



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 lipca 2024 r.

Poz. 4823

SPRAWOZDANIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY MILÓWKA

z dnia 25 czerwca 2024 r.

z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2023 rok

Na podstawie § 2 Uchwały Nr IV/19/2024 Rady Gminy Milówka z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2023 rok w załączeniu przedkładałem sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2023 rok.

Wójt Gminy Milówka

Krzysztof Kamiński

1

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2023 rok

I. Zmiany budżetu gminy

Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu na 2023 r. dokonywane na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późn. zmianami).

Kategoria	Data Wejścia w życie	Numer	Data podjęcia	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Suma bilansująca
Uchwała budżetowa	01.01.2023	LII/295/2022	29.12.2022	66330274,70	63906311,18	4483990,35	2060026,83	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	12.01.2023	LIII/296/2023	12.01.2023	771500,00	695000,00	76500,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	27.01.2023	LIV/300/2023	27.01.2023	-2250000,00	-2250000,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.01.2023	3021-3/B/2023	30.01.2023	12617,00	12617,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	27.02.2023	LV/307/2023	27.02.2023	1636358,33	1435184,50	0,00	-201173,83	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	30.03.2023	LVI/311/2023	30.03.2023	867198,02	367198,02	500000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.03.2023	3021-7/B/2023	31.03.2023	236899,00	236899,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	26.04.2023	LVIII/318/2023	26.04.2023	1183776,69	605741,69	578035,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	28.04.2023	3021-8/B/2023	28.04.2023	139838,70	139838,70	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	09.05.2023	LVIII/321/2023	09.05.2023	341100,00	6600,00	334500,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.05.2023	3021-10/B/2023	30.05.2023	107836,94	107826,02	0,00	0,00	-10,92
Zarządzenie zmieniające budżet	30.05.2023	3021-10/B/2023 Korekta 1	30.05.2023	-10,92	0,00	0,00	0,00	10,92
Uchwała zmieniająca budżet	16.06.2023	LX/332/2023	16.06.2023	2700,00	2700,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	28.06.2023	3021-12/B/2023	28.06.2023	72780,87	72780,87	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	28.06.2023	3021-12/B/2023 Korekta 1	28.06.2023	-60,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.06.2023	3021-10/B/2023 Korekta 2	30.06.2023	-1081,00	-1081,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	06.07.2023	LXI/344/2023	06.07.2023	105997,00	105997,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	11.07.2023	3021-13/B/2023	11.07.2023	9960,00	9960,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	29.08.2023	LXII/351/2023	29.08.2023	2914868,00	2914868,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.08.2023	3021-16/B/2023	30.08.2023	263651,14	263651,14	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	12.09.2023	3021-17/B/2023	12.09.2023	17416,00	17416,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	26.09.2023	LXIII/356/2023	26.09.2023	170623,00	170623,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	28.09.2023	3021-18/B/2023	28.09.2023	-31546,00	-31546,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	11.10.2023	LXIV/358/2023	11.10.2023	173627,55	173627,55	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	13.10.2023	3021-20/B/2023	13.10.2023	417898,18	417898,18	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	30.10.2023	LXV/364/2023	30.10.2023	1388280,00	273280,00	1115000,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	31.10.2023	3021-22/B/2023	31.10.2023	119958,00	119958,00	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	17.11.2023	3021-26/B/2023	17.11.2023	17304,40	17304,40	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	28.11.2023	LXVI/375/2023	28.11.2023	154657,50	154657,50	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	30.11.2023	3021-28/B/2023	30.11.2023	11020,95	11020,95	0,00	0,00	0,00

2

Zarządzenie zmieniające budżet	12.12.2023	3021-29/B/2023	12.12.2023	8144,00	8144,00	0,00	0,00	0,00
Uchwała zmieniająca budżet	28.12.2023	LXVII/384/2023	28.12.2023	345138,09	345138,09	0,00	0,00	0,00
Zarządzenie zmieniające budżet	29.12.2023	3021-33/B/2023	29.12.2023	32,95	32,95	0,00	0,00	0,00
		RAZEM PO ZMIANACH		75538759,09	70309586,74	7088025,35	1858853,00	0,00

II. Wykonanie przychodów budżetu oraz wynik wykonania budżetu w 2023 roku

1. Z planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 4 088 940,35 zł. wykonano:

Rodzaj zadłużenia	Planowane	Wykonane (zaciągnięte)
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia	1 858 853,00	1 858 853,00
Kredyt na sfinansowanie planowanego deficytu	2 230 087,35	2 230 000,00
RAZEM	4 088 940,35	4 088 853,00

*/Szczegółowy wykaz spłaconych w 2023 roku kredytów długoterminowych a przypadających do spłaty w 2024 i w kolejnych latach znajduje się w tabeli nr XV na stronie 44-45

2. Rozliczenie rocznego wyniku budżetowego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dochody ogółem	70 309 586,74	67 202 406,92	95,58
w tym dochody bieżące	53 870 995,56	53 804 898,98	99,88
w tym dochody majątkowe	16 438 591,18	13 397 507,94	81,50
w ramach dochodów majątkowych - dochody ze sprzedaży majątku	800 000,00	7 626,02	0,95
Wydatki ogółem	75 538 759,09	71 719 769,08	94,94
w tym wydatki bieżące	53 284 101,12	51 431 342,54	96,52
w tym wydatki majątkowe	22 254 657,97	20 288 426,54	91,16
()Nadwyżka/(-)Deficyt - Ogółem	- 5 229 172,35	- 4 517 362,16	86,39
Nadwyżka operacyjna - różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	586 894,44	2 373 556,44	404,43

Przychody budżetu	7 088 025,35	7 088 751,30	100,01
w tym z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	4 088 940,35	4 088 853,00	100,00
w tym z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	471 550,00	471 550,00	100,00
w tym wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp	2 527 535,00	2 528 348,30	100,03
Rozchody budżetu - spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji	1 858 853,00	1 858 853,00	100,00

3

W rubryce po stronie wykonania z tytułu niewykorzystanych środków wyodrębniono:	471 550,00
Niewykorzystane środki w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	295 050,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 - wypłata dodatków węglowych	76 500,00
Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 - środki nagrody "Rosnąca Odporność"	100 000,00

W wyniku podjętych działań, których celem była poprawa płynności finansowej gminy, udało się zmniejszyć planowany deficyt budżetowy (-) **5 229 172,35** do wysokości (-) **4 517 362,16 zł.** oraz wypracować większą niż planowano po zmianach nadwyżkę operacyjną tj. w wysokości **2 373 556,44 zł.** gdzie plan był w wysokości **586 894,44 zł.**

Na wypracowaną w tej wysokości nadwyżkę budżetową największe znaczenie mają środki otrzymane w IV kwartale 2023 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej – rezerwa subwencji w wysokości **3 065 079,55 zł.**

3. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu narastająco za lata od 1995 roku do 2023 roku.

Lp.	Wynik wykonania budżetu za poszczególne lata	(+) Nadwyżka	Stan niedoboru budżetu w latach
		(-) Niedobór	
1.	1995	28 153,00	28 153,00
2.	1996	- 119 587,00	- 91 434,00
3.	1997	- 87 692,00	- 179 126,00
4.	1998	- 297 878,00	- 477 004,00
5.	1999	- 1 553 820,00	- 2 030 824,00
6.	2000	- 1 840 460,00	- 3 871 284,00
7.	2001	- 1 480 162,00	- 5 351 446,00
8.	2002	326 017,00	- 5 025 429,00
9.	2003	- 169 720,00	- 5 195 149,00
11.	2004	- 1 365 465,00	- 6 560 614,00
12.	2005	68 525,00	- 6 492 089,00
13.	2006	- 88 214,00	- 6 580 303,00
14.	2007	985 074,41	- 5 595 228,59
15.	2008 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 139 000 zł.)	- 2 493 854,33	- 8 089 082,92
16.	2009	- 982 016,48	- 9 071 099,40
17.	2010	- 3 782 774,35	- 12 853 873,75
18.	2011 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 27 000 zł.)	- 1 837 492,33	- 14 691 366,08
19.	2012 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 27 300 zł.)	- 5 060 294,15	- 19 751 660,23
20.	2013 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 32 609,59 zł.)	1 801 730,10	- 17 949 930,13
21.	2014 (w tym umorzenie pożyczek WFOŚiGW - 315 496,92 zł.)	- 901 903,85	- 18 851 833,98
22.	2015 (w tym umorzenie pożyczek w WFOŚiGW - 217 599,45 zł.)	1 082 688,49	- 17 769 145,49
23.	2016	- 69 846,35	- 17 838 991,84
24.	2017 (w tym umorzenie pożyczki w WFOŚiGW - 41 052 zł.)	375 218,09	- 17 463 773,75
25.	2018	- 2 813 866,20	- 20 277 639,95
26.	2019	2 053 193,86	- 18 224 446,09
27.	2020	3 151 190,17	- 15 073 255,92
28.	2021	10 523 085,87	- 4 550 170,05
29.	2022	- 5 094 253,81	- 9 644 423,86
30.	2023	- 4 517 362,16	- 14 161 786,02
Wynik wykonania budżetu narastająco stan na 31.12.2023r.		- 14 161 786,02	

4

III. DOCHODY

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

DZIAL	ROZDZIAL	PAR	Wyszczególnienie (dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej)	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
			RAZEM	70309586,74	100,00	67202406,92	95,58	100,00
010			ROLICTWO I ŁOWIECTWO	55115,58	0,08	75924,37	137,75	0,11
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	8789,40	0,00	0,01
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2589,40	0,00	0,00
010	01043	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6200,00	0,00	0,01
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	12221,10	0,00	0,02
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2932,69	0,00	0,00
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	9288,41	0,00	0,01
010	01095		Pozostała działalność					
010	01095			55115,58	0,08	54913,87	99,63	0,08
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55115,58	0,08	54913,87	99,63	0,08
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1361000,00	1,94	1099115,11	80,76	1,64
400	40002		Dostarczanie wody	81000,00	0,12	80035,30	98,81	0,12
400	40002	0830	Wpływy z usług	81000,00	0,12	80035,30	98,81	0,12
400	40095		Pozostała działalność	1280000,00	1,82	1019079,81	79,62	1,52
400	40095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1280000,00	1,82	1019079,81	79,62	1,52
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8062649,92	11,47	7551449,63	93,66	11,24
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	347939,00	0,49	338362,80	97,25	0,50
600	60004	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	2295,00	0,00	2295,00	100,00	0,00
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	345644,00	0,49	336067,80	97,23	0,50
600	60016		Drogi publiczne gminne	7193984,92	10,23	7199964,06	100,08	10,71
600	60016	0490	Wpływy z opłat na podstawie uchwał jst	22000,00	0,03	23314,60	105,98	0,03
600	60016	0920	Dochody budżetu pozostałe odsetki	0,00	0,00	16,13	0,00	0,00
600	60016	0970	wpływy różnych dochodów	0,00	0,00	4648,41	0,00	0,01
600	60016	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7171984,92	10,20	7171984,92	100,00	10,67
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12000,00	0,02	13122,77	109,36	0,02
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	12000,00	0,02	12828,05	106,90	0,02
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	294,72	0,00	0,00
600	60095		Pozostała działalność	508726,00	0,72	0,00	0,00	0,00
600	60095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł INTERREG	508726,00	0,72	0,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1616232,00	2,30	223866,28	13,85	0,33
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	984000,00	1,40	167311,28	17,00	0,25
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3000,00	0,00	2424,60	80,82	0,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz z innych umów o podobnym charakterze	30000,00	0,04	38137,76	127,13	0,06
700	70005	0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości - praw własności	800000,00	1,14	3000,00	0,38	0,00
700	70005	0830	Wpływy z usług z najmu	150000,00	0,21	122332,25	81,55	0,18
700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1000,00	0,00	543,91	54,39	0,00
700	70005	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	872,76	0,00	0,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50000,00	0,07	56555,00	113,11	0,08
700	70007	0830	Wpływy z usług	50000,00	0,07	56380,44	112,76	0,08
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	174,56	0,00	0,00

				5				
700	70095		Pozostała działalność	582232,00	0,83	0,00	0,00	0,00
700	70095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	582232,00	0,83	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70000,00	0,10	46490,06	66,41	0,07
710	71035		Cmentarze	70000,00	0,10	46490,06	66,41	0,07
710	71035	0830	Wpływy z usług za usługi cmentarne	70000,00	0,10	46490,06	66,41	0,07
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	418521,70	0,60	403594,08	96,43	0,60
750	75011		Urzędy wojewódzkie	144661,70	0,21	136515,05	94,37	0,20
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144611,70	0,21	136494,90	94,39	0,20
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	20,15	40,30	0,00
750	75023		Urzędy gmin	86000,00	0,12	83719,92	97,35	0,12
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	7550,00	0,00	0,01
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	6000,00	0,01	227,60	3,79	0,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	60000,00	0,09	65304,61	108,84	0,10
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5020,98	0,00	0,01
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	20000,00	0,03	5616,54	28,08	0,01
750	75095		Pozostała działalność	187860,00	0,27	183359,11	97,60	0,27
750	75095	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł	183360,00	0,26	183359,11	100,00	0,27
750	75095	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4500,00	0,01	0,00	0,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	69122,00	0,10	68185,80	98,65	0,10
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej KBW	2300,00	0,00	2300,00	100,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2300,00	0,00	2300,00	100,00	0,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP	66451,00	0,09	65514,80	98,59	0,10
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66451,00	0,09	65514,80	98,59	0,10
751	75110		Referenda ogólnokrajowe	371,00	0,00	371,00	100,00	0,00
751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371,00	0,00	371,00	100,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	0,00	171,20	57,07	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	171,20	57,07	0,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	0,00	171,20	57,07	0,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	5400,00	0,01	5400,00	100,00	0,01
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	5400,00	0,01	5400,00	100,00	0,01
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5400,00	0,01	5400,00	100,00	0,01
756			DOCHODY OD SÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	12239698,00	17,41	12668840,44	103,51	18,85
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2100,00	0,00	8741,47	416,26	0,01
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2000,00	0,00	8608,67	430,43	0,01
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - karta podatkowa	100,00	0,00	132,80	132,80	0,00
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cyw.-prawnych i innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2519900,00	3,58	2523899,95	100,16	3,76

