

**ZARZĄDZENIE NR 31/2024**  
**WÓJTA GMINY MIŁKOWICE**

z dnia 29 marca 2024 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłkowice wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz z wykonania planów finansowych samorządowej instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za 2023 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023r. poz.40 z późn.zm.) i art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn.zm.)

**Wójt Gminy zarządza,  
co następuje:**

**§ 1.**

Przedstawiam Radzie Gminy Miłkowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu, Oddział Zamiejscowy w Legnicy:

- 1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłkowice w 2023 roku, stanowiące załącznik Nr 1,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach w 2023 roku, stanowiące załącznik Nr 2,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach w 2023 roku, stanowiące załącznik Nr 3,
- 4) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miłkowice, stanowiącą załącznik Nr 4.

**§ 2.**

Sprawozdania i informacja, o których mowa w § 1 zostaną udostępnione Mieszkańcom poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Miłkowice.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Miłkowice

**Dawid Stachura**

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 31/2024

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 29 marca 2024r.

# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIŁKOWICE w 2023 roku



## Spis treści

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIŁKOWICE ZA 2023 ROK.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1. Planowanie budżetu .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2. Dane ogólne.....</b>	<b>6</b>
<b>2.3. Dochody ogółem .....</b>	<b>6</b>
<b>2.4. Dochody bieżące .....</b>	<b>7</b>
2.4.2. Subwencja ogólna .....	7
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	8
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	8
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	9
<b>2.5. Dochody majątkowe.....</b>	<b>10</b>
2.5.1. Dochody z majątku .....	10
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	11
<b>2.6. Wydatki ogółem .....</b>	<b>11</b>
<b>2.7. Wydatki bieżące .....</b>	<b>12</b>
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	13
2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	14
2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność.....	14
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa .....	15
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa .....	16
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna .....	17
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	19
2.7.8. Dział 752 – Obrona narodowa .....	19
2.7.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa .....	19
2.7.10. Dział 757 – Obsługa długu publicznego .....	20
2.7.11. Dział 758 – Różne rozliczenia .....	20
2.7.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	21
2.7.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia .....	23
2.7.14. Dział 852 – Pomoc społeczna .....	24
2.7.15. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	27
2.7.16. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza .....	28
2.7.17. Dział 855 – Rodzina.....	28
2.7.18. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....	30
2.7.19. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego .....	32
2.7.20. Dział 926 – Kultura fizyczna .....	32
<b>2.8. Wydatki majątkowe.....</b>	<b>33</b>
<b>2.9. Przychody i Rozchody Budżetu oraz stan zobowiązań .....</b>	<b>44</b>
<b>2.10. REALIZACJA PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.....</b>	<b>44</b>
<b>2.11. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO .....</b>	<b>47</b>
<b>2.12. ŚRODKI POCHODZĄCE Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA.....</b>	<b>51</b>

2.13.	<b>REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU.....</b>	<b>52</b>
2.14.	<b>REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO .....</b>	<b>55</b>
<b>3.</b>	<b>DANE TABELARYCZNE .....</b>	<b>62</b>
3.1.	Wykonanie dochodów .....	62
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł .....	69
3.3.	Wykonanie dochodów własnych .....	70
3.4.	Wykonanie wydatków.....	72
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich .....	85
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 .....	87
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	88
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	89
3.9.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej .....	90
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi .....	91
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii .....	92
3.12.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy .....	93
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty .....	94
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska .....	95
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego .....	96
3.16.	<b>PLAN FINANSOWY na rok 2023 dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy .....</b>	<b>98</b>
3.17.	<b>PLAN FINANSOWY dla rachunku dochodów pochodzących z ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....</b>	<b>102</b>



## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miłkowice w 2023 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr LII/343/2022 z dnia 29.12.2022 roku.

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

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

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miłkowice za 2022 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miłkowice w 2023 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr LII/343/2022 z dnia 29.12.2022 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 45 461 143,45 zł;
- realizację wydatków na poziomie 46 594 387,15 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 875 243,70 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 742 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 1 133 243,70 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miłkowice na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 57 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Gminy Miłkowice i 44 zarządzeniami Wójta Gminy Miłkowice, co przedstawia tabela poniżej.

#### *Wprowadzone zmiany w budżecie na 2023 rok.*

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody	Rozchody
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	+/-	+/-
1	1/2023	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2	LIII/349/2023	0,00	0,00	232 560,00	0,00	+ 232 560,00	0,00
3	4/2023	0,00	0,00	1 742,24	1 742,24	0,00	0,00
4	5/2023	11 419,00	0,00	26 263,82	14 844,82	0,00	0,00
5	LIV/352/2023	250 440,00	0,00	250 440,00	0,00	0,00	0,00
6	12/2023	109 913,01	0,00	192 531,01	82 618,00	0,00	0,00
7	17/2023	969,61	0,00	164 540,61	163 571,00	0,00	0,00
8	19/2023	389,01	0,00	15 828,86	15 439,85	0,00	0,00
9	LV/359/2023	46 820,00	0,00	46 820,00	0,00	0,00	0,00
10	21/2023	28 049,06	67 000,00	32 375,48	71 326,42	0,00	0,00
11	LVI/365/2023	0,00	1 801 825,00	2 832 850,00	1 801 825,00	+2 832 850,00	0,00
12	25/2023	5 000,00	0,00	9 299,99	4 299,99	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody	Rozchody
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	+/-	+/-
13	27/2023	21 656,00	0,00	21 856,00	200,00	0,00	0,00
14	36/2023	9 589,01	0,00	25 879,18	16 290,17	0,00	0,00
15	LVII/367/2023	509 833,28	286 202,00	417 956,45	107 100,00	+ 87 225,17	0,00
16	38/2023	5 396,00	0,00	9 996,00	4 600,00	0,00	0,00
17	41/2023	47,06	0,00	62 023,06	61 976,00	0,00	0,00
18	43/2023	391 788,00	0,00	393 288,00	1 500,00	0,00	0,00
19	47/2023	281 408,21	0,00	309 753,07	28 344,86	0,00	0,00
20	LVIII/376/2023	473 807,00	445 000,00	48 491,00	16 864,00	0,00	0,00
21	48/2023	0,00	0,00	6 971,38	6 971,38	0,00	0,00
22	50/2023	15,68	0,00	12 857,05	12 841,37	0,00	0,00
23	51/2023	90 686,00	0,00	92 831,01	2 145,01	0,00	0,00
24	LIX/384/2023	51 127,00	0,00	82 457,50	31 330,50	0,00	0,00
25	56/2023	4 364,69	0,00	13 524,69	9 160,00	0,00	0,00
26	61/2023	39 977,00	0,00	46 120,00	6 143,00	0,00	0,00
27	64/2023	97 069,90	0,00	105 069,90	8 000,00	0,00	0,00
28	LX/390/2023	4 926 127,00	51 127,00	4 875 000,00	0,00	0,00	0,00
29	66/2023	23 279,37	0,00	51 863,37	28 584,00	0,00	0,00
30	71/2023	14 886,00	63 700,00	14 902,00	63 716,00	0,00	0,00
31	LXI/399/2023	117 000,00	3 800 000,00	482 560,50	3 835 560,50	+ 330 000,00	0,00
32	77/2023	26 328,00	0,00	26 328,00	0,00	0,00	0,00
33	80/2023	1 364,36	0,00	6 344,36	4 980,00	0,00	0,00
34	LXII/410/2023	20 000,00	0,00	21 000,00	1 000,00	0,00	0,00
35	86/2023	69 860,96	0,00	76 638,96	6 778,00	0,00	0,00
36	87/2023	0,00	0,00	1 640 387,35	1 640 387,35	0,00	0,00
37	95/2023	424,00	0,00	45 010,60	44 586,60	0,00	0,00
38	98/2023	0,00	0,00	4 059,00	4 059,00	0,00	0,00
39	LXIII/422/2023	2 397 346,13	2 736 110,00	1 147 214,78	485 978,65	0,00	- 1 000 000,00
40	101/2023	26 927,96	39 000,00	62 094,02	74 166,06	0,00	0,00
41	103/2023	30 000,00	1 000,00	32 484,00	3 484,00	0,00	0,00
42	107/2023	74 027,25	0,00	74 027,25	0,00	0,00	0,00
43	109/2023	406 144,58	0,00	445 154,58	39 010,00	0,00	0,00
44	110/2023	9 451,00	0,00	42 041,98	32 590,98	0,00	0,00
45	116/2023	23 742,67	6 320,00	52 709,43	35 286,76	0,00	0,00
46	LXIV/426/2023	19 508,00	3 844 625,00	291 928,19	6 917 045,19	- 2 800 000,00	0,00
47	123/2023	38 574,00	0,00	150 016,52	111 442,52	0,00	0,00
48	127/2023	158 643,00	22 578,00	196 847,88	60 782,88	0,00	0,00
49	129/2023	0,00	0,00	1 231,00	1 231,00	0,00	0,00
50	130/2023	0,00	0,00	40 849,96	40 849,96	0,00	0,00
51	LXV/432/2023	3 212 000,00	0,00	2 630 000,00	30 000,00	-12 000,00	+ 600 000,00
52	134/2023	42 169,63	7 045,00	54 085,13	18 960,50	0,00	0,00
53	135/2023	68 264,00	0,00	210 771,02	142 507,02	0,00	0,00
54	139/2023	3 723,47	0,00	15 211,17	11 487,70	0,00	0,00
55	141/2023	5 666,25	0,00	5 666,25	0,00	0,00	0,00
56	143/2023	0,00	0,00	31 442,71	31 442,71	0,00	0,00
57	145/2023	15 754,87	5 197,00	10 660,76	102,89	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>16 160 977,02</b>	<b>13 176 729,00</b>	<b>20 192 857,07</b>	<b>16 137 973,88</b>	<b>+ 670 635,17</b>	<b>- 400 000,00</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 984 248,02 zł do kwoty 48 445 391,47 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 054 883,19 zł do kwoty 50 649 270,34 zł;
- plan przychodów wzrósł o 670 635,17 zł do kwoty 3 545 878,87 zł;
- plan rozchodów zmalał o kwotę 400 000,00zł do kwoty 1 342 000,00zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Miłkowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 203 878,87 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

## 2.2. DANE OGÓLNE

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

### Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	45 461 143,45	48 445 391,47	52 429 839,98	108,22%
Wydatki	46 594 387,15	50 649 270,34	42 431 637,54	83,78
<b>Wynik</b>	<b>- 1 133 243,70</b>	<b>- 2 203 878,87</b>	<b>+ 9 998 202,44</b>	<b>-</b>

Planowany deficyt został zamieniony na nadwyżkę budżetową.

## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 52 429 839,98zł, a ich realizacja stanowiła 108,22% planu wynoszącego 48 445 391,47 zł. Realizację planu dochodów w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.

### Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Miłkowice

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 851 371,00	36 338 897,16	35 938 558,35	98,90%	68,55%
Dochody majątkowe	16 609 772,45	12 106 494,31	16 491 281,63	136,22%	31,45%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>45 461 143,45</b>	<b>48 445 391,47</b>	<b>52 429 839,98</b>	<b>108,22%</b>	<b>100,00%</b>

### Realizacja planu dochodów w 2023 roku w Gminie Miłkowice według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 546 920,00	13 317 481,20	14 083 636,39	105,75%	26,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 309 300,00	6 325 983,28	11 538 404,28	182,40%	22,01%
758	Różne rozliczenia	6 853 498,00	10 115 421,52	10 168 684,09	100,53%	19,39%
801	Oświata i wychowanie	4 541 195,00	4 636 274,81	4 644 403,58	100,18%	8,86%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 535 800,00	3 660 242,00	2 661 662,79	72,72%	5,08%
855	Rodzina	2 480 100,00	2 601 599,87	2 602 065,84	100,02%	4,96%
600	Transport i łączność	2 057 062,45	2 073 124,14	2 071 183,57	99,91%	3,95%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	2 713 240,00	1 781 378,59	65,66%	3,40%
852	Pomoc społeczna	980 580,00	1 111 611,84	1 088 081,15	97,88%	2,08%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 652 450,00	606 568,35	606 568,12	100,00%	1,16%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	446 248,00	446 248,00	100,00%	0,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 660,00	235 660,00	241 054,50	102,29%	0,46%
750	Administracja publiczna	257 034,00	268 124,21	198 298,71	73,96%	0,38%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	191 760,00	172 761,38	90,09%	0,33%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344,00	65 542,00	65 541,99	100,00%	0,13%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	60 000,00	41 002,59	68,34%	0,08%
926	Kultura fizyczna	10 000,00	13 513,00	15 623,26	115,62%	0,03%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 797,25	2 797,25	100,00%	0,01%
050	Rybołówstwo i rybactwo	0,00	0,00	243,90	-	< 0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100,00%	< 0,01%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>		<b>45 461 143,45</b>	<b>48 445 391,47</b>	<b>52 429 839,98</b>	<b>108,22%</b>	<b>100,00%</b>

#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **35 938 558,35zł**, tj. w **98,90%** w stosunku do planu wynoszącego **36 338 897,16zł**. Wartości zrealizowanych w 2023 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

##### *Realizacja planu dochodów bieżących w 2023 roku w Gminie Miłkowice*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	3 710 675,00	5 521 768,05	5 442 457,43	98,56%	15,14%
Subwencja ogólna	6 853 498,00	9 245 590,25	9 245 590,25	100,00%	25,73%
Udziały w PIT i CIT	6 533 120,00	6 533 120,00	6 533 120,00	100,00%	18,18%
Wpływy z podatków i opłat	8 553 600,00	9 323 414,20	10 170 793,43	109,09%	28,30%
Pozostałe dochody	3 200 478,00	5 715 004,66	4 546 597,24	79,56%	12,65%
<b>RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>28 851 371,00</b>	<b>36 338 897,16</b>	<b>35 938 558,35</b>	<b>98,90%</b>	<b>100,00%</b>

##### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 5 521 768,05zł, z kolei zrealizowane na poziomie 5 442 457,43zł, co stanowi 98,57% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 3 365 673,23zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 250 587,83 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST 68 359,43 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 757 836,94zł.

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

- Rodzina – 2 560 539,22 zł;
- Pomoc społeczna – 1 030 739,70 zł (zadania GOPS i Pomoc Ukrainie);
- Pozostała działalność w rolnictwie – 598 405,78 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 446 248,00 zł (Pomoc Ukrainie);
- Oświata i wychowanie – 318 360,88zł (dotacja na wychowanie przedszkolne, Pomoc Ukrainie);
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 172 761,38 zł (Dodatki węglowe, rekompensata podatku VAT zawartego w gazie).

##### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 9 245 590,25zł, zrealizowane w kwocie 9 245 590,25zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 944 674,00 zł;

- dochody z subwencji wyrównawczej 914 130,00 zł;
- dochody z dodatkowej kwoty tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej 2 386 786,25zł.

#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 6 533 120,00zł, i zrealizowane w kwocie 6 533 120,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 387 415,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 6 145 705,00 zł

#### 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

**Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)- 560 178,86zł, w tym:**

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 361 465,01zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 166 569,91zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 3 938,91zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 28 205,03zł.

Natomiast **Skutki udzielonych ulg i zwolnień** spowodowało obniżenie dochodu z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie **1 487 960,20zł** (w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej).

**Skutki decyzji wydanych przez organ na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenia zaległości podatkowych – 328,00zł**

Do tut. Organu podatkowego wpłynęły 2 wnioski o umorzenie zaległości w podatku od osób fizycznych i prawnych. Umorzono zaległe zobowiązanie podatkowe osób fizycznych na kwotę 69,00zł w podatku rolnym oraz na kwotę 42,00zł w podatku od nieruchomości. Jedno postępowanie jest w toku, sprawa jest w SKO. W zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi umorzono kwotę w wysokości 217,00zł. W omawianym okresie złożono 2 wnioski o zastosowanie ulgi w spłacie zaległości w formie umorzenie oraz rozłożenia zaległości na raty (jeden wniosek został rozpatrzonych pozytywnie, wydano jedną decyzję odmowną).

**Skutki decyzji wydanych przez organ na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa –rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 0,00zł**

Do tut. Organu podatkowego nie wpłynął żaden wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych. Wpłynął jeden wniosek o rozłożenie na raty płatności zaległości podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych. Wydano decyzję o odmowie rozłożenia na raty zaległości podatkowej.

##### 2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

###### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 5 073 561,76zł, co stanowi 102,95% realizacji planu wynoszącego 4 600 000,00zł, w tym 3 559 566,71zł od osób prawnych i 1 513 995,05zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 520 048,71zł, w tym 30 891,60zł od osób prawnych i 489 157,11zł od osób fizycznych.

###### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 042 737,19zł, co stanowi 117,16% realizacji planu wynoszącego 890 000,00zł, w tym 87 315,00zł od osób prawnych i 955 422,19zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 124 337,81zł, w tym 33 082,07zł od osób prawnych i 91 255,74zł od osób fizycznych.

###### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 53 344,92zł, co stanowi 156,90% realizacji planu wynoszącego 34 000,00zł, w tym 47 233,00zł od osób prawnych i 6 111,92zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 630,78zł, w tym 122,00zł od osób prawnych i 508,78zł od osób fizycznych.

### **Podatek od środków transportowych**

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 93 571,36zł, co stanowi 86,64% realizacji planu wynoszącego 108 000,00zł, w tym 17 883,00zł od osób prawnych i 75 688,36zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 34 820,76zł, w tym 58,00 zł od osób prawnych i 34 762,76zł od osób fizycznych.

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

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 500,08zł, co stanowi 118,18% realizacji planu wynoszącego 5 500,00zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 464,80zł.

### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 83 964,00zł, co stanowi 270,85% realizacji planu wynoszącego 31 000,00zł.

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 751 527,33zł, co stanowi 106,60% realizacji planu wynoszącego 705 000,00zł, w tym 126 465,00zł od osób prawnych i 625 062,33zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2023 roku wynoszą 3 027,14zł, w tym 50,00 zł od osób prawnych i 2 977,14zł od osób fizycznych.

### **Wpływy z opłaty skarbowej**

Wpływy z opłaty skarbowej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 245,00zł, co stanowi 94,15% realizacji planu wynoszącego 30 000,00zł.

### **Wpływy z opłaty eksploatacyjnej**

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2023 roku zostały zrealizowane w kwocie 45 841,20zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 45 841,20zł. Zaległości pozostałe do zapłaty to kwota 32 976,00zł.

#### **2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH**

Wpływy z opłat w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 874 073,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 991 500,59 zł, co stanowi 104,09% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §0490 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 597 935,45 zł; - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 105 674,60zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego i opłaty adiacenckie,
- §0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 168 886,55 zł;
- §0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 46 921,49zł;
- §0660 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 33 691,73 zł.
- §0640 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 20 076,36 zł.

#### **2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE**

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 5 715 004,66zł. Plan został wykonany w kwocie 4 546 597,24 zł, co stanowi 79,56%.

Pozostałe dochody Gminy Miłkowice w 2023 roku stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 1 610 068,69zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 575 262,29zł (na koniec okresu objętego sprawozdaniem aktywne były 94 umowy dzierżawy na grunty przeznaczone pod działalność usługową, produkcyjną, rolną w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat oraz na okres do lat 29 za zgodą Rady Gminy);

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 14 378,45zł (wynajem świetlic);
- Obiekty sportowe – 12 110,00zł (Boisko ORLIK);
- Pozostała działalność – 8 137,95zł (za obwody łowieckie);
- Szkoły podstawowe – 180,00zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 1 284 218,04zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 459 460,20 zł (nadwyżka z rozliczenia VAT);
  - Dostarczanie wody – 401 863,21 zł;
  - Pozostała działalność w ramach działu Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 344 881,16 zł (dochody za transport i składowanie węgla);
  - Przedszkola – 52 130,77 zł;
  - Szkoły podstawowe – 12 936,09zł;
  - Inne – 12 946,61 zł (dochody GOPS-zwroty za nienależnie pobrane świadczenia, wpłaty rodzin za pobyt w DPS, z Urzędu Gminy za terminowe przelewanie podatków, z wynajmu ORLIKA).
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 1 034 634,22 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 1 034 634,22 zł (Preferencyjna sprzedaż węgla).
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 320 580,61 zł (zwroty dotacji z lat poprzednich);
- Wpływy z pozostałych odsetek – 138 326,74zł (lokaty bankowe wolnych środków finansowych);
- Wpływy z usług – 50 020,50 zł (usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS);
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 42 158,51 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 41 525,82 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 13 200,00 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 000,00 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 4 990,13zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1 856,00 zł.
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 17,98 zł.

## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miłkowice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie **16 491 281,63 zł**, tj. w **136,22%** w stosunku do planu wynoszącego **12 106 494,31 zł**. Strukturę zrealizowanych w 2023 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

### *Realizacja planu majątkowych bieżących w 2023 roku w Gminie Miłkowice.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	5 500 000,00	4 506 470,00	9 966 257,50	221,15%	60,43%
Dotacje i środki na inwestycje	11 109 772,45	7 600 024,31	6 525 024,13	85,86%	39,57%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>16 609 772,45</b>	<b>12 106 494,31</b>	<b>16 491 281,63</b>	<b>136,22%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 506 470,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 966 257,50 zł, co stanowi 221,15% realizacji planu z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości i wpływy ze sprzedaży zbędnych składników majątku przy czym:

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości wyniosły 9 959 787,50zł, w tym:
  - 1) lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców:
    - w miejscowości Miłkowice 3 lokale za kwotę 13 317,50 zł, (wartość szacunkowa lokali 347 100,00 zł)



2) nieruchomości gruntowych w przetargach ustnych nieograniczonych:

- nieruchomość położona w Gniewomirowicach o przeznaczeniu pod budowę stacji transformatorowej cena wywoławcza 4 800,00 zł, osiągnięta wartość zbycia w przetargu 4 850,00 zł
- nieruchomość położona w Grzymalinie o przeznaczeniu budowlanym cena wywoławcza 28 000,00 zł, osiągnięta wartość zbycia w przetargu 28 280,00 zł
- nieruchomość położona w Miłkowicach o przeznaczeniu budowlanym cena wywoławcza 5 000,00 zł, osiągnięta wartość zbycia w przetargu 5 050,00 zł
- nieruchomość gruntowa położona w Ulesiu o przeznaczeniu budowlanym wraz z udziałem w drodze dojazdowej wewnętrznej, cena wywoławcza 18 000,00 zł, cena osiągnięta w przetargu 25 400,00 zł,
- nieruchomość gruntowa położona w Miłkowicach o przeznaczeniu pod usługi publiczne, cena wywoławcza 81 400,00 zł, wartość uzyskana w przetargu 82 220,00 zł,
- nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Rzeszotary (podstrefa LSSE), zbyto 14 działek o przeznaczeniu przemysłowym, cena wywoławcza 10 429 600,00 zł, uzyskana w przetargu 10 533 900,00 zł,
- nieruchomość gruntowa położona w Kochlicach o przeznaczeniu usługowym, cena wywoławcza 18 000,00 zł, wartość uzyskana w przetargu 18 180,00 zł,
- nieruchomość położona w Miłkowicach o przeznaczeniu budowlanym cena wywoławcza 8 500,00 zł, osiągnięta wartość zbycia w przetargu 8 590,00 zł.

Uzyskane w roku 2023 dochody ze sprzedaży pomniejszyla kwota 760 000,00zł stanowiąca wykonanie wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy I Wydział Cywilny sygn. akt: IC 454/21 w sprawie prowadzonej z powództwa More Logistics Sp. z o.o. z Krakowa.

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 6 470,00 zł (sprzedaż autobusu szkolnego, wycofanego z używania ze względu na stan techniczny).

## 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2023 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 600 024,31 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 525 024,13 zł, co stanowi 85,86% realizacji planu.

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

- Przedszkola w ramach działu Oświata i wychowanie – 4 250 000,00 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do zadania „Budowa przedszkola w Miłkowicach”;
- Drogi wewnętrzne w ramach działu Transport i łączność – 1 261 787,01 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, w tym 791 387,01zł do zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w Dobrzejowie” i 470 400,00zł do zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w Jakuszowie”;
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 724 975,44 zł – dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych do zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 104486D w Dobrzejowie”;
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 226 560,00 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do zadania „Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej w miejscu publicznym - plac zabaw i siłownia plenerowa przy ul. Kopernika w Miłkowicach” w ramach PROW;
- Różne rozliczenia finansowe – 61 677,29zł (zwrot części wydatków majątkowych dokonanych z funduszu sołeckiego w roku 2022).

Nie uzyskano dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie zaplanowanej 1 075 000,00zł z przeznaczeniem na dotacje w ramach programu „Ciepłe mieszkanie”- brak zainteresowania ze strony mieszkańców gminy Miłkowice. Realizacja w latach 2023-2025.

## 2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 42 431 637,54 zł, a ich realizacja wyniosła 83,78% planu wynoszącego 50 649 270,34 zł. Realizację planu wydatków w 2023 roku przedstawiają tabele poniżej.



*Realizacja planu wydatków w 2023 roku w Gminie Miłkowice*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	31 488 184,64	39 453 993,92	34 551 823,03	87,57%	81,43%
Wydatki majątkowe	15 106 202,51	11 195 276,42	7 879 814,51	70,39%	18,57%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>46 594 387,15</b>	<b>50 649 270,34</b>	<b>42 431 637,54</b>	<b>83,78%</b>	<b>100,00%</b>

*Realizacja planu wydatków ogółem w 2023 roku w Gminie Miłkowice według działów klasyfikacji budżetowej*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 386 296,24	14 840 971,64	13 947 436,44	93,98%	32,87%
750	Administracja publiczna	6 464 538,35	6 515 592,15	6 224 106,61	95,53%	14,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 769 774,49	5 833 692,78	4 427 839,69	75,90%	10,44%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 499 992,00	3 592 251,28	3 378 669,59	94,05%	7,96%
600	Transport i łączność	2 925 760,45	3 165 910,45	2 942 706,14	92,95%	6,94%
852	Pomoc społeczna	2 575 986,40	2 956 002,55	2 889 450,81	97,75%	6,81%
855	Rodzina	2 562 689,97	2 685 815,53	2 684 754,88	99,96%	6,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 615 947,66	1 732 251,69	1 606 144,39	92,72%	3,79%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 576 264,00	2 758 046,78	937 615,93	34,00%	2,21%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	550 482,79	1 017 146,19	840 444,54	82,63%	1,98%
757	Obsługa długu publicznego	712 630,00	722 630,00	716 039,99	99,09%	1,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	540 285,00	3 187 302,00	694 817,84	21,80%	1,64%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	311 100,00	292 101,38	93,89%	0,69%
710	Działalność usługowa	443 895,80	429 277,80	277 456,05	64,63%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	229 267,49	213 479,32	93,11%	0,50%
926	Kultura fizyczna	517 800,00	294 630,00	208 938,71	70,92%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	111 640,00	83 893,24	75,15%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344,00	65 542,00	65 541,99	100%	0,15%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	5 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>46 594 387,15</b>	<b>50 649 270,34</b>	<b>42 431 637,54</b>	<b>83,78%</b>	<b>100,00%</b>

## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2023 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **34 551 823,03 zł**, tj. w **87,57%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **39 453 993,92 zł**. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

*Realizacja planu wydatków bieżących w 2023 roku w Gminie Miłkowice według działów klasyfikacji budżetowej*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 659 296,24	9 750 551,64	8 974 512,23	92,04%	21,15%
750	Administracja publiczna	6 277 813,04	6 283 093,13	6 032 136,58	96,01%	14,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 747 518,03	4 741 597,18	4 410 878,69	93,03%	10,40%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 499 992,00	3 592 251,28	3 378 669,59	94,05%	7,96%
852	Pomoc społeczna	2 575 986,40	2 956 002,55	2 889 450,81	97,75%	6,81%
855	Rodzina	2 562 689,97	2 685 815,53	2 684 754,88	99,96%	6,33%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 895,24	1 503 896,49	1 387 801,45	92,28%	3,27%
600	Transport i łączność	803 968,00	919 118,00	854 193,19	92,94%	2,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 270,92	972 518,92	820 515,54	84,37%	1,93%
757	Obsługa długu publicznego	712 630,00	722 630,00	716 039,99	99,09%	1,69%
010	Rolnictwo i łowiectwo	98 100,00	700 132,78	699 014,42	99,84%	1,65%
700	Gospodarka mieszkaniowa	500 285,00	3 054 729,13	562 244,97	18,41%	1,33%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	311 100,00	292 101,38	93,89%	0,69%
710	Działalność usługowa	443 895,80	429 277,80	277 456,05	64,63%	0,65%
851	Ochrona zdrowia	200 000,00	229 267,49	213 479,32	93,11%	0,50%
926	Kultura fizyczna	212 800,00	224 630,00	208 838,71	93,01%	0,49%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00	111 640,00	83 893,24	75,15%	0,20%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 344,00	65 542,00	65 541,99	100%	0,15%
752	Obrona narodowa	200,00	200,00	200,00	100%	< 0,01%
020	Leśnictwo	5 500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>31 488 184,64</b>	<b>39 453 993,92</b>	<b>34 551 823,03</b>	<b>87,57%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700 132,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 699 014,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 MELIORACJE WODNE wydatkowano kwotę 66 600,00 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 61 117,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 600,00 zł;

W 2023r zrealizowano konserwację dwóch rowów melioracyjnych w obrębie Siedliska o łącznej długości 2125m, w tym dz. 35,17 - dł. 1849m, dz. nr 276 dł. 220m, udroźnienie przepustu rurowego na działce nr 145 w Miłkowicach a także przeprowadzono konserwację rowu R-54 w miejscowości Rzeszotary o długości 860m wraz z wywiezieniem urobku. Przed wyborem wykonawcy zadania sporządzono dokumentację kosztorysową. Koszt wykonania kosztorysów wyniósł 4 400,00zł a koszt realizacji zadania 51 000,00zł. Podjęto również uchwałę Rady Gminy Miłkowice w sprawie zawarcia porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem cieków wodnych na terenie Gminy Miłkowice i partycypacji w kosztach ich utrzymania. W rezultacie zawarto porozumienie na utrzymanie cieku Brochotka o długości 2.250m i utrzymanie cieku Grzymalińskiego o długości 6.005 m. W ramach zawartego porozumienia Gmina Miłkowice wyłoniła wykonawcę zadania i dofinansowała jego wykonanie w wysokości 10.000,00zł. Prowadzono jedno postępowanie o naruszenie stosunków wodnych w miejscowości Lipce. Przed wydaniem decyzji rozstrzygającej sprawę sporządzono opinię rzeczoznawcy technicznego, której koszt wyniósł 1.200,00zł.

- w rozdziale 01030 IZBY ROLNICZE wydatkowano kwotę 21 426,46 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 427,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 21 426,46 zł.

