



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 maja 2023 r.

Poz. 4688

SPRAWOZDANIE NR 1/2023
BURMISTRZA GMINY MIŁOSŁAW

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miłosław za 2022 r.



BURMISTRZ GMINY MIŁOSŁAW

Sprawozdanie z
wykonania budżetu
Gminy Miłosław za
2022 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE.....	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIŁOŚLAW ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	6
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	9
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	10
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych	14
.....	14
2.4.4.3. Windykacja podatków i opłat.....	14
2.4.4.4. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych	15
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	15
2.5. Dochody majątkowe.....	17
2.5.1. Dochody z majątku	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	18
2.6. Wydatki ogółem	19
2.7. Wydatki bieżące	19
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	20
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	21
2.7.3. Dział 500 – Handel	21
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	21
2.7.5. Dział 630 – Turystyka.....	22
2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	22
2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa	22
2.7.8. Dział 750 – Administracja publiczna	23
2.7.9. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	24
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	25
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	25
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	25
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	28
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	29
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	30
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	31
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34

2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	34
2.8. Wydatki majątkowe	35
2.9. Przychody	41
2.10. Rozchody	41
3. DANE TABELARYCZNE	43
3.1. Wykonanie dochodów	43
3.2. Wykonanie dochodów majątkowych	51
3.3. Wykonanie dochodów wg źródeł	52
3.4. Wykonanie wydatków	54
3.5. Realizacja zadań wieloletnich	72
3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79
3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone	81
3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone	83
3.9. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	85
3.10. Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	86
3.11. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	87
3.12. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	88
3.13. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty – oraz wykaz jednostek o których mowa w art.223 91	
3.14. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93
3.15. Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej 93	
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach środków z funduszu pomocowego - ukraina	94
3.17. Wykonanie dochodów i wydatków w ramach funduszu przeciwdziałania COVID -19	98
3.18. Należności, zaległości, nadpłaty	101

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miłosław w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Miasta Miłosław nr XL/356/21 z dnia 15.12.2021 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 2022 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miłosław w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Miłosław nr XL/356/21 z dnia 15.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 43 033 064,45 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 074 796,28 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 562 892,83 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 521 161,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 041 731,83 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miłosław na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 38 zmian budżetu, z czego 18 uchwałami Rady Miasta Miłosław i 20 zarządzeniami Burmistrza Miłosław, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 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 RM Nr XLI/357/22	0,00	0,00	211 586,63	109 375,80	102 210,83	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała RM Nr XLII/367/22	0,00	0,00	3 980 585,04	3 108 360,02	872 225,02	0,00	0,00	0,00
4	Zarządzenie Burmistrza Nr 8/2022	3 490,86	0,00	12 924,36	9 433,50	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Burmistrza Nr 13/2022	0,00	0,00	85 230,99	85 230,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Uchwała RM Nr XLIII/375/22	1 045 589,50	0,00	4 331 851,19	2 958 052,48	328 209,21	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Burmistrza Nr 17/2022	0,00	0,00	61 120,00	61 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Burmistrza Nr 25/2022	357 000,00	0,00	358 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała RM Nr XLIV/386/22	174 929,41	35 165,00	2 583 499,91	1 542 770,00	900 965,50	0,00	0,00	0,00
10	Zarządzenie Burmistrza Nr 29/2022	1 441 695,00	0,00	1 912 091,13	470 396,13	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Burmistrza Nr 32/2022	28 620,00	21 780,00	7 140,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Uchwała RM Nr XLV/394/22	1 360 297,95	530 000,00	3 581 815,87	671 109,00	2 086 475,11	6 066,19	0,00	0,00
13	Zarządzenie Burmistrza Nr 37/2022	87 703,00	0,00	628 487,00	540 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Uchwała RM Nr XLVI/400/22	626 922,61	79 800,00	1 183 455,25	120 352,77	515 979,87	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Burmistrza Nr 45/2022	9 661,36	0,00	67 802,03	58 140,67	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała RM Nr XLVII/409/22	972 129,37	2 101 178,00	1 257 599,91	3 827 146,54	0,00	1 440 498,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Burmistrza Nr 51/2022	117 057,01	0,00	453 564,41	336 507,40	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zarządzenie Burmistrza Nr 57/2022	0,00	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie Burmistrza Nr 58/2022	179 661,85	0,00	580 826,69	401 164,84	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Burmistrza Nr 61/2022	619 090,20	505 140,82	749 881,79	635 932,41	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała RM Nr XLVIII/420/22	826 681,17	232 770,00	1 819 770,85	542 919,75	682 939,93	0,00	0,00	0,00
24	Zarządzenie Burmistrza Nr 69/2022	209 736,17	0,00	388 016,29	178 280,12	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Uchwała RM Nr XLIX/425/22	6 998 066,00	4 626,00	8 235 773,93	1 269 921,85	0,00	27 587,92	0,00	0,00
26	Zarządzenie Burmistrza Nr 78/2022	196 420,92	0,00	228 258,15	31 837,23	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Zarządzenie Burmistrza 81 /2022	45 933,00	0,00	63 405,53	17 472,53	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Uchwała RM Nr L/429/22	9 095 762,57	6 097 145,00	6 313 023,38	6 276 430,33	0,00	2 962 024,52	0,00	0,00
30	Zarządzenie Burmistrza Nr 87/2022	688 306,83	0,00	760 451,79	72 144,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Uchwała RM Nr LI/434/22	4 834 869,98	126 883,00	5 138 527,84	1 895 598,84	0,00	1 465 057,98	0,00	0,00
32	Zarządzenie Burmistrza Nr 94/2022	12 216,02	0,00	29 805,11	17 589,09	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zarządzenie Burmistrza Nr 99/2022	43 397,82	0,00	168 759,10	125 361,28	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Uchwała RM Nr LII/452/22	444 952,95	1 104 985,49	444 538,58	1 908 315,73	0,00	803 744,61	0,00	0,00
37	Zarządzenie Burmistrza Nr 100/2022	16 189,62	5 854,80	342 902,75	332 567,93	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Zarządzenie Burmistrza Nr 101/2022	0,00	0,00	3 414,41	3 414,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	30 436 381,17	10 845 328,11	46 030 506,19	27 655 426,88	5 489 005,47	6 704 979,22	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 19 591 053,06 zł do kwoty 62 624 117,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 375 079,31 zł do kwoty 64 449 875,59 zł;
- plan przychodów zmalał o 1 215 973,75 zł do kwoty 3 346 919,08 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku planowano deficyt budżetowy w kwocie 1 825 758,08 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2021 roku i 2022 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

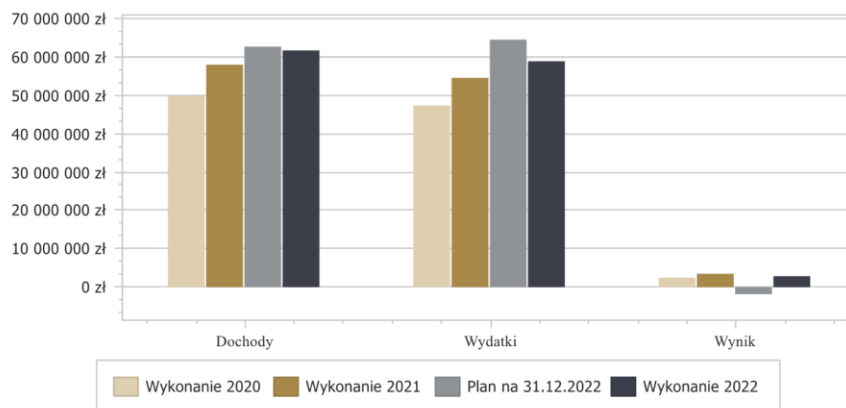
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	43 033 064,45	62 624 117,51	61 658 286,49	98,46%
Wydatki	46 074 796,28	64 449 875,59	58 805 911,06	91,24%
Wynik	-3 041 731,83	-1 825 758,08	2 852 375,43	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2022 roku na przestrzeni lat 2020-2021 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miłosław w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 61 658 286,49 zł, a ich realizacja stanowiła 98,46% planu wynoszącego 62 624 117,51 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

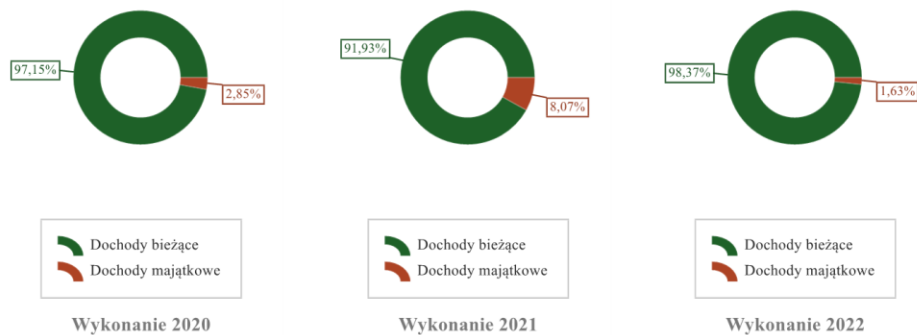
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Miłosław.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	41 045 464,45	61 621 908,37	60 654 270,83	98,43%	98,37%
Dochody majątkowe	1 987 600,00	1 002 209,14	1 004 015,66	100,18%	1,63%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	43 033 064,45	62 624 117,51	61 658 286,49	98,46%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Miłosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 929 490,00	17 668 172,57	18 001 485,63	101,89%	29,20%
758	Różne rozliczenia	15 046 431,00	15 788 445,00	15 819 036,76	100,19%	25,66%
855	Rodzina	8 047 293,81	9 838 225,66	9 774 466,05	99,35%	15,85%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 320,00	8 906 501,65	8 810 604,04	98,92%	14,29%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 938 800,00	5 093 930,93	3 974 108,02	78,02%	6,45%
852	Pomoc społeczna	345 357,00	1 539 518,83	1 474 305,05	95,76%	2,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 890 000,00	1 142 806,74	1 138 802,87	99,65%	1,85%
801	Oświata i wychowanie	146 932,64	818 578,03	825 127,66	100,80%	1,34%
600	Transport i łączność	400,00	503 941,14	503 797,19	99,97%	0,82%
750	Administracja publiczna	90 861,00	494 196,96	492 101,93	99,58%	0,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	482 700,00	421 701,00	434 556,91	103,05%	0,70%
926	Kultura fizyczna	0,00	125 200,00	125 200,00	100,00%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	114 217,00	117 756,10	103,10%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	117 201,00	111 343,55	95,00%	0,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,04%
710	Działalność usługowa	20 000,00	22 502,00	26 615,73	118,28%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00	1 979,00	1 979,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	43 033 064,45	62 624 117,51	61 658 286,49	98,46%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miłosław w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



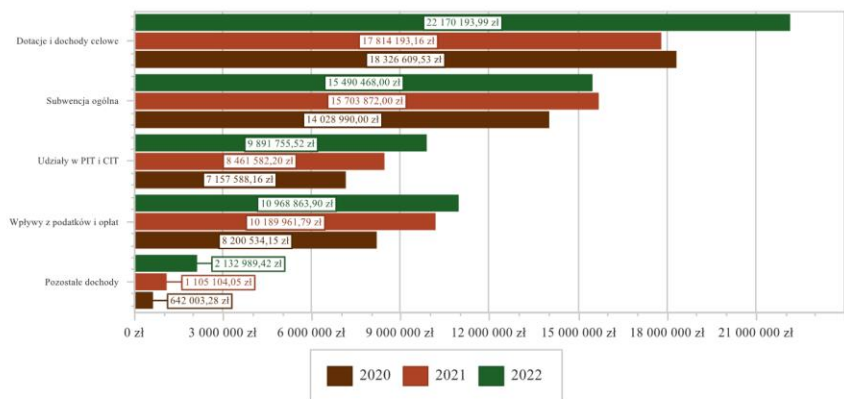
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 60 654 270,83 zł, tj. w 98,43% w stosunku do planu wynoszącego 61 621 908,37 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

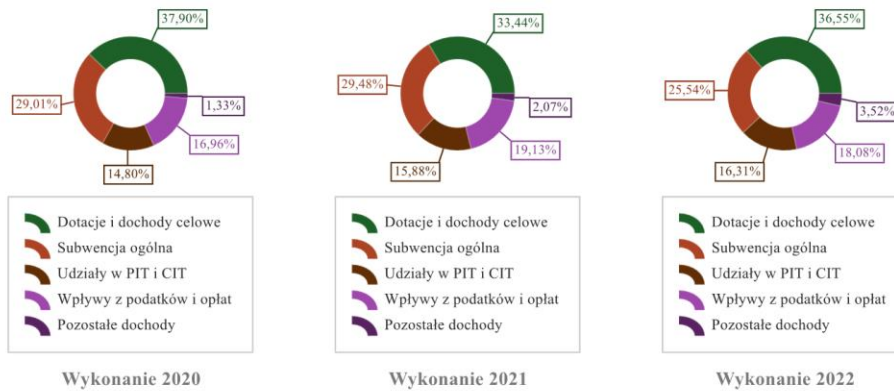
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Miłosław.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	8 460 643,45	22 416 633,80	22 170 193,99	98,90%	36,55%
Subwencja ogólna	15 044 431,00	15 490 468,00	15 490 468,00	100,00%	25,54%
Udziały w PIT i CIT	7 003 342,00	9 891 760,57	9 891 755,52	100,00%	16,31%
Wpływy z podatków i opłat	9 802 923,00	10 408 612,00	10 968 863,90	105,38%	18,08%
Pozostałe dochody	734 125,00	3 414 434,00	2 132 989,42	62,47%	3,52%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	41 045 464,45	61 621 908,37	60 654 270,83	98,43%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miłosław wg źródeł ich pochodzenia w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miłosław w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

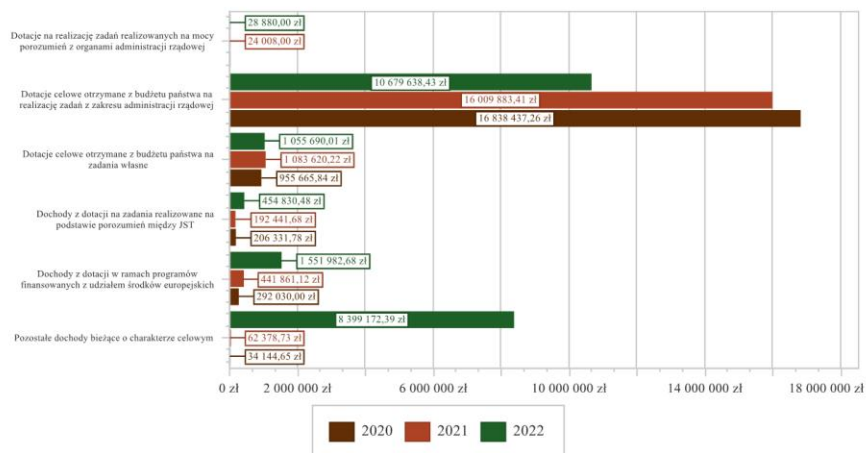


2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 22 416 633,80 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 22 170 193,99 zł, co stanowi 98,90% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 10 679 638,43 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 28 880,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 055 690,01 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST (w tym z tytułu pomocy finansowej) 454 830,48 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 1 551 982,68 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 1 551 982,68 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 8 399 172,39 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Miłosław w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2022 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

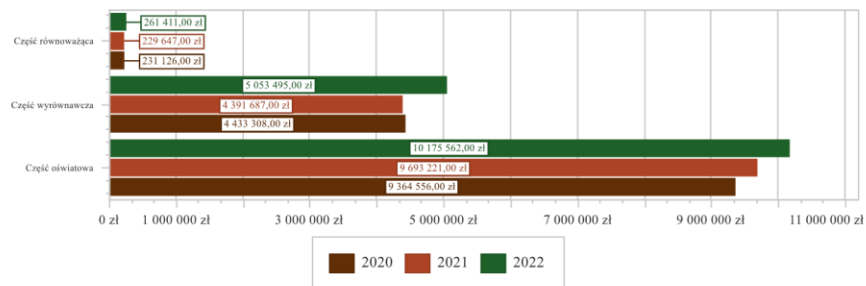
- Rodzina – 9 568 506,99 zł;
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 8 797 664,04 zł;
- Pomoc społeczna – 1 442 287,50 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 826 996,74 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 490 468,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 15 490 468,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 10 175 562,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 5 053 495,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 261 411,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Miłosław w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

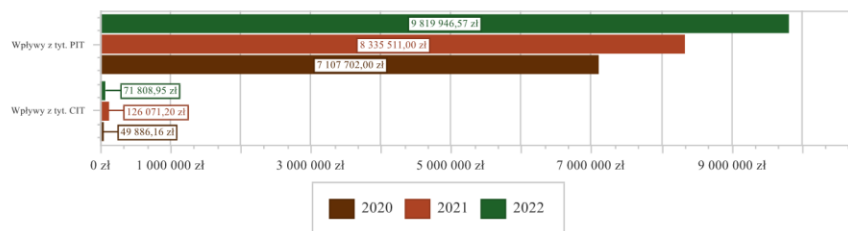


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 891 760,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 891 755,52 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 71 808,95 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 819 946,57 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Miłosław w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

