

**SPRAWOZDANIE NR 1/2023
WÓJTA GMINY MILÓWKA**

z dnia 16 czerwca 2023 r.

**w sprawie wykonania budżetu Gminy Milówka za 2022 rok zatwierdzone Uchwałą Nr LX/334/2023
Rady Gminy Milówka z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2022 rok**

Na podstawie § 2 Uchwały Nr LX/334/2023 Rady Gminy Milówka z dnia 16 czerwca 2023 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2022 rok w załączeniu przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2022 rok.

Wójt Gminy Milówka

Robert Piętka

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2022 rok

I. Zmiany budżetu gminy

Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu na 2022r. 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).

Uchwała budżetowa/ uchwała zmieniająca/ zarządzenie zmieniające	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	()Nadwyżka/(-) Deficyt
Uchwała budżetowa	XXXVIII/208/2021	29.12.2021	61 232 369,01	58 196 700,30	5 047 407,01	2 011 738,30	- 3 035 668,71
Uchwała zmieniająca budżet	XXXIX/214 /2022	31.01.2022	1 297 436,87	440 435,77	857 001,10	-	- 857 001,10
Uchwała zmieniająca budżet	XL/221/2022	25.02.2022	498 116,50	498 116,50	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XL/226/2022	30.03.2022	157 432,30	- 25 453,00	-	- 182 885,30	- 182 885,30
Zarządzenie zmieniające budżet	3021-4/B/2022	31.03.2022	575 426,50	575 426,50	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	3021-5/B/2022	11.04.2022	68 640,00	68 640,00	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	3021-6/B/2022	19.04.2022	140 340,00	140 340,00	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XLIII/239/2022	28.04.2022	- 3 928 978,95	- 5 350 676,95	1 421 698,00	-	- 1 421 698,00
Zarządzenie zmieniające budżet	3021-7/B/2022	29.04.2022	258 786,38	258 786,38	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XLIV/245/2022	25.05.2022	3 622 021,83	1 929 960,28	1 692 061,55	-	- 1 692 061,55
Zarządzenie zmieniające budżet	3021-9/B/2022	31.05.2022	232 522,59	232 522,59	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XLV/253/2022	13.06.2022	1 260 300,00	416 431,00	843 869,00	-	- 843 869,00
Zarządzenie zmieniające budżet	3021-10/B/2022	14.06.2022	21 863,50	21 863,50	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	3021-12/B/2022	30.06.2022	81 810,00	81 810,00	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XLVI/259/2022	21.07.2022	- 1 069 945,26	- 1 258 039,76	188 094,50	-	- 188 094,50
Zarządzenie zmieniające budżet	3021-14/B/2022	28.07.2022	80 041,66	80 041,66	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XLVII/267/2022	31.08.2022	386 186,00	386 186,00	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	3021-15/B/2022	31.08.2022	149 986,95	149 986,95	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	3021-16/B/2021	19.09.2022	215 023,00	215 023,00	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XLVIII/275/2022	27.09.2022	3 451 853,00	3 451 853,00	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	3021-17/B/2022	29.09.2022	20 800,00	20 800,00	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	XLIX/276 /2022	28.10.2022	7 044 400,27	7 044 400,27	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	3021-21/B/2022	31.10.2022	566 023,22	566 023,22	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	LI/ 278/2022	09.11.2022	1 457 766,00	1 457 766,00	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	LII/284/2022	30.11.2022	1 198 631,48	1 198 631,48	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	3021-25/B/2022	30.11.2022	518 403,73	518 403,73	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	3021-26/B/2022	09.12.2022	17 803,85	17 803,85	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	3021-27/B/2022	09.12.2022	26 352,00	26 352,00	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	LII/293/2022	29.12.2022	666 219,00	666 219,00	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	3021-32/B/2022	30.12.2022	- 28 253,38	- 28 253,38	-	-	-
Razem po zmianach stan na 31.12.2022r.			80 219 378,05	71 998 099,89	10 050 131,16	1 828 853,00	- 8 221 278,16

II. Wykonanie przychodów budżetu oraz wynik wykonania budżetu w 2022 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	0,00
RAZEM	1 828 853,00	0,00

*/Szczegółowy wykaz spłaconych w 2022 roku kredytów długoterminowych a przypadających do spłaty w 2022 roku i kolejnych latach znajduje się w tabeli nr XV na stronie 43

2. Rozliczenie rocznego wyniku budżetowego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dochody ogółem	71 998 099,89	66 627 856,24	92,54
w tym dochody bieżące	65 487 507,41	62 842 353,03	95,96
w tym dochody majątkowe	6 510 592,48	3 785 503,21	58,14
w ramach dochodów majątkowych - dochody ze sprzedaży majątku	550 000,00	385 498,00	70,09
Wydatki ogółem	80 219 378,05	71 722 110,05	89,41
w tym wydatki bieżące	63 916 616,34	59 677 688,26	93,37
w tym wydatki majątkowe	16 302 761,71	12 044 421,79	73,88
()Nadwyżka/(-)Deficyt - Ogółem	- 8 221 278,16	- 5 094 253,81	61,96
Nadwyżka operacyjna - różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 570 891,07	3 164 664,77	201,46

Przychody budżetu	10 050 131,16	9 766 631,80	97,18
w tym z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	2 011 738,30	-	0,00
w tym z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	4 044 454,89	4 044 454,89	100,00
w tym wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp	3 993 937,97	5 722 176,91	143,27
Rozchody budżetu - spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji	1 828 853,00	1 828 853,00	100,00

W rubryce po stronie wykonania z tytułu niewykorzystanych środków z 2020 i 2021 roku wyodrębniono:	4 044 454,89
Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tym narosłe odsetki na rachunku bankowym funduszu	3 351 204,97

Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 - środki projektu "Laboratoria Przyszłości"	41 467,36
Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 - środki nagrody "Rosnąca Odporność"	500 000,00
Niewykorzystane środki z opłat za sprzedaż alkoholu za lata 2020 i 2021	151 782,56

W wyniku podjętych działań, których celem była poprawa sytuacji finansowej gminy, udało się zmniejszyć planowany deficyt budżetowy (-) 8 221 278,16 do wysokości (-) 5 094 253,81 zł. oraz wypracować większą niż planowano (1 570 891,07 zł) nadwyżkę operacyjną w wysokości 3 164 664,77 zł.. tj. 201,46 % planu.

Na wypracowaną w tej wysokości nadwyżkę budżetową największe znaczenie mają środki otrzymane w IV kwartale 2022 roku jako uzupełnienie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 2 888 418,57. Powyższe środki stanowią dochód roku 2022 a następnie w związku z ich częściowym niewykorzystaniem w tym roku będą przychodem roku 2023 jako uzupełnienie wolnych środków budżetu i przeznaczone na wydatki roku 2023.

3. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu narastająco za lata od 1995 roku do 2022 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
10.	2004	- 1 365 465,00	- 6 560 614,00
11.	2005	68 525,00	- 6 492 089,00
12.	2006	- 88 214,00	- 6 580 303,00
13.	2007	985 074,41	- 5 595 228,59
14.	2008 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 139 000 zł.)	- 2 493 854,33	- 8 089 082,92
15.	2009	- 982 016,48	- 9 071 099,40
16.	2010	- 3 782 774,35	- 12 853 873,75
17.	2011 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 27 000 zł.)	- 1 837 492,33	- 14 691 366,08
18.	2012 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 27 300 zł.)	- 5 060 294,15	- 19 751 660,23
19.	2013 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 32 609,59 zł.)	1 801 730,10	- 17 949 930,13
20.	2014 (w tym umorzenie pożyczek WFOŚiGW - 315 496,92 zł.)	- 901 903,85	- 18 851 833,98
21.	2015 (w tym umorzenie pożyczek w WFOŚiGW - 217 599,45 zł.)	1 082 688,49	- 17 769 145,49
22.	2016	- 69 846,35	- 17 838 991,84
23.	2017 (w tym umorzenie pożyczki w WFOŚiGW - 41 052 zł.)	375 218,09	- 17 463 773,75
24.	2018	- 2 813 866,20	- 20 277 639,95
25.	2019	2 053 193,86	- 18 224 446,09
26.	2020	3 151 190,17	- 15 073 255,92
27.	2021	10 523 085,87	- 4 550 170,05
28.	2022	- 5 094 253,81	- 9 644 423,86
	Wynik wykonania budżetu narastająco stan na 31.12.2022r.	- 9 644 423,86	

III. DOCHODY

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie (dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej)	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
			RAZEM	71998099,89	100,00	66627856,24	92,54	100,00
010			ROLICTWO I ŁOWIECTWO	28725,73	0,04	36615,96	127,47	0,05
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	1210,44	0,00	0,00
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	410,44	0,00	0,00
010	01043	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	6679,79	0,00	0,01
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	979,79	0,00	0,00
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5700,00	0,00	0,01
			Pozostała działalność					
010	01095			28725,73	0,04	28725,73	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	28725,73	0,04	28725,73	100,00	0,04
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	875000,00	1,22	687397,64	78,56	1,03
400	40095		Pozostała działalność	875000,00	1,22	687397,64	78,56	1,03
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	875000,00	1,22	687397,64	78,56	1,03
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					
600				4563322,05	6,34	2363622,51	51,80	3,55
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	345644,00	0,48	338723,40	98,00	0,51
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	345644,00	0,48	338723,40	98,00	0,51
600	60016		Drogi publiczne gminne	4025469,05	5,59	1822531,43	45,28	2,74
600	60016	0490	Wpływy z opłat na podstawie uchwał ist	22000,00	0,03	23259,25	105,72	0,03
600	60016	0920	Dochody budżetu pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,51	0,00	0,00
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2306,80	0,00	0,00
600	60016	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3966,65	0,00	0,01
600	60016	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4003469,05	5,56	1792996,22	44,79	2,69
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12000,00	0,02	5021,42	41,85	0,01
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	12000,00	0,02	4976,48	41,47	0,01
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	44,94	0,00	0,00
600	60095		Pozostała działalność	180209,00	0,25	197346,26	109,51	0,30
600	60095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł INTERREG	180209,00	0,25	180917,10	100,39	0,27
600	60095	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł INTERREG -budżet państwa	0,00	0,00	16429,16	0,00	0,02
630			TURYSTYKA	251930,00	0,35	227473,15	90,29	0,34
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	251930,00	0,35	227473,15	90,29	0,34
630	63003	2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł Interreg	13770,00	0,02	12691,34	92,17	0,02
630	63003	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł Interreg	238160,00	0,33	214781,81	90,18	0,32
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	734000,00	1,02	548985,55	74,79	0,82
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	694000,00	0,96	506235,30	72,94	0,76
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3000,00	0,00	2424,60	80,82	0,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz z innych umów o podobnym charakterze	30000,00	0,04	25273,73	84,25	0,04
700	70005	0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości - praw własności	550000,00	0,76	46500,00	8,45	0,07
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	330998,00	0,00	0,50
700	70005	0830	Wpływy z usług z najmu	110000,00	0,15	100929,14	91,75	0,15
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1000,00	0,00	109,83	10,98	0,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40000,00	0,06	42750,25	106,88	0,06
700	70007	0830	Wpływy z usług	40000,00	0,06	42707,94	106,77	0,06
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,31	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70000,00	0,10	46880,08	66,97	0,07
710	71035		Cmentarze	70000,00	0,10	46880,08	66,97	0,07
710	71035	0830	Wpływy z usług za usługi cmentarne	70000,00	0,10	46880,08	66,97	0,07

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	461934,65	0,64	521556,86	112,91	0,78
750	75011		Urzędy wojewódzkie	102734,65	0,14	95289,41	92,75	0,14
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	102719,65	0,14	95280,11	92,76	0,14
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	0,00	9,30	62,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin	359200,00	0,50	426267,45	118,67	0,64
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12000,00	0,02	11751,93	97,93	0,02
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	8948,83	0,00	0,01
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	6000,00	0,01	13861,18	231,02	0,02
750	75023	0830	Wpływy z usług	20000,00	0,03	63091,56	315,46	0,09
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,23	0,00	0,00
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	20000,00	0,03	27411,72	137,06	0,04
750	75023	6297	Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł RPO środki UE	301200,00	0,42	301200,00	100,00	0,45
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2300,00	0,00	2300,00	100,00	0,00
751	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej KBW	2300,00	0,00	2300,00	100,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2300,00	0,00	2300,00	100,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	140,80	35,20	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	140,80	35,20	0,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	0,00	140,80	35,20	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	2500,00	0,00	4100,00	164,00	0,01
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	2500,00	0,00	4100,00	164,00	0,01
754	75412	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2500,00	0,00	2500,00	100,00	0,00
754	75412	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1600,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD SÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	15109967,57	20,99	15337633,02	101,51	23,02
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2100,00	0,00	10781,74	513,42	0,02
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2000,00	0,00	10781,74	539,09	0,02
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - karta podatkowa	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cyw.-prawnych i innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2479900,00	3,44	2435092,55	98,19	3,65
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - osób prawnych	2400000,00	3,33	2341079,10	97,54	3,51
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne	400,00	0,00	379,00	94,75	0,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne	65000,00	0,09	82711,00	127,25	0,12
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby prawne	9000,00	0,01	5275,00	58,61	0,01
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	500,00	0,00	1308,00	261,60	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	5000,00	0,01	4340,45	86,81	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	2809078,00	3,90	3078188,87	109,58	4,62
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	2000000,00	2,78	2112388,84	105,62	3,17
756	75616	0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	70000,00	0,10	72502,87	103,58	0,11
756	75616	0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	60000,00	0,08	61750,63	102,92	0,09
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	110000,00	0,15	114838,36	104,40	0,17
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	40000,00	0,06	69148,00	172,87	0,10
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	20000,00	0,03	21455,00	107,28	0,03
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	498878,00	0,69	608385,25	121,95	0,91
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	10200,00	0,01	17719,92	173,72	0,03
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	465000,00	0,65	459682,60	98,86	0,69
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60000,00	0,08	60470,06	100,78	0,09
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	0,04	46003,88	153,35	0,07
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350000,00	0,49	353174,66	100,91	0,53
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (śmietniowa, przystanki, planistyczna)	25000,00	0,03	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	koszty upomnień	0,00	0,00	34,00	0,00	0,00