6								
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - osób prawnych	2400000,00	3,41	2389292,11	99,55	3,56
756	75615	0320	Wpływ z podatku rolnego - osoby prawne	400,00	0,00	410,00	102,50	0,00
756	75615	0330	Wpływ z podatku leśnego - osoby prawne	105000,00	0,15	122871,00	117,02	0,18
756	75615	0340	Wpływ z podatku od środków transportowych - osoby prawne	9000,00	0,01	6050,00	67,22	0,01
756	75615	0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	500,00	0,00	483,00	96,60	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	5000,00	0,01	4793,84	95,88	0,01
756	75616		Wpływ z podatku rolnego, podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cyw.-prawnych i innych lokalnych od osób fizycznych	2960200,00	4,21	3400504,66	114,87	5,06
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	2100000,00	2,99	2177907,72	103,71	3,24
756	75616	0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	70000,00	0,10	88364,96	126,24	0,13
756	75616	0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	60000,00	0,09	88295,92	147,16	0,13
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	110000,00	0,16	115904,42	105,37	0,17
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	40000,00	0,06	177566,65	443,92	0,26
756	75616	0430	Wpływ z opłaty targowej	20000,00	0,03	19190,00	95,95	0,03
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	550000,00	0,78	702358,91	127,70	1,05
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	10200,00	0,01	30916,08	303,10	0,05
756	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	549000,00	0,78	527196,84	96,03	0,78
756	75618	0270	Wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	122000,00	0,17	112907,81	92,55	0,17
756	75618	0410	Wpływ z opłaty skarbowej	30000,00	0,04	42283,11	140,94	0,06
756	75618	0480	Wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	372000,00	0,53	371650,89	99,91	0,55
756	75618	0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (śmieciowa, przystanki, planistyczna)	25000,00	0,04	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	koszty upomnień	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00
756	75618	0920	odsetki odpady	0,00	0,00	338,03	0,00	0,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6202320,00	8,82	6202320,00	100,00	9,23
756	75621	0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	6085808,00	8,66	6085808,00	100,00	9,06
756	75621	0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	116512,00	0,17	116512,00	100,00	0,17
756	75624		Dywidendy	6178,00	0,01	6177,52	99,99	0,01
756	75624	0740	Wpływ z dywidend	6178,00	0,01	6177,52	99,99	0,01
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	24593249,55	34,98	24437684,10	99,37	36,36
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13623125,00	19,38	13623125,00	100,00	20,27
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	13623125,00	19,38	13623125,00	100,00	20,27
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	3065079,55	4,36	3065079,55	100,00	4,56
758	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - rezerwa subwencji	3065079,55	4,36	3065079,55	100,00	4,56
758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7522217,00	10,70	7522217,00	100,00	11,19
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gmin	7522217,00	10,70	7522217,00	100,00	11,19
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	194781,00	0,28	39215,55	20,13	0,06
758	75814	0920	Pozostałe odsetki - bankowe	5000,00	0,01	13028,29	260,57	0,02
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,81	0,00	0,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	189781,00	0,27	26186,45	13,80	0,04
758	75831		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca dla gmin	188047,00	0,27	188047,00	100,00	0,28
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca dla gmin	188047,00	0,27	188047,00	100,00	0,28
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5820565,83	8,28	5702200,21	97,97	8,49
801	80101		Szkoły podstawowe	4352427,26	6,19	4237863,91	97,37	6,31
801	80101	0830	Wpływ z usług - szkoły podstawowe	18000,00	0,03	6463,23	35,91	0,01
801	80101	0920	Wpływy dochodów pozostałe odsetki	0,00	0,00	34,66	0,00	0,00
801	80101	0970	wpływy różnych dochodów	77026,00	0,11	90624,51	117,65	0,13
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119500,00	0,17	118765,60	99,39	0,18

7								
801	80101	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	144000,00	0,20	159200,00	110,56	0,24
801	80101	6297	Środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przy udziale UE	1743901,26	2,48	1694634,56	97,17	2,52
801	80101	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2250000,00	3,20	2168141,35	96,36	3,23
801	80104		Przedszkola	566896,00	0,81	689577,74	121,64	1,03
801	80104	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40000,00	0,06	59972,08	149,93	0,09
801	80104	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach	170000,00	0,24	270358,42	159,03	0,40
801	80104	0940	Wpływ z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	9000,00	0,01	8925,23	99,17	0,01
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307896,00	0,44	303073,96	98,43	0,45
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40000,00	0,06	47248,05	118,12	0,07
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	178803,00	0,25	219365,60	122,69	0,33
801	80106	0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego PP Nieledwia	9000,00	0,01	13685,10	152,06	0,02
801	80106	0670	Wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	38000,00	0,05	73877,50	194,41	0,11
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	131803,00	0,19	131803,00	100,00	0,20
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	246924,00	0,35	0,00	0,00	0,00
801	80113	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	246924,00	0,35	0,00	0,00	0,00
			Stolówki szkolne i przedszkolne					
801	80148			322189,87	0,46	450640,47	139,87	0,67
801	80148	0830	Wpływ z usług	298000,00	0,42	426450,60	143,10	0,63
801	80148	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24189,87	0,03	24189,87	100,00	0,04
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i mater. edukacyjnych	105325,70	0,15	103442,49	98,21	0,15
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105325,70	0,15	103442,49	98,21	0,15
801	80195		Pozostała działalność	48000,00	0,07	1310,00	2,73	0,00
801	80195	0830	Wpływ z usług	40000,00	0,06	0,00	0,00	0,00
801	80195	0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1310,00	0,00	0,00
801	80195	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1500254,07	2,13	1373986,68	91,58	2,04
852	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00
852	85202	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	459,00	0,00	0,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	30310,00	0,04	28643,57	94,50	0,04
852	85213	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - składka zdrowotna	30310,00	0,04	28643,57	94,50	0,04
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na bezp. emerytalne i rentowe	105591,00	0,15	102686,22	97,25	0,15
852	85214	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - zasiłki okresowe	105591,00	0,15	102686,22	97,25	0,15
852	85216		Zasiłki stałe	358205,00	0,51	347984,30	97,15	0,52
852	85216	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - zasiłki stałe	358205,00	0,51	347984,30	97,15	0,52
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	126806,00	0,18	126805,43	100,00	0,19
852	85219	0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	3600,00	0,00	0,01
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	6935,00	0,01	6934,43	99,99	0,01

				8				
				gmin) ustawami				
852	85219	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - utrzymanie GOPS	116271,00	0,17	116271,00	100,00	0,17
852	85219	2700	Środki Funduszu Pracy	3600,00	0,01	0,00	0,00	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23800,00	0,03	26762,81	112,45	0,04
852	85228	0830	Wpływ z usług	0,00	0,00	2916,90	0,00	0,00
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23800,00	0,03	23800,00	100,00	0,04
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	45,91	0,00	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180000,00	0,26	180000,00	100,00	0,27
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	180000,00	0,26	180000,00	100,00	0,27
852	85295		Pozostała działalność	675542,07	0,96	560645,35	82,99	0,83
852	85295	0690	Wpływ z różnych opłat	0,00	0,00	259,61	0,00	0,00
852	85295	0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34500,00	0,05	34500,00	100,00	0,05
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	557,33	0,00	557,33	100,00	0,00
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofin. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105124,24	0,15	104456,58	99,36	0,16
852	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1680,00	0,00	1680,00	100,00	0,00
852	85295	2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł EFS	487772,50	0,69	383132,33	78,55	0,57
852	85295	2709	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł EFS BP	45908,00	0,07	36059,50	78,55	0,05
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70380,00	0,10	62730,00	89,13	0,09
853	85395		Pozostała działalność	70380,00	0,10	62730,00	89,13	0,09
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70380,00	0,10	62730,00	89,13	0,09
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	36305,00	0,05	24262,87	66,83	0,04
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36305,00	0,05	24262,87	66,83	0,04
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27900,00	0,04	18059,96	64,73	0,03
854	85415	2040	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne finansowane w całości z BP wyprawka	8405,00	0,01	6202,91	73,80	0,01
855			RODZINA	5976204,09	8,50	5902929,16	98,77	8,78
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5873848,00	8,35	5805916,72	98,84	8,64
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5823848,00	8,28	5781789,27	99,28	8,60
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50000,00	0,07	24127,45	48,25	0,04
855	85503		Karta Dużej Rodziny	3243,00	0,00	3230,95	99,63	0,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3243,00	0,00	3228,00	99,54	0,00
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,95	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	10382,09	0,01	10382,09	100,00	0,02

			9					
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	10382,09	0,00	0,02
			Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-Fundusz Pracy umowa PSVI.943.29.107.2017	10382,09	0,01	0,00	0,00	0,00
855	85504	2700	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zleczone	88731,00	0,13	83399,40	93,99	0,12
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88731,00	0,13	83399,40	93,99	0,12
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7816566,00	11,12	6850255,59	87,64	10,19
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	915715,00	1,30	801065,48	87,48	1,19
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000,00	0,00	1744,00	87,20	0,00
900	90001	0830	Wpływy z usług	911715,00	1,30	797938,89	87,52	1,19
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	2000,00	0,00	1382,59	69,13	0,00
			Gospodarka odpadami					
900	90002			3321060,00	4,72	3026152,45	91,12	4,50
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3316560,00	4,72	3009348,60	90,74	4,48
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3000,00	0,00	8915,22	297,17	0,01
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	1500,00	0,00	7888,63	525,91	0,01
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65600,00	0,09	72708,17	110,84	0,11
900	90005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,17	0,00	0,00
900	90005	2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65600,00	0,09	72705,00	110,83	0,11
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska					
900	90019			3000,00	0,00	2549,60	84,99	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	0,00	2549,60	84,99	0,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	601191,00	0,86	485761,17	80,80	0,72
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień					
900	90026	0640		1000,00	0,00	3001,48	300,15	0,00
900	90026	0830	Wpływy z usług	584691,00	0,83	476261,62	81,46	0,71
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	987,07	197,41	0,00
			Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					
900	90026	2460		15000,00	0,02	5511,00	36,74	0,01
			Pozostała działalność					
900	90095			2910000,00	4,14	2462018,72	84,61	3,66
900	90095	0830	Wpływy z usług	160000,00	0,23	297976,48	186,24	0,44
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4626,02	0,00	0,01
900	90095	6370	Srodki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2750000,00	3,91	2159416,22	78,52	3,21
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	357463,00	0,51	574742,68	160,78	0,86
921	92195		Pozostała działalność	357463,00	0,51	574742,68	160,78	0,86
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej					
921	92195	0960		0,00	0,00	18200,00	0,00	0,03
921	92195	0970	Wpływy z różnych dochodów	31700,00	0,05	8000,00	25,24	0,01
921	92195	2707	Srodki na pozyskane z innych źródeł EFRR	90000,00	0,13	425450,66	472,72	0,63
921	92195	2709	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów	0,00	0,00	31689,84	0,00	0,05
921	92195	6297	Srodki na inwestycje pozyskane z innych źródeł środki UE	235763,00	0,34	91402,18	38,77	0,14
926			KULTURA FIZYCZNA	240560,00	0,34	130578,66	54,28	0,19
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	26000,00	0,04	26275,97	101,06	0,04
926	92605	0830	Wpływy z usług	26000,00	0,04	26275,97	101,06	0,04

				10				
926	92695		Pozostała działalność					
				214560,00	0,31	104302,69	48,61	0,16
926	92695	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70000,00	0,10	0,00	0,00	0,00
926	92695	6297	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł LGD RPO środki UE	144560,00	0,21	91952,52	63,61	0,14
926	92695	6299	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł LGD RPO środki UE	0,00	0,00	12350,17	0,00	0,02
Wyszczególnienie				plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				877040,50	1,22	1059691,44	120,83	
Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				3215182,26	4,47	1890339,43	58,79	
Dochody ogółem z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				4092222,76	5,68	2950030,87	72,09	

2. Analiza wykonania dochodów wg rodzajów

Wykonanie dochodów wg rodzaju	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1. Udziały we wpływach w podatku dochodowym (PIT i CIT)	6202320,00	8,82	6202658,03	100,01
2. Podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)	4500000,00	6,40	4567199,83	101,49
3. Pozostałe dochody własne (pozostałe podatki, opłaty, wpływy z usług i różne dochody)	10509362,59	14,95	9536319,93	90,74
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6323884,31	8,99	6265211,69	99,07
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	1410070,87	2,01	1388062,48	98,44
6. Dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień i umów między jst oraz organami administracji rządowej	40000,00	0,06	47248,05	118,12
7. Środki na realizację zadań bieżących otrzymane z innych źródeł (PO KL) i funduszy celowych	921604,00	1,31	1213983,41	131,73
8. Środki na realizację zadań inwestycyjnych otrzymane z innych źródeł (RPO, INTERREG i funduszy celowych)	3466606,26	4,93	1890339,43	54,53
9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na ich finansowanie i dofin. zadań bieżących (dodatek węglowy i in.)	70380,00	0,10	62730,00	89,13
10. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na ich finansowanie i dofin. zadań inwestycyjnych (Polski Ład)	12171984,92	17,31	11499542,49	94,48
11. Środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	294905,24	0,42	130643,03	44,30
12. Część oświatowa subwencji dla jst.	13623125,00	19,38	13623125,00	100,00
13. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7522217,00	10,70	7522217,00	100,00
14. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	188047,00	0,27	188047,00	100,00

				11
15. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla gmin - rezerwa subwencji	3065079,55	4,36	3065079,55	100,00
OGÓŁEM DOCHODY	70309586,74	100,00	67202406,92	95,58

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

Wykonanie dochodów wg rodzaju	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1. Dochody własne	38177163,01	54,30	35150664,20	92,07
2. Subwencja ogólna	24398468,55	34,70	24398468,55	100,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	7733955,18	11,00	7653274,17	98,96
OGÓŁEM DOCHODY	70309586,74	100,00	67202406,92	95,58
podatek od nieruchomości	4500000,00	6,91	4567199,83	101,49
dotacje i środki na zadania bieżące	9060844,42	13,91	9107878,66	100,52

4. Informacja o wykonaniu dochodów ze sprzedaży mienia

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie dochodów	plan po zmianach	wykonanie
700	70005	0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości - praw własności	800 000,00	3 000,00
900	90095	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 626,02

Jak wynika z powyższych danych w zakresie wykonania dochodów poziom realizacji za 2023 rok wynosi 95,58 % planu. Bardzo dobry jest też poziom wykonania dochodów bieżących, który wynosi 99,88 % planu. Dochody majątkowe zostały wykonane w 91,16%.

Mniejsze wykonanie tych dochodów dotyczy wpływów ze sprzedaży nieruchomości, gdzie nie udało się do końca roku 2023 pomimo ogłoszonego przetargu sprzedać nieruchomość na ul. Kafarskiej w Milówce. Drugi przetarg na sprzedaż tej nieruchomości zostanie ogłoszony w 2024 roku.

Wykonanie dochodów z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jest na poziomie 94,48%, realizacja zadań finansowanych z udziałem tych środków przebiega zgodnie z planem.

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

5. Ulgi i umorzenia

- Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości przez Radę Gminy Milówka wynoszą 557 217,94 zł.
- Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 159 212,49 zł.
- Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za 2023r. wyniosły 326 773,26 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych innych jednostek (budowle wodociągi, oraz działalność kulturalna, oświatowa i w zakresie osób niepełnosprawnych)
- Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za 2023r. - umorzenie zaległości podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wynoszą kwotę 0,00 zł.

