



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 czerwca 2025 r.

Poz. 4825

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 BURMISTRZA GMINY MIŁOSŁAW

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie: przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miłosław, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Miłosław oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miłosław za rok 2023

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej Gminy Miłosław:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miłosław za 2023 rok,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Miłosław (Miłosławskie Centrum Kultury),
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miłosław.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w §1 pkt 1 i pkt 3 przekazuję Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Miłosław
(-) Hubert Gruszczyński



BURMISTRZ GMINY MIŁOŚLAW

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłosław za 2023r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIŁOŚLAW ZA 2023 ROK	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne	6
2.3. Dochody ogółem	7
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	10
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	11
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	11
2.4.5. Windykacja podatków i opłat	15
2.4.6. Sutki obniżenia górnych stawek podatkowych	16
2.4.7. Pozostałe dochody bieżące	16
2.5. Dochody majątkowe	17
2.5.1. Dochody z majątku	18
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	19
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	20
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	22
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	23
2.7.3. Dział 500 – Handel	24
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność	24
2.7.5. Dział 630 – Turystyka	25
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	25
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	26
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	26
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	30
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	30
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	35
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.18. Dział 855 – Rodzina	39
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	43
2.8. Wydatki majątkowe	44
2.9. Przychody	51
2.10. Rozchody	51

3.	DANE TABELARYCZNE.....	53
3.1.	Wykonanie dochodów.....	53
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	61
3.3.	Wykonanie wydatków.....	63
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	81
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	88
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	90
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	92
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	93
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	94
3.11.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	95
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	98
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	101
3.15.	Należności, zaległości, nadpłaty	102
3.16.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	104
3.17.	Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu przeciwdziałania COVID -19.....	106
3.18.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	107

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miłosław w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Miłosław nr LII/457/22 z dnia 21.12.2022 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłosław zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miłosław za 2023 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miłosław w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Miłosław nr LII/457/22 z dnia 21.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 54 148 092,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 167 417,60 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 590 486,65 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 571 161,05 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 019 325,60 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miłosław na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 30 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Miejskiej Miłosław i 18 zarządzeniami Burmistrza Gminy Miłosław, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała LIII/458/23	4 088 119,44	2 000 000,00	5 332 140,34	2 418 858,00	1 119 888,90	294 726,00	0,00	0,00
2	Uchwała LIV/467/23	27 872,00	0,00	160 520,80	37 730,80	763 080,53	668 162,53	0,00	0,00
3	Uchwała LV/469/23	140 487,57	3 622 700,00	567 311,90	3 692 855,93	356 668,40	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 10/2023	93 615,61	78 458,57	263 161,04	248 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 12/2023	31 748,62	0,00	61 251,38	29 502,76	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 13/2023	0,00	0,00	1 298,78	1 298,78	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Uchwała LVI/474/23	2 357 314,79	306 750,00	6 636 547,64	490 339,17	4 095 643,68	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 19/2023	9 521,35	0,00	333 160,39	323 639,04	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała LVII/488/23	1 227 365,50	1 107 808,99	1 679 419,07	1 351 962,56	662 154,14	454 254,14	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 23/2023	690 084,03	0,00	692 954,79	2 870,76	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 27/2023	26 470,51	0,00	35 972,51	9 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała LVIII/492/23	267 390,00	1 260 500,00	751 042,72	1 319 265,98	788 023,48	363 136,74	0,00	0,00
13	Zarządzenie Nr 29/2023	21 657,74	0,00	44 257,74	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Uchwała LIX/502/23	772 417,32	0,00	1 178 587,66	406 070,34	100,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 35/2023	247 233,01	61 000,00	472 956,73	286 723,72	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 37/2023	4 869,18	4 869,18	4 869,18	4 869,18	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 41/2023	145 487,01	0,00	164 353,94	18 866,93	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 43/2023	37 043,99	0,00	308 149,46	271 105,47	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 44/2023	15 435,00	0,00	22 748,26	7 313,26	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr LX/515/23	3 061 259,00	1 422 019,76	1 712 652,50	1 877 309,53	0,00	1 803 896,27	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 47/2023	890 837,66	0,00	1 114 142,72	223 305,06	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała Nr LXI/521/23	257 742,77	2 289 709,00	904 525,44	4 671 379,80	0,00	705 815,25	1 029 072,88	0,00
23	Zarządzenie Nr 57/2023	2 496,00	0,00	190 274,69	187 778,69	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Nr 59/2023	644 180,60	0,00	716 944,43	72 763,83	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała LXII/526/23	5 000,00	0,00	378 383,77	183 596,93	189 786,84	0,00	0,00	0,00
26	Zarządzenie Nr 63/2023	63 958,53	428,26	272 110,89	208 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Uchwała Nr LXIII/533/2023	314 749,48	363 045,85	1 009 704,34	629 890,77	75 064,09	0,00	0,00	353 045,85
28	Zarządzenie Nr 77/2023	18 243,41	0,00	77 452,94	59 209,53	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała Nr LXIV/556/23	242 773,00	1 035 819,13	238 120,27	1 603 610,12	0,00	572 443,72	0,00	0,00
30	Zarządzenie Nr 80/23	12,95	0,00	495 843,05	495 830,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 718 764,07	13 566 486,74	25 837 172,95	21 172 947,24	8 050 410,06	4 862 434,65	1 029 072,88	353 045,85

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 152 277,33 zł do kwoty 56 300 369,33 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 664 225,71 zł do kwoty 62 831 643,31 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 187 975,41 zł do kwoty 8 778 462,06 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 676 027,03 zł do kwoty 2 247 188,08 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Miłosław zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 6 531 273,98 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2023 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2022 roku i 2023 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2023 roku, planu na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz wykonania za 2023 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

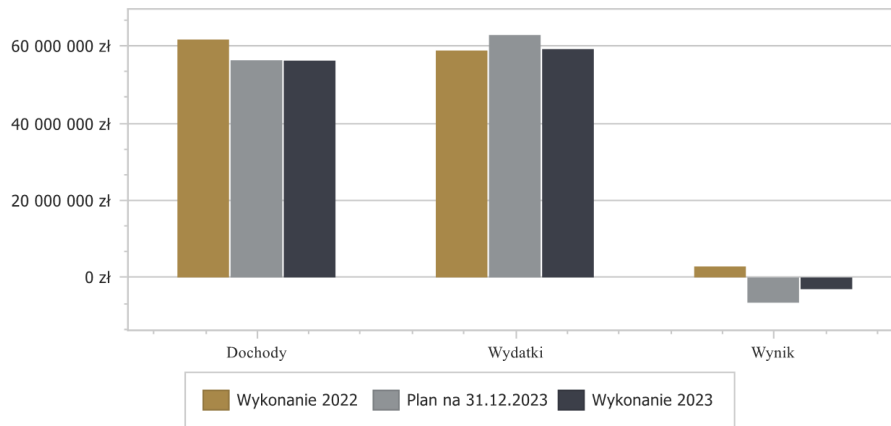
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	54 148 092,00	56 300 369,33	56 172 411,99	99,77%
Wydatki	58 167 417,60	62 831 643,31	59 185 099,43	94,20%
Wynik	-4 019 325,60	-6 531 273,98	-3 012 687,44	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 123 132,00 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 889 555,44 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2023 roku na przestrzeni lat 2022-2022 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miłosław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 56 172 411,99 zł, a ich realizacja stanowiła 99,77% planu wynoszącego 56 300 369,33 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Miłosław.

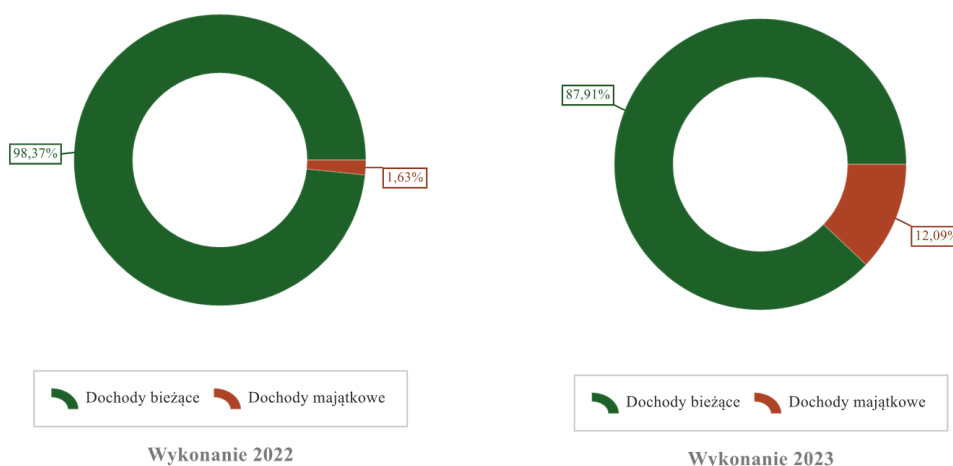
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	42 329 592,00	49 360 997,83	49 382 735,33	100,04%	87,91%
Dochody majątkowe	11 818 500,00	6 939 371,50	6 789 676,66	97,84%	12,09%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	54 148 092,00	56 300 369,33	56 172 411,99	99,77%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Miłosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	16 425 962,00	19 615 310,79	19 720 116,63	100,53%	35,11%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 834 548,00	15 145 426,93	15 174 673,18	100,19%	27,01%
855	Rodzina	4 460 190,00	5 438 842,70	5 268 625,31	96,87%	9,38%
801	Oświata i wychowanie	7 373 400,00	4 527 509,90	4 532 530,39	100,11%	8,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 902 173,00	3 581 970,80	3 489 812,77	97,43%	6,21%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 887 000,00	3 436 716,18	3 436 070,34	99,98%	6,12%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 694 714,66	1 865 043,16	110,05%	3,32%
600	Transport i łączność	400,00	677 648,03	677 647,43	100,00%	1,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	473 448,00	549 209,00	582 061,52	105,98%	1,04%
852	Pomoc społeczna	341 859,00	513 534,90	509 310,41	99,18%	0,91%
750	Administracja publiczna	159 330,00	277 101,81	226 794,89	81,85%	0,40%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 320,00	210 074,08	206 309,60	98,21%	0,37%
926	Kultura fizyczna	0,00	180 601,55	180 601,55	100,00%	0,32%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 962,00	118 444,00	118 444,00	100,00%	0,21%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	87 500,00	83 125,09	95,00%	0,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 500,00	188 564,00	46 474,53	24,65%	0,08%
710	Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	27 571,19	91,90%	0,05%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%	0,04%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM		54 148 092,00	56 300 369,33	56 172 411,99	99,77%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miłosław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



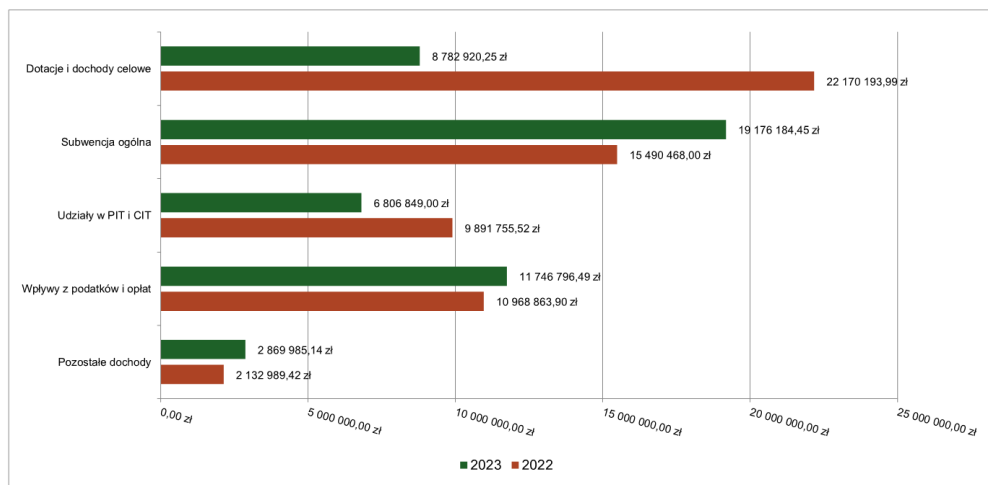
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 49 382 735,33 zł, tj. w 100,04% w stosunku do planu wynoszącego 49 360 997,83 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

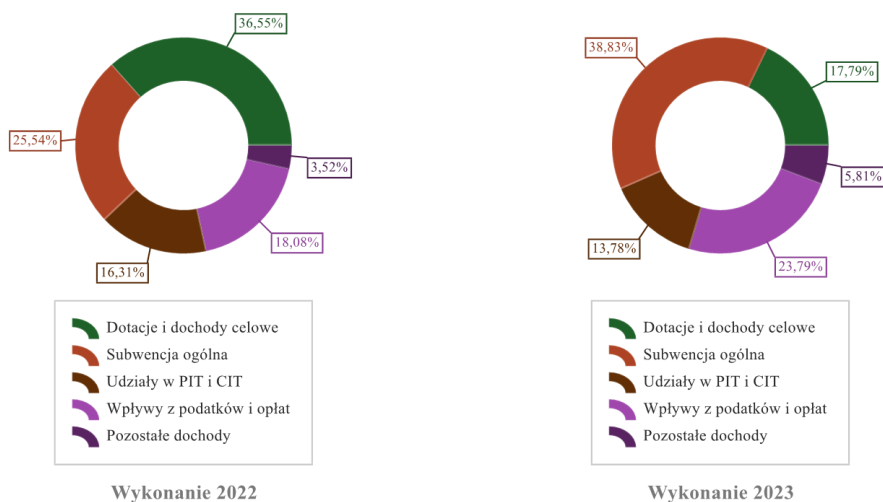
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Miłosław.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	4 643 891,00	8 858 143,49	8 782 920,25	99,15%	17,79%
Subwencja ogólna	16 405 962,00	19 176 184,45	19 176 184,45	100,00%	38,83%
Udziały w PIT i CIT	6 806 849,00	6 806 849,00	6 806 849,00	100,00%	13,78%
Wpływy z podatków i opłat	11 492 745,00	11 793 967,00	11 746 796,49	99,60%	23,79%
Pozostałe dochody	2 980 145,00	2 725 853,89	2 869 985,14	105,29%	5,81%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	42 329 592,00	49 360 997,83	49 382 735,33	100,04%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miłosław wg źródeł ich pochodzenia w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miłosław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



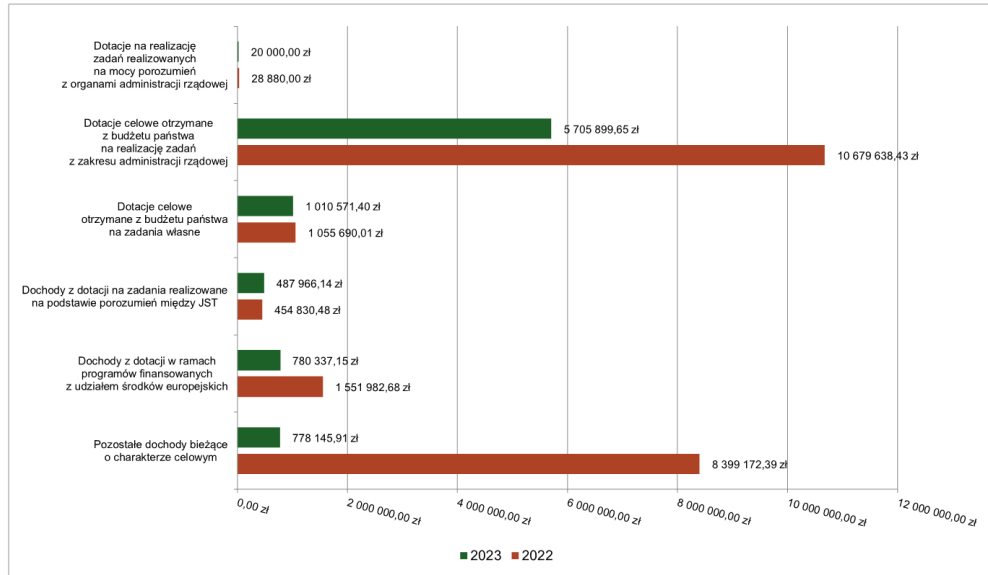
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 8 858 143,49 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 8 782 920,25 zł, co stanowi 99,15% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 705 899,65 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 20 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 010 571,40 zł;

- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 487 966,14 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 780 337,15 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 780 337,15 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 778 145,91 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Miłosław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2023 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

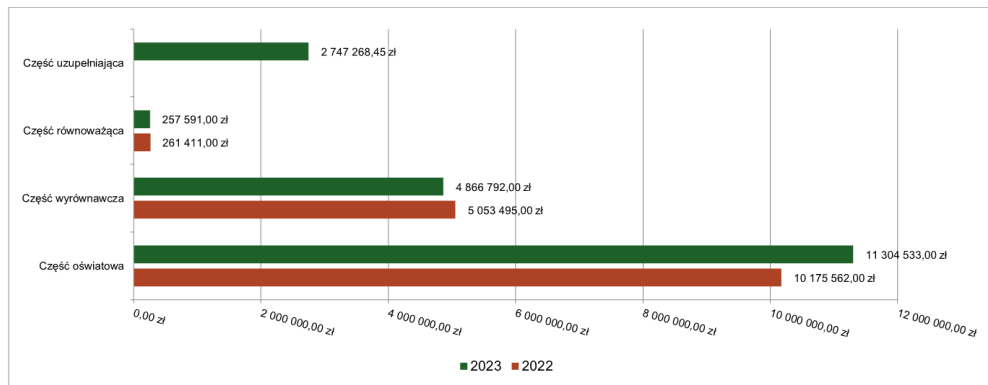
- Rodzina – 5 000 130,45 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 1 189 917,18 zł;
- Oświata i wychowanie – 769 013,68 zł;
- Pomoc społeczna – 456 603,32 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 19 176 184,45 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 19 176 184,45 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 11 304 533,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 866 792,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 747 268,45 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 257 591,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Miłosław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

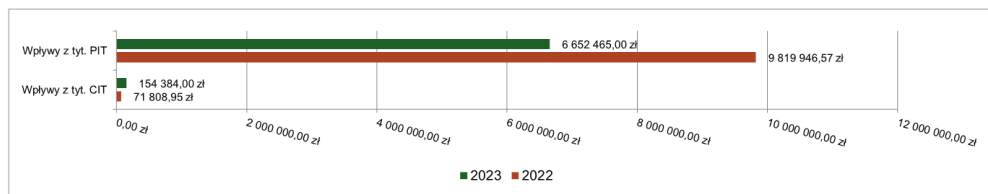


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 806 849,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 806 849,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 154 384,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 652 465,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Miłosław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

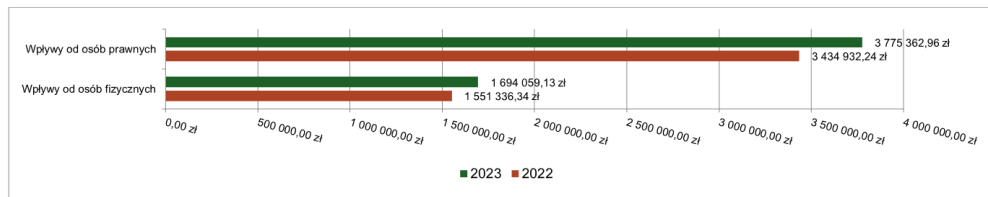
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 469 422,09 zł, co stanowi 101,76% realizacji planu wynoszącego 5 374 699,00 zł, w tym 3 775 362,96 zł od osób prawnych i 1 694 059,13 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 1 463 887,51 zł, w tym 1 372 054,80 zł od osób prawnych i 91 832,71 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 2 284 810,45 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Miłosław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

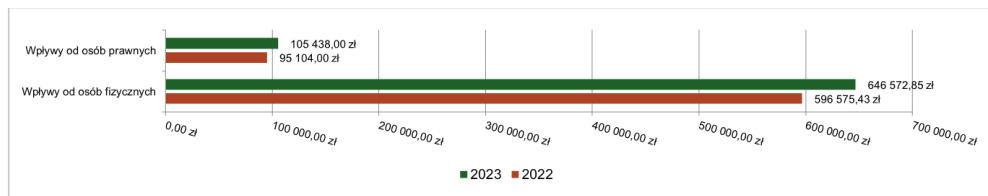
**Podatek rolny**

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 752 010,85 zł, co stanowi 96,56% realizacji planu wynoszącego 778 794,00 zł, w tym 105 438,00 zł od osób prawnych i 646 572,85 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 17 592,24 zł, w tym 1 383,00 zł od osób prawnych i 16 209,24 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 294 911,91 zł.

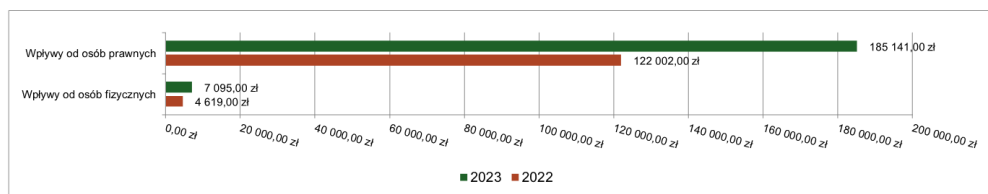
Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Miłosław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 192 236,00 zł, co stanowi 97,94% realizacji planu wynoszącego 196 278,00 zł, w tym 185 141,00 zł od osób prawnych i 7 095,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 26,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 26,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Miłosław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

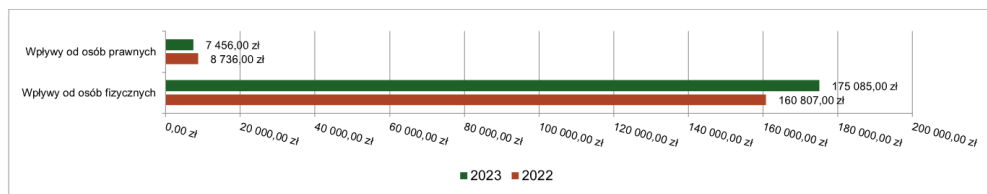
**Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 182 541,00 zł, co stanowi 103,12% realizacji planu wynoszącego 177 019,00 zł, w tym 7 456,00 zł od osób prawnych i 175 085,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 2 021,00 zł, w tym 1 698,00 zł od osób prawnych i 323,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 159 964,00 zł.

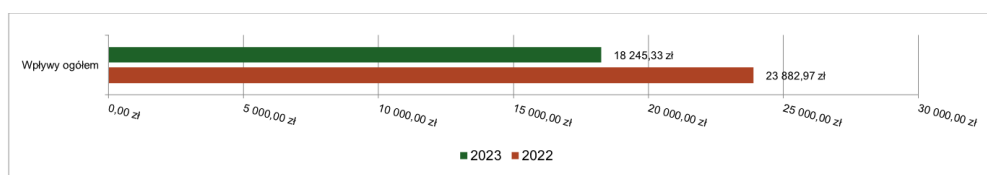
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Miłosław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 18 245,33 zł, co stanowi 103,68% realizacji planu wynoszącego 17 597,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 4 737,83 zł.

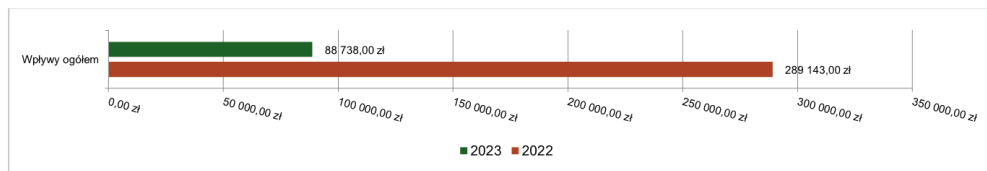
Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Miłosław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 88 738,00 zł, co stanowi 104,40% realizacji planu wynoszącego 85 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 0,00 zł.

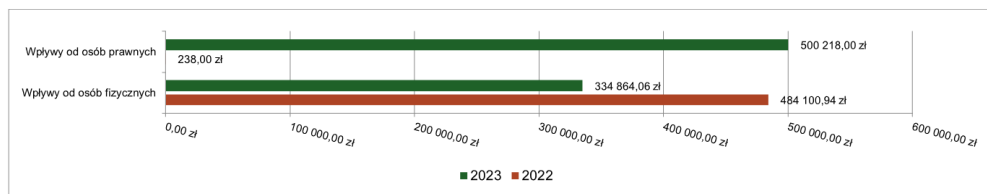
Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Miłosław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 835 082,06 zł, co stanowi 98,56% realizacji planu wynoszącego 847 293,00 zł, w tym 500 218,00 zł od osób prawnych i 334 864,06 zł od osób fizycznych.

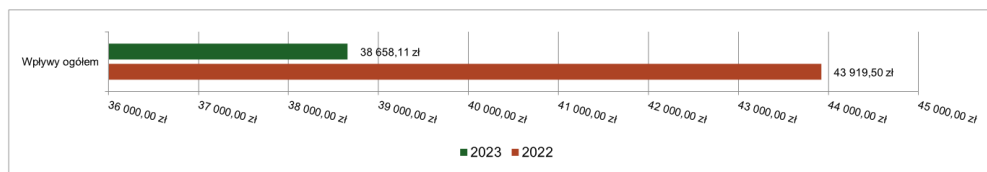
Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 364,60 zł, w tym 20,00 zł od osób prawnych i 344,60 zł od osób fizycznych.

Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Miłosław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**Wpływy z opłaty skarbowej**

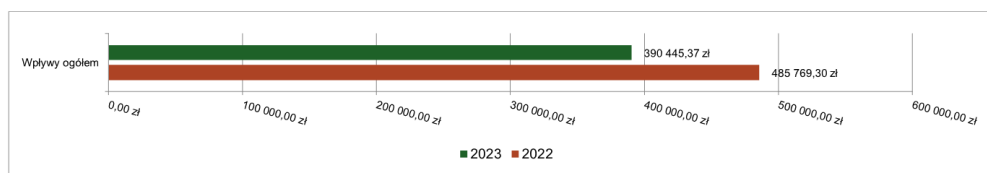
Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 38 658,11 zł, co stanowi 101,20% realizacji planu wynoszącego 38 200,00 zł.

Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Miłosław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 390 445,37 zł, co stanowi 91,65% realizacji planu wynoszącego 426 000,00 zł.