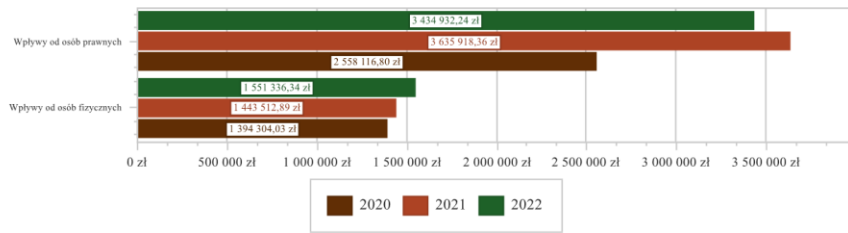
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 4 986 268,58 zł, co stanowi 105,58% realizacji planu wynoszącego 4 722 958,00 zł, w tym 3 434 932,24 zł od osób prawnych i 1 551 336,34 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 1 413 887,06 zł, w tym 1 332 505,80 zł od osób prawnych i 81 381,26 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 1 900 570,46 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Miłosław w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



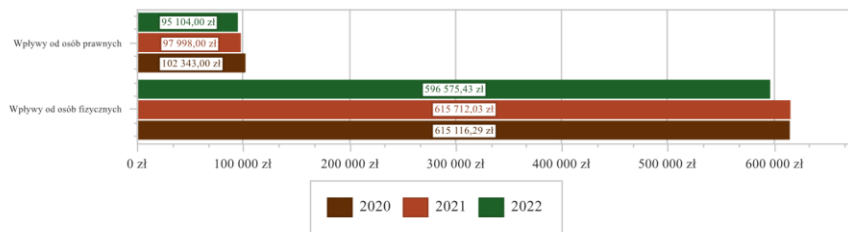
Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 691 679,43 zł, co stanowi 100,42% realizacji planu wynoszącego 688 779,00 zł, w tym 95 104,00 zł od osób prawnych i 596 575,43 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 20 121,30 zł, w tym 2 252,00 zł od osób prawnych i 17 869,30 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 194 451,63 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Miłosław w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

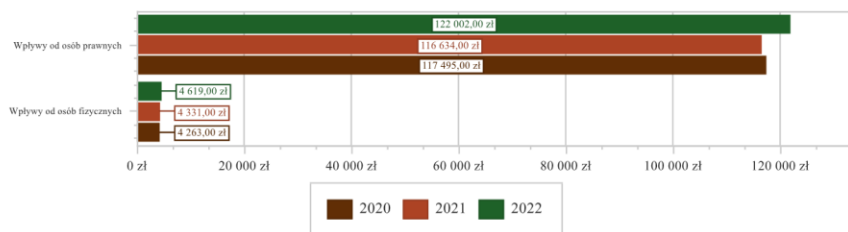


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 126 621,00 zł, co stanowi 108,64% realizacji planu wynoszącego 116 547,00 zł, w tym 122 002,00 zł od osób prawnych i 4 619,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 51,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 51,00 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Miłosław w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



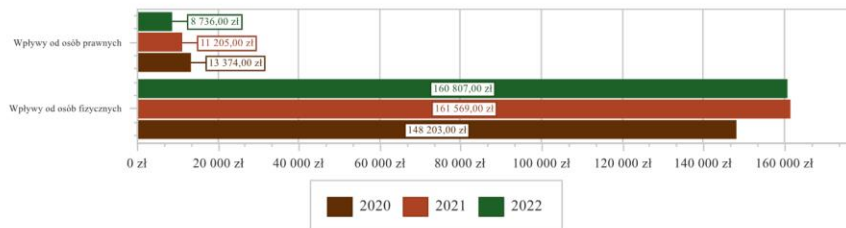
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 169 543,00 zł, co stanowi 104,24% realizacji planu wynoszącego 162 649,00 zł, w tym 8 736,00 zł od osób prawnych i 160 807,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 919,00 zł, w tym 2 810,00 zł od osób prawnych i 109,00 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 129 972,00 zł.

Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Miłosław w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

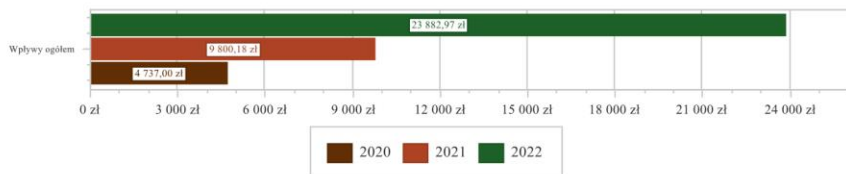


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 882,97 zł, co stanowi 110,93% realizacji planu wynoszącego 21 530,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 727,04 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Miłosław w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

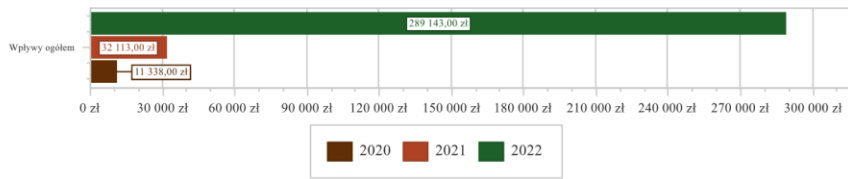


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 289 143,00 zł, co stanowi 103,19% realizacji planu wynoszącego 280 192,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Miłosław w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

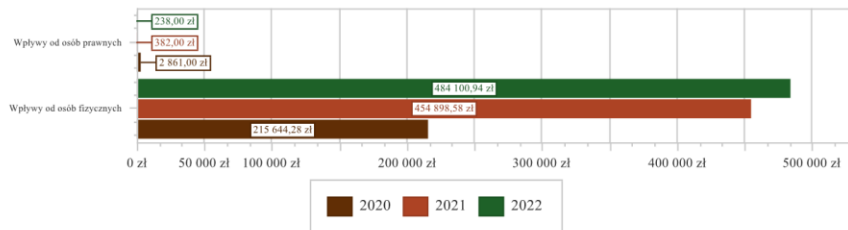


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 484 338,94 zł, co stanowi 107,20% realizacji planu wynoszącego 451 792,00 zł, w tym 238,00 zł od osób prawnych i 484 100,94 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 221,20 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 221,20 zł od osób fizycznych.

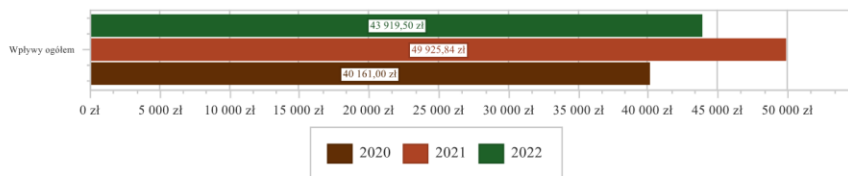
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Miłosław w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 43 919,50 zł, co stanowi 104,20% realizacji planu wynoszącego 42 150,00 zł.

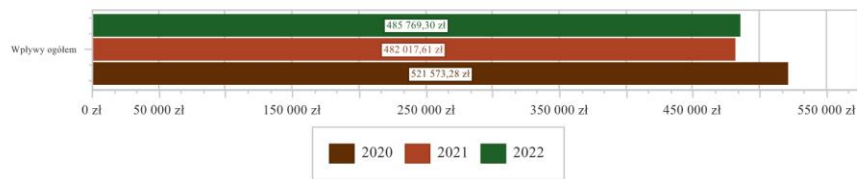
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Miłosław w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 485 769,30 zł, co stanowi 99,50% realizacji planu wynoszącego 488 231,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Miłosław w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

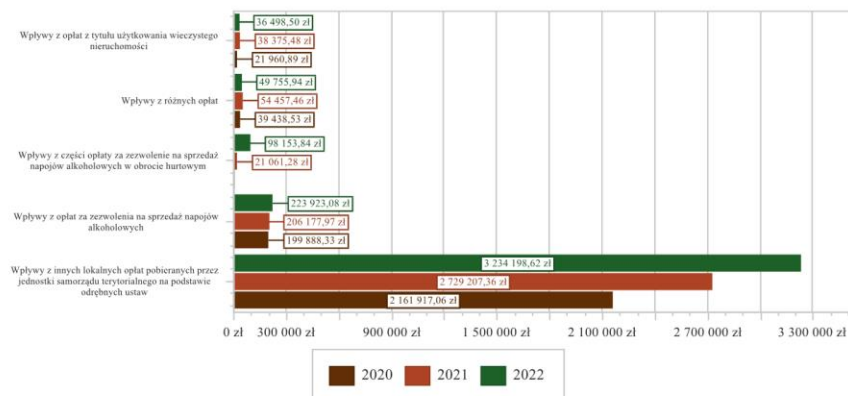


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 433 784,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 667 698,18 zł, co stanowi 106,81% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 234 198,62 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 223 923,08 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 98 153,84 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 49 755,94 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 36 498,50 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Miłosław w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.4.4.3. WINDYKACJA PODATKÓW I OPŁAT

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 Urzędowi Skarbowym 168 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 112 875,00 zł, z których 164 dotyczy osób fizycznych na 72 670,00 zł oraz 4 tytuły na kwotę 40 205,00 zł dotyczące osób prawnych.

Szczegółowy podział wystawionych upomnień na poszczególne podatki przedstawia tabela:

Tabela 6: Zestawienie wystawionych upomnień w 2022 roku w Gminie Miłosław.

Rodzaj należności	Rodzaj osoby / fizyczna, prawna /	Liczba upomnień	Kwota upomnień
Podatek rolny	fizyczna	305	97 512,80
Podatek od nieruchomości	fizyczna	581	115 405,40
Podatek od środków transportu	fizyczna	1	6 973,00
Oplata za gospodarowanie odpadami kom.	fizyczna	999	241 750,31
Podatek od nieruchomości	prawne	16	239 984,00
Podatek rolny	prawne	6	11 139,00
Podatek od środków transportu	prawne	2	2 199,00

2.4.4.4. SKUTKI 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 poniższa tabela:

Tabela 7: Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych oraz innych ulg podatkowych udzielonych w 2022 roku w Gminie Miłosław.

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	1 900 570,46	521 912,25	25 092,00	
rolny	194 451,63			
od środków transportowych	129 972,00			
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		946 121,14		
Oplata prolongacyjna				
odsetki			1 028,00	
Razem	2 224 994,09	533 273,95	26 120,00	

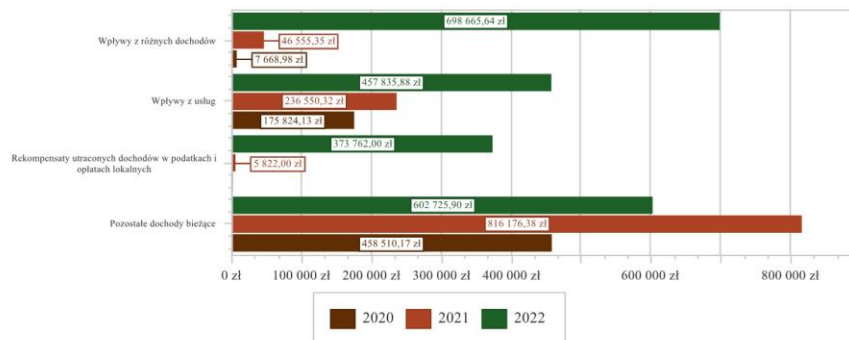
2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 414 434,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 132 989,42 zł, co stanowi 62,47% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miłosław w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 698 665,64 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 667 478,65 zł;
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 20 106,54 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 4 800,00 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4 000,00 zł;
 - Pozostała działalność – 2 024,40 zł;
 - Inne – 256,05 zł.
- Wpływy z usług – 457 835,88 zł uzyskane w obszarze:
 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 136 941,50 zł;
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 102 262,47 zł;
 - Przedszkola – 97 403,26 zł;
 - Rodzinny kapitał opiekuńczy. – 51 940,00 zł;
 - Cmentarze – 26 615,73 zł;
 - Inne – 42 672,92 zł.
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 373 762,00 zł uzyskane w obszarze:
 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 373 762,00 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 – 262 215,04 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 190 340,73 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 30 728,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 22 528,79 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 21 881,95 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 – 19 919,65 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 091,51 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 11 442,61 zł;
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 10 312,00 zł;
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 10 109,47 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 6 156,15 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Miłosław w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



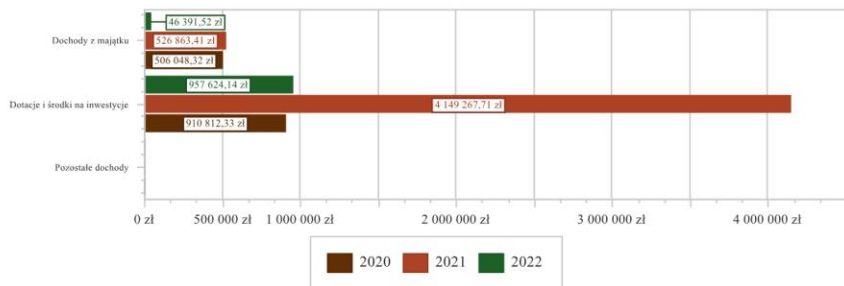
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miłosław w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 1 004 015,66 zł, tj. w 100,18% w stosunku do planu wynoszącego 1 002 209,14 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

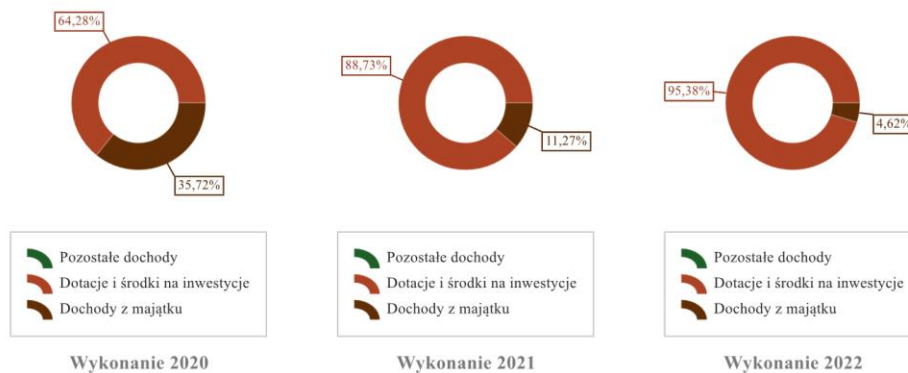
Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Miłosław.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	107 600,00	44 585,00	46 391,52	104,05%	4,62%
Dotacje i środki na inwestycje	1 880 000,00	957 624,14	957 624,14	100,00%	95,38%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	1 987 600,00	1 002 209,14	1 004 015,66	100,18%	100,00%

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miłosław w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miłosław w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.

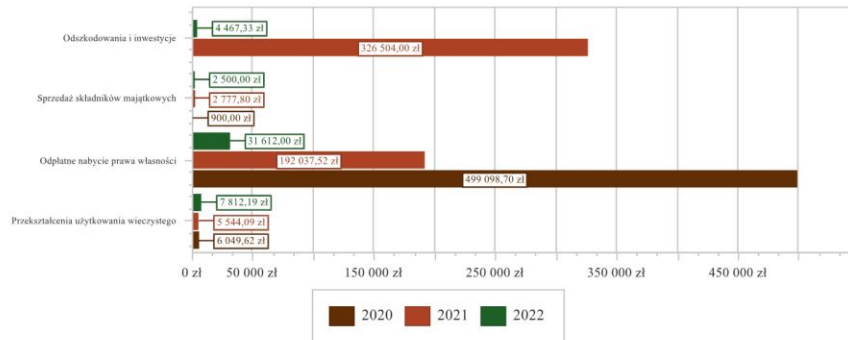


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 44 585,00 zł, natomiast zrealizowane w kwiecie 46 391,52 zł, co stanowi 104,05% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 31 612,00 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 7 812,19 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego wyniosły 4 467,33 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 2 500,00 zł.

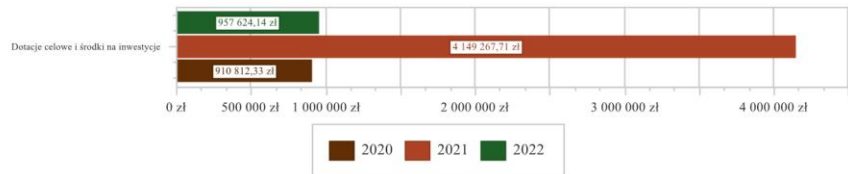
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Miłosław w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 957 624,14 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 957 624,14 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Miłosław w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 503 541,14 zł (ul. Rybacka i Kręta oraz Niepodległości w Miłosławiu);
- Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 216 250,00 zł (Budowa drogi Biechowo-Huby);
- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 123 645,00 zł (program „Cyfrowa gmina” oraz zakup masztu i flagi w ramach programu „Pod Białą-czerwoną”);
- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 82 700,00 zł (Wielkopolska Odnowa wsi m. Gorzyce i Orzechowo).