- w rozdziale 01042 *WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH* wydatkowano kwotę 12 582,18 zł, co stanowi 100% planu rocznego wynoszącego 12 582,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 12 582,18 zł.  
Opłata ustalona została decyzją Starosty Legnickiego, dotyczy gruntów położonych w: Miłkowicach, na których zlokalizowany jest PSZOK wraz z drogą dojazdową, w Gniewomirowicach – ulica Otyniecka, w Studnicy, grunt pod miejscem spotkań mieszkańców sołectwa zabudowany kostką i wiatą oraz w Siedliskach, grunt boiska sportowego zabudowany chodnikiem koło szatni dla sportowców.
- w rozdziale 01095 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* wydatkowano kwotę 598 405,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 598 405,78 zł z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych oraz na koszty obsługi tego zadania (*zadanie zlecone*). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 586 672,33 zł; (zwrot akcyzy)
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 9 700,00zł; składki na ubezpieczenia społeczne 1 667,44zł; składki na Fundusz Pracy 186,20zł, wpłaty na PPK dokonane przez pracodawcę 31,50zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 148,31 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 592 251,28zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 378 669,59zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,05%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 *DOSTARCZANIE WODY* wydatkowano kwotę 1 539 555,60zł, co stanowi 99,65% planu rocznego wynoszącego 1 545 011,28zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 095 544,32zł (zakup wody od LPWiK celem zbiorowego zaopatrzenia w wodę);
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 444 011,28zł (dopłata do ceny wody zakupionej przez gospodarstwa domowe).
- w rozdziale 40095 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* wydatkowano kwotę 1 839 113,99zł, co stanowi 89,83% planu rocznego wynoszącego 2 047 240,00zł, w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 232 980,81zł (zakup węgla);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 552 364,00zł (transport i składowanie węgla);
  - wynagrodzenie osobowe w kwocie 45 000zł, składki na ubezpieczenia społeczne 7 458,16zł, składki na Fundusz Pracy 808,17zł i wpłaty na PPK dokonane przez pracodawcę 343,00zł;
  - zakup usług telekomunikacyjnych w kwocie 159,85zł.

Z dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych na gminy został nałożony obowiązek zakupu, sprzedaży oraz dystrybucji węgla dla podmiotów uprawnionych tj. właścicieli gospodarstw domowych. W celu określenia zapotrzebowania (ilości) węgla w listopadzie 2022 roku rozpoczęto przyjmowanie wniosków od podmiotów uprawnionych. Na przełomie roku 2022/2023 złożono ponad 650 wniosków.

### 2.7.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 919 118,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 854 193,19zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 *LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY* wydatkowano kwotę 253 139,61zł, co stanowi 92,62% planu rocznego wynoszącego 273 318,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 253 139,61zł (dotacja dla Gminy Legnica na zadanie z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wg porozumienia międzygminnego w sprawie organizacji przewozów na linii komunikacyjnej Ulesie-Legnica i Legnica-Dobrzejów);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 000,00zł i zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 500,00zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 110,00 zł (opłata za zmianę rozkładu jazdy autobusów komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej Ulesie-Legnica i z powrotem oraz linii komunikacyjnej Dobrzejów-Legnica i z powrotem).
- w rozdziale 60014 *DROGI PUBLICZNE POWIATOWE* wydatkowano kwotę 102 198,52zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 105 800,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 34 837,56zł (dotacja dla Powiatu na zadanie bieżące „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2611D w miejscowości Jezierzany” o długości 160m);
- zakup usług pozostałych w kwocie 48 060,00zł oraz zakup materiałów i wyposażenia (piasku i soli) w kwocie 19 300,96zł (ze środków uzyskanych z Powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych i pozimowe oczyszczanie dróg)
- w rozdziale 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE wydatkowano kwotę 455 253,80zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 479 040,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 429 150,00zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 099,50zł (zakup usług montażowych, usług transportowych oraz wykonania oznakowania);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 462,63zł (zakup znaków, słupków, progów i urządzeń bezpieczeństwa w kwocie 7.462,63zł i z funduszu sołeckiego Miłkowic próg zwalniający na drodze wewnętrznej w Miłkowicach ul. Rybacka w kwocie 3.000zł);
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 541,67zł (opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej wg decyzji w związku z umieszczeniem rurociągu kanalizacji deszczowej, która służy do odwodnienia drogi gminnej nr 104486D w Dobrzejowie i opłata za zajęcie pasa drogi powiatowej nr 2194D wystawiona przez Powiat Legnicki).
- w rozdziale 60017 DROGI WEWNĘTRZNE wydatkowano kwotę 40 991,26zł, co stanowi 70,25% planu rocznego wynoszącego 58 350,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 234,76zł (zakup znaków, słupków, progów i urządzeń bezpieczeństwa – 9 967,05zł oraz zadania z funduszy sołeckich w Jakuszowie zakup materiału do remontu dróg i w Studnicy próg zwalniający);
  - zakup usług remontowych w kwocie 19 840,00zł (Wykonano remonty dwóch przepustów pod drogami: droga wewnętrzna w Dobrzejowie do terenów rekreacyjnych i droga wewnętrzna w Ulesiu (droga transportu rolniczego);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 690,00 zł (zakup usług transportowych, projektowych, usług montażu znaków i urządzeń bezpieczeństwa);
  - różne opłaty i składki w kwocie 226,50 zł (Opłata za ciąg pieszo-jezdny na terenach PKP - za użytkowanie gruntów pokrytych wodami zabudowanych obiektami mostowymi w terenach zalewowych);

#### 2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 054 729,13zł, zaś zrealizowane w kwocie 562 244,97zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,41%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ wydatkowano kwotę 429 267,90zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 429 422,00zł.  
Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 421 722,00zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 170,52zł oraz opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 375,38zł (to opłaty na rzecz Wspólnoty w Miłkowicach).
- w rozdziale 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI wydatkowano kwotę 132 977,07zł, co stanowi 5,07% planu rocznego wynoszącego 2 625 307,13zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 823,30zł (umieszczanie ogłoszeń w prasie – 25.473,30zł, wznowienia granic działek, wypisy i wyrisy, podziały geodezyjne – w kwocie ogólnej 41.350,00zł);
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 52 712,00zł (Koszty sporządzonych wycen obejmują wyceny m.in.: 3 lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców w Miłkowicach; 6 działek gruntowych położonych w Ulesiu, Lipcach, Grzymalinie, Gniewomirowicach i Miłkowicach przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, 1 działki położonej w Głuchowicach nabywanej od KOWR na cele publiczne, 16 opłat adiacenckich, 1 obiektu użytkowego położonego w Miłkowicach (dawna stołówka pracownicza), oszacowanie wartości służebności w obrębie działki położonej w Kochlicach i zmiany klasyfikacji gruntów działki położonej w Dobrzejowie.);
  - różne opłaty i składki w kwocie 3 543,91zł (koszty notarialne);
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 726,48zł (z tytułu użytkowania wieczystego);
  - koszty postępowania sądowego w kwocie 7 171,38zł.

### 2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 277,80zł, zaś zrealizowane w kwocie 277 456,05zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 64,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 *PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO* wydatkowano kwotę 100 779,05zł, co stanowi 39,90% planu rocznego wynoszącego 252 600,80zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 96 499,05 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 800,00zł (koszty posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej);
- koszty postępowania sądowego w kwocie 480,00 zł.

#### **Etapy realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:**

1. **MPZP Jezierzany I** - Uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr LXVI/440/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Jezierzany. Dokument został przekazany do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
2. **MPZP Rzeszotary – Tereny Inwestycyjne** - Uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr LIX/383/2023 z dnia 29 maja 2023r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Rzeszotary – część A, Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego miała miejsce dnia 6 czerwca pod poz. 3652.  
- Uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr LXIII/418/2023 z dnia 25 września 2023r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Rzeszotary – część B, Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego miała miejsce dnia 5 października pod poz. 5454.
3. **MPZP Gniewomirowice** - Trwa kontynuacja prac nad projektem mpzp. W chwili obecnej projekt mpzp wraz z prognozą oddziaływania jest po terminie wyłożenia do wglądu publicznego. W dalszym etapie prac projektowych po rozpatrzeniu uwag złożonych do projektu mpzp w zależności od sytuacji nastąpi ponowne uzgodnienie/opiniowanie projektu dokumentu w niezbędnym zakresie, ponowne wyłożenie do wglądu publicznego lub przekazanie planu Radzie Gminy celem uchwalenia.
4. **MPZP Grzymalin** - Uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr LXVI/441/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Grzymalin. Dokument został przekazany do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
5. **MPZP Kochlice** - Trwa kontynuacja prac nad projektem mpzp. W chwili obecnej projekt mpzp wraz z prognozą oddziaływania jest po terminie wyłożenia do wglądu publicznego. W dalszym etapie prac projektowych po rozpatrzeniu uwag złożonych do projektu mpzp w zależności od sytuacji nastąpi ponowne uzgodnienie/opiniowanie projektu dokumentu w niezbędnym zakresie, ponowne wyłożenie do wglądu publicznego lub przekazanie planu Radzie Gminy celem uchwalenia.
6. **MPZP Siedliska PV** - Uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr LXII/415/2023 z dnia 29 sierpnia 2023r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Siedliska. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego miała miejsce dnia 13 września pod poz. 5076.
7. **MPZP Gniewomirowice I** - Uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr LXII/416/2023 z dnia 29 sierpnia 2023r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gniewomirowice. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego miała miejsce dnia 13 września pod poz. 5077.
8. **MPZP Rzeszotary - szkoła** - Uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr LXII/416/2023 z dnia 29 sierpnia 2023r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Gniewomirowice. Publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego miała miejsce dnia 13 września pod poz. 5078.
9. **Zmiana studium dla części obrębu Siedliska** - Uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr LX/393/2023 z dnia 21 czerwca 2023r. uchwalono zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Siedliska.

Dnia 27 kwietnia br. uruchomiono nowy System Informacji Przestrzennej gminy. Realizację nowego geoportalu gminnego zlecono firmie GISON z siedzibą w Krakowie. Zakres prac nad geoportalem obejmował uruchomienie aplikacji oraz abonament za utrzymanie na serwerach wykonawcy do dnia 30.06.2024r. Geoportal gminny udostępnia obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium i dostępny jest pod adresem: <https://sip.gison.pl/milkowice>.

- w rozdziale 71035 *CMENTARZE* wydatkowano kwotę 176 677,00zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 176 677,00 zł.