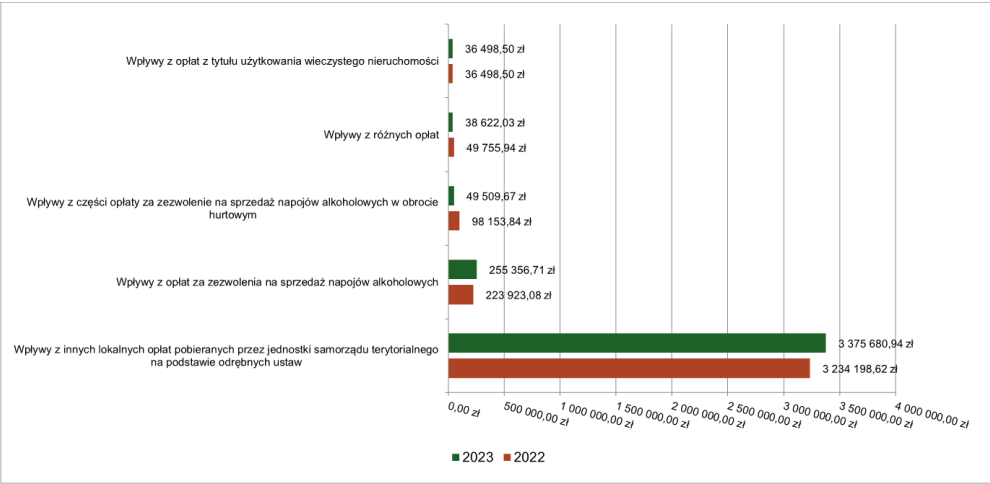
Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Miłosław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 853 087,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 779 417,68 zł, co stanowi 98,09% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 375 680,94 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 255 356,71 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 49 509,67 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 38 622,03 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 36 498,50 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Miłosław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.4.5. WINDYKACJA PODATKÓW I OPŁAT

W celu windykacji zaległości podatkowych podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości poczynając od wystawienia upomnienia po wszczęcie postępowania egzekucyjnego i skierowanie tytułu wykonawczego do właściwego organu egzekucyjnego.

W 2023 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe 2141 upomnień na kwotę 900.859,19 zł.

Szczegółowy podział wystawionych upomnień na poszczególne podatki przedstawia tabela:

Rodzaj należności	Rodzaj osoby / fizyczna, prawna /	Liczba upomnień	Kwota upomnień
Podatek rolny	fizyczna	161	37.852,00
Podatek od nieruchomości	fizyczna	737	170.407,80
Podatek od środków transportu	fizyczna	5	5.745,00
Opłata za gospodarowanie odpadami kom.	fizyczna	1214	247.052,39
Podatek od nieruchomości	prawne	14	434.890,00
Podatek rolny	prawne	7	563,00
Podatek od środków transportu	prawne	3	4.349,00

Windykacja należności podatkowych prowadzona jest przez organy egzekucyjne urzędów skarbowych na podstawie wystawionych przez gminę tytułów wykonawczych po uprzednim wysłaniu stosownego upomnienia. W analizowanym roku budżetowym wystawiono i przekazano właściwym Urzędom Skarbowym 203 tytuły wykonawczych na ogólną kwotę 167.755,70 zł, z których 194 dotyczy osób fizycznych na 98.038,70 zł oraz 9 tytułów na kwotę 69.717,00 zł dotyczące osób prawnych.

Spośród tytułów wykonawczych sporządzonych na osoby fizyczne i przekazanych do realizacji przez Urzędy Skarbowe:

- wycofano z egzekucji 29 tytułów wykonawczych na kwotę 12.416,00 zł z uwagi na zapłatę zaległości przez podatników,
- wstrzymano egzekucję 0 tytułów ze względu na dokonane odpisy zaległości na kwotę 0,00 zł.

W celu windykacji zaległości cywilnoprawnych podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości poczynając od wystawienia wezwania, a później dochodzenia na drodze postępowania sądowego. W skład tych należności wchodzi m.in. czynsz za lokal mieszkalny, lokale użytkowe, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, opłata z tytułu prawa przekształcenia użytkowania wieczystego.

W 2023r. wystawiono ogółem na zaległości 16 wezwań do zapłaty na kwotę 28.512,05 zł. W celu uregulowania płatności wierzyciele informowani są na bieżąco telefonicznie.

W 2023r. sporządzono 4 pozwy do Sądu Rejonowego na kwotę 15.408,85 zł. Od komorników wpłynęła kwota w wysokości 3.779,74zł plus odsetki w wys. 2.071,52zł.

Z najemcami zawarte również zostały ugody na spłatę zadłużenia. Ustalane raty uiszczane są terminowo, kwota wpływu z tego tytułu w 2023r. wyniosła 12.477,87 zł.

2.4.6. SUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH

Do kompetencji Rady Miejskiej należy ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych.

Skutki obniżenia przyjętych stawek przez Radę Miejską oraz decyzji Burmistrza Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Podatki/odsetki	Skutki przyjętych stawek przez Radę Miejską		Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Gminy	
	Obniżenia górnych stawek podatkowych	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
od nieruchomości	2.284.810,45	547.933,37		
rolny	294.911,91			
od środków transportowych	159.964,00			
Razem	2.739.686,36	547.933,37		

2.4.7. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 725 853,89 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 869 985,14 zł, co stanowi 105,29% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miłosław w 2023 roku stanowiły:

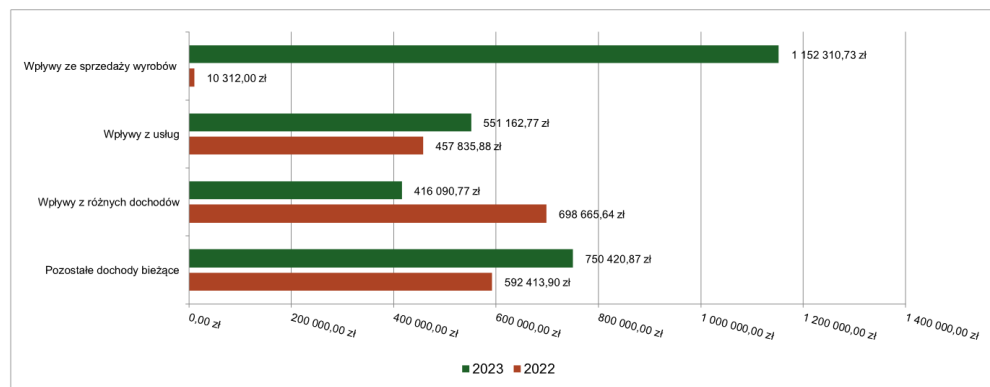
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 152 310,73 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1 135 876,73 zł;
 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – 16 434,00 zł.
- Wpływy z usług – 551 162,77 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 187 840,00 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 116 783,41 zł;
 - Przedszkola – 95 390,88 zł;
 - Rodzinny kapitał opiekuńczy. – 69 285,00 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 40 244,10 zł;
 - Inne – 41 619,38 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 416 090,77 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 396 779,17 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 6 800,00 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 6 163,11 zł;

- Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 5 662,99 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 665,10 zł;
- Inne – 20,40 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 282 841,36 zł,

- Wpływy z pozostałych odsetek – 244 209,37 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 123 474,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 34 896,27 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 34 065,07 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 11 321,99 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8 423,43 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 5 037,42 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 5 000,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 151,96 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Miłosław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



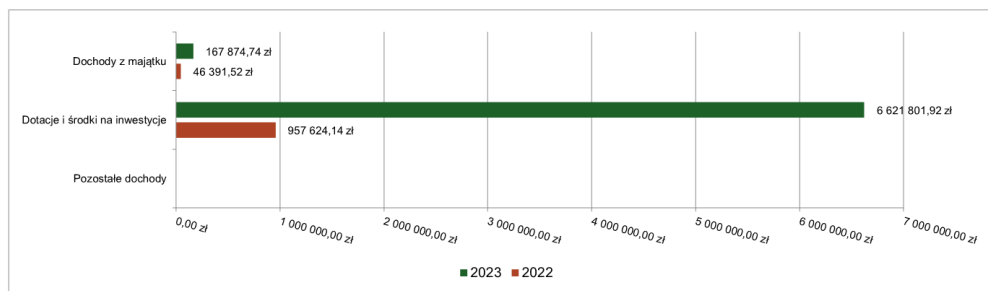
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miłosław w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 6 789 676,66 zł, tj. w 97,84% w stosunku do planu wynoszącego 6 939 371,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

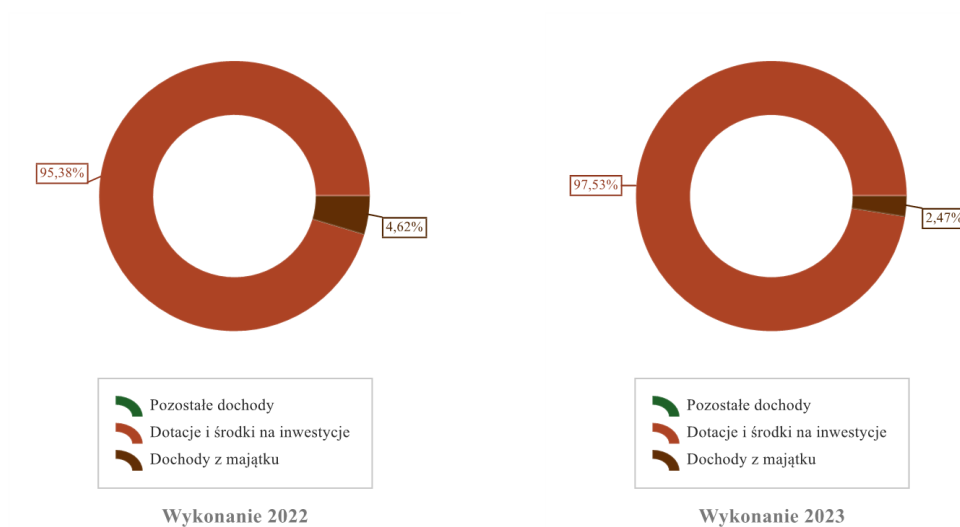
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2023 roku w Gminie Miłosław.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	118 000,00	167 462,00	167 874,74	100,25%	2,47%
Dotacje i środki na inwestycje	11 700 500,00	6 771 909,50	6 621 801,92	97,78%	97,53%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 818 500,00	6 939 371,50	6 789 676,66	97,84%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miłosław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miłosław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

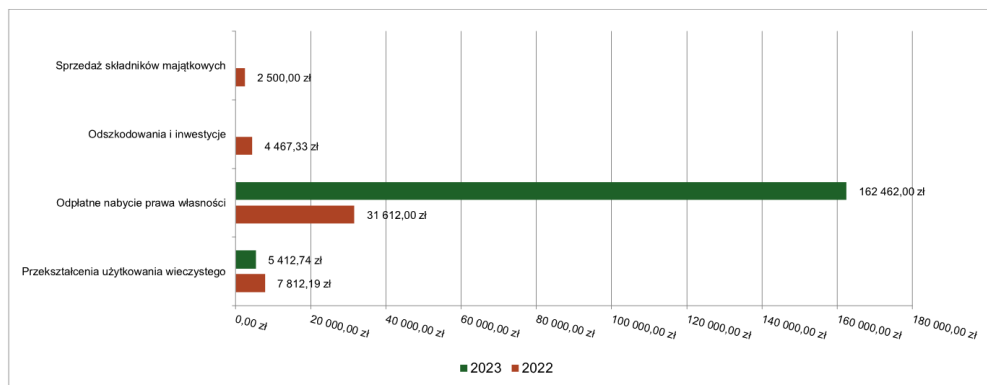


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 167 462,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 167 874,74 zł, co stanowi 100,25% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 162 462,00 zł;
- wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 412,74 zł.

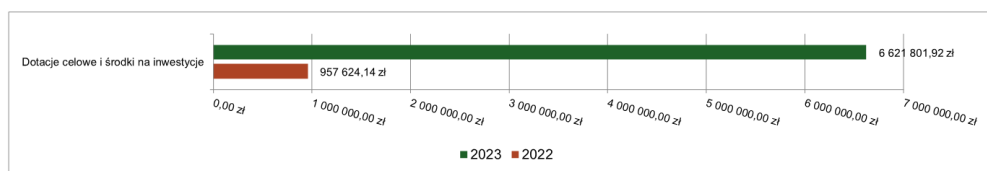
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Miłosław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 771 909,50 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 621 801,92 zł, co stanowi 97,78% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Miłosław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 612 500,00 zł;
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 1 880 000,00 zł;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 547 130,38 zł;
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 320 750,00 zł.

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 59 185 099,43 zł, a ich realizacja wyniosła 94,20% planu wynoszącego 62 831 643,31 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Miłosław.

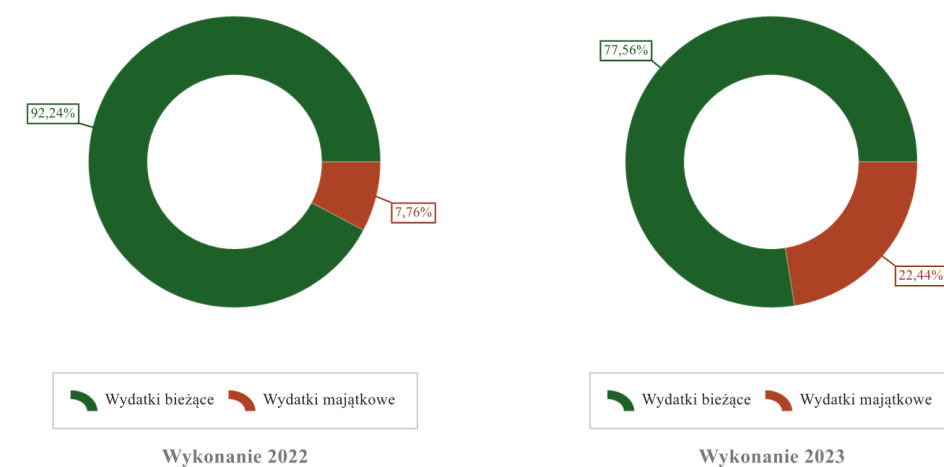
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	42 474 607,60	49 060 611,55	45 901 509,39	93,56%	77,56%
Wydatki majątkowe	15 692 810,00	13 771 031,76	13 283 590,04	96,46%	22,44%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	58 167 417,60	62 831 643,31	59 185 099,43	94,20%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Miłosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	27 050 730,00	25 582 935,73	25 032 366,85	97,85%	42,30%
750	Administracja publiczna	6 014 278,13	6 402 490,91	5 910 175,65	92,31%	9,99%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	4 655 364,47	5 940 861,18	5 831 401,77	98,16%	9,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 504 593,00	6 630 189,30	5 646 294,28	85,16%	9,54%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 334 300,00	4 954 966,18	4 948 736,40	99,87%	8,36%
852	Pomoc społeczna	2 648 818,00	2 894 895,01	2 828 611,86	97,71%	4,78%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76 000,00	2 752 270,03	2 483 446,18	90,23%	4,20%
600	Transport i łączność	1 030 220,00	2 147 575,55	2 045 391,41	95,24%	3,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 395,00	1 761 869,73	1 617 330,79	91,80%	2,73%
926	Kultura fizyczna	676 561,00	743 477,15	610 367,80	82,10%	1,03%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 900,00	620 746,00	449 140,82	72,36%	0,76%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	466 000,00	441 303,04	94,70%	0,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	241 182,00	522 477,00	418 770,23	80,15%	0,71%
851	Ochrona zdrowia	362 000,00	538 929,83	280 423,63	52,03%	0,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 200,00	215 427,05	203 728,57	94,57%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 034,00	180 744,00	167 779,46	92,83%	0,28%
710	Działalność usługowa	143 770,00	186 962,10	137 286,82	73,43%	0,23%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 962,00	118 444,00	118 444,00	100,00%	0,20%
500	Handel	15 110,00	15 110,00	7 894,76	52,25%	0,01%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	149 272,56	205,11	0,14%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		58 167 417,60	62 831 643,31	59 185 099,43	94,20%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Miłosław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



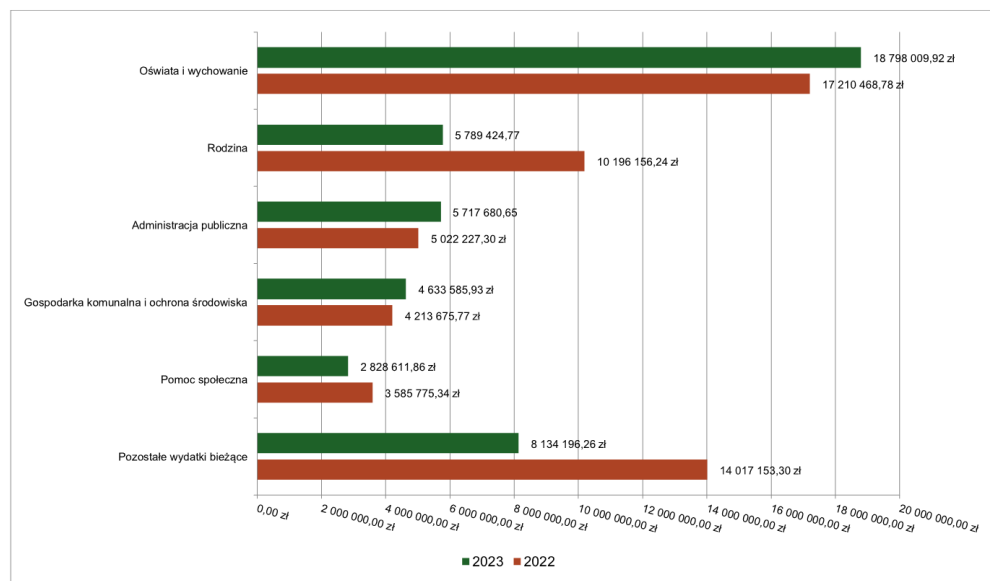
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 45 901 509,39 zł, tj. w 93,56% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 49 060 611,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

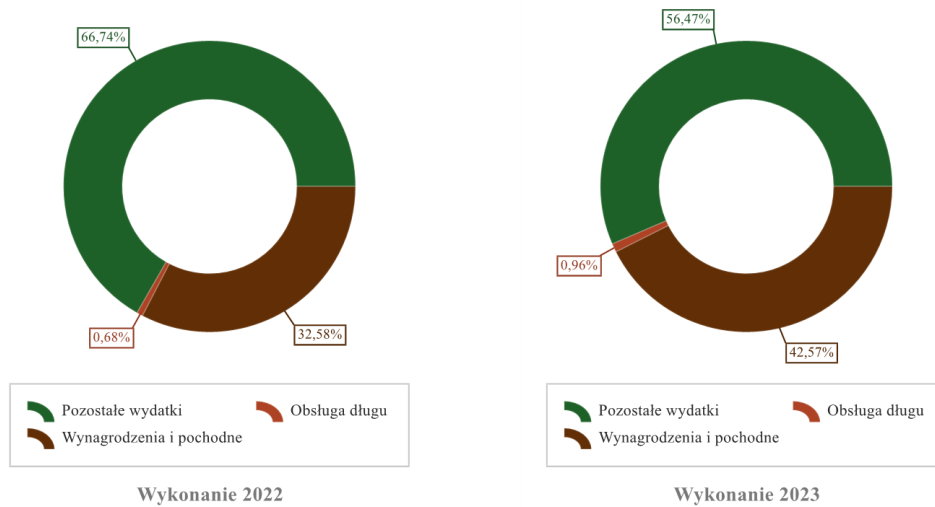
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Miłosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	18 550 730,00	19 337 845,73	18 798 009,92	97,21%	40,95%
855	Rodzina	4 655 364,47	5 898 884,18	5 789 424,77	98,14%	12,61%
750	Administracja publiczna	5 859 968,13	6 208 980,91	5 717 680,65	92,09%	12,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 684 593,00	5 356 689,30	4 633 585,93	86,50%	10,09%
852	Pomoc społeczna	2 648 818,00	2 894 895,01	2 828 611,86	97,71%	6,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76 000,00	2 752 270,03	2 483 446,18	90,23%	5,41%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 395,00	1 726 616,37	1 582 422,73	91,65%	3,45%
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 800,00	1 219 280,18	1 215 828,37	99,72%	2,65%
600	Transport i łączność	560 220,00	794 025,55	745 653,25	93,91%	1,62%
757	Obsługa długu publicznego	300 000,00	466 000,00	441 303,04	94,70%	0,96%
926	Kultura fizyczna	358 561,00	397 641,75	291 015,60	73,19%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	227 182,00	361 877,00	279 296,23	77,18%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 900,00	384 716,00	236 928,51	61,59%	0,52%
851	Ochrona zdrowia	262 000,00	388 929,83	216 963,63	55,78%	0,47%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 200,00	215 427,05	203 728,57	94,57%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 034,00	180 744,00	167 779,46	92,83%	0,37%
710	Działalność usługowa	143 770,00	186 962,10	137 286,82	73,43%	0,30%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 962,00	118 444,00	118 444,00	100,00%	0,26%
500	Handel	15 110,00	15 110,00	7 894,76	52,25%	0,02%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	149 272,56	205,11	0,14%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		42 474 607,60	49 060 611,55	45 901 509,39	93,56%	100,00%

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miłosław wg działów w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



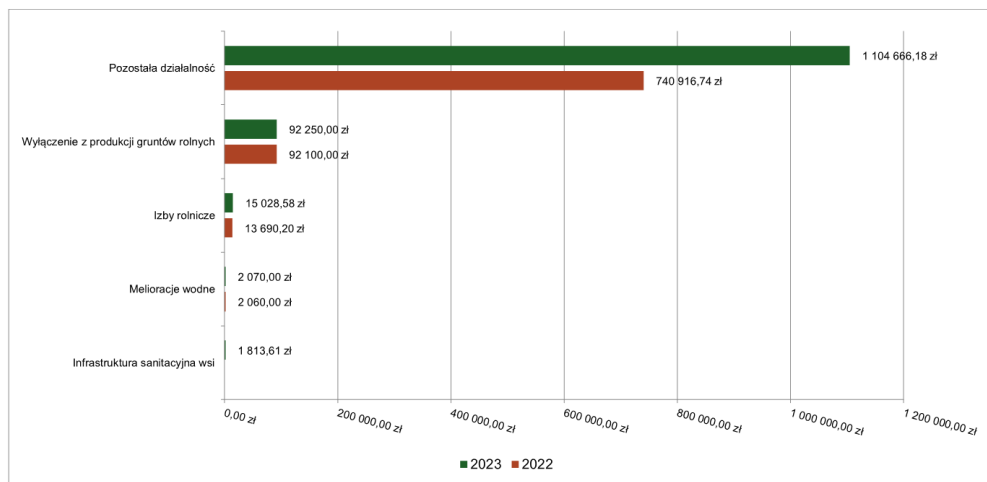
Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Miłosław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.

**2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 219 280,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 215 828,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 2 070,00 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 2 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 2 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 028,58 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 15 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 028,58 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 92 250,00 zł, co stanowi 97,00% planu rocznego wynoszącego 95 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 250,00 zł;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 813,61 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 1 814,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 813,61 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 104 666,18 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 104 666,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 083 006,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 533,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 356,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 718,05 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 920,83 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 131,24 zł.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

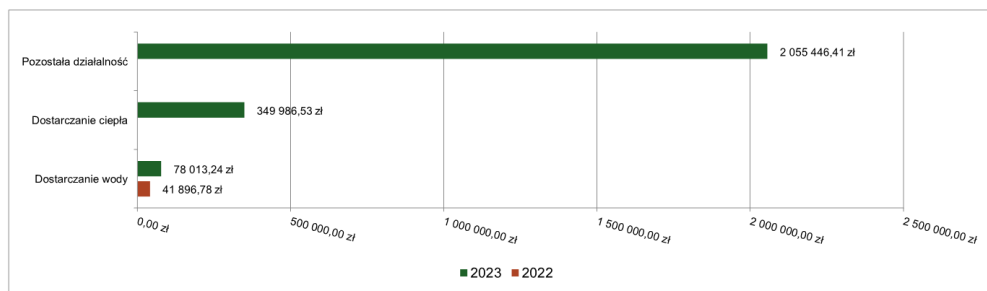


2.7.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 752 270,03 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 483 446,18 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 349 986,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 349 986,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 343 124,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 778,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 942,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 141,56 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 78 013,24 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 79 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 78 013,24 zł;
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 055 446,41 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 2 323 279,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 666 317,01 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 358 995,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 187,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 329,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 617,13 zł;

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

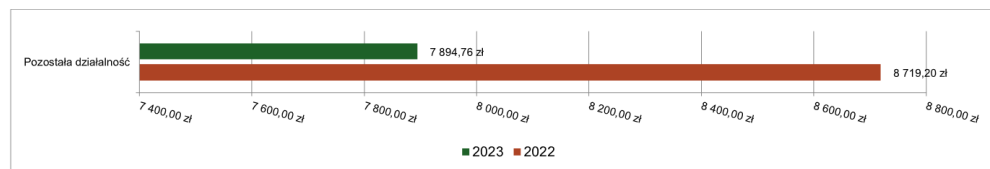


2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 110,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 894,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 52,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 894,76 zł, co stanowi 52,25% planu rocznego wynoszącego 15 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 082,20 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412,56 zł;

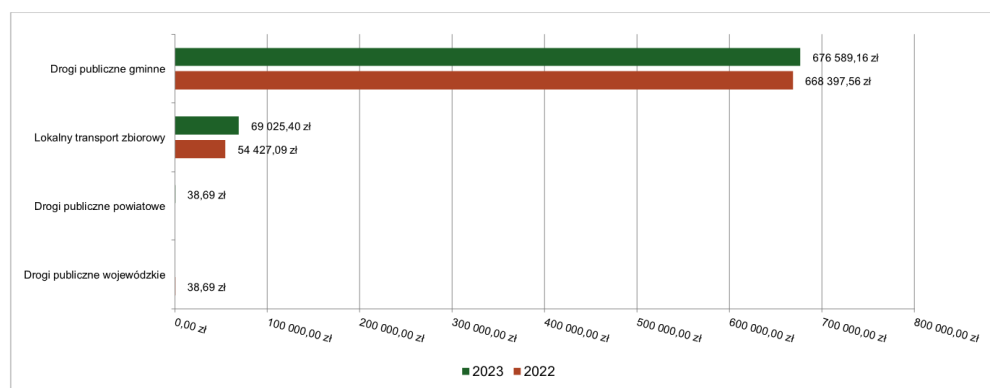
Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

**2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 794 025,55 zł, zaś zrealizowane w kwocie 745 653,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 69 025,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 025,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 67 025,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 950,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 38,69 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 40,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38,69 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 676 589,16 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 724 859,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 390 187,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 209 441,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 960,41 zł.

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

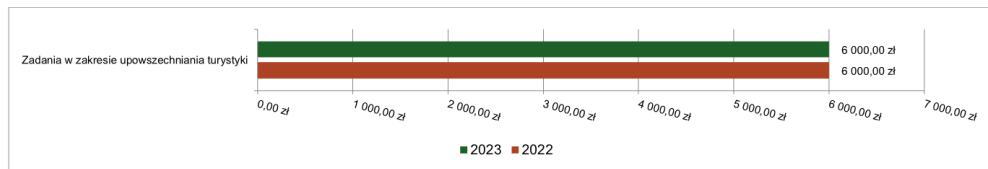


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł.