6. Informacja o stanie zaległości w podatkach lokalnych.

Lp.	Wyszczególnienie	podatek rolny	podatek leśny	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportu	Razem
		par. 0320	par. 0330	par. 0310	par. 0340	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należność ogółem	69 893,27	175 859,97	4 843 609,63	188 610,95	5 277 973,82

2	Wpłacone podatki	72 881,87	144 461,63	4 453 467,94	120 113,36	4 790 924,80
3	Pozostała należność na koniec roku	11 230,19	36 173,23	441 799,70	68 817,63	558 020,75
4	w tym zaległość na koniec roku	10 403,85	35 368,64	439 680,95	68 817,63	554 271,07
5	Pozostała nadpłata na koniec roku.	14 218,79	4 774,89	51 658,01	320,04	70 971,73
6	Kwoty zastosowanych ulg (zwolnień) w tym decyzje o umorzeniu zaległości podatkowej w 2023r.	127,77	29,00	323 797,76	-	323 954,53

7. Realizacja niektórych niepodatkowych należności budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	wpływy z dzierżawy gruntów	wpływy z usług najmu lokali użytkowych i mieszkalnych	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	odsetki od nieterminowych wpłat	Razem
		par. 0750	par. 0830	par. 0870/0770	par.0920	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należność ogółem	28 515,22	175 194,65	46 500,00	152,14	250 362,01
2.	Wpłacone dochody	25 273,73	143 637,08	46 500,00	152,14	215 562,95
3.	Pozostała należność na koniec roku	3 245,09	31 557,90	-	-	34 802,99
4.	w tym zaległość na koniec roku	738,66	19 283,18			20 021,84
5.	Pozostała nadpłata na koniec roku.	3,60	0,33			3,93

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

Lp.	Wyszczególnienie	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami "opłaty śmieciowej"	wpływy z opłat za korzystanie z przystanków od przewoźników	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Razem
		par. 0490	par. 0690	par. 0480	par. 0690	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należność ogółem	2 964 517,87	9 268,89	353 174,66	2 973,42	3 329 934,84
2.	Wpłacone opłaty	2 724 613,48	4 976,48	353 174,66	2 973,42	3 085 738,04
3.	Pozostała należność na koniec roku	320 502,10	4 293,64	-	-	324 795,74
4.	w tym zaległość na koniec roku	106 360,68	4 293,64	-	-	110 654,32
5.	Pozostała nadpłata na koniec roku.	80 597,71	1,23			80 598,94

9. Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości według sołectw

13

Lp.	Sołectwo	Kwota wpłaconych podatków lokalnych	Stan zaległości na koniec roku	Udział procentowy zaległości do wysokości wpłaconych podatków
1.	Milówka	1 331 213,55	148 105,12	11,13
2.	Kamesznica	494 152,69	54 665,73	11,06
3.	Szare	106 686,76	15 394,01	14,43
4.	Nieledwia	154 071,04	11 401,51	7,40
5.	Laliki	268 444,56	28 673,10	10,68
	Razem	2 612 808,07	258 239,47	9,88

IV. Wykonanie planu wydatków budżetowych

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

DZIAL	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie (dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej)	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	finansowanie w ramach funduszu sołeckiego
			RAZEM	75538759,09	71719769,08	94,94	100,00	275820,70
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	117415,58	105281,01	89,67	0,15	0,00
010	01030		Izby rolnicze	2300,00	1622,75	70,55	0,00	0,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2300,00	1622,75	70,55	0,00	0,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60000,00	48744,39	81,24	0,07	0,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000,00	48744,39	81,24	0,07	0,00
010	01095		Pozostała działalność	55115,58	54913,87	99,63	0,08	0,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1080,70	1076,74	99,63	0,00	0,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	54034,88	53837,13	99,63	0,08	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	1361000,00	1140953,24	83,83	1,59	0,00
400	40002		Dostarczanie wody	81000,00	80035,30	98,81	0,11	0,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	81000,00	80035,30	98,81	0,11	0,00
400	40095		Pozostała działalność	1280000,00	1060917,94	82,88	1,48	0,00
400	40095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- Zakup węgla po preferencyjnej cenie	994000,00	811360,62	81,63	1,13	0,00
400	40095	4300	Zakup usług pozostałych- Obsługa sprzedaży węgla po preferencyjnej cenie	286000,00	249557,32	87,26	0,35	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10477030,83	10144448,69	96,83	14,14	32294,22
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	396165,00	390700,70	98,62	0,54	0,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	396165,00	390700,70	98,62	0,54	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	9004373,83	8807227,93	97,81	12,28	32294,22
600	60016	4110	Składki na ZUS pracodawca	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	3501,50	35,02	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180000,00	174851,11	97,14	0,24	22294,22
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	127000,00	89490,61	70,47	0,12	5000,00
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	820000,00	728245,41	88,81	1,02	5000,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	693188,91	639154,38	92,20	0,89	0,00

								14	
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7171984,92	7171984,92	100,00	10,00	0,00	0,00
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12000,00	1870,61	15,59	0,00	0,00	0,00
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	1870,61	15,59	0,00	0,00	0,00
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	80000,00	62211,50	77,76	0,09	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia						
600	60078	4210		20000,00	9461,50	47,31	0,01	0,00	0,00
600	60078	4270	Zakup usług remontowych	60000,00	52750,00	87,92	0,07	0,00	0,00
			Pozostała działalność						
600	60095			984492,00	882437,95	89,63	1,23	0,00	0,00
600	60095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38404,00	16775,73	43,68	0,02	0,00	0,00
600	60095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych środki PROW	508726,00	450358,38	88,53	0,63	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budż. PROW -własne gminy						
600	60095	6059		437362,00	415303,84	94,96	0,58	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1078732,00	426892,39	39,57	0,60	0,00	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346000,00	325767,97	94,15	0,45	0,00	0,00
700	70005	4260	Zakup energii	17000,00	11368,50	66,87	0,02	0,00	0,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	30000,00	23500,00	78,33	0,03	0,00	0,00
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	99000,00	96849,35	97,83	0,14	0,00	0,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenia	15000,00	15000,00	100,00	0,02	0,00	0,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	185000,00	179050,12	96,78	0,25	0,00	0,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27000,00	20357,32	75,40	0,03	0,00	0,00
700	70007	4260	Zakup energii	20000,00	16572,02	82,86	0,02	0,00	0,00
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	7000,00	3785,30	54,08	0,01	0,00	0,00
			Pozostała działalność						
700	70095			705732,00	80767,10	11,44	0,11	0,00	0,00
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	3557,27	88,93	0,00	0,00	0,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1845,00	92,25	0,00	0,00	0,00
700	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117500,00	75364,83	64,14	0,11	0,00	0,00
700	70095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków UE	582232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70390,00	63182,44	89,76	0,09	0,00	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5000,00	3321,00	66,42	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	3321,00	66,42	0,00	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	65390,00	59861,44	91,55	0,08	0,00	0,00
710	71035	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15000,00	14890,52	99,27	0,02	0,00	0,00
710	71035	4110	Składki na ZUS	8030,00	8029,13	99,99	0,01	0,00	0,00
710	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	261,22	87,07	0,00	0,00	0,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	4200,00	3005,00	71,55	0,00	0,00	0,00
710	71035	4260	Zakup energii	800,00	734,92	91,87	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług zdrowotnych						
710	71035	4280		180,00	180,00	100,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	35000,00	30996,65	88,56	0,04	0,00	0,00
710	71035	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	185,00	74,00	0,00	0,00	0,00
710	71035	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	100,00	66,67	0,00	0,00	0,00
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	280,00	279,00	99,64	0,00	0,00	0,00
710	71035	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200,00	1200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6497655,00	6272676,69	96,54	8,75	0,00	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	144611,70	136494,90	94,39	0,19	0,00	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86756,22	80294,99	92,55	0,11	0,00	0,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5950,00	5950,00	100,00	0,01	0,00	0,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17801,13	16345,43	91,82	0,02	0,00	0,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2754,35	2554,48	92,74	0,00	0,00	0,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2750,00	2750,00	100,00	0,00	0,00	0,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	28600,00	28600,00	100,00	0,04	0,00	0,00

				15				
750	75022		Rady gmin	242000,00	241141,13	99,65	0,34	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240500,00	240148,33	99,85	0,33	0,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	445,00	89,00	0,00	0,00
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	547,80	54,78	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin	5304176,30	5128223,25	96,68	7,15	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5500,00	5437,36	98,86	0,01	0,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2865000,00	2850326,23	99,49	3,97	0,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	214000,00	205984,53	96,25	0,29	0,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521000,00	494485,84	94,91	0,69	0,00
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60000,00	56768,00	94,61	0,08	0,00
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47700,00	46055,00	96,55	0,06	0,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80000,00	76816,63	96,02	0,11	0,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158000,00	132460,99	83,84	0,18	0,00
750	75023	4260	Zakup energii	117000,00	116027,78	99,17	0,16	0,00
750	75023	4270	Zakup usług remontowych	53000,00	36489,77	68,85	0,05	0,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	7000,00	2290,00	32,71	0,00	0,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	442350,00	419128,08	94,75	0,58	0,00
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37000,00	34700,56	93,79	0,05	0,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	21000,00	20603,46	98,11	0,03	0,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	135000,00	113019,11	83,72	0,16	0,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100500,00	95353,48	94,88	0,13	0,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	29076,30	15793,20	54,32	0,02	0,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14000,00	12149,60	86,78	0,02	0,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3300,00	1000,00	30,30	0,00	0,00
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RIT UE	155000,00	155000,00	100,00	0,22	0,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	20000,00	19680,00	98,40	0,03	0,00
750	75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków "Cyfrowa Gmina"	140050,00	140050,00	100,00	0,20	0,00
750	75023	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne w ramach RPO e-Urząd udział własny gminy	78700,00	78603,63	99,88	0,11	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55000,00	46286,86	84,16	0,06	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	13801,36	92,01	0,02	0,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	40000,00	32485,50	81,21	0,05	0,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500000,00	496552,04	99,31	0,69	0,00
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395000,00	393952,03	99,73	0,55	0,00
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28000,00	27409,71	97,89	0,04	0,00
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67000,00	66272,39	98,91	0,09	0,00
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10000,00	8917,91	89,18	0,01	0,00
750	75095		Pozostała działalność	251867,00	223978,51	88,93	0,31	0,00
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40000,00	38900,00	97,25	0,05	0,00
750	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14468,65	29,21	0,20	0,00	0,00
750	75095	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	91878,53	91878,53	100,00	0,13	0,00
750	75095	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16213,87	16213,87	100,00	0,02	0,00
750	75095	4307	Zakup usług pozostałych UE	15682,50	15682,50	100,00	0,02	0,00
750	75095	4309	Zakup usług pozostałych środki własne	2767,50	2767,50	100,00	0,00	0,00
750	75095	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8925,00	8925,00	100,00	0,01	0,00
750	75095	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1575,00	1575,00	100,00	0,00	0,00
750	75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych UE	15000,00	8566,95	57,11	0,01	0,00
750	75095	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39439,95	33523,95	85,00	0,05	0,00
750	75095	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5916,00	5916,00	100,00	0,01	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	69122,00	68185,80	98,65	0,10	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2300,00	2300,00	100,00	0,00	0,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	100,00	0,00	0,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1300,00	1300,00	100,00	0,00	0,00

				16				
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66451,00	65514,80	98,59	0,09	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety					
751	75108	3030		41340,00	41100,00	99,42	0,06	0,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1487,70	1487,70	100,00	0,00	0,00
751	75108	4120	Składki na Fundusz Pracy	213,15	213,15	100,00	0,00	0,00
751	75108	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11300,00	11300,00	100,00	0,02	0,00
751	75108	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	4303,80	86,08	0,01	0,00
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	6510,15	6510,15	100,00	0,01	0,00
			Podróże służbowe krajowe					
751	75108	4410	Referenda ogólnokrajowe	600,00	600,00	100,00	0,00	0,00
751	75110			371,00	371,00	100,00	0,00	0,00
751	75110	4300	Zakup usług pozostałych	371,00	371,00	100,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	300,00	171,20	57,07	0,00	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	171,20	57,07	0,00	0,00
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,20	171,20	100,00	0,00	0,00
			Pozostałe wydatki obronne zakup usług pozostałych					
752	75212	4300		128,80	0,00	0,00	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	1199898,14	1169285,51	97,45	1,63	40000,00
754	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1159898,14	1135548,61	97,90	1,58	40000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					
754	75412	2820		14982,14	14982,14	100,00	0,02	0,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26016,00	23625,00	90,81	0,03	0,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	1662,20	83,11	0,00	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65000,00	59903,95	92,16	0,08	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94280,00	85350,52	90,53	0,12	11000,00
754	75412	4260	Zakup energii	14000,00	12357,08	88,26	0,02	0,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	10500,00	9000,00	85,71	0,01	9000,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	21500,00	20528,00	95,48	0,03	0,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	156620,00	154756,26	98,81	0,22	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	34000,00	33088,46	97,32	0,05	0,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21000,00	20295,00	96,64	0,03	20000,00
754	75412	6230	dotacje celowe na zakupy inwestycyjne dla innych jednostek OSP	700000,00	700000,00	100,00	0,98	0,00
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40000,00	33736,90	84,34	0,05	0,00
754	75478	4270	Zakup usług remontowych	40000,00	33736,90	84,34	0,05	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1100002,96	1027846,02	93,44	1,43	0,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	1030000,00	1027846,02	99,79	1,43	0,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek					
757	75702	8110		1030000,00	1027846,02	99,79	1,43	0,00
757	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst.	70002,96	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75704	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	70002,96	0,00	0,00	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	27994015,67	27088505,21	96,77	37,77	35320,06
801	80101		Szkoły podstawowe	17219953,35	16792786,19	97,52	23,41	29351,24
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411000,00	405827,65	98,74	0,57	0,00
801	80101	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	109125,00	109125,00	100,00	0,15	0,00
			Stypendia dla uczniów					
801	80101	3240		14600,00	12910,00	88,42	0,02	0,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1333700,00	1332642,59	99,92	1,86	0,00
801	80101	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	89000,00	88782,03	99,76	0,12	0,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1382058,62	1379871,95	99,84	1,92	0,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131173,53	125147,25	95,41	0,17	0,00