756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9353889,57	12,99	9353887,26	100,00	14,04
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9300411,57	12,92	9300411,57	100,00	13,96
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53478,00	0,07	53475,69	100,00	0,08
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	18970231,00	26,35	19055887,99	100,45	28,60
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11548472,00	16,04	11548472,00	100,00	17,33
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	11548472,00	16,04	11548472,00	100,00	17,33
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					
758	75807			6933510,00	9,63	6933510,00	100,00	10,41
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gmin	6933510,00	9,63	6933510,00	100,00	10,41
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	318503,00	0,44	404159,99	126,89	0,61
758	75814	0920	Pozostałe odsetki - bankowe	5000,00	0,01	59837,01	1196,74	0,09
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	245676,20	0,00	0,37
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	313503,00	0,44	98646,78	31,47	0,15
758	75831		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca dla gmin	169746,00	0,24	169746,00	100,00	0,25
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca dla gmin	169746,00	0,24	169746,00	100,00	0,25
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1176339,33	1,63	1423222,55	120,99	2,14
801	80101		Szkoły podstawowe	21000,00	0,03	61176,82	291,32	0,09
801	80101	0830	Wpływy z usług - szkoły podstawowe	11000,00	0,02	20112,26	182,84	0,03
801	80101	0920	Wpływy dochodów pozostałe odsetki	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
801	80101	0970	wpływy różnych dochodów	3000,00	0,00	7244,56	241,49	0,01
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7000,00	0,01	7000,00	100,00	0,01
801	80101	6297	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy udziale UE	0,00	0,00	26775,00	0,00	0,04
801	80104		Przedszkola	476128,00	0,66	634407,43	133,24	0,95
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40000,00	0,06	53692,00	134,23	0,08
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach	110000,00	0,15	225172,26	204,70	0,34
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	535,47	0,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286128,00	0,40	286128,00	100,00	0,43
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40000,00	0,06	68879,70	172,20	0,10
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	141516,00	0,20	138463,04	97,84	0,21
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego PP Nieledwia	4000,00	0,01	9941,00	248,53	0,01
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129516,00	0,18	128522,04	99,23	0,19
801	80110		Gimnazja	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
801	80110	0830	Wpływy z usług - gimnazja	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,01
801	80113	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,01
			Stołówki szkolne i przedszkolne					
801	80148			280000,00	0,39	413838,00	147,80	0,62
801	80148	0830	Wpływy z usług	280000,00	0,39	413838,00	147,80	0,62
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i mater. edukacyjnych	66598,33	0,09	66129,25	99,30	0,10
			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	66598,33	0,09	66129,25	99,30	0,10
801	80153	2010	Pozostała działalność	191097,00	0,27	101208,00	52,96	0,15
801	80195	0830	Wpływy z usług	40000,00	0,06	0,00	0,00	0,00
801	80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	63868,00	0,09	34352,00	53,79	0,05
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87229,00	0,12	66856,00	76,64	0,10
852			POMOC SPOŁECZNA	3077094,81	4,27	2616599,42	85,03	3,93
852	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	68000,00	0,09	67992,60	99,99	0,10
852	85205	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	67992,60	0,00	0,10

852	85205	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68000,00	0,09	0,00	0,00	0,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	29381,00	0,04	28092,50	95,61	0,04
852	85213	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - składka zdrowotna	29381,00	0,04	28092,50	95,61	0,04
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134722,00	0,19	85638,97	63,57	0,13
852	85214	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - zasiłki okresowe	134722,00	0,19	85638,97	63,57	0,13
852	85216		Zasiłki stałe	355717,00	0,49	340742,85	95,79	0,51
852	85216	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - zasiłki stałe	355717,00	0,49	340742,85	95,79	0,51
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126631,00	0,18	126631,00	100,00	0,19
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1608,00	0,00	0,00
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4800,00	0,01	4800,00	100,00	0,01
852	85219	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - utrzymanie GOPS	120223,00	0,17	120223,00	100,00	0,18
852	85219	2700	Środki Funduszu Pracy	1608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16320,00	0,02	18792,20	115,15	0,03
852	85228	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2419,20	0,00	0,00
852	85228	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	16320,00	0,02	16320,00	100,00	0,02
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142341,00	0,20	99678,00	70,03	0,15
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142341,00	0,20	99678,00	70,03	0,15
852	85295		Pozostała działalność	2203982,81	3,06	1848931,30	83,89	2,78
852	85295	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,01
852	85295	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1875,52	0,00	0,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1196982,50	1,66	1056485,85	88,26	1,59
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	679096,97	0,94	603693,93	88,90	0,91
852	85295	2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł EFS	327903,34	0,46	182376,00	55,62	0,27
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	10029286,00	13,93	8724906,62	86,99	13,09
853	85395		Pozostała działalność	10029286,00	13,93	8724906,62	86,99	13,09
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10029286,00	13,93	8724906,62	86,99	13,09
854			Pozostała działalność					
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	41400,00	0,06	21446,69	51,80	0,03
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35000,00	0,05	15571,20	44,49	0,02
854	85415	2040	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne finansowane w całości z BP wyprawka	6400,00	0,01	5875,49	91,80	0,01
855			RODZINA	10257616,00	14,25	9934960,78	96,85	14,91
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4542812,00	6,31	4515804,31	99,41	6,78
855	85501	2060	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+	4542812,00	6,31	4515804,31	99,41	6,78
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5643988,00	7,84	5351992,17	94,83	8,03
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5613988,00	7,80	5328455,55	94,91	8,00
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30000,00	0,04	23536,62	78,46	0,04
855	85503		Karta Dużej Rodziny	2820,00	0,00	2821,10	100,04	0,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2820,00	0,00	2820,00	100,00	0,00

855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00
855	85504	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-Fundusz Pracy umowa PSVI.943.29.107.2017	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00
855	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zlecone	67996,00	0,09	61343,20	90,22	0,09
855	85513	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	67996,00	0,09	61343,20	90,22	0,09
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5432706,93	7,55	4953871,89	91,19	7,44
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1448490,43	2,01	1536009,79	106,04	2,31
900	90001	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000,00	0,00	535,39	26,77	0,00
900	90001	0830	Wpływ z usług	630000,00	0,88	714944,40	113,48	1,07
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	2000,00	0,00	706,80	35,34	0,00
900	90001	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki UE RPO	814490,43	1,13	819823,20	100,65	1,23
900	90002		Gospodarka odpadami	3257300,00	4,52	2767772,33	84,97	4,15
900	90002	0490	Wpływ z opłaty śmieciowej	3252800,00	4,52	2724613,48	83,76	4,09
900	90002	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3000,00	0,00	7795,45	259,85	0,01
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	1500,00	0,00	2965,17	197,68	0,00
900	90002	0940	Wpływ z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	686,98	0,00	0,00
900	90002	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	31711,25	0,00	0,05
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64718,50	0,09	61018,94	94,28	0,09
900	90005	0830	Wpływ z usług	25000,00	0,03	27950,41	111,80	0,04
900	90005	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	0,00	0,00	93,53	0,00	0,00
900	90005	0970	Wpływ z różnych dochodów	20000,00	0,03	0,00	0,00	0,00
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19718,50	0,03	32975,00	167,23	0,05
900	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	40000,00	0,06	38705,55	96,76	0,06
900	90015	0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40000,00	0,06	38705,55	96,76	0,06
900	90019		Wpływ i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	3000,00	0,00	2973,42	99,11	0,00
900	90019	0690	Wpływ z różnych opłat	3000,00	0,00	2973,42	99,11	0,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	421872,00	0,59	418665,78	99,24	0,63
900	90026	0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1000,00	0,00	908,76	90,88	0,00
900	90026	0830	Wpływ z usług	372123,00	0,52	417109,57	112,09	0,63
900	90026	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	500,00	0,00	647,45	129,49	0,00
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48249,00	0,07	0,00	0,00	0,00
900			Pozostała działalność	197326,00	0,27	128726,08	65,24	0,19
900	90095			1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90095	0690	Wpływ z różnych opłat	196326,00	0,27	128726,08	65,57	0,19
900	90095	0830	Wpływ z usług	661219,52	0,92	2000,00	0,30	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	661219,52	0,92	2000,00	0,30	0,00
921	92195		Pozostała działalność	661219,52	0,92	2000,00	0,30	0,00
921	92195	0830	Wpływ z usług	20000,00	0,03	0,00	0,00	0,00
921	92195	0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00
921	92195	2707	Środki na pozyskane z innych źródeł EFRR	405456,52	0,56	0,00	0,00	0,00
921	92195	6297	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł środki UE	235763,00	0,33	0,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	252126,30	0,35	118254,73	46,90	0,18
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	18000,00	0,03	25500,01	141,67	0,04
926	92605	0830	Wpływ z usług	18000,00	0,03	25500,01	141,67	0,04
926	92695		Pozostała działalność	234126,30	0,33	92754,72	39,62	0,14
926	92695	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	46825,30	0,07	45672,00	97,54	0,07

			innych źródeł					
926	92695	6297	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł LGD RPO środki UE	187301,00	0,26	47082,72	25,14	0,07
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				793955,16	1,10	240739,34	30,32	
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				1957123,43	2,72	1607008,99	82,11	
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				2751078,59	3,82	1847748,33	67,16	

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)	9353889,57	14,36	9353887,26	100,00
2. Podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)	4400000,00	6,76	4453467,94	101,22
3. Pozostałe dochody własne (pozostałe podatki, opłaty, wpływy z usług i różne dochody)	8312710,00	12,76	8188999,71	98,51
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	11646462,21	17,88	11178604,80	95,98
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1314428,00	2,02	1117472,05	85,02
6. Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień i umów między jst oraz organami administracji rządowej	127229,00	0,20	209294,95	164,50
7. Środki na realizację zadań bieżących otrzymane z innych źródeł (PO KL) i funduszy celowych	1209174,66	1,86	647148,99	53,52
8. Środki na realizację zadań inwestycyjnych otrzymane z innych źródeł (RPO, INTERREG i funduszy celowych)	1957123,43	3,00	1607008,99	82,11
9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na ich finansowanie i dofin. zadań bieżących (dodatek węglowy i in.)	10029286,00	15,40	8724906,62	86,99
10. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na ich finansowanie i dofin. zadań inwestycyjnych (Polski Łód)	4003469,05	6,15	1792996,22	44,79
11. Środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	992599,97	1,52	702340,71	70,76
12. Część oświatowa subwencji dla jst.	11548472,00	17,73	11548472,00	100,00
13. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6933510,00	10,65	6933510,00	100,00
14. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169746,00	0,26	169746,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY	71998099,89	110,54	66627856,24	92,54

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	40385481,68	62,01	35680051,39	88,35
2. Subwencja ogólna	18651728,00	28,64	18651728,00	100,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	12960890,21	19,90	12296076,85	94,87
OGÓŁEM DOCHODY	71998099,89	110,54	66627856,24	92,54

podatek od nieruchomości	4400000,00	6,76	4453467,94	101,22
dotacje i środki na zadania bieżące	24326579,87	37,35	21877427,41	89,93

4. Informacja o wykonaniu dochodów ze sprzedaży mienia

DZIAL	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie dochodów	plan po zmianach	wykonanie
700	70005	0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości - praw własności	550 000,00	46 500,00
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	330 998,00
801	80113	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 000,00

Jak wynika z powyższych danych w zakresie wykonania dochodów poziom realizacji za 2022 rok wynosi 92,54 % planu. Dobry jest też poziom wykonania dochodów bieżących, który wynosi 95,96 % planu. Dochody majątkowe zostały wykonane w 70,09%. Mniejsze wykonanie tych dochodów dotyczy wpływów ze sprzedaży nieruchomości, gdzie nie udało się do końca roku 2022 uporządkować stan prawny przeznaczonych do sprzedaży nieruchomości. Mniejsze jest również wykonanie dochodów z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 44,79%, ponieważ częściowo realizację zadań objętych tym dofinansowaniem przesunięto na kolejny rok tj. 2023.

Istotną wielkością dla budżetu są wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Realizacja tego dochodu na poziomie 100 %. Od obecnego roku kwota tych dochodów jest ustalona i przekazywana gminie na poziomie wynikającym z planu na rok 2022.

5. Ulgi i umorzenia

a) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości przez Radę Gminy Miłówka wynoszą 207 608,53 zł.

b) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 132 379,03 zł.

c) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za 2022r. wyniosły 322 203,92 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 2022r.

- umorzenie zaległości podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wynoszą kwotę 1 750,61 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	69 893,27	175 859,97	4 843 609,63	188 610,95	5 277 973,82
2	Wpłacone podatki	72 881,87	144 461,63	4 453 467,94	120 113,36	4 790 924,80
3	Pozostała należność na koniec roku	11 230,19	36 173,23	441 799,70	68 817,63	558 020,75
4	w tym zaległość na koniec roku	10 403,85	35 368,64	439 680,95	68 817,63	554 271,07
5	Pozostała nadpłata na koniec roku.	14 218,79	4 774,89	51 658,01	320,04	70 971,73
6	Kwoty zastosowanych ulg (zwolnień) w tym decyzje o umorzeniu zaległości podatkowej w 2022r.	127,77	29,00	323 797,76	-	323 954,53

7. Realizacja niektórych niepodatkowych należności budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	wpływy z dzierżawy gruntów	wpływy z usług najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	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	28 515,22	175 194,65	46 500,00	152,14	250 362,01
2.	Wpłacone dochody	25 273,73	143 637,08	46 500,00	152,14	215 562,95
3.	Pozostała należność na koniec roku	3 245,09	31 557,90	-	-	34 802,99
4.	w tym zaległość na koniec roku	738,66	19 283,18			20 021,84
5.	Pozostała nadpłata na koniec roku.	3,60	0,33			3,93

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

		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	
Lp.	Wyszczególnienie	par. 0490	par. 0690	par. 0480	par. 0690	Razem
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należność ogółem	2 964 517,87	9 268,89	353 174,66	2 973,42	3 329 934,84
2.	Wpłacone opłaty	2 724 613,48	4 976,48	353 174,66	2 973,42	3 085 738,04
3.	Pozostała należność na koniec roku	320 502,10	4 293,64	-	-	324 795,74
4.	w tym zaległość na koniec roku	106 360,68	4 293,64	-	-	110 654,32
5.	Pozostała nadpłata na koniec roku.	80 597,71	1,23		-	80 598,94

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	1 265 358,75	180 787,77	14,29	
2.	Kamesznica	475 986,46	56 875,43	11,95	
3.	Szare	100 489,63	14 023,35	13,96	
4.	Nieledwia	147 368,14	9 569,40	6,49	
5.	Laliki	257 439,36	26 649,16	10,35	
	Razem	2 534 547,45	287 905,11	11,36	

IV. Wykonanie planu wydatków budżetowych

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

DZIAL	ROZDZIAL	PAR	Wyszczególnienie (dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej)	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
			RAZEM	80219378,05	100,00	71722110,05	89,41
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2228261,24	2,78	1838801,59	82,52
010	01030		Izby rolnicze	2300,00	0,00	1167,59	50,76
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2300,00	0,00	1167,59	50,76
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2197235,51	2,74	1808908,27	82,33
010	01043	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	874,00	97,11
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1235050,00	1,54	846748,76	68,56
010	01043	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	961285,51	1,20	961285,51	100,00
010	01095		Pozostała działalność	28725,73	0,04	28725,73	100,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	563,25	0,00	563,25	100,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	28162,48	0,04	28162,48	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	875000,00	1,09	668038,79	76,35
400	40095		Pozostała działalność	875000,00	1,09	668038,79	76,35
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- Zakup węgla po preferencyjnej cenie	750000,00	0,93	668038,79	89,07
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych- Obsługa sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie	125000,00	0,16	0,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6442186,92	8,03	3500132,59	54,33
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	396370,00	0,49	391677,43	98,82
600	60004	4270	Zakup usług remontowych	2500,00	0,00	2079,87	83,19
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	393870,00	0,49	389597,56	98,92
600	60016		Drogi publiczne gminne	5913316,92	7,37	3003275,92	50,79
600	60016	4110	Składki na ZUS pracodawca	700,00	0,00	86,18	12,31
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	12,35	4,94
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	0,01	4129,00	82,58
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137000,00	0,17	133839,45	97,69
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	175000,00	0,22	163919,09	93,67
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	749500,00	0,93	601337,25	80,23
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	598,69	59,87
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803397,87	1,00	291357,68	36,27
600	60016	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38000,00	0,05	15000,00	39,47
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4003469,05	4,99	1792996,23	44,79
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12000,00	0,01	5776,82	48,14
600	60020	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	755,40	94,43
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych	11200,00	0,01	5021,42	44,83
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	70000,00	0,09	58603,14	83,72
600	60078	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31000,00	0,04	30352,64	97,91
600	60078	4270	Zakup usług remontowych	29000,00	0,04	18870,00	65,07
600	60078	4300	Zakup usług pozostałych - usuwanie skutków klęsk żyw.	8000,00	0,01	7430,50	92,88
600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - usuwanie skutków klęsk żyw.	2000,00	0,00	1950,00	97,50

