)	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego na potrzeby OSP Nieledwia	218 000,00	-	-
754	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Wykonanie monitoringu na terenie parku gminnego	25 000,00	24 509,57	98,04
801	80101	Modernizacja obiektów Szkół Podstawowych, w tym przebudowa nadmuchu w budynku hali sportowej przy ul. Sportowej 15 w Milówce	36 000,00	35 982,00	99,95
801	80101	Szkoły podstawowe - Laboratoria przyszłości z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	75 334,13	59 800,00	79,38
900	90001	Budowa wodociągu gminnego i kanalizacji w ramach składki do ZMG ds. Ekologii - projekt "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i IIA" w tym odtworzenie dróg gminnych w ramach porozumienia	2 241 427,98	2 115 919,36	94,40
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	100,00
900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy w ramach RPO 2014-2020	1 446 998,00	1 366 014,31	94,40

28

900	90001	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy w ramach Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 RFIL	960 000,00	6 317,74	0,66
900	90002	Gospodarka odpadami - Zakup samochodu dla GZGK do wywozu odpadów segregowanych	46 000,00	46 000,00	100,00
900	90005	Składka do ZMG ds. Ekologii w Żywcu - Udział własny w projekcie "Słoneczna Żywiecczyzna.."	114 726,28	114 726,28	100,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego - Poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych z wykorzystaniem źródeł OZE - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, środki RFIL	591 605,62	95 985,51	16,22
900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	120 000,00	16 666,50	13,89
921	92195	Pozostała działalność w tym Adaptacja budynku byłego przedszkola w Milówce na Galerie "Dziadów Noworocznych" i "Szlachciców" Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 RFIL	1 844 806,47	11 070,00	0,60
		Budowa placów rekreacyjnych w miejscowości Milówka i Kamesznica Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 RFIL			
921	92195	Pozostała działalność - Budowa ścieżki dydaktycznej pn. "Tradycja Dziadów Noworocznych na Żywiecczyźnie"	212 109,50	195 680,01	92,25
921	92195	Pozostała działalność - Projekt aranżacji wnętrz Sali plastycznej i wystawowej w GOK Milówka, wykonanie dekoracji w formie drzewa	27 000,00	26 669,00	98,77
921	92195	Pozostała działalność - Wymiana kostki brukowej i obrzeży przed budynkiem GOK Milówka	16 300,00	16 251,99	99,71
921	92195	Pozostała działalność - Zakup kosiarki-tractor na potrzeby terenu wokół Amfiteatru w Milówce	14 000,00	13 422,00	95,87
926	92695	Pozostała działalność - Budowa pum tracka na tzw. siwiźnie w Milówce	188 137,35	5 900,00	3,14
926	92695	Pozostała działalność - Dostawa i montaż elementów wyposażenia placu zabawa w Milówce oraz monitoringu na skateparku w Milówce	18 000,00	17 877,40	99,32
		Razem	14 120 580,98	4 975 357,12	35,23

Realizacja i wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne przebiegła zgodnie z umowami.

Natomiast niskie wykonanie w niektórych zadaniach wynika z faktu otrzymania znaczących środków na ich realizację w 2021 roku a w niektórych przypadkach nawet w m/cu grudzień 2021r. Konieczności przygotowania dokumentacji potrzebnej do przygotowania postępowania przetargowego, sprawiła że realizacja tych inwestycji musi być przesunięta na kolejne lata (2022-2024). Dotyczy to w szczególności:

- środków otrzymanych w m-cu grudzień 2021 jako uzupełnienie subwencji ogólnej na dla gmin w wysokości 4 522 680,00 zł. (zmiana ustawy o dochodach jst. (Dz.U. z 2021 poz. 1672) z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę na lata 2021-2024.
- środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 – Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości
- 960 000,00 zł. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kamesznicy realizacja w roku 2022.
- 1 891 106,47 zł. Adaptacja budynku byłego przedszkola w Milówce na galerię Dziadów Noworocznych i Szlachciców oraz Budowa placów rekreacyjnych w miejscowości Milówka i Kamesznica, realizacja w roku 2022.
- budowa pumtracka na tzw. siwiźnie w Milówce, przesunięto realizację na 2022 rok

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje planowane po zmianach	Dotacje otrzymane po uwzględnieniu zwrotów dokonanych w mcu 01 2022r.	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	29300,21	29300,21	29300,21	29300,21	0,00	100,00	100,00
		Zwrot akcyzy do paliwa rolniczego	29300,21	29300,21	29300,21	29300,21		100,00	100,00
Razem dz. 010									
		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	29300,21	29300,21	29300,21	29300,21		100,00	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	101862,88	97499,63	97499,63	97499,63		100,00	95,72
		1.Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Śl. UW (USC, ewidencja ludności)	91617,88	87254,63	87254,63	87254,63		100,00	95,24
		2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śl. UW (Akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony)	2517,00	2517,00	2517,00	2517,00		100,00	100,00
		3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Śl. UW (Ewidencja działalności gospodarczej)	7728,00	7728,00	7728,00	7728,00		100,00	100,00
750	75056	Spisy powszechne i inne	27325,00	27325,00	27325,00	27325,00	0,00	100,00	100,00
		1.Zadania nadzorowane przez GUS - Przeprowadzenie spisu powszechnego ludności	27325,00	27325,00	27325,00	27325,00		100,00	100,00
Razem dz. 750									
		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129187,88	124824,63	124824,63	124824,63	0,00	100,00	96,62
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00		100,00	100,00
Razem dz. 751									
		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00		100,00	100,00
752	75212	Pozostałe zadania obronne	800,00	755,95	755,95	755,95		100,00	94,49

30

Razem dz. 752		OBRONA NARODOWA	800,00	755,95	755,95	755,95		100,00	94,49
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	108507,14	108020,83	108020,83	108020,83		100,00	99,55
Razem dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	108507,14	108020,83	108020,83	108020,83		100,00	99,55
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00		100,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23040,00	23040,00	23040,00	23040,00		100,00	100,00
Razem dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	27840,00	27840,00	27840,00	27840,00	0,00	100,00	100,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze (500+)	11259409,00	11115251,06	11115251,06	11115251,06		100,00	98,72
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5158294,00	5103708,07	5103708,07	5103708,07		100,00	98,94
	85503	Karta dużej rodziny	576,00	576,00	576,00	576,00		100,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	57081,00	55293,99	55293,99	55293,99		100,00	96,87
Razem dz. 855		RODZINA	16475360,00	16274829,12	16274829,12	16274829,12	0,00	100,00	98,78
RAZEM DOTACJE			16773295,23	16567870,74	16567870,74	16567870,74	0,00	100,00	98,78

W ramach zadań zleconych wykonanie jest na poziomie 98,78 %. Wszystkie zadania realizowano do wysokości otrzymanej dotacji

b) Wykonanie planu dotacji w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

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
801	80104	Przedszkola - Dotacja celowa z budżetu na zadanie bieżące w ramach porozumień między jst. (za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego Zabawa Miłowce z innych gmin	30000,00	72294,35	72294,35	72294,35	0,00	0,00	240,98
Razem dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30000,00	72294,35	72294,35	72294,35	0,00	0,00	240,98
RAZEM DOTACJE			30000,00	72294,35	72294,35	72294,35	0,00	0,00	240,98

31

W zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst wykonanie jest na poziomie 240,98% . Tak duży wzrost wynika z faktu że w roku 2021 wzrosła liczba dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Zabawa w Milówce z innych gmin tj. Rajcza, Węgierska Górka.