## 2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 283 093,13zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 032 136,58zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,01%. Środki te wydatkowano następująco:

- w rozdziale 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE wydatkowano kwotę 57 653,01zł, co stanowi 99,10% planu rocznego wynoszącego 58 179,00zł - na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 189,35zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 248,43zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 179,23zł.
- w rozdziale 75022 RADY GMIN wydatkowano kwotę 145 557,53zł, co stanowi 88,06% planu rocznego wynoszącego 165 300,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 139 350,00zł (diety radnych);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 542,40zł (opłaty za transmisję obrad sesji);
  - zakup środków żywności w kwocie 1 969,23zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 245,90zł (Internet do transmisji);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 450,00zł;
- w rozdziale 75023 URZĘDY GMIN wydatkowano kwotę zł, co stanowi % planu rocznego wynoszącego 5 496 838,45zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 712 841,31zł; dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 268 540,01 zł; składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 646 371,81zł; składki na Fundusz Pracy 69 350,69zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 484,66zł (zakup artykułów do bieżących prac konserwacyjnych, zakup foteli i mebli biurowych w miejsce wyeksploatowanych, największa pozycja to zakup opału (ekogroszek i węgiel kamienny orzech) oraz 4 226,28zł zakupy w ramach programu „CYFROWA GMINA” (zakup urządzeń i materiałów niezbędnych do uruchomienia kancelarii EZD PUW);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 222 226,73zł (monitoring, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, obsługa RODO, BHP, serwis klimatyzacji, odprowadzenie ścieków);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 92 974,30zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 84 069,00zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 65 823,91zł (opłaty za aktualizację programów komputerowych, hosting, wykup domeny, dostęp do serwisów prawnych WOLTERS KLUWER i INFORLEX, opłaty RTV);
  - zakup energii w kwocie 74 764,56 zł (w tym energia elektryczna 72 852,45zł i zakup wody 1 912,11zł);
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 43 558,46zł (w tym ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych 30 782,16zł);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 100,00zł (roznoszenie nakazów podatkowych, zastępstwo za osobę sprzątającą);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 597,72zł (ekwiwalenty za odzież i obuwie robocze oraz woda w czasie upałów 10.597,72zł, dofinansowanie do okularów korekcyjnych 3.000zł);
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 12 070,54zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 9 144,00zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 928,91zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 406,00zł (badania profilaktyczne pracowników);
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 195,55zł (naprawy sprzętu komputerowego i kserokopiarki);
  - zwrot dofinansowania na grant CYFROWA GMINA w kwocie 3 690,00zł.
- w rozdziale 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wydatkowano kwotę 68 258,10zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 73 504,57zł, w tym na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 56 209,29zł (w tym wykonanie gadżetów promujących gminę Miłkowice 31 140,15zł, wydruk gazetki „Życie gminy” 14.334,00zł i inne zadania promocyjne);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 421,64zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 248,00zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 1 999,95zł (Kolej na bieg oraz w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które promowały Gminę Miłkowice);
  - zakup środków żywności w kwocie 2 379,22zł.
- w rozdziale 75085 WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO wydatkowano kwotę 11 747,79zł, co stanowi 97,90% planu wynoszącego 12 000,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 747,79zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów zakupu materiałów remontowych służących pracownikom obsługi do bieżących prac konserwacyjnych oraz sprzętu, który jest niezbędny przy pracach gospodarczych  
Pozostałe koszty związane ze wspólną obsługą w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczonym do sektora finansów publicznych – Szkoły Podstawowej w Miłkowicach oraz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzeszotarach znajdują się w rozdziale 75023 Urzędy gmin (celem realizacji zasad Systemu Monitorowania Usług Publicznych (SMUP))
- w rozdziale 75095 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* wydatkowano kwotę 251 555,71zł, co stanowi 82,71% planu rocznego wynoszącego 304 140,35zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 065,85zł (zakup sfinansowany ze środków unijnych na program „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” 80 043,85zł oraz w kwocie 1 022,00zł na pozostałe zakupy;  
W roku 2022 90 uczniów - mieszkańców gminy Miłkowice otrzymało komputery stacjonarne i laptopy z oprogramowaniem, ubezpieczeniem, o które wnioskowali w ramach programu wsparcia dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Rozdanie sprzętu elektronicznego odbywało się w dniach 12-20 grudnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Miłkowice. Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniosła 226 171,61 zł. Dzięki rozstrzygniętemu postępowaniu na dostawę 2 komputerów stacjonarnych i 88 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz ubezpieczeniem, w budżecie zadania pojawiły się wolne środki, które w 2023 roku przeznaczone zostały jeszcze do zakupu urządzeń peryferyjnych, tj. 90 sztuk dysków zewnętrznych, 90 sztuk słuchawek bezprzewodowych oraz 90 sztuk plecaków.
  - zakup usług pozostałych w kwocie 30 585,28zł (usługi doradcy podatkowego, audytu wewnętrznego, realizacja funduszu sołeckiego);
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 53 000,00 zł (diety dla Sołtysów);
  - różne opłaty i składki w kwocie 34 952,34zł (w tym składka do Wrzosowej Krainy 20.000zł i koszty ubezpieczenia mienia gminnego 13 157,33zł oraz kwota 1.795,01zł na ubezpieczenie laptopów zakupionych dla dzieci z rodzin PPGR);
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 29 831,00zł (z tytułu inkasa podatków);
  - zwrot dofinansowania do grantu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” w kwocie 10 092,68zł;
  - odsetki związane z dodatkowym zwrotem dofinansowania do grantu 262,00zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 921,73zł (wpisy na hipotekę i koszty sądowe w związku z wyrokiem w sprawie opodatkowania urządzeń wodnokanalizacyjnych) ;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 245,00zł (opłaty kuratorowi za wymeldowanie z urzędu);
  - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 230,55zł, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 45,26zł (za nadanie numeru PESEL);
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 3 409,53zł (Związek Gmin Wiejskich RP);
  - dotacja dla Miasta Legnica w kwocie 2 563,56zł - na podstawie porozumienia z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie zasad współpracy Stron Porozumienia przy programowaniu, zarządzaniu i wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko – Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego, w tym koordynowaniu wspólnych zadań, ewaluacji instrumentu terytorialnego oraz jego bieżącej obsłudze i rozliczeniu, przekazano Liderowi – Gminie Legnica kwotę dotacji celowej w wysokości 2.563,56zł przeznaczoną na pokrycie kosztów związanych z organizacją i obsługą instrumentu ZIT na terenie LGOF;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 200zł - na podstawie umowy, której przedmiotem było opracowanie Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 i która przygotowana została dla 35 samorządów, uregulowano udział częściowy gminy w kosztach przygotowania strategii w wysokości 200,00 zł. Łączny udział gminy Miłkowice wyniósł 3.015,62 zł.
  - zakup środków żywności w kwocie 2 149,90zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1,03zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 65 542,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 541,99zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA wydatkowano kwotę 1 343,99zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 344,00zł - przeznaczeniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców ze środków z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego.
- w rozdziale 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU wydatkowano kwotę 63 774,00zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 63 774,00zł - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu oraz referendum ogólnokrajowego ze środków z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego, w tym na:
  - diety członków komisji wyborczych w kwocie 37 200,00zł oraz dla mężów zaufania 1 920,00zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 11 259,28zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2 623,06zł, składki na Fundusz Pracy 307,70zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 000,00zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 338,36zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 82,80zł;
  - wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający w kwocie 30,00zł;
  - podróże służbowe w kwocie 12,80zł.

### 2.7.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200,00 zł i zrealizowano w kwocie 200,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE wydatkowano kwotę 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 200,00 zł (na organizację akcji kurierskiej – zadanie zlecone).

### 2.7.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 972 518,92zł, zaś zrealizowane w kwocie 820 515,54zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI wydatkowano kwotę 3 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 3 000,00 zł (na nagrody dla funkcjonariuszy, którzy podczas realizacji zadań służbowych przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa oraz wykrywalności sprawców przestępstw i wykroczeń).
- w rozdziale 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE wydatkowano kwotę 367 375,88zł, co stanowi 72,19% planu rocznego wynoszącego 508 870,92zł. Na terenie Gminy Miłkowice działają 4 jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, z których 3 są włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Jednostki OSP dysponują 10 samochodami pożarniczymi w tym: 1 ciężki – Jelcz 415, 6 średnich – 1 Jelcz 008, Star 1142 SHL, DAF FA1700 oraz 3 Volvo FL280, 3 lekkie – Lublin 332212, Iveco 70C18, Nissan Navara i Quad Commander.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 73 870,92zł (dotacje z funduszy sołeckich na wyposażenie OSP oraz dofinansowanie programu sfinansowanego z WFOŚiGW „Mały Strażak”);
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 560,00zł (ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 909,35zł (głównie na zakup paliwa i części do samochodów);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 60 580,00zł (wynagrodzenia kierowców i komendanta), składki na ubezpieczenia społeczne 2 404,83zł i na Fundusz Pracy 46,07zł;
- zakup energii w kwocie 51 406,17zł (koszty wody i energii elektrycznej);



- o zakup usług pozostałych w kwocie 41 535,24zł (przeglądy aut i pozostałego sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek OSP, monitoring i interwencje);
- o różne opłaty i składki w kwocie 6 812,00zł (ubezpieczenie aut i strażaków);
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 256,00zł (badania okresowe strażaków);
- o zakup usług remontowych w kwocie 2 995,30zł (koszty naprawy wozów bojowych i specjalistycznego sprzętu ratowniczego).

W 2023 roku jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zużyły celem prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych: oleju napędowego - łącznie – 4.011,62 litrów, benzyny bezołowiowej - łącznie - 259,46 litrów, wody – łącznie – 152,7 m<sup>3</sup>.

- w rozdziale 75421 ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE wydatkowano kwotę 2 709,87zł, co stanowi 22,77% planu rocznego wynoszącego 2 400,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 550,00zł;
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 159,87zł (abonament za kartę SIM użytą w Systemie Powiadamiania SMS mieszkańców Gminy Miłkowice).
- w rozdziale 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatkowano kwotę 447 429,79zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 448 748,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 444 840,00zł (za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - realizacja zadań, o których mowa w art. 12 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – sfinansowane przez Wojewodę Dolnośląskiego ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy);
  - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 176,86zł i składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 231,14zł (dodatek dla pracownika, któremu powierzono to zadanie)
  - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 046,49zł (abonament za usługi telekomunikacyjne – 2 karty SIM używane w systemie monitoringu wizyjnego zamontowanego w miejscowości Bobrów);
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 135,30zł.

#### 2.7.10. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 722 630,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 716 039,99zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO – wydatkowano kwotę 716 039,99zł, co stanowi 99,09% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 701 070,79zł (w tym odsetki od pożyczek z WFOŚiGW 78 732,79zł, odsetki od kredytów z BS Wschowa 62 798,00zł oraz od wyemitowanych obligacji 559.540zł)
  - o rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 10 000,00zł (wydatki związane z podpisanymi aneksami przesuwającymi termin wykupu obligacji o rok);
  - o obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy wydano kwotę 4.969,20 zł na pokrycie kosztów notarialnych związanych ze złożeniem w formie aktu notarialnego oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na podstawie art. 777 § 1 pkt 5 k. p. c. w związku z warunkami wypłaty pożyczki z WFOŚiGW na zadanie pn: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach – Etap I”.

#### 2.7.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 200 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE w kwocie 200 000,00 zł; (Plan rezerwy ogólnej 100.000zł, rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego 100.000zł)

## 2.7.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 750 551,64zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 974 512,23zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,04%.