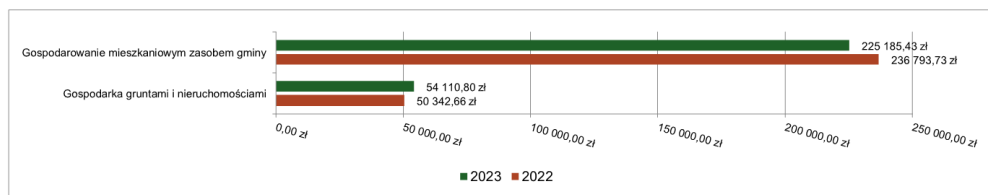
Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

**2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 361 877,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 279 296,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,18%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 54 110,80 zł, co stanowi 68,42% planu rocznego wynoszącego 79 087,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 535,31 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 017,80 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 973,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 200,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 959,89 zł; (bezumowne korzystanie z gruntu, wykorzystywanego pod boisko w Biechowie);
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 715,88 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 587,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 919,34 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 195,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6,12 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 225 185,43 zł, co stanowi 79,63% planu rocznego wynoszącego 282 790,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 87 269,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 743,01 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 46 753,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 031,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 388,50 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

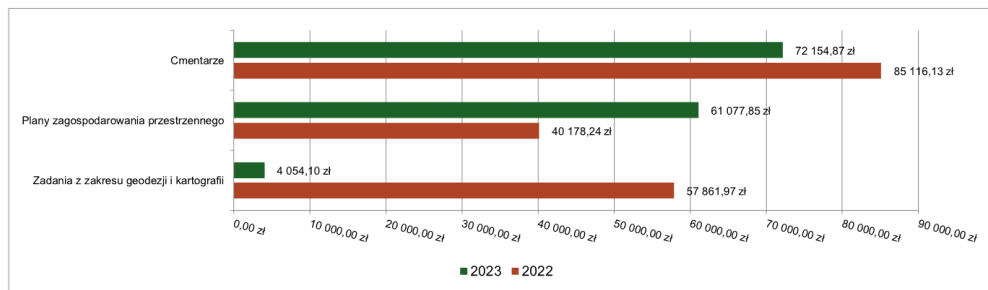


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 186 962,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 286,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,43%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 61 077,85 zł, co stanowi 72,04% planu rocznego wynoszącego 84 787,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 57 496,75 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 81,10 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 4 054,10 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 4 634,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 054,10 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 72 154,87 zł, co stanowi 73,97% planu rocznego wynoszącego 97 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 660,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 821,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 475,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 797,56 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

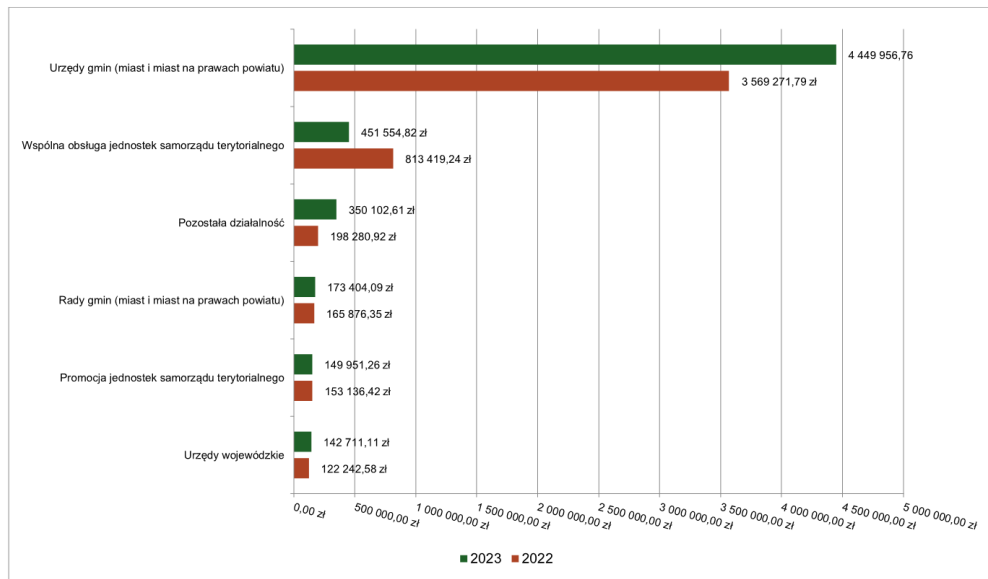
**2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 208 980,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 717 680,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 142 711,11 zł, co stanowi 95,33% planu rocznego wynoszącego 149 696,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 198,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 628,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 129,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 798,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 957,74 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 173 404,09 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 184 035,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 103,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 384,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 097,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 768,95 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 449 956,76 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 4 765 641,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 837 520,85 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 498 543,40 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 480 319,80 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 161 292,54 zł;
- zakup energii w kwocie 122 838,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 196,31 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 87 453,32 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 55 305,75 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 830,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 922,81 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 796,32 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 719,33 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 13 330,29 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 822,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 692,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 722,76 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 700,73 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 664,35 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 255,35 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 29,69 zł (za opóźnienie w zapłacie energii, związane z nieterminowym dostarczeniem FV przez Poczta Polska);
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 149 951,26 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 214 227,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 014,82 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 23 705,36 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 014,08 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 217,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 451 554,82 zł, co stanowi 88,07% planu rocznego wynoszącego 512 724,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 328 201,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 716,86 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 410,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 226,43 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 350 102,61 zł, co stanowi 91,49% planu rocznego wynoszącego 382 657,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 141 170,43 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 89 685,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 61 010,66 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 35 101,04 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 579,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 129,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 252,24 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 174,44 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

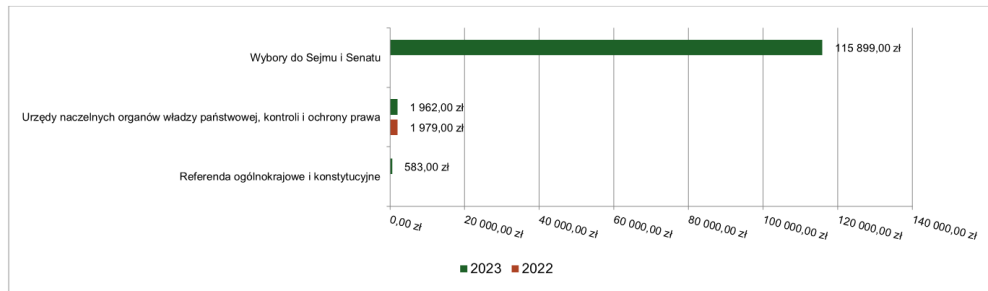


2.7.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 118 444,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 118 444,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 962,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 640,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 282,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 115 899,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 899,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 58 620,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 897,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 025,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 854,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 803,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 615,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 55,20 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,00 zł.
- w rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne wydatkowano kwotę 583,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 583,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 583,00 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

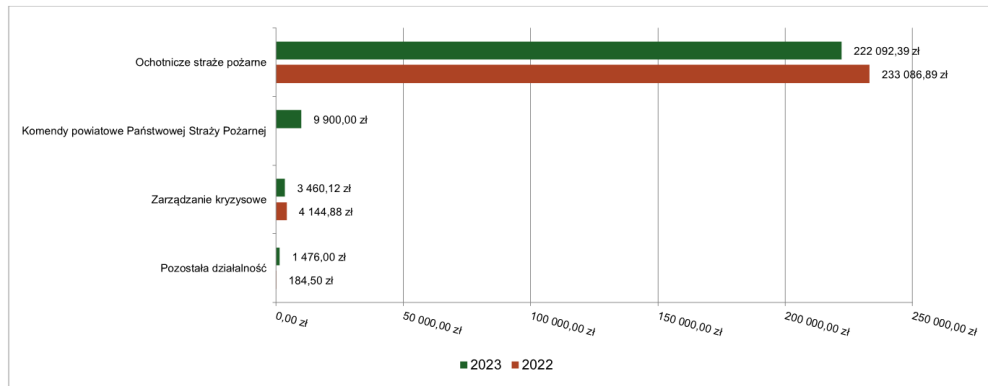


2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 384 716,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 236 928,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 61,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 9 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 9 900,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 222 092,39 zł, co stanowi 86,78% planu rocznego wynoszącego 255 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 519,85 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 35 880,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 33 674,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 817,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 191,43 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 16 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 675,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 270,47 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 807,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 723,81 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 105,74 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 226,44 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 201,50 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 460,12 zł, co stanowi 2,95% planu rocznego wynoszącego 117 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 400,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60,12 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 476,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 476,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 476,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

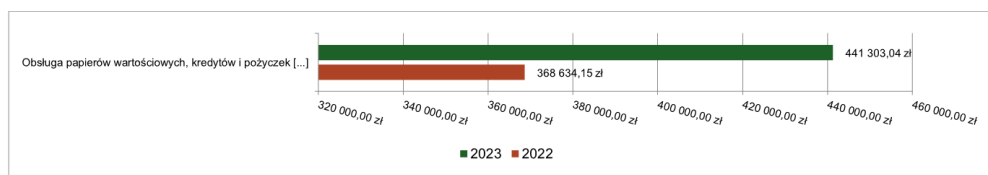


2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 466 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 441 303,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 441 303,04 zł, co stanowi 94,70% planu rocznego wynoszącego 466 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 441 303,04 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

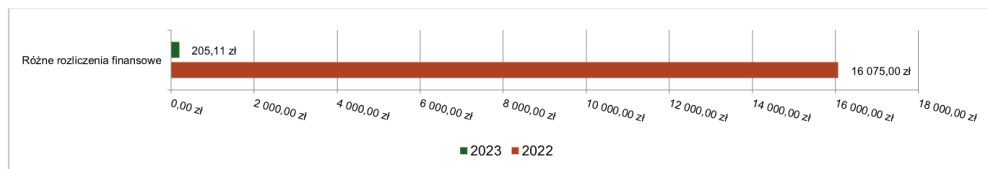


2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 272,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 205,11 zł, co stanowi 0,42% planu rocznego wynoszącego 49 286,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 205,00 zł;
 - różnice kursowe w kwocie 0,11 zł;
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 99 986,56 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 337 845,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 798 009,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,21%. Środki te przeznaczono następująco:

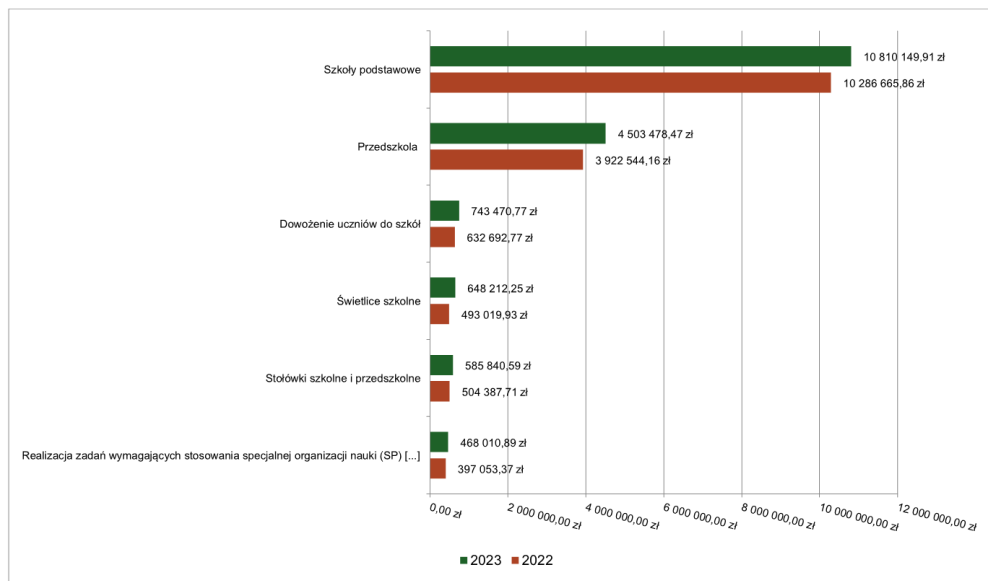
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 810 149,91 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 11 030 378,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 512 039,81 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 435 853,12 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 301 285,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 447 696,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 420 637,08 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 400 813,54 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 325 974,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 257 299,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 179 443,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140 703,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 98 547,68 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 490,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 46 789,23 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 32 555,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 19 350,85 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 529,47 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 023,22 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 392,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 007,73 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 12 244,01 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 856,30 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 11 141,14 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 565,03 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 387,74 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 635,21 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 181,02 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 524,97 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 97,82 zł (za opóźnienie w zapłacie energii, związane z nieterminowym dostarczeniem FV przez Poczta Polska);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 83,95 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 430 283,36 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 436 951,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 245 098,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 907,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 50 325,99 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 908,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 420,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 875,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 13 932,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 562,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 650,98 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 375,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 098,15 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 499,25 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 498,68 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 130,72 zł.

- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 503 478,47 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 4 627 943,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 127 136,59 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 055 570,12 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 621 390,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 517 557,53 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 303 845,80 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 162 310,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 117 890,36 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 83 214,08 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 82 494,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 82 110,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 238,95 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 36 131,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 32 126,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 677,60 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 28 557,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 552,67 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 21 732,60 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 250,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 14 805,45 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 492,79 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 446,65 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 297,65 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 120,86 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 295,16 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 865,81 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 982,87 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 642,69 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 467,37 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 427,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 947,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 621,75 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 250,71 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 25,95 zł (za opóźnienie w zapłacie energii, związane z nieterminowym dostarczeniem FV przez Poczta Polska);
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 648 212,25 zł, co stanowi 97,03% planu rocznego wynoszącego 668 019,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 454 810,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 84 394,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 31 156,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 966,50 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 945,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 339,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 760,35 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 043,98 zł;
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 125,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 780,30 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 662,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 605,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 270,47 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 234,52 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 115,12 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 743 470,77 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 826 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 743 470,77 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 36 337,71 zł, co stanowi 56,12% planu rocznego wynoszącego 64 751,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 589,55 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 102,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 358,77 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 149,08 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 110,80 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27,47 zł;
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 585 840,59 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 601 619,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 367 944,18 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 913,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 49 486,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 017,78 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 468,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 405,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 567,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 975,84 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 565,96 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 498,87 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 963,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 361,14 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 249,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 220,80 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 186,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17,00 zł;
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 236 455,44 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 240 753,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 101 867,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 67 630,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 404,89 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 007,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 781,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 319,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 885,53 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 4 427,62 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 803,19 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 047,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 281,58 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 468 010,89 zł, co stanowi 94,30% planu rocznego wynoszącego 496 287,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 247 987,18 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 85 338,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 832,16 zł;
- zakup energii w kwocie 28 047,35 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 21 405,66 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 598,27 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 518,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 397,49 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 887,26 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 900,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 58,72 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 40,80 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 102 704,17 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 106 145,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 99 768,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 904,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 032,04 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 233 066,36 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 238 497,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 149 980,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 861,27 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 019,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 008,09 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 198,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

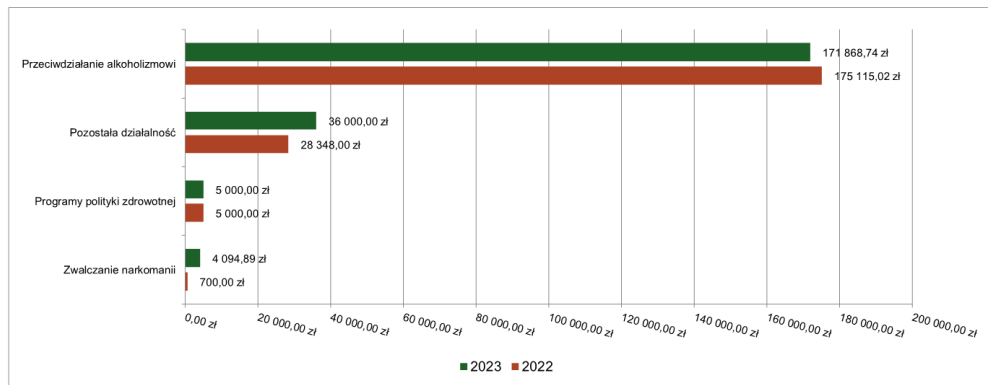


2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 388 929,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 216 963,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 55,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 5 000,00 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 4 094,89 zł, co stanowi 70,60% planu rocznego wynoszącego 5 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 914,89 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 480,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 171 868,74 zł, co stanowi 50,23% planu rocznego wynoszącego 342 129,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 634,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 65 708,99 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 999,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 659,66 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 031,15 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 816,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 19,58 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 36 000,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

**2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

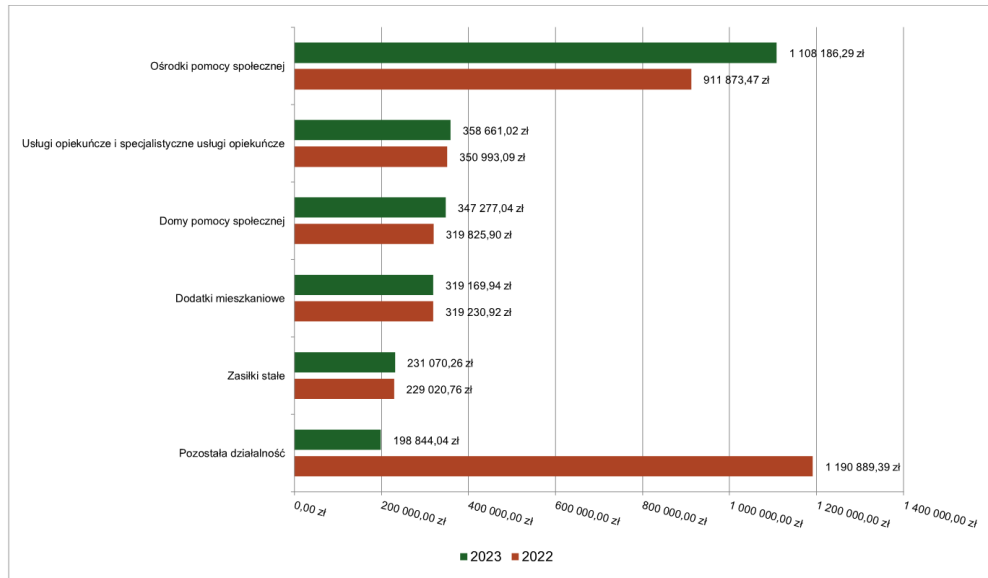
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 894 895,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 828 611,86 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 347 277,04 zł, co stanowi 98,94% planu rocznego wynoszącego 351 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 347 277,04 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 2 902,71 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 259,57 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 943,38 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 199,76 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 20 787,86 zł, co stanowi 82,69% planu rocznego wynoszącego 25 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 787,86 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 115 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 115 000,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 319 169,94 zł, co stanowi 96,72% planu rocznego wynoszącego 330 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 319 169,94 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 231 070,26 zł, co stanowi 85,74% planu rocznego wynoszącego 269 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 231 070,26 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 108 186,29 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 1 113 722,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 782 911,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 133 510,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 49 387,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 611,66 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 271,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 997,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 16 196,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 346,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 719,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 786,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 361,96 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 260,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 026,20 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 358 661,02 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 360 427,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 267 990,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 205,65 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 17 755,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 030,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 513,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 991,44 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 175,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 126 712,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 126 712,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 126 712,70 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 844,04 zł, co stanowi 99,23% planu rocznego wynoszącego 200 393,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 342,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 963,99 zł;

- zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 400,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 653,81 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 7 199,93 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 264,40 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,64 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 231,27 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

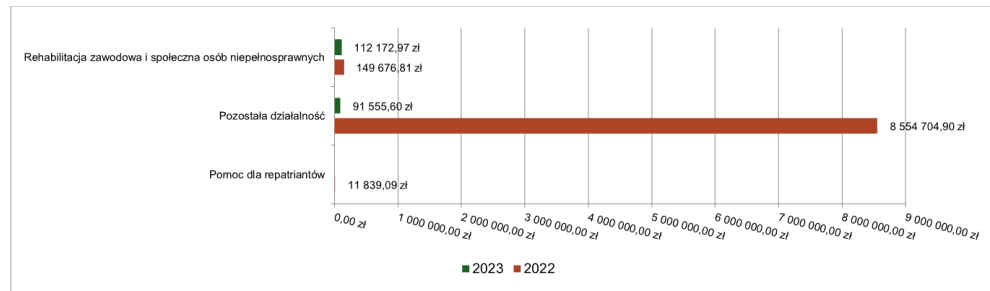


2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 215 427,05 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 728,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 112 172,97 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 112 172,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 172,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 91 555,60 zł, co stanowi 88,67% planu rocznego wynoszącego 103 254,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 58 640,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 21 707,37 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 10 336,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 434,15 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 320,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 118,08 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

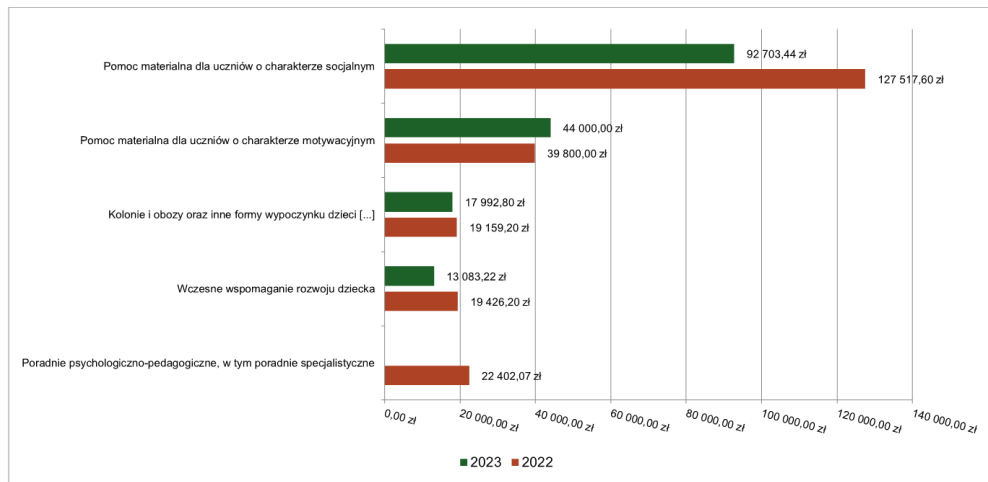


2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 180 744,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 779,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 13 083,22 zł, co stanowi 98,37% planu rocznego wynoszącego 13 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 9 599,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 819,30 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 681,50 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 458,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 363,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 85,76 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 75,36 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 17 992,80 zł, co stanowi 89,96% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 992,80 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 92 703,44 zł, co stanowi 89,62% planu rocznego wynoszącego 103 444,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 92 703,44 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 44 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 44 000,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.