VII. Zestawienie dotacji udzielonych w roku 2021

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	Plan po zmianach	Przyznano	Udzielone dotacje		Przekazano do 30.12.2021r.	Wykorzystano	Wskaźnik
							dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek z poza sektora finansów publicznych			
854	85495	2360	W poszukiwaniu bohatera	ZHP Chorągiew Śląska- Hufiec Węgierska Górka	8000,00	8000,00		8000,00	8000,00	8000,00	100,00
851	85154	2360	Świetlica środowiskowa w Milówce	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Milówce	12000,00	12000,00		12000,00	12000,00	12000,00	100,00
851	85154	2360			8000,00						
921	92195	2360	Popularyzacja kultury ludowej wśród dzieci i młodzieży poprzez udział w krajowych festiwalach folklorystycznych	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Hulajniki" w Milówce	24450,00	24450,00		24450,00	24450,00	24450,00	100,00
	92195	2360	Warsztaty i przeglądy muzyczne	Ochotnicza Straż Pożarna w Milówce	17100,00	17100,00		17100,00	17100,00	16700,00	100,00
	92195	2360	Aktywny senior	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Milówka	4450,00	4450,00		4450,00	4450,00	4023,42	100,00
	92195	2360	Do Nadarzyna po nagrodę	Koło Gospodyń Wiejskich Czerwona Jarzębina w Kameszniczy	4000,00	4000,00		4000,00	4000,00	4000,00	100,00
926	92605	2360	Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Milówka	LKS "Podhalanka" Milówka	25000,00	25000,00		25000,00	25000,00	25000,00	100,00
	92605	2360	Rozwój lekkiej atletyki w Gminie Milówka	Uczniowski Klub Sportowy "Junior" Kamesznica	1000,00	1000,00		1000,00	1000,00	1000,00	100,00
	92605	2360	Promocja piłki nożnej na terenie Gminy Milówka poprzez prowadzenie zajęć dzieci w wieku 6-15 lat oraz organizowanie międzynarodowego turnieju piłki nożnej Lisek - Cup	UKS "LISEK" Milówka	13500,00	13500,00		13500,00	13500,00	13500,00	100,00
	92605	2360			5500,00						0,00
			Razem		123000,00	109500,00	0,00	109500,00	109500,00	108673,42	89,02

32

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		
754	75412	2820	Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych - zakup sprzętu	OSP Kamesznica	3178,00	0,00	3178,00	3178,00	100,00
		2820	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony p.poż. -remont drugiego boksu garażowego z montażem bramy garażowej	OSP Nieleďwia	1000,00		1000,00	1000,00	100,00
		2820	Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczo-gaśniczych - zakup ubrań specjalnych	OSP Szare	600,00		600,00	600,00	100,00
		2820	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony p.poż. -remont strażnicy	OSP Miłówka	9500,00		9500,00	9500,00	100,00
		2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Lalikach	OSP Laliki	1811,51		1811,51	1811,51	100,00
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"	258485,00	258484,43		258484,43	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole ZABAWA w Miłówce, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Kraina Przygód w Miłówce	769727,00		769726,72	769726,72	100,00
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Urząd Gminy Rajcza-ELEMENTAŻ	21572,00	21432,96		21432,96	99,36
852	85295	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jst, na dofinansowanie zadań własnych- pokrycie kosztów dowozu osób niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy "Pod Skrzydłami Anioła" w Radziechowach	Powiat Żywiecki	4000,00	4000,00		4000,00	100,00
900	90001	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst i związków - Dopłata do taryfy na odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Miłówka	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	1454900,00	1400041,24		1400041,24	96,23

33

900	90001	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst i związków - Składka na utrzymanie Związku Międzygminnego ds.. Ekologii w Żywcu	awiażek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	380360,70	380360,70		380360,70	100,00
900	90005	2909	Wpłaty gmin na rzecz innych jst i związków - Składka na udział własny "Słoneczna Żywiecczyzna" awiażku Międzygminnego ds.. Ekologii w Żywcu	awiażek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	15774,20	15774,20		15774,20	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Milówce	570000,00	570000,00		570000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce	180000,00	180000,00		180000,00	100,00
			Razem		3670908,41	2830093,53	785816,23	3615909,76	98,50

VIII. Wydatki i koszty realizowane z fundusz sołeckiego

Brak wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

IX. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów o których mówi art. 6r ust. 2-2c ustawy

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYM W 2021 ROKU

Jednostka realizująca plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy wydatków bieżących ogółem rozdział 90002	Wykonanie plan finansowy wydatków bieżących ogółem rozdział 90002	w tym:			Wykonanie wydatków majątkowych w ramach systemu	Wykonanie dochodów bieżących- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst , paragraf 0490
							Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych		
Główny zakres Gospodarki Komunalnej	900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2573178,16	2535529,22	808836,34	1672552,85	6630,94	0,00	2209342,70
				Gospodarka odpadami	2573178,16	2535529,22	808836,34	1672552,85	6630,94	0,00	2209342,70
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6893,50	6630,94			6630,94		

			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	552897,00	547044,90	547044,90				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27001,94	27001,94	27001,94				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211199,80	196262,17	196262,17				
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14444,40	13221,53	13221,53				
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28118,40	25305,80	25305,80				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160592,00	156452,98		155452,98			
			4260	Zakup energii	8146,06	7621,18		7621,18			
			4270	Zakup usług remontowych	31646,20	31623,28		31623,28			
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1433,14	1423,49		1423,49			
			4300	Zakup usług pozostałych	1456097,68	1452393,24		1452393,24			
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2378,70	2289,95		2289,95			
			4410	Podróże służbowe krajowe	1786,10	1431,10		1431,10			
			4430	Różne opłaty i składki	8665,70	6280,47		6280,47			
			4440	Odpis na ZFŚS	9301,80	9301,80		9301,80			
			4500	Pozostałe podatki na rzecz jst.	4261,70	4261,70		4261,70			
			4610	Koszty postępowania sądowego	1257,40	473,66		473,66			
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,20	0,00					
			4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1054,44	509,09					
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup samochodu do wywozu odpadów komunalnych)	46000,00	46000,00					
			RAZEM WYDATKI		2573178,16	2535529,22	808836,34	1672552,85	6630,94	0,00	
			RAZEM DOCHODY								2268719,61

Środki pochodzące z opłat do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok nie pokryły wszystkich wydatków tego systemu - Gmina Milówka dopłaciła z dochodów własnych w 2021 roku kwotę :

- 266 809,61 zł

Uzasadnienie:

Gmina Milówka realizuje zadania własne wynikające z ustawy przy pomocy własnej jednostki organizacyjnej (jednostki budżetowej) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce. Celem zapewnienia pełnego zakresu świadczonych usług przez jednostkę i zapewnienia właściwych warunków pracy, konieczny był zakup kontenerów sanitarnych dla pracowników. Wyszczególnienie kosztów (wydatków poniesionych), o których mowa w ust. 2-2c art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym :

1. Odbierania, transportu , zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 2 204 251,92 zł.
2. Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 93 631,44 zł.
3. Obsługa administracyjna systemu w wysokości 226 632,54 zł.
4. Edukacja ekologiczna w wysokości 4 279,97 zł.