Na terenie Gminy Miłkowice funkcjonują dwie szkoły, przy czym Szkoła Podstawowa w Miłkowicach z dniem 1 września została przekształcona w Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłkowicach:

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach,	plan: 2 893 253,80zł	wykonanie: 2 893 253,80zł (100%)
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłkowicach	plan: 1 935 297,04zł	wykonanie: 1 590 413,81zł (82,26%)
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzeszotarach	plan: 2 800 023,52zł	wykonanie: 2 569 249,46zł (91,76%)

Ponadto w ramach tego działu część wydatków jest realizowana bezpośrednio przez

Urząd Gminy Miłkowice,	plan: 2 121 977,28zł	wykonanie: 1 921 595,16zł (90,64%)
------------------------	----------------------	------------------------------------

Na pokrycie kosztów oświaty gmina Miłkowice otrzymała subwencję oświatową w wysokości 5 944 674,00zł, dotację do wychowania przedszkolnego w kwocie 245 394,58zł, dotacja podręcznikowa w kwocie 38 114,54zł i pomoc uczniom z Ukrainy w formie podręczników w kwocie 477,76zł oraz środki w ramach Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 34 374,00zł.

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE wydatkowano kwotę 5 373 587,32zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 5 691 445,09zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 282 875,38zł, wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 311,15zł (pomoc nauczyciela), dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 240 984,81zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne pomocy nauczyciela 742,56zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 599 882,65zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 61 686,82zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 414 256,56zł, (w tym największe koszty to zakup oleju napędowego grzewczego do SP Miłkowice 107 598,63zł i do ZSP Miłkowice kwota 96 349,56zł (węgiel + olej) oraz zakup opału do ZSP Rzeszotary 40 200,00zł, ponadto zakup materiałów do remontu, środki czystości, papier ksero, tonery i tusze, rolety, meble, ławki gimnastyczne, stoliki i krzeselka);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 205 973,73zł (dodatek wiejski dla nauczycieli);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 152 293,74zł;
  - zakup energii w kwocie 110 959,86zł (energia elektryczna i woda);
  - zakup usług remontowych w kwocie 94 513,20zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 82 123,01zł (wywóz odpadów, usługi kominiarskie, serwis urządzeń, wdrożenie programów VULCAN, szkolenie BHP, odprowadzenie ścieków, koszty bankowe, monitoring, transport i składowanie węgla, usługi pocztowe, obowiązkowy przegląd budynków);
  - nagrody o charakterze szczególnym w kwocie 43 875,00zł (250. rocznica utworzenia KEN – w ZSP w Miłkowicach kwota 29.250,00zł i w ZSP w Rzeszotarach kwota 14 625,00zł);
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 949,11zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 14 819,75 zł (ubezpieczenie budynków i mienia, opłaty RTV, przedłużenie licencji na używane programy komputerowe);
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 774,27zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 154,35zł (badania lekarskie okresowe i wstępne);
  - wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 3 000,00zł (usługi informatyczne);
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 143,21zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 875,38zł;
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 819,74zł (dotacja dla Miast Legnica na porozumienie w sprawie organizowania, prowadzenia i finansowania nauki religii dla uczniów w pozaszkolnym punkcie katechetycznym przy Parafii Greckokatolickiej pw. Zaśnięcia NMP w Legnicy).

- w rozdziale 80103 *ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH* wydatkowano kwotę 389 234,62zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 389 875,62zł. Oddziały przedszkolne były tylko w Szkole Podstawowej w Miłkowicach – do dnia 31 sierpnia 2023r. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 192 307,34zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 45 179,34zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli 17 444,15 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 553,01zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 273,89zł, składki na Fundusz Pracy 4 145,48zł;
  - zakup energii w kwocie 26 291,08zł (energia elektryczna i woda);
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 19 484,19zł (dodatki wiejskie);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 432,34zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 5 663,04zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 527,76zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 279,38zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 455,62zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 198,00zł;
- w rozdziale 80104 *PRZEDSZKOLA* wydatkowano kwotę 2 287 679,37zł, co stanowi 91,97% planu rocznego wynoszącego 2 487 286,46zł. Rozdział Przedszkola występuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzeszotarach i od 1 września 2023r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miłkowicach i częściowo w Urzędzie Gminy. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 510 633,70 zł (refundacja kosztów uczęszczania za około 69 dzieci miesięcznie z terenu gminy Miłkowice – a uczęszczające do przedszkoli w innych gminach);
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 403 364,53 zł;
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 347 329,21zł - Gmina przekazała dotację podmiotową z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Miłkowicach dla średniomiesięcznie 33 dzieci, w tym na jedno dziecko niepełnosprawne do sierpnia, dotacja celowa na wypłacenie nagrody na 250lecie KEN w kwocie 2 691,90zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 291,65 zł, w tym zakup opału i gazu do ogrzania Przedszkola w Miłkowicach 36 409,92zł, materiały konserwacyjne i do remontów, akcesoria komputerowe, papier kser ;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 664,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 77 891,09zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 672,70 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 25 111,08 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 14 694,13 zł;
  - zakup energii w kwocie 13 191,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 354,08 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 614,29zł, w tym kwota 4 059,00zł to wynagrodzenie za opracowanie wniosku o dofinansowanie w ramach programu Fundusze europejskie dla dolnego Śląska 2021-2027 projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Miłkowice”. Zaplanowano objęcie wsparciem na rzecz wczesnej edukacji i opieki uczniów i nauczycieli przedszkoli w Miłkowicach i Rzeszotarach poprzez organizację zajęć dodatkowych i szkoleń;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 999,46 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 882,52 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 695,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 569,09 zł;
  - nagrody specjalne w kwocie 15 750,00zł (250. rocznica utworzenia KEN w ZSP w Miłkowicach kwota i w ZSP w Rzeszotarach kwota 7 875,00zł);
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 582,00 zł.
- w rozdziale 80113 *DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ* wydatkowano kwotę 774 958,08zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 777 887,97zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 542 938,00zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 157 256,97zł (zakup biletów miesięcznych za dzieci uczęszczające do SP w Gierałtowie, zwrot kosztów używania własnego samochodu rodzica do transportu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych i placówek oświatowych);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 963,17zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 985,51zł, składki na ubezpieczenia społeczne 10 025,77zł (koszty zatrudnienia opiekunki do dzieci);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66zł.

- w rozdziale 80146 *DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI* wydatkowano kwotę 24 830,00zł, co stanowi 73,45% planu rocznego wynoszącego 33 804,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 030,00zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 800,00zł.
- w rozdziale 80148 *STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE* wydatkowano kwotę 733,42zł, co stanowi 27,16% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 733,42zł.
- w rozdziale 80150 *REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH* wydatkowano kwotę 18 368,63zł, co stanowi 43,29% planu wynoszącego 42 429,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 15 171,60zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2 604,72zł, składki na Fundusz w kwocie 307,42zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 253,45zł;
  - wpłaty na PPK dokonane przez podmiot zatrudniający w kwocie 31,44zł.
- w rozdziale 80153 *ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH* wydatkowano kwotę 38 592,30zł, co stanowi 77,00% planu rocznego wynoszącego 50 119,81zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 37 623,92zł i koszty obsługi zadania - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 490,62zł (sfinansowano z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na zadania zlecone);
  - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 490,62zł oraz na koszty obsługi zadania kwota 5,60zł (sfinansowano z Funduszu Pomocy).
- w rozdziale 80195 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* wydatkowano kwotę 66 528,49zł, co stanowi 24,20% planu rocznego wynoszącego 274 903,69zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 610,38zł (dla będących na rencie i emeryturze nauczycieli);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 721,38zł (zakup kwiatów oraz drobnych upominków dla nauczycieli i uczniów na uroczystości szkolne z okazji zakończenia i rozpoczęcia roku szkolnego, pasowania na ucznia, otwarcia przedszkola, zakończenia klas ósmych oraz Dnia Edukacji Narodowej);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00zł (Wynagrodzenie (umowa o dzieło) 2 ekspertów z listy MEN - członków komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego. Postępowanie dotyczyło trzech nauczycieli.);
  - zakup artykułów żywnościowych w kwocie 99,75zł (zakup poczęstunku na posiedzenie komisji konkursowej na dyrektora zespołu oraz posiedzenie komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego);
  - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 607,00zł;
  - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 315,59zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 974,39zł.

Gmina otrzymała środki finansowe na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w art. 50 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, część została wykorzystana, a część przejdzie do wykorzystania w roku 2024. Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy za przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego oraz innych zajęć wyrównawczych. Poniesiono również wydatki na zakup artykułów szkolnych i dodatkowych środków czystości. Na koncie Gminy pozostają środki z Funduszu Pomocy w kwocie 204 451,95zł + 4 798,05zł nagromadzone odsetki – razem: 209.250,00zł, których termin rozliczenia przypada na datę 31.08.2024r.

### 2.7.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 229 267,49zł, zaś zrealizowane w kwocie 213 479,32zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 *ZWALCZANIE NARKOMANII* wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł (dla GOKIS Miłkowice);

- w rozdziale 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI wydatkowano kwotę 200 682,07zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 242 841,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 93 000,00 zł (GOZ Miłkowice 13.000zł i GOKIS Miłkowice 80.000zł);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 46 491,00zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 592,84zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 736,80zł;
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 451,50zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 299,68zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 2 624,82zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 080,38zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 405,05zł.
- w rozdziale 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatkowano kwotę 2 797,25zł, co stanowi 100% planu. Sfinansowane z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego (zadanie zlecone) - udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, w tym na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 522,37zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 262,00zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 37,48zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 527,80zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 265,60zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 182,00zł.

W 2023 roku GOPS wydał 27 decyzji, w tym 15 decyzji z wywiadem środowiskowym i bez wywiadu środowiskowego 9 decyzji. Wydano również 2 decyzje uchylające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i 1 decyzję umarzającą postępowanie administracyjne bez wywiadu.

#### 2.7.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym wydatkowano środki na realizację zadań własnych i zleconych związanych z pomocą społeczną, wykonywaną przez jednostkę organizacyjną Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach. Zadania finansowane są ze środków budżetu państwa (zlecone) oraz ze środków budżetu gminy (własne).

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłkowicach na rok 2023 r. obejmuje następujące kwoty:

- dochody 75 680,00zł (wykonanie 57 345,35zł) – 75,77%  
 - wydatki 6 034 715,33zł (wykonanie 5 920 357,56zł) – 98,11%

#### ZESTAWIENIE WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW

L.p.	FINANSOWANIE	PLAN	WYDATKOWANE
1.	Środki Gminy	2 063 286,37	1 993 177,42
2.	Budżet wojewody realizacja zadań bieżących	940 509,00	917 231,48
3.	Budżet wojewody realizacja zadań zleconych	2 600 806,25	2 599 744,99
4.	Zadania finansowane z Funduszu Pomocy- Pomoc Uchodźcom	57 328,84	56 417,42
5.	Program- Asystent Rodziny	10 557,87	10 557,87
6.	Fundusz Pomocy- Dodatek węglowy	125 460,00	125 460,00
7.	Fundusz pomocy- dodatkowe źródła ogrzewania	185 640,00	166 641,38
5.	Program „Korpus Wsparcia Seniorów”	51 127,00	51 127,00
	Razem:	<b>6 034 715,33</b>	5 920 357,56

Realizacja zadań własnych Gminy wydatki 33,67 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki finansowane z dotacji 66,33 % wydatków ogółem.



Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 956 002,55zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 889 450,81zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 *DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ* wydatkowano kwotę 350 857,05zł, co stanowi 91,13% planu rocznego wynoszącego 385 000,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 350 857,05zł (tą formą pomocy objętych było 8 osób)
- w rozdziale 85205 *ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE* wydatkowano kwotę 999,00zł, co stanowi 39,96% planu rocznego wynoszącego 2 500,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników w kwocie 999,00zł ;
- w rozdziale 85213 *SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ* wydatkowano kwotę 20 584,38zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 20 822,00zł. Niniejsza wartość została wydana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 20 584,38zł (sfinansowano z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego - opłacenie 360 składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych za 36 świadczeniobiorców, dzięki czemu zyskują oni prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.)
- w rozdziale 85214 *ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE* wydatkowano kwotę 428 000,00zł, co stanowi 100% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 428 000,00zł (sfinansowano z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 336 000,00zł i ze środków własnych gminy kwota 92 000,00). Ze środków Wojewody przyznano 821 zasiłków okresowych dla 103 rodzin, a ze środków własnych gminy wydatkowano na zasiłki celowe na dofinansowanie kosztów leczenia, zakupu leków, opał, opłacenia rachunków, zakupu odzieży i innych niezbędnych artykułów, koszty pobytu 3 podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych.

Lp	Rodzaj pomocy udzielonej ze środków własnych gminy	Kwota	%
1.	Zasiłek celowy i zasiłek celowy specjalny przyznano i wypłacono dla 114 rodzin	53 513,50	58,17
2.	Opłata za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych	14 725,00	16,01
3.	Opłacenie posiłków dla osób przebywających w schroniskach	12 430,00	13,51
4.	Zasiłek celowy – zdarzenie losowe	8 907,50	9,68
5.	Sprawienie pogrzebu	2 424,00	2,63
	<b>Razem</b>	<b>92 000,00</b>	<b>100,00</b>

- w rozdziale 85215 *DODATKI MIESZKANIOWE* wydatkowano kwotę 41 084,96zł, co stanowi 94,72% planu rocznego wynoszącego 43 374,31zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 41 084,96zł ze środków własnych gminy na dodatki mieszkaniowe (w roku 2023 przyjęto do realizacji 23 wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Miesięcznie ze świadczeń skorzystało 16 gospodarstw domowych).
- w rozdziale 85216 *ZASIŁKI STAŁE* wydatkowano kwotę 232 991,51zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 236 600,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 232 991,51zł (sfinansowano z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego). W 2023 roku przyznano zasiłki stałe 32 osobom samotnie gospodarującym oraz 7 rodzinom, wypłacono 383 świadczenia osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe (776 zł dla osób samotnie gospodarujących i 600 zł na osobę w rodzinie)
- w rozdziale 85219 *OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ* wydatkowano kwotę 1 312 840,54zł, co stanowi 98,61% planu rocznego wynoszącego 1 331 388,50zł. Sfinansowano z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 46 966,39zł (zadania zlecone) oraz w kwocie 172.551,00zł – dofinansowanie zadań własnych przez Wojewodę. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 867 564,12zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 154 898,05zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 923,38zł, składki na Fundusz Pracy 20 893,25zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 732,25zł (obsługa prawna, obsługa BHP, najem drukarki, usługi terapeuty uzależnień, dostęp do LEX);

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 711,02zł (w tym z dotacji na zadania zlecone wypłacono kwotę 46.272,31zł wynagrodzenia należnego opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki oraz wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej w wysokości : 4.438,71zł ze środków własnych gminy);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 884,65zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 651,28zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 718,96zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 9 740,00zł (polisy majątkowe, gwarancje programu kadrowo-płacowego, licencję za program do dodatków mieszkaniowych i energetycznych, oprogramowanie antywirusowe);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 499,27zł (zakup tonerów do drukarek, papieru ksero, druków do wypłaty świadczeń, środków czystości);
  - zakup energii w kwocie 7 316,32zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 806,00zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 465,89zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 438,10zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 222,00zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 376,00zł.
- w rozdziale 85228 *USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE* wydatkowano kwotę 256 567,52zł, co stanowi 97,99% planu wynoszącego 261 831,40zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na (sfinansowano z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na program „Opieka 75+” w kwocie 42.102,00zł):
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 188,07zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 045,30zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 592,82zł, składki na Fundusz Pracy 2 777,52zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 526,00zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 500,00zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 025,06zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 852,75zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 60,00zł.

Usługi opiekuńcze świadczone są w miejscu zamieszkania osób, które z powodu wieku, choroby, będąc często samotnymi, wymagają pomocy innych osób. Z pomocy społecznej w postaci usług opiekuńczych dla starszych i niepełnosprawnych w okresie sprawozdawczym skorzystało 34 osoby, którym rodzina nie może zapewnić opieki i pielęgnacji. Zrealizowano 8 277 godzin usług. Dzięki przystąpieniu do programu „Opieka 75 +” z pomocy w formie usług opiekuńczych dofinansowanych w ramach tego programu ze świadczeń skorzystało 16 osób, zrealizowano 2.339 godziny świadczeń.

- w rozdziale 85230 *POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA* wydatkowano kwotę 120 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 120 000,00 zł (sfinansowano z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 72.000zł, pozostałe środki to wkład własny gminy). Tą formą pomocy objęto 85 dzieci i 2 osoby dorosłe (opłacono 9 420 posiłków na kwotę 91.400,80 zł). Ponadto wypłacono 120 zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności na kwotę 28.599,20 zł.
- w rozdziale 85231 *POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW* wydatkowano kwotę 56 417,42zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 57 328,84zł (sfinansowano ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 49 844,25zł;
  - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 252,50zł;
  - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 320,67zł.

W związku z wejściem w życie przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wypłacono:

- jednorazowe świadczenie dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w wysokości 300 zł – przyjęto 7 wniosków, wypłacono 8 świadczeń na kwotę 2.400,00 zł (plan 2.400,00, wykonanie 100,00 %)
- pomoc w formie dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach – pomocą objęto 2 dzieci, przeznaczono na ten cel kwotę 5.253,00 zł (plan 5.252,50 wykonanie 99,99 %)
- świadczenia rodzinne – w okresie sprawozdawczym wypłacono 52 świadczenia na kwotę 42.422,48 zł, (plan 42.422,48, wykonanie 100,00%)

- zasiłki okresowe z pomocy społecznej – pomocą objęto 1 rodzinę, wypłacono 10 świadczeń na kwotę 3.307,64 zł (plan 3.307,64 wykonanie 100,00 %)
  - zasiłki stałe z pomocy społecznej – przyjęto 1 wniosek wypłacono 3 świadczenia na kwotę 1.070,67 (plan 1.784,45 wykonanie 60,00 %)
  - opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłki stałe z pomocy społecznej – opłacono 4 składki na kwotę 128,48 zł (plan 160,60 wykonanie 80,00 %)
- Ponadto poniesiono koszty związane z obsługą zadania: 1.320,67zł wydano na zakup papieru i tonerów do drukarek.
- w rozdziale 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatkowano kwotę 69 108,43zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 69 157,50zł (sfinansowano z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 51.127,00zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 28 961,50zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 987,00zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 659,93zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 33 000,00zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00zł.

Na podstawie umowy z dnia 14 czerwca 2023r. zawartej pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Wójtem Gminy Miłkowice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach przystąpił do kontynuacji programu „Korpus Wsparcia Seniorów“. Założenia realizacji I modułu przewidywały zaangażowanie wolontariuszy, pracowników ośrodka w codziennym świadczeniu pomocy osobom potrzebującym wsparcia. Wsparciem objęto 5 osób, zrealizowano 384 godziny usług. Moduł II - Świadczenie usług społecznych na rzecz seniorów z terenu gminy, polegających na zapewnieniu dostępu do „opieki na odległość” osobom starszym, przez zakup oraz pokrycie kosztów użytkowania tzw. „opasek bezpieczeństwa”. W 2023 roku z tej formy pomocy skorzystało 60 osób. Opłacono 660 miesięcznych abonamentów. Firma obsługująca zadanie odebrała 207 zgłoszeń do dyspozytora przy użyciu opaski z czego 1 zakończyła się interwencją służb ratunkowych. Na realizację zadania wydatkowano kwotę 53.375,93 zł, w tym ramach dotacji 38.541,00 zł. Zakupiono materiały biurowe ( papier ksero, toner ) na kwotę : 400,00 zł. Opłacono usługę teleopieki za 11 miesięcy w wysokości: 33.000,0 zł. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania w formie dodatków specjalnych.

#### 2.7.15. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 311 100,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 292 101,38zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ wydatkowano kwotę 292 101,38zł, co stanowi 93,89% planu rocznego wynoszącego 311 100,00zł. (sfinansowano z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na dodatki węglowe, elektryczne i do innych źródeł ciepła oraz dla podmiotów wrażliwych, dodatek elektryczny, refundacja kwoty podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 286 393,51zł, w tym dodatki węglowe 123.000zł, dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 7.000zł, dodatek elektryczny 154.500zł i refundacja kwoty podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe 1 931,38zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 700,00zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 849,00zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 121,00zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37,87zł;

W 2023 r. wypłacono 40 świadczeń dodatku węglowego na wnioski, które wpłynęły do 31.12.2022 r. Wysokość dodatku węglowego wynosiła 3.000zł dla każdego gospodarstwa domowego. Dodatek przysługiwał gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe zawierające w składzie co najmniej 85% węgla kamiennego, zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Realizacja wypłat dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła - wypłacono 5 świadczeń. Dodatek przysługiwał gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG albo kocioł olejowy - zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Wysokość świadczeń była zróżnicowana w zależności od rodzaju paliwa i wynosiła: pelet drzewny lub inna biomasa – 3.000,00 zł, drewno kawałkowe – 1.000,00 zł, olej - 2.000,00 zł. Dodatków elektrycznych wypłacono 136, dodatek przysługiwał gospodarstwom domowym, które jako główne źródło ciepła wykorzystywały



ogrzewanie elektryczne. Jeśli chodzi o wypłaty świadczeń – refundacja kwoty podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe - wypłacono 122 świadczenia dla 4 gospodarstw domowym.