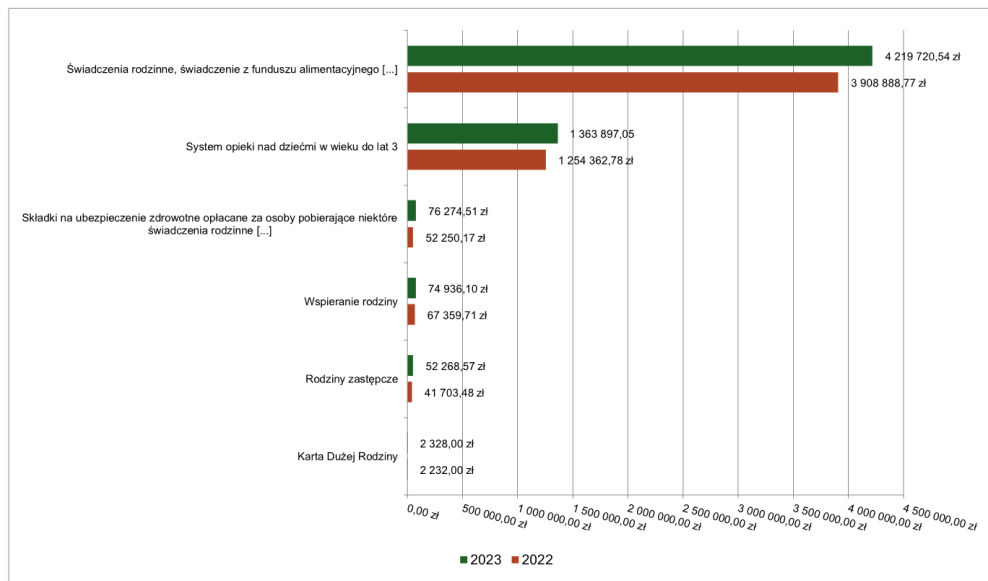
**2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 898 884,18 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 789 424,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,14%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 219 720,54 zł, co stanowi 98,92% planu rocznego wynoszącego 4 265 981,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 046 015,92 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 112 993,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 084,22 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 805,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 892,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 195,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 875,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 857,53 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 328,00 zł, co stanowi 93,12% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 328,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparcie rodziny wydatkowano kwotę 74 936,10 zł, co stanowi 99,20% planu rocznego wynoszącego 75 539,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 54 309,47 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 713,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 786,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 999,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 382,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 926,07 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 29,10 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 52 268,57 zł, co stanowi 96,79% planu rocznego wynoszącego 54 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 52 268,57 zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 76 274,51 zł, co stanowi 97,77% planu rocznego wynoszącego 78 011,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 76 274,51 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 363 897,05 zł, co stanowi 95,86% planu rocznego wynoszącego 1 422 851,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 769 681,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 165 214,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 143 170,53 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 482,84 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 54 924,50 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 873,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 781,57 zł;
 - zakup energii w kwocie 24 010,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 652,13 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 350,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 296,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 472,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 608,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 810,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 69,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

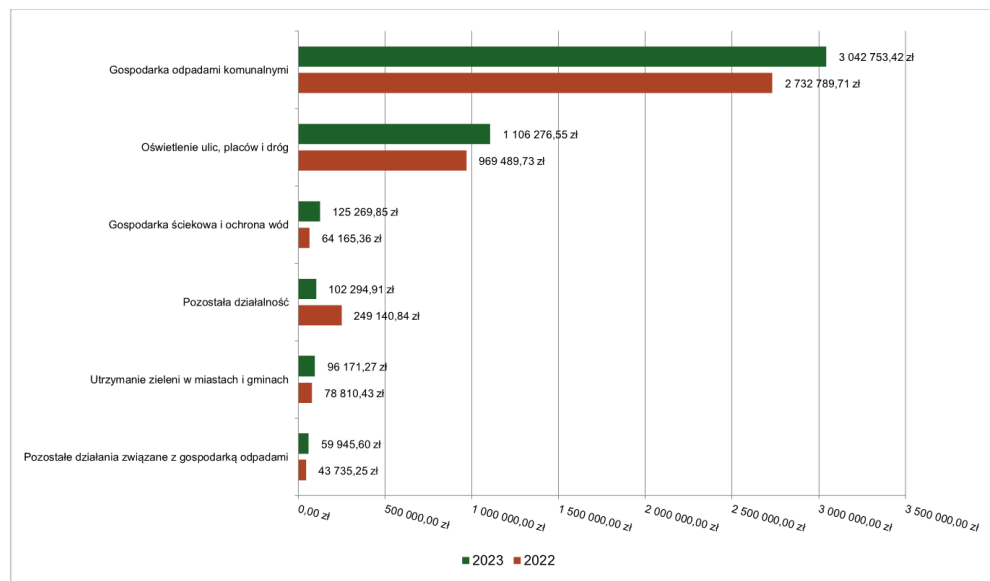
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 356 689,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 633 585,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 125 269,85 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 125 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 125 269,85 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 042 753,42 zł, co stanowi 83,59% planu rocznego wynoszącego 3 640 267,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 904 939,82 zł w tym 2.904.051,70 zł na odbiór i zagospodarowanie odpadów, na ogłoszenie prasowe harmonogramu odbioru odpadów wydatkowano 871,00 zł oraz 27,12 zł pozostałe koszty administracyjne;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 65 461,74 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 23 584,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 209,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 800,00 zł (zakup kosi spalinowej do koszenia zieleni na terenie PSZOK);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 967,61 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 570,00 zł (koszty ubezpieczenia samochodów dostawczych);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 141,00 zł (koszty zastępstwa procesowego oraz zwrot kosztów postępowania sądowego dotyczące odwołania spółki przystępującej do przetargu na odbiór i transport odpadów komunalnych);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 682,98 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 100,00 zł (kara nałożona przez Wielkopolskiego Inspektora Ochrony Środowiska za błędne wykazanie danych w sprawozdaniach z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2019-2022);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 889,18 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 830,44 zł;
 - zakup energii w kwocie 799,21 zł (koszty administracyjne pracownika zatrudnionego w UG);
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 569,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 209,40 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 33 817,18 zł, co stanowi 73,67% planu rocznego wynoszącego 45 902,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 633,78 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 044,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 138,76 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 96 171,27 zł, co stanowi 91,36% planu rocznego wynoszącego 105 268,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 609,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 751,59 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 899,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 910,01 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 41 452,15 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 43 757,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 147,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 355,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 238,96 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 356,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 349,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 204,62 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 25 605,00 zł, co stanowi 69,02% planu rocznego wynoszącego 37 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 16 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 820,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 585,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 1 106 276,55 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 1 129 987,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 710 229,68 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 283 722,46 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 111 537,24 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 787,17 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 59 945,60 zł, co stanowi 57,11% planu rocznego wynoszącego 104 960,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 825,60 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 120,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 102 294,91 zł, co stanowi 82,38% planu rocznego wynoszącego 124 175,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 155,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 016,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 180,02 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 942,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



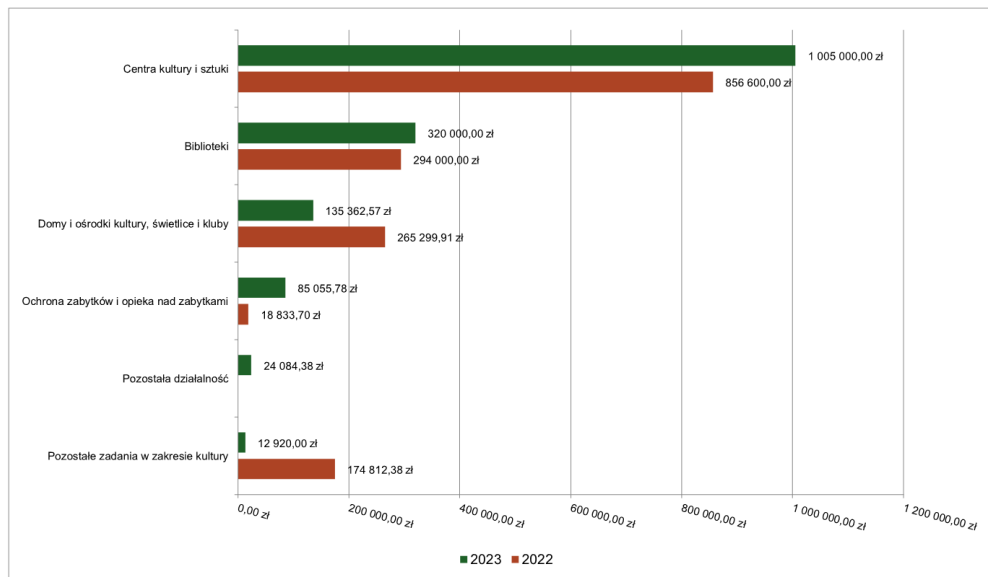
2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 726 616,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 582 422,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 12 920,00 zł, co stanowi 76,36% planu rocznego wynoszącego 16 920,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 920,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 135 362,57 zł, co stanowi 54,40% planu rocznego wynoszącego 248 846,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 63 812,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 46 743,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 611,93 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 695,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 154,97 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 774,44 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 570,00 zł;
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 005 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 005 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 005 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 320 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 320 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 85 055,78 zł, co stanowi 77,17% planu rocznego wynoszącego 110 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 184,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 34 743,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 127,98 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 084,38 zł, co stanowi 93,95% planu rocznego wynoszącego 25 634,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 382,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 402,38 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 300,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



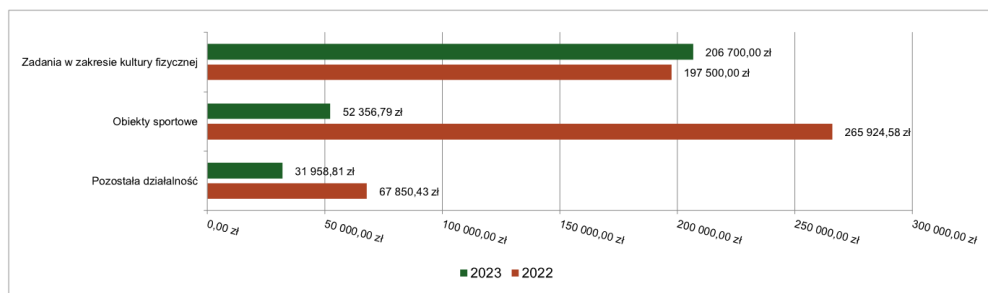
2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 397 641,75 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 015,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,19%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 52 356,79 zł, co stanowi 54,55% planu rocznego wynoszącego 95 975,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 19 825,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 226,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 998,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 307,29 zł;

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 206 700,00 zł, co stanowi 95,25% planu rocznego wynoszącego 217 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 189 500,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 200,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 958,81 zł, co stanowi 37,75% planu rocznego wynoszącego 84 665,76 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 808,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 470,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 905,59 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 568,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,28 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Odchylenia w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wynikają z braku konieczności wydatkowania zaplanowanych środków. Jednakże ogólne wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się nieco poniżej 100% i nie odbiega znacząco od planu wydatków ogółem.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miłosław w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 13 283 590,04 zł, tj. w 96,46% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 13 771 031,76 zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Miłosław wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 500 000,00	6 245 090,00	6 234 356,93	99,83%	46,93%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 316 500,00	3 735 686,00	3 732 908,03	99,93%	28,10%
600	Transport i łączność	470 000,00	1 353 550,00	1 299 738,16	96,02%	9,78%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 820 000,00	1 273 500,00	1 012 708,35	79,52%	7,62%
926	Kultura fizyczna	318 000,00	345 835,40	319 352,20	92,34%	2,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	236 030,00	212 212,31	89,91%	1,60%
750	Administracja publiczna	154 310,00	193 510,00	192 495,00	99,48%	1,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	160 600,00	139 474,00	86,85%	1,05%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	150 000,00	63 460,00	42,31%	0,48%
855	Rodzina	0,00	41 977,00	41 977,00	100,00%	0,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	35 253,36	34 908,06	99,02%	0,26%
	Razem wydatki majątkowe	15 692 810,00	13 771 031,76	13 283 590,04	96,46%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Miłosław.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	1044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	1 416 500,00	1 835 686,00	1 834 908,03	99,96%	13,81%
010	1044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (z programu POLSKI ŁAD)	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	100,00%	14,15%
010	1044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%	0,14%
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Skotniki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%	
600	60016	Budowa drogi gminnej Pałczyn - Książno	0,00	2 500,00	1 845,00	73,80%	0,01%
600	60016	Budowa drogi gminnej w Mikuszewie - w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych	0,00	705 400,00	705 399,53	100,00%	5,31%
600	60016	Budowa drogi ul. Portowa w Orzechowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
600	60016	Budowa drogi ul. Słoneczna w Orzechowie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%	
600	60016	Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa	0,00	264 900,00	242 696,16	91,62%	1,83%
600	60016	Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Lipie	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,03%
600	60016	Modernizacja chodnika na ul. Dworcowej w Miłosławiu	25 000,00	0,00	0,00		
600	60016	Modernizacja chodnika na ul. Łąkowej w Miłosławiu	25 000,00	135 000,00	134 427,61	99,58%	1,01%
600	60016	Modernizacja chodnika na ul. Różowej w Miłosławiu	100 000,00	130 000,00	124 000,00	95,38%	0,93%
600	60016	Modernizacja drogi w m. Nowa Wieś Podgórna (droga z destruktu asfaltowego na odcinku 450mb dł.)	0,00	50 000,00	49 200,00	98,40%	0,37%
600	60016	Modernizacja ulicy Lipowej w Orzechowie	200 000,00	0,00	0,00		
600	60016	Przebudowa ul. Koszynieców w miejscowości Miłosław - wkład własny do programu RFRD	0,00	3 500,00	0,00	0,00%	
600	60016	Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap III	100 000,00	13 150,00	13 069,86	99,39%	0,10%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	60016	Zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie realizacji zadania "Przebudowa ul. Rybackiej oraz Krętej w Miłosławiu"	0,00	25 600,00	25 600,00	100,00%	0,19%
700	70005	WYKUP GRUNTÓW	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00%	
700	70005	Wykup lokalu w m. Nowa Wieś Podgórna	0,00	143 000,00	137 700,00	96,29%	1,04%
700	70007	Budowa mieszkań komunalnych w Miłosławiu	0,00	3 600,00	1 774,00	49,28%	0,01%
750	75022	Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt RG	10 000,00	0,00	0,00		
750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	55 264,46	54 264,46	98,19%	0,41%
750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	7 235,54	7 235,54	100,00%	0,05%
750	75023	Montaż agregatu wraz z klimatyzatorami oraz siecią rozpraszającą powietrze (nowy budynek UG)	0,00	11 700,00	11 685,00	99,87%	0,09%
750	75023	Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt UG	25 000,00	0,00	0,00		
750	75095	Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	119 310,00	106 965,72	106 965,72	100,00%	0,81%
750	75095	Zwrot niewykorzystanej dotacji w zakresie realizacji zadania "Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa"	0,00	12 344,28	12 344,28	100,00%	0,09%
754	75411	Dofinansowanie zakupu wyposażenia sali edukacyjno-szkoleniowej w Komendzie Powiatowej PSP we Wrześni	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,03%
754	75412	OPS Czeszewo dofinansowanie zakupu sprzętu	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,04%
754	75412	OPS Czeszewo dofinansowanie zakupu sprzętu	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,08%
754	75412	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	0,00	200 000,00	176 259,00	88,13%	1,33%
754	75412	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu defibrylatora	0,00	6 300,00	6 300,00	100,00%	0,05%

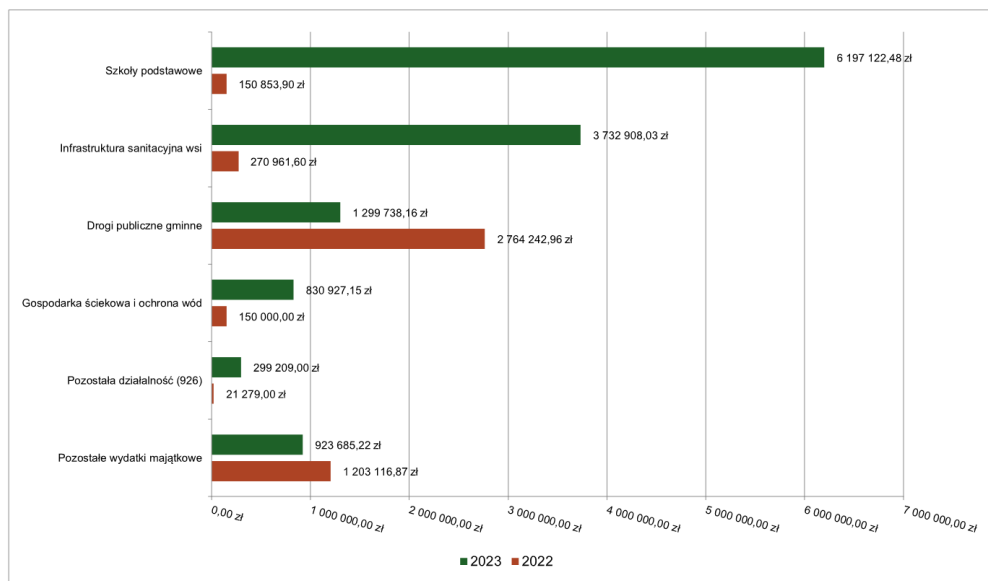
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	75412	Zakup defibrylatora na potrzeby OSP w Orzechowie	0,00	10 730,00	10 653,31	99,29%	0,08%
801	80101	Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Miłosławiu - etap II	0,00	3 000,00	2 952,00	98,40%	0,02%
801	80101	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (- z programu POLSKI ŁĄD)	2 125 000,00	1 062 500,00	1 062 500,00	100,00%	8,00%
801	80101	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	375 000,00	1 218 000,00	1 215 643,96	99,81%	9,15%
801	80101	Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - z programu POLSKI ŁĄD	5 100 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,00%	19,20%
801	80101	Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (wkład własny w ramach programu POLSKI ŁĄD)	900 000,00	1 368 500,00	1 366 026,52	99,82%	10,28%
801	80104	Wykonanie parkingu przy przedszkolu w Mikuszewie	0,00	14 000,00	12 634,45	90,25%	0,10%
801	80104	Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	0,00	29 090,00	24 600,00	84,57%	0,19%
851	85154	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	100 000,00	150 000,00	63 460,00	42,31%	0,48%
855	85516	Zwrot dotacji - żłobek Miłosław	0,00	3 808,30	3 808,30	100,00%	0,03%
855	85516	Zwrot dotacji - żłobek Orzechowo	0,00	38 168,70	38 168,70	100,00%	0,29%
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza, rejon Stawu Pawelskiego (ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji)	200 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza, rejon Stawu Pawelskiego, ETAP I: Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu ul. Wyczółkowskiego, Matejki i Wyspiańskiego (ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej)	0,00	900 000,00	830 927,15	92,33%	6,26%
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁĄD)	2 450 000,00	0,00	0,00		
900	90002	Zakup samochodu dostawczego - utrzymanie czystości i porządku w gminie	0,00	150 000,00	122 578,83	81,72%	0,92%
900	90005	DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	120 000,00	120 000,00	59 202,37	49,34%	0,45%
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław - (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	0,00	53 500,00	0,00	0,00%	
921	92109	"Zieloną stancję Książnicę świetlicy" - przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Książno	0,00	18 600,00	18 254,70	98,14%	0,14%
921	92109	Budowa chodnika przy świetlicy w Kęblowie (sołectwo)	0,00	15 053,36	15 053,36	100,00%	0,11%
921	92109	Modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskiej w Czeszewie - wkład własny do programu Kulisy Kultury	0,00	800,00	800,00	100,00%	0,01%
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białym Piątkowie - w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi	0,00	800,00	800,00	100,00%	0,01%
926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju - etap I	0,00	20 000,00	0,00	0,00%	
926	92601	Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym - Orlik w Orzechowie - etap II	0,00	5 200,00	5 092,20	97,93%	0,04%

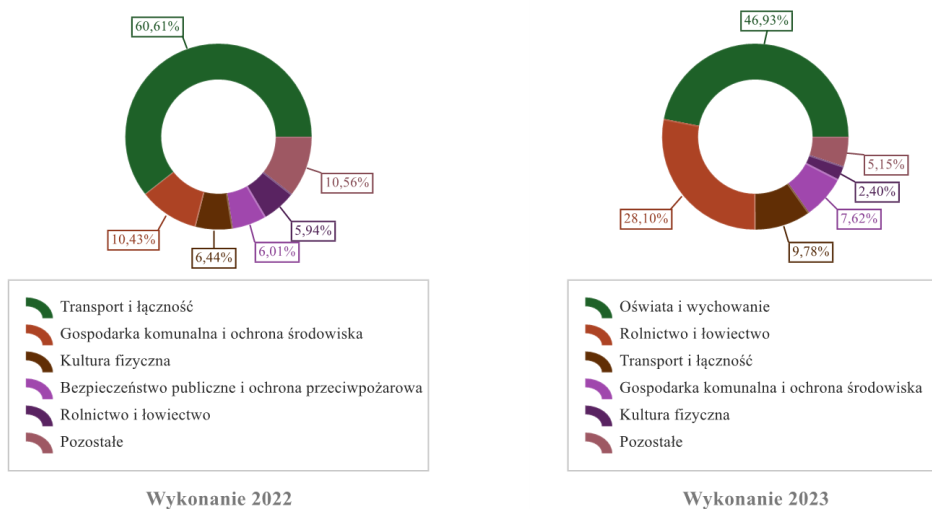
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	92601	Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym - Orlik w Miłosławiu - etap II	0,00	5 200,00	5 092,20	97,93%	0,04%
926	92601	Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie w latach 2022-2023 (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- przejęcie od KOWR)	118 000,00	10 000,00	9 958,80	99,59%	0,07%
926	92695	"Modernizacja kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mikuszewie"- przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Mikuszewo	0,00	25 300,00	25 059,00	99,05%	0,19%
926	92695	Budowa obiektu małej architektury - tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną w Miłosławiu	0,00	280 135,40	274 150,00	97,86%	2,06%
926	92695	Budowa tężni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu	200 000,00	0,00	0,00		
		Razem wydatki inwestycyjne	15 692 810,00	13 771 031,76	13 283 590,04	96,46%	

W tym na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 122.578,83 zł.
Zakupiono samochód dostawczy Peugeot Boxer w celu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Wykres 47: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miłosław w 2023 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2022.



Wykres 48: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miłosław w 2023 roku w porównaniu do roku 2022.



ZOBOWIĄZANIA NIEWYMAGALNE w wys. **2.090.222,65 zł.** występujące na 31.12.2023r. wynikają głównie z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz zobowiązań dodatkowych rocznych wynagrodzeń, do ZUS i Urzędu Skarbowego. W/w zobowiązania zostały uregulowane w 2024r. stosownie do przypadających terminów płatności.

Tabela 12. Stan zobowiązań w podziale na poszczególne jednostki:

L.p.	Jednostki gminy	Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne
1	Urząd Gminy Miłosław	867 936,60	0,00
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	114 609,64	0,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	551 944,18	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Czeszewie	184 032,42	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Orzechowie	189 762,90	0,00
6	Przedszkole w Orzechowie	93 252,76	0,00
7	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	0,00	0,00
8	Żłobek Słoneczna Polana w Miłosławiu	38 416,97	0,00
9	Żłobek Radosna Kraina w Orzechowie	50 267,18	0,00
Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S		2 090 222,65	0,00

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie **6 689 986,77 zł.** (co stanowi 76,21% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 889 555,44 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 800 431,33 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie **2 247 188,08 zł** (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 571 161,05 zł;
- Inne cele – 676 027,03 zł. (środki otrzymane z RFRD na *Remont drogi gminnej w m. Białe Piątkowo* w wys. 128.896,65 zł oraz *Przebudowę ul. Kosynierów w Miłosławiu* w wys. 547.130,38zł).

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2023 roku w Gminie Miłosław.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 571 161,05
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 571 161,05

Stan zobowiązań dłużnych po spłacie kredytów i pożyczek w wys. 1.571.161,05 zł wynosi **4.657.713,30 zł.**

Zestawienie stanu zadłużenia Gminy Miłosław na koniec 2023r. przedstawia poniższa tabela.

Tabela 13. Stan zadłużenia Gminy Miłosław na dzień 31.12.2023r.

L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki/ wyemitowanych obligacji	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2023r.
1	BGK Poznań	Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miłosław	21.09.2010	193 068,00

2	PBS Września	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Kozubiec-Orzechowo, budowa SP w Miłosławiu-Bugaj, remont Świetlic Wiejskich oraz budowa placów zabaw, zakupy inwestycyjne dla świetlic, budowa boiska ORLIK w Miłosławiu	20.05.2011	286 380,00
3	PBS Września - konsorcjum z GBW S.A. w Poznaniu	Budowa systemu oczyszczania ścieków - aglomeracja Miłosław i Orzechowo, budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj, etap III, IV, V	24.06.2011	1 848 226,00
4	Bank PEKAO	Emisja obligacji - na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	30.06.2018	0
5	Bank PEKAO		06.07.2018	700 000,00
6	Bank PEKAO		30.08.2018	300 000,00
7	Bank PEKAO		18.12.2018	800 000,00
8	Bank PEKAO		28.12.2018	450 000,00
9	WFOŚiGW w Poznaniu	Wykonanie prac termomodernizacyjnych i elewacyjnych ścian zewnętrznych budynku USC w Miłosławiu oraz łącznika i budynku głównego UG w Miłosławiu	28.11.2019	80 039,30
Razem				4 657 713,30