Pozostałych kosztów wymienionych w ust. 2a-2c w roku 2021 nie wykazano.

X.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEN NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU ORAZ REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2020 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI WG ART. 212 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW:

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW:			
Wyszczególnienie dochodów	Plan	Wykonanie	wskaźnik
Dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu wyniosły w 2021 roku dział 756 rozdział 75618 paragraf 0480	316 000,00	319 063,27	100,97
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wyniosły w 2021 roku dział 756 rozdział 75619 paragraf 0270	43 436,62	43 436,62	100,00
Środki niewykorzystane w 2021 roku a pochodzące z opłat na realizację GPPRPA wyniosły	115 314,36		

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW:[illegible]

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 200,00	64 840,13	64 840,13	64 840,13	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 000,41	36 000,41	0,00	36 000,41	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	106 841,55	16 110,00	16 110,00	0,00	16 110,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	104 901,72	104 901,72	0,00	104 901,72	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 820,00	1 820,00	0,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00

XI. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPLAT ZA KORZYSTANIE PRZYSTANKÓW ORAZ OPLAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

DOCHODY Z TYTUŁU OPLAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKI NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH W 2021 ROKU

Jednostka realizująca plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy wydatków paragrafy wydatkowe bieżące	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2020r.	w tym:			Plan finansowy dochodów - paragraf dochodowy 0690	Wykonanie dochodów - paragraf dochodowy 0690
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Urząd Gminy Milówka	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12000,00	11629,52	0,00	11629,52	0,00	12000,00	11629,52
		60016		Drogi publiczne gminne	12000,00	11629,52		11629,52		12000,00	11629,52
			4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	11629,52		11629,52			
				RAZEM WYDATKI	12000,00	11629,52	0,00	11629,52	0,00		
				RAZEM DOCHODY						12000,00	11629,52

Uzyskane dochody z opłat za korzystania z przystanków, w kwocie nieco mniejszej niż zaplanowano, w całości przeznaczono na utrzymanie przystanków na terenie gminy

37

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 ROKU

Jednostka realizująca plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy wydatków paragrafy wydatkowe bieżące	Wykonanie wydatków bieżących wg stanu na 31.12.2021r.	w tym:			Plan finansowy dochodów bieżących - paragraf dochodowy 0690	Wykonanie planu finansowego dochodów bieżących - paragraf dochodowy 0690
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Urząd Gminy Miliówka	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	3158,08
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00		0,00		3000,00	3158,08
Urząd Gminy Miliówka	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3000,00	3158,08	0,00	3158,08	0,00	0,00	0,00
		90003		Oczyszczanie miast i wsi	3000,00	3158,08		3158,08			
			4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3158,08		3158,08			

RAZEM WYDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3158,08
RAZEM DOCHODY						3158,08

Uzyskane dochody z opłat i kar za korzystania ze środowiska w całości przeznaczono na zadania związane z ochroną środowiska na terenie gminy

38

XII. Rozliczenie dochodów i wydatków oraz przychodów na zadania realizowane ze środków Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w tym RFIL i innych.

ROZLICZENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW REALIZOWANYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID 19 , PODLEGAJĄCE SZCZEGÓLNYM ZASADOM ROZLICZENIA W BUDŻECIE 2021 ROKU

I. Poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych z wykorzystaniem OZE

Jednostka realizująca plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy wydatków ogółem	W tym : plan finansowy wydatków bieżących	Wykonanie plan finansowy wydatków bieżących ogółem	w tym:			Plan finansowy wydatków majątkowych w ramach zadania	Wykonanie planu finansowego wydatków majątkowych w ramach zadania	Wykonanie dochodów bieżących- wpływy z odsetek naliczonych na rachunku bankowym w 2021r.
								Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	Świadczeni a na rzecz osób fizycznych			
Urząd Gminy	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591605,62	95985,51	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591605,62	95985,51		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		0,00	0,00	0,00	591605,62	95985,51		
	RAZEM WYDATKI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591605,62	95985,51
RAZEM DOCHODY													659,79

Niewykorzystane środki w 2021 rok pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 (RFIL), podlegające szczególnym zasadom wykonywania budżetu stanowią przychód roku następnego (2022)

495620,11

II. Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kameszniczy

Jednostka realizująca plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy wydatków ogółem	W tym : plan finansowy wydatków bieżących	Wykonanie plan finansowy wydatków bieżących ogółem	w tym:			Plan finansowy wydatków majątkowych w ramach zadania	Wykonanie planu finansowego wydatków majątkowych w ramach zadania	Wykonanie dochodów bieżących- wpływy z odsetek naliczonych na rachunku bankowym w 2021r.
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			

Urząd Gminy	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960000,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		0,00	0,00	0,00	960000,00	0,00	
RAZEM WYDATKI			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960000,00	0,00	
RAZEM DOCHODY											1285,51

Niewykorzystane środki w 2021 rok pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 (RFIL), podlegające szczególnym zasadom wykonywania budżetu stanowią przychód roku następnego (2022)	960000,00
--	-----------

III. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Adaptacja budynku byłego przedszkola w Milówce na Galerię Dziadów Noworocznych i Szlachciców

Jednostka realizująca plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy wydatków ogółem	W tym : plan finansowy wydatków bieżących	Wykonanie plan finansowy wydatków bieżących ogółem	w tym:			Plan finansowy wydatków majątkowych w ramach zadania	Wykonanie planu finansowego wydatków majątkowych w ramach zadania	Wykonanie dochodów bieżących- wpływy z odsetek naliczonych na rachunku bankowym w 2021r.
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Urząd Gminy	921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1891106,47	0,00	
				Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1891106,47	0,00	
		92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Adaptacja budynku byłego przedszkola w Milówce na Galerię Dziadów Noworocznych i Szlachciców		0,00		0,00	0,00	0,00	1891106,47	0,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa placów rekreacyjnych w miejscowości Milówka i Kamesznica		0,00		0,00	0,00	0,00			
RAZEM WYDATKI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1891106,47	0,00	
RAZEM DOCHODY													2530,57

Niewykorzystane środki w 2021 rok pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 (RFIL), podlegające szczególnym zasadom wykonywania budżetu stanowią przychód roku następnego (2022)	1891106,47
--	------------