			Pozostała działalność				
600	60095			50500,00	0,06	40799,28	80,79
600	60095	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	484,50	96,90
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	0,06	40314,78	80,63
630			TURYSTYKA	19170,00	0,02	16119,28	84,09
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	19170,00	0,02	16119,28	84,09
630	63003	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2700,00	0,00	2295,00	85,00
630	63003	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	405,00	81,00
630	63003	4217	Zakup materiałów i wyposażenia Interreg	4130,00	0,01	3829,03	92,71
630	63003	4219	Zakup materiałów i wyposażenia Interreg śr. własne	700,00	0,00	675,73	96,53
630	63003	4307	Zakup usług pozostałych Interreg	5040,00	0,01	4177,34	82,88
630	63003	4309	Zakup usług pozostałych Interreg śr. własne	900,00	0,00	737,18	81,91
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2000,00	0,00	2000,00	100,00
630	63003	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Interreg	1700,00	0,00	1700,00	100,00
630	63003	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Interreg śr. własne	1500,00	0,00	300,00	20,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	389000,00	0,48	202134,95	51,96
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	343000,00	0,43	187548,17	54,68
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	0,00	1404,73	46,82
700	70005	4260	Zakup energii	20000,00	0,02	11550,36	57,75
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	15000,00	0,02	13050,00	87,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	60000,00	0,07	50736,75	84,56
700	70005	4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenia	5000,00	0,01	3464,15	69,28
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37000,00	0,05	34134,50	92,26
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	203000,00	0,25	73207,68	36,06
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40000,00	0,05	14586,78	36,47
700	70007	4260	Zakup energii	20000,00	0,02	9863,85	49,32
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	4000,00	0,00	3630,00	90,75
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	16000,00	0,02	1092,93	6,83
			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	97200,00	0,12	83100,11	85,49
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10000,00	0,01	1968,00	19,68
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	0,01	1968,00	19,68
710	71035		Cmentarze	87200,00	0,11	81132,11	93,04
			Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.				
710	71035	3020		1400,00	0,00	1072,56	76,61
710	71035	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49000,00	0,06	47135,69	96,20
710	71035	4110	Składki na ZUS	24500,00	0,03	23495,57	95,90
710	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1300,00	0,00	1087,24	83,63
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2000,00	0,00	1638,96	81,95
710	71035	4260	Zakup energii	1000,00	0,00	614,45	61,45
			Zakup usług zdrowotnych				
710	71035	4280		350,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	4850,00	0,01	3607,14	74,37
710	71035	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	81,50	40,75
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	399,00	66,50
710	71035	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000,00	0,00	2000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5397342,95	6,73	4887669,64	90,56

750	75011		Urzędy wojewódzkie	102719,65	0,13	95280,11	92,76
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78212,74	0,10	72285,66	92,42
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5200,00	0,01	5200,00	100,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16122,12	0,02	14791,93	91,75
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2829,79	0,00	2647,52	93,56
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	355,00	100,00
750	75022		Rady gmin	233500,00	0,29	230218,14	98,59
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	231500,00	0,29	229303,80	99,05
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	784,74	78,47
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	129,60	12,96
750	75023		Urzędy gmin	4456123,30	5,55	4023309,18	90,29
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8500,00	0,01	8492,62	99,91
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2406000,00	3,00	2370915,50	98,54
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181000,00	0,23	170094,89	93,98
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443000,00	0,55	418579,90	94,49
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51000,00	0,06	44840,11	87,92
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24200,00	0,03	22442,00	92,74
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81000,00	0,10	80859,35	99,83
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113000,00	0,14	110570,83	97,85
750	75023	4260	Zakup energii	110000,00	0,14	101180,06	91,98
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	0,00	2270,00	90,80
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	370820,00	0,46	365405,75	98,54
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35000,00	0,04	33248,99	95,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	14500,00	0,02	14225,60	98,11
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	67000,00	0,08	51556,98	76,95
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87500,00	0,11	81757,11	93,44
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	36444,30	0,05	34191,54	93,82
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11000,00	0,01	8741,40	79,47
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112459,00	0,14	97786,55	86,95
750	75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków "Cyfrowa Gmina"	301200,00	0,38	6150,00	2,04
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70000,00	0,09	64812,50	92,59
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	0,02	13683,59	91,22
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	55000,00	0,07	51128,91	92,96
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	499000,00	0,62	438049,71	87,79
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390000,00	0,49	341258,15	87,50
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25000,00	0,03	24783,94	99,14
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75000,00	0,09	63551,02	84,73
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9000,00	0,01	8456,60	93,96
750	75095		Pozostała działalność	36000,00	0,04	36000,00	100,00
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36000,00	0,04	36000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	2300,00	0,00	2300,00	100,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2300,00	0,00	2300,00	100,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	1000,00	100,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1300,00	0,00	1300,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	140,80	35,20
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	140,80	35,20
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,80	0,00	140,80	100,00
752	75212	4300	Pozostałe wydatki obronne zakup usług pozostałych	259,20	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	625200,00	0,78	618313,02	98,90

754	75412		Ochotnicze straże pożarne	624200,00	0,78	617483,00	98,92
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30000,00	0,04	29050,00	96,83
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000,00	0,00	2273,27	75,78
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37900,00	0,05	35772,90	94,39
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103000,00	0,13	102424,60	99,44
754	75412	4260	Zakup energii	8100,00	0,01	7860,23	97,04
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	15500,00	0,02	14856,00	95,85
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	115700,00	0,14	114962,92	99,36
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	20000,00	0,02	19828,08	99,14
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11000,00	0,01	10455,00	95,05
754	75412	6230	dotacje celowe na zakupy inwestycyjne dla innych jednostek OSP	280000,00	0,35	280000,00	100,00
			Pozostała działalność				
754	75495			1000,00	0,00	830,02	83,00
754	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	830,02	83,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	895702,00	1,12	809667,06	90,39
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	811070,00	1,01	809667,06	99,83
757	75702	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	51070,00	0,06	51070,00	100,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760000,00	0,95	758597,06	99,82
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.	84632,00	0,11	0,00	0,00
757	75704	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	84632,00	0,11	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	72800,00	0,09	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	72800,00	0,09	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	72800,00	0,09	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21509858,75	26,81	20584744,15	95,70
801	80101		Szkoły podstawowe	12371567,12	15,42	11969052,01	96,75
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Stypendia dla uczniów	385100,00	0,48	376520,05	97,77
801	80101	3240		17700,00	0,02	12500,00	70,62
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1098478,00	1,37	1080396,14	98,35
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78680,00	0,10	76662,77	97,44
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1247200,00	1,55	1231349,55	98,73
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127500,00	0,16	120155,08	94,24
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2800,00	0,00	2651,00	94,68
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20800,00	0,03	20488,00	98,50
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274837,00	0,34	261687,38	95,22
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	105475,36	0,13	75313,59	71,40
801	80101	4260	Zakup energii	558049,00	0,70	511884,80	91,73
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	119000,00	0,15	105206,14	88,41
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	10600,00	0,01	4830,00	45,57
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	191500,00	0,24	183967,66	96,07
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14100,00	0,02	11107,71	78,78
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	2900,00	0,00	582,43	20,08
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	39110,00	0,05	38935,80	99,55
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	386751,00	0,48	386748,11	100,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000,00	0,01	6000,00	60,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16850,00	0,02	15274,08	90,65
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5670130,00	7,07	5653250,75	99,70
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	548872,00	0,68	547223,11	99,70
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295708,00	0,37	252980,01	85,55
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1149426,76	1,43	993337,85	86,42

801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	141401,00	0,18	124682,88	88,18
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000,00	0,01	5354,91	76,50
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20000,00	0,02	15687,37	78,44
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3300,00	0,00	2224,87	67,42
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1800,00	0,00	1800,00	100,00
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000,00	0,00	1307,10	43,57
801	80103	4260	Zakup energii	2300,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6801,00	0,01	6799,95	99,98
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	86500,00	0,11	81901,18	94,68
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9900,00	0,01	9607,50	97,05
801	80104		Przedszkola	3431171,30	4,28	3396166,36	98,98
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na podst. porozumień między jst.	310000,00	0,39	308037,75	99,37
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1053893,30	1,31	1051970,46	99,82
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55600,00	0,07	55492,82	99,81
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358400,00	0,45	357279,07	99,69
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27300,00	0,03	27235,48	99,76
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208000,00	0,26	201268,38	96,76
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19400,00	0,02	16380,33	84,43
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69000,00	0,09	67922,14	98,44
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3750,00	0,00	3750,00	100,00
801	80104	4260	Zakup energii	106000,00	0,13	100606,70	94,91
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	0,00	1870,00	93,50
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	2100,00	0,00	1610,00	76,67
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	32600,00	0,04	30902,88	94,79
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	167,15	27,86
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2600,00	0,00	2559,00	98,42
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67961,00	0,08	67959,98	100,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2300,00	0,00	1350,00	58,70
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3000,00	0,00	2509,00	83,63
801	80104	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	858528,00	1,07	856784,39	99,80
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77100,00	0,10	77054,88	99,94
801	80104	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169039,00	0,21	161675,15	95,64
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	334200,00	0,42	315614,76	94,44
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na podst. porozumień między jst.	17200,00	0,02	16293,60	94,73
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15600,00	0,02	14834,03	95,09
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41000,00	0,05	39221,49	95,66
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6300,00	0,01	5761,98	91,46
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	0,01	6677,98	74,20
801	80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	0,00	285,79	14,29
801	80106	4260	Zakup energii	3000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	0,00	87,98	2,20
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13400,00	0,02	13398,92	99,99
801	80106	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	206750,00	0,26	204359,56	98,84
801	80106	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14950,00	0,02	14693,43	98,28
801	80107		Świetlice szkolne	402026,00	0,50	382633,88	95,18
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22700,00	0,03	21714,07	95,66
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54100,00	0,07	51387,04	94,99
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7900,00	0,01	7345,95	92,99

801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7600,00	0,01	2672,00	35,16
801	80107	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000,00	0,00	461,90	11,55
801	80107	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11726,00	0,01	11724,05	99,98
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294000,00	0,37	287328,87	97,73
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	575340,00	0,72	564207,69	98,07
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1900,00	0,00	1234,80	64,99
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191000,00	0,24	187676,75	98,26
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12600,00	0,02	12531,90	99,46
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85000,00	0,11	84995,34	99,99
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3240,00	0,00	3232,72	99,78
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32000,00	0,04	31892,70	99,66
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75160,00	0,09	69689,06	92,72
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	4030,00	0,01	4029,47	99,99
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	70,00	100,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	159300,00	0,20	157929,86	99,14
801	80113	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	680,11	97,16
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	4300,00	0,01	4213,00	97,98
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6040,00	0,01	6031,98	99,87
801	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	43100,00	0,05	38444,60	89,20
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	43100,00	0,05	38444,60	89,20
801	80148		Stołówki szkolnej przedszkolne	1620441,00	2,02	1523057,54	93,99
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7050,00	0,01	5032,04	71,38
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661690,00	0,82	654378,47	98,90
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46600,00	0,06	44547,44	95,60
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117300,00	0,15	115279,60	98,28
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10200,00	0,01	7427,43	72,82
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88867,00	0,11	78954,35	88,85
801	80148	4220	Zakup środków żywności	621100,00	0,77	584751,21	94,15
801	80148	4260	Zakup energii	8605,00	0,01	1957,01	22,74
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	5500,00	0,01	0,00	0,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	2100,00	0,00	200,00	9,52
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	9200,00	0,01	3498,58	38,03
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25629,00	0,03	25626,38	99,99
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1600,00	0,00	1405,03	87,81
801	80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	0,02	0,00	0,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	443754,00	0,55	417792,43	94,15
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26790,00	0,03	23535,08	87,85
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67589,00	0,08	61263,58	90,64
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8375,00	0,01	5888,14	70,31
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7800,00	0,01	4981,28	63,86
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	332200,00	0,41	322124,35	96,97
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	1503650,00	1,87	1487394,97	98,92
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89650,00	0,11	85437,83	95,30
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222800,00	0,28	218233,09	97,95
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31600,00	0,04	30417,55	96,26
801	80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	468,10	93,62
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4500,00	0,01	1500,00	33,33
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	9800,00	0,01	8720,00	88,98

801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1144800,00	1,43	1142618,40	99,81
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater. eduk. i ćwiczeń	66598,33	0,08	66129,25	99,30
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	65938,95	0,08	65469,87	99,29
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	659,38	0,00	659,38	100,00
801	80195		Pozostała działalność	576610,00	0,72	299567,78	51,95
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000,00	0,01	6500,00	54,17
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	154911,00	0,19	98281,00	63,44
801	80195	4350	Zakup towarów w związku pomocą obywatelom Ukrainy	86772,53	0,11	59228,73	68,26
801	80195	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10937,00	0,01	2643,48	24,17
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	1196,00	0,00	1140,00	95,32
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95000,00	0,12	95000,00	100,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33321,81	0,04	12548,80	37,66
801	80195	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	176338,37	0,22	18487,84	10,48
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6133,29	0,01	5737,93	93,55
851			OCHRONA ZDROWIA	581782,56	0,73	580480,59	99,78
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581782,56	0,73	580480,59	99,78
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	15000,00	0,02	15000,00	100,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000,00	0,00	3868,92	96,72
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105730,00	0,13	105394,17	99,68
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74000,00	0,09	73937,01	99,91
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	160642,56	0,20	160511,31	99,92
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	210410,00	0,26	210403,18	100,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	3000,00	0,00	2740,00	91,33
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000,00	0,01	8626,00	95,84
852			POMOC SPOŁECZNA	4444476,81	5,54	4020251,05	90,45
852	85202		Domy pomocy społecznej	159412,00	0,20	158863,30	99,66
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159412,00	0,20	158863,30	99,66
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	97202,00	0,12	96484,88	99,26
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20557,11	0,03	20557,11	100,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4260,05	0,01	4259,37	99,98
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	606,68	0,00	606,01	99,89
852	85205	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4178,16	0,01	4177,92	99,99
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27750,00	0,03	27179,77	97,95
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	20350,00	0,03	20204,70	99,29
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19500,00	0,02	19500,00	100,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	31588,00	0,04	28092,50	88,93
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31588,00	0,04	28092,50	88,93
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155600,00	0,19	105188,97	67,60
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	155600,00	0,19	105188,97	67,60
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	20100,00	0,03	19699,49	98,01
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	16600,00	0,02	16199,49	97,59
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3500,00	0,00	3500,00	100,00
852	85216		Zasiłki stałe	355717,00	0,44	340742,85	95,79
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	355717,00	0,44	340742,85	95,79