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły **58 805,911,06** zł, a ich realizacja wyniosła 91,24% planu wynoszącego 64 449 875,59 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Miłosław.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	40 226 050,63	59 422 267,74	54 245 456,73	91,29%	92,24%
Wydatki majątkowe	5 848 745,65	5 027 607,85	4 560 454,33	90,71%	7,76%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	46 074 796,28	64 449 875,59	58 805 911,06	91,24%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Miłosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 604 787,84	17 964 008,58	17 361 322,68	96,65%	29,52%
855	Rodzina	8 505 205,44	10 500 392,37	10 314 004,23	98,22%	17,54%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 320,00	8 869 291,26	8 716 220,80	98,27%	14,83%
750	Administracja publiczna	5 467 690,21	5 821 478,97	5 060 019,05	86,92%	8,60%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 997 180,52	6 990 440,02	4 689 406,52	67,08%	7,97%
852	Pomoc społeczna	2 338 388,00	3 714 073,00	3 585 796,51	96,55%	6,10%
600	Transport i łączność	2 618 170,00	3 706 114,53	3 487 106,30	94,09%	5,93%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 270,00	1 809 940,38	1 647 357,17	91,02%	2,80%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 966 455,78	1 172 872,52	1 119 728,54	95,47%	1,90%
926	Kultura fizyczna	738 046,65	963 677,28	825 063,28	85,62%	1,40%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 650,00	717 650,00	511 382,92	71,26%	0,87%
757	Obsługa długu publicznego	235 000,00	395 000,00	368 634,15	93,33%	0,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	284 330,00	428 775,23	344 434,51	80,33%	0,59%
851	Ochrona zdrowia	257 000,00	482 683,92	289 303,01	59,94%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 182,00	256 104,92	228 305,07	89,15%	0,39%
710	Działalność usługowa	135 124,00	281 624,00	183 156,34	65,04%	0,31%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	49 000,00	41 896,78	85,50%	0,07%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	304 752,77	16 075,00	5,27%	0,03%
500	Handel	14 016,84	14 016,84	8 719,20	62,21%	0,01%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00	1 979,00	1 979,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	46 074 796,28	64 449 875,59	58 805 911,06	91,24%	100,00%

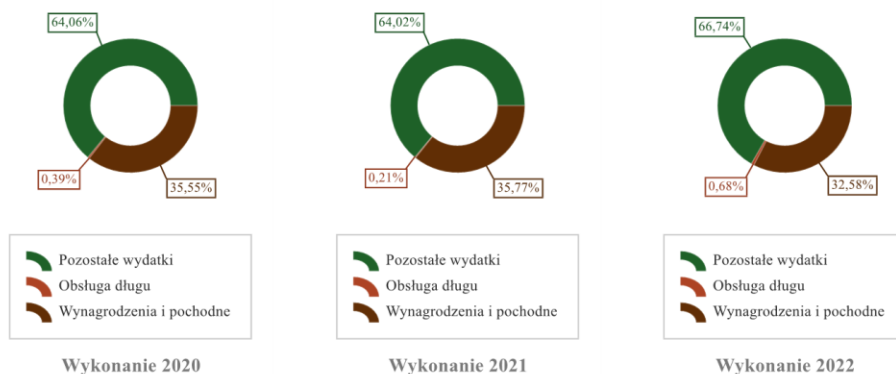
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 54 245 456,73 zł, tj. w 91,29% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 59 422 267,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Miłosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 539 867,84	17 807 140,58	17 210 468,78	96,65%	31,72%
855	Rodzina	8 505 205,44	10 382 544,38	10 196 156,24	98,20%	18,79%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 320,00	8 869 291,26	8 716 220,80	98,27%	16,08%
750	Administracja publiczna	5 434 744,21	5 747 086,29	5 022 227,30	87,39%	9,26%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 877 180,52	6 477 423,77	4 213 675,77	65,05%	7,77%
852	Pomoc społeczna	2 338 388,00	3 714 051,83	3 585 775,34	96,55%	6,61%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 218 270,00	1 719 940,38	1 609 545,99	93,58%	2,97%
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 455,78	852 372,52	848 766,94	99,58%	1,56%
600	Transport i łączność	594 645,00	793 609,10	722 863,34	91,09%	1,33%
926	Kultura fizyczna	285 692,00	559 220,95	531 275,01	95,00%	0,98%
757	Obsługa długu publicznego	235 000,00	395 000,00	368 634,15	93,33%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	229 330,00	364 775,23	287 136,39	78,72%	0,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 650,00	443 650,00	237 416,27	53,51%	0,44%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 182,00	256 104,92	228 305,07	89,15%	0,42%
851	Ochrona zdrowia	157 000,00	382 683,92	209 163,02	54,66%	0,39%
710	Działalność usługowa	135 124,00	281 624,00	183 156,34	65,04%	0,34%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	49 000,00	41 896,78	85,50%	0,08%
758	Różne rozliczenia	70 000,00	304 752,77	16 075,00	5,27%	0,03%
500	Handel	14 016,84	14 016,84	8 719,20	62,21%	0,02%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00	1 979,00	1 979,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		40 226 050,63	59 422 267,74	54 245 456,73	91,29%	100,00%

Wykres 23: Struktura wydatków bieżących Gminy Miłosław w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 852 372,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 848 766,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 2 060,00 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 2 060,78 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 60,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 13 690,20 zł, co stanowi 95,10% planu rocznego wynoszącego 14 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 13 690,20 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 92 100,00 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 95 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 740 916,74 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 740 916,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 726 388,96 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 939,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 588,50 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 896,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 41 896,78 zł, co stanowi 85,50% planu rocznego wynoszącego 49 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 41 896,78 zł.

2.7.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 016,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 719,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 719,20 zł, co stanowi 62,21% planu rocznego wynoszącego 14 016,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 507,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 412,20 zł;

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 793 609,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 722 863,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 54 427,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 54 427,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 54 027,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 38,69 zł, co stanowi 38,69% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 38,69 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano 40,00 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 668 397,56 zł, co stanowi 90,44% planu rocznego wynoszącego 739 042,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 395 285,93 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 224 995,76 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 115,87 zł.

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.

2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 364 775,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 136,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 50 342,66 zł, co stanowi 60,50% planu rocznego wynoszącego 83 215,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 008,92 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 504,77 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 815,99 zł (za bezumowne korzystanie z boiska w Biechowie);
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 535,23 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 060,15 zł;
 - zakup energii w kwocie 417,60 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 236 793,73 zł, co stanowi 84,10% planu rocznego wynoszącego 281 560,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 103 357,95 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 291,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 45 360,81 zł;
 - zakup energii w kwocie 19 709,77 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 388,50 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 685,35 zł (za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego w m. Książno);

2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 624,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 183 156,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 40 178,24 zł, co stanowi 52,71% planu rocznego wynoszącego 76 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 378,24 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 800,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 57 861,97 zł, co stanowi 73,43% planu rocznego wynoszącego 78 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 676,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 185,20 zł.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 85 116,13 zł, co stanowi 67,23% planu rocznego wynoszącego 126 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 268,21 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 544,29 zł;

- zakup energii w kwocie 4 162,37 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 476,81 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 264,45 zł.

2.7.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 747 086,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 022 227,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,39%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 122 242,58 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 124 289,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 95 926,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 731,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 384,86 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 165 876,35 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 166 919,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 156 498,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 713,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 535,83 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 078,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 50,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 569 271,79 zł, co stanowi 84,74% planu rocznego wynoszącego 4 212 072,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 219 036,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 410 580,52 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 381 758,35 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 196 925,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 90 585,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 79 124,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 064,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37 084,56 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 23 273,58 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 18 720,80 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 847,36 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 295,74 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 353,49 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 843,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 723,13 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 557,70 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 739,99 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 655,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 41,74 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 153 136,42 zł, co stanowi 82,97% planu rocznego wynoszącego 184 557,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 834,79 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 39 912,47 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 356,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 033,16 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 813 419,24 zł, co stanowi 95,32% planu rocznego wynoszącego 853 385,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 686 280,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 511,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 627,46 zł;

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 198 280,92 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 205 861,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 62 374,23 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 21 454,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 679,99 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 594,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 819,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 312,73 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 46,00 zł.

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 1 979,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 979,00 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 1 979,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 979,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 654,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 284,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,00 zł.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 443 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 237 416,27 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 53,51%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 233 086,89 zł, co stanowi 79,38% planu rocznego wynoszącego 293 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 43 179,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 197,17 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 37 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 586,49 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 19 324,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 285,00 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 10 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 188,63 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 446,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 669,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 110,28 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 4 144,88 zł, co stanowi 2,77% planu rocznego wynoszącego 149 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 077,38 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 67,50 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 184,50 zł, co stanowi 92,25% planu rocznego wynoszącego 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 184,50 zł.

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 368 634,15 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,33%. 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 368 634,15 zł, co stanowi 93,33% planu rocznego wynoszącego 395 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 368 634,15 zł.

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 752,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 075,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 5,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 16 075,00 zł, co stanowi 86,11% planu rocznego wynoszącego 18 668,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 14 907,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 168,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 286 084,77 zł;

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 807 140,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 210 468,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 286 665,86 zł, co stanowi 97,59% planu rocznego wynoszącego 10 540 177,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 262 527,65 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 268 320,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 200 934,23 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 539 767,51 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 412 712,72 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 375 994,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 315 875,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 287 092,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 167 685,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 127 171,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 90 552,81 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 57 873,06 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 54 442,30 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 43 676,87 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 538,43 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 14 045,15 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 663,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 267,05 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 484,57 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 437,58 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 683,00 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 420,47 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 752,99 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 357,95 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 198,98 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 176,90 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 011,47 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 359 919,91 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 369 115,46 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 199 430,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 194,72 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 752,09 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 589,03 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 906,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 157,46 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 376,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 522,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 400,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 569,32 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 550,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 188,58 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 841,44 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 240,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 922 544,16 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 4 084 163,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 050 111,44 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 956 932,08 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 490 498,47 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 427 772,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 265 818,11 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 159 425,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 95 531,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 81 248,38 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 76 721,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 924,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 717,42 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 157,69 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 29 054,47 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 571,61 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 22 690,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 788,47 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15 807,31 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 392,45 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 840,12 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 033,08 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 280,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 964,59 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 092,52 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 876,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 838,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 284,52 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 492,63 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 442,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 196,83 zł;

- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 39,06 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 493 019,93 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 514 073,33 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 338 420,87 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 63 853,36 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 430,19 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 749,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 337,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 385,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 789,50 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 852,63 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 990,67 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 721,53 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 998,96 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 437,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 51,65 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 632 692,77 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 636 213,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 632 692,77 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 43 422,42 zł, co stanowi 78,61% planu rocznego wynoszącego 55 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 639,59 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 399,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 249,52 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 133,73 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 504 387,71 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 548 296,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 328 719,76 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 55 657,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 194,42 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 756,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 680,64 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 603,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 790,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 632,40 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 938,78 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 772,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 642,00 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 244 853,59 zł, co stanowi 94,54% planu rocznego wynoszącego 258 983,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 166,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 63 460,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 717,21 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 509,25 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 464,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 339,67 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 284,42 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 832,96 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 780,75 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 857,14 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego w kwocie 440,36 zł;

- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 397 053,37 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 407 134,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 246 251,84 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 48 060,91 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 20 695,71 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 17 949,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 549,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 839,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 355,59 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 998,78 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 846,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 538,03 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 920,08 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 47,25 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 74 468,72 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 77 826,19 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 73 698,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 770,53 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 251 440,34 zł, co stanowi 79,59% planu rocznego wynoszącego 315 916,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 114 885,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 021,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 135,21 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 21 656,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 656,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 704,70 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 504,96 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 75,48 zł;

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 382 683,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 209 163,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,66%. 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 700,00 zł, co stanowi 14,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 175 115,02 zł, co stanowi 50,86% planu rocznego wynoszącego 344 335,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 452,20 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 54 501,94 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 195,33 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 341,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 624,55 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 28 348,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 28 348,00 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 28 348,00 zł.

2.7.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 714 051,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 585 775,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 319 825,90 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 320 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 319 825,90 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 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 20 741,81 zł, co stanowi 89,95% planu rocznego wynoszącego 23 060,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 741,81 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 106 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 106 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 106 300,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 319 230,92 zł, co stanowi 99,50% planu rocznego wynoszącego 320 826,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 319 214,92 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 229 020,76 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 234 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 229 020,76 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 911 873,47 zł, co stanowi 96,45% planu rocznego wynoszącego 945 453,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 627 292,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 109 594,62 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 40 592,09 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 461,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 706,97 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 193,34 zł;
 - zakup energii w kwocie 11 540,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 073,72 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 451,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 786,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 361,96 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 520,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 300,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 350 993,09 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 357 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 268 442,50 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 442,71 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 044,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 254,97 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 809,11 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 499,15 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 133 900,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 133 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 133 900,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 190 889,39 zł, co stanowi 93,78% planu rocznego wynoszącego 1 269 833,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 981 652,71 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 193,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 59 654,78 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 39 383,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 9 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 781,63 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 840,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 800,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 108,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 875,63 zł;

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 869 291,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 716 220,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 149 676,81 zł, co stanowi 97,69% planu rocznego wynoszącego 153 217,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 992,75 zł;
 - opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 42 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 684,06 zł.
- w rozdziale 85334 Pomoc dla repatriantów wydatkowano kwotę 11 839,09 zł, co stanowi 49,96% planu rocznego wynoszącego 23 696,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 839,09 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 554 704,90 zł, co stanowi 98,42% planu rocznego wynoszącego 8 692 377,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 6 997 000,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 725 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 597 889,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 98 611,65 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 61 529,70 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 783,02 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 294,93 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 701,29 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 571,68 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 260,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 107,87 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 978,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 848,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 166,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 162,12 zł.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 256 104,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 228 305,07 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 19 426,20 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 21 543,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 11 119,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 383,23 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 168,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 984,95 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 589,03 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 117,94 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 62,97 zł;
- w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatkowano kwotę 22 402,07 zł, co stanowi 66,93% planu rocznego wynoszącego 33 470,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 18 805,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 233,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 318,79 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 43,53 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 19 159,20 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 159,20 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 127 517,60 zł, co stanowi 91,22% planu rocznego wynoszącego 139 791,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 123 728,80 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 3 788,80 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 39 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 39 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 39 800,00 zł.
- w rozdziale 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 1 500,00 zł;

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 382 544,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 196 156,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 869 359,33 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 4 871 007,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 836 073,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 954,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 981,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 972,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 767,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 565,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 545,00 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 908 888,77 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 3 919 896,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 751 301,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 104 652,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 621,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 500,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 8 756,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 804,70 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 603,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 649,34 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 2 232,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 232,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 232,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 67 359,71 zł, co stanowi 99,19% planu rocznego wynoszącego 67 911,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 824,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 468,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 254,95 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 145,85 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 798,21 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 204,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 41 703,48 zł, co stanowi 88,73% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 41 703,48 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 52 250,17 zł, co stanowi 99,31% planu rocznego wynoszącego 52 611,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 52 250,17 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 254 362,78 zł, co stanowi 88,22% planu rocznego wynoszącego 1 421 886,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 777 894,11 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 151 531,95 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 575,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48 465,29 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 42 289,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 39 059,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 450,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 567,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 500,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 682,50 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 740,85 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 517,00 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 000,00 zł; (za nieterminowe złożenie sprawozdania z tytułu uzyskanych dotacji);
 - odsetki od 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 w kwocie 586,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 498,24 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5,01 zł;

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 477 423,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 213 675,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 64 165,36 zł, co stanowi 86,71% planu rocznego wynoszącego 74 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 64 165,36 zł.

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 732 789,71 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 2 862 608,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 606 228,29 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 463,53 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 851,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 715,16 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 118,97 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 775,01 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 078,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 363,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 009,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 578,14 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 270,49 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 250,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 87,11 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 33 113,96 zł, co stanowi 80,77% planu rocznego wynoszącego 41 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 28 989,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 124,38 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 78 810,43 zł, co stanowi 92,77% planu rocznego wynoszącego 84 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 933,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 815,75 zł;
 - zakup energii w kwocie 941,19 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 120,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 637,38 zł, co stanowi 44,82% planu rocznego wynoszącego 34 889,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 330,80 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 886,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 756,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 396,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 250,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 18,00 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 26 793,11 zł, co stanowi 82,19% planu rocznego wynoszącego 32 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 15 400,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 885,25 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 055,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 452,86 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 969 489,73 zł, co stanowi 82,31% planu rocznego wynoszącego 1 177 825,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 638 608,89 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 240 582,32 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 90 280,72 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17,80 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 43 735,25 zł, co stanowi 82,78% planu rocznego wynoszącego 52 830,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 43 735,25 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 249 140,84 zł, co stanowi 11,77% planu rocznego wynoszącego 2 116 720,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 346,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 424,12 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 652,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 696,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 391,37 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 416,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 523,05 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 460,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 231,14 zł;

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 719 940,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 609 545,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 174 812,38 zł, co stanowi 97,26% planu rocznego wynoszącego 179 732,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 169 712,38 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 5 100,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 265 299,91 zł, co stanowi 72,72% planu rocznego wynoszącego 364 823,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 107 126,39 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 313,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 58 379,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 25 425,29 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 929,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 125,58 zł;
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 856 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 856 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 856 600,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 294 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 294 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 294 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 18 833,70 zł, co stanowi 77,55% planu rocznego wynoszącego 24 285,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 11 057,70 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 832,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 944,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zaplanowano 500,00 zł;

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 559 220,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 531 275,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 265 924,58 zł, co stanowi 93,98% planu rocznego wynoszącego 282 970,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 188 954,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 413,02 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 624,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 656,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 275,19 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 197 500,00 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 201 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 180 000,00 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 14 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 500,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 67 850,43 zł, co stanowi 90,17% planu rocznego wynoszącego 75 250,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 32 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 250,43 zł;

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

ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE w wys. **2.857.448,24** zł. występujące na 31.12.2022r. 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 2023r. stosownie do przypadających terminów płatności.

Tabela 12. Stan zobowiązań w podziale na poszczególne jednostki:

Lp.	Jednostki gminy	Zobowiązania	
		ogółem	w tym wymagalne
1	Urząd Gminy Miłosław	1 748 828,97	0,00
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	96 960,67	0,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	532 760,93	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Czeszewie	160 937,91	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Orzechowie	169 788,82	0,00
6	Przedszkole w Orzechowie	79 115,12	0,00
7	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	0,00	0,00
8	Żłobek Słoneczna Polana w Miłosławiu	32 889,97	0,00
9	Żłobek Radosna Kraina w Orzechowie	36 165,85	0,00
Razem jednostki budżetowe Rb-28S wg		2.857.448,24	0,00

W tym zobowiązania dotyczące preferencyjnej dystrybucji węgla w wys. 1.003.306,03 zł.