40

IV. Koordynator ds. szczepień - organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej - Promocja szczepień przeciw COVID 19

Jednostka realizująca plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy wydatków ogółem	W tym : plan finansowy wydatków bieżących	Wykonanie plan finansowy wydatków bieżących ogółem	w tym:			Plan finansowy wydatków majątkowych w ramach zadania	Wykonanie planu finansowego wydatków majątkowych w ramach zadania	Wykonanie dochodów bieżących, rozdział 85195 paragraf 2180
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Urząd Gminy	851			OCHRONA ZDROWIA	33500,00	33500,00	22511,76	8119,84	14391,92	0,00	0,00	0,00	
		85195		Pozostała działalność	33500,00	33500,00	22511,76	8119,84	14391,92	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11473,40	11473,40	6792,00	6792,00					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4100,00	4100,00	1161,46	1161,46					
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	166,38	166,38					
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11146,60	11146,60	10140,06		10140,06				
			4300	Zakup usług pozostałych	6280,00	6280,00	4251,86	0,00	4251,86	0,00		0,00	
RAZEM WYDATKI					33500,00	33500,00	22511,76	8119,84	14391,92	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DOCHODY													22511,76

Niewykorzystane środki w 2021 rok pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 , podlegające szczególnym zasadom wykonywania budżetu	0,00
---	------

V. Na realizację Programu pn. "Wspieraj seniora"

Jednostka realizująca plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy wydatków ogółem	W tym : plan finansowy wydatków bieżących	Wykonanie plan finansowy wydatków bieżących ogółem	w tym:			Plan finansowy wydatków majątkowych w ramach zadania	Wykonanie planu finansowego wydatków majątkowych w ramach zadania	Wykonanie dochodów bieżących rozdział 85295 paragraf 2180
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Pomocy Społecznej w	852			POMOC SPOŁECZNA	11594,00	11594,00	11593,36	11593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295		Pozostała działalność	11594,00	11594,00	11593,36	11593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9688,00	9688,00	9688,00	9688,00					
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1668,00	1668,00	1668,00	1668,00					

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	238,00	238,00	237,36	237,36					
RAZEM WYDATKI				11594,00	11594,00	11593,36	11593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DOCHODY												11593,36

Niewykorzystane środki w 2021 rok pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 , podlegające szczególnym zasadom wykonywania budżetu 0,00

VI. Nagroda rosnąca odporność - Wpłynęła do budżetu pod koniec roku i nie została zaplanowana w dochodach ani w wydatkach w roku 2021

Jednostka realizująca plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy wydatków ogółem	W tym : plan finansowy wydatków bieżących	Wykonanie plan finansowy wydatków bieżących ogółem	w tym:			Plan finansowy wydatków majątkowych w ramach zadania	Wykonanie planu finansowego wydatków majątkowych w ramach zadania	Wykonanie dochodów bieżących rozdział 85195 paragraf 2180
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
Urząd Gminy	851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM WYDATKI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM DOCHODY													500000,00

Niewykorzystane środki w 2021 rok pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 , podlegające szczególnym zasadom wykonywania budżetu a niewykorzystana ich część stanowić będzie przychód roku 2022. 500000,00

VII. Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 "Laboratoria przyszłości". Wsparcie na realizację zadań jest polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury

Jednostka realizująca plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy wydatków ogółem	W tym : plan finansowy wydatków bieżących	Wykonanie plan finansowy wydatków bieżących ogółem	w tym:			Plan finansowy wydatków majątkowych w ramach zadania	Wykonanie planu finansowego wydatków majątkowych w ramach zadania	Wykonanie dochodów rozdział 80101 paragraf 2180 kwota 220765,87 oraz paragraf 6100 kwota 75 334,13
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
podstawa	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	296100,00	296100,00	220765,87	0,00	220765,87	0,00	75334,13	33866,77	

42

		80101	Szkoły podstawowe	296100,00	296100,00	220765,87	0,00	220765,87	0,00	75334,13	33866,77	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	220765,87	220765,87	220765,87		220765,87				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75334,13	75334,13					75334,13	33866,77	
			RAZEM WYDATKI	296100,00	296100,00	220765,87	0,00	220765,87	0,00	75334,13	33866,77	
			RAZEM DOCHODY									296100,00

Niewykorzystane środki w 2021 rok pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19, podlegające szczególnym zasadom wykonywania budżetu a niewykorzystana ich część stanowić będzie przychód roku 2022.

41467,36

Wysokość odsetek bankowych naliczonych na rachunku bankowym służącym do gromadzenia i wydatkowania środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 za rok 2021, podlegające dopisaniu do planu na powyższe zadania w roku 2022.

4475,87

XIII. Zestawienie aktualnego zadłużenia wg stanu na 31.12.2021r. wraz z jego analizą w ubiegłych latach

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2020r.	Zadłużenie zaciągnięte w 2021r.	Spłacone kredyty pożyczki i wykupione obligacje w I połowie 2021r.	Pozostające do spłaty na 31.12.2021r.	Przypadające do spłaty w 2022 roku	Przypadające do spłaty w latach następnych
1	Emisja obligacji komunalnych przeznaczonych na spłatę dotychczasowego zadłużenia z 2013 roku	12 230 000,00	-	1 400 000,00	10 830 000,00	1 400 000,00	9 430 000,00
2	Pożyczka WFOŚiGW nr 239/2017/227/OA/poe/P Program ograniczania niskiej emisji w 2017 roku	77 880,00	-	20 768,00	57 112,00	20 768,00	36 344,00
3	Pożyczka WFOŚiGW nr 163/2018/227/OA/poe/P Program ograniczania niskiej emisji w 2018 roku	125 606,25	-	15 225,00	110 381,25	15 225,00	95 156,25
4	Kredyt BS Węgierska Górka nr 244/2017/9906/K z 2017 roku	174 104,00	-	24 872,00	149 232,00	24 872,00	124 360,00
5	Kredyt ETNO BANK Radziechowy nr 116251/51/JST/Ob./2017	910 000,00	-	130 000,00	780 000,00	130 000,00	650 000,00
6	Kredyt BS Węgierska Górka nr 244/2018/10650/K z 2018 roku	170 627,00	-	21 324,00	149 303,00	21 324,00	127 979,00
7	Kredyt BS Węgierska Górka nr 244/2018/10716/K z 2018 roku	800 000,00	-	100 000,00	700 000,00	100 000,00	600 000,00
8	Kredyt BS Węgierska Górka nr 244/2019/11357/K z 2019 roku	1 283 336,00	-	116 664,00	1 166 672,00	116 664,00	1 050 008,00
	Razem	15 771 553,25	-	1 828 853,00	13 942 700,25	1 828 853,00	12 113 847,25

Analiza zmian stanu zadłużenia w latach 2008-2020:

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 ⁴³ 42,37% wg wyliczenia: (14 173 874,14 / 33 453 540,06*100)
5. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2012 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 62,62% wg wyliczenia: (18 986 684,53 / 30 318 408,44*100) bez uwzględnienia wyłączeń, a po uwzględnieniu wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005r. wg wyliczenia (18986684,53-5072775,89)/30318408,44*100 wyniósł 45,89 %
6. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2013 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 57,20 % wg wyliczenia: (181853989,34 / 31735925,81*100) bez uwzględnienia wyłączeń.
7. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2014 wg starej ustawy o finansach publicznych wyniósł 54,23% wg wyliczenia (17 682 946,01/32 604 364,96*100) bez uwzględnienia wyłączeń
8. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2015 wg starej ustawy o finansach publicznych wyniósł 52,61% wg wyliczenia (17 572 727,80/33 401 769,88*100) bez uwzględnienia wyłączeń
9. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2016 wg starej ustawy o finansach publicznych wyniósł 46,95% wg wyliczenia (17 472 274,80/37 213 372,67*100) bez uwzględnienia wyłączeń
10. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2017 wg starej ustawy o finansach publicznych wyniósł 43,68% wg wyliczenia (17 773 471,00/40 687 940,08*100) bez uwzględnienia wyłączeń
11. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2018 wg starej ustawy o finansach publicznych wyniósł 43,68% wg wyliczenia (19 678 989,15/45 053 821,75*100) bez uwzględnienia wyłączeń
- Natomiast po uwzględnieniu wyłączeń wskaźnik ten wynosi 39,36% (17 733 240,00 / 45 053 821,50 *100).
12. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2019 wg starej ustawy o finansach publicznych wyniósł 36,72% wg wyliczenia (17 620 394,25 / 47 984 410,41*100)
13. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2020 wg starej ustawy o finansach publicznych wyniósł 29,22% wg wyliczenia (15 771 553,25 / 53 979 781,22*100)
14. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2021 wg starej ustawy o finansach publicznych wyniósł 21,29% wg wyliczenia (13 942 700,25 / 65 479 784,93)

Od roku 2014 przestały obowiązywać dotychczasowe wskaźniki zadłużenia z art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych.

Z dniem 01.01.2014 roku wszedł w życie przepis z art. 243 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 z późn. zmianami) ograniczający możliwą kwotę spłat jaką gmina może w danym roku budżetowym przeznaczyć na spłatę zadłużenia wcześniej zaciągniętego. Wskaźnik ten wyliczany jest wg wzoru w oparciu o wykonanie budżetów z 3 lat poprzedzających.

Z wyliczeń dokonanych na podstawie wykonania z 3 poprzedzających lat wskaźniki spłat dla budżetów (Gminy Milówka) w roku 2021 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.

XIV. 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 2021 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2021 rok
				Zwiększenia	zmniejszenia	
	I. Zadania inwestycyjne - Razem		4 553 313,41	471 198,91	308 986,72	4 715 525,60
1	Budowa parkingu pomiędzy GOK a starym przedszkolem	60095	270 343,80		67 306,72	203 037,08
2	Rozbudowa ośrodka informacji turystycznej w Milówce - remont GCI w GOK	63003		167 037,41		167 037,41
3	Zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza - remont Sali warsztatowej w GOK	63003		92 052,00		92 052,00
4	Składka na udział własny do zadania pn. Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" poprzez wnoszenie składek do ZMG ds. Ekologii w Żywcu Faza II i Faza IIA (program wieloletni)	90001	2 480 607,98	-	239 180,00	2 241 427,98
5	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kameszniczy	90001	1 496 998,00			1 496 998,00

44

6	Stonieczna Żywiecczyzna - składka do ZMG ds. Ekologii w Żywcu na udział własny	90005	114 726,28			114 726,28
7	Zagospodarowanie terenu przed GOK i starym przedszkolem wraz z aleją dziadów noworocznych	92195		212 109,50		212 109,50
8	Budowa pumtracka na tzw. siwiźnie w Milówce	92695	190 637,35		2 500,00	188 137,35
	II. Zadania bieżące -Razem		82 314,70	422 227,96	-	504 542,66
1	Budowa parkingu pomiędzy GOK a starym przedszkolem - część promocyjna i obsługa projektu	60095		71 406,72		71 406,72
2	Rozbudowa ośrodka informacji turystycznej w Milówce - remont GCI w GOK , część promocyjna i obsługa projektu	63003		14 384,50		14 384,50
3	Rozbudowa ośrodka informacji turystycznej w Milówce - remont Sali warsztatowej w GOK , część promocyjna i obsługa projektu	63003		13 770,00		13 770,00
4	Wysokiej jakości opieka senioralna w Gminie Milówka	85295	17 950,50	231 536,74		249 487,24
5	Stonieczna Żywiecczyzna - składka do ZMG ds. Ekologii w Żywcu na udział własny	90005	15 774,20			15 774,20
6	Ochrona i odkrywanie transgranicznego dziedzictwa	92195	48 590,00	59 000,00		107 590,00
7	Zagospodarowanie terenu przed GOK i starym przedszkolem wraz z aleją dziadów noworocznych - promocja projektu	92195		32 130,00		32 130,00
	OGÓŁEM		4 635 628,11	893 426,87	308 986,72	5 220 068,26

XV. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Nazwa zadania - programu	Wysokość planowanych nakładów na lata 2021-2032	Omówienie stopnia zaawansowania w %
Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" poprzez wniesienie składek do ZMG ds. Ekologii w Żywcu Faza II i Faza IIA na pokrycie udziału własnego gminy w tym zadaniu. W ramach tego zadania planowano wybudować ok. 130,5 km kanalizacji i ok. 48,1 km. wodociągu.	18 139 300,86	Zadanie zostało wykonane w 2015 roku, pozostają do wnoszenia na rzecz ZMG ds. Ekologii w Żywcu składki na pokrycie udziału własnego w okresie 2021-2032. W 2021 roku wniesiono 2 241 427,98 zł. tj łącznie 12,36 % w stosunku do planowanych po zmianach nakładów (18 139 300,86 zł.) Okres trwałości projektu rozpoczął się w 2019 roku
Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy	1 496 998,00	Zadanie wykonane i zakończone w 2021 roku.

45

		Poniesiono kwotę 1 366 014,31 zł. w ramach RPO 2014-2020
Słoneczna Żywieccyzna – w części dotyczącej Gminy Milówka	114 726,28	Zadanie finansowane w ramach wnoszenia składki na udział własny w roku 2021 wniesiono kwotę 114 726,28 zł. Zadanie zakończone
Rozbudowa szkoły Podstawowej nr 2 w Kamesznicy	70 000,00	Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej. Terminy wykonania 2022 rok
Aktywna Integracja w Gminie Milówka _Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	429 120,00	Zadanie bieżące współfinansowane ze środków UE w latach 2021-2022. Do końca 2021 roku zaplanowano wydatkowanie kwota 249 487,24 Natomiast wydatkowano 101 425,88 zł. Na rok 2022 zaplanowana jest kwota 214 560,00 zł.