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłosław za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 887 000,00	3 436 716,18	3 436 070,34	99,98%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	400 640,00	400 640,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	79 890,00	79 890,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	320 750,00	320 750,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	1 156 076,18	1 155 430,34	99,94%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	15 540,00	15 503,16	99,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 104 666,18	1 104 666,18	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 970,00	5 361,00	89,80%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	29 900,00	29 900,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 694 714,66	1 865 043,16	110,05%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	311 423,66	332 387,26	106,73%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	311 423,66	332 387,26	106,73%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 383 291,00	1 532 655,90	110,80%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 135 877,00	1 135 876,73	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	247 414,00	396 779,17	160,37%
600			Transport i łączność	400,00	677 648,03	677 647,43	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400,00	1 621,00	1 620,40	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	21,00	20,40	97,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	676 027,03	676 027,03	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	128 896,65	128 896,65	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	547 130,38	547 130,38	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 448,00	549 209,00	582 061,52	105,98%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	36 000,00	5 601,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	31 000,00	5 601,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 998,00	254 710,00	266 841,65	104,76%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 498,00	36 498,00	36 498,50	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 500,00	44 500,00	55 635,16	125,02%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	5 412,74	108,25%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 500,00	162 462,00	162 462,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 550,00	5 266,05	115,74%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 700,00	1 567,20	92,19%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	267 450,00	288 898,00	315 219,87	109,11%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	177 738,00	193 792,65	109,03%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	106 891,00	116 783,41	109,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00	4 269,00	4 643,81	108,78%
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	27 571,19	91,90%
	71035		Cmentarze	30 000,00	30 000,00	27 571,19	91,90%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	27 571,19	91,90%
750			Administracja publiczna	159 330,00	277 101,81	226 794,89	81,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 810,00	145 509,00	138 483,41	95,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 760,00	145 459,00	138 474,11	95,20%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	9,30	18,60%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 520,00	118 840,57	75 559,24	63,58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 520,00	5 303,00	5 302,59	99,99%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 340,00	1 889,32	80,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	32 995,00	665,10	2,02%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	27 117,09	22 150,68	81,69%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 057,91	4 131,56	81,69%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	38 792,03	34 908,76	89,99%
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	7 235,54	6 511,23	89,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 500,00	12 500,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	252,24	252,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	252,24	252,24	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 962,00	118 444,00	118 444,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00	1 962,00	1 962,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 962,00	1 962,00	1 962,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	115 899,00	115 899,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	115 899,00	115 899,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	583,00	583,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	22 200,00	22 200,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 200,00	8 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 834 548,00	15 145 426,93	15 174 673,18	100,19%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 325,00	17 622,00	18 244,54	103,53%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 300,00	17 597,00	18 245,33	103,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	25,00	-0,79	-3,16%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 013 281,00	4 518 024,93	4 589 752,96	101,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 701 497,00	3 701 497,00	3 775 362,96	102,00%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	108 235,00	108 235,00	105 438,00	97,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	185 758,00	185 758,00	185 141,00	99,67%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 548,00	7 372,00	7 456,00	101,14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	293,00	500 293,00	500 218,00	99,99%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	224,00	149,33%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	435,00	435,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	14 284,93	15 478,00	108,35%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 072 077,00	2 974 166,00	2 966 943,50	99,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 673 202,00	1 673 202,00	1 694 059,13	101,25%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 559,00	670 559,00	646 572,85	96,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 069,00	10 520,00	7 095,00	67,44%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 647,00	169 647,00	175 085,00	103,21%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	88 738,00	104,40%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 100,00	3 411,00	110,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	347 000,00	334 864,06	96,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	7 663,00	8 746,93	114,14%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	7 475,00	8 371,53	111,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	918 016,00	828 765,00	792 883,18	95,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 000,00	49 500,00	49 509,67	100,02%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	38 200,00	38 658,11	101,20%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	487 000,00	426 000,00	390 445,37	91,65%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 000,00	255 300,00	255 356,71	100,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	39 765,00	39 912,73	100,37%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	20 000,00	19 000,00	95,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,59	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 806 849,00	6 806 849,00	6 806 849,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 652 465,00	6 652 465,00	6 652 465,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154 384,00	154 384,00	154 384,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	16 425 962,00	19 615 310,79	19 720 116,63	100,53%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 281 579,00	11 304 533,00	11 304 533,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 281 579,00	11 304 533,00	11 304 533,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 747 268,45	2 747 268,45	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 747 268,45	2 747 268,45	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 866 792,00	4 866 792,00	4 866 792,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 866 792,00	4 866 792,00	4 866 792,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	439 126,34	543 932,18	123,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	200 000,00	237 876,60	118,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	89 305,03	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	0,00	0,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	224 126,34	211 713,13	94,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 037,42	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	257 591,00	257 591,00	257 591,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	257 591,00	257 591,00	257 591,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 373 400,00	4 527 509,90	4 532 530,39	100,11%
	80101		Szkoły podstawowe	7 225 000,00	3 636 793,00	3 637 111,53	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	6 527,42	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 129,00	6 084,11	99,27%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 164,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 225 000,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	148 400,00	743 504,96	751 731,33	101,11%
		0830	Wpływy z usług	88 400,00	101 400,00	95 390,88	94,07%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	66,00	64,00	96,97%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18 911,00	18 910,85	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	475 776,00	474 715,15	99,78%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	146 200,00	161 498,49	110,46%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 151,96	1 151,96	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	9 593,00	9 591,22	99,98%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 429,00	3 428,11	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 164,00	6 163,11	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 240,94	100 800,04	96,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	104 240,94	100 800,04	96,70%
	80195		Pozostała działalność	0,00	33 378,00	33 296,27	99,76%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 378,00	13 296,27	99,39%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	341 859,00	513 534,90	509 310,41	99,18%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	6 000,00	6 800,00	113,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 000,00	6 800,00	113,33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 140,00	19 140,00	19 140,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 140,00	19 140,00	19 140,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 250,00	15 250,00	15 250,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 250,00	5 250,00	5 250,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85216		Zasilki stale	206 000,00	246 000,00	231 070,26	93,93%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 000,00	246 000,00	231 070,26	93,93%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 469,00	111 563,02	111 561,18	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 874,00	5 872,16	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 469,00	105 689,02	105 689,02	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	31 000,00	40 244,10	129,82%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	31 000,00	40 244,10	129,82%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	74 712,70	74 712,70	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	74 712,70	74 712,70	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	9 869,18	10 532,17	106,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 000,00	5 662,99	113,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 869,18	4 869,18	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	97 320,00	210 074,08	206 309,60	98,21%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 320,00	106 820,00	114 754,00	107,43%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 500,00	7 000,00	16 434,00	234,77%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 320,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	103 254,08	91 555,60	88,67%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 594,08	69 414,08	99,74%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 660,00	22 141,52	65,78%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	87 500,00	83 125,09	95,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	87 500,00	83 125,09	95,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 500,00	83 125,09	95,00%
855			Rodzina	4 460 190,00	5 438 842,70	5 268 625,31	96,87%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 262 247,00	4 205 076,79	4 168 805,03	99,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	54,19	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 248 247,00	4 167 475,00	4 129 838,86	99,10%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	27 601,79	27 601,79	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	10 000,00	11 310,19	113,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	2 500,00	2 330,50	93,22%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	306,00	2 500,00	2 328,00	93,12%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,50	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	10 032,38	501,62%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	10 032,38	501,62%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 111,00	78 011,00	76 274,51	97,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 111,00	78 011,00	76 274,51	97,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	939 926,00	998 654,91	941 897,89	94,32%
		0830	Wpływy z usług	157 200,00	157 200,00	107 927,00	68,66%
		0839	Wpływy z usług	26 400,00	87 400,00	79 913,00	91,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,98	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	756 326,00	754 054,91	754 054,91	100,00%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	213 600,00	152 600,00	69 285,00	45,40%
		0830	Wpływy z usług	96 000,00	96 000,00	22 735,00	23,68%
		0839	Wpływy z usług	117 600,00	56 600,00	46 550,00	82,24%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 902 173,00	3 581 970,80	3 489 812,77	97,43%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 421 173,00	3 427 131,00	3 356 917,44	97,95%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 407 173,00	3 407 173,00	3 335 768,21	97,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	10 503,00	10 932,90	104,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 455,00	10 216,33	108,05%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	44 587,00	44 586,18	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	44 587,00	44 586,18	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	19 622,03	85,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	19 622,03	85,31%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	86 802,80	68 237,12	78,61%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	86 802,80	68 237,12	78,61%
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00	450,00	450,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	450,00	450,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 500,00	188 564,00	46 474,53	24,65%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	23 682,00	27 092,53	114,40%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 200,00	15 838,00	17 910,39	113,08%
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	7 444,00	8 782,14	117,98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	19 382,00	19 382,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 382,00	19 382,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	180 601,55	180 601,55	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	180 601,55	180 601,55	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	180 101,55	180 101,55	100,00%
			Razem	54 148 092,00	56 300 369,33	56 172 411,99	99,77%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłosław za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 652 465,00	6 652 465,00	6 652 465,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	154 384,00	154 384,00	154 384,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 000,00	49 500,00	49 509,67	100,02%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 374 699,00	5 374 699,00	5 469 422,09	101,76%
0320	Wpływy z podatku rolnego	778 794,00	778 794,00	752 010,85	96,56%
0330	Wpływy z podatku leśnego	192 827,00	196 278,00	192 236,00	97,94%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 195,00	177 019,00	182 541,00	103,12%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 300,00	17 597,00	18 245,33	103,68%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	85 000,00	88 738,00	104,40%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00	38 200,00	38 658,11	101,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	3 100,00	3 411,00	110,03%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	487 000,00	426 000,00	390 445,37	91,65%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 000,00	255 300,00	255 356,71	100,02%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 442 173,00	3 446 938,00	3 375 680,94	97,93%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 293,00	847 293,00	835 082,06	98,56%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 498,00	36 498,00	36 498,50	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 666,00	18 316,00	19 903,83	108,67%
0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	43 000,00	38 622,03	89,82%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	236 700,00	259 217,00	282 841,36	109,11%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 000,00	5 412,74	108,25%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 500,00	162 462,00	162 462,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	492 400,00	535 985,00	424 699,77	79,24%
0839	Wpływy z usług	144 000,00	144 000,00	126 463,00	87,82%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 500,00	1 142 877,00	1 152 310,73	100,83%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 500,00	0,00	0,00	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	435,00	435,00	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 625,00	31 239,93	34 065,07	109,04%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 950,00	206 035,00	244 206,39	118,53%
0929	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,98	-
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 520,00	27 643,00	123 474,00	446,67%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 919,00	8 423,43	94,44%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	34 978,00	34 896,27	99,77%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 028 400,00	318 758,00	416 090,77	130,54%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	27 117,09	22 150,68	81,69%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 057,91	4 131,56	81,69%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 412 386,00	5 728 270,12	5 678 297,86	99,13%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 859,00	1 030 936,90	1 010 571,40	98,02%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	756 326,00	754 054,91	754 054,91	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	27 601,79	27 601,79	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	293 972,66	281 379,45	95,72%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	345 083,66	354 528,78	102,74%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	146 200,00	161 498,49	110,46%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 320,00	98 320,00	98 320,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 050,00	10 050,00	11 321,99	112,66%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	5 037,42	-
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 382,00	19 382,00	100,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	131 389,80	112 823,30	85,87%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	10 032,38	501,62%
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	228 756,65	228 147,65	99,73%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 747 268,45	2 747 268,45	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 151,96	1 151,96	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 405 962,00	16 428 916,00	16 428 916,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	38 792,03	34 908,76	89,99%
6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	7 235,54	6 511,23	89,99%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	180 101,55	180 101,55	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	547 130,38	547 130,38	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	360 650,00	360 650,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 500,00	145 500,00	0,00	0,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 555 000,00	5 492 500,00	5 492 500,00	100,00%
	Razem	54 148 092,00	56 300 369,33	56 172 411,99	99,77%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłosław za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 334 300,00	4 954 966,18	4 948 736,40	99,87%
	01008		Melioracje wodne	2 100,00	2 100,00	2 070,00	98,57%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	70,00	70,00%
	01030		Izby rolnicze	15 600,00	15 600,00	15 028,58	96,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 600,00	15 600,00	15 028,58	96,34%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100,00	95 100,00	92 250,00	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	95 000,00	92 250,00	97,11%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 316 500,00	3 737 500,00	3 734 721,64	99,93%
		4260	Zakup energii	0,00	1 814,00	1 813,61	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 416 500,00	1 835 686,00	1 834 908,03	99,96%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 104 666,18	1 104 666,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 356,80	5 356,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	920,83	920,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	131,24	131,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 533,20	12 533,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 718,05	2 718,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 083 006,06	1 083 006,06	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76 000,00	2 752 270,03	2 483 446,18	90,23%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	349 986,53	349 986,53	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	343 124,05	343 124,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 778,04	5 778,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	942,88	942,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	141,56	141,56	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	76 000,00	79 004,00	78 013,24	98,75%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	76 000,00	79 000,00	78 013,24	98,75%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	2 323 279,50	2 055 446,41	88,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 187,50	25 187,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 329,77	4 329,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	617,13	617,13	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 666 317,01	1 666 317,01	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	358 995,00	358 995,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	267 833,09	0,00	0,00%
500			Handel	15 110,00	15 110,00	7 894,76	52,25%
	50095		Pozostała działalność	15 110,00	15 110,00	7 894,76	52,25%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	830,00	412,56	49,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	6 480,00	3 082,20	47,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	4 400,00	77,19%
600			Transport i łączność	1 030 220,00	2 147 575,55	2 045 391,41	95,24%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 800,00	69 025,90	69 025,40	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 400,00	67 025,90	67 025,40	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	1 950,00	1 950,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40,00	40,00	38,69	96,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	38,69	96,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	971 280,00	2 078 409,65	1 976 327,32	95,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	106 600,00	76 960,41	72,20%
		4270	Zakup usług remontowych	260 600,00	220 210,65	209 441,44	95,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	190 680,00	398 049,00	390 187,31	98,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	1 327 950,00	1 274 138,16	95,95%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	25 600,00	25 600,00	100,00%
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	241 182,00	522 477,00	418 770,23	80,15%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 292,00	236 087,00	191 810,80	81,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 600,00	3 200,00	88,89%
		4260	Zakup energii	420,00	7 420,00	919,34	12,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	43 780,00	33 535,31	76,60%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	6 200,00	5 017,80	80,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	6,12	0,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	195,00	195,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	122,00	1 705,69	1 587,69	93,08%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 720,00	1 715,88	99,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	7 416,31	2 959,89	39,91%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 500,00	4 973,77	90,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	157 000,00	137 700,00	87,71%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 890,00	286 390,00	226 959,43	79,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	8 500,00	7 388,50	86,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	102 500,00	63 743,01	62,19%
		4260	Zakup energii	23 000,00	22 700,00	20 031,27	88,24%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	48 000,00	46 753,00	97,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	99 200,00	87 269,65	87,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	690,00	690,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 600,00	1 774,00	49,28%
710			Działalność usługowa	143 770,00	186 962,10	137 286,82	73,43%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 180,00	84 787,85	61 077,85	72,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 360,00	4 200,00	3 500,00	83,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 320,00	79 406,75	57 496,75	72,41%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	681,10	81,10	11,91%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 450,00	4 634,25	4 054,10	87,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	234,25	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 400,00	4 054,10	92,14%
	71035		Cmentarze	51 140,00	97 540,00	72 154,87	73,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 475,36	88,41%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	16 500,00	14 400,00	87,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 350,00	2 821,23	38,38%
		4260	Zakup energii	700,00	2 700,00	1 797,56	66,58%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 640,00	66 690,00	50 660,72	75,96%
750			Administracja publiczna	6 014 278,13	6 402 490,91	5 910 175,65	92,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 760,00	149 696,00	142 711,11	95,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 428,00	114 183,00	107 198,11	93,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 920,00	19 628,00	19 628,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 412,00	2 798,00	2 798,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	957,74	957,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 129,26	12 129,26	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 535,00	184 035,00	173 404,09	94,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	163 000,00	156 103,31	95,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 700,00	6 097,02	91,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	768,95	38,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 580,00	11 380,00	10 384,81	91,25%
		4430	Różne opłaty i składki	55,00	55,00	50,00	90,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 137 397,53	4 839 841,03	4 523 141,76	93,46%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 590,00	10 590,00	4 722,76	44,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 486 700,00	2 898 125,68	2 837 520,85	97,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 263,53	194 745,53	161 292,54	82,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 423,00	514 090,00	498 543,40	96,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 943,00	62 591,00	55 305,75	88,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 964,00	55 176,00	34 830,00	63,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 350,00	110 885,00	82 968,81	74,82%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 405,74	4 405,74	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	821,76	821,76	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	5 690,00	5 690,00	664,35	11,68%
		4260	Zakup energii	115 000,00	135 000,00	122 838,18	90,99%
		4270	Zakup usług remontowych	4 993,00	6 993,00	5 692,98	81,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 088,00	9 088,00	5 822,00	64,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	506 100,00	512 778,00	463 872,64	90,46%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 700,45	13 861,67	70,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 674,55	2 585,49	70,36%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 500,00	21 500,00	17 922,81	83,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 600,00	14 600,00	13 330,29	91,30%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	7 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	605,00	605,00	255,35	42,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 535,00	87 453,32	87 453,32	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	45,00	945,00	29,69	3,14%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 020,00	61 190,00	15 719,33	25,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 670,00	19 670,00	15 796,32	80,31%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 818,00	4 818,00	3 700,73	76,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 172,43	27 157,43	96,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 792,03	38 792,03	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 235,54	7 235,54	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 139,00	214 227,51	149 951,26	70,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	7 217,00	60,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	37 414,04	21 014,08	56,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 139,00	33 716,69	23 705,36	70,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	131 096,78	98 014,82	74,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	911 281,00	512 724,00	451 554,82	88,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 185,00	373 185,00	328 201,06	87,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 338,00	59 338,00	57 410,47	96,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 201,00	70 201,00	57 716,86	82,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 557,00	10 000,00	8 226,43	82,26%
	75095		Pozostała działalność	500 165,60	501 967,37	469 412,61	93,51%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 101,04	35 101,04	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	96 000,00	89 685,80	93,42%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	21 579,00	86,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	898,09	855,47	95,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 416,00	140 314,96	140 314,96	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	50,60	225,04	174,44	77,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 129,00	1 129,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	84 037,00	83 737,00	61 010,66	72,86%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,24	252,24	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 310,00	106 965,72	106 965,72	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	12 344,28	12 344,28	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 962,00	118 444,00	118 444,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00	1 962,00	1 962,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,00	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	282,00	282,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	40,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	115 899,00	115 899,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	58 620,00	58 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 854,56	5 854,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	615,23	615,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	42 897,95	42 897,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 025,13	7 025,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	803,93	803,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	55,20	55,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,00	27,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	583,00	583,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	583,00	583,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 900,00	620 746,00	449 140,82	72,36%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	13 900,00	13 900,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	9 900,00	9 900,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	487 970,00	430 304,70	88,18%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	4 807,00	96,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	38 000,00	33 674,00	88,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	4 730,00	4 723,81	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	250,00	226,44	90,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 500,00	35 880,00	35 880,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	64 280,00	53 519,85	83,26%
		4260	Zakup energii	42 500,00	42 500,00	30 817,15	72,51%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	6 000,00	5 270,47	87,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 750,00	20 191,43	85,02%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	4 450,00	4 105,74	92,26%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	14 800,00	12 675,00	85,64%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	300,00	201,50	67,17%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 730,00	10 653,31	99,29%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	221 300,00	197 559,00	89,27%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	103 900,00	117 400,00	3 460,12	2,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	5 300,00	3 400,00	64,15%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	60,12	60,12%
		4810	Rezerwy	102 000,00	112 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 476,00	1 476,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	466 000,00	441 303,04	94,70%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	466 000,00	441 303,04	94,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	466 000,00	441 303,04	94,70%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	149 272,56	205,11	0,14%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	49 286,00	205,11	0,42%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	305,00	205,00	67,21%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000,00	46 000,00	0,00	0,00%
		4950	Różnice kursowe	0,00	10,00	0,11	1,10%
		8550	Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 971,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 000,00	99 986,56	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	92 000,00	99 986,56	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 050 730,00	25 582 935,73	25 032 366,85	97,85%
	80101		Szkoły podstawowe	19 347 789,00	17 232 378,50	17 007 272,39	98,69%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	277 875,00	449 815,00	447 696,87	99,53%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	86 625,00	86 490,00	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 614 486,00	1 464 479,00	1 435 853,12	98,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 616,00	98 756,00	98 547,68	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359 991,00	1 322 604,84	1 301 285,73	98,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 065,00	150 187,31	140 703,48	93,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 621,00	1 621,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	535,00	524,97	98,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 097,00	288 022,00	257 299,31	89,33%
		4220	Zakup środków żywności	1 310,00	1 310,00	1 181,02	90,15%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 899,00	14 049,00	11 141,14	79,30%
		4260	Zakup energii	293 053,00	447 357,00	420 637,08	94,03%
		4270	Zakup usług remontowych	40 912,00	28 741,00	14 007,73	48,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 996,00	14 063,00	11 856,30	84,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	121 958,00	198 921,00	179 443,92	90,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 237,00	32 555,62	95,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 767,00	16 018,00	15 529,47	96,95%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 758,00	1 635,21	93,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	930,00	2 666,00	2 387,74	89,56%
		4430	Różne opłaty i składki	23 385,00	22 935,00	19 350,85	84,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 800,00	325 974,00	325 974,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	90,00	83,95	93,28%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	125,00	97,82	78,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 282,00	1 282,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 507,00	17 611,95	14 392,06	81,72%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 819,00	15 023,22	89,32%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 670,55	46 789,23	92,34%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 782 624,00	5 554 215,00	5 512 039,81	99,24%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	421 615,00	400 965,00	400 813,54	99,96%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 932,00	12 244,01	94,68%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 993,85	4 565,03	91,41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	2 589 500,00	2 584 622,48	99,81%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 225 000,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	417 180,00	436 951,85	430 283,36	98,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 136,00	17 136,00	16 908,56	98,67%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 358,00	52 358,00	50 907,46	97,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 649,00	3 659,00	3 650,98	99,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 950,00	52 410,16	50 325,99	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 521,00	7 603,69	7 562,02	99,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,00	1 567,00	1 499,25	95,68%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 585,00	1 585,00	1 498,68	94,55%
		4260	Zakup energii	2 568,00	3 568,00	3 098,15	86,83%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 900,00	14 000,00	13 932,48	99,52%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 559,00	14 875,00	14 875,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	877,00	1 365,00	1 130,72	82,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	229 014,00	247 014,00	245 098,93	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 496,00	16 436,00	16 420,14	99,90%
	80104		Przedszkola	4 430 831,00	4 671 033,15	4 540 712,92	97,21%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 000,00	184 000,00	162 310,91	88,21%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 732,60	21 732,60	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 600,00	621 600,00	621 390,00	99,97%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00	1 056 000,00	1 055 570,12	99,96%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	14 805,45	14 805,45	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 481,00	85 981,00	82 110,80	95,50%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 175,00	527 525,00	517 557,53	98,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 697,00	32 208,00	32 126,60	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 196,00	316 876,98	303 845,80	95,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 702,00	35 198,12	30 677,60	87,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 846,00	27 696,00	24 552,67	88,65%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 382,00	5 132,00	4 295,16	83,69%
		4260	Zakup energii	110 731,00	134 719,00	117 890,36	87,51%
		4270	Zakup usług remontowych	8 358,00	8 358,00	8 120,86	97,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 827,00	1 177,00	947,74	80,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 211,00	91 665,00	81 238,95	88,63%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 763,00	36 663,00	36 131,20	98,55%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 482,00	11 446,65	99,69%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 698,00	4 126,00	3 865,81	93,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 656,00	1 642,69	99,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,00	734,00	621,75	84,71%
		4430	Różne opłaty i składki	2 451,00	2 451,00	1 427,59	58,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 651,00	82 494,00	82 494,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	34,00	25,95	76,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 467,37	97,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	480,00	250,71	52,23%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 051,00	14 492,79	96,29%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 491,00	28 557,62	96,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 190 432,00	1 141 615,00	1 127 136,59	98,73%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 296,00	83 256,00	83 214,08	99,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 822,00	8 297,65	94,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 014,00	2 982,87	98,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 490,00	17 124,45	92,61%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 380,00	2 890,00	39,16%
	80107		Świetlice szkolne	650 866,00	668 019,95	648 212,25	97,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 638,00	31 638,00	30 966,50	97,88%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 367,00	89 560,39	84 394,87	94,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 798,00	7 925,56	5 760,35	72,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,00	1 818,00	605,01	33,28%
		4260	Zakup energii	4 536,00	9 536,00	9 339,05	97,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	662,35	66,24%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00	3,00	37,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 488,00	23 945,00	23 945,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	453,00	270,47	59,71%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	234,52	91,61%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	4 043,98	94,05%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	459 960,00	463 860,00	454 810,72	98,05%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 261,00	31 521,00	31 156,01	98,84%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	861,00	780,30	90,63%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,00	115,12	55,88%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	883 500,00	826 500,00	743 470,77	89,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	883 500,00	826 500,00	743 470,77	89,95%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 392,00	64 751,00	36 337,71	56,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 395,00	11 751,00	5 358,77	45,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 101,00	23 685,00	11 102,04	46,87%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	110,80	71,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,00	27,47	67,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	573,00	573,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 323,00	28 383,00	19 589,55	69,02%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,00	149,08	92,02%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	421 250,00	601 619,00	585 840,59	97,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	963,00	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 559,00	374 559,00	367 944,18	98,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 111,00	25 521,00	25 468,17	99,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 622,00	66 172,00	64 913,91	98,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 601,00	7 701,00	7 567,03	98,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,00	5 518,00	4 975,84	90,17%
		4220	Zakup środków żywności	1 030,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	36 037,00	50 037,00	49 486,47	98,90%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	220,80	22,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 380,00	50 380,00	45 017,78	89,36%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,00	17,00	62,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241,00	186,00	77,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	722,00	1 504,00	1 498,87	99,66%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 170,00	15 405,00	15 405,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 910,00	1 565,96	81,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	380,00	361,14	95,04%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	264,00	249,44	94,48%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	212 375,00	240 753,00	236 455,44	98,21%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 082,00	5 782,00	5 319,04	91,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 555,00	102 055,00	101 867,00	99,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 297,00	9 047,00	9 007,40	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 384,00	31 844,00	31 404,89	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 882,00	4 982,00	4 885,53	98,06%
		4260	Zakup energii	706,00	4 006,00	3 803,19	94,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	211,00	411,00	281,58	68,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 143,00	6 781,00	6 781,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	384,00	1 104,00	1 047,44	94,88%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 724,00	70 284,00	67 630,75	96,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 007,00	4 457,00	4 427,62	99,34%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	384 782,00	496 287,00	468 010,89	94,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 556,00	23 016,00	21 405,66	93,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 221,00	51 121,00	46 832,16	91,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 308,00	5 408,00	4 887,26	90,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 319,00	2 219,00	900,00	40,56%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	85 338,00	85 338,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 376,00	28 676,00	28 047,35	97,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 276,00	5 676,00	5 397,49	95,09%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,00	49,00	40,80	83,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 641,00	9 518,00	9 518,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	140,00	58,72	41,94%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	272 507,00	266 947,00	247 987,18	92,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 529,00	18 179,00	17 598,27	96,81%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	106 145,28	102 704,17	96,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 032,04	1 032,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 208,90	99 768,00	96,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 904,34	1 904,13	99,99%
	80195		Pozostała działalność	237 765,00	238 497,00	233 066,36	97,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 146,00	24 146,00	24 019,00	99,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197,00	197,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177,00	177,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	35,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	4 530,00	2 008,09	44,33%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	198,00	39,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	56 932,00	54 861,27	96,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 980,00	149 980,00	149 980,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	362 000,00	538 929,83	280 423,63	52,03%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 800,00	5 800,00	4 094,89	70,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	914,89	38,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	480,00	68,57%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 200,00	492 129,83	235 328,74	47,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	4 000,00	25,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	65 708,99	87,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	10 999,00	55,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 920,00	79 549,83	8 659,66	10,89%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 816,36	93,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	140 300,00	76 634,00	54,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	32,00	19,58	61,19%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 168,00	3 031,15	95,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	63 460,00	42,31%
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 648 818,00	2 894 895,01	2 828 611,86	97,71%
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	351 000,00	347 277,04	98,94%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	351 000,00	347 277,04	98,94%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	2 902,71	96,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 300,00	1 259,57	96,89%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	199,76	99,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	943,38	94,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 140,00	25 140,00	20 787,86	82,69%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 140,00	25 140,00	20 787,86	82,69%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	115 000,00	115 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	330 000,00	319 169,94	96,72%
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	330 000,00	319 169,94	96,72%
	85216		Zasilki stałe	235 000,00	269 500,00	231 070,26	85,74%
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	269 500,00	231 070,26	85,74%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 012 983,00	1 113 722,15	1 108 186,29	99,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 788,00	5 786,16	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723 027,00	783 247,02	782 911,71	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	49 400,00	49 387,56	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 776,00	133 512,00	133 510,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 610,00	15 610,00	14 346,44	91,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	19 086,00	18 997,01	99,53%
		4260	Zakup energii	13 000,00	19 000,00	16 196,28	85,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 325,00	1 260,00	95,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	46 182,70	45 611,66	98,76%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 470,00	2 361,96	95,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	11 800,00	11 719,00	99,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 570,00	20 271,43	20 271,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 030,00	1 026,20	99,63%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	368 013,00	360 427,04	358 661,02	99,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 544,00	269 044,00	267 990,00	99,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	17 800,00	17 755,78	99,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 825,00	49 289,00	49 205,65	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 089,00	7 089,00	6 513,11	91,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 991,44	99,71%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	175,00	175,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	11 030,04	11 030,04	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	126 712,70	126 712,70	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	126 712,70	126 712,70	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	187 682,00	200 393,12	198 844,04	99,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 880,00	49 119,38	48 963,99	99,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 272,00	2 272,00	2 264,40	99,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 637,00	8 781,54	8 653,81	98,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 229,00	1 249,56	1 231,27	98,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	9 400,00	9 400,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	7 200,00	7 199,93	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	104 582,00	103 342,00	98,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 664,00	1 788,64	1 788,64	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 200,00	215 427,05	203 728,57	94,57%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	97 320,00	112 172,97	112 172,97	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 320,00	109 172,97	109 172,97	100,00%
	85395		Pozostała działalność	2 880,00	103 254,08	91 555,60	88,67%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	21 707,37	65,78%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 640,00	58 640,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 336,00	10 336,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	660,00	434,15	65,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298,08	118,08	39,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	98 034,00	180 744,00	167 779,46	92,83%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 834,00	13 300,00	13 083,22	98,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	768,00	523,00	458,64	87,69%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 226,00	1 828,00	1 819,30	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,00	137,00	75,36	55,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	503,00	363,00	363,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,00	110,00	85,76	77,96%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 664,00	9 611,00	9 599,66	99,88%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 335,00	728,00	681,50	93,61%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	17 992,80	89,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	17 992,80	89,96%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 200,00	103 444,00	92 703,44	89,62%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 200,00	102 700,00	92 703,44	90,27%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	744,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
855			Rodzina	4 655 364,47	5 940 861,18	5 831 401,77	98,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 319 152,00	4 265 981,79	4 219 720,54	98,92%
		3110	Świadczenia społeczne	3 155 126,00	4 080 123,79	4 046 015,92	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 855,00	120 855,00	112 993,28	93,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 900,00	8 628,58	8 195,70	94,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 164,00	22 164,00	20 084,22	90,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 153,00	3 153,00	2 857,53	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 650,00	16 482,00	15 805,95	95,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	9 892,52	98,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 875,42	3 875,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	306,00	2 500,00	2 328,00	93,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,00	2 500,00	2 328,00	93,12%
	85504		Wspieranie rodziny	71 470,00	75 539,66	74 936,10	99,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 072,00	54 480,25	54 309,47	99,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 668,00	3 788,00	3 786,92	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 426,00	9 777,50	9 713,87	99,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 341,00	1 405,25	1 382,03	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	926,07	92,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 999,98	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 788,66	1 788,66	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	29,10	9,70%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	54 000,00	52 268,57	96,79%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	54 000,00	52 268,57	96,79%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 111,00	78 011,00	76 274,51	97,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 111,00	78 011,00	76 274,51	97,77%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 170 325,47	1 464 828,73	1 405 874,05	95,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 732,00	259 468,05	244 815,94	94,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 026,85	448 959,10	448 958,69	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 094,00	75 907,36	75 907,36	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 600,00	1 478,11	92,38%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 594,00	51 394,94	51 394,94	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 546,00	42 006,00	40 897,54	97,36%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 657,54	85 408,07	85 408,07	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 339,00	16 864,92	16 864,92	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 648,00	7 648,00	4 950,25	64,73%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 999,29	9 641,88	9 641,88	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 428,00	2 060,00	2 060,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 622,00	0,00	0,00	-
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	7 350,00	7 350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 456,00	19 236,46	11 397,94	59,25%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 803,00	140 559,19	140 559,19	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 257,62	13 257,62	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	27 894,00	29 820,00	19 664,00	65,94%
		4227	Zakup środków żywności	22 110,00	12 869,00	12 869,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	26 400,00	22 391,50	22 391,50	100,00%
		4260	Zakup energii	6 538,00	18 793,44	6 605,72	35,15%
		4267	Zakup energii	0,00	3 022,93	3 022,93	100,00%
		4269	Zakup energii	5 856,00	14 381,81	14 381,81	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 933,00	7 933,00	4 296,00	54,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 921,00	3 673,00	2 608,00	71,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13 239,00	22 483,83	18 487,93	82,23%
		4307	Zakup usług pozostałych	67 289,79	68 657,47	68 657,47	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 288,00	5 337,44	5 337,44	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 807,00	207,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	69,00	69,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 754,00	4 055,00	3 472,00	85,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 467,00	9 814,83	9 814,83	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 966,74	14 966,74	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	1 500,00	71,43%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	196,08	65,36%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 744,00	469,15	469,15	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00	145,00	145,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	41 977,00	41 977,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 504 593,00	6 630 189,30	5 646 294,28	85,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 822 000,00	1 075 270,00	956 197,00	88,93%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	122 000,00	125 270,00	125 269,85	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	950 000,00	830 927,15	87,47%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 421 173,00	3 790 267,74	3 165 332,25	83,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 574,00	104 502,02	65 461,74	62,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 838,00	5 968,00	5 967,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 392,00	19 607,00	15 209,04	77,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 069,00	4 100,00	830,44	20,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 480,00	27 170,00	23 584,00	86,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	10 820,00	9 800,00	90,57%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	799,21	79,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	3 251 000,00	3 449 027,74	2 904 939,82	84,22%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	910,00	209,40	23,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	889,18	80,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 595,00	5 570,00	5 570,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 682,98	2 682,98	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 141,00	5 141,00	83,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	569,00	569,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	122 578,83	81,72%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	42 200,00	45 902,15	33 817,18	73,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	8 003,39	5 044,64	63,03%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	138,76	138,76	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	37 760,00	28 633,78	75,83%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	48 620,00	105 268,26	96 171,27	91,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 420,00	90 230,16	86 609,97	95,99%
		4260	Zakup energii	1 400,00	4 200,00	2 899,70	69,04%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 916,01	910,01	47,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	8 922,09	5 751,59	64,46%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	128 000,00	163 757,85	100 654,52	61,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	20 235,86	20 147,23	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031,00	4 509,09	4 356,72	96,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	409,40	204,62	49,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 808,00	2 800,00	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 855,42	8 355,42	94,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	6 576,14	5 238,96	79,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22,00	363,94	349,20	95,95%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	120 000,00	59 202,37	49,34%
	90013		Schroniska dla zwierząt	34 100,00	37 100,00	25 605,00	69,02%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	24 000,00	16 200,00	67,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	585,00	24,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	8 820,00	86,47%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	883 000,00	1 183 487,52	1 106 276,55	93,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 251,96	787,17	62,88%
		4260	Zakup energii	580 000,00	711 510,89	710 229,68	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	300 500,00	305 679,80	283 722,46	92,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	111 544,87	111 537,24	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 500,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	104 960,00	59 945,60	57,11%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 120,00	6 120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	98 840,00	53 825,60	54,46%
	90095		Pozostała działalność	2 095 500,00	124 175,78	102 294,91	82,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 115,97	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 119,45	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 848,62	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 031,93	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 545 000,00	63 720,06	56 155,93	88,13%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 500,00	3 180,02	90,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	498 000,00	54 889,75	42 016,96	76,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	-
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	950,00	942,00	99,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 494 395,00	1 761 869,73	1 617 330,79	91,80%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	16 920,00	12 920,00	76,36%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	12 000,00	8 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 920,00	4 920,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	295 630,00	284 100,35	170 270,63	59,93%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	570,00	570,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 154,00	118 647,17	46 743,02	39,40%
		4220	Zakup środków żywności	11 216,00	2 150,95	1 154,97	53,70%
		4260	Zakup energii	80 000,00	77 000,00	63 812,53	82,87%
		4270	Zakup usług remontowych	20 060,00	13 891,73	4 695,68	33,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	33 404,70	17 611,93	52,72%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	774,44	774,44	100,00%
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	8,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 253,36	34 908,06	99,02%
	92113		Centra kultury i sztuki	800 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	300 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 215,00	110 215,00	85 055,78	77,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	127,98	2,13%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	51 631,00	34 743,80	67,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 815,00	50 184,00	50 184,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	550,00	25 634,38	24 084,38	93,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 382,00	19 382,00	95,09%
		4220	Zakup środków żywności	550,00	2 952,38	2 402,38	81,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 300,00	2 300,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	676 561,00	743 477,15	610 367,80	82,10%
	92601		Obiekty sportowe	209 711,00	136 375,99	72 499,99	53,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 280,00	19 280,00	17 226,00	89,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	13 916,99	9 998,36	71,84%
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	19 825,14	63,95%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 348,00	5 307,29	18,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	40 400,00	20 143,20	49,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	206 000,00	217 000,00	206 700,00	95,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	17 200,00	78,18%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	180 000,00	190 000,00	189 500,00	99,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	260 850,00	390 101,16	331 167,81	84,89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	210,00	206,28	98,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	24 990,00	20 808,00	83,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	10 192,48	9 470,04	92,91%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	568,90	568,90	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	48 704,38	905,59	1,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	305 435,40	299 209,00	97,96%
			Razem	58 167 417,60	62 831 643,31	59 185 099,43	94,20%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 16: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miłosław za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem				44 839 290,00	2 614 670,81	11 399 308,77	18 677 617,78	17 823 977,83	95,43%	
1.a	- wydatki bieżące				14 836 147,72	2 338 848,21	7 265 498,77	7 312 631,78	6 696 251,49	91,57%	
1.b	- wydatki majątkowe				30 003 142,28	275 822,60	4 133 810,00	11 364 986,00	11 127 726,34	97,91%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):				8 784 376,75	1 497 568,59	1 209 093,77	1 356 716,76	1 173 215,72	86,47%	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 965 976,75	1 477 568,59	1 089 783,77	1 208 316,76	1 173 215,72	97,10%	
1.1.1.1	"Radosna kraina w Orzechowie" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	234 031,76	157 480,07	86 476,03	76 551,69	76 551,69	100,00%	Poniesiono wydatki na koszty pośrednie związane z realizacją programu dot. funkcjonowania żłobka w Orzechowie
1.1.1.2	"Radosna kraina w Orzechowie" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Żłobek Radosna Kraina w Orzechowie	2022	2023	1 036 759,21	533 426,67	400 536,72	503 332,54	503 332,54	100,00%	Poniesiono wydatki na koszty bezpośrednie związane z realizacją programu dot. funkcjonowania żłobka w Orzechowie
1.1.1.3	"Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Żłobek Słoneczna Polana w Miłosławiu	2021	2023	1 003 697,91	608 843,97	356 413,58	394 853,94	394 853,94	100,00%	Poniesiono wydatki na koszty bezpośrednie związane z realizacją programu dot. funkcjonowania żłobka w Miłosławiu
1.1.1.4	"Słoneczna polana w Miłosławiu" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020. UG - utrzymanie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w nowo utworzonym oddziale żłobkowym	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	226 386,47	168 223,88	70 941,44	58 162,59	58 162,59	100,00%	Poniesiono wydatki na koszty pośrednie związane z realizacją programu dot. funkcjonowania żłobka w Miłosławiu
1.1.1.5	Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	185 010,00	9 594,00	175 416,00	175 416,00	140 314,96	79,99%	Zakupiono sprzęt komputerowy, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.
1.1.1.6	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Miłosław	Przedszkole Bajkowy Świat w Orzechowie	2024	2026	133 099,92	0	0	0,00			Złożono wniosek o dofinansowanie