852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	975704,00	1,22	925142,92	94,82
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5500,00	0,01	1800,00	32,73
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	4800,00	0,01	4800,00	100,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643359,00	0,80	621362,56	96,58
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41500,00	0,05	39050,45	94,10
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118885,00	0,15	110144,68	92,65
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				
852	85219	4120		16402,00	0,02	15451,09	94,20
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8500,00	0,01	7791,00	91,66
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31000,00	0,04	25896,85	83,54
852	85219	4260	Zakup energii	3700,00	0,00	3688,17	99,68
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	5500,00	0,01	5445,65	99,01
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	0,00	1350,00	67,50
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	45140,00	0,06	39488,27	87,48
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500,00	0,00	3183,54	90,96
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	10000,00	0,01	9894,94	98,95
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	650,00	0,00	649,00	99,85
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21960,00	0,03	21901,63	99,73
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13308,00	0,02	13245,09	99,53
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33968,00	0,04	31620,00	93,09
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	33968,00	0,04	31620,00	93,09
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216667,00	0,27	186345,00	86,01
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	216667,00	0,27	186345,00	86,01
852	85295		Pozostała działalność	2398518,81	2,99	2128071,14	88,72
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	1200693,50	1,50	1047494,94	87,24
852	85295	3257	Stypendia różne	8784,86	0,01	8784,86	100,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	411360,00	0,51	410880,00	99,88
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				
852	85295	3290		246707,00	0,31	173353,16	70,27
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91679,00	0,11	82491,23	89,98
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe	95186,91	0,12	95186,91	100,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16060,00	0,02	14832,72	92,36
852	85295	4117	Składki na ZUS PO KI	19193,32	0,02	19193,32	100,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2189,00	0,00	1986,02	90,73
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2375,20	0,00	2375,20	100,00
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37656,00	0,05	37656,00	100,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13158,00	0,02	10013,72	76,10
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	250,85	0,00	250,85	100,00
852	85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3650,48	0,00	3650,48	100,00
852	85295	4287	Zakup usług zdrowotnych	1010,00	0,00	1010,00	100,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	25031,05	0,03	19939,75	79,66
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	131262,20	0,16	131262,20	100,00
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	60717,52	0,08	60717,52	100,00
852	85295	4370	Zakup usług związanych pomocą obywatelom Ukrainy	20155,97	0,03	0,00	0,00
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5330,95	0,01	2494,46	46,79
852	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	0,00	660,00	100,00
852	85295	4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4517,00	0,01	3207,00	71,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzenia wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				
852	85295	4850		890,00	0,00	630,80	70,88
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ	10029286,00	12,50	8660646,62	86,35
853	85395		Pozostała działalność	10029286,00	12,50	8660646,62	86,35

853	85395	3110	Świadczenia społeczne	9412075,00	11,73	8433000,00	89,60
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61918,00	0,08	46180,61	74,58
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21334,00	0,03	7931,62	37,18
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3093,00	0,00	1052,54	34,03
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup węgla po preferencyjnej cenie	27156,60	0,03	26320,94	96,92
853	85395	4270	Zakup usług remontowych	80500,00	0,10	80500,00	100,00
853	85395	4300	Zakup usług pozostałych - Organizacja sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie oraz koszt obsługi dodatków węglowych	6700,00	0,01	3673,89	54,83
853	85395	4430	Różne opłaty i składki -dodatki dla podmiotów wrażliwych	411259,40	0,51	57830,02	14,06
853	85395	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5250,00	0,01	4157,00	79,18
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	64400,00	0,08	33339,49	51,77
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	56400,00	0,07	25339,49	44,93
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	50000,00	0,06	19464,00	38,93
854	85415	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek /wyprawka szkolna/	6400,00	0,01	5875,49	91,80
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	10325179,00	12,87	10005008,63	96,90
855	85501		Świadczenie wychowawcze	4542812,00	5,66	4515804,31	99,41
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	4527048,00	5,64	4502705,56	99,46
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9594,00	0,01	8508,73	88,69
855	85501	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000,00	0,00	2259,02	75,30
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2169,00	0,00	2041,00	94,10
855	85501	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00	0,00	290,00	94,16
855	85501	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	693,00	0,00	0,00	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	5613988,00	7,00	5328455,55	94,91
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	5039252,00	6,28	4763208,63	94,52
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106000,00	0,13	104797,00	98,87
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8800,00	0,01	8745,34	99,38
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	436410,00	0,54	433557,57	99,35
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	3500,00	0,00	2445,70	69,88
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4200,00	0,01	3369,39	80,22
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	7500,00	0,01	7015,98	93,55
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3326,00	0,00	3325,94	100,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	0,01	1990,00	39,80
855	85503		Karta Dużej Rodziny	2820,00	0,00	2820,00	100,00
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2820,00	0,00	2820,00	100,00
855	85504		Wspieranie rodziny	67563,00	0,08	67268,56	99,56
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47942,00	0,06	47941,30	100,00
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3623,00	0,00	3622,02	99,97
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9867,00	0,01	9746,48	98,78
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1414,00	0,00	1389,53	98,27
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	600,00	85,71
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	2354,00	0,00	2306,26	97,97
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1663,00	0,00	1662,97	100,00

			Rodziny zastępcze				
855	85508			30000,00	0,04	29317,01	97,72
855	85508	4430	Różne opłaty i składki	30000,00	0,04	29317,01	97,72
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia				
855	85513			67996,00	0,08	61343,20	90,22
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67996,00	0,08	61343,20	90,22
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	10819244,20	13,49	9898932,73	91,49
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4755009,80	5,93	4383925,24	92,20
900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1869789,16	2,33	1814005,30	97,02
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000,00	0,10	71880,84	89,85
900	90001	4260	Zakup energii	57000,00	0,07	53727,40	94,26
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	2730,00	0,00	2726,95	99,89
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	454000,00	0,57	435243,07	95,87
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1600,00	0,00	1573,36	98,34
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	26130,00	0,03	26126,84	99,99
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65000,00	0,08	60269,72	92,72
900	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40713,00	0,05	40713,00	100,00
900	90001	6659	Składka do związku za udział własny w inwestycji Faza II	2158047,64	2,69	1877658,76	87,01
900	90002		Gospodarka odpadami	3252800,00	4,05	2928124,41	90,02
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13840,00	0,02	12111,01	87,51
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753800,00	0,94	734293,49	97,41
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40100,00	0,05	40032,35	99,83
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263500,00	0,33	263498,49	100,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18060,00	0,02	18057,55	99,99
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32000,00	0,04	30443,17	95,13
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200000,00	0,25	196657,25	98,33
900	90002	4260	Zakup energii	10000,00	0,01	9721,95	97,22
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	40000,00	0,05	34599,42	86,50
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	1600,00	0,00	1083,20	67,70
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych - gospodarka odpadami, usuwanie azbestu	1779000,00	2,22	1519435,67	85,41
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3800,00	0,00	3126,74	82,28
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1400,00	0,00	766,15	54,73
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	8000,00	0,01	5070,35	63,38
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22000,00	0,03	17360,71	78,91
900	90002	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4500,00	0,01	4250,00	94,44
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	25,52	12,76
900	90002	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1000,00	0,00	196,59	19,66
			Wydatki na zakupy inwestycyjne				
900	90002	6060		60000,00	0,07	37394,80	62,32
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60500,00	0,08	51889,35	85,77
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	336,55	48,08
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	59800,00	0,07	51552,80	86,21
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	684400,91	0,85	681243,62	99,54
900	90005	2909	Wpłaty gmin na rzecz związków jst. na bieżące- udział wl. Stoleczna Żywiecczyzna	2900,00	0,00	2815,25	97,08
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	25215,98	0,03	25000,00	99,14
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160002,51	0,20	157145,96	98,21
900	90005	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	496282,42	0,62	496282,41	100,00
900	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	724997,49	0,90	700503,42	96,62

900	90015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9000,00	0,01	8926,00	99,18
900	90015	4260	Zakup energii	445000,00	0,55	430670,80	96,78
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	200000,00	0,25	190636,72	95,32
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70997,49	0,09	70269,90	98,98
900	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	455700,00	0,57	451320,42	99,04
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4600,00	0,01	4211,73	91,56
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283000,00	0,35	279594,21	98,80
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17600,00	0,02	17579,83	99,89
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127800,00	0,16	127768,04	99,97
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7500,00	0,01	7463,92	99,52
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3200,00	0,00	3160,00	98,75
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	0,00	660,00	66,00
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	0,00	1902,65	95,13
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9000,00	0,01	8980,04	99,78
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3000,00	0,00	2973,42	99,11
900	90019	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1968,00	0,00	1968,00	100,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	1032,00	0,00	1005,42	97,42
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	552936,00	0,69	505604,29	91,44
900	90026	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2560,00	0,00	1669,90	65,23
900	90026	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106000,00	0,13	105386,41	99,42
900	90026	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5700,00	0,01	5671,98	99,51
900	90026	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37800,00	0,05	37795,89	99,99
900	90026	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2790,00	0,00	2780,75	99,67
900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29000,00	0,04	27934,69	96,33
900	90026	4260	Zakup energii	1750,00	0,00	1433,55	81,92
900	90026	4270	Zakup usług remontowych	4000,00	0,00	3976,70	99,42
900	90026	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	126,80	42,27
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	356736,00	0,44	313925,02	88,00
900	90026	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	412,58	82,52
900	90026	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	99,92	49,96
900	90026	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	685,27	68,53
900	90026	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3200,00	0,00	2694,87	84,21
900	90026	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	0,00	600,00	100,00
900	90026	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	700,00	0,00	380,00	54,29
900	90026	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	100,00	0,00	29,96	29,96
900	90095		Pozostała działalność	329900,00	0,41	193348,56	58,61
900	90095	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2900,00	0,00	2536,73	87,47
900	90095	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95300,00	0,12	95154,79	99,85
900	90095	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6600,00	0,01	6592,80	99,89
900	90095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47900,00	0,06	47896,58	99,99
900	90095	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2400,00	0,00	2369,05	98,71
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26000,00	0,03	22585,41	86,87
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	280,00	93,33
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	18000,00	0,02	11104,01	61,69
900	90095	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	0,00	587,47	65,27
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	376,00	94,00
900	90095	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4200,00	0,01	3865,72	92,04
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125000,00	0,16	0,00	0,00

921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4712973,22	5,88	4659197,22	98,86
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	700000,00	0,87	700000,00	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700000,00	0,87	700000,00	100,00
921	92116		Biblioteki	232000,00	0,29	232000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232000,00	0,29	232000,00	100,00
921	92195		Pozostała działalność	3780973,22	4,71	3727197,22	98,58
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	0,06	50000,00	100,00
921	92195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44149,40	0,06	43404,15	98,31
921	92195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8731,63	0,01	7659,56	87,72
921	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3000,00	0,00	1684,35	56,15
921	92195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13289,60	0,02	9307,62	70,04
921	92195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2253,62	0,00	1642,55	72,88
921	92195	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	98,00	32,67
921	92195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1479,26	0,00	657,47	44,45
921	92195	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,24	0,00	116,03	45,82
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29500,00	0,04	22046,10	74,73
921	92195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	91095,00	0,11	81737,24	89,73
921	92195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16855,00	0,02	13454,60	79,83
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31000,00	0,04	28550,99	92,10
921	92195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46320,00	0,06	45956,86	99,22
921	92195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8980,00	0,01	8110,08	90,31
921	92195	4260	Zakup energii	18000,00	0,02	17947,92	99,71
921	92195	4270	Zakup usług remontowych	3000,00	0,00	2829,00	94,30
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	49100,00	0,06	31303,54	63,75
921	92195	4307	Zakup usług pozostałych	143998,50	0,18	142787,02	99,16
921	92195	4309	Zakup usług pozostałych	26376,50	0,03	25860,72	98,04
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1119677,43	1,40	1119307,54	99,97
921	92195	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PROW UE	130268,55	0,16	130080,89	99,86
921	92195	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych PROW środki własne	26108,45	0,03	25955,45	99,41
921	92195	6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE	20000,00	0,02	19603,12	98,02
921	92195	6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki własne	3600,00	0,00	3459,38	96,09
921	92195	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1893637,04	2,36	1893637,04	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	687614,40	0,86	653091,74	94,98
926	92601		Obiekty sportowe	116500,00	0,15	113948,23	97,81
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23500,00	0,03	21919,00	93,27
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14900,00	0,02	14550,61	97,66
926	92601	4260	Zakup energii	25000,00	0,03	24989,18	99,96
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	34500,00	0,04	34392,63	99,69
926	92601	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18600,00	0,02	18096,81	97,29
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	144800,00	0,18	136783,12	94,46
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	0,06	45000,00	100,00
926	92605	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1300,00	0,00	1063,92	81,84
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25000,00	0,03	23774,85	95,10

926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2820,00	0,00	2818,83	99,96
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13500,00	0,02	13317,16	98,65
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1300,00	0,00	986,44	75,88
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37500,00	0,05	36582,00	97,55
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9680,00	0,01	9577,35	98,94
926	92605	4270	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00	100,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	6500,00	0,01	1499,60	23,07
926	92605	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1700,00	0,00	1662,97	97,82
926	92695		Pozostała działalność	426314,40	0,53	402360,39	94,38
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70000,00	0,09	70000,00	100,00
926	92695	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników INTERREG	48912,40	0,06	39668,75	81,10
926	92695	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników INTERREG	7050,00	0,01	7000,37	99,30
926	92695	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7000,00	0,01	6783,38	96,91
926	92695	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1200,00	0,00	1197,05	99,75
926	92695	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	740,00	0,00	735,86	99,44
926	92695	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	129,87	64,94
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18200,00	0,02	18008,14	98,95
926	92695	4260	Zakup energii	5000,00	0,01	4969,44	99,39
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	0,01	9259,22	92,59
926	92695	4307	Zakup usług pozostałych INTERREG	13320,01	0,02	11424,85	85,77
926	92695	4309	Zakup usług pozostałych	2100,00	0,00	2016,15	96,01
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	0,00	479,70	95,94
926	92695	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RPO LGD środki UE	169297,55	0,21	159601,01	94,27
926	92695	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72794,44	0,09	71086,60	97,65

2. Realizacja planu wydatków budżetu wg rodzaju wydatku wynikającego z uchwały budżetowej na 2022r.

RODZAJ WYDATKU	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki majątkowe	16302761,71	20,32	12044421,79	73,88
w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	3411477,29	4,25	2971798,04	87,11
w tym wydatki majątkowe na programy finansowane środkami UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uofp	622466,10	0,78	317135,02	50,95
Wydatki bieżące ogółem	63916616,34	79,68	59677688,26	93,37
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	21980515,12	27,40	21376332,17	97,25
Dotacje na zadania bieżące	4370882,46	5,45	4310307,11	98,61
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22615709,50	28,19	20938850,50	92,59
w tym wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	143367,99	0,18	136188,14	94,99
w tym wydatki bieżące na programy finansowane środkami UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uofp	717893,51	0,89	688483,91	95,90
Wydatki na obsługę długu	811070,00	1,01	809667,06	99,83
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	84632,00	0,11	0,00	0,00
Pozostałe wydatki statutowe jednostek	13910439,27	17,34	12106343,28	87,03
OGÓŁEM	80219378,05	100,00	71722110,05	89,41

3. Szczegółowa analiza wydatków:

a) Wykonanie wydatków jest na poziomie 89,41 % w tym wydatków bieżących na poziomie 93,37 % co świadczy o tym że zdecydowana większość zadań podjętych w uchwale budżetowej na 2022 rok po zmianach, została wykonana. Nieco mniejsze jest wykonanie w zakresie wydatków inwestycyjnych i wynosi 73,88%. Powodem tego jest sytuacja opisana powyżej w pkt II sprawozdania. Gmina Milówka w roku 2022 rozpoczęła realizację zadań dofinansowywanych w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych w tym zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowo mostowej na terenie Gminy Milówka. Ze względu duży zakres tej inwestycji, jej realizacja, jest zaplanowana na 2 lata. W większym zakresie będzie realizowana w 2023r.

b) Szczegóły wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych w tabeli nr V poniżej.