XVI. Informacja o stanie udzielonych poręczeń

1. Gmina Milówka w 2008 roku udzieliła poręczenia Narodowemu Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie do pożyczki udzielonej Związkowi Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II. Na dzień sporządzenia sprawozdania spłata pożyczki przebiega zgodnie z harmonogramem. Wysokość pozostałej kwoty poręczenia wynosi obecnie **1 048 083,10 zł**. Na rok 2022 przypada kwota 400 393,00 zł. Ostatni rok obowiązywania umowy poręczenia to 2027.

2. Gmina Milówka w 2020 roku udzieliła poręczenia Narodowemu Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie do pożyczki udzielonej Związkowi Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA. Na dzień sporządzenia sprawozdania spłata pożyczki przebiega zgodnie z harmonogramem. Wysokość pozostałej kwoty poręczenia wynosi obecnie **5 549 146,00 zł**. Na rok 2022 przypada kwota 98 871,00 zł. Ostatni rok obowiązywania umowy poręczenia to 2032.

Razem stan udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2021r. to kwota **6 597 229,10 zł**.

SPIS TREŚCI

I.	Zmiany budżetu gminy	str. 1-1
II.	Wykonania przychodów i wynik wykonania budżetu	str. 2-3
III.	Dochody budżetu gminy oraz stan niektórych należności	str. 4-12
IV.	Wykonanie wydatków budżetowych wg rodzaju oraz stan zobowiązań	str. 13-26
V.	Wydatki na finansowanie inwestycji	str. 27-28
VI.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień między jst. i organami adm. rządowej	str. 29-30
VII.	Zestawienie dotacji udzielonych w trybie konkursów ofert oraz innych dotacji	str. 31-33
VIII.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	str. 33
IX.	Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu	str. 33-34
X.	Realizacja dochodów pochodzących z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz realizacja planu wydatków w ramach GPPiRPA	str. 35-36
XI.	Realizacja planu dochodów i wydatków pochodzących z opłat za korzystanie z przystanków oraz opłat za korzystanie ze środowiska	str. 36-37
XII.	Rozliczenie dochodów i wydatków oraz przychodów na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19	str. 38-42
XIII.	Zestawienie aktualnego zadłużenia i jego analiza	str. 42-43
XIV.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE	str. 43-44
XV.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	str. 44-45
XVI.	Informacja o stanie udzielonych poręczeń	str. 45

47

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 3032-1/B/2022 z 30.03.2022r.

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

Milówka, 28.02.2022r.

**Omówienie wykonania planu finansowego przychodów i wydatków
na dzień 31.12.2021r.**

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2021r. przebiegało zgodnie z planem. Gminny Ośrodek Kultury w Milówce realizował swoją działalność statutową polegającą na organizacji imprez, wystaw, konkursów, działalności zespołów regionalnych, orkiestry, KGW. W roku 2021 rozpoczęliśmy realizację zadania pn. „Spotkania z tradycją”, dofinansowanego ze środków finansowych Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zadanie zostało dofinansowane w wysokości 45.000,00 zł – realizacja od 04.01.2021 do 31.12.2021r. Od czerwca 2021r. udostępniona do zwiedzania została „Stara Chałupa”. Gminny Ośrodek Kultury w Milówce zorganizował imprezy kulturalne między innymi – Noc św. Jana, Dni Milówki, Dni Powiatu, Odpust Góralski na Matkę Boską Zielną w Milówce. Ze względu na panującą w dalszym ciągu pandemię wszystkie działania Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce realizowane były w reżimie sanitarnym. Przeprowadzone zostały też niezbędne prace remontowe. Wymiona została rozdzielnia elektryczna, szopka znajdująca się przy Starej Chałupie została pokryta gontem.

Należności na dzień 31.12.2021r. wyniosły 27,60 zł, w tym należności wymagalne to kwota 0,00 zł. W kwocie należności znajdują się:

- należności z tytułu dostaw i usług	w kwocie	0,00 zł,
- należności z tytułu podatku VAT	w kwocie	27,60 zł,
- należności inne	w kwocie	0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021r. wyniosły 8.585,19 zł, w tym kwota zobowiązań wymagalnych to kwota 0,00 zł

W kwocie zobowiązań znajdują się :

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	w kwocie	8.501,19 zł,
- zobowiązania publiczno-prawne	w kwocie	84,00 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	w kwocie	0,00 zł,
- inne	w kwocie	0,00 zł.

Z poważaniem

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

**Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków na dzień
31.12.2021r.**

L.p	Rodzaj przychodu , wydatku	PLANOWANE KWOTY	Plan po zmianie	Wykonanie planu na 31.12.2021
1.	Przychody z dostaw robót i usług	100 000,00 zł	164 000,00 zł	163 996,68 zł

48

2.	Darowizny	2 000,00 zł	4 000,00 zł	2 650,00 zł
3.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	570 000,00 zł	570 000,00 zł	570 000,00 zł
4.	Dotacje pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	45 000,00 zł	45 000,00 zł
5.	Pozostałe przychody	2 000,00 zł	2 000,00 zł	1 229,23 zł
6.	RAZEM(1+2+3+4+5)	674 000,00 zł	785 000,00 zł	782 875,91 zł
7.	Inne zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8.	Stan fund.obrotowego na początek roku (Kasa,rach. bankowy)	7 650,40 zł	7 650,40 zł	7 650,40 zł
9.	PRZYCHODY OGÓŁEM (6+7+8)	681 650,40 zł	792 650,40 zł	790 526,31 zł
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS	420 000,00 zł	395 000,00 zł	392 873,72 zł
11.	Pozostałe wydatki bieżące	70 000,00 zł	70 000,00 zł	67 311,55 zł
12.	Kredyt do spłaty (kapitał + odsetki)	5 500,00 zł	5 100,00 zł	5 018,66 zł
13.	Wydatki remontowe , konserwacyjne	13 500,00 zł	27 000,00 zł	26 591,96 zł
14.	Wydatki na org.imprez kulturalnych	90 150,40 zł	47 550,40 zł	46 483,70 zł
15.	Wydatki na utrzymanie zespołów dział. przy instytucji kultury w tym:	82 500,00 zł	67 500,00 zł	64 324,42 zł
	ZPiT WIERCHY	25 000,00 zł	27 500,00 zł	27 156,88 zł
	Zespół Spod Kikuli	15 000,00 zł	10 000,00 zł	8 900,00 zł
	Teatr	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Chór	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	KGW	7 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Kółko zainteresowań twórczych	4 000,00 zł	3 000,00 zł	2 600,00 zł
	Orkiestra Dęta	20 000,00 zł	20 000,00 zł	19 104,66 zł
	inne grupy	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Muzeum	8 000,00 zł	7 000,00 zł	6 562,88 zł
16.	Realizacja zadania"Spotkania z tradycją"	0,00 zł	80 000,00 zł	79 168,49 zł
17.	Wydatki - Dni Powiatu	0,00 zł	46 000,00 zł	45 567,39 zł
18.	Wydatki-Góralski Odpust na Matkę Boską Zielną	0,00 zł	54 500,00 zł	54 327,85 zł
19.	RAZEM (10+11+12+13+14+15+16)	681 650,40 zł	792 650,40 zł	781 667,74 zł
20.	Pod.doch.od os.prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
21.	Inne zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
22.	Stan fund.obrotowego na koniec roku (kasa, rach. bankowy)	0,00 zł	0,00 zł	5 901,64 zł

49

	ROZCHODY OGÓŁEM (17+18+19+20)	681 650,40 zł	792 650,40 zł	787 569,38 zł
--	--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Milówka, dn. 28.02.2022r.