17								
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20000,00	18653,00	93,27	0,03	0,00
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21620,00	19461,00	90,01	0,03	0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319669,90	310711,59	97,20	0,43	11355,18
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	227291,75	218488,32	96,13	0,30	928,56
801	80101	4260	Zakup energii	600500,00	582595,81	97,02	0,81	0,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	356714,63	336036,25	94,20	0,47	0,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	11180,00	7652,00	68,44	0,01	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	267171,37	253109,69	94,74	0,35	17067,50
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14650,00	11486,65	78,41	0,02	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	2098,59	52,46	0,00	0,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	37700,00	34975,00	92,77	0,05	0,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	434445,00	434440,96	100,00	0,61	0,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11150,00	5802,00	52,04	0,01	0,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17500,00	14929,02	85,31	0,02	0,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5993755,00	5988434,05	99,91	8,35	0,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	569800,00	568242,31	99,73	0,79	0,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540500,00	348549,29	64,49	0,49	0,00
801	80101	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1743901,26	1710452,78	98,08	2,38	0,00
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307747,29	304220,06	98,85	0,42	0,00
801	80101	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2250000,00	2168141,35	96,36	3,02	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195847,80	186372,56	95,16	0,26	0,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13400,00	10620,59	79,26	0,01	0,00
801	80103	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4500,00	4500,00	100,00	0,01	0,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27573,56	26300,42	95,38	0,04	0,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5210,24	3362,13	64,53	0,00	0,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2751,00	2386,65	86,76	0,00	0,00
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	385,00	25,67	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9713,00	9712,47	99,99	0,01	0,00
801	80103	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119000,00	118435,41	99,53	0,17	0,00
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10700,00	10669,89	99,72	0,01	0,00
801	80104		Przedszkola	4193363,80	4188166,74	99,88	5,84	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na podst. porozumień między jst.	357088,00	356823,79	99,93	0,50	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1564111,70	1564022,68	99,99	2,18	0,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76800,00	76741,45	99,92	0,11	0,00
801	80104	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	20250,00	20250,00	100,00	0,03	0,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408250,00	408185,66	99,98	0,57	0,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24990,00	24976,82	99,95	0,03	0,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278280,98	278139,47	99,95	0,39	0,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22496,12	22349,10	99,35	0,03	0,00
801	80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	24000,00	23907,00	99,61	0,03	0,00
801	80104	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	1000,00	100,00	0,00	0,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51025,00	50740,40	99,44	0,07	0,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4000,00	3420,00	85,50	0,00	0,00
801	80104	4260	Zakup energii	124000,00	123114,25	99,29	0,17	0,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	9500,00	9432,34	99,29	0,01	0,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	1900,00	1640,00	86,32	0,00	0,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	50500,00	50130,43	99,27	0,07	0,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	1781,85	89,09	0,00	0,00

				18				
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	451,40	50,16	0,00	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2500,00	2079,00	83,16	0,00	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81972,00	81971,52	100,00	0,11	0,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500,00	2314,00	92,56	0,00	0,00
801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1600,00	1447,17	90,45	0,00	0,00
801	80104	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	997300,00	996984,19	99,97	1,39	0,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86400,00	86264,22	99,84	0,12	0,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	362460,80	326392,99	90,05	0,46	5968,82
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na podst. porozumień między jst.	16000,00	13841,45	86,51	0,02	0,00
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19200,00	16837,94	87,70	0,02	0,00
801	80106	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4500,00	4500,00	100,00	0,01	0,00
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44273,56	39982,64	90,31	0,06	0,00
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8210,24	5580,39	67,97	0,01	0,00
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11300,00	7209,23	63,80	0,01	3951,13
801	80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7700,00	2017,69	26,20	0,00	2017,69
801	80106	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	246,00	9,84	0,00	0,00
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12477,00	12475,52	99,99	0,02	0,00
801	80106	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	214100,00	204500,82	95,52	0,29	0,00
801	80106	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19700,00	19201,31	97,47	0,03	0,00
801	80107		Świetlice szkolne	430537,35	415247,53	96,45	0,58	0,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24700,00	23063,85	93,38	0,03	0,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59200,00	58095,89	98,13	0,08	0,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8700,00	8298,55	95,39	0,01	0,00
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6237,35	1422,24	22,80	0,00	0,00
801	80107	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6600,00	1065,69	16,15	0,00	0,00
801	80107	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	553,50	27,68	0,00	0,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	323100,00	322747,81	99,89	0,45	0,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	930620,00	783716,56	84,21	1,09	0,00
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1180,00	1112,33	94,27	0,00	0,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168000,00	165495,58	98,51	0,23	0,00
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15000,00	14536,61	96,91	0,02	0,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105000,00	104381,84	99,41	0,15	0,00
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5500,00	5085,45	92,46	0,01	0,00
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37000,00	35222,75	95,20	0,05	0,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61600,00	58169,01	94,43	0,08	0,00
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	2400,00	2382,51	99,27	0,00	0,00
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	320,00	100,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	189000,00	169290,98	89,57	0,24	0,00
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	494,00	82,33	0,00	0,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	8000,00	7929,50	99,12	0,01	0,00
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7000,00	6200,00	88,57	0,01	0,00
801	80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330020,00	213096,00	64,57	0,30	0,00
801	80146		Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	60000,00	45148,50	75,25	0,06	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	60000,00	45148,50	75,25	0,06	0,00
801	80148		Stołówki szkolnej przedszkolne	1926175,87	1882371,62	97,73	2,62	0,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7350,00	5646,00	76,82	0,01	0,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787709,00	786924,25	99,90	1,10	0,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55000,00	54193,85	98,53	0,08	0,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131130,00	129934,05	99,09	0,18	0,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12240,00	10379,52	84,80	0,01	0,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97100,00	94583,41	97,41	0,13	0,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	714700,00	700371,58	98,00	0,98	0,00
801	80148	4260	Zakup energii	17300,00	10249,98	59,25	0,01	0,00

19								
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	43689,87	42279,30	96,77	0,06	0,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	100,00	6,67	0,00	0,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	13000,00	4724,85	36,35	0,01	0,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26957,00	26955,10	99,99	0,04	0,00
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2500,00	1673,00	66,92	0,00	0,00
801	80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16000,00	14356,73	89,73	0,02	0,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	385050,00	372492,61	96,74	0,52	0,00
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23900,00	20327,61	85,05	0,03	0,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56700,00	55606,43	98,07	0,08	0,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8800,00	7076,64	80,42	0,01	0,00
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9700,00	9668,50	99,68	0,01	0,00
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6150,00	2462,66	40,04	0,00	0,00
801	80149	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	277800,00	277350,77	99,84	0,39	0,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	1877900,00	1852897,04	98,67	2,58	0,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111200,00	108351,24	97,44	0,15	0,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279800,00	276001,10	98,64	0,38	0,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39000,00	36048,45	92,43	0,05	0,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11200,00	328,65	2,93	0,00	0,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	7100,00	2935,00	41,34	0,00	0,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1429600,00	1429232,60	99,97	1,99	0,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater. eduk. i ćwiczeń	105325,70	103442,49	98,21	0,14	0,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104282,88	102399,67	98,19	0,14	0,00
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	1042,82	1042,82	100,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	306781,00	139470,38	45,46	0,19	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000,00	8283,93	69,03	0,01	0,00
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500,00	6500,00	100,00	0,01	0,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	3500,00	3500,00	100,00	0,00	0,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95000,00	95000,00	100,00	0,13	0,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	189781,00	26186,45	13,80	0,04	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	494000,00	477586,77	96,68	0,67	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492500,00	477586,77	96,97	0,67	0,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20000,00	20000,00	100,00	0,03	0,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000,00	3655,16	73,10	0,01	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122500,00	122066,41	99,65	0,17	0,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55000,00	53866,57	97,94	0,08	0,00
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	55000,00	47646,20	86,63	0,07	0,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	22800,00	226592,43	99,38	0,32	0,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	7000,00	3760,00	53,71	0,01	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2987238,07	2793725,42	93,52	3,90	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	168600,00	168410,49	99,89	0,23	0,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	168600,00	168410,49	99,89	0,23	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	24853,00	24852,00	100,00	0,03	0,00
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15000,00	15000,00	100,00	0,02	0,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2583,00	2583,00	100,00	0,00	0,00
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,00	367,50	99,86	0,00	0,00

20								
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	891,00	891,00	100,00	0,00	0,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	1073,00	1072,50	99,95	0,00	0,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4938,00	4938,00	100,00	0,01	0,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	30310,00	28643,57	94,50	0,04	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30310,00	28643,57	94,50	0,04	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130454,00	127136,22	97,46	0,18	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	130454,00	127136,22	97,46	0,18	0,00
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	17810,00	17808,29	99,99	0,02	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	14310,00	14308,29	99,99	0,02	0,00
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3500,00	3500,00	100,00	0,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe	358205,00	347984,30	97,15	0,49	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	358205,00	347984,30	97,15	0,49	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1152449,00	1126791,08	97,77	1,57	0,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000,00	2000,00	100,00	0,00	0,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	6935,00	6934,43	99,99	0,01	0,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720772,00	711051,58	98,65	0,99	0,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55534,00	55533,91	100,00	0,08	0,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133302,00	129307,25	97,00	0,18	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
852	85219	4120		18270,00	17888,05	97,91	0,02	0,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	798,00	798,00	100,00	0,00	0,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53000,00	45971,04	86,74	0,06	0,00
852	85219	4260	Zakup energii	18000,00	17306,37	96,15	0,02	0,00
852	85219	4270	Zakup usług remontowych	41984,00	41983,59	100,00	0,06	0,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	20,00	0,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	48719,00	46991,02	96,45	0,07	0,00
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000,00	3972,48	79,45	0,01	0,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	12978,00	12391,75	95,48	0,02	0,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	981,00	981,00	100,00	0,00	0,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21076,00	21048,11	99,87	0,03	0,00
852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12600,00	12532,50	99,46	0,02	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31900,00	31900,00	100,00	0,04	0,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8100,00	8100,00	100,00	0,01	0,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	23800,00	23800,00	100,00	0,03	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225072,00	225000,00	99,97	0,31	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	225072,00	225000,00	99,97	0,31	0,00
852	85295		Pozostała działalność	847585,07	695199,47	82,02	0,97	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	25546,41	11555,11	45,23	0,02	0,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	48600,00	48600,00	100,00	0,07	0,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	53496,00	53097,32	99,25	0,07	0,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79000,00	78542,32	99,42	0,11	0,00
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe	119261,36	119261,36	100,00	0,17	0,00
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe	11224,60	10443,59	93,04	0,01	0,00
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6177,00	6176,05	99,98	0,01	0,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15103,00	14671,95	97,15	0,02	0,00
852	85295	4117	Składki na ZUS PO Kl.	20536,81	17622,13	85,81	0,02	0,00
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1932,87	1520,82	78,68	0,00	0,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1891,00	1829,34	96,74	0,00	0,00
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2921,93	1780,44	60,93	0,00	0,00
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	275,00	147,97	53,81	0,00	0,00
852	85295	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18279,57	18279,57	100,00	0,03	0,00
852	85295	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1720,43	1720,43	100,00	0,00	0,00

21								
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10004,92	9087,50	90,83	0,01	0,00
852	85295	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9139,78	6373,88	69,74	0,01	0,00
852	85295	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	860,22	599,91	69,74	0,00	0,00
852	85295	4270	Zakup usług remontowych	31500,00	31500,00	100,00	0,04	0,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	23710,50	10959,40	46,22	0,02	0,00
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	317633,05	219814,94	69,20	0,31	0,00
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	40064,38	23178,87	57,85	0,03	0,00
852	85295	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1334,39	1065,79	79,87	0,00	0,00
852	85295	4370	Zakup usług związanych pomocą obywatelom Ukrainy	160,85	160,85	100,00	0,00	0,00
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3578,00	3577,31	99,98	0,00	0,00
852	85295	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2100,00	2100,00	100,00	0,00	0,00
852	85295	4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1281,00	1280,70	99,98	0,00	0,00
852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzenia wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252,00	251,92	99,97	0,00	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	146880,00	126990,00	86,46	0,18	0,00
			Pozostała działalność					
853	85395			146880,00	126990,00	86,46	0,18	0,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	144000,00	124500,00	86,46	0,17	0,00
853	85395	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2155,00	1936,90	89,88	0,00	0,00
853	85395	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,00	343,32	92,54	0,00	0,00
853	85395	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,00	29,78	55,15	0,00	0,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup węgla po preferencyjnej cenie	300,00	180,00	60,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	61305,00	38777,87	63,25	0,05	0,00
854	85415		opis niekompletny	51305,00	28777,87	56,09	0,04	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	42900,00	22574,96	52,62	0,03	0,00
854	85415	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek /wyprawka szkolna/	8405,00	6202,91	73,80	0,01	0,00
			Pozostała działalność					
854	85495			10000,00	10000,00	100,00	0,01	0,00
854	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10000,00	10000,00	100,00	0,01	0,00
855			RODZINA	6050905,09	5999806,03	99,16	8,37	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego					
855	85502			5823848,00	5781789,27	99,28	8,06	0,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	5140171,00	5130344,20	99,81	7,15	0,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120000,00	112119,77	93,43	0,16	0,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500,00	7370,51	86,71	0,01	0,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	525000,00	508171,70	96,79	0,71	0,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	3500,00	2581,28	73,75	0,00	0,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	4608,49	65,84	0,01	0,00
855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	9851,00	9175,28	93,14	0,01	0,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4826,00	4824,54	99,97	0,01	0,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	2593,50	51,87	0,00	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	3243,00	3228,00	99,54	0,00	0,00
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2710,00	2697,42	99,54	0,00	0,00
855	85503	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465,00	464,49	99,89	0,00	0,00
855	85503	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	66,09	97,19	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny					
855	85504			121083,09	87312,24	72,11	0,12	0,00
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59371,34	59118,00	99,57	0,08	0,00
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4257,00	4256,12	99,98	0,01	0,00

22

855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11270,15	10913,01	96,83	0,02	0,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1590,60	1552,67	97,62	0,00	0,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7213,00	6092,79	84,47	0,01	0,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	92,00	91,89	99,88	0,00	0,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	2999,10	99,97	0,00	0,00
855	85504	4430	Różne opłaty i składki	32000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1789,00	1788,66	99,98	0,00	0,00
855	85508		Rodziny zastępcze					
855	85508			14000,00	44077,12	314,84	0,06	0,00
855	85508	4430	Różne opłaty i składki	14000,00	44077,12	314,84	0,06	0,00
855	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia					
855	85513			88731,00	83399,40	93,99	0,12	0,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88731,00	83399,40	93,99	0,12	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13950389,75	13114113,65	94,01	18,29	84965,36
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5000515,75	4929920,97	98,59	6,87	0,00
900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2074758,11	2073779,26	99,95	2,89	0,00
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106500,00	88828,58	83,41	0,12	0,00
900	90001	4260	Zakup energii	89000,00	82590,87	92,80	0,12	0,00
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	2280,00	2273,00	99,69	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	736770,00	701322,00	95,19	0,98	0,00
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1900,00	1851,96	97,47	0,00	0,00
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	34500,00	34005,40	98,57	0,05	0,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68000,00	58627,34	86,22	0,08	0,00
900	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	15000,00	100,00	0,02	0,00
900	90001	6659	Składka do związku za udział własny w inwestycji Faza II	1871807,64	1871642,56	99,99	2,61	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	3361910,00	3353021,12	99,74	4,68	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13000,00	11995,01	92,27	0,02	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951578,00	951286,46	99,97	1,33	0,00
900	90002	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	47272,00	47271,27	100,00	0,07	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342150,00	342146,48	100,00	0,48	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21800,00	21735,85	99,71	0,03	0,00
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40200,00	39781,22	98,96	0,06	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175000,00	174188,22	99,54	0,24	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	13000,00	12989,72	99,92	0,02	0,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	23000,00	22449,96	97,61	0,03	0,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	2500,00	100,00	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych - gospodarka odpadami, usuwanie azbestu	1638610,00	1636018,54	99,84	2,28	0,00
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000,00	3500,61	87,52	0,00	0,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	2100,00	2057,44	97,97	0,00	0,00
900	90002	4430	Różne opłaty i składki	19300,00	19201,90	99,49	0,03	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23000,00	23000,00	100,00	0,03	0,00
900	90002	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5350,00	5350,00	100,00	0,01	0,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	22,24	44,48	0,00	0,00
900	90002	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne					
900	90002	6060		40000,00	37526,20	93,82	0,05	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	75700,00	60808,19	80,33	0,08	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5700,00	748,89	13,14	0,00	0,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	70000,00	60059,30	85,80	0,08	0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97600,00	77000,00	78,89	0,11	69982,68