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miłosław w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 4 560 454,33 zł, tj. w 90,71% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 5 027 607,85 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 63: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Miłosław wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	2 023 525,00	2 912 505,43	2 764 242,96	94,91%	60,61%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	513 016,25	475 730,75	92,73%	10,43%
926	Kultura fizyczna	452 354,65	404 456,33	293 788,27	72,64%	6,44%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	274 000,00	273 966,65	99,99%	6,01%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 950 000,00	320 500,00	270 961,60	84,54%	5,94%
801	Oświata i wychowanie	64 920,00	156 868,00	150 853,90	96,17%	3,31%
855	Rodzina	0,00	117 847,99	117 847,99	100,00%	2,58%
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	80 139,99	80,14%	1,76%
700	Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	64 000,00	57 298,12	89,53%	1,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	90 000,00	37 811,18	42,01%	0,83%
750	Administracja publiczna	32 946,00	74 392,68	37 791,75	50,80%	0,83%
852	Pomoc społeczna	0,00	21,17	21,17	100,00%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	5 848 745,65	5 027 607,85	4 560 454,33	90,71%	100,00%

Tabela 14: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Miłosław.

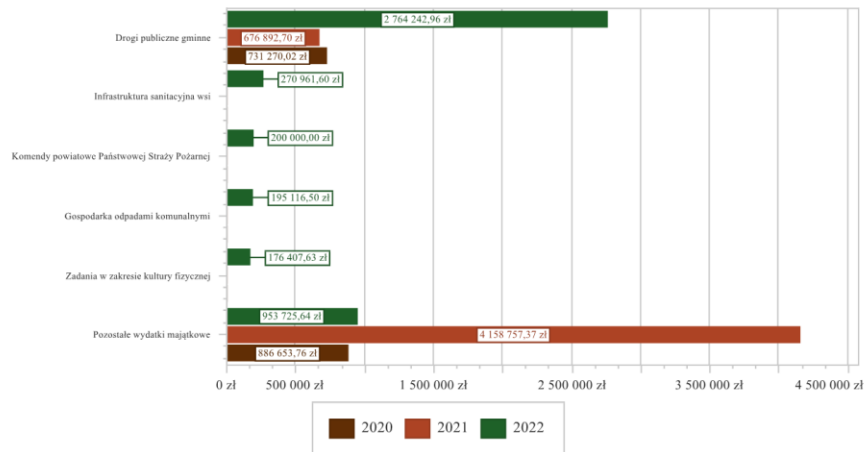
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową (z programu POLSKI ŁĄD)	2 000 000,00	233 500,00	186 025,00	79,67	4,08
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza, rejon Stawu Pawelskiego (w tym ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji)	0,00	67 000,00	66 936,60	99,91	1,46
010	01044	Budowa kanalizacji w Miłosławiu ul. Niepodległości, Plac Wiosny Ludów, Matejki, Wyczółkowskiego (w tym z programu POLSKI ŁĄD 900.000,00 zł)	930 000,00	0,00			
010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	20 000,00	18 000,00	90,00	0,39
600	60016	Budowa chodnika przy przedszkolu w Miłosławiu	50 000,00	0,00			
600	60016	BUDOWA CHODNIKA W MIEJSCOWOŚCI SKOTNIKI	40 000,00	43 050,00	43 000,00	99,88	0,94
600	60016	Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Dworcowa - etap II	70 000,00	57 700,00	25 096,72	43,50	0,55
600	60016	Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Kosynierów	150 000,00	258 278,00	258 249,63	99,99	5,65
600	60016	Budowa chodnika w Miłosławiu ul. Skoraczewskiego	50 000,00	80 000,00	77 699,00	97,12	1,70
600	60016	Budowa drogi Biechowo - Huby	250 000,00	720 000,00	648 756,01	90,11	14,23
600	60016	Budowa drogi na odcinku Skotniki-Biechówko	0,00	20 000,00	18 516,70	92,58	0,41
600	60016	Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa	252 725,00	861,00	861,00	100,00	0,02
600	60016	Budowa dróg na terenie gminy, w miejscowościach: Orzechowo ul. Słoneczna,	100 000,00	94 000,00	92 228,94	98,12	2,02

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Portowa, Klubowa, Kasztanowa, Harcerska, Dąbrowskiego oraz w Czeszewie ul. Lipowa - projekt					
600	60016	Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Lipie (w tym środki z RFIL 400 tys.- dofinansowanie dla gmin popegeerowskich)	0,00	840 800,00	823 901,86	100,00	97,99
600	60016	Modernizacja odcinka drogi na ul. Klubowej w Orzechowie	0,00	61 500,00	49 200,00	80,00	1,08
600	60016	Montaż muldy na osiedlu Łokietka i ulicy Sienkiewicza w Miłosławiu	20 000,00	16 950,00	7 800,16	46,02	0,17
600	60016	Przebudowa ul. Rybackiej oraz Krętej w miejscowości Miłosław (w tym z dofinansowania z RFRD w wys. 320 tys. zł)	0,00	409 218,00	409 218,00	100,00	8,96
600	60016	Przebudowa fragmentu ul. Niepodległości w Miłosławiu (w tym z dofinansowania z RFRD w wys. 183.541,14 zł)	0,00	301 148,43	301 095,85	99,96	6,60
600	60016	Rewitalizacja rynku w Miłosławiu - etap II	200 000,00	9 000,00	8 619,09	95,77	0,19
700	70005	WYKUP GRUNTÓW	5 000,00	14 000,00	9 943,12	71,02	0,22
700	70007	Budowa mieszkań komunalnych w Miłosławiu - projekt	50 000,00	50 000,00	47 355,00	94,71	1,04
750	75022	Zakup sprzętu komputerowego dla Rady Miejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	16 610,93	0,00	0,00	
750	75023	Montaż 2 zestawów agregatów z klimatyzatorem oraz siecią rozprowadzającą powietrze (stary budynek UG)	0,00	33 500,00	33 456,00	99,87	0,73
750	75023	Zakupy inwestycyjne - doposażenie w sprzęt UG	22 946,00	9 946,00	0,00	0,00	
750	75095	Pod Bialo-czerwona"	0,00	4 335,75	4 335,75	100,00	0,10
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego o nadwoziu kombivan dla potrzeb KGP we Wrześni	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00	1,32
754	75411	Dofinansowanie zadania pn. Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej usprawnienia instalacji elektrycznej w obiekcie KP PSP we Wrześni w m. Białężyce 112	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	1,10
754	75411	Dofinansowanie zadania pn. Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie KP PSP we Wrześni w m. Białężyce 112	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	3,29
754	75412	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu motopompy	0,00	14 000,00	13 966,65	99,76	0,31
801	80101	"Laboratoria przyszłości" SP w Miłosławiu - ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	64 920,00	64 920,00	64 920,00	100,00	1,42
801	80101	Modernizacja oświetlenia hali sportowej przy ZSP w Miłosławiu	0,00	21 210,00	21 209,02	100,00	0,47
801	80101	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu - projekt	0,00	65 000,00	64 698,00	99,54	1,42

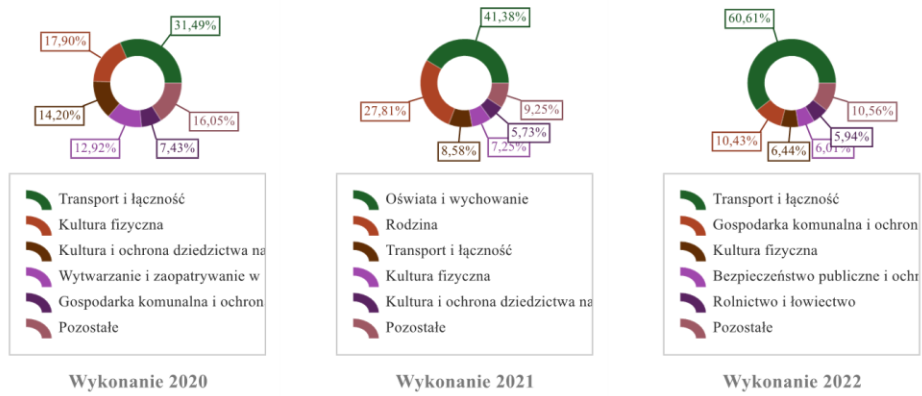
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	80101	Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław -Szkoła Podstawowa Orzechowo oraz Szkoła Podstawowa Czeszewo (wkład własny)	0,00	5 738,00	26,88	0,47	0,00
851	85154	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	80 139,99	80,14	1,76
852	85295	Zwrot dotacji - Senior + w Miłosławiu	0,00	21,17	21,17	100,00	0,00
855	85516	"RADOSNA KRAINA W ORZECZOWIE" - Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3- w ramach WRPO na lata 2014-2020	0,00	67 550,00	67 550,00	100,00	1,48
855	85516	Zwrot dotacji Maluch+ (Budowa żłobka Orzechowo i Miłosław)	0,00	50 297,99	50 297,99	100,00	1,10
900	90001	Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu na inwestycje z zakresu gospodarki ściekowej	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00	3,29
900	90002	Zakup samochodu dostawczego - utrzymanie czystości i porządku w gminie	0,00	195 200,00	195 116,50	99,96	4,28
900	90005	DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	120 000,00	120 000,00	82 798,00	69,00	1,82
900	90095	Zielony przystanek w centrum Miłosławia-wkład własny do realizacji zadania w ramach programu pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”	0,00	47 816,25	47 816,25	100,00	1,05
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Czeszewie (wykonanie instalacji gazowej do ogrzewania budynku)	0,00	40 000,00	37 811,18	94,53	0,83
921	92120	Modernizacja zabytkowego budynku byłej szkoły na ul. Zamkowej w Miłosławiu - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
926	92601	Dokapitalizowanie ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu z przeznaczeniem na modernizację szatni przy basenie w Orzechowie	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00	1,10
926	92601	Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie	0,00	10 000,00	0,00	0,00	
926	92601	Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym - Orlik w Miłosławiu	0,00	18 450,00	17 509,49	94,90	0,38
926	92601	Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym - Orlik w Orzechowie	0,00	16 420,00	16 415,15	99,97	0,36
926	92601	Przebudowa stadionu w Miłosławiu - projekt	50 000,00	12 177,00	12 177,00	100,00	0,27
926	92601	Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie latach 2022-2023 (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie-przejęcie od KOWR)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	
926	92605	"Covidowi się nie poddajemy, na świeżym powietrzu czas spędzać chcemy" - przedsięwzięcie (budowa skateparku w Orzechowie) ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi -	0,00	128 737,63	128 737,63	100,00	2,82
926	92605	"W małym ciele zdrowy duch" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi - sołectwo Gorzyce	0,00	47 670,00	47 670,00	100,00	1,05
926	92695	Budowa miejsc rekreacji wraz z placem zabaw w miejscowości Orzechowo oraz modernizacja placu zabaw w miejscowości	0,00	96 861,70	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
		Czeszewo - wkład własny w ramach naboru na działanie pn. Budowa obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LGD					
926	92695	Budowa tętni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu	252 354,65	9 840,00	9 840,00	100,00	0,22
926	92695	Modernizacja szatni - basen Orzechowo	50 000,00	0,00			
926	92695	Modernizacja szatni w Miłosławiu - w ramach programu "Szatnia na MEDAL"	100 000,00	0,00			
926	92695	Zakup traktorka na potrzeby sołectwa Gorzyce	0,00	12 300,00	11 439,00	93,00	0,25
		Razem wydatki inwestycyjne	5 848 745,65	5 027 607,85	4 560 454,33		100,00

Wykres 24: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miłosław w 2022 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2021.



Wykres 25: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miłostaw w 2022 roku w porównaniu do lat 2020-2021.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 358 772,34 zł, (co stanowi 160,11% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 927 103,04 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 431 669,30 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 521 161,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 521 161,00 zł.

Tabela 15: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 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	1 521 161,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	1 521 161,00

Gmina posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i obligacji w kwocie **6.228.874,35 zł**, wg. poniższego zestawienia:

Tabela16: Zestawienie stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Miłosław.

L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki/ wyemitowanych obligacji	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022r.
1	BGK Poznań	Sfinansowanie wydatków inwestycyjnych Gminy Miłosław	21.09.2010	505 136,00
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	366 300,00

L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki/ wyemitowanych obligacji	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2022r.
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	2 364 010,00
4	Bank PEKAO	Emisja obligacji - na sfinansowanie planowanego	06.07.2018	1 250 000,00
5	Bank PEKAO	deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych	30.08.2018	300 000,00
6	Bank PEKAO	zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i	18.12.2018	800 000,00
7	Bank PEKAO	kredytów	28.12.2018	450 000,00
8	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	193 428,35
Razem				6 228 874,35