Sporządził: Edyta Pastor
Gminny Ośrodek Kultury w Milówce
ul. Dworcowa 1
34-360 Milówka

Zatwierdził: Andrzej Maciejowski

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : należności wymagalne
Należności ogółem	27,60 zł	0,00 zł
Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
Należności krótkoterminowe, w tym:	27,60 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	27,60 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 2021 roku

Wyszczególnienie ogółem	Kwota	W tym : zobowiązania wymagalne
Zobowiązania ogółem	8 585,19 zł	0,00 zł
Zobowiązania długoterminowe w tym	0,00 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe w tym	8 585,19 zł	0,00 zł

50

kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	8 501,19 zł	0,00 zł
zaliczki otrzymane	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	84,00 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł

Milówka dn. 28.02.2021 r.

Sporządził : Edyta Pastor
Gminny Ośrodek Kultury w Milówce
ul. Dworcowa 1
34-360 Milówka

Zatwierdził : Andrzej Maciejowski

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 roku

Środki pieniężne	Stan na 01.01.2021	Stan na 31.12.2021	Zmiana środków pieniężnych
Kasa	795,18 zł	238,94 zł	-556,24 zł
R-ki bankowe	6 855,22 zł	5 662,70 zł	-1 192,52 zł
Razem	7 650,40 zł	5 901,64 zł	-1 748,76 zł

Milówka dn. 28.02.2022 r.

Edyta Pastor
 Podpis osoby sporządzającej

Andrzej Maciejowski
 Podpis kierownika jednostki

51

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 3032-1/B/2022 z 30.03.2022r.

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

Milówka, 28.02.2022r.

**Omówienie wykonania planu finansowego przychodów i wydatków
na dzień 31.12.2021r.**

Wykonanie planu finansowego za rok 2021r. przebiegło zgodnie z planem. Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce przyznanej dotację z Urzędu Gminy przeznaczyła na zakup nowości wydawniczych, wynagrodzenia, koszty utrzymania. W roku 2021 Biblioteka wzięła udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania. W tym roku prezentowana była książka Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej”. Ponadto odbyły się spotkania z dziećmi - Mikołajki – „Wizyta św. Mikołaja w Bibliotece” w ramach, których odbyła się lekcja biblioteczna dla I klas połączona z głośnym czytaniem, wyświetlaniem filmów i zajęciom plastycznymi.

Na dzień 31.12.2021r. biblioteka zakupiła nowości wydawnicze za kwotę 6.103,64 zł ze środków własnych. 14.10.2021 został podpisana umowa dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” w wyniku czego Biblioteka otrzymała 6.000,00 zł na zakup nowości wydawniczych.

Należności na dzień 31.12.2021r. wyniosły - 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2021r., wyniosły 6.856,61 zł, w tym wymagalne 0,00 zł.

W kwocie zobowiązań ujęte są:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	- 0,00 zł,
- zobowiązania publiczno-prawne	- 6.856,61 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	- 0,00 zł,
- zobowiązania inne	- 0,00 zł.

Z poważaniem

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

Plan finansowy przychodów i wydatków na dzień 31.12.2021r.

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku	Planowane kwoty	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
1.	Przychody z dostawy robót i usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Pozostałe przychody	0,00 zł	20,00 zł	16,33 zł
3.	Darowizny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	180 000,00 zł	180 000,00 zł	180 000,00 zł
5.	Dotacje celowe pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
6.	RAZEM (1+2+3+4+5)	180 000,00 zł	186 020,00 zł	186 016,33 zł

52

7.	Inne zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	0,00 zł	94,65 zł	94,65 zł
9.	Przychody ogółem (6+7+8)	180 000,00 zł	186 114,65 zł	186 110,98 zł
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS	145 500,00 zł	154 150,00 zł	154 141,72 zł
11.	Pozostałe wydatki bieżące	27 000,00 zł	18 629,65 zł	18 624,90 zł
12.	Wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.	Wydatki na organizację spotkań autorskich, warsztatów, lekcji bibliotecznych	1 500,00 zł	1 230,00 zł	1 221,82 zł
14.	Wydatki na zakup nowości wydawniczych z dotacji podmiotowej UG Milówka	6 000,00 zł	6 105,00 zł	6 103,64 zł
15.	Wydatki na zakup nowości wydawniczych z dotacji MKDZNiS		6 000,00 zł	6 000,00 zł
15	Przybytki za dary	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
16	RAZEM (10+11+12+13+14+15)	180 000,00 zł	186 114,65 zł	186 092,08 zł
17	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
18	Inne zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19	Stan funduszu obrotowego na 30.06.2021r.	0,00 zł	8 811,30 zł	18,90 zł
20	Rozchody ogółem (17+18+19+20)	180 000,00 zł	194 925,95 zł	186 110,98 zł

Milówka, 28.02.2022r.

Sporządził: Edyta Pastor

Zatwierdził: Anna Dziergas

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

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2021r.

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : należności wymagalne
Należności ogółem	0,00 zł	0,00 zł

53

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 2021 roku

Wyszczególnienie ogółem	Kwota	W tym : zobowiązania wymagalne
Zobowiązania ogółem	6 856,61 zł	0,00 zł
Zobowiązania długoterminowe w tym	0,00 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe w tym	6 856,61 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
zaliczki otrzymane	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	6 856,61 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń		0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł

Milówka, dn. 28.02.2022r.

54

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

Zatwierdził : Anna Dziergas

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2021 roku

Środki pieniężne	Stan na 01.01.2021	Stan na 30.06.2021	Zmiana środków pieniężnych
Kasa	55,68 zł	0,00 zł	-55,68 zł
R-ki bankowe	38,97 zł	18,90 zł	-20,07 zł
Razem	94,65 zł	18,90 zł	-75,75 zł

Milówka dn. 28.02.2022r.