23

			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów i związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	5300,00	5300,00	100,00	0,01	0,00
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	45600,00	25000,00	54,82	0,03	0,00
900	90005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	69982,68
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46700,00	46700,00	100,00	0,07	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	656000,00	634959,56	96,79	0,89	14982,68
900	90015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13500,00	11074,00	82,03	0,02	0,00
900	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500,00	795,00	31,80	0,00	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	450000,00	449199,71	99,82	0,63	0,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	93000,00	77028,35	82,83	0,11	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97000,00	96862,50	99,86	0,14	14982,68
900	90017		opis niekompletny	447970,00	439152,18	98,03	0,61	0,00
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000,00	3307,89	55,13	0,00	0,00
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246050,00	245492,31	99,77	0,34	0,00
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24200,00	24198,92	100,00	0,03	0,00
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120620,00	120619,87	100,00	0,17	0,00
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6500,00	6432,15	98,96	0,01	0,00
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27300,00	23636,82	86,58	0,03	0,00
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	840,00	84,00	0,00	0,00
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	2300,00	1927,06	83,79	0,00	0,00
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14000,00	12697,16	90,69	0,02	0,00
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3000,00	489,60	16,32	0,00	0,00
900	90019			3000,00	489,60	16,32	0,00	0,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	489,60	16,32	0,00	0,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	459466,00	418874,57	91,17	0,58	0,00
900	90026	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2300,00	1392,86	60,56	0,00	0,00
900	90026	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108600,00	108590,03	99,99	0,15	0,00
900	90026	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000,00	5999,44	99,99	0,01	0,00
900	90026	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39155,00	39155,00	100,00	0,05	0,00
900	90026	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3000,00	2573,87	85,80	0,00	0,00
900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000,00	20413,82	88,76	0,03	0,00
900	90026	4260	Zakup energii	1900,00	1808,16	95,17	0,00	0,00
900	90026	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	807,67	80,77	0,00	0,00
900	90026	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	266600,00	230344,66	86,40	0,32	0,00
900	90026	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	516,87	86,15	0,00	0,00
900	90026	4410	Podróże służbowe krajowe	211,00	210,74	99,88	0,00	0,00
900	90026	4430	Różne opłaty i składki	2500,00	2461,45	98,46	0,00	0,00
900	90026	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3500,00	3500,00	100,00	0,00	0,00
			Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność					
900	90095			3848228,00	3199887,46	83,15	4,46	0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	7177,68	47,85	0,01	0,00
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	49500,00	7138,50	14,42	0,01	0,00
900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	191,71	47,93	0,00	0,00
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	150,00	119,75	79,83	0,00	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1027000,00	1019665,60	99,29	1,42	0,00
900	90095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2750000,00	2159416,22	78,52	3,01	0,00

24

900	90095	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6178,00	6178,00	100,00	0,01	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1426700,00	1285025,49	90,07	1,79	56778,27
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	740000,00	740000,00	100,00	1,03	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	740000,00	740000,00	100,00	1,03	0,00
921	92116		Biblioteki	260000,00	260000,00	100,00	0,36	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260000,00	260000,00	100,00	0,36	0,00
921	92195		Pozostała działalność	426700,00	285025,49	66,80	0,40	56778,27
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50000,00	50000,00	100,00	0,07	0,00
921	92195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1500,00	1419,48	94,63	0,00	0,00
921	92195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	250,50	50,10	0,00	0,00
921	92195	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	837,90	93,10	0,00	0,00
921	92195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3600,00	3397,94	94,39	0,00	0,00
921	92195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	599,63	85,66	0,00	0,00
921	92195	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	120,05	80,03	0,00	0,00
921	92195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00	333,61	60,66	0,00	0,00
921	92195	4129	Składki na FP	100,00	77,27	77,27	0,00	0,00
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13000,00	11749,58	90,38	0,02	0,00
921	92195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	9888,85	82,41	0,01	0,00
921	92195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2500,00	1745,06	69,80	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84550,00	81154,19	95,98	0,11	54603,27
921	92195	4260	Zakup energii	1000,00	734,55	73,46	0,00	0,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	90650,00	65790,61	72,58	0,09	2175,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165000,00	56926,27	34,50	0,08	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	415779,00	376315,65	90,51	0,52	26462,79
926	92601		Obiekty sportowe	74100,00	62445,63	84,27	0,09	4650,00
926	92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1600,00	1581,00	98,81	0,00	0,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30500,00	25538,20	83,73	0,04	4650,00
926	92601	4260	Zakup energii	31000,00	29356,73	94,70	0,04	0,00
926	92601	4270	Zakup usług remontowych	3000,00	965,24	32,17	0,00	0,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	5004,46	62,56	0,01	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	183679,00	168769,76	91,88	0,24	4900,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50000,00	50000,00	100,00	0,07	0,00
926	92605	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	699,00	509,43	72,88	0,00	0,00
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25000,00	24389,99	97,56	0,03	0,00
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3200,00	3130,42	97,83	0,00	0,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13000,00	13000,00	100,00	0,02	0,00
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	830,00	822,88	99,14	0,00	0,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000,00	38496,00	76,99	0,05	0,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000,00	22196,14	96,50	0,03	4900,00
926	92605	4270	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	14500,00	13324,90	91,90	0,02	0,00
926	92605	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000,00	2000,00	100,00	0,00	0,00

25

926	92605	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	158000,00	145100,26	91,84	0,20	16912,79
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	103000,00	103000,00	100,00	0,14	0,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	29425,35	98,08	0,04	16912,79
926	92695	4270	Zakup usług remontowych	8000,00	2200,00	27,50	0,00	0,00
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	8781,39	87,81	0,01	0,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	1693,52	24,19	0,00	0,00

2. Realizacja planu wydatków budżetu wg rodzaju wydatku wynikającego z uchwały budżetowej na 2023 r.

RODZAJ WYDATKU	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki majątkowe	22254657,97	20288426,54	91,16
w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	5870882,14	5165071,20	87,98
w tym wydatki majątkowe na programy finansowane środkami UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uoip	3169349,21	2489385,11	78,55
Wydatki bieżące ogółem	53284101,12	51431342,54	96,52
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24302892,49	23925034,68	98,45
Dotacje na zadania bieżące	5265239,95	5261749,32	99,93
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7421249,41	7309048,30	98,49
w tym wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uoip	80433,87	60840,42	75,64
w tym wydatki bieżące na programy finansowane środkami UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uoip	621908,53	514658,23	82,75
Wydatki na obsługę długu	1030000,00	1027846,02	99,79
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	70002,96	0,00	0,00
Pozostałe wydatki statutowe jednostek	15114282,44	13846823,80	91,61
OGÓŁEM	75538759,09	71719769,08	94,94

3. Szczegółowa analiza wydatków:

- a) Wykonanie wydatków jest na poziomie 94,94 % w tym wydatków bieżących na poziomie 96,52 % co świadczy o tym że zdecydowana większość zadań podjętych w uchwale budżetowej na 2023 rok po zmianach, została wykonana. Dobre jest wykonanie w zakresie wydatków inwestycyjnych i wynosi 91,16 %. Gmina Milówka w roku 2023 w dalszym ciągu prowadzi realizację zadań dofinansowywanych w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych w tym zadanie pn. "Modernizacja infrastruktury drogowo mostowej na terenie Gminy Milówka , Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej oraz Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami w Gminie Milówka. Przebieg realizacji tych zadań zgodny z harmonogramem
- b) Szczegóły wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych w tabeli nr V poniżej.

4. Stan zobowiązań na koniec 2023 roku:

- a) Zobowiązania ogółem wyniosły 3 640 088,68 zł. co stanowi 5,08 % wykonanych wydatków ogółem gminy. Struktura zobowiązań w stosunku do poprzedniego roku nie uległa zasadniczym zmianom. Pozostałe zobowiązania dotyczą w szczególności umów, płatności dotyczących m/c grudnia 2023 a opłacone w styczniu 2024, niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek, z tego (zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, zimowego utrzymania dróg, dostawy energii elektrycznej i innych mediów) a ich wysokość nie odbiega znacząco od zobowiązań wykazanych z tych tytułów w roku 2022r. Wzrost wynika jedynie ze wzrostu kosztu wynagrodzeń i pochodnych, a w zakresie usług ze wzrostu inflacji.
- b) Stan zobowiązań wymagalnych – brak.

26

V. Wydatki na finansowanie inwestycji.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi - Rozbudowa sieci wodociągowej	60 000,00	48 744,39	81,24
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Milówka w tym w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych - środki własne gminy	693 188,91	639 154,38	92,20
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Milówka w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych -środki z promes BGK	7 171 984,92	7 171 984,92	100,00
600	60095	Modernizacja parkingu "Parkuj i jedź w Lalikach"	302 406,95	302 406,95	100,00
600	60095	Pozostała działalność -Przebudowa ul. Krzywa w Kamesznicy	557 789,39	557 789,39	100,00
600	60095	Pozostała działalność -w tym Przebudowa ścieżki rowerowej w Milówce, przygotowanie wniosku	124 295,66	22 241,61	17,89
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym zakup gruntu na poszerzenie terenu obok Starej Chałupy w Milówce (149 960 zł.)	185 000,00	179 050,12	96,78
700	70095	Pozostała działalność w tym dokumentacja do zadania zagospodarowanie terenu po byłym kamieniołomie w Kamesznicy	117 500,00	75 364,83	64,14
700	70095	Pozostała działalność w tym zadanie adaptacja budynku OSP Laliki na mieszkania socjalne	582 232,00	-	-
750	75023	Urzędy gmin - Rozbudowa sieci LAN, zakup komputerów w tym serwerów w ramach "Cyfrowej Gminy"	397 050,00	394 333,63	99,32
750	75095	Pozostała działalność - zakup pętli indukcyjnych, modernizacja stanowisk pracy	60 355,95	48 006,90	79,54
754	75412	Ochotnicze straże pożarne - Zakup kamery termowizyjnej OSP Nielewida z FS	21 000,00	20 295,00	96,64
754	75412	Ochotnicze straże pożarne - Dotacja celowa dla OSP Kamesznica - Zakup średniego samochodu dla OSP Kamesznica	700 000,00	700 000,00	100,00
801	80101	Termomodernizacja SP w Lalikach i w Szarem w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych -środki z promes BGK	2 250 000,00	2 168 141,35	96,36
801	80101	Termomodernizacja SP w Lalikach i w Szarem w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych -środki własne gminy	243 979,59	243 979,59	100,00
801	80101	Termomodernizacja budynku ZSP w Kamesznicy	2 051 648,55	2 014 672,84	98,20
801	80101	Modernizacja obiektów szkolnych w Gminie Milówka w tym Budowa instalacji wodociągowej PPOŻ. w budynku SP w Milówce ul. Sportowa	296 520,41	104 569,70	35,27
801	80113	Zakup autobusu do przewozu dzieci niepełnosprawnych dofinansowanie z PFRON	330 020,00	213 096,00	64,57
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne - wyposażenia do kuchni	16 000,00	14 356,73	89,73
900	90001	Budowa wodociągu gminnego i kanalizacji w ramach składki do ZMG ds. Ekologii - projekt "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i IIA" w ramach porozumienia	1 871 807,64	1 871 642,56	99,99
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przejęcie urządzeń kanalizacyjnych, budowa przyłącza	68 000,00	58 627,34	86,22
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych GZGK	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90002	Gospodarka odpadami - Zakup kontenerów na odpady budowlane oraz gabaryty	40 000,00	37 526,20	93,82

27

900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego - Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę magazynów energii na terenie powiatu Żywieckiego - składka na udział własnych w ramach projektu ZMG ds. Ekologii w Żywcu	46 700,00	46 700,00	100,00
900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego montaż lamp solarnych	97 000,00	96 862,50	99,86
900	90095	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Milówka w tym w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych -środki własne gminy	152 193,25	144 858,85	95,18
900	90095	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Milówka w tym w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych -środki promesy BGK	2 750 000,00	2 159 416,22	78,52
900	90095	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Milówka Zakup samochodu śmieciarki	874 806,75	874 806,75	100,00
900	90095	Składka do ZMG ds. Ekologii w Żywcu na udział własny w projekcie "Budowa sortowni odpadów"	6 178,00	6 178,00	100,00
921	92195	Pozostała działalność - Remont wnętrz projekt aranżacji wnętrz w GOK	20 300,00	20 300,00	100,00
921	92195	Pozostała działalność - Wykonanie instalacji pod infokiosk	4 920,00	4 920,00	100,00
921	92195	Pozostała działalność - Wykonanie ekspertyzy mykologicznej	6 765,00	6 765,00	100,00
921	92195	Pozostała działalność - w tym Przebudowa przyłącza energetycznego na amfiteatrze	133 015,00	24 941,27	18,75
926	92695	Pozostała działalność	7 000,00	1 693,52	24,19
		Razem	22 254 657,97	20 288 426,54	91,16

Realizacja i wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne przebiegła zgodnie z umowami i wynikającymi z harmonogramami w ich zapisanymi.

- Modernizacja infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Milówka w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych

- Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Milówka,

przy czym zadanie pn. „Adaptacja budynku OSP w Lalikach na mieszkania socjalne”, gdzie odstąpiono od jego realizacji ze względu na zbyt wysokie koszty realizacji w stosunku do wysokości planowanej dotacji.