4. Stan zobowiązań na koniec 2022 roku:

a) Zobowiązania ogółem wyniosły 5 899 172,72 zł. co stanowi 8,23 % wykonanych wydatków ogółem gminy. Struktura zobowiązań w stosunku do poprzedniego roku nie uległa zasadniczym zmianom. Wyjątkiem są zobowiązania w dziale 600 rozdziale 60016 paragrafie 6370 tj. zobowiązania z tytułu prowadzonej inwestycji w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych w tym zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury drogowo mostowej na terenie Gminy Milówka. Faktury wystawione w grudniu 2022 roku na kwotę 2 689 494,33 zł., zostały przedstawione do zapłaty zgodnie z harmonogramem ustalonym w ramach promes z Banku Gospodarstwa Krajowego w m-cu styczeń 2023r.

Pozostałe zobowiązania dotyczą w szczególności umów, płatności dotyczących m/c grudnia 2022 a opłacone w styczniu 2023, 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) a ich wysokość nie odbiega znacząco od zobowiązań wykazanych w roku 2021.

b) Stan zobowiązań wymagalnych – brak.

V. Wydatki na finansowanie inwestycji.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy	1 235 050,00	846 748,76	68,56
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 -RFIL	961 285,51	961 285,51	100,00
600	60016	Budowa, przebudowa i modernizacja dróg gminnych	803 397,87	291 357,68	36,27
600	60016	Zakup sprzętu do utrzymania dróg gminnych	38 000,00	15 000,00	39,47
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Milówka w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych	4 003 469,05	1 792 996,23	44,79
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych	2 000,00	1 950,00	97,50
600	60095	Pozostała działalność - niwelacja terenu przy amfiteatrze w Milówce, remont zatoki parkingowej przy SP w Szarem, uzgodnienia projektu parkingu w Lalikach	50 000,00	40 314,78	80,63
630	63003	Nadzór inwestorski 2 pomieszczeń w GOK Milówka	5 200,00	4 000,00	76,92
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym zakup gruntu na poszerzenie cmentarza w Kamesznicy i pod PSZOK w Milówce oraz terenu obok Starej Chałupy w Milówce	203 000,00	73 207,68	36,06
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym montaż kotła CO w budynku komunalnym w Kamesznicy	30 000,00	27 800,00	92,67
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym przebudowa szamba przy byłej szkole w Prusowie	7 000,00	6 334,50	90,49
750	75023	Urzędy gmin - remont schodów i montaż klimatyzacji w części budynku	112 459,00	97 786,55	86,95
750	75023	Urzędy gmin - "Cyfrowa Gmina"	301 200,00	6 150,00	2,04
754	75412	Ochotnicze straże pożarne - Dostawa i zainstalowanie systemu selektywnego alarmowania	11 000,00	10 455,00	95,05
754	75412	Ochotnicze straże pożarne - Dotacja celowa - Modernizacja kotłowni w OSP Kamesznica	30 000,00	30 000,00	100,00
754	75412	Ochotnicze straże pożarne - Dotacja celowa - Zakup lekkiego samochodu dla OSP Nielewka	250 000,00	250 000,00	100,00

801	80101	Modernizacja obiektów Szkół Podstawowych, w tym projekt rozbudowa SP w Kamesznicy nr 2 i powiększenie jej bazy lekcyjnej oraz Termomodernizacja budynku ZSP w Kamesznicy	295 708,00	252 980,01	85,55
801	80101	Termomodernizacja budynku ZSP w Kamesznicy	1 149 426,76	993 337,85	86,42
801	80104	Zmiana sposobu użytkowania piętra południowo-zachodniego skrzydła budynku byłego gimnazjum na potrzeby dodatkowego oddziału dla Przedszkola w Miłówce	169 039,00	161 675,15	95,64
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - zakup patelni elektrycznej dla Przedszkola w Miłówce	15 000,00	-	-
900	90001	Budowa wodociągu gminnego i kanalizacji w ramach składki do ZMG ds. Ekologii - projekt "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i IIA" w ramach porozumienia	2 158 047,64	1 877 658,76	87,01
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	60 269,72	92,72
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup wozu do wywozu nieczystości płynnych dla GZGK	40 713,00	40 713,00	100,00
900	90002	Gospodarka odpadami - Zakup kontenerów na odpady budowlane oraz gabaryty	60 000,00	37 394,80	62,32
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego - Poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych z wykorzystaniem źródeł OZE - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, środki własne gminy	160 002,51	157 145,96	98,21
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego - Poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych z wykorzystaniem źródeł OZE - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, środki RFIL	496 282,42	496 282,41	100,00
900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego	70 997,49	70 269,90	98,98
900	90095	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Miłówka	125 000,00	-	-
921	92195	Adaptacja budynku byłego przedszkola w Miłówce na Galerie "Dziadów Noworocznych" i "Szlachciców" środki RFIL	1 893 637,04	1 893 637,04	100,00
		Budowa placów rekreacyjnych w miejscowości Miłówka i Kamesznica, środki RFIL			
921	92195	Adaptacja budynku byłego przedszkola w Miłówce na Galerie "Dziadów Noworocznych" i "Szlachciców" środki własne	1 119 677,43	1 119 307,54	99,97
		Budowa placów rekreacyjnych w miejscowości Miłówka i Kamesznica, środki własne			
921	92195	Pozostała działalność - Remont wnętrz sali plastycznej i wystawowej w GOK Miłówka	156 377,00	156 036,34	99,78
921	92195	Pozostała działalność - Zakup infokiosków dla Galerii...	23 600,00	23 062,50	97,72
926	92601	Obiekty sportowe - Montaż i uruchomienie monitoringu boiska Orlik	13 000,00	12 561,81	96,63
926	92601	Obiekty sportowe - Wykonanie ogrodzenia na obiekcie GKS Miłówka	5 600,00	5 535,00	98,84
926	92695	Pozostała działalność - Budowa pum tracka na tzw. siwiźnie w Miłówce	242 591,99	231 167,31	95,29
		Razem	16 302 761,71	12 044 421,79	73,88

Realizacja i wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne przebiegła zgodnie z umowami, za wyjątkiem zadań z których realizację w trakcie roku budżetowego przesunięto na kolejny rok budżetowy w tym:

- Modernizacja infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Miłówka w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych
- Urzędy gmin - "Cyfrowa Gmina
- Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Miłówka

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 2023r.	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	28725,73	28725,73	28725,73	28725,73	0,00	100,00	100,00
		Zwrot akcyzy do paliwa rolniczego	28725,73	28725,73	28725,73	28725,73		100,00	100,00
Razem dz. 010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28725,73	28725,73	28725,73	28725,73		100,00	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	102719,65	95280,11	95280,11	95280,11		100,00	92,76
		1.Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Śl. UW (USC,ewidencja ludności)	90401,65	82962,11	82962,11	82962,11		100,00	91,77
		2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śl. UW (Akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony)	2844,00	2844,00	2844,00	2844,00		100,00	100,00
		3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego ŚL UW (Ewidencja działalności gospodarczej)	9474,00	9474,00	9474,00	9474,00		100,00	100,00
Razem dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102719,65	95280,11	95280,11	95280,11	0,00	100,00	92,76
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	400,00	140,80	140,80	140,80		100,00	35,20
Razem dz. 752		OBRONA NARODOWA	400,00	140,80	140,80	140,80		100,00	35,20
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	66598,33	66129,25	66129,25	66129,25		100,00	99,30
Razem dz.801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66598,33	66129,25	66129,25	66129,25		100,00	99,30

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00		100,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16320,00	16320,00	16320,00	16320,00		100,00	100,00
	85295	Pozostała działalność (dodatki osłonowe)	1196982,50	1056485,85	1056485,85	1056485,85		100,00	88,26
Razem dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	1218102,50	1077605,85	1077605,85	1077605,85	0,00	100,00	88,47
855	85501	Świadczenie wychowawcze (500+)	4542812,00	4515804,31	4515804,31	4515804,31		100,00	99,41
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5613988,00	5328455,55	5328455,55	5328455,55		100,00	94,91
	85503	Karta dużej rodziny	2820,00	2820,00	2820,00	2820,00		100,00	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	67996,00	61343,20	61343,20	61343,20		100,00	90,22
Razem dz. 855		RODZINA	10227616,00	9908423,06	9908423,06	9908423,06	0,00	100,00	96,88
RAZEM DOTACJE			11646462,21	11178604,80	11178604,80	11178604,80	0,00	100,00	95,98

W ramach zadań zleconych wykonanie jest na poziomie 95,98 %. Wszystkie zadania realizowano do wysokości otrzymanej dotacji

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane	W tym na wydatki bieżące	W tym na wydatki majątkowe	Wskaźnik wykorzystania (kol.6:kol.5)	Wskaźnik wykonania (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	Drogi publiczne gminne - Dotacja celowa z budżetu Gminy Rajcza na zadanie bieżące w ramach porozumień między jst. (zimowe utrzymanie dróg gminnych)		3966,65	3966,65	3966,65	0,00	0,00	
Razem dz. 600			0,00	3966,65	3966,65	3966,65	0,00	0,00	
		TRANSPORT I ŁĄCZNIÓŚĆ							
754	75412	Ochotnicze straże pożarne - Dotacja celowa z budżetu Starostwa Powiatowego w Żywcu na zadanie bieżące w ramach porozumień między jst. (zakup wyposażenia dla OSP)		1600,00	1600,00	1600,00	0,00	0,00	
Razem dz. 754			0,00	1600,00	1600,00	1600,00	0,00	0,00	
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ							

801	80104	Przedszkola - Dotacja celowa z budżetu na zadanie bieżące w ramach porozumień między jst. (za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego Zabawa Miłówce z innych gmin)	40000,00	68879,70	68879,70	68879,70	0,00	0,00	172,20
	80195	Pozostała działalność - Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące w ramach porozumień organami administracji rządowej (Poznaj Polskę)	87229,00	66856,00	66856,00	66856,00	0,00	0,00	76,64
Razem dz. 801			OŚWIAT A I WYCHOWANIE	127229,00	135735,70	135735,70	135735,70	0,00	0,00
852	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie bieżące w ramach porozumień organami administracji rządowej (Stop przemocy w rodzinie)	0,00	68879,70	68879,70	68879,70	0,00	0,00	
Razem dz. 852			OŚWIAT A I WYCHOWANIE	0,00	68879,70	68879,70	68879,70	0,00	0,00
RAZEM DOTACJE				127229,00	210182,05	210182,05	210182,05	0,00	0,00
								106,69	

W zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst oraz z organami administracji rządowej wykonanie jest na poziomie 106,69% . Wzrost wykonania w rozdziale 80104 – Przedszkola o 172,20% wynika ze wzrostu liczby dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Zabawa w Miłówce z innych gmin tj. Rajcza, Węgierska Górka.

VII. Zestawienie dotacji udzielonych w roku 2022

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 31.12.2022r.	Wykorzystano	Wskaźnik
							dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek z poza sektora finansów publicznych			
854	85495	2360	"Tam i z powrotem"	ZHP Chorągiew Śląska- Hufiec Węgierska Górka	8000,00	8000,00		8000,00	8000,00	8000,00	100,00
851	85154	2360	Świetlica środowiskowa w Miłówce	Stowarzyszenie "Integracja Pomocna Dłoń w Miłówce	15000,00	15000,00		15000,00	15000,00	15000,00	100,00
921	92195	2360	Wakacje z Folklorem Zespołu Regionalnego "Hulajniki"	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Hulajniki" w Miłówce	18000,00	18000,00		18000,00	18000,00	18000,00	100,00
	92195	2360	"Orkiestra dęta ćwiczy i koncertuje"	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Miłówce	16000,00	16000,00		16000,00	16000,00	16000,00	100,00
	92195	2360	"Aktywny Senior+"	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Miłówka	3000,00	3000,00		3000,00	3000,00	3000,00	100,00
	92195	2360	"Szlakiem kultury"	Koło Gospodyń Wiejskich Czerwona Jarzębina w Kamesznicy	3000,00	3000,00		3000,00	3000,00	3000,00	100,00

	92195	2360	"Cykliczne przekazanie tradycji sposobem na łączenie pokoleń"	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kamesznicy "PROĆPOK"	10000,00	10000,00		10000,00	10000,00	10000,00	100,00
926	92605	2360	Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Miłówka	GKS "Podhalanka" Miłówka	25000,00	25000,00		25000,00	25000,00	25000,00	100,00
	92605	2360	"Promocja piłki nożnej na terenie Gminy Miłówka oraz organizowanie międzynarodowego turnieju piłki nożnej Lisek - Cup"	UKS "LISEK" Miłówka	20000,00	20000,00		20000,00	20000,00	20000,00	100,00
			Razem		118000,00	118000,00	0,00	118000,00	118000,00	118000,00	100,00

b) Pozostałe dotacje na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki/ stowarzyszenia, organizacji	Plan po zmianach	Udzielone dotacje		Przekazano	Wskaźnik
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek z poza sektora finansów publicznych		
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" i in.	310000,00	308037,75		308037,75	99,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole ZABAWA w Miłowie, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Kraina Przygód w Miłowie	1053893,30		1051970,46	1051970,46	99,82
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Urząd Gminy Rajcza-ELEMENTAŻ	17200,00	16293,60		16293,60	94,73
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	1465639,06	1409855,20		1409855,20	96,19
900	90001	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst i związków - Składka na utrzymanie Związku Międzygminnego ds.. Ekologii w Żywcu	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	404150,10	404150,10		404150,10	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Miłowie	700000,00	700000,00		700000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Miłowie	232000,00	232000,00		232000,00	100,00
926	926595	2820	Dotacja celowa na podstawie uchwały nr XXIX/213/2022 z 31.01.2022r.	Gminny Klub Sportowy "Podhalanka" w Miłowie	70000,00		70000,00	70000,00	100,00
			Razem		4252882,46	3070336,65	1121970,46	4192307,11	98,58