Burmistrz
(-) Hubert Gruszczyński

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłosław za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 890 000,00	1 142 806,74	1 138 802,87	99,65%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	296 050,00	296 050,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	79 800,00	79 800,00	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	216 250,00	216 250,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 880 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 880 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	846 756,74	842 752,87	99,53%
		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	10 000,00	12 860,00	12 856,13	99,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	0,00	0,00%
		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	740 916,74	740 916,74	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 280,00	6 280,00	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	82 700,00	82 700,00	100,00%
600			Transport i łączność	400,00	503 941,14	503 797,19	99,97%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	400,00	400,00	256,05	64,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	256,05	64,01%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	503 541,14	503 541,14	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	503 541,14	503 541,14	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	482 700,00	421 701,00	434 556,91	103,05%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	64 200,00	57 565,00	43 295,16	75,21%
		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	43 000,00	43 000,00	37 576,83	87,39%
		0830	Wpływy z usług	21 200,00	14 565,00	5 717,76	39,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,57	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 100,00	96 794,00	99 558,25	102,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	37 000,00	36 498,50	98,64%
		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	12 500,00	12 834,00	14 201,87	110,66%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 600,00	7 813,00	7 812,19	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	31 522,00	31 612,00	100,29%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 750,00	4 467,33	162,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 375,00	2 466,36	103,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	258 400,00	267 342,00	291 703,50	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	171 200,00	171 200,00	184 345,57	107,68%
		0830	Wpływy z usług	84 800,00	91 771,00	102 262,47	111,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	4 371,00	5 095,46	116,57%
710			Działalność usługowa	20 000,00	22 502,00	26 615,73	118,28%
	71035		Cmentarze	20 000,00	22 502,00	26 615,73	118,28%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	22 502,00	26 615,73	118,28%
750			Administracja publiczna	90 861,00	494 196,96	492 101,93	99,58%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 761,00	124 351,00	122 256,53	98,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	0,00	0,00%
		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	87 761,00	124 289,00	122 242,58	98,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00	41 813,00	41 812,39	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	21 706,00	21 705,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	20 107,00	20 106,54	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 878,00	4 878,05	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 878,00	4 878,05	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	323 154,96	323 154,96	100,00%
		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	185 010,00	185 010,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 499,96	14 499,96	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	119 310,00	119 310,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 335,00	4 335,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00	1 979,00	1 979,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00	1 979,00	1 979,00	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	1 979,00	1 979,00	1 979,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	27 000,00	27 000,00	100,00%
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 929 490,00	17 668 172,57	18 001 485,63	101,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 525,00	21 543,00	23 894,76	110,92%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	21 530,00	23 882,97	110,93%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25,00	13,00	11,79	90,69%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 416 890,00	3 774 669,00	4 043 170,24	107,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 178 672,00	3 179 978,00	3 434 932,24	108,02%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	95 286,00	93 928,00	95 104,00	101,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	125 778,00	111 892,00	122 002,00	109,04%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 434,00	8 736,00	8 736,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	220,00	238,00	108,18%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	120,00	176,00	176,00	100,00%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	680,00	306,00	45,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	5 297,00	7 914,00	149,41%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	373 762,00	373 762,00	100,00%
	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	2 669 733,00	3 047 188,00	3 108 633,09	102,02%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 455 000,00	1 542 980,00	1 551 336,34	100,54%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	612 253,00	594 851,00	596 575,43	100,29%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 655,00	4 655,00	4 619,00	99,23%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 003,00	153 913,00	160 807,00	104,48%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	280 192,00	289 143,00	103,19%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 822,00	5 021,00	5 535,00	110,24%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	451 572,00	484 100,94	107,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	8 225,00	9 969,07	121,20%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 779,00	6 547,31	113,29%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	810 000,00	933 012,00	934 032,02	100,11%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	98 154,00	98 153,84	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 150,00	43 919,50	104,20%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	488 231,00	485 769,30	99,50%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	224 174,00	223 923,08	99,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	38 000,00	50 228,00	51 190,77	101,92%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00	31 000,00	103,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,00	11,53	104,82%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	21 000,00	0,00	0,00	-
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 003 342,00	9 891 760,57	9 891 755,52	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 931 528,00	9 819 946,57	9 819 946,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 814,00	71 814,00	71 808,95	99,99%
758			Różne rozliczenia	15 046 431,00	15 788 445,00	15 819 036,76	100,19%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 729 525,00	10 175 562,00	10 175 562,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 729 525,00	10 175 562,00	10 175 562,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 053 495,00	5 053 495,00	5 053 495,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 053 495,00	5 053 495,00	5 053 495,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	297 977,00	328 568,76	110,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	158 330,00	182 766,81	115,43%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	139 647,00	139 645,80	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 156,15	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	261 411,00	261 411,00	261 411,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	261 411,00	261 411,00	261 411,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	146 932,64	818 578,03	825 127,66	100,80%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	60 906,00	61 081,21	100,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	176,10	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 906,00	9 905,11	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	36 144,00	32 635,03	90,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 144,00	32 635,03	90,29%
	80104		Przedszkola	97 000,00	600 596,00	613 836,86	102,20%
		0830	Wpływy z usług	57 000,00	86 892,00	97 403,26	112,10%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	420 174,00	420 174,00	100,00%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	66 000,00	68 730,48	104,14%
		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	19 920,00	19 919,65	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 610,00	7 609,47	99,99%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 826,19	74 468,72	95,69%
		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	0,00	77 826,19	74 468,72	95,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	49 932,64	43 105,84	43 105,84	100,00%
		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	49 932,64	43 105,84	43 105,84	100,00%
852			Pomoc społeczna	345 357,00	1 539 518,83	1 474 305,05	95,76%
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 560,00	19 560,00	19 560,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 560,00	19 560,00	19 560,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 300,00	6 300,00	6 300,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	826,48	826,48	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	826,48	826,48	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	206 667,00	234 000,00	229 020,76	97,87%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 667,00	234 000,00	229 020,76	97,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 830,00	109 630,67	109 628,83	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	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)	85 830,00	103 756,67	103 756,67	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	25 193,15	125,97%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	25 193,15	125,97%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	81 900,00	81 900,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 900,00	81 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	2 000,00	1 062 301,68	997 075,83	93,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 024,40	101,22%
		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	0,00	1 004 700,00	947 283,75	94,29%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 714,00	28 880,00	78,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	18 887,68	18 887,68	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 320,00	8 906 501,65	8 810 604,04	98,92%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 320,00	96 948,00	99 260,00	102,38%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 500,00	6 500,00	10 312,00	158,65%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 628,00	2 628,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 320,00	86 320,00	86 320,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	20 542,01	20 542,01	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	20 542,01	20 542,01	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 789 011,64	8 690 802,03	98,88%
		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	530 000,00	523 866,84	98,84%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	810 937,70	790 078,30	97,43%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 448 073,94	7 376 856,89	99,04%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	117 201,00	111 343,55	95,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	117 201,00	111 343,55	95,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	117 201,00	111 343,55	95,00%
855			Rodzina	8 047 293,81	9 838 225,66	9 774 466,05	99,35%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 836 660,00	4 852 081,85	4 852 032,05	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	3 836 660,00	4 852 081,85	4 852 032,05	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 147 222,00	3 895 000,00	3 876 069,78	99,51%
		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	3 122 222,00	3 870 000,00	3 858 992,77	99,72%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	17 077,01	68,31%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 232,00	2 232,55	100,02%
		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	2 232,00	2 232,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,55	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 111,00	52 611,00	52 250,17	99,31%
		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	27 111,00	52 611,00	52 250,17	99,31%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 036 300,81	982 155,81	936 941,50	95,40%
		0839	Wpływy z usług	198 000,00	143 855,00	136 941,50	95,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	838 300,81	838 300,81	800 000,00	95,43%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	54 145,00	51 940,00	95,93%
		0839	Wpływy z usług	0,00	54 145,00	51 940,00	95,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 938 800,00	5 093 930,93	3 974 108,02	78,02%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 828 800,00	2 964 000,00	3 200 181,67	107,97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 816 000,00	2 949 000,00	3 183 007,85	107,94%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	9 118,13	113,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	7 000,00	8 055,69	115,08%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	35 704,26	17 679,26	49,52%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	35 704,26	17 679,26	49,52%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	18 755,94	81,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	18 755,94	81,55%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	39 738,67	38 524,50	96,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000,00	39 738,67	38 524,50	96,94%
	90095		Pozostała działalność	25 000,00	2 031 488,00	698 966,65	34,41%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	2 000 000,00	667 478,65	33,37%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	31 488,00	31 488,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00	114 217,00	117 756,10	103,10%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	84 000,00	84 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00	23 217,00	26 756,10	115,24%
		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	6 000,00	14 614,00	13 234,64	90,56%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	5 965,00	6 883,96	115,41%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 538,00	1 537,50	99,97%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	1 100,00	1 100,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 000,00	-
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	125 200,00	125 200,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	90 700,00	90 700,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	90 700,00	90 700,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
			Razem	43 033 064,45	62 624 117,51	61 658 286,49	98,46%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 718: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Miłosław za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 880 000,00	298 950,00	298 950,00	100,00%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	216 250,00	216 250,00	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	216 250,00	216 250,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 880 000,00	0,00	0,00	-
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 880 000,00	0,00	0,00	-
	01095		Pozostała działalność	0,00	82 700,00	82 700,00	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	82 700,00	82 700,00	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	503 541,14	503 541,14	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	503 541,14	503 541,14	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	503 541,14	503 541,14	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 600,00	44 585,00	46 391,52	104,05%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 600,00	44 585,00	46 391,52	104,05%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 600,00	7 813,00	7 812,19	99,99%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	31 522,00	31 612,00	100,29%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 750,00	4 467,33	162,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	123 645,00	123 645,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	123 645,00	123 645,00	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	119 310,00	119 310,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 335,00	4 335,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	31 488,00	31 488,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	31 488,00	31 488,00	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	31 488,00	31 488,00	100,00%
			Razem	1 987 600,00	1 002 209,14	1 004 015,66	100,18%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 89: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłosław za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 931 528,00	9 819 946,57	9 819 946,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	71 814,00	71 814,00	71 808,95	99,99%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	98 154,00	98 153,84	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 633 672,00	4 722 958,00	4 986 268,58	105,58%
0320	Wpływy z podatku rolnego	707 539,00	688 779,00	691 679,43	100,42%
0330	Wpływy z podatku leśnego	130 433,00	116 547,00	126 621,00	108,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	177 437,00	162 649,00	169 543,00	104,24%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	21 530,00	23 882,97	110,93%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00	280 192,00	289 143,00	103,19%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	42 150,00	43 919,50	104,20%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 822,00	5 021,00	5 535,00	110,24%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00	488 231,00	485 769,30	99,50%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	224 174,00	223 923,08	99,89%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 854 000,00	2 999 228,00	3 234 198,62	107,83%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 400,00	451 792,00	484 338,94	107,20%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	37 000,00	36 498,50	98,64%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 120,00	16 465,00	19 327,20	117,38%
0690	Wpływy z różnych opłat	53 000,00	53 062,00	49 755,94	93,77%
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	242 700,00	254 508,00	262 215,04	103,03%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 600,00	7 813,00	7 812,19	99,99%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	31 522,00	31 612,00	100,29%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	2 750,00	4 467,33	162,45%
0830	Wpływy z usług	207 000,00	248 073,00	268 954,38	108,42%
0839	Wpływy z usług	198 000,00	198 000,00	188 881,50	95,39%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 500,00	6 500,00	10 312,00	158,65%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	680,00	306,00	45,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 025,00	18 089,00	22 528,79	124,54%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 400,00	165 087,00	190 340,73	115,30%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	21 706,00	21 881,95	100,81%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 444,00	11 442,61	99,99%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	30 728,00	30 728,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	2 031 507,00	698 665,64	34,39%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	715 010,00	708 876,84	99,14%
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	3 239 073,00	5 901 796,42	5 827 606,38	98,74%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	36 714,00	28 880,00	78,66%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	318 357,00	1 070 035,67	1 055 690,01	98,66%
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	888 233,45	881 406,65	843 105,84	95,65%
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	3 836 660,00	4 852 081,85	4 852 032,05	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	965 084,66	944 224,06	97,84%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 466 961,62	7 395 744,57	99,05%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	66 000,00	68 730,48	104,14%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 320,00	86 320,00	86 320,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 000,00	17 091,51	68,37%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	6 156,15	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 000,00	75 442,93	56 203,76	74,50%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	373 762,00	373 762,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	-
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	299 780,00	299 780,00	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	19 920,00	19 919,65	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 044 431,00	15 490 468,00	15 490 468,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 110,00	10 109,47	99,99%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 880 000,00	0,00	0,00	-
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	119 310,00	119 310,00	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	330 438,00	330 438,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 335,00	4 335,00	100,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	503 541,14	503 541,14	100,00%
Razem		43 033 064,45	62 624 117,51	61 658 286,49	98,46%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłosław za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 966 455,78	1 172 872,52	1 119 728,54	95,47%
	01008		Melioracje wodne	2 055,78	2 060,78	2 060,00	99,96%
		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	55,78	60,78	60,00	98,72%
	01030		Izby rolnicze	14 400,00	14 395,00	13 690,20	95,10%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 400,00	14 395,00	13 690,20	95,10%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	95 000,00	92 100,00	96,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	94 900,00	92 000,00	96,94%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 950 000,00	320 500,00	270 961,60	84,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 000,00	300 500,00	252 961,60	84,18%
		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%
	01095		Pozostała działalność	0,00	740 916,74	740 916,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 939,28	11 939,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 588,50	2 588,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	726 388,96	726 388,96	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	49 000,00	41 896,78	85,50%
	40002		Dostarczanie wody	0,00	49 000,00	41 896,78	85,50%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	49 000,00	41 896,78	85,50%
500			Handel	14 016,84	14 016,84	8 719,20	62,21%
	50095		Pozostała działalność	14 016,84	14 016,84	8 719,20	62,21%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	691,20	691,20	412,20	59,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	3 507,00	64,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,64	1 115,64	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 730,00	5 730,00	4 800,00	83,77%
600			Transport i łączność	2 618 170,00	3 706 114,53	3 487 106,30	94,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	48 645,00	54 427,10	54 427,09	100,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 245,00	54 027,10	54 027,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	100,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100,00	38,69	38,69%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	38,69	38,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40,00	40,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 569 485,00	3 651 547,43	3 432 640,52	94,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 360,00	55 360,00	48 115,87	86,91%
		4270	Zakup usług remontowych	260 600,00	251 382,00	224 995,76	89,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	432 300,00	395 285,93	91,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 023 525,00	2 512 505,43	2 364 242,96	94,10%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	400 000,00	400 000,00	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	284 330,00	428 775,23	344 434,51	80,33%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 530,00	97 215,23	60 285,78	62,01%
		4260	Zakup energii	0,00	420,00	417,60	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 330,00	42 260,00	39 008,92	92,31%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	6 200,00	5 504,77	88,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 835,23	1 535,23	83,65%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 462,00	1 060,15	72,51%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	31 038,00	2 815,99	9,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	14 000,00	9 943,12	71,02%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	252 800,00	331 560,00	284 148,73	85,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	6 388,50	63,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	62 500,00	61 291,35	98,07%
		4260	Zakup energii	12 000,00	28 160,00	19 709,77	69,99%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	45 360,81	75,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	119 214,50	103 357,95	86,70%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	685,50	685,35	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	47 355,00	94,71%
710			Działalność usługowa	135 124,00	281 624,00	183 156,34	65,04%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 720,00	76 220,00	40 178,24	52,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 800,00	2 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 220,00	72 920,00	37 378,24	51,26%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 804,00	78 804,00	57 861,97	73,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 804,00	76 054,00	55 676,77	73,21%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 750,00	2 185,20	79,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71035		Cmentarze	70 600,00	126 600,00	85 116,13	67,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 476,81	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 800,00	14 400,00	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	8 544,29	47,47%
		4260	Zakup energii	3 200,00	4 800,00	4 162,37	86,72%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 900,00	264,45	13,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	84 600,00	55 268,21	65,33%
750			Administracja publiczna	5 467 690,21	5 821 478,97	5 060 019,05	86,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 761,00	124 289,00	122 242,58	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 354,00	97 571,00	95 926,50	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 610,00	17 083,00	16 731,22	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,00	2 435,00	2 384,86	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 900,00	176 919,66	165 876,35	93,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	156 720,00	156 498,45	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 535,83	3 535,83	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 600,00	1 078,24	67,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 713,83	4 713,83	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 317 919,21	4 272 129,73	3 602 727,79	84,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 066,00	6 095,13	3 723,13	61,08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 683 200,00	2 449 442,96	2 219 036,87	90,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 435,00	208 435,00	196 925,20	94,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 720,00	438 720,00	381 758,35	87,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 570,00	49 810,00	37 084,56	74,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 967,99	14 967,99	7 295,74	48,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 400,00	117 200,00	74 064,87	63,20%
		4220	Zakup środków żywności	5 641,56	5 641,56	2 739,99	48,57%
		4260	Zakup energii	130 000,00	185 000,00	90 585,21	48,96%
		4270	Zakup usług remontowych	3 632,99	4 832,99	3 843,60	79,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	6 970,00	2 655,00	38,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	403 800,00	567 189,09	410 580,52	72,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 495,00	26 495,00	18 720,80	70,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 700,00	10 300,00	8 847,36	85,90%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	60,00	30,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 364,67	79 124,08	79 124,08	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	269,00	41,74	15,52%
		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	6 000,00	6 000,00	5 353,49	89,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 700,00	24 700,00	23 273,58	94,23%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 380,00	4 380,00	3 557,70	81,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 110,93	33 456,00	66,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 946,00	9 946,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 975,00	184 557,87	153 136,42	82,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 975,00	16 564,00	11 356,00	68,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	50 965,00	39 912,47	78,31%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 033,16	1 033,16	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	115 995,71	100 834,79	86,93%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	577 625,00	853 385,00	813 419,24	95,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	686 290,00	686 280,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 825,00	37 825,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	112 642,00	110 511,28	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 800,00	16 628,00	16 627,46	100,00%
	75095		Pozostała działalność	177 510,00	210 197,71	202 616,67	96,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 800,00	90 800,00	90 000,00	99,12%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	21 454,00	85,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	320,00	312,73	97,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	46,00	46,00	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 819,97	4 819,97	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	83 710,00	65 602,00	62 374,23	95,08%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 679,99	9 679,99	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 335,75	4 335,75	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00	1 979,00	1 979,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00	1 979,00	1 979,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,00	1 654,00	1 654,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	284,00	284,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	41,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 650,00	717 650,00	511 382,92	71,26%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 650,00	307 650,00	247 053,54	80,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21 000,00	37 500,00	37 500,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 800,00	28 800,00	19 324,62	67,10%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 447,00	3 446,13	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	350,00	110,28	31,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	31 153,00	30 600,00	98,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	50 000,00	41 197,17	82,39%
		4260	Zakup energii	31 000,00	66 500,00	43 179,57	64,93%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	9 000,00	669,00	7,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	35 000,00	29 586,49	84,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 250,00	4 188,63	98,56%
		4430	Różne opłaty i składki	17 800,00	17 650,00	13 285,00	75,27%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 000,00	13 966,65	99,76%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	150 000,00	149 800,00	4 144,88	2,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 700,00	4 077,38	29,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	67,50	67,50%
		4810	Rezerwy	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	200,00	184,50	92,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	184,50	92,25%
757			Obsługa długu publicznego	235 000,00	395 000,00	368 634,15	93,33%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	235 000,00	395 000,00	368 634,15	93,33%
		8110	Odszetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	235 000,00	395 000,00	368 634,15	93,33%
758			Różne rozliczenia	70 000,00	304 752,77	16 075,00	5,27%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	18 668,00	16 075,00	86,11%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 168,00	1 168,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	17 500,00	14 907,00	85,18%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	286 084,77	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	70 000,00	286 084,77	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 604 787,84	17 964 008,58	17 361 322,68	96,65%
	80101		Szkoły podstawowe	10 022 725,00	10 697 045,46	10 437 519,76	97,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347 253,00	376 753,00	375 994,17	99,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 674,00	1 287 374,00	1 268 320,89	98,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 345,00	91 330,00	90 552,81	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264 906,00	1 231 427,57	1 200 934,23	97,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	136 822,00	137 403,35	127 171,96	92,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 683,00	53,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 484,00	543 423,00	539 767,51	99,33%
		4220	Zakup środków żywności	710,00	1 560,00	1 011,47	64,84%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 850,00	60 500,00	57 873,06	95,66%
		4260	Zakup energii	234 600,00	352 002,00	287 092,48	81,56%
		4270	Zakup usług remontowych	79 047,00	74 371,00	54 442,30	73,20%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15 600,00	13 230,00	12 663,00	95,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 085,00	183 405,00	167 685,98	91,43%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 198,98	1 198,98	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 561,00	15 561,00	14 045,15	90,26%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 176,90	1 176,90	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 800,00	1 357,95	35,74%
		4430	Różne opłaty i składki	41 750,00	41 750,00	17 538,43	42,01%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 923,00	315 875,69	315 875,69	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 633,00	2 483,00	1 752,99	70,60%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	9 621,00	8 484,57	88,19%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 267,05	9 267,05	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43 676,87	43 676,87	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 222 616,00	5 314 304,00	5 262 527,65	99,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	432 846,00	412 826,00	412 712,72	99,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 437,58	8 437,58	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 420,47	2 420,47	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 920,00	151 130,00	150 827,02	99,80%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 738,00	26,88	0,47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 673,00	369 115,46	359 919,91	97,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 168,00	15 618,00	15 589,03	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 777,00	44 377,00	43 752,09	98,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 394,00	3 404,00	3 400,50	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 159,00	47 709,00	47 194,72	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 632,00	6 632,00	6 522,72	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100,00	3 100,00	1 188,58	38,34%
		4260	Zakup energii	1 800,00	2 700,00	2 569,32	95,16%
		4270	Zakup usług remontowych	1 240,00	240,00	240,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	8 900,00	8 376,95	94,12%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 915,00	14 157,46	14 157,46	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	1 050,00	841,44	80,14%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	208 642,00	204 552,00	199 430,31	97,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 596,00	14 926,00	14 906,79	99,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	3 795 723,00	4 084 163,67	3 922 544,16	96,04%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	165 000,00	159 425,26	96,62%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 807,31	15 807,31	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	450 000,00	495 000,00	490 498,47	99,09%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	900 000,00	961 000,00	956 932,08	99,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 314,00	76 914,00	76 721,79	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 662,00	478 042,00	427 772,22	89,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 466,00	35 631,00	34 157,69	95,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 072,00	280 639,89	265 818,11	94,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 409,00	28 920,05	25 571,61	88,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 600,00	19 910,89	18 788,47	94,36%
		4220	Zakup środków żywności	700,00	200,00	196,83	98,42%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	5 600,00	4 964,59	88,65%
		4260	Zakup energii	59 720,00	124 342,13	95 531,48	76,83%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	12 392,45	95,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	5 460,00	5 280,00	96,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 300,00	62 850,00	46 717,42	74,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	25 500,00	22 690,48	88,98%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	492,63	492,63	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 750,00	4 850,00	4 092,52	84,38%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 284,52	1 284,52	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 120,00	600,00	442,94	73,82%
		4430	Różne opłaty i składki	2 030,00	2 030,00	1 838,00	90,54%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 864,00	74 924,27	74 924,27	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 330,00	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	86,20	39,06	45,31%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 840,12	10 840,12	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29 054,47	29 054,47	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 026 099,00	1 075 512,64	1 050 111,44	97,64%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 087,00	81 262,00	81 248,38	99,98%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 033,08	6 033,08	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 876,47	2 876,47	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	515 255,00	514 073,33	493 019,93	95,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 891,00	28 091,00	27 430,19	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 725,00	1 721,53	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 157,00	68 057,00	63 853,36	93,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 227,00	7 477,00	5 385,12	72,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 970,00	2 000,00	1 990,67	99,53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 150,00	1 150,00	998,96	86,87%
		4260	Zakup energii	1 600,00	7 400,00	3 789,50	51,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 770,00	21 337,78	21 337,78	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,00	51,65	46,95%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 852,63	2 852,63	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 720,00	346 310,00	338 420,87	97,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 615,00	27 125,00	24 749,75	91,24%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	437,92	437,92	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	534 851,00	636 213,02	632 692,77	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	534 851,00	636 213,02	632 692,77	99,45%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 240,00	55 240,00	43 422,42	78,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	9 600,00	9 249,52	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 290,00	22 290,00	11 399,58	51,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	520,00	133,73	25,72%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 230,00	22 830,00	22 639,59	99,17%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	355 124,00	548 296,09	504 387,71	91,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	642,00	64,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 563,00	331 963,00	328 719,76	99,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 480,00	21 685,00	21 680,64	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 065,00	55 865,00	55 657,73	99,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 480,00	4 730,00	4 632,40	97,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	4 790,10	92,12%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	796,19	772,59	97,04%
		4260	Zakup energii	56 000,00	74 263,81	38 194,42	51,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 900,00	38 140,00	34 756,20	91,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 050,00	1 050,00	938,78	89,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 386,00	13 603,09	13 603,09	100,00%
	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	288 085,00	258 983,81	244 853,59	94,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 230,00	5 580,00	5 284,42	94,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 752,00	108 322,00	108 166,28	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 440,00	9 465,00	9 464,97	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 752,00	35 743,46	31 717,21	88,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 107,00	5 257,00	3 832,96	72,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 120,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	560,00	10 510,00	10 509,25	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 120,00	2 360,00	1 857,14	78,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 512,00	7 339,67	7 339,67	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	592,41	440,36	74,33%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	114 183,00	70 995,27	63 460,58	89,39%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 089,00	2 819,00	2 780,75	98,64%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	399 596,00	407 134,59	397 053,37	97,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 288,00	19 588,00	17 949,04	91,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 730,00	0,00	0,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 861,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 962,00	50 833,00	48 060,91	94,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 498,00	6 498,00	5 538,03	85,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	14 550,00	14 549,69	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	9 998,78	99,99%
		4260	Zakup energii	2 540,00	12 845,00	12 839,75	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 000,00	920,08	92,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 560,00	9 760,00	8 846,70	90,64%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	72,00	72,00	47,25	65,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 992,00	11 355,59	11 355,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 683,00	248 933,00	246 251,84	98,92%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 860,00	21 700,00	20 695,71	95,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	77 826,19	74 468,72	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770,53	770,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	77 055,66	73 698,19	95,64%
	80195		Pozostała działalność	280 515,84	315 916,96	251 440,34	79,59%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 738,00	20 738,00	20 656,00	99,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 821,00	179,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 668,00	160,87	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 750,62	3 704,70	3 704,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	355,00	31,60	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	678,61	504,96	504,96	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	800,00	800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	1 428,11	34,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 707,10	23 707,10	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	106 240,26	44 989,00	42,35%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 205,64	19 032,56	19 032,56	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 933,00	114 885,98	114 885,98	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,13	75,48	75,48	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 295,00	0,00	0,00	-
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 420,84	21 656,45	21 656,45	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	257 000,00	482 683,92	289 303,01	59,94%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	700,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000,00	444 335,92	255 255,01	57,45%
		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	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	55 000,00	54 501,94	99,09%
		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	12 341,00	61,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	98 974,00	24 195,33	24,45%
		4220	Zakup środków żywności	3 464,76	3 664,76	3 624,55	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 655,24	148 817,16	80 452,20	54,06%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	80 139,99	80,14%
	85195		Pozostała działalność	36 000,00	28 348,00	28 348,00	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	28 348,00	28 348,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 338 388,00	3 714 073,00	3 585 796,51	96,55%
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00	320 000,00	319 825,90	99,95%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	320 000,00	319 825,90	99,95%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	23 060,00	23 060,00	20 741,81	89,95%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 060,00	23 060,00	20 741,81	89,95%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 300,00	106 300,00	106 300,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	106 300,00	106 300,00	106 300,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	320 000,00	320 826,48	319 230,92	99,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	320 810,48	319 214,92	99,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,00	16,00	100,00%
	85216		Zasilki stałe	226 667,00	234 000,00	229 020,76	97,87%
		3110	Świadczenia społeczne	226 667,00	234 000,00	229 020,76	97,87%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	894 578,00	945 453,67	911 873,47	96,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 788,00	5 786,16	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 374,00	627 300,67	627 292,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 800,00	46 800,00	40 592,09	86,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 649,00	111 649,00	109 594,62	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 884,00	14 784,00	10 073,72	68,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	35 461,00	35 461,00	100,00%
		4260	Zakup energii	23 400,00	30 100,00	11 540,03	38,34%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 500,00	1 300,00	86,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	34 706,97	99,16%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 361,96	94,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	8 000,00	7 451,00	93,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 471,00	17 471,00	17 193,34	98,41%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 100,00	1 520,00	72,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	360 283,00	357 678,00	350 993,09	98,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 445,00	268 445,00	268 442,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 200,00	16 044,65	88,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 360,00	46 755,00	43 442,71	92,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 023,00	7 023,00	5 809,11	82,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 500,00	2 499,15	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 255,00	10 255,00	10 254,97	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	133 900,00	133 900,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	133 900,00	133 900,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	42 500,00	1 269 854,85	1 190 910,56	93,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 037 941,00	981 652,71	94,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 383,00	39 383,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 783,06	6 781,63	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	945,20	875,63	92,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 840,00	5 840,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	71 591,42	59 654,78	83,33%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	9 600,00	9 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	91 840,00	81 193,00	88,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 110,00	1 108,64	99,88%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	21,17	21,17	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 320,00	8 869 291,26	8 716 220,80	98,27%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	126 320,00	153 217,78	149 676,81	97,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	24 684,06	24 684,06	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 820,00	86 533,72	82 992,75	95,91%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	23 696,10	11 839,09	49,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 696,10	11 839,09	49,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 692 377,38	8 554 704,90	98,42%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 023 000,00	6 997 000,00	99,63%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	725 800,00	725 800,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	82 004,70	61 529,70	75,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	53 385,09	51 783,02	97,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 023,81	8 294,93	91,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 129,48	1 107,87	98,09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	74 243,00	74 023,00	99,70%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530 000,00	523 866,84	98,84%
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 181,29	3 701,29	88,52%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	162,12	162,12	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 950,88	1 571,68	80,56%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180 239,01	98 611,65	54,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	978,00	978,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	850,00	848,00	99,76%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	170,00	166,80	98,12%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	78 182,00	256 104,92	228 305,07	89,15%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	11 907,00	21 543,92	19 426,20	90,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564,00	864,00	589,03	68,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,00	2 305,21	2 168,95	94,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	323,00	323,00	117,94	36,51%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	376,00	376,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	335,00	3 383,23	3 383,23	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	102,39	62,97	61,50%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 293,00	11 852,09	11 119,13	93,82%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	358,00	2 338,00	1 984,95	84,90%
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	33 470,00	22 402,07	66,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 239,00	3 233,80	61,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	523,00	318,79	60,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	43,53	29,02%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 558,00	18 805,95	68,24%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 575,00	20 000,00	19 159,20	95,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 575,00	20 000,00	19 159,20	95,80%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 200,00	139 791,00	127 517,60	91,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	15 200,00	136 001,00	123 728,80	90,98%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 790,00	3 788,80	99,97%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	39 800,00	39 800,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	39 800,00	39 800,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	8 505 205,44	10 500 392,37	10 314 004,23	98,22%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 855 586,00	4 871 007,85	4 869 359,33	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	3 824 040,67	4 836 073,05	4 836 073,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 426,00	18 757,00	17 954,24	95,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 513,00	5 982,00	5 981,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 426,33	4 467,00	3 972,62	88,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	635,00	635,00	565,22	89,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 048,80	2 767,28	90,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	545,00	545,00	545,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 118,00	3 919 896,00	3 908 888,77	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	3 025 576,00	3 761 354,00	3 751 301,97	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 760,00	104 760,00	104 652,00	99,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 183,00	8 183,00	7 804,70	95,38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 643,00	18 643,00	18 621,19	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 652,00	2 652,00	2 649,34	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 000,00	8 756,47	97,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 604,00	3 603,10	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 232,00	2 232,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 232,00	2 232,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	62 738,00	67 911,00	67 359,71	99,19%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 624,00	46 825,00	46 824,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,00	3 148,00	3 145,85	99,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 882,00	8 469,00	8 468,44	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 121,00	1 206,00	1 204,85	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 254,95	93,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 800,00	1 798,21	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	47 000,00	41 703,48	88,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	47 000,00	41 703,48	88,73%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 111,00	52 611,00	52 250,17	99,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 111,00	52 611,00	52 250,17	99,31%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 307 652,44	1 539 734,52	1 372 210,77	89,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 520,00	17 520,00	17 474,80	99,74%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 762,38	699 551,68	618 055,42	88,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 115,24	142 715,24	142 363,89	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 292,96	5 292,96	3 115,18	58,86%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 743,35	110 435,83	107 352,18	97,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 225,44	25 275,44	25 108,07	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	730,32	730,32	425,78	58,30%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 894,67	16 261,42	12 781,75	78,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 359,32	3 444,32	3 359,61	97,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	2 670,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	45 100,00	11 550,00	10 500,00	90,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 940,96	14 754,83	11 637,15	78,87%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 808,00	19 153,24	19 071,52	99,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 808,00	17 808,00	17 756,62	99,71%
		4227	Zakup środków żywności	39 930,00	39 930,00	11 440,00	28,65%
		4229	Zakup środków żywności	36 300,00	37 210,00	30 849,50	82,91%
		4260	Zakup energii	0,00	35 920,00	16 105,85	44,84%
		4269	Zakup energii	27 836,00	23 084,00	22 953,75	99,44%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 706,00	3 682,50	99,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 350,00	0,00	0,00%
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	3 147,00	1 517,00	48,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 491,56	21 600,76	16 735,47	77,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	3 224,20	133 811,46	129 753,67	96,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	320,00	5 072,00	5 042,81	99,42%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	20,00	5,01	25,05%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 741,63	2 740,85	99,97%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	192,36	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 450,04	22 450,04	22 450,04	100,00%
		4560	Odstęki od 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	2 858,00	586,12	20,51%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00	357,61	77,74%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	170,00	140,63	82,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 550,00	67 550,00	100,00%
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	50 297,99	50 297,99	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 997 180,52	6 990 440,02	4 689 406,52	67,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	224 000,00	214 165,36	95,61%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	74 000,00	64 165,36	86,71%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 816 000,00	3 057 808,71	2 927 906,21	95,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 860,00	80 060,00	79 463,53	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 118,97	91,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	17 360,00	16 715,16	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 100,00	1 009,13	91,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 265,00	17 900,00	17 851,89	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 326,00	889,00	578,14	65,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 729 606,00	2 729 001,00	2 606 228,29	95,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825,00	825,00	270,49	32,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 675,00	1 675,00	1 363,28	81,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	2 775,01	46,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 078,71	2 078,71	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	87,11	17,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	250,00	62,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	195 200,00	195 116,50	99,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 500,00	41 000,00	33 113,96	80,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 800,00	4 124,38	85,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	36 200,00	28 989,58	80,08%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	44 500,00	84 950,00	78 810,43	92,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	76 000,00	73 933,49	97,28%
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 250,00	941,19	41,83%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	120,00	12,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 700,00	3 815,75	66,94%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 000,00	154 889,36	98 435,38	63,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 623,00	22 990,12	9 330,80	40,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	6 113,04	1 756,18	28,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	928,20	250,30	26,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 404,00	1 396,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	3 418,00	2 886,10	84,44%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	36,00	18,00	50,00%
		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	82 798,00	69,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 300,00	32 600,00	26 793,11	82,19%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	15 400,00	73,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 055,00	2 055,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	453,00	452,86	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	9 092,00	8 885,25	97,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	818 055,52	1 177 825,52	969 489,73	82,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 513,00	1 513,00	17,80	1,18%
		4260	Zakup energii	516 542,52	767 112,52	638 608,89	83,25%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	240 582,32	80,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	109 200,00	90 280,72	82,67%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 625,00	52 830,18	43 735,25	82,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 625,00	52 830,18	43 735,25	82,78%
	90095		Pozostała działalność	104 200,00	2 164 536,25	296 957,09	13,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	42 119,45	11 652,35	27,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 515,62	2 391,37	28,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 271,93	523,05	41,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 700,00	9 696,00	99,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	1 390 391,50	42 424,12	3,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	231,50	231,14	99,84%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 700,00	460,00	17,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 200,00	504 020,00	180 346,81	35,78%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 416,00	70,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	155 770,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 816,25	47 816,25	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 268 270,00	1 809 940,38	1 647 357,17	91,02%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	179 732,38	174 812,38	97,26%
		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	15 000,00	5 100,00	5 100,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	174 632,38	169 712,38	97,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 670,00	404 823,00	303 111,09	74,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 370,00	165 134,50	107 126,39	64,87%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	26 028,02	25 425,29	97,68%
		4260	Zakup energii	40 000,00	80 000,00	72 313,43	90,39%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	24 821,00	1 929,73	7,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 800,00	66 659,98	58 379,49	87,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	179,50	125,58	69,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	37 811,18	94,53%
	92113		Centra kultury i sztuki	611 600,00	856 600,00	856 600,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	611 600,00	856 600,00	856 600,00	100,00%
	92116		Biblioteki	294 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	294 000,00	294 000,00	294 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	96 500,00	74 285,00	18 833,70	25,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	6 000,00	5 832,00	97,20%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 100,00	11 057,70	99,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 185,00	1 944,00	37,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	738 046,65	963 677,28	825 063,28	85,62%
	92601		Obiekty sportowe	134 692,00	392 017,95	362 026,22	92,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	16 900,00	14 656,80	86,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 500,00	13 275,19	98,33%
		4260	Zakup energii	21 600,00	27 900,00	25 413,02	91,09%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	192 478,95	188 954,95	98,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	31 000,00	23 624,62	76,21%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	59 047,00	46 101,64	78,08%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	177 000,00	377 407,63	373 907,63	99,07%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		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	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	165 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 407,63	176 407,63	100,00%
	92695		Pozostała działalność	426 354,65	194 251,70	89 129,43	45,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 600,00	21 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	650,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	14 250,43	67,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 354,65	9 840,00	9 840,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 861,70	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	11 439,00	93,00%
			Razem	46 074 796,28	64 449 875,59	58 805 911,06	91,24%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 21: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miłosław za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				23 179 166,42	1 054 491,91	5 569 987,48	8 558 365,74	6 299 508,59	73,61	
1.a	- wydatki bieżące				15 483 692,72	759 299,21	4 664 267,48	7 241 894,74	5 060 957,43	69,88	
1.b	- wydatki majątkowe				7 695 473,70	295 192,70	905 720,00	1 316 471,00	1 238 551,16	94,08	
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.):				3 244 628,32	482 386,27	1 241 382,48	1 553 148,28	1 398 541,41	90,05	
1.1.1	- wydatki bieżące				2 869 155,62	293 773,57	1 241 382,48	1 485 598,28	1 330 991,41	89,59	
1.1.1.1	"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	255 820,17	81 273,06	95 224,60	103 605,67	103 054,47	99,47	Poniesiono wydatki na koszty pośrednie związane z realizacją programu dot. funkcjonowania żłobka w Miłosławiu
1.1.1.2	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	2021	2022	61 028,02	24 142,62	22 156,90	36 885,40	36 885,40	100	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w związku z realizacją programu