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

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje planowane po zmianach	Dotacje otrzymane po uwzględnieniu zwrotów dokonanych w mcu 01 2024r.	Dotacje wykorzystane	W tym na wydatki bieżące	W tym na wydatki majątkowe	Wskaźnik wykorzystania (kol.6./kol.5)	Wskaźnik wykonania (kol.5./kol.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Pozostała działalność w tym	55115,58	54913,87	54913,87	54913,87	0,00	100,00	99,63

28

		Zwrot akcyzy do paliwa rolniczego	55115,58	54913,87	54913,87	54913,87		100,00	99,63
Razem dz. 010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55115,58	54913,87	54913,87	54913,87		100,00	99,63
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	2295,00	2295,00	2295,00	2295,00	0,00	100,00	100,00
		Dotacja na transport w czasie wyborów do SiS RP	2295,00	2295,00	2295,00	2295,00		100,00	100,00
Razem dz. 600		TRANSPORT I Łączność	2295,00	2295,00	2295,00	2295,00		100,00	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	144611,70	136494,90	136494,90	136494,90		100,00	94,39
		1. Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Śl. UW (USC, ewidencja ludności)	129904,70	122011,90	122011,90	122011,90		100,00	93,92
		2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śl. UW (Akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony)	3434,00	3210,00	3210,00	3210,00		100,00	93,48
		3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Śl. UW (Ewidencja działalności gospodarczej)	11273,00	11273,00	11273,00	11273,00		100,00	100,00
Razem dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	144611,70	136494,90	136494,90	136494,90	0,00	100,00	94,39
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00		100,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	66451,00	65514,80	65514,80	65514,80		100,00	98,59
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	371,00	371,00		100,00	100,00
Razem dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	69122,00	68185,80	68185,80	68185,80		100,00	100,00
752	75212	Pozostałe zadania obronne	300,00	171,20	171,20	171,20		100,00	57,07
Razem dz. 752		OBRONA NARODOWA	300,00	171,20	171,20	171,20		100,00	57,07
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	105325,70	103442,49	103442,49	103442,49		100,00	98,21
Razem dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	105325,70	103442,49	103442,49	103442,49		100,00	98,21
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6935,00	6934,43	6934,43	6934,43		100,00	99,99
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23800,00	23800,00	23800,00	23800,00		100,00	100,00

29

	85295	Pozostała działalność (dodatki osłonowe)	557,33	557,33	557,33	557,33		100,00	100,00
Razem dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	31292,33	31291,76	31291,76	31291,76	0,00	100,00	100,00
855	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5823848,00	5781789,27	5781789,27	5781789,27		100,00	99,28
	85503	Karta dużej rodziny	3243,00	3228,00	3228,00	3228,00		100,00	99,54
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	88731,00	83399,40	83399,40	83399,40		100,00	93,99
Razem dz. 855		RODZINA	5915822,00	5868416,67	5868416,67	5868416,67	0,00	100,00	99,20
RAZEM DOTACJE			6323884,31	6265211,69	6265211,69	6265211,69	0,00	100,00	99,07

W ramach zadań zleconych wykonanie jest na poziomie 99,07 %. Wszystkie zadania realizowano do wysokości otrzymanej dotacji

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane	W tym na wydatki bieżące	W tym na wydatki majątkowe	Wskaźnik wykorzystania (kol.6/kol.5)	Wskaźnik wykonania (kol.5/kol.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754	75412	Ochotnicze straże pożarne - Dotacja celowa z budżetu Starostwa Powiatowego w Żywcu na pomoc finansową udzieloną między jst. (zakup wyposażenia dla OSP) - dofinansowanie zadań bieżących	5400,00	5400,00	5400,00	5400,00	0,00	0,00	100,00
Razem dz. 754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ	5400,00	5400,00	5400,00	5400,00	0,00	0,00	100,00
801	80104	Przedszkola - Dotacja celowa z budżetu na zadanie bieżące w ramach porozumień między jst. (za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Milówce z innych gmin)	40000,00	47248,05	47248,05	47248,05	0,00	0,00	118,12
Razem dz. 801		OŚWIAT A I WYCHOWANIE	40000,00	47248,05	47248,05	47248,05	0,00	0,00	118,12
RAZEM DOTACJE			45400,00	52648,05	52648,05	52648,05	0,00	0,00	118,12

W zakresie zadań realizowanych na podstawie porozumień między jst oraz z organami administracji rządowej wykonanie jest na poziomie 118,12%. Wzrost wykonania w rozdziale 80104 – Przedszkola o 118,12% wynika ze wzrostu liczby dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola Zabawa w Milówce z innych gmin tj. Rajcza, Węgierska Górka.

30

VII. Zestawienie dotacji udzielonych w roku 2023

a) Dotacje na zadania bieżące udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym udzielono następującym jednostkom:

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki/ stowarzyszenia, organizacji	Plan po zmianach	Przyznano	Udzielone dotacje		Przekazano do 31.12.2023r.	Wykorzystano	Wskaźnik
							dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek z poza sektora finansów publicznych			
854	85495	2360	"Wilki dwa"	ZHP Chorągiew Śląska- Hufiec Węgierska Górka	10000,00	10000,00		10000,00	10000,00	10000,00	100,00
851	85154	2360	"Przyjaciele koń i pies wspierają nasze zdrowie"	Milowieckie Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk"	11000,00	11000,00		11000,00	11000,00	11000,00	100,00
		2360	"Kamesznicke Dni Trzeźwości"	Stowarzyszenie Trzeźwości Klub "GRAPKA"	4000,00	4000,00		4000,00	4000,00	4000,00	100,00
921	92195	2360	Festiwalowe lato Hulajników	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Hulajniki" w Milówce	19000,00	19000,00		19000,00	19000,00	19000,00	100,00
	92195	2360	"Popularyzacja polskiej kultury muzycznej - udział w koncertach krajowych i zagranicznych"	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Milówce	19000,00	19000,00		19000,00	19000,00	19000,00	100,00
	92195	2360	"Aktywny Senior w UTW"	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Milówka	6000,00	6000,00		6000,00	6000,00	6000,00	100,00
	92195	2360	"Kamesznica - Domecko"	Koło Gospodyń Wiejskich Czerwona Jarzębina w Kameszniczy	3000,00	3000,00		3000,00	3000,00	3000,00	100,00
	92195	2360	"Cykliczne przekazanie tradycji sposobem na łączenie pokoleń"	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kameszniczy "PROĆPOK"	13000,00	13000,00		13000,00	13000,00	13000,00	100,00
926	92605	2360	Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Milówka	GKS "Podhalanka" Milówka	25000,00	25000,00		25000,00	25000,00	25000,00	100,00
	92605	2360	"Promocja piłki nożnej na terenie Gminy Milówka "	UKS "LISEK" Milówka	20000,00	20000,00		20000,00	20000,00	20000,00	100,00
			Razem		130000,00	130000,00	0,00	130000,00	130000,00	130000,00	100,00

b) Pozostałe dotacje na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki/ stowarzyszenia, organizacji	Plan po zmianach	Udzielone dotacje		Przekazano	Wskaźnik
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek z poza sektora finansów publicznych		
754	75412	2820	Dotacja na zakup pralko-suszarki oraz ubrań specjalnych	OSP Nielewka	9000,00		9000,00	9000,00	100,00

				31					
		2820	Dotacja na zakup sprzętu strażackiego - ubrań specjalnych	OSP Laliki	2484,54		2484,54	2484,54	100,00
		2820	Dotacja na zakup sprzętu ratownictwa wysokościowego, armatury wodnej, podpory stabilizacyjnej do ratownictwa technicznego oraz łańcuchów śniegowych do samochodu.	OSP Milówka	3497,60		3497,60	3497,60	100,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Urząd Gminy Rajcza-Przedszkole "English Hause", Urząd Gminy Węgierska Górka - Przedszkole "AKUKU" i in.	357088,00	356823,79		356823,79	99,93
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole ZABAWA w Milówce, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Kraina Przygód w Milówce	1564111,70		1564022,68	1564022,68	99,99
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Urząd Gminy Rajcza-ELEMENTAŻ	16000,00	13841,45		13841,45	86,51
900	90001	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst i związków - Dopłata do taryfy na odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Milówka	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	1660817,16	1660817,16		1660817,16	100,00
900	90001	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst i związków - Składka na utrzymanie Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	413940,95	412962,10		412962,10	99,76
900	90005	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst i związków - Składka na udział własny do projektu Magazynu Energii do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	5300,00	5300,00		5300,00	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Milówce	740000,00	740000,00		740000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce	260000,00	260000,00		260000,00	100,00
926	926595	2820	Dotacja celowa na podstawie uchwały nr XXXIX/213/2022 z 31.01.2022r.	Gminny Klub Sportowy "Podhalanka" w Milówce	103000,00		103000,00	103000,00	100,00
			Razem		5135239,95	3449744,50	1682004,82	5131749,32	99,93

VIII. Wydatki i koszty realizowane z funduszu sołeckiego

Wykaz poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok w rozbiciu na zadania i sołectwa zawiera poniższa tabela:

data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Sfinansowane z FS	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)		
						Dział	Rozdział	Paragraf
01.06.2023	01/06/2023	Remont barierek mostku w ciągu ul. Turystycznej	19.06.2023	5000,00	5000,00	600	60016	4270
05.05.2023	8/MIL/2023	Zakup kwiatów i ziemi do donic	19.05.2023	404,00	404,00	600	60016	4210
11.10.2023	31/MIL/2023	Zakup kwiatów i ziemi do donic	16.10.2023	120,00	120,00	600	60016	4210

32

13.07.2023	33/2023	Kubel na śmieci 240L	27.07.2023	280,00	280,00	600	60016	4210
02.10.2023	01/10/2023	Materiały betonowe	20.10.2023	8364,00	3182,68	600	60016	4210
23.06.2023	23/2023	Korytko ściekowe	11.07.2023	6440,00	6440,00	600	60016	4210
08.11.2023	82/2023	Korytko ściekowe	28.11.2023	7490,00	7490,00	600	60016	4210
20.12.2023	FA/82/12/2023	Płytki chodnikowa	29.12.2023	885,93	885,93	600	60016	4210
20.12.2023	FA/81/12/2023	Płytki chodnikowa, obrzeże	29.12.2023	1284,99	1284,99	600	60016	4210
14.07.2023	R-k 3/2023	wykrzaczanie drogi gminnej nr 9255/4 w Szarem	10.08.2023	5000,00	5000,00	600	60016	4300
30.06.2023	0631	Piasek, cement, stal	18.07.2023	2206,62	2206,62	600	60016	4210
				R-m	32294,22			
21.07.2023	115/02/2023	Zakup sprzętu- STIHL TS 420	06.03.2023	5576,52	5000,00	754	75412	4210
30.06.2023	F 592/MAG/06/2023	Zakup sprzętu- ubranie specjalne	10.08.2023	3000,00	3000,00	754	75412	4210
13.04.2023	FV 225/2023	Zakup sprzętu	05.05.2023	20295,00	20000,00	754	75412	4210
11.05.2023	A1/5/2023	Wykonanie instalacji elektrycznej w garażu OSP K-ca	22.06.2023	9000,00	9000,00	754	75412	4210
29.11.2023	1458/MAG/11/2023	Zakup sprzętu- ubranie koszarowe	15.12.2023	3000,00	3000,00	754	75412	4210
				R-m	40000,00			
18.06.2023	01/06/2023	Wynajem zjeżdźalni na Dzień Dziecka Kamesznica	18.07.2023	984,00	984,00	801	80101	4300
20.06.2023	1/VI/2023	Stodczyce, soki	13.07.2023	525,00	525,20	801	80101	4210
18.09.2023	FV/759/PL/2309	Farby do twarzy na piknik	16.10.2023	309,95	309,90	801	80101	4210
20.09.2023	FA/8122/2023	Materiały na piknik rodzinny	12.10.2023	428,88	428,88	801	80101	4210
23.09.2023	3/IX/2023	art. spożywcze na piknik rodzinny	16.10.2023	3029,25	3029,25	801	80101	4210
23.09.2023	02/09/2023	Wynajem urządzeń na piknik rodzinny	20.10.2023	1900,00	1900,00	801	80101	4300
01.12.2023	13/MAG/12/2023	Maszyna do popcornu, maszyna do waty cukrowej	06.12.2023	2858,00	2858,00	801	80101	4300
17.06.2023	62/2023	Pokaz iluzji podczas pikniku	07.07.2023	3000,00	3000,00	801	80101	4300
17.06.2023	30/06/2023	Wynajem namiotu	03.07.2023	1045,50	1045,50	801	80101	4300
20.06.2023	05/06/2023	Oprawa muzyczna, prowadzenie imprezy	07.07.2023	800,00	800,00	801	80101	4300
23.06.2023	FVS/23/06/2023	Wynajem urządzeń rozrywkowych	20.07.2023	4480,00	4480,00	801	80101	4300
08.02.2023	04/02/2023	Zabawki	17.02.2023	2661,50	2661,50	801	80106	4210
07.02.2023	6774/KRK/2023	Wyposażenie punktu przedszkolnego SP Laliki	17.02.2023	336,76	336,76	801	80106	4210
16.05.2023	697/2023	Ekran projekcyjny na trójnogu	16.06.2023	1018,00	1018,00	801	80101	4210
23.08.2023	CKIS/32/3210/17/2023	Wynajem urządzeń na piknik rodzinny	18.09.2023	2000,00	2000,00	801	80101	4300
05.09.2023	A0369/2023	Projektor OPTOMA HD 146X	19.09.2023	2982,00	2982,00	801	80101	4210
17.02.2023	96688/KFI/02/2023	Pomoce dydaktyczne	06.03.2023	508,71	508,71	801	80101	4240
17.02.2023	000012/FV/23	Pomoce dydaktyczne	14.03.2023	1620,08	1620,08	801	80101	4210
28.02.2023	A0059/2023	Pomoce dydaktyczne	14.03.2023	1191,87	1191,87	801	80101	4210
10.03.2023	FV/N/1170/2023/3	Nakładki magnetyczne	28.03.2023	419,85	419,85	801	80101	4240