VIII. Wydatki i koszty realizowane z funduszu sołeckiego

Brak wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 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

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYKONANE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYM W 2022 ROKU

Jednostka realizująca plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy wydatków bieżących	w tym:								Plan finansowy dochodów bieżących-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst , paragraf 0490	Wykonanie plan finansowego dochodów bieżących-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst , paragraf 0490	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki majątkowe				
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	900	90002		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3252800,00	1108460,00	1086521,64	2070500,00	1792096,96	13840,00	12111,01	60000,00	37394,80	3252800,00	2724613,48	
				Gospodarka odpadami	3252800,00	1108460,00	1086521,64	2070500,00	1792096,96	13840,00	12111,01	60000,00	37394,80	3252800,00	2724613,48	
			3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13840,00						13840,00	12111,01				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753800,00	753800,00	734293,49									
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40100,00	40100,00	40032,35									
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263500,00	263500,00	263498,49									
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18060,00	18060,00	18057,55									
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32000,00	32000,00	30443,17									
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200000,00			200000,00	196657,25							
			4260	Zakup energii	10000,00			10000,00	9721,95							
			4270	Zakup usług remontowych	40000,00			40000,00	34599,42							
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1600,00			1600,00	1083,20							
			4300	Zakup usług pozostałych	1769000,00			1769000,00	1519435,67							
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3800,00			3800,00	3126,74							
			4410	Podróże służbowe krajowe	1400,00			1400,00	766,15							
			4430	Różne opłaty i składki	8000,00			8000,00	5070,35							
			4440	Odpis na ZFŚS	22000,00			22000,00	17360,71							
			4500	Pozostałe podatki na rzecz jst.	4500,00			4500,00	4250,00							
			4610	Koszty postępowania sądowego	200,00			200,00	25,52							
			4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	1000,00	1000,00	196,59									

			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60000,00						60000,00	37394,80		
Urząd Gminy	900	90002	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00			10000,00						
RAZEM WYDATKI					3252800,00	1108460,00	1086521,64	2070500,00	1792096,96	13840,00	12111,01	60000,00	37394,80	
RAZEM DOCHODY													3252800,00	2724613,48

Różnica pokryta z dochodów własnych, nie pochodzących z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Milówka nr LI/282/2022 z 30.11.2022r. wyniosła:

203510,93

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 2 417 797,33 zł.
2. Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 160 419,93 zł.
3. Obsługa administracyjna systemu w wysokości 345 271,91 zł.
4. Edukacja ekologiczna w wysokości 5 235,24 zł.

Pozostałych kosztów wymienionych w ust. 2a-2c w roku 2022 nie wykazano.

X.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEN NA SPRZEDAŻ ALKOHOŁU ORAZ REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2022 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI WG ART. 212 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW:

I. Plan dochodów

Dział	Rozdział	grupa / s	Nazwa/ Nazwa paragrafu	Plan	Z tego:	Wykonanie dochodów bieżących 756-75618-0480
					Dochody bieżące	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	350000,00	350000,00	353 174,66

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350000,00	350000,00	353 174,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350000,00	350000,00	353 174,66
Rozdział		grupa / s	Nazwa/ Nazwa paragrafu	Plan	Dochody bieżące	Wykonanie dochodów bieżących
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	60000,00	60000,00	60470,06
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60000,00	60000,00	60470,06
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60000,00	60000,00	60470,06

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW:

Dział	Rozdział	grupa / s	Nazwa/ Nazwa paragrafu	Plan	Z tego:										
					Wydatki bieżące	z tego:								Razem wykonanie wydatków bieżących	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące			
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
851			Ochrona zdrowia	581782,56	581782,56	562782,56	0,00	109730,00	109263,09	457052,56	456217,50	15000,00	15000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					0,00				0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych					0,00				0,00		0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	581782,56	581782,56	562782,56	0,00	109730,00	109263,09	457052,56	456217,50	15000,00	15000,00	580480,59	0,00

		2 360	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w trybie i na zasadach określonych ustawą o działalności pożytku publicznego	15000,00	15000,00	0,00		0,00		0,00		15000,00	15000,00	15000,00	0,00
		4 110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000,00	4000,00	0,00		4000,00	3868,92	0,00				3868,92	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105730,00	105730,00	105730,00		105730,00	105394,17	0,00		0,00		105394,17	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74000,00	74000,00	74000,00		0,00		74000,00	73937,01	0,00		73937,01	0,00
		4 270	Zakup usług remontowych	160642,56	160642,56	160642,56				160642,56	160511,31			160511,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210410,00	210410,00	210410,00		0,00		210410,00	210403,18	0,00		210403,18	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3000,00	3000,00	3000,00		0,00		3000,00	2740,00	0,00		2740,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9000,00	9000,00	9000,00		0,00		9000,00	8626,00	0,00		8626,00	0,00

Nadwyżka wykonania wydatków nad wykonanymi dochodami z opłat za wydawanie zezwoleń w obrocie detalicznym i hurtowym w 2022 roku	- 166 835,87
do wykorzystania z poprzednich lat	151 782,56
z tego 2020	33 404,93
z tego 2021	118 377,63
wydatki ze środków innych niż z opłat w 2022 roku	15 053,31

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

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKI NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH W 2022 ROKU

Jednostka realizująca plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy wydatków paragrafy wydatkowe bieżące	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2022r.	w tym:			Plan finansowy dochodów - paragraf dochodowy 0690/0920	Wykonanie dochodów - paragraf dochodowy 0690/0920
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Urząd Gminy Miłówka	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12000,00	5021,42	0,00	5021,42	0,00	12000,00	5021,42
		60020		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	12000,00	5021,42		5021,42		12000,00	5021,42
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00		0,00			
			4300	Zakup usług pozostałych	11200,00	5021,42		5021,42			
	RAZEM WYDATKI					12000,00	5021,42	0,00	5021,42	0,00	
RAZEM DOCHODY										12000,00	5021,42

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

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2022 ROKU

Jednostka realizująca plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy wydatków paragrafy wydatkowe bieżące	Wykonanie wydatków bieżących wg stanu na 31.12.2022r.	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 Miłówka	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	2973,42

		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00	3000,00	2973,42
Urząd Gminy Miłówka	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3000,00	2973,42	0,00	2973,42	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3000,00	2973,42	2973,42		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1968,00	1968,00	1968,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1032,00	1005,42	1005,42		

RAZEM WYDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2973,42
RAZEM DOCHODY						2973,42

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

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

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału, zadania, projektu	Jednostka realizująca	Plan wydatków majątkowe - Paragraf 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie wydatków majątkowych stanu na 31.12.2022r.	Wskaźnik wykonania wydatków (kol 6/kol5)	Wykonanie planu dochodów/przychodów z uwzględnieniem odsetek bankowych wg stanu na 31.12.2022r.	Wskaźnik wykonania dochodów/przychodów (kol 8/kol7)
1	2	3	4	5	6	6	8	6
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego		496282,42	496282,41	100,00	496282,42	100,00
		Poprawa efektywności energetycznej obiektów komunalnych z wykorzystaniem źródeł OZE	Urząd Gminy Miłówka	496282,42	496282,41	100,00		
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		961285,51	961285,51	100,00	961285,51	100,00

		Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Kamesznicy	Urząd Gminy Milówka	961285,51	961285,51	100,00		
Razem dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				1457567,93	1457567,92	200,00	1457567,93	100,00
921	92195	Pozostała działalność		1893637,04	1893637,04	100,00		
		1. Adaptacja budynku byłego przedszkola w Milówce na Galerię "Dziadów Noworocznych" i "Szlachciców"	Urząd Gminy Milówka	1893637,04	1893637,04	100,00	1893637,04	100,00
		2. Budowa placów rekreacyjnych w miejscowości Milówka i Kamesznica	Urząd Gminy Milówka					
Razem dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				1893637,04	1893637,04	100,00	1893637,04	100,00
OGÓŁEM				3351204,97	3351204,96	300,00	3351204,97	100,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - PO ZMIANACH W RAMACH OTRZYMANEJ W 2021 ROKU NAGRODY "ROSNĄCA ODPORNOŚĆ"

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału, zadania, projektu	Jednostka realizująca	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków majątkowych wg stanu na 31.12.2022r.	Wskaźnik wykonania wydatków bieżących (kol6/kol5)	Wykonanie dochodów/przychodów wg stanu na 31.12.2022r.	Wskaźnik wykonania dochodów/przychodów (kol9/kol8)
1	2	3	4	5	6	7	9	7
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
		Zakup gruntu na poszerzenie terenu wokół Muzeum Stara Chałupa w Milówce	Urząd Gminy Milówka	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
	Razem dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA			100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin		60 147,00	60 147,00	100,00	60 147,00	100,00
		Wydatki inwestycyjne - Poprawa warunków pracy i obsługi klienta poprzez dostawę urządzeń oraz montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w budynku administracyjnym Urzędu Gminy w Milówce	Urząd Gminy Milówka	60 147,00	60 147,00	100,00	60 147,00	100,00

Razem dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA				60 147,00	60 147,00	100,00	60 147	100,00
801	80101	Szkoły podstawowe		213 330,00	213 330,00	100,00	213 330,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne - Powiększenie bazy lekcyjnej w Szkole Podstawowej w Kamesznicy nr 2 oraz Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamesznicy		Urząd Gminy Milówka	213 330,00	213 330,00	100,00	213 330,00	100,00
	Razem dział 801 - OŚWIATA I YCHOWANIE				213 330,00	213 330,00	100,00	213 330,00
921	92195	Pozostała działalność		126 523,00	126 523,00	100,00	126 523,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne - Remont pomieszczeń harcówki w GOK w Milówce		Urząd Gminy Milówka	126 523,00	126 523,00	100,00	126 523,00	100,00
	Razem dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				126 523,00	126 523,00	100,00	126 523
OGÓŁEM				500 000,00	400 000,00	80,00	500 000,00	80,00

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - PO ZMIANACH "LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI"

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału, zadania, projektu	Jednostka realizująca	Wydatki bieżące	Wykonanie wydatków bieżących wg stanu na 31.12.2022r.	Wskaźnik wykonania wydatków bieżących (kol6/kol5)	Wykonanie dochodów/przychodów wg stanu na 31.12.2022r.	Wskaźnik wykonania dochodów/przychodów (kol9/kol8)
1	2	3	4	5	6	7	9	7
		w tym wydatki:		wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych				
801	80101	Szkoły podstawowe		41 467,36	41 467,36	100,00	41 467,36	100,00
	Wsparcie na realizację inwestycyjnych zadań jst. Polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"		Szkoła Podstawowa w Milówce	41 467,36	41 467,36	100,00	41 467,36	100,00
Razem dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE				41 467,36	41 467,36	100,00	41 467,36	100,00
OGÓŁEM				41 467,36	41 467,36	100,00	41 467,36	100,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COWID-19 - RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału, zadania, projektu	Jednostka realizująca	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków majątkowych wg stanu na 31.12.2022r.	Wskaźnik wykonania majątkowych bieżących (kol6/kol5)	Plan dochodów 600-600165-6370	Wykonanie dochodów 600-60016-6370 wg stanu na 31.12.2022r.	Wskaźnik wykonania dochodów/przychodów (kol9/kol8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7
600	60016	Drogi publiczne gminne		4 003 469,05	1 792 996,23	44,79	4 003 469,05	1 792 996,22	44,79
		Wydatki inwestycyjne - Modernizacja infrastruktury drogowo mostowej w Gminie Miłówka	Urząd Gminy Miłówka	4 003 469,05	1 792 996,23	44,79	4 003 469,05	1 792 996,22	44,79
Razem dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				4 003 469,05	1 792 996,23	44,79	4 003 469,05	1 792 996,22	44,79
OGÓŁEM				4 003 469,05	1 792 996,23	44,79	4 003 469,05	1 792 996,22	44,79

Wykonanie pozostałej części zadania nastąpi zgodnie z harmonogramem w 2023r.

XIII. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY - POMOC OBYWATELOM UKRAINY

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału, zadania, projektu	Jednostka realizująca	Wydatki bieżące -	W tym podział wydatków bieżących na:						Razem wykonanie wydatków	Plan dochodów dział rozdział paragraf 852-85295-2100	Wykonanie dochodów dział rozdział paragraf 852-85295-2100
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			w tym pozostałe dochody bieżące	w tym pozostałe dochody bieżące
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
852	85295	Pozostała działalność		679 096,97	1 950,00	1 950,00	15 622,97	15 622,97	661 524,00	586 120,96	603693,93	679 096,97	603 693,93
	1	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	Urząd Gminy Miłówka	411 360,00					411 360,00	410 880,00	410880,00		
	2	Świadczenie jednorazowe 300 zł.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłowie	122 400,00	1 950,00	1 950,00			120 450,00	74 441,76	76391,76		

3	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłowie	10 000,00					10 000,00	8 492,00	8492,00
4	Bezpłatna pomoc psychologiczne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłowie	7 500,00					7 500,00	0,00	0,00
5	Świadczenia rodzinne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłowie	108 000,00					108 000,00	88 365,20	88365,20
6	Zasiłki okresowe	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłowie	1 214,00					1 214,00	1 214,00	1214,00
7	Stypendia i zasiłki dla uczniów	Urząd Gminy Miłówka	3 000,00					3 000,00	2 728,00	2728,00
8	Inne, w tym nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie PESEL w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie	Urząd Gminy Miłówka	14 086,97			14 086,97	14 086,97			14086,97
9	Inne, w tym koszty obsługi zadania z art. 13 ustawy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie	Urząd Gminy Miłówka	1 536,00			1 536,00	1 536,00			1536,00
Razem dział 852 - POMOC POLECZNA			679 096,97	1 950,00	1 950,00	15 622,97	15 622,97	661 524,00	586 120,96	603 693,93

ORAZ WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY - DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału, zadania, projektu	Jednostka realizująca	Wydatki bieżące -	W tym podział wydatków bieżących na :						Razem wykonanie wydatków	Plan dochodów dział rozdział paragraf 758-75814-2100	Wykonanie dochodów dział rozdział paragraf 758-75814-2100
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			w tym pozostałe dochody bieżące	w tym pozostałe dochody bieżące
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
801	80195			313 503.00	215 793.47	36 774.57	97 709.53	61 872.21	0.00	0.00	98646,78	313503,00	98646,78

1	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	Urząd Gminy Miłówka / Jednostki oświatowe	215 793,47	215 793,47	36 774,57					36774,57
	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - m. in. Zakup materiałów i wyposażenia	Urząd Gminy Miłówka / Jednostki oświatowe	97 709,53			97 709,53	61 872,21			61872,21
Razem dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			313 503,00	215 793,47	36 774,57	97 709,53	61 872,21	0,00	0,00	98 646,78

XIV. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - Wypłata dodatku węglowego i innych dodatków o których mowa w ustawie z dnia 15 09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału, zadania, projektu	Jednostka realizująca	Wydatki bieżące -	W tym podział wydatków bieżących na:						Razem wykonane wydatki	Plan dochodów 853-85395-2180	Wykonanie planu dochodów 853-85395-2180
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
853	85395	Pozostała działalność		10029286,00	86345,00	55164,77	530866,00	160241,85	9412075,00	8433000,00	8 648 406,62	10 029 286,00	8 724 906,62
	1	Wypłata świadczenia wraz z kosztami jego obsługi - dodatki dla gospodarstw domowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłowie	9616620,00	86345,00	55164,77	118200,00	101255,23	9412075,00	8433000,00	8 589 420,00	9 616 620,00	
	2	Wypłata dodatków dla podmiotów wrażliwych	Urząd Gminy Miłówka	412666,00			412666,00	58986,62			58 986,62	412 666,00	
Razem dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				10029286,00	86345,00	55164,77	530866,00	160241,85	9412075,00	8433000,00	8 648 406,62	10 029 286,00	0,00
			Razem GOPS	9616620,00	86345,00	55164,77	118200,00	101255,23	9412075,00	8433000,00	8589420,00		
			Razem UG	412666,00	0,00	0,00	412666,00	58986,62	0,00	0,00	58 986,62		
			RAZEM	10029286,00	86345,00	55164,77	530866,00	160241,85	9412075,00	8433000,00	8 648 406,62	10 029 286,00	0,00

Niewykorzystana kwota dodatków węglowych w wysokości 76 500 zł. została wypłacona do 12.01.2023r.