1.1.1.3	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Szkoła Podstawowa w Czeszewie	2021	2022	18 501,57	5 725,98	7 748,30	12 775,59	12 775,59	100	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w związku z realizacją programu
1.1.1.4	Akademia kompetencji w Miłosławiu i Czeszewie - poszerzenie kompetencji kluczowych uczniów oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, kompleksowe wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	23 988,08	4 967,82	13 200,64	19 020,26	19 020,26	100	Poniesiono wydatki na wynagrodzenia nauczycieli w związku z realizacją programu
1.1.1.5	"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	1 023 579,12	0	586 904,02	623 042,40	533 426,67	85,62	Poniesiono wydatki na koszty bezpośrednie związane z realizacją programu dot. funkcjonowania żłobka w Orzechowie
1.1.1.6	"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	1 056 755,69	177 664,09	516 148,02	522 678,02	458 754,95	87,77	Poniesiono wydatki na koszty bezpośrednie związane z realizacją programu dot. funkcjonowania żłobka w Miłosławiu
1.1.1.7	"Radosna kraina w Orzechowie" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	244 472,97	0	0	157 996,94	157 480,07	99,67	Poniesiono wydatki na koszty pośrednie związane z realizacją programu dot. funkcjonowania żłobka w Orzechowie
1.1.1.8	Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	185 010,00	0	0	9 594,00	9 594,00	100	Wydatkowano środki na audyt bezpieczeństwa, zgodnie z zakresem realizacji projektu
1.1.2	- wydatki majątkowe				375 472,70	188 612,70	0	67 550,00	67 550,00	100	