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.1.7	Poprawa jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Miłosław	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	2024	2026	146 991,48	0	0				
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 818 400,00	20 000,00	119 310,00	148 400,00	131 565,72	88,66%	
1.1.2.1	Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	119 310,00	0	119 310,00	119 310,00	106 965,72	89,65%	Zakupiono serwer plików (rozbudowa zabezpieczeń logicznych) oraz specjalistyczne oprogramowanie (system do zarządzania dokumentacją), zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.
1.1.2.2	Budowa drogi na odcinku Skotniki-Biechówko	Urząd Gminy Miłosław	2022	2024	4 220 000,00	20 000,00	0				Podpisano umowę o dofinansowanie zadania ze środków z budżetu UE - do realizacji w 2024r.
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola „Bajkowy świat”	Urząd Gminy Miłosław	2023	2025	1 479 090,00	0	0	29 090,00	24 600,00	84,57%	Złożono wniosek o dofinansowanie
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0		0,00		
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0		0,00		
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0		0,00		
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				36 054 913,25	1 117 102,22	10 190 215,00	17 320 901,02	16 519 196,39	95,37%	
1.3.1	- wydatki bieżące				11 870 170,97	861 279,62	6 175 715,00	6 104 315,02	5 523 035,77	90,48%	
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2022/2023	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	751 100,00	319 000,00	432 100,00	432 100,00	428 307,95	99,12%	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.2	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2023/2024	Urząd Gminy Miłosław	2023	2024	834 720,00	0	0	360 960,00	228 764,07	63,38%	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.3	Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	2 476 116,97	152 837,47	2 000 000,00	2 323 279,50	2 055 446,41	88,47%	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową z PGE oraz dostawcami węgla - zakończono realizację zadania.
1.3.1.4	Konservacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2022	2024	262 000,00	0	280 000,00	240 166,67	240 110,64	99,98%	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.5	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Miłosław	2022	2024	586 000,00	0	1 006 000,00	494 950,00	486 221,78	98,24%	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.6	Opłata za grunt pod wiatą przystankową - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	1 200,00	800	400	400,00	400,00	100,00%	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.7	Program "Czyste powietrze"- realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona klimatu	Urząd Gminy Miłosław	2021	2024	95 000,00	36 242,15	8 000,00	43 757,85	41 452,15	94,73%	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.8	Sporządzenie projektu planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno- produkcyjnej i zabudowy usługowej w Miłosławiu (rejon ul. Wrzesińskiej, działka nr ewid. 997 obręb Miłosław - um. 3/ISR/U/2021)	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	15 900,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	7 950,00	100,00%	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.9	Sporządzenie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno- produkcyjnej i zabudowy usługowej w Miłosławiu, rejon ulic: Wrzesińska i Kręta - obszar "A"	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	9 900,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	100,00%	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.10	Sporządzenie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	19 000,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.11	Ubezpieczenie mienia gminy, OC, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne	Urząd Gminy Miłosław	2021	2024	273 000,00	120 000,00	90 000,00	90 000,00	73 685,66	81,87%	Opłacono koszty ubezpieczenia mienia, komunikacyjne oraz NNW – zgodnie z zawartą umową oraz wystawionymi polisami
1.3.1.12	Wykonanie koncepcji rewaloryzacji części zabytkowego parku Zespołu Pałacowo-Parkowego w Miłosławiu	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	49 815,00	0	49 815,00	49 815,00	49 815,00	100,00%	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.13	Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie - wynajem budynku	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	2018	2027	432 712,00	210 000,00	42 000,00	46 536,00	46 536,00	100,00%	Opłacono koszty wynajmu budynku – zgodnie z zawartą umową
1.3.1.14	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Miłosław	2022	2024	2 245 000,00	0	2 245 000,00	1 979 000,00	1 832 446,11	92,59%	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.15	Remont drogi gminnej w miejscowości Białe Piątkowo	Urząd Gminy Miłosław	2023	2024	273 500,00	0	0	3 500,00	0,00	0,00%	
1.3.1.16	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Miłosław	2023	2024	2 068 307,00	0	0		0,00		
1.3.1.17	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Miłosław	2023	2024	1 060 000,00	0	0		0,00		
1.3.1.18	Wykonanie projektów MPZP dla m. Palczyn oraz m. Czeszewo	Urząd Gminy Miłosław	2023	2024	34 900,00	0	0	17 450,00	17 450,00	100,00%	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.1.19	Konservacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław	Urząd Gminy Miłosław	2023	2024	262 000,00	0	0		0,00		
1.3.1.20	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy Miłosław	2023	2024	120 000,00	0	0		0,00		
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 184 742,28	255 822,60	4 014 500,00	11 216 586,00	10 996 160,62	98,03%	
1.3.2.1	Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	265 761,00	861	200 000,00	264 900,00	242 696,16	91,62%	Na odcinku 111,75 m wykonano nawierzchnię z kostki brukowej (betonowej, na podbudowie nieprzepuszczalnej oraz utwardzono pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego.
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	3 901 711,00	186 025,00	3 296 500,00	3 715 686,00	3 714 908,03	99,98%	Wybudowano 1000 m.b. jezdni z mieszanki bitumicznej wraz z chodnikami oraz sieć kanalizacji sanitarnej 978,99 m.b. rurociąg tłoczony 294,75 m.b. przyłącza do posesji 34 szt.
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza, rejon Stawu Pawelskiego, ETAP I: Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu ul. Wyczółkowskiego, Matejki i Wyspiańskiego (ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej)	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	966 936,60	66 936,60	0	900 000,00	830 927,15	92,33%	Wykonano sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami o długości 711 m.b., sieć kanalizacji ciśnieniowej o długości 47 m.b. studnie rewizyjne i przyłączeniowe - 34 szt., tłocznie ścieków wraz z kompletną zabudową i podłączeniem.
1.3.2.4	Dotacja na zadanie: Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w Kościele klasztornym w Biechowie (Kościół Parafialny pw. Narodzenia NMP) - z programu POLSKI ŁAD	Urząd Gminy Miłosław	2023	2024	500 000,00	0	0		0,00		
1.3.2.5	Modernizacja budynku szkoły przy ul. Zamkowej w Miłosławiu	Urząd Gminy Miłosław	2023	2024	20 000,00	0	0		0,00		
1.3.2.6	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju	Urząd Gminy Miłosław	2023	2024	1 353 333,33	0	0	20 000,00	0,00	0,00%	
1.3.2.7	Zakup wyposażenia dla szkoły podstawowej w Miłosławiu- w ramach programu: Inwestycje w oświacie-wsparcie trwających inwestycji realizowanych przez JST prowadzące jednostki systemu oświaty 2023 (pierwsze wyposażenie dla nowo rozbudowanego budynku szkoły)	Urząd Gminy Miłosław	2023	2024	100 000,00	0	0		0,00		
1.3.2.8	Dotacja na zadanie: Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Apostoła. w Miłosławiu - z programu POLSKI ŁAD	Urząd Gminy Miłosław	2023	2024	500 000,00	0	0		0,00		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2022	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.9	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (- z programu POLSKI ŁAD)	Urząd Gminy Miłosław	2023	2024	3 418 000,00	0	0	2 280 500,00	2 278 143,96	99,90%	Wykonano projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny rozbudowy nowego skrzydła szkoły w Bugaju. Zakupiono tablicę informacyjną, opłaty za przyłącze gazu i dystrybucji energii oraz koszt prac budowlanych - ETAP I. Kontynuacja i zakończenie inwestycji w 2024r.
1.3.2.10	Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - z programu POLSKI ŁAD	Urząd Gminy Miłosław	2023	2024	6 565 500,00	0	0	3 918 500,00	3 916 026,52	99,94%	W SP Orzechowo m.in. ocieplono ściany, wykonano termomodernizację dachu wykonano przyłącze gazu wraz z butlami, zainstalowano c.o. W SP Czeszewo wykonano termomodernizację dachu, zmodernizowano kotłownię, wykonano przyłącze gazu i zainstalowano c.o. Wykonano stolarkę okienną i drzwiową. Kontynuacja i zakończenie inwestycji w 2024r.
1.3.2.11	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław	Urząd Gminy Miłosław	2023	2024	2 772 300,35	0	0	53 500,00	0,00	0,00%	
1.3.2.12	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁAD)	Urząd Gminy Miłosław	2023	2024	2 550 000,00	0	0	50 000,00	0,00	0,00%	
1.3.2.13	Przebudowa ul. Kosynierów w miejscowości Miłosław	Urząd Gminy Miłosław	2023	2024	1 239 200,00	0	0	3 500,00	3 500,00	100,00%	Poniesiono koszty inspektora nadzoru
1.3.2.14	Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Palczynie (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Palczynie- przejęcie od KOWR)	Urząd Gminy Miłosław	2022	2024	32 000,00	2 000,00	28 000,00	10 000,00	9 958,80	99,59%	Poniesiono koszty opłat notarialnych przejęcia gruntów od KOWR oraz tablicy informacyjnej.

3.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 17: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 715,39	49 715,39	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	115 284,61	115 284,61	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	294 726,00	185 533,82	110 903,75	369 356,07	362 428,23	98,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	138 088,50	63 458,43	74 630,07	67 702,23	90,72%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 771,72	12 365,98	4 405,74	4 405,74	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 128,28	2 306,52	821,76	821,76	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	19 700,45	0,00	19 700,45	13 861,67	70,36%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 674,55	0,00	3 674,55	2 585,49	70,36%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 909,12	27 117,09	38 792,03	38 792,03	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 904,38	21 668,84	7 235,54	7 235,54	100,00%
	75095		Pozostała działalność	294 726,00	47 445,32	47 445,32	294 726,00	294 726,00	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	35 101,04	0,00	35 101,04	35 101,04	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	175 416,00	0,00	35 101,04	140 314,96	140 314,96	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 310,00	0,00	12 344,28	106 965,72	106 965,72	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	12 344,28	0,00	12 344,28	12 344,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	86 220,00	41 620,00	44 600,00	20 110,00	45,09%
	80104		Przedszkola	0,00	86 220,00	41 620,00	44 600,00	20 110,00	45,09%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 220,00	0,00	17 220,00	17 220,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	41 620,00	7 380,00	2 890,00	39,16%
			Rodzina	914 468,47	280 358,64	138 499,25	1 035 621,12	1 035 620,71	100,00%
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	914 468,47	280 358,64	138 499,25	1 035 621,12	1 035 620,71	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 321,00	31 883,65	49 106,07	448 959,10	448 958,69	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 271,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 433,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 094,00	2 500,00	13 120,64	75 907,36	75 907,36	100,00%
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	53 594,00	3 891,75	8 036,48	51 394,94	51 394,94	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 409,00	6 095,19	9 399,16	85 408,07	85 408,07	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 497,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 339,00	807,92	0,00	16 864,92	16 864,92	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 211,13	668,62	3 050,40	9 641,88	9 641,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 428,00	0,00	300,00	2 060,00	2 060,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	1 050,00	0,00	7 350,00	7 350,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 803,00	143 043,68	34 613,94	140 559,19	140 559,19	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 257,62	0,00	13 257,62	13 257,62	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	22 110,00	0,00	5 603,50	12 869,00	12 869,00	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	26 400,00	0,00	2 082,50	22 391,50	22 391,50	100,00%
		4267	Zakup energii	0,00	4 800,00	1 777,07	3 022,93	3 022,93	100,00%
		4269	Zakup energii	5 856,00	12 109,47	2 474,91	14 381,81	14 381,81	100,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 347,00	3 147,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 000,00	1 000,00	68 657,47	68 657,47	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	27 333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	23 956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	8 288,00	960,00	1 918,73	5 337,44	5 337,44	100,00%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	14 966,74	0,00	14 966,74	14 966,74	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 744,00	0,00	2 274,85	469,15	469,15	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	739,00	0,00	594,00	145,00	145,00	100,00%
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	41 977,00	0,00	41 977,00	41 977,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	157 789,00	157 789,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	157 789,00	157 789,00	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 789,00	92 789,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	1 209 194,47	874 901,46	613 812,00	1 449 577,19	1 418 159,35	97,83%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 18: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miłosław za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 104 666,18	1 104 666,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 104 666,18	1 104 666,18	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 104 666,18	1 104 666,18	100,00%
600			Transport i łączność	1 600,00	1 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
750			Administracja publiczna	145 459,00	138 474,11	95,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 459,00	138 474,11	95,20%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 459,00	138 474,11	95,20%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 444,00	118 444,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00	1 962,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 962,00	1 962,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	115 899,00	115 899,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 899,00	115 899,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	583,00	583,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	104 240,94	100 800,04	96,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 240,94	100 800,04	96,70%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 240,94	100 800,04	96,70%
852			Pomoc społeczna	5 874,00	5 872,16	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	5 872,16	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 874,00	5 872,16	99,97%
855			Rodzina	4 275 587,79	4 236 043,16	99,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 195 076,79	4 157 440,65	99,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 167 475,00	4 129 838,86	99,10%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	27 601,79	27 601,79	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	2 328,00	93,12%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 328,00	93,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 011,00	76 274,51	97,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 011,00	76 274,51	97,77%
			Razem	5 755 871,91	5 705 899,65	99,13%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 19: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miłosław za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 104 666,18	1 104 666,18	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 104 666,18	1 104 666,18	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 356,80	5 356,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	920,83	920,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,24	131,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 533,20	12 533,20	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 718,05	2 718,05	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 083 006,06	1 083 006,06	100,00%
600			Transport i łączność	1 600,00	1 600,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	1 550,00	100,00%
750			Administracja publiczna	145 459,00	138 474,11	95,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 459,00	138 474,11	95,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 183,00	107 198,11	93,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 628,00	19 628,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 798,00	2 798,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,74	292,74	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 557,26	8 557,26	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	118 444,00	118 444,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 962,00	1 962,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640,00	1 640,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282,00	282,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	40,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	115 899,00	115 899,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 620,00	58 620,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 854,56	5 854,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	615,23	615,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 897,95	42 897,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 025,13	7 025,13	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	803,93	803,93	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,20	55,20	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	104 240,94	100 800,04	96,70%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 240,94	100 800,04	96,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032,04	1 032,04	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103 208,90	99 768,00	96,67%
852			Pomoc społeczna	5 874,00	5 872,16	99,97%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	5 872,16	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	5 788,00	5 786,16	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	86,00	100,00%
855			Rodzina	4 275 587,79	4 236 043,16	99,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 195 076,79	4 157 440,65	99,10%
		3110	Świadczenia społeczne	4 080 123,79	4 046 015,92	99,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 950,00	55 950,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 628,58	8 195,70	94,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 164,00	20 084,22	90,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 153,00	2 857,53	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 482,00	11 482,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 979,86	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,42	3 875,42	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 500,00	2 328,00	93,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 328,00	93,12%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 011,00	76 274,51	97,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 011,00	76 274,51	97,77%
			Razem	5 755 871,91	5 705 899,65	99,13%

3.8. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	186,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	186,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	186,00	-
855			Rodzina	100 000,00	109 476,90	109,48%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	109 426,90	109,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	81 234,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	332,72	0,95%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000,00	27 859,67	42,86%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	50,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,00	-
			Razem	100 000,00	109 662,90	109,66%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 21: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 407 173,00	3 407 173,00	3 335 768,21	97,90%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 407 173,00	3 407 173,00	3 335 768,21	97,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 407 173,00	3 407 173,00	3 335 768,21	97,90%
			Razem	3 407 173,00	3 407 173,00	3 335 768,21	97,90%

Tabela 22: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 421 173,00	3 790 267,74	3 165 332,25	83,51%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 421 173,00	3 790 267,74	3 165 332,25	83,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 574,00	104 502,02	65 461,74	62,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 838,00	5 968,00	5 967,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 392,00	19 607,00	15 209,04	77,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 069,00	4 100,00	830,44	20,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 480,00	27 170,00	23 584,00	86,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	10 820,00	9 800,00	90,57%
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	799,21	79,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 251 000,00	3 449 027,74	2 904 939,82	84,22%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	910,00	910,00	209,40	23,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	889,18	80,83%
		4430	Różne opłaty i składki	1 595,00	5 570,00	5 570,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	2 682,98	2 682,98	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	6 141,00	5 141,00	83,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	569,00	569,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	122 578,83	81,72%
			Razem	3 421 173,00	3 790 267,74	3 165 332,25	83,51%

3.10. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 23: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	321 000,00	304 800,00	304 866,38	100,02%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 000,00	304 800,00	304 866,38	100,02%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	98 000,00	49 500,00	49 509,67	100,02%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	223 000,00	255 300,00	255 356,71	100,02%
			Razem	321 000,00	304 800,00	304 866,38	100,02%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	321 000,00	497 929,83	239 423,63	48,08%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 800,00	5 800,00	4 094,89	70,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	914,89	38,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	480,00	68,57%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	315 200,00	492 129,83	235 328,74	47,82%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	4 000,00	25,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	75 000,00	65 708,99	87,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	10 999,00	55,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 920,00	79 549,83	8 659,66	10,89%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 816,36	93,88%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	140 300,00	76 634,00	54,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	32,00	19,58	61,19%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	3 168,00	3 031,15	95,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	150 000,00	63 460,00	42,31%
			Razem	321 000,00	497 929,83	239 423,63	48,08%

3.11. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 25: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora oraz spoza sektora finansów publicznych

I. Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOTACJA CELOWA						
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięczkowo-Orzechowo	61 533,00	61 532,53	100,00
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięczkowo-Orzechowo - rekompensata za 2022r.	5 492,90	5 492,87	100,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, M i G Kórnik, Gmina Środa Wlkp.)	184 000,00	162 310,91	88,21
851	85154	2800	Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław	75 000,00	65 708,99	87,61
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	24 000,00	16 200,00	67,50
DOTACJA PODMIOTOWA						
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	1 005 000,00	1 005 000,00	100,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	320 000,00	320 000,00	100,00
Razem I.				1 675 025,90	1 636 245,30	97,68

I. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOTACJA CELOWA						
010	01008	2830	Dotacja dla Związku Spółek Wodnych we Wrześni na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	2 000,00	2 000,00	100,00
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	18 000,00	90,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania pn."Senioralna Turystyka"	2 000,00	2 000,00	100,00
630	63003	2360	Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ w Miłosławiu na realizację zadania pn." Aktywni Seniorzy poznają swój kraj"	2 000,00	2 000,00	100,00

630	63003	2360	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy DIABLY Gorzyce na realizację zadania pn. "Poznajemy świat zwierząt"	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	2360	Dotacja dla jednostek OSP w celu utrzymania gotowości bojowej- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	193,00	0,00	0,00
754	75412	2360	Stowarzyszenie OSP Orzechowo na realizację zadania pn. "Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze Orzechowo "	4 807,00	4 807,00	100,00
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	6230	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu defibrylatora	6 300,00	6 300,00	100,00
				0,00	0,00	
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00	3 000,00	100,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00	3 000,00	100,00
754	75412	6230	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu pożarniczego	200 000,00	176 259,00	88,13
754	75412	6230	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu sprzętu	15 000,00	15 000,00	100,00
801	80104	2340	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Smerfy" w Miłosławiu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	9 314,00	9 314,00	100,00
801	80104	2340	Dotacja dla Publicznego Przedszkola "Bonifacy" w Miłosławiu prowadzonego jako niepubliczne na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	12 418,60	12 418,60	100,00
801	80104	2830	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłosławiu - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	5 383,80	5 383,80	100,00
801	80104	2830	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - nagroda specjalna z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	9 421,65	9 421,65	100,00
851	85149	2780	Medi Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie , miejsce udzielania świadczeń: Invimed Poznań, ul. Abpa A. Baraniaka 88 E (bud.F)- dotacja celowa na "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą leczenia pozaustrojowego dla mieszkańców WW w latach 2022-2023" - z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy	5 000,00	5 000,00	100,00
851	85154	2360	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej - na realizację zadani pt. Nie piję, nie jaram i takie życie chwale	4 000,00	4 000,00	100,00
851	85154	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Stowarzyszenie Aktywna Gmina Miłosław na realizację zadania pn. "Rehabilitacja chorych i niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miłosław"	36 000,00	36 000,00	100,00
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródeł ciepła	120 000,00	59 202,37	49,34

921	92105	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: organizacja festynów, imprez muzycznych, koncertów, festiwałów, projektów artystycznych, wzbogacających życie kulturalne mieszkańców gminy, wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla gminy, popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego gminy, promocja kulturalna gminy Miłosław-dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	0,00	0,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania pn. "Kulturalny senior"	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie 333 Orzechowo na realizację zadania pn. "Kocham kino w mojej gminie"	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92105	2360	Uniwersytet Trzeciego Wieku w Orzechowie na realizację zadania pn. Warsztaty artystyczne "TWÓRCZY SENIOR"	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej oraz promowania zdrowego trybu życia, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów, stwarzanie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 800,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłosław Biega na realizację zadania pn. " Morsowisko z Miłosław Biega"	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłosław Biega na realizację zadania pn. "Zdrowo żyjeMY, bo trenujeMY"	3 500,00	3 500,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania pn. "Senior w basenie"	4 500,00	4 500,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ na realizację zadania pn. "W zdrowym ciele zdrowy duch"	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy DIABLY Gorzyce na realizację zadania pn. "Lato witamy rodzinie na sportowo i wesoło"	3 200,00	3 200,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Karate Team RAVEN Kostrzyn na realizację zadania pn. Organizacja wyjazdu oraz udziału mieszkanki gminy Miłosław wraz trenerem w mistrzostwach świata WUKF Dundee Szkocja 2023	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	140 000,00	140 000,00	100,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	49 500,00	49 500,00	100,00
926	92605	2820	Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław - dotacja do podmiotu wyłonionego na podstawie złożonego wniosku	500,00	0,00	0,00
DOTACJA PODMIOTOWA						
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola	621 600,00	621 390,00	99,97

801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzone przez osobę fizyczną	1 056 000,00	1 055 570,12	99,96
			Razem II.	2 385 438,05	2 276 766,54	95,44
			Ogółem I+II	4 060 463,95	3 913 011,84	96,37

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	616 400,00	573 940,61	93,11%
	80101		Szkoły podstawowe	32 650,00	15 583,48	47,73%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	15 177,98	60,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,50	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	650,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	335,00	4,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	5 978,00	99,63%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 978,00	99,63%
	80104		Przedszkola	151 500,00	133 073,88	87,84%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00	41 865,35	89,08%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 500,00	91 183,10	87,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25,43	-
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	426 250,00	419 305,25	98,37%
		0830	Wpływy z usług	426 250,00	419 247,09	98,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	58,16	-
			Razem	616 400,00	573 940,61	93,11%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	616 400,00	573 940,61	93,11%
	80101		Szkoły podstawowe	32 650,00	15 583,48	47,73%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	84,36	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	10 131,02	44,14%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	5 120,00	82,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	248,10	7,09%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	5 978,00	99,63%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	5,61	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,39	99,62%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 480,00	98,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	151 500,00	133 073,88	87,84%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	3 215,08	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 390,00	26 406,46	96,41%
		4220	Zakup środków żywności	113 500,00	92 979,39	81,92%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 800,00	8 793,99	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 810,00	1 678,96	92,76%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	426 250,00	419 305,25	98,37%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 732,07	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 250,00	26 236,52	99,95%
		4220	Zakup środków żywności	400 000,00	391 336,66	97,83%
			Razem	616 400,00	573 940,61	93,11%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	23 000,00	19 622,03	85,31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	19 622,03	85,31%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	19 622,03	85,31%
			Razem	23 000,00	23 000,00	19 622,03	85,31%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	23 000,00	19 622,03	85,31%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	23 000,00	19 622,03	85,31%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- na dofinansowanie wymiany źródła ciepła	23 000,00	23 000,00	19 622,03	85,31%
			Razem	23 000,00	23 000,00	19 622,03	85,31%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

*Środki wydatkowano na program „Poznaj Polskę”.

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 32: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2023 roku w stosunku do końca 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 11,79 zł (z 28,04 zł do 39,83 zł)	wzrost o 39,83 zł (z 0,00 zł do 39,83 zł)	-
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (97,20 zł)	bez zmian (97,20 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 7,66 zł (z 7,66 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 7,66 zł (z 7,66 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 34,68 zł (z 92,38 zł do 57,70 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	bez zmian (269,43 zł)	bez zmian (269,43 zł)	bez zmian (0,17 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 32,67 zł (z 33,43 zł do 66,10 zł)	wzrost o 66,10 zł (z 0,00 zł do 66,10 zł)	zmniejszenie o 0,16 zł (z 0,16 zł do 0,00 zł)
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 13 298,56 zł (z 76 649,16 zł do 63 350,60 zł)	zmniejszenie o 18 001,28 zł (z 76 649,16 zł do 58 647,88 zł)	wzrost o 1 713,99 zł (z 4 543,59 zł do 6 257,58 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 282,62 zł (z 19 241,80 zł do 19 524,42 zł)	zmniejszenie o 411,73 zł (z 19 241,80 zł do 18 830,07 zł)	zmniejszenie o 448,77 zł (z 3 156,63 zł do 2 707,86 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 414,12 zł (z 31 157,15 zł do 31 571,27 zł)	wzrost o 31 571,27 zł (z 0,00 zł do 31 571,27 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 88,83 zł (z 661,76 zł do 750,59 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	wzrost o 2 010,79 zł (z 2 727,04 zł do 4 737,83 zł)	wzrost o 2 010,79 zł (z 2 727,04 zł do 4 737,83 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 137 417,00 zł (z 1 689 255,80 zł do 1 551 838,80 zł)	wzrost o 39 549,00 zł (z 1 332 505,80 zł do 1 372 054,80 zł)	wzrost o 146,96 zł (z 174,00 zł do 320,96 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 869,00 zł (z 2 252,00 zł do 1 383,00 zł)	zmniejszenie o 869,00 zł (z 2 252,00 zł do 1 383,00 zł)	-
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 1 112,00 zł (z 2 810,00 zł do 1 698,00 zł)	zmniejszenie o 1 112,00 zł (z 2 810,00 zł do 1 698,00 zł)	zmniejszenie o 329,00 zł (z 329,00 zł do 0,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 124 980,00 zł (z 500 000,00 zł do 375 020,00 zł)	wzrost o 20,00 zł (z 0,00 zł do 20,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 200 109,00 zł (z 818 394,00 zł do 1 018 503,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 10 451,45 zł (z 81 381,26 zł do 91 832,71 zł)	wzrost o 10 451,45 zł (z 81 381,26 zł do 91 832,71 zł)	wzrost o 2 137,58 zł (z 1 762,32 zł do 3 899,90 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 1 660,06 zł (z 17 869,30 zł do 16 209,24 zł)	zmniejszenie o 1 660,06 zł (z 17 869,30 zł do 16 209,24 zł)	wzrost o 2 372,79 zł (z 2 159,46 zł do 4 532,25 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 25,00 zł (z 51,00 zł do 26,00 zł)	zmniejszenie o 25,00 zł (z 51,00 zł do 26,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 0,00 zł do 2,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 214,00 zł	wzrost o 214,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 109,00 zł do 323,00 zł)	(z 109,00 zł do 323,00 zł)	
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 10,94 zł (z 795,20 zł do 806,14 zł)	wzrost o 123,40 zł (z 221,20 zł do 344,60 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 9 518,00 zł (z 23 337,00 zł do 32 855,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (1,24 zł)	bez zmian (1,24 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	zmniejszenie o 17,29 zł (z 75,81 zł do 58,52 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,14 zł (z 0,04 zł do 0,18 zł)	wzrost o 0,18 zł (z 0,00 zł do 0,18 zł)	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 3 925,13 zł (z 0,00 zł do 3 925,13 zł)	-	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 817,66 zł (z 0,00 zł do 1 817,66 zł)	-	-
852	85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	zmniejszenie o 54 000,00 zł (z 54 000,00 zł do 0,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 43 265,94 zł (z 1 091 293,36 zł do 1 134 559,30 zł)	wzrost o 43 265,94 zł (z 1 091 293,36 zł do 1 134 559,30 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	wzrost o 13 170,00 zł (z 0,00 zł do 13 170,00 zł)	wzrost o 1 186,00 zł (z 0,00 zł do 1 186,00 zł)	-
855	85516	0839	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 123,50 zł (z 2 123,50 zł do 0,00 zł)	-	zmniejszenie o 3 675,00 zł (z 3 675,00 zł do 0,00 zł)
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5,85 zł (z 0,00 zł do 5,85 zł)	wzrost o 5,85 zł (z 0,00 zł do 5,85 zł)	-
855	85517	0830	Wpływy z usług	wzrost o 8 000,00 zł (z 0,00 zł do 8 000,00 zł)	-	-
855	85517	0839	Wpływy z usług	zmniejszenie o 3 675,00 zł (z 3 675,00 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 52 539,11 zł (z 246 520,14 zł do 299 059,25 zł)	wzrost o 52 761,11 zł (z 246 298,14 zł do 299 059,25 zł)	wzrost o 6 161,32 zł (z 38 749,44 zł do 44 910,76 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 25 699,00 zł (z 49 147,00 zł do 74 846,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 4 878,04 zł (z 4 878,04 zł do 0,00 zł)	-	-
		Razem		wzrost o 27 521,22 zł (z 4 718 765,55 zł do 4 746 286,77 zł)	wzrost o 159 178,19 zł (z 2 873 784,59 zł do 3 032 962,78 zł)	wzrost o 8 029,74 zł (z 54 717,96 zł do 62 747,70 zł)

* Dział 855 W celu skutecznego wyegzekwowania należności alimentacyjnych w każdym miesiącu umieszczano około 75 informacji w 4 Biurach Informacji Gospodarczej. Wystosowano pisma informujące gminę wierzyciela i komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, iż dłużnik nie złożył oświadczenia majątkowego oraz nie stawił się na wezwanie celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego do tutejszego ośrodka. Wysłano 30 pism do komorników prowadzących postępowanie egzekucyjne, wniosek o wszczęcie i przyłączenie do egzekucji oraz pisma o ustalenie miejsca pobytu dłużnika alimentacyjnego. Prowadzona jest korespondencja z dłużnikami alimentacyjnymi, którzy są zainteresowani spłatą zaległych alimentów.

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	252,24	252,24	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	252,24	252,24	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	252,24	252,24	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	224 126,34	211 713,13	94,46%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	224 126,34	211 713,13	94,46%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	224 126,34	211 713,13	94,46%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	69 594,08	69 414,08	99,74%
	85395		Pozostała działalność	0,00	69 594,08	69 414,08	99,74%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	69 594,08	69 414,08	99,74%
			Razem	0,00	293 972,66	281 379,45	95,72%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	252,24	252,24	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	252,24	252,24	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	252,24	252,24	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	223 382,34	211 713,13	94,78%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	121 410,40	112 812,32	92,92%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 237,00	32 555,62	95,09%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 758,00	1 635,21	93,02%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 819,00	15 023,22	89,32%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50 670,55	46 789,23	92,34%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 932,00	12 244,01	94,68%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 993,85	4 565,03	91,41%
	80104		Przedszkola	0,00	91 248,60	89 152,87	97,70%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	21 732,60	21 732,60	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 482,00	11 446,65	99,69%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 656,00	1 642,69	99,20%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 051,00	14 492,79	96,29%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 491,00	28 557,62	96,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 822,00	8 297,65	94,06%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 014,00	2 982,87	98,97%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	5 638,00	5 176,92	91,82%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8,00	3,00	37,50%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	234,52	91,61%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 300,00	4 043,98	94,05%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	861,00	780,30	90,63%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	206,00	115,12	55,88%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	359,00	287,35	80,04%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	156,00	110,80	71,03%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,00	27,47	67,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,00	149,08	92,02%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	2 822,00	2 379,54	84,32%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27,00	17,00	62,96%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241,00	186,00	77,18%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 910,00	1 565,96	81,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	380,00	361,14	95,04%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	264,00	249,44	94,48%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 904,34	1 904,13	99,99%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 904,34	1 904,13	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	69 594,08	69 414,08	99,74%
	85395		Pozostała działalność	0,00	69 594,08	69 414,08	99,74%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	58 640,00	58 640,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 336,00	10 336,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	320,00	320,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	298,08	118,08	39,61%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	744,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	744,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	744,00	0,00	0,00%
			Razem	0,00	293 972,66	281 379,45	95,72%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID -19

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów majątkowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 225 000,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	7 225 000,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 225 000,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	11 555 000,00	5 492 500,00	5 492 500,00	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków majątkowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 880 000,00	1 880 000,00	1 880 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	7 225 000,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	7 225 000,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 225 000,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00	0,00	0,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	11 555 000,00	5 492 500,00	5 492 500,00	100,00%

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów bieżących i przychodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	311 423,66	332 387,26	106,73%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	311 423,66	332 387,26	106,73%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	311 423,66	332 387,26	106,73%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 660,00	22 141,52	65,78%
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 660,00	22 141,52	65,78%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	33 660,00	22 141,52	65,78%
			Razem	0,00	345 083,66	354 528,78	102,74%

Tabela 38: Wykonanie planu wydatków bieżących Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	349 986,53	349 986,53	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	349 986,53	349 986,53	100,00%
		2790	Różne przelewy	0,00	343 124,05	343 124,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 778,04	5 778,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	942,88	942,88	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	141,56	141,56	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	33 660,00	22 141,52	65,78%
	85395		Pozostała działalność	0,00	33 660,00	22 141,52	65,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	33 000,00	21 707,37	65,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		660,00	434,15	65,78%
			Razem	0,00	383 646,53	372 128,05	102,74%

* Wydatki wyższe od otrzymanych dochodów o kwotę 17.599,27 zł – sfinansowane z kwoty przychodów.

BURMISTRZ**(-) Hubert Gruszczyński**



BURMISTRZ GMINY MIŁOŚLAW



**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY MIŁOŚLAW
według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Wstęp

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miłosław.

Informację opracowano w zakresie określonym dyspozycją wymienionego na wstępie przepisu, to jest w zakresie przysługujących gminie praw własności i innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, a także posiadaniu.

Ponadto informacja uwzględnia dane o zmianach mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

Źródłem informacji o gruntach i majątku gminy są dane ewidencyjne i księgowe **Urzędu Gminy w Miłosławiu**, gminnych jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych:

- Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Miłosławiu,
- Szkoły Podstawowej w Orzechowie.
- Szkoły Podstawowej w Czeszewie,
- Przedszkola w Orzechowie
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu,
- Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie,
- Żłobka Słoneczna Polana w Miłosławiu
- Żłobka Słoneczna Polana w Miłosławiu
- Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu.

**I. PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ ZMIANY W STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO**

w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

**ZESTAWIENIE WARTOŚCI KSIĘGOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
w podziale na jednostki na dzień 31.12.2023r.**

L.p.	Nazwa jednostki	Wartość
1.	Urząd Gminy w Miłosławiu	70 768 926,16
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu	54 240,00
3.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	21 999,00
4.	Jednostki oświatowe	10 410 391,20
5.	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	264 681,78
	OGÓŁEM:	81 520 238,14

WARTOŚĆ KSIĘGOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - w podziale na GRUPY

GRUPA „0” GRUNTY

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa na 01.01.2023 r. w zł	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość księgowa na 31.12.2023 r. w zł
1.	Urząd Gminy w Miłosławiu- grunty będące własnością gminy o pow. 250,6021 ha (w tym grunty oddane w wieczyste użytkowanie o pow. 7,7788 ha)	2 972 766,81	920 990,26	28 094,33	3 865 662,74
2.	Jednostki oświatowe o pow. 2,9088 ha	17 160,00	0,00	0,00	17 160,00
	Razem	2 989 926,81	920 990,26	28 094,33	3 882 822,74

RAZEM GRUPA „0” – 3 882 822,74 zł

✓ **Urząd Gminy** – wartość księgowa gruntów na 01.01.2023 r. wynosiła:

2 989 926,81 zł

Zwiększenia w ciągu roku na kwotę:

920 990,26 zł

- Przyjęcie ŚT- nieodpłatne nabycie działki w m. Biechowo 30 107,64 zł
- Przyjęcie ŚT – nieodpłatne nabycie działki w m. Biechowo 31 173,16 zł
- Przyjęcie ŚT – nieodpłatne nabycie działki w m. Biechowo 148 708,24 zł
- Przyjęcie ŚT – nieodpłatne nabycie działki w m. Biechowo 161 452,66 zł

str. 2

• Przyjęcie ŚT – nieodpłatne nabycie działki w m. Biechowo 161	727,22 zł
• Przyjęcie ŚT – nieodpłatne nabycie działki w m. Biechowo 178/1	158,86 zł
• Przyjęcie ŚT – nieodpłatne nabycie działki w m. Biechowo 199	1.523,60 zł
• Przyjęcie ŚT – podział działki w m. Skotniki 73/1 na działkę 73/4	616,46 zł
• Przyjęcie ŚT – podział działki w m. Skotniki 73/1 na działkę 73/5	4.653,50 zł
• Przyjęcie ŚT – nabycie działki w m. Lipie	38.479,64 zł
• Przyjęcie ŚT – nieodpłatne nabycie prawa własności działki w m. Pałczyn	431.377,16 zł
• Przyjęcie ŚT — nabycie działki w m. Gorzyce	181,40 zł
• Przejęcie ŚT- nabycie działki w m. Miłosław 808/64	87.810,47 zł
• Przejęcie ŚT- nabycie działki w m. Miłosław 808/75	54.580,47 zł
• Przejęcie ŚT- nabycie działki w m. Miłosław 808/76	68.883,47 zł
• Przejęcie ŚT- nabycie działki w m. Miłosław 808/84	23.392,47 zł
• Przejęcie ŚT- nabycie działki w m. Miłosław 808/85	20.731,47 zł
• Przejęcie ŚT- nabycie działki w m. Miłosław 808/101	87.702,47 zł
• Przejęcie ŚT- nabycie działki w m. Miłosław 808/113	46.272,47 zł
• Przejęcie ŚT- nabycie działki w m. Miłosław 808/125	16.496,47 zł
• Przejęcie ŚT- nabycie działki w m. Miłosław 808/126	13.586,46 zł
• Przejęcie ŚT- nabycie działki w m. Miłosław 808/86	19.724,46 zł
• Przyjęcie ŚT- podział działki w m. Skotniki 73/1 na działkę 73/3	2.650,04 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: **28 094,33 zł**

• LT ŚT- podział działki w m. Skotniki 73/1	7.920,00 zł
• LT ŚT- sprzedaż udziałów działka Biechowo 233/1	72,46 zł
• LT ŚT- sprzedaż działki w m. Orzechowo 545/50	17.881,85 zł
• LT ŚT- zamiana działki w m. Nowa Wieś Podgórna 14/1	1.500,00 zł
• LT ŚT- sprzedaż udziałów Wspólnocie Mieszkaniowej w m. Orzechowo	297,03 zł
• LT ŚT- sprzedaż udziałów Wspólnocie Mieszkaniowej w m. Orzechowo	181,52 zł
• LT ŚT- sprzedaż udziałów Wspólnocie Mieszkaniowej w m. Orzechowie	241,47 zł
✓ Jednostki oświatowe wartość księgowa gruntów na 01.01.2023 r. wynosiła: 17 160,00zł	
Zwiększenia w ciągu roku na kwotę:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku na kwotę:	0,00 zł
• Stan grupy na 31.12.2023 r. wynosił:	17 160,00 zł

Wartość księgowa gruntów stanowiących mienie gminy na 31.12.2023 r. wynosi: **4 036 098,66 zł**

* Różnica między BO, a BZ wynika z korekty bilansu z dnia 12.06.2023r. w związku przekazaniem w trwałe zarząd działki Szkole Podstawowej w Czeszewie w kwocie 6.060,00zł.

GRUPA „1” BUDYNKI I LOKALE

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r. w zł	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023 r. w zł
1.	Urząd Gminy w Miłosławiu	34 049 279,89	303 818,13	120 271,95	34 232 826,07
2.	Jednostki oświatowe	9 377 577,72	0,00	0,00	9 377 577,72
	Razem	43 426 857,61	303 818,13	120 271,95	43 610 403,79

RAZEM GRUPA „1” – 43 610 403,79 zł

✓ **Urząd Gminy** - stan na 01.01.2023 r. wynosił: **34 049 279,89 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **303 818,13 zł**

- Dostosowanie budynku UG do potrzeb osób niepełnosprawnych 61.500,00 zł
- Przyjęcie ŚT- nabycie lokalu mieszkalnego w m. Nowa Wieś Podgórna 141.318,13 zł
- Przyjęcie ŚT- w wyniku podziału budynku mieszkalnego Biechowo 16, na lokal mieszkalny 16/3 19.271,95 zł
- Przyjęcie ŚT- w wyniku podziału budynku mieszkalnego Biechowo 16, na lokal mieszkalny 16/4 19.870,14 zł
- Przyjęcie ŚT- w wyniku podziału budynku mieszkalnego Biechowo 16, na lokal mieszkalny 16/5 17.047,00 zł
- Przyjęcie ŚT- w wyniku podziału budynku mieszkalnego Biechowo 16, na lokal mieszkalny 16/6 27.763,91 zł
- Przyjęcie ŚT- w wyniku podziału budynku mieszkalnego Biechowo 16, na lokal mieszkalny 16/7 17.047,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: **120 271,95 zł**

- Likwidacja ŚT- podział na 5 lokali mieszkalnych w Biechowie 16 101.000,00 zł
- Likwidacja ŚT- sprzedaż lokalu mieszkalnego Biechowo 16/3 19.271,95 zł

Stan grupy na 31.12.2023 r. wynosił: **34 232 826,07 zł**

✓ **Jednostki oświatowe**- stan na 01.01.2023 r. wynosił: **9.377.577,72 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy na 31.12.2023 r. wynosił: **9.377.577,72 zł**

Wartość księgowa budynków stanowiących mienie gminy na 31.12.2023 r. wynosi: **43 610 403,79 zł**

* Różnica między BO, a BZ wynika z korekty bilansu z dnia 26.04.2023r. w związku z podwójnym naniesieniem środka trwałego w kwocie 417.300,00 zł.