XV. Zestawienie aktualnego zadłużenia wg stanu na 31.12.2022r. wraz z jego analizą w ubiegłych latach

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2021r.	Zadłużenie zaciągnięte w 2022r.	Spłacone kredyty pożyczki i wykupione obligacje w 2022 roku	Pozostające do spłaty na 31.12.2022r.	Przypadające do spłaty w 2023 roku	Przypadające do spłaty w latach następnych
1	Emisja obligacji komunalnych przeznaczonych na spłatę dotychczasowego zadłużenia z 2021 roku	10 830 000,00	-	1 400 000,00	9 430 000,00	1 430 000,00	8 000 000,00
2	Pożyczka WFOŚiGW nr 239/2017/227/OA/poe/P Program ograniczania niskiej emisji w 2017 roku	57 112,00	-	20 768,00	36 344,00	20 768,00	15 576,00
3	Pożyczka WFOŚiGW nr 163/2018/227/OA/poe/P Program ograniczania niskiej emisji w 2018 roku	110 381,25	-	15 225,00	95 156,25	15 225,00	79 931,25
4	Kredyt BS Węgierska Górka nr 244/2017/9906/K z 2017 roku	149 232,00	-	24 872,00	124 360,00	24 872,00	99 488,00
5	Kredyt ETNO BANK Radziechowy nr 116251/51/JST/Ob./2017	780 000,00	-	130 000,00	650 000,00	130 000,00	520 000,00
6	Kredyt BS Węgierska Górka nr 244/2018/10650/K z 2018 roku	149 303,00	-	21 324,00	127 979,00	21 324,00	106 655,00
7	Kredyt BS Węgierska Górka nr 244/2018/10716/K z 2018 roku	700 000,00	-	100 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
8	Kredyt BS Węgierska Górka nr 244/2019/11357/K z 2019 roku	1 166 672,00	-	116 664,00	1 050 008,00	116 664,00	933 344,00
	Razem	13 942 700,25	-	1 828 853,00	12 113 847,25	1 858 853,00	10 254 994,25

Analiza zmian stanu zadłużenia w latach 2008-2020:

- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2008 w stosunku do wykonania dochodów wynosił 32,27% wg wyliczenia: (7 636 661 / 23 667 112,28*100)
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2009 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 33,32% wg wyliczenia: (8 530 133 / 25 600 887,00*100)
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2010 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 46,38% wg wyliczenia: (12 278 915,54 / 26 472 954,83*100)
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2011 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 42,37% wg wyliczenia: (14 173 874,14 / 33 453 540,06*100)
- 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 (18 986 684,53-5072775,89)/30318408,44*100 wyniósł 45,89 %
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2013 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 57,20 % wg wyliczenia: (18 185 398,34 / 31 735 925,81*100) bez uwzględnienia wyłączeń.
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2014 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 54,23% wg wyliczenia (17 682 946,01/32 604 364,96*100) bez uwzględnienia wyłączeń
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2015 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 52,61% wg wyliczenia (17 572 727,80/33 401 769,88*100) bez uwzględnienia wyłączeń
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2016 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 46,95% wg wyliczenia (17 472 274,80/37 213 372,67*100) bez uwzględnienia wyłączeń
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2017 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 43,68% wg wyliczenia (17 773 471,00/40 687 940,08*100) bez uwzględnienia wyłączeń
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2018 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 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).
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2019 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 36,72% wg wyliczenia (17 620 394,25 / 47 984 410,41*100)
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2020 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 29,22% wg wyliczenia (15 771 553,25 / 53 979 781,22*100)
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2021 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 21,29% wg wyliczenia (13 942 700,25 / 65 479 784,93*100)
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2022 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 18,18% wg wyliczenia (12 113 847,25 / 66 627 856,24*100)

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 2021 poz. 305z 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 2022 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.

XVI. 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 2022 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2022 rok
				Zwiększenia	zmniejszenia	
	I. Zadania inwestycyjne - Razem		2 931 629,63	1 333 223,76	23 390,00	4 033 943,39
1	Cyfrowa Gmina	75023	301 200,00			301 200,00
2	Termomodernizacja budynku ZSP w Kamesznicy	80101		1 149 426,76		1 149 426,76
3	Rozbudowa ośrodka informacji turystycznej w Milówce - remont Sali warsztatowej w GOK , część promocyjna i obsługa projektu	63003		3 200,00		3 200,00
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	2 261 807,64	103 760,00		2 158 047,64
5	Zobaczyć historię - Prezentacja dziedzictwa kulturowego pogranicza (remont Sali wystawowej w GOK) oraz Zagospodarowanie terenu przed GOK i starym przedszkolu wraz z Aleją Dziadów Noworocznych	92195	103 140,00	76 837,00		179 977,00
6	Budowa pumtracka na tzw. siwiźnie w Milówce	92695	265 481,99		23 390,00	242 091,99
	II. Zadania bieżące -Razem		328 236,91	533 024,59	-	861 261,50
1	Rozbudowa ośrodka informacji turystycznej w Milówce - remont Sali warsztatowej w GOK , część promocyjna i obsługa projektu	63003	13 770,00	200,00		13 970,00
2	Wysokiej jakości opieka senioralna w Gminie Milówka	85295	214 560,00	145 527,34		360 087,34
3	Słoneczna Żywiecczyzna - składka do ZMG ds. Ekologii w Żywcu na udział własny	90005		2 900,00		2 900,00
4	Zobaczyć historię - Prezentacja dziedzictwa kulturowego pogranicza (remont Sali wystawowej w GOK) oraz Zagospodarowanie terenu przed GOK i starym przedszkolu wraz z Aleją Dziadów Noworocznych - promocja projektu	92195	33 574,50	370 207,25		403 781,75
5	Budowa pumtracka na tzw. siwiźnie w Milówce	92695	66 332,41	14 190,00		80 522,41
	OGÓŁEM		3 259 866,54	1 866 248,35	23 390,00	4 895 204,89

XVII. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

Wydatki na programy i projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Lp.	Przedsięwzięcie/program wieloletni	Jednostka realizująca	Planowane pozostałe nakłady	W tym w roku 2022	Wykonane nakłady	Stopień realizacji zadania /omówienie
1	Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza I i Faza IIA" - Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, na udział własny w ramach porozumień	Urząd Gminy Milówka	18139300,86	2261807,64	1877658,76	Zadanie zostało wykonane w 2015 roku, pozostają do wnoszenia na rzecz ZMG ds. Ekologii w Żywcu składki na pokrycie udziału własnego w okresie 2023-2032. W 2022 roku wniesiono 1 877 658,76 zł. tj. łącznie 11,55 % w stosunku do planowanych po zmianach nakładów (16 261 642,10 zł.) Okres trwałości projektu rozpoczął się w 2019 roku
2	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kamesznicy	Urząd Gminy Milówka	1496998,00	0,00	1496998,00	Zadanie wykonane i wydatki poniesione w 2021r.
3	Słoneczna Żywiecczyzna - składka na udział własny do ZMG ds. Ekologii w Żywcu	Urząd Gminy Milówka	114726,28	0,00	114726,28	Zadanie wykonane i wydatki poniesione w 2021r.
4	Zachowanie dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza - Wykonanie Sali plastycznej w GOK\	Urząd Gminy Milówka	105822,00	13770,00	13770,00	Zadanie wykonane i wydatki poniesione w 2022r.
5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamesznicy	Urząd Gminy Milówka	3117998,55	1091564,47	993337,85	Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie I połowa 2023r.
6	Przebudowa pomieszczeń na mieszkania o najmie socjalnym w Remizie OSP Laliki	Urząd Gminy Milówka	55350,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej i przetargowej - planowany termin realizacji to II połowa 2023r.
7	Cyfrowa gmina	Urząd Gminy Milówka	301200,00	6150,00	6150,00	Zadanie w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej i przetargowej - planowany termin realizacji to II połowa 2023r.
8	Aktywna integracja w Gminie Milówka - Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce	429120,00	214560,00	214560,00	Zadanie wykonane i wydatki poniesione w 2022r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Lp.	Przedsięwzięcie/program wieloletni	Jednostka realizująca	Planowane pozostałe nakłady	W tym w roku 2022	Wykonane nakłady	Stopień realizacji zadania /omówienie
1	Adaptacja budynku byłego przedszkola w Milówce na Galerię Dziadów Noworocznych i Szlachciców oraz Budowa placów rekreacyjnych w miejscowości Milówka i Kamesznica , utworzenie nowej ogólnodostępnej infrastruktury na terenie Gminy Milówka	Urząd Gminy Milówka	1893637,04	1893637,04	1893637,04	Zadanie wykonane i wydatki poniesione w 2022r.

2	Modernizacja infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Milówka , w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program inwestycji strategicznych	Urząd Gminy Milówka	9436822,26	4476005,35	1792996,23	Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie II połowa 2023r.
3	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Milówka , w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program inwestycji strategicznych	Urząd Gminy Milówka	5890000,00	10000,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej i przetargowej - planowany termin realizacji to lata 2023-2024
4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Milówka, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program inwestycji strategicznych	Urząd Gminy Milówka	4500000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej i przetargowej - planowany termin realizacji to lata 2023-2024
5	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Milówka	453870,00	0,00	993337,85	Zadanie w trakcie realizacji planowane zakończenie II kwartał 2023r.

XVIII. Informacja o stanie udzielonych poręczeń

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 **647 690,00 zł**. Na rok 2023 przypada kwota 383 114,00 zł. Ostatni rok obowiązywania umowy poręczenia to 2024. Ponadto. 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 **5 450 275,00 zł**. Na rok 2023 przypada kwota 589 519,00 zł. Ostatni rok obowiązywania umowy poręczenia to 2032. Razem stan udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2022r. to kwota **6 097 965,00 zł**.

SPIS TREŚCI

I.	Zmiany budżetu gminy	str. 1
II.	Wykonania przychodów i wynik wykonania budżetu	str. 3
III.	Dochody - Wykonanie dochodów budżetu gminy oraz stan niektórych należności	str. 4-11
IV.	Wykonanie wydatków budżetowych wg rodzaju oraz stan zobowiązań	str. 12-25
V.	Wydatki na finansowanie inwestycji	str. 25-26
VI.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień między jst. i organami adm. rządowej	str. 27-29
VII.	Zestawienie dotacji udzielonych w trybie konkursów ofert oraz innych dotacji	str. 29-30
VIII.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	str. 30
IX.	Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu	str. 31-32
X.	Realizacja dochodów pochodzących z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz realizacja planu wydatków w ramach GPPIRPA	str. 32-34
XI.	Realizacja planu dochodów i wydatków pochodzących z opłat za korzystanie z przystanków oraz opłat za korzystanie ze środowiska	str. 35-36
XII.	Rozliczenie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w tym RFIL, Nagroda „Rosnąca Odporność, Laboratoria przyszłości, Polski Ład, Dodatek węglowy,	str. 36-39
XIII.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY - POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY	str. 39-41
XIV.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - Wypłata dodatku węglowego i innych dodatków o których mowa w ustawie z dnia 15 09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	str. 41
XV.	Zestawienie aktualnego zadłużenia i jego analiza	str. 42
XVI.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE	str. 3
XVII.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	str. 44-45
XVIII.	Informacja o stanie udzielonych poręczeń	str. 45

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

Milówka, 21.03.2023r.

**Omówienie wykonania planu finansowego przychodów i wydatków
na dzień 31.12.2022r.**

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2022r. 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 2022 rozpoczęliśmy realizację zadania pn. Cykl imprez „Żywieckie Gody”, które otrzymało dofinansowanie ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury. Jest to zadanie realizowane w cyklu dwuletnim. Gminny Ośrodek Kultury w Milówce w 2022r. zorganizował:

- „Żywieckie Gody” – przegląd grup obrzędowych i kolędniczych występujących w plenerze
 - Ferie zimowe z GOKiem
 - Warsztaty wielkanocne
 - Kiermasz Wielkanocny
 - Konkurs na Palmę Wielkanocną,
 - Uroczyste obchody Konstytucji 3 maja
 - 50 Jubileusz ZPiT im. Józefa Szczotki z Milówki,
 - Dzień Dziecka przy współorganizacji z Gminą Milówka,
 - Noc Św. Jana przy współorganizacji z Gminą Milówka
 - Warsztaty „Wakacje z GOKiem”
 - Dni Milówki
 - Święto placka Ziemniaczanego przy współorganizacji Gminy Milówka
 - Wspomnienie tradycji Godnych Świąt
 - Dożynki Gminne w Kamesznicy
 - Promocja książki „Gdy człowiek był numerem”
 - Posiady Gawędziarskie i Konkurs Gry na Unikatowych Instrumentach Ludowych i Śpiewu
 - Tradycyjnego przy współorganizacji z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Bielsku-Białej
 - Warsztaty bożonarodzeniowe
 - Kiermasz bożonarodzeniowy przy współorganizacji z Gminą Milówka
- Zespoły działające przy GOK w Milówce realizowały zadania zgodnie z programem

Należności na dzień 31.12.2022r. wyniosły 74,89 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	13,80 zł,
- należności inne	w kwocie	61,09 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r. wyniosły 5.815,36 zł, w tym kwota zobowiązań wymagalnych to kwota 200,00 zł

W kwocie zobowiązań znajdują się :

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	w kwocie	5.663,78 zł,
----------------------------------------	----------	--------------

- zobowiązania publiczno-prawne	w kwocie	151,58 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	w kwocie	0,0 zł,
- inne	w kwocie	0,00 zł.