1.1.2.1	"Radosna kraina w Orzechowie" - projekt realizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach WRPO na lata 2014-2020 - utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	256 162,70	188 612,70	0	67 550,00	67 550,00	100	Zakupiono wyposażenie dla nowo wybudowanego złołka oraz wybudowano plac zabaw – zgodnie z założeniami projektu
1.1.2.2	Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	119 310,00	0	0	0			
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0	0	0	0			
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0			
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				19 934 538,10	572 105,64	4 328 605,00	7 005 217,46	4 900 967,18	69,96	
1.3.1	- wydatki bieżące				12 614 537,10	465 525,64	3 422 885,00	5 756 296,46	3 729 966,02	64,8	
1.3.1.1	Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie - wynajem budynku	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	2018	2027	406 000,00	168 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100	Oplacono koszty wynajmu budynku – zgodnie z zawartą umową
1.3.1.2	Oplata za grunt pod wiatą przystankową - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	1 200,00	400	400	400	400	100	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.3	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2021/2022	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	340 022,10	89 800,00	270 200,00	250 222,10	250 222,10	100	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.4	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOŚiGW - Ochrona klimatu	Urząd Gminy Miłosław	2019	2029	65 000,00	22 110,64	7 000,00	34 889,36	15 637,38	44,82	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową

1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia gminy, OC, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne	Urząd Gminy Miłosław	2021	2024	273 000,00	30 000,00	90 000,00	90 000,00	77 538,58	86,15	Oplacono koszty ubezpieczenia mienia, komunikacyjne oraz NNW – zgodnie z zawartą umową oraz wystawionymi polisami
1.3.1.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - projekt - Modernizacja energetyczna budynków	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	155 000,00	143 315,00	11 685,00	11 685,00	11 685,00	100	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.7	Sporządzenie projektu planu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy techniczno-produkcyjnej i zabudowy usługowej w Miłosławiu (obszar za browarem -um. 4/ISR/U/2021)	Urząd Gminy Miłosław	2021	2023	7 900,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	100	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	0			
1.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	1 829 000,00	0	1 829 000,00	1 829 000,00	1 741 356,40	95,21	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.10	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	900 000,00	0	900 000,00	900 000,00	863 471,47	95,95	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową

1.3.1.11	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	260 700,00	0	260 700,00	260 700,00	240 582,32	92,28	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.12	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	0	0	319 000,00	315 835,30	99,01	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.13	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	2 245 000,00	0	0	0			
1.3.1.14	Odbiór, transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	1 006 000,00	0	0	0			
1.3.1.15	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	280 000,00	0	0	0			
1.3.1.16	Wykonanie koncepcji rewaloryzacji części zabytkowego parku Zespołu Pałacowo-Parkowego w Miłosławiu	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	49 815,00	0	0	0			
1.3.1.17	Sporządzenie zmiany studium zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	19 000,00	0	0	9 500,00	9 500,00	100	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.18	Dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	4 000 000,00	0	0	2 000 000,00	152 837,47	7,64	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową z PGE oraz dostawcami węgla - kontynuacja dystrybucji węgla w 2023r.

1.3.1.19	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	0	0	4 950,00	4 950,00	100	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 320 001,00	106 580,00	905 720,00	1 248 921,00	1 171 001,16	93,76	
1.3.2.1	Kompleksowa budowa drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej w m. Lipie (środki z RFL 400 tys. - dofinansowanie dla gmin popegeerowskich) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Miłosław	2021	2022	850 000,00	9 200,00	840 800,00	840 800,00	823 901,86	97,99	Zakończono budowę drogi-oddano do użytkowania
1.3.2.2	"Laboratoria przyszłości" SP w Miłosławiu - ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	2021	2022	162 300,00	97 380,00	64 920,00	64 920,00	64 920,00	100	Zakupiono pozostałą część wyposażenia laboratorium
1.3.2.3	Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- przejęcie od KOWR)	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	30 000,00	0	0	2 000,00	0	0	Nie udało się zrealizować zadania
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Miłosławiu: ul. Niepodległości, Sienkiewicza, rejon Stawu Pawelskiego (w tym ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji)	Urząd Gminy Miłosław	2022	2024	717 000,00	0	0	67 000,00	66 936,60	99,91	Poniesiono koszty na wykonanie projektu oraz mapy do celów projektowych
1.3.2.5	Modernizacja boiska Orlik w Orzechowie - Upowszechnianie sportu	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	100 000,00	0	0	10 000,00	0	0	Nie udało się zrealizować zadania

1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bagatelka wraz z infrastrukturą drogową	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	3 530 000,00	0	0	233 500,00	186 025,00	79,67	Poniesiono wydatki na kosztorys inwestorski, wykonanie projektu, tablice informacyjne oraz zapłacono wykonawcy 5% wymaganej zaliczki - zgodnie z wymogami programu Polski Ład
1.3.2.7	Budowa drogi na odcinku Skotniki-Biechówko	Urząd Gminy Miłosław	2022	2024	1 520 000,00	0	0	20 000,00	18 516,70	92,58	Poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji z zakresu ochrony środowiska oraz opracowanie PFU
1.3.2.8	Budowa drogi w Orzechowie ul. Lipowa	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	200 861,00	0	0	861	861	100	Poniesiono wydatki na wykonanie map do celów projektowych
1.3.2.9	Budowa łezni, ławeczek i ścieżek w parku - okolice Pałacu	Urząd Gminy Miłosław	2022	2023	209 840,00	0	0	9 840,00	9 840,00	100	Poniesiono wydatki na wykonanie projektu łezni solankowej

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

Tabela 22. 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 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
750			Administracja publiczna	0,00	313 914,00	304 320,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	313 914,00	304 320,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	185 010,00	185 010,00	0,00	0,00	-
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 594,00	0,00	9 594,00	9 594,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	119 310,00	119 310,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	10 685,17	569 338,48	548 632,86	74 419,25	68 708,13	92,33%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	5 738,00	0,00	5 738,00	26,88	0,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 738,00	0,00	5 738,00	26,88	0,47%
	80195		Pozostała działalność	10 685,17	563 600,48	548 632,86	68 681,25	68 681,25	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,61	0,00	80,41	3 704,70	3 704,70	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	522,44	0,00	147,59	504,96	504,96	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	539 022,08	530 000,30	23 707,10	23 707,10	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 428,21	16 601,59	19 032,56	19 032,56	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającej	20,00	204,91	0,00	75,48	75,48	100,00%
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 482,12	1 945,28	1 802,97	21 656,45	21 656,45	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	523 866,84	98,84%
	85395		Pozostała działalność	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	523 866,84	98,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530 000,00	0,00	530 000,00	523 866,84	98,84%
855			Rodzina	536 717,63	347 366,12	110 328,03	1 356 821,99	1 225 954,03	90,35%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	536 717,63	347 366,12	110 328,03	1 356 821,99	1 225 954,03	90,35%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 555,84	89 005,55	4 357,48	699 551,68	618 055,42	88,35%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 557,62	2 300,00	0,00	142 715,24	142 363,89	99,75%
		4047	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 416,60	10 842,56	2 767,08	110 435,83	107 352,18	97,21%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 612,72	1 950,00	0,00	25 275,44	25 108,07	99,34%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 883,99	1 545,33	454,64	16 261,42	12 781,75	78,60%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 679,66	35,00	0,00	3 444,32	3 359,61	97,54%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 100,00	0,00	22 550,00	11 550,00	10 500,00	90,91%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 808,00	1 345,24	0,00	19 153,24	19 071,52	99,57%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	17 808,00	17 808,00	17 808,00	17 808,00	17 756,62	99,71%
		4227	Zakup środków żywności	19 965,00	0,00	0,00	39 930,00	11 440,00	28,65%
		4229	Zakup środków żywności	18 150,00	910,00	0,00	37 210,00	30 849,50	82,91%
		4269	Zakup energii	13 060,00	11 894,00	16 646,00	23 084,00	22 953,75	99,44%
		4269	Zakup energii	14 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4287	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 347,00	0,00	3 147,00	1 517,00	48,20%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4307	Zakup usług pozostałych	3 224,20	106 413,10	17 910,85	133 811,46	129 753,67	96,97%
		4309	Zakup usług pozostałych	320,00	5 764,00	0,00	5 072,00	5 042,81	99,42%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	192,36	0,00	192,36	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	460,00	0,00	460,00	357,61	77,74%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	170,00	0,00	170,00	140,63	82,72%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	94 988,35	27 438,35	67 550,00	67 550,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	395,63	395,63	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	-
926			Kultura fizyczna	0,00	99 261,70	2 400,00	96 861,70	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	99 261,70	2 400,00	96 861,70	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 861,70	0,00	96 861,70	0,00	0,00%
			RAZEM	547 402,80	1 959 880,30	1 065 680,89	2 067 696,94	1 828 123,00	88,41%

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miłosław za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	740 916,74	740 916,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	740 916,74	740 916,74	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	740 916,74	740 916,74	100,00%
750			Administracja publiczna	124 289,00	122 242,58	98,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 289,00	122 242,58	98,35%
		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	124 289,00	122 242,58	98,35%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00	1 979,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00	1 979,00	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	1 979,00	1 979,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	77 826,19	74 468,72	95,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 826,19	74 468,72	95,69%
		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	77 826,19	74 468,72	95,69%
852			Pomoc społeczna	1 011 400,48	953 982,39	94,32%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	826,48	826,48	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	826,48	826,48	100,00%
	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%
	85295		Pozostała działalność	1 004 700,00	947 283,75	94,29%
		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	1 004 700,00	947 283,75	94,29%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 542,01	20 542,01	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	20 542,01	20 542,01	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	20 542,01	20 542,01	100,00%
855			Rodzina	8 776 924,85	8 765 506,99	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 852 081,85	4 852 032,05	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	4 852 081,85	4 852 032,05	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 870 000,00	3 858 992,77	99,72%
		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	3 870 000,00	3 858 992,77	99,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 232,00	2 232,00	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	2 232,00	2 232,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 611,00	52 250,17	99,31%
		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	52 611,00	52 250,17	99,31%
			Razem	10 753 878,27	10 679 638,43	99,31%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 24: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miłosław za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	740 916,74	740 916,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	740 916,74	740 916,74	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 939,28	11 939,28	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 588,50	2 588,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	726 388,96	726 388,96	100,00%
750			Administracja publiczna	124 289,00	122 242,58	98,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 289,00	122 242,58	98,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 571,00	95 926,50	98,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 083,00	16 731,22	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 435,00	2 384,86	97,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 979,00	1 979,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 979,00	1 979,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 654,00	1 654,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,00	284,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,00	41,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	77 826,19	74 468,72	95,69%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	77 826,19	74 468,72	95,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,53	770,53	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 055,66	73 698,19	95,64%
852			Pomoc społeczna	1 011 400,48	953 982,39	94,32%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	826,48	826,48	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	810,48	810,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,00	16,00	100,00%
	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%
	85295		Pozostała działalność	1 004 700,00	947 283,75	94,29%
		3110	Świadczenia społeczne	985 000,00	928 711,71	94,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 263,00	10 263,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 768,00	1 767,29	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	252,00	183,75	72,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 941,00	84,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	417,00	417,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 839,09	11 839,09	100,00%
	85334		Pomoc dla repatriantów	11 839,09	11 839,09	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 839,09	11 839,09	100,00%
855			Rodzina	8 776 924,85	8 765 506,99	99,87%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 852 081,85	4 852 032,05	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 836 073,05	4 836 073,05	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 597,00	4 597,00	100,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 982,00	5 981,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 822,00	1 822,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259,00	259,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 848,80	1 799,08	97,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 870 000,00	3 858 992,77	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	3 761 354,00	3 751 301,97	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 364,00	61 256,00	99,82%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 183,00	7 804,70	95,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 643,00	18 621,19	99,88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 652,00	2 649,34	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 756,47	95,13%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	3 603,10	99,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 232,00	2 232,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 232,00	2 232,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 611,00	52 250,17	99,31%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 611,00	52 250,17	99,31%
			Razem	10 745 175,35	10 670 935,51	99,31%

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

Tabela 95: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	279,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	279,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	279,00	-
855			Rodzina	75 000,00	133 845,86	178,46%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	75 000,00	133 834,86	178,45%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93 480,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	9 354,31	37,42%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	30 999,65	62,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	11,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	-
			Razem	75 000,00	134 124,86	178,83%

3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 816 000,00	2 949 000,00	3 183 007,85	107,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 816 000,00	2 949 000,00	3 183 007,85	107,94%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 816 000,00	2 949 000,00	3 183 007,85	107,94%
			Razem	2 816 000,00	2 949 000,00	3 183 007,85	107,94%

Ponadto uzyskano dochody z tytułu odsetek i zwrotu kosztów upomnień w wys. 17.173,82 zł. na planowane 15.000,00zł.

Tabela 107: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 816 000,00	3 057 808,71	2 732 789,71	95,47%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 816 000,00	3 057 808,71	2 732 789,71	95,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 860,00	80 060,00	79 463,53	99,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 118,97	91,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 860,00	17 360,00	16 715,16	96,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	1 100,00	1 009,13	91,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 265,00	17 900,00	17 851,89	99,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	320,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 326,00	889,00	578,14	65,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 729 606,00	2 729 001,00	2 606 228,29	95,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	825,00	825,00	270,49	32,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 675,00	1 675,00	1 363,28	81,39%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	6 000,00	2 775,01	46,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	2 078,71	2 078,71	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	87,11	17,42%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	250,00	62,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup samochodu dostawczego do utrzymania czystości w gminie	0,00	195 200,00	195 116,50	99,96%
			Razem	2 816 000,00	3 057 808,71	2 927 906,21	95,47%

Powyższe wydatki poniesiono na koszty obsługi administracyjnej, koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych PSZOK oraz koszty zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Ponadto zakupiono samochód dostawczy do utrzymania czystości w gminie.