Edyta Pastor
Podpis osoby sporządzającej

Anna Dziergas
Podpis kierownika jednostki

55

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 3032-1/B/2022 z 30.03.2022r

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIŁÓWKA			
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE MIŁÓWKA PRAW WŁASNOŚCI ORAZ ICH ZMIAN ZA OKRES OD 01.01.2021 DO 31.12.2021r.			
I. WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH			
Lp.	Rodzaj	Wartość brutto w zł wg stanu na 31.12.2021r.	Przeznaczenie
	Grupa 1 - Budynki		
1	Budynek Miłówka ul.J.Kazimierza 123	528 561,25	Biura Urzędu Gminy
2	Budynek Miłówka ul. Piastowska	1 130 683,25	GOK Muzeum "Stara Chałupa"
3	Budynek Kamesznica	-	Były Oddział Przedszkolny przy Szkole Podst.nr 2 Kamesznica
4	Budynek Miłówka ul.J.Kazimierza 109	111 703,00	Wynajęty na lokum Poczty
5	Budynek Miłówka ul. Jagiellońska 4	174 151,30	Wynajęty na działalność handlową
6	Budynek Miłówka ul. Jagiellońska 14	12 500,00	1 lokal mieszkalny
7	Budynek Remiza ul.J.Kazimierza 123 - Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Miłówce na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno-zawodowej	1 035 625,67	Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Miłówce na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno-zawodowej
8	Budynek Miłówka ul. Targowa	70 000,00	Szatnie stadion
9	Budynek Szkoła Nieledwia	1 017 727,38	Szkoła Podstawowa
10	Budynek Szkoła Laliki (nowy budynek)	3 607 065,00	Szkoła Podstawowa
11	Budynek Szkoła Miłówka	2 892 049,85	Szkoła Podstawowa
12	Budynek Miłówka ul: Dworcowa	788 222,41	Siedziba GOK
13	Budynek byłej Szkoły Podstawowej Miłówka-Filia Prusów	302 879,44	Użyczenie - Warsztaty Terapii Zajęciowej
14	Budynek SP Miłówka ul. Sportowa (byłe gimnazjum)	5 413 816,64	Szkoła Podstawowa w Miłówce
15	Budynek Szkoła Podstawowa w Miłówce/Część budynku zaadoptowana na potrzeby Przedszkola w Miłówce przy ul. Sportowej	1 252 462,69	Część budynku zaadoptowana na potrzeby Przedszkola w Miłówce
16	Hala sportowa przy ul. Sportowej (byłe gimnazjum)	3 643 698,89	Szkoła Podstawowa w Miłówce
17	Budynek (były) Przedszkole Miłówka	308 028,05	byłe przedszkole
18	Sala gimnastyczna przy Szkole Podst. Kamesznica 1	1 746 836,10	Sala gimnastyczna
19	Budynek Ośrodka Zdrowia w Kamesznicy	361 830,32	Ośrodek ,lokal mieszkalne
20	Budynek Szkoły Podstawowej w Szarem	371 982,05	Szkoła Podstawowa
21	Budynek OSP w Lalikach	762 717,85	OSP Laliki
22	Budynek Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kamesznicy	549 584,21	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
25	Amfiteatr w Miłówce	1 096 511,18	Amfiteatr

26	Obiekty sportowe przy ul. Targowej w Miłowce	2 925 500,35	Obiekty sportowe użyczone LKS Podhalanka
27	Budynek przejęty zgodnie z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, Sądu Rejonowego w Żywcu, po zmarłym mieszkańcu Miłówki na ul. Kaflarskiej 4	197 100,00	Przeznaczony do sprzedaży celem uregulowania zobowiązań, przejętych wraz ze spadkiem po zmarłym
	Razem Grupa 1	31 063 430,04	

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 01.01.2021 do 31.12.2021r. wynoszą	920 103,23 zł
Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy gruntów	14 545,28 zł
Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	138 008,70 zł
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 424,60 zł
Inne dochody w tym odsetki	124,65 zł
Uzyskane dochody ze sprzedaży składników majątkowych :	765 000,00 zł

II. Posiadane akcje i udziały

	Kwota
* akcje Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości nominalnej	2 000,00 zł
* udziały w Spółce Beskid Sp. z o.o. w Żywcu o wartości nominalnej 61 000 zł.	61 000,00 zł

III. INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA ZA OKRES OD 01.01.2021r. DO 31.12.2021r.

Grupa 0 - GRUNTY

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Kwota w zł.
1	Własność mienia komunalnego na dzień 31.12.2020r.	96,8674	6 203 965,78
2	Sprzedaż działek , wyksięgowanie wartości	0,57290	4 230,00
3	Zakup działek (na poszerzenie cmentarza w Kamesznicy)	0,10420	29 681,50
4	Działki wprowadzone do ewidencji w 2021 roku na podstawie: decyzji komunalizacyjnych, zasiedzeń, podziałów i in.	8,7353	2 789 348,07
	RAZEM stan gruntów na dzień 31.12.2021r.	105,0298	9 018 765,35

WZROST WARTOŚCI OBIEKTÓW KOMUNALNYCH Z TYTUŁU ZAKOŃCZONYCH INWESTYCJI W TYM DROGI, MOSTY, BOISKA I PLACE - Grupy I i II KŚT

57

Lp.	Rodzaj zakończonych inwestycji	Kwota nakładów na obiekty komunalne zakończone i przekazane do użytku w 2021 roku, sprzedaż obiektów
1	Montaż bramy sekcyjnej w budynku zajęтым na potrzeby OSP Laliki	10 450,00
2	Przylącze energetyczne SP Milówka ul. Sportowa	60 516,00
3	Budynek Ośrodka Zdrowia w Kamesznicy przy ul. Ziołowej - wykonanie instalacji odgromowej	18 942,00
4	Budynek Ośrodka Zdrowia w Kamesznicy przy ul. Ziołowej - podparcie ściany balkonowej	6 677,29
5	Sprzedaż budynku po byłym oddziale przedszkolnym SP w Kamesznicy nr 2	-73 498,00
6	Zaadaptowanie wejścia do budynku UG Milówka dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z toaletą	81 597,92
7	Montaż okien w lokalu mieszkalnym przy ul. Jagiellońskiej w Milówce	5 800,00
8	Montaż barier energochłonnych, znaki drogowe	58 856,24
9	Monitoring parku gminnego w Milówce	24 509,57
10	Przylącze oświetlenia parku gminnego w Milówce	7 380,00
11	Plac zabaw przy parku linowym w Milówce	14 046,60
12	Parking przy ul. Dworcowej w Milówce między GOK a byłym przedszkolem	166 058,86
13	Przylącze sieci wodociągowej przysiółek Fiedorówka	47 381,78
10	Droga do p. Rusek w Milówce	8 280,36
	Razem wzrost wartości w 2018r.	436 998,62

IV. WYKAZ DROG I TERENÓW NIESKOMUNALIZOWANYCH W TRAKCIE KOMUNALIZACJI WG STANU NA 31.12.2020R.
I. Drogi gminne i inne tereny

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia w ha			
		Tereny skomunalizowane i nabyte	Drogi będące własnością na podstawie decyzji scaleniowej	Drogi we władaniu	Tereny w trakcie komunalizacji i do zasiedzenia
1	Milówka	13,7212	66,559	0,1532	
2	Kamesznica	11,8917		24,6128	
3	Laliki	2,4183		16,6149	
4	Nieledwia	7,6213		13,5813	
5	Szare	2,6216		10,7448	
	Razem	38,2741	66,559		