Z poważaniem
Dyrektor GOK
Grażyna Kąkol

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

Plan finansowy przychodów i wydatków w roku 2022

L.p	Rodzaj przychodu , wydatku	PLANOWANE KWOTY	PLAN PO ZMIANIE	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2022r.
1	Przychody z dostaw robót i usług	153 799,60 zł	153 799,60 zł	121 697,68 zł
2	Darowizny	12 000,00 zł	13 500,00 zł	13 219,40 zł
3	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	600 000,00 zł	700 000,00 zł	700 000,00 zł
4	Dotacje pozyskane z innych źródeł	73 700,00 zł	50 000,00 zł	50 000,00 zł
5.	Pozostałe przychody	2 000,00 zł	32 000,00 zł	31 080,64 zł
6	RAZEM(1+2+3+4+5)	841 499,60 zł	949 299,60 zł	915 997,72 zł
7	Inne zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Stan fund.obrotowego na początek roku (Kasa,rach. bankowy)	5901,64	5 901,64 zł	5 901,64 zł
9	PRZYCHODY OGÓŁEM (6+7+8)	841 499,60 zł	955 201,24 zł	921 899,36 zł
10	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS , nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna	460 000,00 zł	460 000,00 zł	436 935,79 zł
11	Pozostałe wydatki bieżące	67 000,00 zł	83 251,24 zł	66 478,16 zł
12	Wydatki inwestycyjne, remontowe	7 000,00 zł	10 000,00 zł	9 521,98 zł
14	Wydatki na org.imprez kulturalnych	115 951,24 zł	162 000,00 zł	152 772,13 zł
15	Wydatki na utrzymanie zespołów			
	dział. przy instytucji kultury w tym:	92 500,00 zł	135 000,00 zł	121 408,32 zł
	ZPiT WIERCHY	30 000,00 zł	75 000,00 zł	68 112,93 zł
	Zespół Spod Kikuli	20 000,00 zł	20 000,00 zł	17 399,00 zł
	Teatr	0,00 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	4 000,00 zł	2 500,00 zł
	Orkiestra Dęta	20 000,00 zł	23 000,00 zł	22 642,56 zł
	inne grupy	2 500,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	Muzeum	9 000,00 zł	11 349,60 zł	10 753,83 zł
16.	Realizacja zadania pn.Cykl Imprez "Żywieckie Gody"	104 950,00 zł	104 950,00 zł	102 585,38 zł
17.	RAZEM (10+11+12+13+14+15+16)	847 401,24 zł	955 201,24 zł	889 701,76 zł
18.	Pod.doch.od os.prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19.	Inne zmniejszenia - amortyzacja nieodpłatnie przekazanych śr. Trwałych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
20.	Stan fund.obrotowego na koniec roku (kasa, rach. bankowy)	0,00 zł	0,00 zł	1 191,29 zł
ROZCHODY OGÓŁEM (17+18+19+20)		847 401,24 zł	955 201,24 zł	893 702,55 zł

Milówka dn. 21.03.2023r.

Sporządził :
Edyta Pastor

Zatwierdził:
Grażyna Kąkol

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

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 roku

Środki pieniężne	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Zmiana środków pieniężnych
Kasa	238,94 zł	65,55 zł	-173,39 zł
R-ki bankowe	5 662,60 zł	1 125,74 zł	-4 536,86 zł
Razem	5 901,54 zł	1 191,29 zł	-4 710,25 zł

Milówka dn. 21.02.2023 r.

.....
 Podpis osoby sporządzającej
 Edyta Pastor

.....
 Podpis kierownika jednostki
 Grażyna Kąkol

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

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : należności wymagalne
Należności ogółem	74,89 zł	0,00 zł
Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
Należności krótkoterminowe, w tym:	74,89 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	13,80 zł	0,00 zł
inne	61,09 zł	0,00 zł
Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie ogółem	Kwota	W tym : zobowiązania wymagalne
Zobowiązania ogółem	5 815,36 zł	200,00 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	5 815,36 zł	200,00 zł

kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	5 663,78 zł	180,00 zł
zaliczki otrzymane	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	151,58 zł	20,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł

Milówka dn. 21.02.2023 r.

Sporządził :
Edyta Pastor

Zatwierdził :
Grażyna Kąkol

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłówce
ul. Dworcowa 7
34-360 Miłówka

Miłówka, 28.02.2023r.

**Omówienie wykonania planu finansowego przychodów i wydatków
na dzień 31.12.2022r.**

Wykonanie planu finansowego za rok 2022r. przebiegało zgodnie z planem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłówce przyznana dotację z Urzędu Gminy przeznaczyła na zakup nowości wydawniczych, wynagrodzenia, koszty utrzymania.

W dniach 11 i 14 lutego Gminną Bibliotekę Publiczną w Miłówce odwiedziły przedszkolaki z naszej gminy. Dla niektórych z nich była to pierwsza wizyta w tak magicznym miejscu pełnym książek. Dzieci z wielkim zainteresowaniem poznawały bibliotekę. Dowiedziały się do czego służy, jak należy się tutaj zachowywać, jak obchodzić się z książkami a co najważniejsze jak można zostać czytelnikiem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłówce w dniu 29 maj 2022. po raz kolejny brała udział w obchodach „Międzynarodowego Dnia Dziecka”. W tym roku biblioteka także przygotowała dla dzieci wiele atrakcji. Dzieci miały okazję wziąć udział w konkursie plastycznym inspirowanym utworami Marii Konopnickiej oraz w „turnieju piłkarzyków” prowadzonym przez Pana Łukasza Kręcichwosta. Ponadto po raz kolejny wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie”.

W miesiącach X, XI, XII przeprowadziliśmy wiele lekcji bibliotecznych dla przedszkolaków z Miłówki i Kamesznicy. Również w październiku biblioteka zorganizowała konkurs recytatorski pod nazwą „I BIBLIOTECZNY KONKURS RECYTATORSKI” dla uczniów klas II Szkoły Podstawowej w Miłówce. Tradycyjnie w grudniu gościliśmy u siebie Świętego Mikołaja w ramach lekcji bibliotecznej dla pierwszych klas połączonej z głośnym czytaniem, wyświetlaniem filmów, zajęciami plastycznymi.

Biblioteka systematycznie wprowadza księgozbiór do systemu informatycznego SOWA oraz okleja książki naklejkami z kodem kreskowym.

Na dzień 31.12.2022r. biblioteka zakupiła nowości wydawnicze za kwotę 6.596,82 zł ze środków własnych. 11.07.2022 została 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 31.12.2022r. wyniosły - 0,00 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2022r., wyniosły - 1.913,78 zł,

w tym wymagalne 468,00 zł.

W kwocie zobowiązań ujęte są:

- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	0,00 zł,
- zobowiązania publiczno-prawne	-	0,00 zł,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	319,50 zł,
- zobowiązania inne	-	1.594,28 zł.

Z poważaniem,
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Miłówce
ul. Dworcowa 7
34-360 Miłówka

Plan finansowy przychodów i wydatków na dzień 31.12.2022r.

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku	Planowane kwoty	Plan po zmianie	Wykonanie na dzień 31.12.2022r.
1.	Przychody z dostawy robót i usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

2.	Pozostałe przychody	4 000,00 zł	12 410,00 zł	12 402,59 zł
3.	Darowizny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	190 000,00 zł	232 000,00 zł	230 405,72 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)	194 000,00 zł	250 410,00 zł	248 808,31 zł
7.	Inne zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	18,90 zł	18,90 zł	18,90 zł
9.	Przychody ogółem (6+7+8)	194 018,90 zł	250 428,90 zł	248 827,21 zł
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚŚ	155 000,00 zł	202 144,90 zł	201 238,14 zł
11.	Pozostałe wydatki bieżące	27 018,90 zł	29 000,00 zł	28 125,17 zł
12.	Wydatki inwestycyjne	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
13.	Wydatki na organizację spotkań autorskich, warsztatów, lekcji bibliotecznych	2 000,00 zł	1 400,00 zł	1 379,87 zł
14.	Wydatki na zakup nowości wydawniczych z dotacji podmiotowej UG Miłówka	6 000,00 zł	6 600,00 zł	6 596,82 zł
15.	Wydatki na zakup nowości wydawniczych z dotacji celowej MKiDN		6 000,00 zł	6 000,00 zł
16.	Przybytki za dary	4 000,00 zł	5 284,00 zł	5 283,92 zł
17.	RAZEM (10+11+12+13+14+15+16)	194 018,90 zł	250 428,90 zł	248 623,92 zł
18.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
19.	Inne zmniejszenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
20.	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2022r.	0,00 zł	0,00 zł	1 877,38 zł
21.	Rozchody ogółem (17+18+19+20)	194 018,90 zł	250 428,90 zł	250 501,30 zł

Milówka, 28.02.2023r.

Sporządził:
Edyta Pastor

Zatwierdził:
Anna Dziergas

Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce
ul. Dworcowa 7
34-360 Milówka

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2022 roku

Środki pieniężne	Stan na 01.01.2022	Stan na 31.12.2022	Zmiana środków pieniężnych
Kasa	0,00 zł	1,90 zł	1,90 zł
R-ki bankowe	18,90 zł	1 875,48 zł	1 856,58 zł
Razem	18,90 zł	1 877,38 zł	1 858,48 zł

Milówka dn. 28.02.2023r.

Edyta Pastor

Anna Dziergas

Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki

Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce
ul. Dworcowa 7
34-360 Milówka

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

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

Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł
Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku

Wyszczególnienie ogółem	Kwota	W tym : zobowiązania wymagalne
Zobowiązania ogółem	1 913,78 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	1 913,78 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	319,50 zł	0,00 zł
zaliczki otrzymane	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	1 594,28 zł	0,00 zł

Milówka dn. 28.02.2023r.

Sporządził :
Edyta Pastor

Zatwierdził :
Anna Dziergas

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIŁÓWKA

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE MIŁÓWKA PRAW WŁASNOŚCI ORAZ ICH ZMIAN ZA OKRES OD 01.01.2022 DO 31.12.2022r.

I. WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH

Lp.	Rodzaj	Wartość brutto w zł wg stanu na 31.12.2022r.	Przeznaczenie
Grupa 1 - Budynki			
1	Budynek Miłówka ul. J. Kazimierza 123	867 918,25	Biura Urzędu Gminy
2	Budynek Miłówka ul. Piastowska	1 130 683,25	GOK Muzeum "Stara Chałupa"
3	Budynek Miłówka ul. J. Kazimierza 109	111 703,00	Wynajęty na lokum Poczty
4	Budynek Miłówka ul. Jagiellońska 4	174 151,30	Wynajęty na działalność handlową
5	Budynek Miłówka ul. Jagiellońska 14	18 300,00	1 lokal mieszkalny
6	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
7	Budynek Miłówka ul. Targowa	70 000,00	Szatnie stadion
8	Budynek Szkoła Nieledwia	1 027 586,76	Szkoła Podstawowa
9	Budynek Szkoła Laliki	3 613 443,41	Szkoła Podstawowa
10	Budynek Szkoła Miłówka ul. Dworcowa 3	2 892 049,85	Szkoła Podstawowa
11	Budynek Miłówka ul. Dworcowa	788 222,41	Siedziba GOK
12	Budynek byłej Szkoły Podstawowej Miłówka-Filia Prusów	302 879,44	Użyczenie - Warsztaty Terapii Zajęciowej
13	Budynek SP Miłówka ul. Sportowa (byłe gimnazjum)	7 462 212,19	Szkoła Podstawowa w Miłówce
14	Hala sportowa przy ul. Sportowej (byłe gimnazjum)	3 646 281,89	Szkoła Podstawowa w Miłówce
15	Budynek (były) Przedszkole Miłówka na ul. Dworcowej w Miłówce	2 019 408,81	Zajęty na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłówce oraz na Galerię Dziadów Noworocznych i Szlachciców
16	Budynek Ośrodka Zdrowia w Kamesznicy	289 558,55	Ośrodek ,lokal mieszkalne
17	Budynek Szkoły Podstawowej w Szarem	378 990,48	Szkoła Podstawowa
18	Budynek OSP w Lalikach	1 434 159,82	OSP Laliki
19	Budynek Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kamesznicy	2 209 279,24	Szkoła Podstawowa z salą gimnastyczną oraz przedszkolem
20	Budynek Szkoły Podstawowej w Kamesznicy nr 2	755 864,36	Szkoła Podstawowa
21	Kaplica cmentarna cmentarz w Lalikach	11 000,00	Cmentarz komunalny w Lalikach
22	Amfiteatr w Miłówce	737 442,09	Amfiteatr (sam obiekt bez terenu wokół)

23	Obiekty sportowe przy ul. Targowej w Miłowie	2 925 500,35	Obiekty sportowe użyczone LKS Podhalanka
24	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	34 099 361,12	

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 01.01.2022 do 31.12.2022r. wynoszą		548 985,55 zł
w tym	Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy gruntów	25 273,73 zł
	Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	143 637,08 zł
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 424,60 zł
	Inne dochody w tym odsetki	152,14 zł
	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	330 998,00 zł
	Uzyskane dochody ze sprzedaży składników majątkowych :	46 500,00 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 01.01.2022r. DO 31.12.2022r.

Grupa 0 - GRUNTY			
Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Kwota w zł.
1	Własność mienia komunalnego na dzień na 31.12.2022r.	105,0298	9 018 765,35
2	Sprzedaż działek , wysegregowanie wartości	0,04390	55 944,26
3	Zakup działek i nabycie w formie komunalizacji i darowizny	0,21870	144 686,05
	RAZEM grunty na dzień 31.12.2022r.	105,2046	9 107 507,14

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

Lp.	Rodzaj zakończonych inwestycji	Kwota nakładów na obiekty komunalne zakończone i przekazane do użytku w 2022 roku
1	Budowa placu rekreacyjnego przy SP w Miłówe	681 891,97
2	Budowa placu rekreacyjnego przy w Kamesznicy	323 569,54
3	Modernizacja SUW w Kamesznicy	1 724 530,10
4	Budowa pumpruka w Miłówe	238 936,91
5	Ścieżka dydaktyczna -Tradycja Dziadów Noworocznych	247 742,22
6	Instalacja fotowoltaiczna na budynku SP w Miłówe ul. Sportowa	354 387,08
7	Harcówka w GOK Miłówka	155 397,70
8	Adaptacja części budynku byłego gimnazjum na ul. Sportowej na potrzeby Przedszkola w Miłówe	175 205,15
9	Przebudowa GCI w budynku GOK Miłówka	169 102,41
10	Sala wystawowa i warsztatowa w budynku GOK Miłówka	141 086,84
11	Przebudowa budynku byłego przedszkola w Miłówe na Galerię Dziadów Noworocznych i Szlachciców oraz Bibliotekę Gminną w Miłówe	1 710 937,96
12	Adaptacja 2 sal w GOK	160 036,35
13	Przebudowa przyłącza energetycznego do budynku Urzędu Gminy	307 746,00
	Razem wzrost wartości w 2022r.	6 390 570,23

IV. WYKAZ DROG I TERENÓW NIESKOMUNALIZOWANYCH W TRAKCIE KOMUNALIZACJI WG STANU NA 31.12.2022R.
I. Drogi gminne i inne tereny

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia w ha		
		Tereny skomunalizowane i nabyte, w tym na podstawie decyzji scaleniowej	Drogi we władaniu	Tereny w trakcie komunalizacji i do zasiedzenia
1	Miłówka	80,4761	0,1532	
2	Kamesznica	12,0688	24,6128	2,6565
3	Laliki	2,4048	16,6149	
4	Nieledwia	7,6213	13,5813	
5	Szare	2,6336	10,7448	0,2547
	Razem	105,2046	65,707	2,9112