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

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	322 328,00	322 076,92	99,92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	322 328,00	322 076,92	99,92%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	98 154,00	98 153,84	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	224 174,00	223 923,08	99,89%
			Razem	200 000,00	322 328,00	322 076,92	99,92%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	221 000,00	449 335,92	255 955,01	56,96%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	700,00	14,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	700,00	28,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 000,00	444 335,92	255 255,01	57,45%
		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	0,00	0,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	55 000,00	54 501,94	99,09%
		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	12 341,00	61,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	98 974,00	24 195,33	24,45%
		4220	Zakup środków żywności	3 464,76	3 664,76	3 624,55	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 655,24	148 817,16	80 452,20	54,06%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	80 139,99	80,14%
			Razem	221 000,00	449 335,92	255 955,01	56,96%

3.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: 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 dotacji na 31.12.2022r.	Wykonanie planu na 31.12.2022r.	% 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 Piętkowo-Orzechowo (wraz z dopłatą po audycie rekompensaty za 2021r.)	54 027,10	54 027,09	100,00
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym (w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, Gmina i Miasto Pyzdry)	165 000,00	159 425,26	96,62
851	85154	2800	Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław	55 000,00	54 501,94	99,09
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	21 000,00	15 400,00	73,33
DOTACJA PODMIOTOWA						
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	856 600,00	856 600,00	100,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	294 000,00	294 000,00	100,00
Razem I.				1 445 627,10	1 433 954,29	99,19

II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan po zmianie		
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. "Turystyczny Senior"	3 000,00	3 000,00	100,00
630	63003	2360	UKS "Diabły" Gorzyce na realizację zadania pn. "Poznajemy świat zwierząt"	3 000,00	3 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	8 000,00	8 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan po zmianie		
DOTACJA CELOWA						
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu szafy suszącej	2 500,00	2 500,00	100,00
754	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	17 000,00	17 000,00	100,00
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	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00	3 000,00	100,00
754	75412	6230	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu motopompy	14 000,00	13 966,65	99,76
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	3 538,95	3 538,95	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	12 268,36	12 268,36	100,00
851	85149	2780	Medi Partner Sp. z o.o. z siedzibą 02-677 Warszawie, ul. Cybernetyki 19 - dotacja celowa na "Program polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą leczenia pozaustrojowego dla mieszkańców WW w latach 2022-2023" - z przeznaczeniem dla mieszkańców Gminy Miłosław	5 000,00	5 000,00	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	16 000,00	0,00	0,00
851	85195	2360	Stowarzyszenie - Aktywna Gmina Miłosław	28 348,00	28 348,00	100,00
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	120 000,00	82 798,00	69,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Orzechowo 333, na realizację zadania pn.: "Kocham Kino w Mojej Gminie"	3 900,00	3 900,00	100,00
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Orzechowo, na realizację zadania pn. "Kulturalny Senior"	1 200,00	1 200,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Polski Związek Działkowców- Rodzinny Ogród Działkowców RELAKS	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłosław Biega na realizację zadania: Morsowisko z Miłosław Biega	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	2360	Stowarzyszenie Karate Team RAVEN Kostrzyn na organizację oraz udział mieszkanki gminy wraz z trenerem w Mistrzostwach Świata WUKF Floryda 2022	3 000,00	3 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan po zmianie		
DOTACJA CELOWA						
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłosław - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	120 000,00	120 000,00	100,00
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłosław	60 000,00	60 000,00	100,00
DOTACJA PODMIOTOWA						
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	495 000,00	490 498,47	99,09
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłosławiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	961 000,00	956 932,08	99,58
Razem II.				1 929 755,31	1 865 950,51	96,69
Ogółem I+II				3 375 382,41	3 299 904,80	97,76

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY – ORAZ WYKAZ JEDNOSTEK O KTÓRYCH MOWA W ART. 223

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	508 150,00	481 780,51	94,81%
	80101		Szkoły podstawowe	29 150,00	21 048,88	72,21%
		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	21 500,00	20 881,98	97,13%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	121,90	-
		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	45,00	0,64%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	5 408,22	90,14%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 408,00	90,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	-
	80104		Przedszkola	113 000,00	109 386,63	96,80%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	37 238,00	93,10%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 000,00	72 110,70	98,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,93	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00	345 936,78	96,09%
		0830	Wpływy z usług	360 000,00	345 908,98	96,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27,80	-
			Razem	508 150,00	481 780,51	94,81%

Organ stanowiący podjął uchwałę umożliwiającą prowadzenie rachunku dochodów wyodrębnionych jednostkom oświaty, tj. w **Zespole Szkolono-Przedszkolnym w Miłosławiu, Szkole Podstawowej w Czeszewie, Szkole Podstawowej Orzechowie oraz Przedszkolu w Orzechowie** - na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Zadania realizowane są w rozdziałach 80101 Szkoły podstawowe, 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 Przedszkola, 80148 Stołówki szkolne.

Realizację planu dochodów przedstawia powyższa tabela. Dochody uzyskano z następujących źródeł: najem hali sportowej w szkole, odsetek od nieterminowych wpłat, opłaty za pobyt w przedszkolu, za żywienie w przedszkolu i w stołówkach szkolnych.

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	508 150,00	481 780,51	94,81%
	80101		Szkoły podstawowe	29 150,00	21 048,88	72,21%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 156,57	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	4 398,37	34,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	1 025,31	73,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	11 468,63	75,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	5 408,22	90,14%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	15,34	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 244,68	90,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	148,20	74,10%
	80104		Przedszkola	113 000,00	109 386,63	96,80%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 730,56	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 200,00	31 551,59	97,99%
		4220	Zakup środków żywności	73 000,00	71 730,74	98,26%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	468,54	23,43%
		4260	Zakup energii	1 000,00	143,64	14,36%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 999,20	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 762,36	62,94%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 000,00	345 936,78	96,09%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	0,00	253,68	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 129,04	91,29%
		4220	Zakup środków żywności	350 000,00	336 554,06	96,16%
			Razem	508 150,00	481 780,51	94,81%

Środki wydatkowano m.in. na zakup: nooteboków, urządzenia wielofunkcyjnego, mównicy, rolet, wyposażenia do kuchni, pomocy dydaktycznych, zakup dyplomów dla uczniów, zakup artykułów biurowych, na konserwację podłóg, media, opłaty abonamentowe, prowizje bankowe.

Na dzień 31.12.2022r. wyżej wymienione jednostki nie posiadały środków pieniężnych na rachunkach bankowych. Niewykorzystane środki zostały przekazane na rachunek budżetu gminy.

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 000,00	23 000,00	18 755,94	81,55%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 000,00	23 000,00	18 755,94	81,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	23 000,00	18 755,94	81,55%
			Razem	23 000,00	23 000,00	18 755,94	81,55%

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

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan dochodów na 31.12.2022	Plan wydatków na 31.12.2022	Wykonanie dochodów na 31.12.2022	Wykonanie wydatków na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	36 714,00		28 880,00		78,66
	85295		Szkoły podstawowe	0,00	36 714,00		28 880,00		78,66
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - w ramach porozumienia z Ministerstwem Cyfryzacji na realizację zadania "Cyfrowe Kluby Seniora" w ramach programu Cyfrowy Senior+	0,00	36 714,00		28 880,00		78,66
852			Pomoc społeczna	0,00		36 714,00		28 880,00	78,66
	85295		Pozostała działalność	0,00		36 714,00		28 880,00	78,66
		4210	Zakup laptopów do Klubu Seniora w Czeszewie 14.440,00 zł, oraz Klubu Seniora w Miłosławiu 14.440,00zł - w ramach programu Cyfrowy Senior+	0,00		36 714,00		28 880,00	78,66
			Razem	0,00	36 714,00	36 714,00	28 880,00	28 880,00	78,66

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH ŚRODKÓW Z FUNDUSZU POMOCOWEGO - UKRAINA

Tabela 35: Plan dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Pomocowego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.)

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/paragrafu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
750			Administracja publiczna	14 499,96	14 499,96	14 499,96	14 499,96
	75095		Pozostała działalność	14 499,96	14 499,96	14 499,96	14 499,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zdjęcia i pesel)	14 499,96	14 499,96		
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć - art.4 ustawy)			4 819,97	4 819,97
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (nadawanie nr pesel - art.5 ustawy)			6 631,71	6 631,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (wykonywanie zdjęć - art.4 ustawy)			3 048,28	3 048,28
758			Różne rozliczenia	139 647,00	139 645,80	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 647,00	139 645,80	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (edukacja dzieci z Ukrainy)	139 647,00	139 645,80		
801			Oświata i wychowanie			135 857,00	135 857,00
	80101		Szkoły podstawowe (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu)			66 177,85	66 177,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			9 267,05	9 267,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)			43 676,87	43 676,87

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/paragrafu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			8 437,58	8 437,58
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			2 420,47	2 420,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 198,98	1 198,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 176,90	1 176,90
	80104		Przedszkola			66 388,60	66 388,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			10 840,12	10 840,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)			29 054,47	29 054,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			6 033,08	6 033,08
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			2 876,47	2 876,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			492,63	492,63
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 284,52	1 284,52
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (<i>Bonifacy</i>)			12 268,36	12 268,36
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (<i>Smerfy</i>)			3 538,95	3 538,95
	80107		Świetlice szkolne			3 290,55	3 290,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli uczących dzieci z Ukrainy)			2 852,63	2 852,63

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania/paragrafu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			437,92	437,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			3 790,00	3 788,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			3 790,00	3 788,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (<i>zasilki i stypendia dla uczniów z Ukrainy</i>)			3 790,00	3 788,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	810 937,70	790 078,30	810 937,70	790 078,30
	85395		Pozostała działalność	71 910,00	53 525,60	71 910,00	53 525,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>świadczenie "Dobry start" 300 zł + koszty obsługi</i>)	71 910,00	53 525,60		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			70 500,00	52 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			850,00	848,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			170,00	166,80
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			390,00	10,80
	85395		Pozostała działalność	727 384,00	727 384,00	727 384,00	727 384,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (<i>zakwaterowania i wyżywienia - art. 13 ustawy</i>)	727 384,00	727 384,00		
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			725 800,00	725 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			162,12	162,12
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			1 421,88	1 421,88

85395		Pozostała działalność	6 689,00	4 214,00	6 689,00	4 214,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży)	6 689,00	4 214,00		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			6 689,00	4 214,00
85395		Pozostała działalność	4 954,70	4 954,70	4 954,70	4 954,70
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (świadczenia rodzinne)	4 954,70	4 954,70		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			4 815,70	4 815,70
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			139,00	139,00
		Razem	965 084,66	944 224,06	965 084,66	944 224,06

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

Tabela 116: Plan dochodów i wydatków w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wydatków bieżących związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa paragrafu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
852				Pomoc społeczna	18 887,68	18 887,68	18 887,68	18 887,68
	85295			Pozostała działalność	18 887,68	18 887,68	18 887,68	18 887,68
		2180	Korpus wsparcia seniorów - realizacja OPS	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 887,68	18 887,68		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 480,00	2 480,00	2 480,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne		427,06	427,06	427,06
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		39,20	39,20	39,20
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia		12 118,42	12 118,42	12 118,42
		4300		Zakup usług pozostałych		3 823,00	3 823,00	3 823,00
				Razem	18 887,68	18 887,68	18 887,68	18 887,68
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 163 460,00	7 136 940,00	7 163 460,00	7 136 940,00
	85395			Pozostała działalność	7 163 460,00	7 136 940,00	7 163 460,00	7 136 940,00
		2180	Dodatek węglowy, pelet drzewny lub inna biomasa, gaz LPG, drewno kawałkowe, olej, dodatek elektryczny	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 163 460,00	7 136 940,00		
		3110		Świadczenia społeczne			7 023 000,00	6 997 000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			47 964,00	47 964,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			8 259,41	8 259,41
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 014,30	1 014,30
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			74 243,00	74 023,00
		4260		Zakup energii			4 000,00	4 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych			4 001,29	3 701,29
		4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			978,00	978,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa paragrafu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
				Razem	7 163 460,00	7 136 940,00	7 163 460,00	7 136 940,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	153 000,00	130 470,35	63 164,02	40 634,37
	85395			Pozostała działalność	153 000,00	130 470,35	54 205,74	31 676,09
		2180	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	153 000,00	130 470,35		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 527,16	2 474,60
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			410,92	23,01
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			61,92	60,63
		4430		Różne opłaty i składki			51 205,74	29 117,85
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych			8 958,28	8 958,28
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			8 958,28	8 958,28
801							89 835,98	89 835,98
	80101			Szkoły podstawowe			80 727,96	80 727,96
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			80 727,96	80 727,96
	80104			Przedszkola			9 108,02	9 108,02
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia			2 710,89	2 710,89
		4260		Zakup energii			6 397,13	6 397,13
				Razem	153 000,00	130 470,35	153 000,00	130 470,35
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	131 613,94	109 446,54	131 613,94	70 883,67
	85395			Pozostała działalność	131 613,94	109 446,54	131 613,94	70 883,67
		2180	Środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych z art. 3 ust.2 (ZGK Sp. zo.o. w Miłostawiu)	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	131 613,94	109 446,54		
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 173,93	1 344,42
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			353,48	12,51

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa paragrafu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			53,26	32,94
		4430		Różne opłaty i składki			129 033,27	69 493,80
				Razem	131 613,94	109 446,54	131 613,94	70 883,67
				Razem	7 466 961,62	7 395 744,57	7 466 961,62	7 357 181,70

Niewykorzystane środki w wys. **38.562,87** zł z tytułu rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych, przeznaczono na wydatki w roku 2023r.

3.18. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 37: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 10,80 zł (z 17,24 zł do 28,04 zł)	zmniejszenie o 17,24 zł (z 17,24 zł do 0,00 zł)	-
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (97,20 zł)	bez zmian (97,20 zł)	-
700	70004	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 85 288,46 zł (z 85 288,46 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 85 288,46 zł (z 85 288,46 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 288,20 zł (z 3 288,20 zł do 0,00 zł)
700	70004	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 21 173,94 zł (z 21 173,94 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 21 173,94 zł (z 21 173,94 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 289,29 zł (z 1 289,29 zł do 0,00 zł)
700	70004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 25 612,07 zł (z 25 612,07 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 25 612,07 zł (z 25 612,07 zł do 0,00 zł)	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 72,60 zł (z 72,60 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 72,60 zł (z 72,60 zł do 0,00 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	wzrost o 7,66 zł (z 0,00 zł do 7,66 zł)	wzrost o 7,66 zł (z 0,00 zł do 7,66 zł)	wzrost o 92,38 zł (z 0,00 zł do 92,38 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 77,68 zł (z 347,11 zł do 269,43 zł)	zmniejszenie o 77,68 zł (z 347,11 zł do 269,43 zł)	wzrost o 0,07 zł (z 0,10 zł do 0,17 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 890,00 zł (z 890,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 890,00 zł (z 890,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2 750,00 zł (z 2 750,00 zł do 0,00 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 187,80 zł (z 221,23 zł do 33,43 zł)	zmniejszenie o 221,23 zł (z 221,23 zł do 0,00 zł)	wzrost o 0,16 zł (z 0,00 zł do 0,16 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	wzrost o 76 649,16 zł (z 0,00 zł do 76 649,16 zł)	wzrost o 76 649,16 zł (z 0,00 zł do 76 649,16 zł)	wzrost o 4 543,59 zł (z 0,00 zł do 4 543,59 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	wzrost o 19 241,80 zł (z 0,00 zł do 19 241,80 zł)	wzrost o 19 241,80 zł (z 0,00 zł do 19 241,80 zł)	wzrost o 3 156,63 zł (z 0,00 zł do 3 156,63 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 31 157,15 zł (z 0,00 zł do 31 157,15 zł)	-	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 81,18 zł (z 580,58 zł do 661,76 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 18 574,46 zł (z 21 301,50 zł do 2 727,04 zł)	zmniejszenie o 18 574,46 zł (z 21 301,50 zł do 2 727,04 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 8 146,76 zł (z 1 681 109,04 zł do 1 689 255,80 zł)	wzrost o 184 604,76 zł (z 1 147 901,04 zł do 1 332 505,80 zł)	wzrost o 169,00 zł (z 5,00 zł do 174,00 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 766,00 zł (z 486,00 zł do 2 252,00 zł)	wzrost o 1 766,00 zł (z 486,00 zł do 2 252,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 1 112,00 zł (z 1 698,00 zł do 2 810,00 zł)	wzrost o 1 112,00 zł (z 1 698,00 zł do 2 810,00 zł)	wzrost o 329,00 zł (z 0,00 zł do 329,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 500 000,00 zł (z 0,00 zł do 500 000,00 zł)	-	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 1 65 534,00 zł (z 652 860,00 zł do 818 394,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 22 776,18 zł (z 58 605,08 zł do 81 381,26 zł)	wzrost o 22 776,18 zł (z 58 605,08 zł do 81 381,26 zł)	wzrost o 1 509,52 zł (z 252,80 zł do 1 762,32 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 392,10 zł (z 15 477,20 zł do 17 869,30 zł)	wzrost o 2 392,10 zł (z 15 477,20 zł do 17 869,30 zł)	wzrost o 1 892,53 zł (z 266,93 zł do 2 159,46 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 24,00 zł (z 27,00 zł do 51,00 zł)	wzrost o 24,00 zł (z 27,00 zł do 51,00 zł)	-
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 109,00 zł (z 0,00 zł do 109,00 zł)	wzrost o 109,00 zł (z 0,00 zł do 109,00 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 3 627,00 zł (z 3 627,00 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4 323,94 zł (z 5 119,14 zł do 795,20 zł)	zmniejszenie o 735,94 zł (z 957,14 zł do 221,20 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 5 991,00 zł (z 17 346,00 zł do 23 337,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	wzrost o 1,24 zł (z 0,00 zł do 1,24 zł)	wzrost o 1,24 zł (z 0,00 zł do 1,24 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 270,00 zł (z 270,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 270,00 zł (z 270,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 40,56 zł (z 35,25 zł do 75,81 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 0,62 zł (z 0,66 zł do 0,04 zł)	zmniejszenie o 0,66 zł (z 0,66 zł do 0,00 zł)	-
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-	-	zmniejszenie o 5,05 zł (z 5,05 zł do 0,00 zł)
801	80104	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	zmniejszenie o 19 919,65 zł (z 19 919,65 zł do 0,00 zł)	-	-
801	80104	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 7 609,47 zł (z 7 609,47 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 60 223,21 zł (z 1 031 070,15 zł do 1 091 293,36 zł)	wzrost o 60 223,21 zł (z 1 031 070,15 zł do 1 091 293,36 zł)	-
855	85516	0839	Wpływy z usług	zmniejszenie o 2 021,00 zł (z 4 144,50 zł do 2 123,50 zł)	-	wzrost o 3 675,00 zł (z 0,00 zł do 3 675,00 zł)
855	85517	0839	Wpływy z usług	wzrost o 3 675,00 zł (z 0,00 zł do 3 675,00 zł)	-	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 38 256,83 zł (z 208 263,31 zł do 246 520,14 zł)	wzrost o 38 034,83 zł (z 208 263,31 zł do 246 298,14 zł)	zmniejszenie o 2 197,53 zł (z 40 946,97 zł do 38 749,44 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 18 791,00 zł (z 30 356,00 zł do 49 147,00 zł)	-	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 4 878,04 zł (z 0,00 zł do 4 878,04 zł)	-	-
921	92109	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 1,00 zł (z 1,00 zł do 0,00 zł)
926	92605	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 2 500,00 zł (z 2 500,00 zł do 0,00 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 768 675,42 zł (z 3 896 090,13 zł do 4 664 765,55 zł)	wzrost o 254 007,66 zł (z 2 619 776,93 zł do 2 873 784,59 zł)	wzrost o 5 877,37 zł (z 48 840,59 zł do 54 717,96 zł)