33

18.04.2023	139/2023	Papier xero	09.05.2023	250,00	250,00	801	80101	4210
24.02.2023	69/2023	Pomoce naukowe	13.03.2023	1301,80	1301,80	801	80106	4210
28.02.2023	A0060/2023	Drukarka	09.03.2023	822,87	822,87	801	80106	4210
02.03.2023	23765/KFI/03/2023	Pomoce dydaktyczne	17.03.2023	715,89	715,89	801	80106	4240
18.04.2023	140/2023	Papier xero	09.05.2023	130,00	130,00	801	80106	4210
				R-m	35320,06	801	80101	4210
17.07.2023	FV/2023/29	Montaż latarni solarnych	17.08.2023	96862,50	14982,68	900	90005	6050
17.07.2023	FV/2023/29	Montaż latarni solarnych	17.08.2023	96862,50	41982,68	900	90005	6050
17.07.2023	FV/2023/29	Montaż latarni solarnych	17.08.2023	96862,50	15000,00	900	90005	6050
17.07.2023	FV/2023/29	Montaż latarni solarnych	17.08.2023	96862,50	13000,00	900	90005	6050
				R-m	84965,36			
14.04.2023	1/2023	Wykonanie tablicy informacyjnej	04.05.2023	1890,00	1890,00	921	92195	4210
22.05.2023	340/2023	Kierpce, skarpety	31.05.2023	4000,00	4000,00	921	92195	4210
15.05.2023	27/2023	Stroje KGW Kamesznica	31.05.2023	1999,75	1999,75	921	92195	4210
21.12.2023	38/2023	Bluzka góralska	29.12.2023	4000,00	4000,00	921	92195	4210
26.04.2023	01/23	Stroje regionalne	15.05.2023	1000,00	1000,00	921	92195	4210
30.05.2023	2	Materiały na stroje regionalne	15.06.2023	2300,00	2300,00	921	92195	4210
22.05.2023	1/2023	Komplety góralskie	15.06.2023	1700,11	1700,11	921	92195	4210
27.06.2023	17/2023	Pas kawalerski szt.5	30.06.2023	1500,00	1500,00	921	92195	4210
30.04.2023	162/2023	Artykuły spożywcze na imprezę Nieleddwia	22.05.2023	46,00	46,00	921	92195	4210
05.06.2023	FS 130/2023	Przewóz osób	16.06.2023	800,00	800,00	921	92195	4300
04.06.2023	49/2023	Wstęp do muzeum	21.06.2023	675,00	675,00	921	92195	4300
11.08.2023	FA/1571/2023	Podziękowanie	29.08.2023	198,01	198,01	921	92195	4210
16.08.2023	28	Kwiaty	24.08.2023	350,00	350,00	921	92195	4210
13.11.2023	74/2023	Kierpce beskidzkie 5 par	04.12.2023	1000,00	1000,00	921	92195	4210
10.11.2023	04/23	Usługa stroje góralskie	20.11.2023	700,00	700,00	921	92195	4300
21.12.2023	37/2023	Stroje góralskie	29.12.2023	1700,00	1700,00	921	92195	4210
30.06.2023	329/06/2023	Krzesła BOS, stół	26.06.2023	5045,00	5045,00	921	92195	4210
10.11.2023	FS 255/11/2023	Szafa	28.11.2023	955,00	955,00	921	92195	4210
18.04.2023	700718774	Namiot imprezowy PCV biały	09.05.2023	5190,00	5190,00	921	92195	4210
01.08.2023	F004367/23/08	Artykuły spożywcze na imprezę Nieleddwia, nagrody	01.09.2023	2036,00	2036,00	921	92195	4210
28.07.2023	F/1594/07/2023/H	Materiały na nagrody	22.08.2023	463,89	463,89	921	92195	4210
13.03.2023	4/2023	Stroje regionalne	23.03.2023	2500,00	2500,00	921	92195	4210
31.01.2023	FV/23/211/8	Zakup materiałów na stroje regionalne	14.02.2023	1499,58	1499,58	921	92195	4210
30.03.2023	5/2023	Bluzki damskie góralskie haftowane	24.04.2023	4000,00	3680,00	921	92195	4210
16.05.2023	FA/2023/05/002777	Termos ze stali nierdzewnej	23.05.2023	500,00	300,00	921	92195	4210

		35												
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3361910,00	1403000,00	1402221,28	1905910,00	1901278,63	13000,00	11995,01	40000,00	37526,20	3316560,00	3009348,60	
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej	900 90002	Gospodarka odpadami	3361910,00	1403000,00	1402221,28	1905910,00	1901278,63	13000,00	11995,01	40000,00	37526,20	3316560,00	3009348,60	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	13000,00					13000,00	11995,01					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	951578,00	951578,00	951286,46									
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47272,00	47272,00	47271,27									
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	342150,00	342150,00	342146,48									
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21800,00	21800,00	21735,85									
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40200,00	40200,00	39781,22									
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	175000,00			175000,00	174188,22							
		4260 Zakup energii	13000,00			13000,00	12989,72							
		4270 Zakup usług remontowych	23000,00			23000,00	22449,96							
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2500,00			2500,00	2500,00							
		4300 Zakup usług pozostałych	1638610,00			1638610,00	1636018,54							
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000,00			4000,00	3500,61							
		4410 Podróże służbowe krajowe	2100,00			2100,00	2057,44							
		4430 Różne opłaty i składki	19300,00			19300,00	19201,90							
		4440 Odpis na ZFŚS	23000,00			23000,00	23000,00							
		4500 Pozostałe podatki na rzecz jst.	5350,00			5350,00	5350,00							
		4610 Koszty postępowania sądowego	50,00			50,00	22,24							
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00								40000,00	37526,20		
		RAZEM WYDATKI PLAN/WYKONANIE			3361910,00	1403000,00	1402221,28	1905910,00	1901278,63	13000,00	11995,01	40000,00	37526,20	
RAZEM WYKONANIE WYDATKÓW			3353021,12		1402221,28		1901278,63		11995,01		37526,20			
RAZEM DOCHODY PLAN/WYKONANIE												3316560,00	3009348,60	
Różnica pokryta z dochodów własnych, nie pochodzących z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Milówka nr LXV/362/2023 z 30.10.2023r. wyniosła:												343672,52		

Uzasadnienie:

Gmina Milówka realizuje zadania własne wynikające z ustawy przy pomocy własnej jednostki organizacyjnej (jednostki budżetowej) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce. Celem zapewnienia pełnego zakresu świadczonych usług przez jednostkę i zapewnienia właściwych warunków pracy, konieczny był zakup kontenerów na odpady oraz samochodu FIAT DUBLO w łącznej kwocie 37 526,20 zł.

Wyszczególnienie kosztów (wydatków poniesionych), o których mowa w ust. 2-2c art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym :

1. Odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 2 810 990,08 zł.
2. Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 116 848,98 zł.
3. Obsługa administracyjna systemu w wysokości 418 897,18 zł.
4. Edukacja ekologiczna w wysokości 6 284,88 zł.

Pozostałych kosztów wymienionych w ust. 2a-2c w roku 2023 nie wykazano.

36

X.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POCZĄDZĄCYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEN NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU ORAZ REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI WG ART. 212 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW:

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POCZĄDZĄCYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEN NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Dział	Rozdział	grupa / §	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.	Dział	Rozdział	grupa / §	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2023r.
756			DOCHODY OD SÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	372 000,00	371 650,89	756			DOCHODY OD SÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	122 000,00	112 907,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 000,00	371 650,89		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00	112 907,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	372 000,00	371 650,89			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	122 000,00	112 907,81

37

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW:

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI WG ART. 212 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCHJ

Dział	Rozdział	grupa / §	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023r.	z tego						
						Wykonanie wydatki bieżące 31.12.2023r.	wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			
851			Ochrona zdrowia	494 000,00	477 586,77	477 586,77	457 586,77	125 721,57	331 865,20	20 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 500,00	477 586,77	477 586,77	457 586,77	125 721,57	331 865,20	20 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jest udzielona w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 655,16	3 655,16	3 655,16	3 655,16	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 500,00	122 066,41	122 066,41	122 066,41	122 066,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	53 866,57	53 866,57	53 866,57	0,00	53 866,57	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	47 646,20	47 646,20	47 646,20	0,00	47 646,20	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	228 000,00	226 592,43	226 592,43	226 592,43	0,00	226 592,43	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 760,00	3 760,00	3 760,00	0,00	3 760,00	0,00	0,00	0,00

38

Środki niewykorzystane w 2023 roku na realizację zadań w ramach GPPIRPA a pochodzące z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Kwota podlegająca wykorzystaniu w następnym roku budżetowym	6 971,93
---	----------

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

Jednostka realizująca plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy wydatków paragrafy wydatkowe bieżące	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2023r.	w tym:			Plan finansowy dochodów - paragraf dochodowy 0690/0920	Wykonanie dochodów - paragraf dochodowy 0690/0920
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Urząd Gminy Miliówka	600	60020	4300	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13122,77	13122,77	0,00	13122,77	0,00	12000,00	13122,77
				Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	1870,61	1870,61		1870,61		12000,00	13122,77
				Zakup usług pozostałych	1870,61	1870,61		1870,61			
				Drogi publiczne gminne	11252,16	11252,16		11252,16			
				Zakup usług pozostałych	11252,16	11252,16		11252,16			
RAZEM WYDATKI					13122,77	13122,77	0,00	13122,77	0,00		
RAZEM DOCHODY										12000,00	13122,77

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

39

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2023 ROKU

Jednostka realizująca plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy wydatków paragrafy wydatkowe bieżące	Wykonanie wydatków bieżących wg stanu na 31.12.2023r.	w tym:			Plan finansowy dochodów bieżących - paragraf dochodowy 0690	Wykonanie planu finansowego dochodów bieżących - paragraf dochodowy 0690
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Urząd Gminy Miliówka	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	2549,60
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00		0,00		3000,00	2549,60
Urząd Gminy Miliówka	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3000,00	489,60	0,00	489,60	0,00	0,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	940,00	489,60		489,60			
			4300		Zakup usług pozostałych	940,00	489,60		489,60		
		90005			Ochrona powietrza atmosferycznego	2060,00	2060,00		2060,00		
4300			Zakup usług pozostałych	2060,00	2060,00		2060,00				

RAZEM WYDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2549,60
RAZEM DOCHODY						2549,60

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

40

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

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA MAJĄTKOWE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANÝCH A NIĘWYKORZYSTANYCH W 2022 ROKU W RAMACH PROJEKTU "CYFROWA GMINA" O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału, zadania, projektu	Jednostka realizująca	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków majątkowych wg stanu na 31.12.2023r.	Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych (kol6/kol5)	Plan przychodów	Wykonanie przychodów wg stanu na 31.12.2023r.	Wskaźnik wykonania przychodów (kol9/kol8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75023	Urzędy Gmin		295 050,00	295 050,00	100,00	295 050,00	295 050,00	100,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne i na wydatki inwestycyjne w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	Urząd Gminy Milówka	295 050,00	295 050,00	100,00	295 050,00	295 050,00	100,00
OGÓŁEM				295 050,00	295 050,00	100,00	295 050,00	295 050,00	100,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału, zadania, projektu	Jednostka realizująca	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków majątkowych wg stanu na 31.12.2023r.	Wskaźnik wykonania wydatków majątkowych (kol6/kol5)	Wykonanie dochodów/przychodów wg stanu na 31.12.2023r.	Wskaźnik wykonania dochodów/przychodów (kol9/kol8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00
		Zakup gruntu na poszerzenie terenu wokół Muzeum Stara Chalupa w Milówce	Urząd Gminy Milówka	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00
OGÓŁEM				100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału, zadania, projektu	Jednostka realizująca	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków majątkowych wg stanu na 31.12.2023r.	Wskaźnik wykonania majątkowych kol6/kol5)	Plan dochodów paragraf 6370 - Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych	Wykonanie planu dochodów paragraf 6370 - Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych	Wskaźnik wykonania dochodów/przychodów (kol9/kol8)	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	7	
600	60016		Drogi publiczne gminne		7 171 984,92	7 171 984,92	100,00	7 171 984,92	7 171 984,92	100,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja infrastruktury drogowo mostowej w Gminie Milówka	Urząd Gminy Milówka	7 171 984,92	7 171 984,92	100,00	7 171 984,92	7 171 984,92	100,00	
Razem dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ						7 171 984,92	7 171 984,92	100,00	7 171 984,92	7 171 984,92	100,00
801	80101		Szkoły podstawowe		2 250 000,00	2 168 141,35	96,36	2 250 000,00	2 168 141,35	96,36	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Milówka (budynków SP w Szarem i SP w Lalikach)	Urząd Gminy Milówka	2 250 000,00	2 168 141,35	96,36	2 250 000,00	2 168 141,35	96,36	
Razem dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE						2 250 000,00	2 168 141,35	96,36	2 250 000,00	2 168 141,35	96,36
900	90095		Pozostała działalność		2 750 000,00	2 159 416,22	78,52	2 750 000,00	2 159 416,22	78,52	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Milówka w tym zakup samochodu śmieciarki	Urząd Gminy Milówka	2 750 000,00	2 159 416,22	78,52	2 750 000,00	2 159 416,22	78,52	
Razem dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA						2 750 000,00	2 159 416,22	78,52	2 750 000,00	2 159 416,22	78,52
OGÓŁEM						12 171 984,92	11 499 542,49	94,48	12 171 984,92	11 499 542,49	94,48

Wykonanie pozostałej części zadań nastąpi zgodnie z harmonogramem w 2024r.

42

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

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału, zadania, projektu	Jednostka realizująca	Wydatki bieżące -	W tym podział wydatków bieżących na:						Razem wykonanie wydatków	Plan dochodów dział rozdział paragraf 852-85295-2100	Wykonanie dochodów dział rozdział paragraf 852-85295-2100
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		w tym pozostałe dochody bieżące	w tym pozostałe dochody bieżące
852	85295	Pozostała działalność		105 124,24	1 533,00	1 532,62	1 495,24	1 226,64	102 096,00	101 697,32	104456,58	105 124,24	104 456,58
	1	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	Urząd Gminy Milówka	48 600,00					48 600,00	48 600,00	48600,00		
	2	Świadczenie jednorazowe 300 zł.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce	921,00			21,00	18,00	900,00	900,00	918,00		
	3	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce	1 120,00					1 120,00	1 110,00	1110,00		
	4	Świadczenia rodzinne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce	52 621,00	1 533,00	1 532,62			51 088,00	51 087,32	52619,94		
	5	Zasiłki okresowe	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce	388,00					388,00	0,00	0,00		
	6	Podręczniki materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	Urząd Gminy Milówka	1 313,39			1 313,39	1 047,79			1047,79		
	7	Inne, w tym nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie PESEL w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie	Urząd Gminy Milówka	160,85			160,85	160,85			160,85		
Razem dział 852 - POMOC POŁECZNA				105 124,24	1 533,00	1 532,62	1 495,24	1 226,64	102 096,00	101 697,32	104 456,58		
Razem UG				50 074,24	0,00	0,00	160,85	160,85	48 600,00	48 600,00	48 760,85		

44															
853	85395	Pozostała działalność		146880,00	2580,00	2310,00	300,00	180,00	144000,00	124500,00	126990,00	70380,00	62730,00	76500,00	76500,00
	1	Wyplata świadczenia wraz z kosztami jego obsługi - dodatki dla gospodarstw domowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce	146880,00	2580,00	2310,00	300,00	180,00	144000,00	124500,00	126990,00	70380,00	62730,00	76500,00	76500,00
Razem dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				146880,00	2580,00	2310,00	300,00	180,00	144000,00	124500,00	126990,00	70380,00	62730,00	76500,00	76500,00
Razem GOPS				146880,00	2580,00	2310,00	300,00	180,00	144000,00	124500,00	126990,00				
RAZEM				146880,00	2580,00	2310,00	300,00	180,00	144000,00	124500,00	126990,00	70380,00	62730,00	76500,00	76500,00