GRUPA „2” OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r. w zł	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023 r. w zł
1.	Urząd Gminy w Miłosławiu	26 400 493,30	5 894 167,64	2 497 889,87	29 796 771,07
2.	Jednostki oświatowe	486 896,07	0	0	486 896,07
	Razem	26 887 389,37	5 894 167,64	2 497 889,87	30 283 667,14

RAZEM GRUPA „2” – 30 283 667,14 zł✓ **Urząd Gminy** - stan na 01.01.2023 r. wynosił: **26 400 493,30 zł**

Zwiększenia w ciągu roku:	5 894 167,64 zł
• Kanalizacja sanitarna w m. Bagatelka	3.486.305,77 zł
• Kanalizacja sanitarna ul. Wyczółkowskiego	694.673,92 zł
• Modernizacja chodnika ul. Różowa w Miłosławiu	124.000,00 zł
• Modernizacja chodnika ul. Łąkowa w Miłosławiu	134.427,61 zł
• Rewitalizacja Runku w Miłosławiu etap III	11.149,95 zł
• Budowa wraz z przebudową drogi w m. Lipie	3.500,00 zł
• Budowa drogi ul. Lipowa w Orzechowie	243.557,16 zł
• Modernizacja drogi w m. Nowa Wieś Podgórna	49.200,00 zł
• Budowa drogi w m. Mikuszewo	705.399,53 zł
• Doposażenie placu zabaw w Czeszewie	51.190,00 zł
• Doposażenie placu zabaw w Orzechowie	33.490,00 zł
• Doposażenie placu zabaw w Miłosławiu	29.970,00 zł
• Modernizacja kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Mikuszewie	25.059,00 zł
• Budowa tężni solankowej w Miłosławiu	283.990,00 zł
• Przyjęcie ŚT — „Zielenią stanie Książnicą Świetlica” w ramach Programu Pięknieje Wielkopolska Wieś	18.254,70 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:	2 497 889,87 zł
• Przekazanie ŚT/sieć kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka do ZGK	1.803.215,95 zł
• Przekazanie ŚT/sieć kanalizacji sanitarnej ul. Wyczółkowskiego w m. Miłosław do ZGK	694.673,92 zł

Stan grupy na 31.12.2023 r. wynosił: 29 778 516,37 zł✓ **Jednostki oświatowe** stan na 01.01.2023 r. wynosił: **486 896,07 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy na 31.12.2023 r. wynosił: 486 896,07 zł

Wartość księgowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej stanowiących mienie gminy
na 31.12.2023 r. wynosi: **30 283 667,14 zł**

GRUPA „3” KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r. w zł	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023 r. w zł
1.	Urząd Gminy w Miłosławiu	96 573,23	0,00	0,00	96 573,23
3.	Jednostki oświatowe	11 407,03	0,00	0,00	11 407,03
4.	Miłosławskie Centrum Kultury	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
5.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
122	Razem	133 980,26	0,00	0,00	133 980,26

RAZEM GRUPA „3” – 133 980,26 zł

✓ **Urząd Gminy** - stan na 01.01.2023 r. wynosił: **96 573,23 zł**
 Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
 Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2023 r. wynosił: 96 573,23 zł

✓ **Jednostki oświatowe** stan na 01.01.2023 r. wynosił: **11 407,03 zł**
 Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
 Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2023 r. wynosił: 11 407,03 zł

✓ **Miłosławskie Centrum Kultury** stan na 01.01.2023 r. wynosił: **16 000,00 zł**
 Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
 Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2023 r. wynosił: 16 000,00 zł

✓ **Warsztat Terapii Zajęciowej** stan na 01.01.2023 r. wynosił: **10 000,00 zł**
 Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
 Zmniejszenia w ciągu roku: 10 000,00 zł
Stan grupy na 31.12.2023 r. wynosił: 0,00 zł

Wartość księgowa kotłów i maszyn energetycznych stanowiących mienie gminy na 31.12.2023 r. wynosi: **133 980,26 zł**

GRUPA „4” MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r. w zł	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023 r. w zł
1.	Urząd Gminy w Miłosławiu	171 296,00	70 188,72	0,00	241 484,72
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
3.	Jednostki oświatowe	362 577,85	0,00	0,00	362 577,85
4.	Miłosławskie Centrum Kultury	20 668,85	0,00	0,00	20 668,85
	Razem	559 042,70	70 188,72	0,00	629 231,42

RAZEM GRUPA „4” – 629 231,42 zł

✓ Urząd Gminy stan na 01.01.2023 r. wynosił:	171 296,00 zł
Zwiększenia w ciągu roku:	70.188,72 zł
• Zakup serwera rack Alplast Program „Cyfrowa Gmina”	41.728,98 zł
• Zakup serwera plików Synology Nas RS Program „Cyfrowa Gmina”	16.438,95 zł
• Zakup urządzenia Firewal Stormshield Program „Cyfrowa Gmina”	12.020,79 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2022 r. wynosił:	171 296,00 zł
✓ Ośrodek Pomocy Społecznej stan na 01.01.2023 roku wynosił:	4 500,00 zł
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2023 r. wynosił:	4 500,00 zł
✓ Jednostki oświatowe stan na 01.01.2023 r. wynosił:	362 577,85 zł
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	4 000,00 zł
Stan grupy na 31.12.2023 r. wynosił:	362 577,85 zł
✓ Miłosławskie Centrum Kultury stan na 01.01.2023r.wynosił:	20 668,85 zł
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2023 r. wynosił:	20 668,85 zł

Wartość księgowa obiektów maszyn i urządzeń stanowiących mienie gminy na 31.12.2023 r. wynosi:
559 042,70 zł

GRUPA „5” SPECJALISTYCZNE KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r. w zł	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023 r. w zł
1.	Urząd Gminy w Miłosławiu	116 879,74	0,00	0,00	116 879,74
2.	Jednostki oświatowe	39 290,77	0,00	0,00	39 290,77
3.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	6 999,00	0,00	0,00	6 999,00
	Razem	163 169,51	0,00	0,00	163 169,51

RAZEM GRUPA „5” – 163 169,51 zł

✓ Urząd Gminy - stan na 01.01.2023 r. wynosił:	116 879,74 zł
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku:	0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2023 r. wynosił:	116 879,74 zł
✓ Jednostki oświatowe stan na 01.01.2023 r. wynosił:	39 290,77 zł
Zwiększenia w ciągu roku:	0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2023 r. wynosił: 39 290,77 zł

✓ **Warsztat Terapii Zajęciowej** stan na 01.01.2023 r.
 wynosił: 6 999,00 zł
 Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
 Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2023 r. wynosił: 6 999,00 zł

Wartość księgowa specjalistycznych kotłów energetycznych stanowiących mienie gminy na
 31.12.2023 r. wynosi: 163 169,51 zł

GRUPA „6” URZĄDZENIA TECHNICZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023r. w zł	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023r. w zł
1.	Urząd Gminy w Miłosławiu	464 432,48	11 685,00	0,00	476 117,48
2.	Jednostki oświatowe	6 955,35	0	0,00	6 955,35
	Razem	471 387,83	11 685,00	0,00	483 072,83

RAZEM GRUPA „6” – 483 072,83 zł

✓ **Urząd Gminy** - stan na 01.01.2023 r. wynosił: 464 432,48 zł
 Zwiększenia w ciągu roku: 11 685,00 zł
 • Przyjęcie ŚT/klimatyzacja nowy budynek UG 11 685,00 zł
 Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2023 r. wynosił: 476 117,48 zł
 ✓ **Jednostki oświatowe** stan na 01.01.2023 r. wynosił: 6 955,35 zł
 Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
 Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2023 r. wynosił: 6 955,35 zł

Wartość księgowa specjalistycznych urządzeń technicznych stanowiących mienie gminy na
 31.12.2023 r. wynosi: 483 072,83 zł

GRUPA „7” ŚRODKI TRANSPORTU

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r. w zł	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023 r. w zł
1.	Urząd Gminy w Miłosławiu	1 586 083,70	122 578,83	0,00	1 708 662,53
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu	49 740,00	0,00	0,00	49 740,00
3.	Jednostki oświatowe	16 148,28	0,00	0,00	16 148,28
	Razem	1 651 971,98	122 578,83	0,00	1 774 550,81

RAZEM GRUPA „7” – 1 774 550,81 zł

✓ **Urząd Gminy** - stan na 01.01.2023 r. wynosił: **1 586 083,70 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **122 578,83 zł**
 • Przyjęcie ŚT- Samochód dostawczy Peugeot Boxer 122 578,83 zł
 Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**
 Stan grupy na 31.12.2023 r. wynosił: **1 708 662,53 zł**

✓ **Ośrodek Pomocy Społecznej** stan na 01.01.2023 roku wynosił: **49 740,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
 Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2023 r. wynosił: 49 740,00 zł

✓ **Jednostki oświatowe** stan na 01.01.2023 r. wynosił: **16 148,28 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
 Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2023 r. wynosił: 16 148,28 zł

Wartość księgowa środków transportu stanowiących mienie gminy na 31.12.2023 r. wynosi:
1 774 550,81 zł

GRUPA „8” NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r. w zł	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2023 r. w zł
1.	Urząd Gminy w Miłosławiu	223 295,27	10 653,31	0,00	233 948,58
2.	Warsztat Terapii Zajęciowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3.	Jednostki oświatowe	92 378,13	0,00	0,00	92 378,13
4.	Miłosławskie Centrum Kultury	228 012,93	0,00	0,00	228 012,93
	Razem	548 686,33	10 653,31	0,00	559 339,64

RAZEM GRUPA „8” – 559 339,64 zł

✓ **Urząd Gminy** - stan na 01.01.2023 r. wynosił: **223 295,27 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **10 653,31 zł**
 • Przyjęcie ŚT/Defibrylator AED 10 653,31 zł
 Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**
Stan grupy na 31.12.2023 r. wynosił: 233 948,58 zł

✓ **Jednostki oświatowe** stan na 01.01.2023 r. wynosił: **92 378,13 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
 Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2023 r. wynosił: 92 378,13 zł

✓ **Warsztat Terapii Zajęciowej** stan na 01.01.2023 r. wynosił: **5 000,00zł**
 Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
 Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
 Stan grupy na 31.12.2023r. wynosi: **5 000,00 zł**

✓ **Miłosławskie Centrum Kultury** stan na 01.01.2023 r. wynosił: **228 012,93 zł**
 Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
 Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
 Stan grupy na 31.12.2023 r. wynosił: **228 012,93 zł**

Wartość księgowa narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia stanowiących mienie gminy na 31.12.2023 r. wynosi: **559 339,64 zł**

II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

1) Użytkowanie wieczyste:

Gmina Miłosław posiada prawa wieczystego użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa wg. Poniższej tabeli:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa 01.01.2023 r. w zł	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość księgowa 31.12.2023 r. w zł
1.	Urząd Gminy w Miłosławiu- grunty będące własnością Skarbu Państwa Dz. Nr: 135/8, 135/3, 270/8, 545/56, 550/10, 548/8, 545/16 o łącznej pow. 0,9374 ha	135 021,22	0,00	0,00	135 021,22
	Razem	135 021,22	0,00	0,00	135 021,22

Działka 135/9 o pow. 80 m2 w Orzechowie

2) Udziały w spółkach:

Gmina Miłosław posiada udziały:

- a) w kapitale zakładowym „Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży – Mikuszewo” w ilości 4.714 udziałów o łącznej wartości 471.400,00 zł, zgodnie KRS nr 0000348603,
- b) w kapitale zakładowym spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o:

- na dzień na dzień 01.01.2023 r. w ilości **60.213** udziałów o łącznej wartości 30.106.500,00 zł (wkład niepieniężny – aport oraz podwyższenie kapitału wniesione w formie pieniężnej),
- podwyższono wysokość kapitału zakładowego spółki o 4435 udziałów, o łącznej wartości 2.217.500,00 zł, aktem notarialnym Rep A Nr 11854/2023 z dnia 30.06.2023 (aport rzeczowy).

Gmina Miłosław, na dzień 31 grudnia 2023 roku, posiada **64.648** udziałów o łącznej wartości **32.324.000,00** zł w kapitale zakładowym spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. W Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000817999 na dzień 31.12.2023r.

Gmina nie emitowała i nie nabywała akcji, nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI
w okresie 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

L.p.	Źródło dochodów	Wykonanie
1.	Sprzedaż mienia (lokale i grunty)	162.462,00
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
3.	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	5.412,74
4.	dzierżawa gruntów	14.533,84
5.	najem mieszkań i lokali użytkowych	234.893,97
6.	wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich	17.910,39
7.	wieczyste użytkowanie gruntów	36.498,50
8.	Dzierżawa obwodów łowieckich	15 503,16
9.	Dochody z tytułu odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje celu publicznego	0,00
Razem		487 214,60

BURMISTRZ

(-) Hubert Gruszczyński

str. 11

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Samorządowej Instytucji Kultury za rok 2023

MIŁOŚLAWSKIE CENTRUM KULTURY

Przychody

rozdział	Rodzaj przychodu	wykonanie za rok 2023
	<i>Stan środków z roku 2022</i>	<i>78 937,64</i>
85154	Razem rozdział 85154	65 708,99
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	65 708,99
92113	Razem rozdział 92113	1 104 268,21
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 005 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 995,39
	Wpływy z usług	49 722,82
	Wpływy z różnych dochodów	2 550,00
92116	Razem rozdział 92116	338 308,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	320 000,00
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	18 308,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY:	1 587 222 ,84

Wydatki

rozdział		wykonanie za rok 2023
85154	Razem rozdział 85154	65 708,99
	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	25 898,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 848,99
	Zakup usług pozostałych	19 620,00
	Podróże służbowe krajowe	0,00
92113	Razem rozdział 92113	1 042 647,94
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 957,66
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 068,99
	Składki na Fundusz Pracy	4 082,76

	Wynagrodzenia bezosobowe	35 172,00
	Nagrody konkursowe	1 268,01
	Zakup materiałów i wyposażenia	110 893,77
	Zakup energii	41 487,31
	Zakup usług remontowych	1 980,30
	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	Zakup usług pozostałych	548 002,28
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,03
	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	369,00
	Podróże służbowe krajowe	948,45
	Różne opłaty i składki	26 130,63
	Odpis ZFŚS	6 939,98
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	3 686,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,77
92116	Razem rozdział 92116	338 308,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 466,02
	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 568,66
	Składki na Fundusz Pracy	2 221,51
	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	24 125,01
	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 278,15
	Zakup energii	41 256,51
	Zakup usług remontowych	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	332,00
	Zakup usług pozostałych	12 916,19
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 386,44
	Podróże służbowe krajowe	607,20
	Różne opłaty i składki	1 341,09
	Odpis ZFŚS	5 829,24
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	979,98
	OGÓŁEM WYDATKI: (85154+92113+92116)	1 446 664,93

Stan środków na rachunku bankowym: 140 557,91 zł

Stan środków na rachunkach pomocniczych: 8 168,13 zł

Stan zatrudnienia: 9 osób w przeliczeniu na pełne etaty 6.

Należności na dzień 31.12.2023r. - 10 710,46 zł

w tym:

Gmina Miłosław 520,96 zł

Perfekt 390,00 zł

Żłobek Radosna Kraina 9 324,50 zł

SpeakEasy English School 375,00 zł

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 100,00 zł

Na dzień 31.12.2023r. Centrum Kultury nie posiadało należności wymagalnych.

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2023r. w tym:	- 15 804,02 zł
Enea S.A. Poznań	3 006,61 zł
Enea Operator	2 002,28 zł
Gmina Miłosław	369,00 zł
POLKOMTEL SA Warszawa	108,24 zł
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Września	308,49 zł
Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, Warszawa	112,57 zł
ZGK Sp. z o.o. Miłosław	466,61 zł
Kancelaria Radcy Prawnego	246,00 zł
AMSM Consulting Sp. z o.o., Poznań	676,50 zł
KzR sp. z o.o. Warszawa	1 110,09 zł
Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Warszawa	2 487,99 zł
Gmina Miłosław -ZSP Miłosław	2 178,60 zł
Gmina Miłosław -SP Czeszewo	1 746,53 zł
PPHU AGIS Ewa Gładczak, Miłosław	94,92 zł
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych A.ZYS Swarzędz	168,48 zł
Rozrachunki z pracownikami	259,00 zł
Wpłaty na PPK	462,11 zł

Razem:15.804,02 zł

Na dzień 31.12.2023r. Centrum Kultury nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Objaśnienia dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Miłosławskiego Centrum Kultury za rok 2023.

PRZYCHODY

Przychody na koniec roku 2023 r. zostały zrealizowane w 100%. Otrzymana dotacja bieżąca z budżetu gminy wynosiła 1 325 000,00 zł tj.:

- Dotacje z budżetu rozdział 92113 świetlice 1 005 000,00 zł
- Dotacje z budżetu rozdział 92116 biblioteki 320 000,00 zł

Otrzymano również dotacje celowe:

- Dotację celową z budżetu na realizację półkolonii w wysokości 66.000,00 zł
- Dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup książek w kwocie 18.308,00 zł

Uzyskano dochody własne w wysokości 99 268,21 zł, w tym:

- Za wynajem pomieszczeń 46 995,39zł
- Wpływy z usług pozostałych 49 722,82 zł
(refakturowanie mediów MCK, sprzedaż biletów KzR Orzechowo)
- Wpływy różne 2 550,00 zł

Miłosławskie Centrum Kultury otrzymało dotację celową z przeznaczeniem na organizację Półkolonii dla dzieci z terenu Gminy Miłosław w kwocie 66 000,00zł. Dotacja została wykonana w kwocie 65 708,99zł, tj. 99,56 % w stosunku do planu. Środki niewykorzystane w kwocie 291,01 zł zostały zwrócone na konto gminy. Wydatki w ramach półkolonii obejmowały umowy zlecenia dla opiekunów, zakup artykułów papierniczych i biurowych, koszty transportu oraz koszty wyżywienia uczestników i lekcje muzealne dla dzieci biorących udział w półkoloniach.

WYDATKI

Wydatki na koniec roku zostały wykonane w 99,04%. Na planowane 1 394 308,00zł wydatkowano 1 380 955,94 zł.

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki ZUS i PPK, wynagrodzenia bezosobowe oraz odpisy na ZFŚS. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi oraz ZFŚS zaplanowano: w rozdziale 92113 – 306 739,98 zł, wydatkowano na koniec roku 304 362,16 zł tj. 99,22 % planu. Natomiast w rozdziale 92116 – zaplanowano 206 065,41 zł, wydatkowano 206 065,41 zł tj. 100,00 % planu. Wynagrodzenia osobowe dotyczą umów o pracę, natomiast bezosobowe to wynagrodzenia dla instruktorów i artystów zatrudnianych na umowę zlecenia lub o dzieło w zależności od potrzeb.

II. Materiały i wyposażenie:

Na zakup materiałów w MCK, świetlicach i bibliotekach zaplanowano 138 399,27 zł, a wydatkowano 135 018,78 zł tj. 97,56 % planu. Dokonano zakupów m.in.: artykułów plastycznych, dyplomów, wizytówek i plakatów, materiałów papierniczych do zajęć edukacyjno-artystycznych oraz materiałów biurowych i tuszy do drukarek, a także środków czystości do bieżącego wykorzystania w celu utrzymania porządku, zakupiono również sprzęt elektroniczny, regały do bibliotek, koszulki, torby i gadżety promocyjne oraz art. spożywcze niezbędne do organizacji niektórych imprez i pokazów kulinarnych. Na zakup książek i nowości wydawniczych w bibliotekach zaplanowano 49 278,15 zł, a wydatkowano 49 278,15 zł tj. 100,00%. Pozyskano również środki z Biblioteki Narodowej na książki w wysokości 18 308,00 zł. Otrzymane dofinansowanie wykorzystano w 100% na zakup nowych książek do Biblioteki Publicznej i filii.

III. Zakup usług pozostałych:

Na usługi pozostałe zaplanowano w rozdziale 92113 – 550 000,00 zł, a wydatkowano 548 002,28 zł tj. 99,64%, a w rozdziale 92116 zaplanowano 12 916,19 zł, wydatkowano 12 916,19 zł tj. 100,00 % planu. Największa część wydatków zaplanowanych w rozdziale 92113 przeznaczona została na oprawę muzyczną i techniczną, nagłośnienie, zabezpieczenie terenu i mienia MCK podczas imprez głównie plenerowych oraz honoraria dla występujących artystów, pozostałe usługi to usługi związane z bieżącą działalnością MCK tj. wywozy nieczystości stałych, oczyszczanie ścieków, doradztwo prawne, przeglądy gaśnic, kominiarskie, gazowe, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, ogłoszenia prasowe, usługi pralnicze oraz inne np. prowizje i opłaty bankowe.

Ponadto na energię, gaz i wodę poniesiono koszty w wysokości 82 743,82 zł, na usługi telefoniczne i dostęp do sieci internetowej wydatkowano 5 786,47 zł, na usługi remontowe związane z konserwacją i serwisem sprzętu 1 980,30 zł, na usługi zdrowotne 452,00 zł, na szkolenia pracowników wydano 3 686,00 zł, na podróże służbowe 1 555,65 zł. Na opłaty i składki wydatkowano 27 471,72 zł, na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i lokale 369,00 zł.

Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja planu finansowego przebiegała prawidłowo.

Miłosławskie Centrum Kultury z siedzibą w Miłosławiu przy ulicy Różowej 6 składa się z kilku placówek – siedziby głównej, trzech świetlic wiejskich i pięciu bibliotek. Każda ma inny system organizacji, odbiorców i skupia inne wyzwania.

Miłosławskie Centrum Kultury, Różowa 6, pracownicy – 4 (Dyrektorka, pracownica administracyjna, instruktorka, pracownica gospodarcza), ilość osób korzystająca – 250

Świetlica Pałczyn, Pałczyn 19, pracownik – 1 (pracownica świetlicy), ilość korzystająca – 100

Świetlica Czeszewo, Słoneczna 25, pracownik – 1 (pracownica gospodarcza), ilość osób korzystających – 100

Świetlica Orzechowo, Klubowa 1, pracownik – 1 (pracownica świetlicy), ilość osób korzystających – 60

Biblioteka Miłosław, Poznańska 1, pracownicy – 2, czytelnicy – 377

Biblioteka Czeszewo, Szkolna 27, pracownicy – 1, czytelnicy – 171

Biblioteka Orzechowo, Klubowa 1, pracownicy – 1, czytelnicy – 337

Biblioteka Pałczyn, Pałczyn 19, pracownicy – 1, czytelnicy – 54

Biblioteka Skotniki, Skotniki 52, pracownicy – 1, czytelnicy – 30

W administracji MCK znajduje się też małe kino społecznościowe w Orzechowie.

Poza wydatkami przeznaczonymi na utrzymanie Miłosławskiego Centrum Kultury i wydatkami pochodnymi, pozostałą część kosztów stanowiła organizacja imprez tj.:

Sprawozdanie z działalności MCK za rok 2023

STYCZEŃ

07.01.2023 – koncert kolęd Golec Uorkiestra

29.01.2023 – WOŚP

30.01 -10.02.23 – Ferie – warsztaty zrób to sam – świece modułowe, warsztaty taneczne, wycieczka do Poznania – Muzeum Rogalowe i Lumina Park, seanse filmowe, Bajanka, warsztaty rękodzieła - gra kółko i krzyżyk, wycieczka na plac zabaw Pestka, warsztaty plastyczne

Comiesięczne spotkania AA, zebranie OSP Miłosław, Koła Wędkarskiego. 2 spotkania z trenerem żywieniowym

LUTY

Zebranie Koła Wędkarskiego, spotkanie AA, zebranie Rodzinnych Ogródków Działkowych, spotkanie uczestniczek Aktywny Senior +, kolejne spotkanie z trenerem żywieniowym. Mam-mobus

MARZEC

08.03.2023 – seans filmowy z okazji Dnia Kobiet

12.03.2023 – Dzień Kobiet – koncert B. Parzęczewskiej

Spotkanie AA, spotkanie z trenerem żywieniowym

KWIECIEŃ

01.04.2023 – Jarmark Wielkanocny

16.04.2023 – koncert Fire 90's tribute to Hey& Grunge

19.04.2023 – konkurs historyczny – Biblioteka Miłosław

26.04.2023 – prelekcja upamiętniająca wydarzenia Bitwy Miłosławskiej

30.04.2023 – obchody 175 – rocznicy Wiosny Ludów

Spotkania AA, mammobus

MAJ

26.05.2023 – pokaz filmu połączony z prelekcją „Miasto Młodych Buntowników” w ramach obchodów rocznicy Strajków

29.05.2023 – Konkurs Młodzi Mistrzowie – recytacje

30.05.2023 – Konkurs Młodzi Mistrzowie – śpiew i instrumenty

Spotkanie AA, spotkanie Koła Emerytów i Rencistów

CZERWIEC

03.06.2023 – Dzień Dziecka

24.06.2023 – Powitanie Lata i 140-lecie OSP Miłosław

30.06.2023 – wycieczka autokarowa do Kopalni Soli w Kłodawie

Seanse filmowe dla przedszkoli oraz szkoły podstawowej, spotkanie AA, spotkanie opiekunów Półkolonii, mammobus

LIPIEC

3-14.07.2023 – Półkolonie

14-16.07.2023 – II Miłosławska Szamka

24.07.2023 – wycieczka autokarowa do Władysławowa

25-27.07.2023 – Wakacje z Harrym Potterem – w ramach letniego wypoczynku

Mammobus, spotkanie AA

SIERPIEŃ

2.08.2023 – maraton serialu Wednesday – w ramach letniego wypoczynku

8.08.2023 – warsztaty Tajemnicza wyspa skarbów – w ramach letniego wypoczynku

7-11.08.2023 – warsztaty z robotyki w ramach letniego wypoczynku

18.08.2023 – wycieczka do ZOO w Łodzi – w ramach letniego wypoczynku

26.08.2023 – Dożynki Gminne

Mammobus, spotkanie AA

WRZESIEŃ

09.09.2023 – Narodowe Czytanie

29.09.2023 – seans filmowy dla szkoły podstawowej

Mammobus, Spotkanie AA, rozpoczęcie zajęć stałych (taneczne, gry na instrumentach)

PAŹDZIERNIK

19.10.2023 – warsztaty kulinarne dla dzieci – ciastka francuskie

22.10.2023 – koncert zespołu BAiKA

23.10.2023 – Kino dla Kobiet

30.10.2023 – Halloweenowy wieczór filmowy

Zajęcia stałe (gra na instrumentach, wokalne, taneczne) Spotkanie AA, mammobus, Opto-bus

LISTOPAD

16.11.2023 – warsztaty kulinarne dla dzieci – zdrowe kanapki

21.11.2023 – warsztaty rękodzieła dla dzieci – lampiony jesienne

27.11.2023 – wieczór filmowy dla Kobiet

Zajęcia stałe (gra na instrumentach, wokalne, taneczne, karate) Spotkanie AA, Dzień Seniora w Klubie Senior +, zebranie koła wędkarskiego

GRUDZIEŃ

02.12.2023 – Jarmark Bożonarodzeniowy

09.12.2023 – wycieczka autokarowa do Wrocławia na Jarmark Bożonarodzeniowy

19.12.2023 – warsztaty rękodzieła – kartki na prezenty

Zajęcia stałe (gra na instrumentach, wokalne, taneczne, karate) Spotkanie AA,

Oprócz wypożyczania książek, biblioteki organizują rozmaite wydarzenia. Imprezy biblioteczne odbywały się zarówno stacjonarnie, jak i w przestrzeni miejskiej (oprowadzanie wycieczek). Niektóre z nich są cykliczne i stałe – odbywają się raz w tygodniu (internetowy podcast biblioteczny), raz w miesiącu (Dyskusyjny Klub Książki) lub raz w roku (konkurs historyczny, Święto korbola). Ponadto niektóre z nich (Narodowe Czytanie) transmitowane są do Internetu.

Stało obowiązkiem to również: obsługa czytelników (w tym studentów, co wiąże się z wypożyczaniem międzybibliotecznym – zamawianiem książek z innych, odległych bibliotek oraz wyszukiwaniem książek odpowiednich do danego tematu).

Dodatkowym i czasochłonnym zajęciem jest zbieranie materiałów na temat historii i mieszkańców (często bohaterów) Miłosławia, którzy żyli lub przebywali w Miłosławiu, o które proszą różne instytucje (IPN Poznań – informacje o panu Odorskim, starostwo na temat kościoła). Biblioteka jest też zaangażowana w obchody 150 rocznicy śmierci Seweryna Mielżyńskiego. Pomaga też podczas imprez (dożynki, Powitanie Lata).

Z kolei świetlice, oprócz działalności na rzecz animacji kulturalnej mieszkańców wsi, organizacji zajęć wakacyjnych, warsztatów i imprez okolicznościowych, udziału w wycieczkach, zajmują się wypożyczaniem sal dla mieszkańców na imprezy okolicznościowe oraz zajęcia stałe.

p.o. dyrektora

(-) Agnieszka Przysiuda-Zielkowska