XV. Zestawienie aktualnego zadłużenia wg stanu na 31.12.2023r. wraz z jego analizą w ubiegłych latach:

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2022r.	Zadłużenie zaciągnięte w 2023r.	Spłacone kredyty pożyczki i wykupione obligacje w 2023 roku	Pozostające do spłaty na 31.12.2023r.	Przypadające do spłaty w 2024 roku	Przypadające do spłaty w latach następnych
1	Emisja obligacji komunalnych przeznaczonych na spłatę dotychczasowego zadłużenia z 2013 roku	9 430 000,00	-	1 430 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00	7 000 000,00
2	Pożyczka WFOŚiGW nr 239/2017/227/OA/poe/P Program ograniczania niskiej emisji w 2017 roku	36 344,00	-	20 768,00	15 576,00	15 576,00	-
3	Pożyczka WFOŚiGW nr 163/2018/227/OA/poe/P Program ograniczania niskiej emisji w 2018 roku	95 156,25	-	15 225,00	79 931,25	15 225,00	64 706,25
4	Kredyt BS Węgierska Górka nr 244/2017/9906/K z 2017 roku	124 360,00	-	24 872,00	99 488,00	24 872,00	74 616,00
5	Kredyt ETNO BANK Radziechowy nr 116251/51/JST/Ob./2017	650 000,00	-	130 000,00	520 000,00	130 000,00	390 000,00
6	Kredyt BS Węgierska Górka nr 244/2018/10650/K z 2018 roku	127 979,00	-	21 324,00	106 655,00	21 324,00	85 331,00
7	Kredyt BS Węgierska Górka nr 244/2018/10716/K z 2018 roku	600 000,00	-	100 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00
8	Kredyt BS Węgierska Górka nr 244/2019/11357/K z 2019 roku	1 050 008,00	-	116 664,00	933 344,00	116 664,00	816 680,00
9	Kredyt BS Węgierska Górka nr 244/2023/13212/K z 2023 roku		1 858 853,00	-	1 858 853,00	206 539,24	1 652 313,76
10	Kredyt BS Węgierska Górka nr 244/2023/13228/K z 2023 roku		2 230 000,00	-	2 230 000,00	247 777,76	1 982 222,24
	Razem	12 113 847,25	4 088 853,00	1 858 853,00	14 343 847,25	1 877 978,00	12 465 869,25

Analiza zmian stanu zadłużenia w latach 2008-2023:

- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2008 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 32,27% wg wyliczenia: (7 636 661 / 23 667 112,28*100)
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2009 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 33,32% wg wyliczenia: (8 530 133 / 25 600 887,00*100)
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2010 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 46,38% wg wyliczenia: (12 278 915,54 / 26 472 954,83*100)
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2011 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 42,37% wg wyliczenia: (14 173 874,14 / 33 453 540,06*100)
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2012 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 62,62% wg wyliczenia: (18 986 684,53 / 30 318 408,44*100) bez uwzględnienia wyłączeń, a po uwzględnieniu wyłączeń art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005r. wg wyliczenia (18986684,53-5072775,89)/30318408,44*100 wyniósł 45,89 %
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2013 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 57,20 % wg wyliczenia: (181853989,34 / 31735925,81*100) bez uwzględnienia wyłączeń.
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2014 wg starej ustawy o finansach publicznych wyniósł 54,23% wg wyliczenia (17 682 946,01/32 604 364,96*100) bez uwzględnienia wyłączeń
- Wskaźnik zadłużenia na koniec 2015 wg starej ustawy o finansach publicznych wyniósł 52,61% wg wyliczenia (17 572 727,80/33 401 769,88*100) bez uwzględnienia wyłączeń

45

9. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2016 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 46,95% wg wyliczenia (17 472 274,80/37 213 372,67*100) bez uwzględnienia wyłączeń
10. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2017 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 43,68% wg wyliczenia (17 773 471,00/40 687 940,08*100) bez uwzględnienia wyłączeń
11. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2018 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 43,68% wg wyliczenia (19 678 989,15/45 053 821,75*100) bez uwzględnienia wyłączeń
- Natomiast po uwzględnieniu wyłączeń wskaźnik ten wynosi 39,36% (17 733 240,00 / 45 053 821,50 *100).
12. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2019 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 36,72% wg wyliczenia (17 620 394,25 / 47 984 410,41*100)
13. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2020 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 29,22% wg wyliczenia (15 771 553,25 / 53 979 781,22*100)
14. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2021 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 21,29% wg wyliczenia (13 942 700,25 / 65 479 784,93*100)
15. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2022 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił 18,18% wg wyliczenia (12 113 847,25 / 66 627 856,24*100)
16. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2023 wg starej ustawy o finansach publicznych wynosił **21,34%** wg wyliczenia (14 343 847,25 / 67 202 406,92*100)

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

Z dniem 01.01.2014 roku wszedł w życie przepis z art. 243 ustawy o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 305z późn. zmianami) ograniczający możliwą kwotę spłat jaką gmina może w danym roku budżetowym przeznaczyć na spłatę zadłużenia wcześniej zaciągniętego. Wskaźnik ten wyliczany jest wg wzoru w oparciu o wykonanie budżetów z 3 lat poprzedzających.

Z wyliczeń dokonanych na podstawie wykonania z 3 poprzedzających lat wskaźniki spłat dla budżetów (Gminy Milówka) w roku 2023 i w latach następnych, nie przekraczają kwot dopuszczalnych, wyliczonych zgodnie ze wzorem określonym w art. 243 w/w ustawy. Pozwoli to na uchwalenie kolejnych budżetów Gminy Milówka, z zachowaniem ustawowych ograniczeń.

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

LP	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji wydatków	Plan na 2023 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2023 rok
				Zwiększenia	zmniejszenia	
	I. Zadania inwestycyjne - Razem		4 581 846,90	1 679 035,24	390 000,00	5 870 882,14
1	Modernizacja parkingu "Parkuj i Jedź" w Lalikach	60095	281 088,00	21 318,95		302 406,95
2	Przebudowa ul. Krzywej w Kamesznicy	60095		643 681,05		643 681,05
3	Cyfrowa Gmina	75023	295 050,00	78 700,00		373 750,00
4	Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach w Urzędzie Gminy Milówka	75023		45 355,95		45 355,95
5	Remont pomieszczeń socjalnych w remizie OSP w Lalikach	70095		582 232,00		582 232,00
6	Termomodernizacja budynku ZSP w Kamesznicy	80101	1 743 901,26	307 747,29		2 051 648,55
7	Składka na udział własny do zadania pn. Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" poprzez wnoszenie składek do ZMG ds. Ekologii w Żywcu Faza II i Faza IIA (program wieloletni)	90001	2 261 807,64		390 000,00	1 871 807,64
	II. Zadania bieżące -Razem		-	702 342,40	-	702 342,40

46					
1	Minimalizowanie zdrowotnych czynników pracy na stanowiskach w Urzędzie Gminy Milówka	75023		137 042,40	137 042,40
2	Klub Seniora w Gminie Milówka	85295		543 850,00	543 850,00
3	Nasze Regionalne Dziedzictwo	92195		21 450,00	21 450,00
OGÓLEM				4 581 846,90	2 381 377,64
				390 000,00	6 573 224,54

XVII. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

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

Lp.	Przedsięwzięcie/program wieloletni	Jednostka realizująca	Planowane pozostałe nakłady	W tym planowane nakłady w 2023 r.	Wykonane nakłady w 2023r.	Stopień realizacji zadania /omówienie
1	Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza I i Faza IIA" - Składka do Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, na udział własny w ramach porozumień	Urząd Gminy Milówka	18 139 300,86	1 871 807,64	1 871 642,56	Zadanie zostało wykonane w 2015 roku, pozostają do wnoszenia na rzecz ZMG ds. Ekologii w Żywcu składki na pokrycie udziału własnego w okresie 2023-2032. W 2023 roku wniesiono 1 871 642,56 zł. tj. łącznie 10,32 % w stosunku do planowanych po zmianach nakładów. Pozostaje do wniesienia w kolejnych latach kwota 16 267 658,30 zł. Okres trwałości projektu rozpoczął się w 2019 roku
2	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Kamesznicy	Urząd Gminy Milówka	3 117 998,55	2 051 648,54	2 014 672,84	Zadanie wykonane i zakończone w latach 2022-2023 wydatki poniesione w 2023 r.
3	Cyfrowa Gmina	Urząd Gminy Milówka	301 200,00	295 050,00	295 050,00	Zadanie wykonane i zakończone w latach 2022-2023 wydatki poniesione w 2023 r.
4	Przebudowa pomieszczeń na mieszkania o najmie socjalnym w Remizie OSP Laiki	Urząd Gminy Milówka	638 232,00	638 232,00	0,00	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na wysokie koszty w stosunku do planowanej dotacji
5	Zagospodarowanie terenu po byłym kamieniołomie w Kamesznicy	Urząd Gminy Milówka	61 500,00	61 500,00	61 500,00	Zadanie w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej i przetargowej - planowany termin realizacji to lata 2023-2024
6	Utworzenie XIX wiecznego założenia gospodarskiego wsi Żywieckiej	Urząd Gminy Milówka	100 000,00	100 000	0	Zadanie w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej i przetargowej - planowany termin realizacji to lata 2023-2024
7	Budowa przejścia ścieżką rowerową pod mostem kolejowym na rzece Sole w Milówce	Urząd Gminy Milówka	61 500,00	0	0	Zadanie w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej i przetargowej - planowany termin realizacji to lata 2023-2024
8	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – montaż instalacji OZE w pozostałych budynkach	Urząd Gminy Milówka	61 500,00	61 500,00	0	Zadanie w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej i przetargowej - planowany termin realizacji to lata 2023-2024

47						
9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – montaż instalacji OZE w budynku UG, SP Kamesznica nr 2, SP Nieledwia	Urząd Gminy Milówka	61 500,00	61 500,00	0	Zadanie w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej i przetargowej - planowany termin realizacji to lata 2023-2024
10	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Lalikach	Urząd Gminy Milówka	61 500,00	0,00	0	Zadanie w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej i przetargowej - planowany termin realizacji to lata 2023-2024
11	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Szarem	Urząd Gminy Milówka	61 500,00	0,00	0	Zadanie w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej i przetargowej - planowany termin realizacji to lata 2023-2024
12	Termomodernizacja budynku SP w Milówce ul. Sportowa	Urząd Gminy Milówka	61 500,00	0,00	0	Zadanie w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej i przetargowej - planowany termin realizacji to lata 2023-2024
13	Termomodernizacja budynku UG w Milówce	Urząd Gminy Milówka	2 500,00	0,00	0	Zadanie w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej i przetargowej - planowany termin realizacji to lata 2023-2024
14	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę magazynów energii	Urząd Gminy Milówka	42 000,00	42 000,00	42 000,00	Zadanie wykonane i zakończone w latach 2022-2023 wydatki poniesione w 2023, w ramach składki na udział własny do ZMG ds. Ekologii w Żywcu

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Lp.	Przedsięwzięcie/program wieloletni	Jednostka realizująca	Planowane pozostałe nakłady	W tym planowane nakłady w 2023 r.	Wykonane nakłady w 2023r.	Stopień realizacji zadania /omówienie
1	Renowacja wnętrza budynku GOK w Milówce	Urząd Gminy Milówka	50 000,00	50 000,00	20 300,00	Zadanie w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej i przetargowej - planowany termin realizacji to lata 2023-2024
2	Modernizacja infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Milówka , w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program inwestycji strategicznych	Urząd Gminy Milówka	9 436 822,26	7 549 457,81	7 171 984,92	Zadanie wykonane i zakończone w latach 2022-2023 wydatki poniesione w 2023 r.
3	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Milówka , w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program inwestycji strategicznych, w tym zakup samochodu śmieciarki dla GZGK w Milówce	Urząd Gminy Milówka	5 890 000,00	2 900 000,00	2 159 416,22	Zadanie w trakcie realizacji w latach 2023-2024 - planowany termin zakończenia to I połowa 2024r.
4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Milówka, w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Program inwestycji strategicznych	Urząd Gminy Milówka	5 000 000,00	2 250 000,00	2 168 141,35	Zadanie w trakcie realizacji w latach 2023-2024 - planowany termin zakończenia to I połowa 2024r.
5	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	Urząd Gminy Milówka	453 870,00	453 870,00	213 096,00	Zadanie zakończone w 2023 roku (w pozostałej części sfinansowane ze środków PFRON)
6	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Witosów w Nieledwi	Urząd Gminy Milówka	36 900,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej i przetargowej - planowany termin realizacji to rok 2024

XVIII. Informacja o stanie udzielonych poręczeń

1. Gmina Milówka w 2008 roku udzieliła poręczenia Narodowemu Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie do pożyczki udzielonej Związkowi Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II. Na dzień sporządzenia sprawozdania spłata pożyczki przebiega zgodnie z harmonogramem. Wysokość pozostałej kwoty poręczenia wynosi obecnie **657 411,59,00 zł**. Na rok 2024 przypada kwota 372 224,11,00 zł. Ostatni rok obowiązywania umowy poręczenia zgodnie z podpisanym do niej aneksem nr 1 z dnia 14.06.2023r. to 2025 rok.

2. Gmina Milówka w 2020 roku udzieliła poręczenia Narodowemu Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie do pożyczki udzielonej Związkowi Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA. Na dzień sporządzenia sprawozdania spłata pożyczki przebiega zgodnie z harmonogramem. Wysokość pozostałej kwoty poręczenia wynosi obecnie **4 860 756,00 zł**. Na rok 2024 przypada kwota 579 632,00 zł. Ostatni rok obowiązywania umowy poręczenia to 2032.

Razem stan obu udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2023r. to kwota **5 637 254,10 zł**.

S P I S T R E Ś C I

I.	Zmiany budżetu gminy	str. 1-2
II.	Wykonania przychodów i wynik wykonania budżetu	str. 2-3
III.	Dochody - Wykonanie dochodów budżetu gminy oraz stan niektórych należności	str. 4-13
IV.	Wykonanie wydatków budżetowych wg rodzaju oraz stan zobowiązań	str. 13-25
V.	Wydatki na finansowanie inwestycji	str. 26-27
VI.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień między jst. i organami adm. rządowej	str. 27-29
VII.	Zestawienie dotacji udzielonych w trybie konkursów ofert oraz innych dotacji	str. 30-31
VIII.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	str. 31-34
IX.	Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu	str. 34-35
X.	Realizacja dochodów pochodzących z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz realizacja planu wydatków w ramach GPPiRPA	str. 36-38
XI.	Realizacja planu dochodów i wydatków pochodzących z opłat za korzystanie z przystanków oraz opłat za korzystanie ze środowiska	str. 38-39
XII.	Rozliczenie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w tym RFIL, Nagroda „Rosnąca Odporność, Laboratoria przyszłości, Polski Ład, Dodatek węglowy,	str. 39-41
XIII.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY - POMOC OBYWATELOM UKRAINY	str. 42-43
XIV.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - Wyplata dodatku węglowego i innych dodatków o których mowa w ustawie z dnia 15 09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	str. 43-44
XV.	Zestawienie aktualnego zadłużenia i jego analiza	str. 44-45
XVI.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE	str. 45-46
XVII.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	str. 46-47
XVIII.	Informacja o stanie udzielonych poręczeń	str. 48