Koszty obsługi zadania stanowiły 2% wypłaconych świadczeń i zostały wykorzystane na zakup materiałów biurowych.

#### 2.7.16. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 111 640,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 83 893,24zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 *POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM* wydatkowano kwotę 51 253,24zł, co stanowi 64,60% planu wynoszącego 79 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 50 633,24zł;
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 620,00zł.

Zadanie realizował GOPS – w okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 48 uczniów. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym stanowi zadanie własne gminy, na realizację którego gmina otrzymuje dofinansowanie z budżetu państwa- 80% w kwocie 41.022,59zł (art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty), pozostałe środki to wkład własny gminy 10.230,65zł.

- w rozdziale 85416 *POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM* wydatkowano kwotę 32 640,00zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 32 640,00zł.

W marcu wypłacono stypendia motywacyjne dla 35 uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych za wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2022/2023. W lipcu wypłacono stypendia motywacyjne dla 61 uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych za wyniki w nauce za II semestr roku szkolnego 2022/2023. We wrześniu wypłacono dwie nagrody dla Absolwenta Szkoły Podstawowej Roku oraz jedną Nagrodę dla Olimpijczyka Roku.

#### 2.7.17. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 685 815,53zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 684 754,88zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 *ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO* wydatkowano kwotę 2 514 124,00zł, co stanowi 100% planu rocznego. Niniejsza wartość (zadanie zlecone) została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 2 440 554,29zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 53 577,90zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 336,62zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 553,36zł, składki na Fundusz Pracy 131,00zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 998,00zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 235,83zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 764,00zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 499,00zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 350,00zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 124,00zł.

W 2023 roku wypłacono świadczenia na kwotę 2 440 554,29zł. Poniżej w tabeli przedstawiono wykonanie świadczeń:

§	NAZWA PARAGRAFU/OPIS ŚWIADCZENIA	ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ	WYKONANIE	% WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
3110	Świadczenia społeczne, wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych	5 939	1 991 553,37	81,60
3110	Świadczenia społeczne świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	514	198 825,54	8,15
3110	Świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców	230	154 363,58	6,32

<b>3110</b>	Świadczenia społeczne, wypłata zasiłków dla opiekuna	12	7 440,00	0,30
<b>3110</b>	Świadczenia społeczne, świadczenia rodzicielskie	71	70 371,80	2,88
<b>3110</b>	Świadczenia społeczne, świadczenie za życiem	1	4 000,00	0,16
<b>3110</b>	Świadczenia wychowawcze	28	14 000,00	0,57
	<b>Razem:</b>	<b>6 795</b>	<b>2 440 554,29</b>	<b>100</b>

Zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych są przyznawane na okresy zasiłkowe, które trwają od 01 listopada danego roku do 31 października roku następnego. Do katalogu świadczeń rodzinnych zalicza się również świadczenia pielęgnacyjne, zapomogi związane z urodzeniem się dziecka oraz realizowane od stycznia 2016 roku wypłaty świadczeń rodzicielskich. Świadczenie rodzicielskie przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego.

Rodzaj świadczenia	Ilość świadczeń	Kwota	% wypłaconych świadczeń, dodatków
Zasiłki rodzinne	1.873	265.255,73	13,32
urodzenie dziecka	4	4.000,00	0,20
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	36	10.800,00	0,54
z tytułu samotnego wychowywania dziecka	110	21.987,61	1,10
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	259	26.568,97	1,33
podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	62	23.144,31	1,16
wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej	570	51.190,95	2,57
rozpoczęcie roku szkolnego	144	13.822,80	0,69
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	13	13.000,00	0,65
Zasiłki pielęgnacyjne	2.109	455.206	22,86
Świadczenia pielęgnacyjne	463	1.106.577	55,56
Specjalny zasiłek opiekuńczy	0	0,00	0,00
<b>Razem:</b>	<b>5.943</b>	<b>1.991.553,37</b>	<b>100</b>

W ramach świadczeń opiekuńczych opłacono także składki na ubezpieczenie rentowe i emerytalne z ubezpieczenia społecznego na kwotę 154 363,58zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłaca się w okresach miesięcznych. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł. Decyzje w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego są natychmiast wykonalne, z wyjątkiem decyzji w sprawach dotyczących nienależnie pobranych świadczeń. W okresie sprawozdawczym wypłacono 514 świadczenia z funduszu alimentacyjnego w wysokości 198.825,54 zł. Wobec dłużników alimentacyjnych prowadzone są przez komornika sądowego, organ właściwy wierzyciela, organ właściwy dłużnika, postępowania egzekucyjne oraz podejmowane działania mające poprawić skuteczność egzekwowania zaległości alimentacyjnych. Działania przynoszą jednak niewielką ściągalskość zaległości. Działania wobec dłużników alimentacyjnych polegają między innymi na przeprowadzaniu wywiadów alimentacyjnych, odbieraniu oświadczeń majątkowych, próbach aktywizacji zawodowej dłużników, kierowaniu wniosków o zatrzymanie prawa jazdy, kierowanie wniosków do prokuratury o ściganie dłużnika z art. 209 kodeksu karnego. Działania wobec dłużników alimentacyjnych przewidziane w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (podejmuje organ właściwy dłużnika tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Realizacja ww. ustawy jest przekazana do jednostki organizacyjnej gminy czyli GOPS.

- w rozdziale 85503 KARTA DUŻEJ RODZINY wydatkowano kwotę 1 203,00zł, co stanowi 62,72% planu rocznego wynoszącego 1 918,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 203,00zł – wydatkowano na zakup materiałów biurowych.
- W roku 2023 złożono 69 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wydano 153 karty (zadanie zlecone).

- w rozdziale 85504 *WSPIERANIE RODZINY* wydatkowano kwotę 134 773,53zł, co stanowi 100% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 441,66zł (w roku 2023 zatrudniony był 1 asystent rodziny w wymiarze 1 etatu. Pomocą było objętych 12 rodzin z terenu gminy Miłkowice), składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 494,11zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 858,83zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 788,66zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 53 192,89zł (Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. Ma ona charakter czasowy. GOPS opłaca pobyt 6 dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo – wychowawczych);
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 011,23zł (ryczałt samochodowy asystenta);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 788,66zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 350,00zł.

W celu realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w 2023 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkowicach zatrudniony był 1 asystent rodziny. Wynagrodzenie asystenta było sfinansowane ze środków Funduszu Pracy w łącznej kwocie 10.557,87 zł w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2023” oraz środków własnych w wysokości : 61.014,05zł.
- w rozdziale 85513 *SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW* wydatkowano kwotę 34 654,35zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 35 000,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 34 654,35zł (płatne z dotacji na zadanie zlecone).

#### **2.7.18. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 741 597,18zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 410 878,69zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,03%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 *GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD* wydatkowano kwotę 288 000,00zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 288 000,00 zł.
- w rozdziale 90002 *GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI* wydatkowano kwotę 3 385 193,68zł, co stanowi 92,08% planu rocznego wynoszącego 3 676 549,03zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 946 206,21zł (transport i odbieranie odpadów od mieszkańców 1.849.469,70zł i z PSZOK 89.000,15zł, przesyłki pocztowe, koszt aplikacji mobilnej EcoHarmonogram z funkcją informacyjno – edukacyjną o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych na terenie gminy);
  - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 211 445,87zł (dla Miasta Legnica);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 148 238,36zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 396,17zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 971,05zł, składki na Fundusz Pracy 3 728,18zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 121,15zł (w tym na zakup worków służących do gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów przeznaczono kwotę 15 996,16zł);
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00zł (umowa zlecenie na prowadzenie PSZOK);
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 090,06zł (inkaso dla GZGK za zbieranie opłat);
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 577,31zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 042,93zł (koszty ustanowienia hipoteki i koszty egzekucyjne);
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 539,00zł;
  - zakup energii w kwocie 102,26zł (do PSZOK);
  - różne opłaty i składki w kwocie 105,13zł;
- w rozdziale 90003 *OCZYSZCZANIE MIAST I WSI* nie wydatkowano żadnej kwoty, przy planie rocznym wynoszącym 1 000,00 zł.
- w rozdziale 90004 *UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH* wydatkowano kwotę 83 729,75zł, co stanowi 99,36% planu rocznego wynoszącego 84 286,65zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 53 883,09zł (w tym kwota 18.660,02zł na utrzymanie zieleni wokół UG, GOZ i szkół, w tym zakup kosy spalinowej, piły, dmuchawy na liście, akcesoriów do kosiarek

typu żyłki, noże, oleje, głowice oraz narzędzi: sekatory, szpadel, grabie, mioteł. Pozostała kwota to na wydatki z funduszy sołeckich);

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 625zł (utrzymanie terenów zielonych w okresie letnim na terenie Gminy Miłkowice – wydatki z funduszy sołeckich);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 579,48zł (w tym 199,50zł na ostrzenie łańcuchów do pił, naprawę kos oraz 61,50zł koszt dostawy łąt do uzupełnienia ogrodzenia, pozostałe wydatki z funduszy sołeckich);
  - zakup usług remontowych w kwocie 3 835,70zł (w tym 1.110zł na z przeznaczeniem na remont pilarek, kosiarek urzędowych , pozostałe wydatki z funduszy sołeckich) ;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 826,48zł (z umów zleceń na koszenie – fundusze sołeckie).
- w rozdziale 90005 *OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU* wydatkowano kwotę 28 859,80zł, co stanowi 88,08% planu rocznego wynoszącego 32 765,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 082,09zł, składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 592,59zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 369,52zł
    - różne opłaty i składki w kwocie 7 470,00zł (opłaty za zanieczyszczanie powietrza w UG - 2.189,00zł, w SPM w Miłkowicach – 3.730,00zł i ZSP w Rzeszotarach – 1.551,00zł);
    - zakup usług pozostałych w kwocie 3 345,60zł;

Zgodnie z zawartym przez Gminę Miłkowice w dniu 18 maja 2021r. porozumieniem z WFOŚiGW we Wrocławiu dot. realizacji na terenie Gminy Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy w Miłkowicach prowadzony jest Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny. W zakresie przeprowadzonych działań edukacyjnych i informacyjnych dla mieszkańców Gminy zorganizowano 7 zebrań w miejscowościach Gniewomirowice, Miłkowice, Jakuszów, Grzymalin i Rzeszotary poświęcone możliwości dofinansowania do kompleksowych działań wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków w ramach Programu "Czyste Powietrze". Zamówiono i wydrukowano 200 ulotek, 200 broszur i 100 notesów dot. Programu. Z posiadanych materiałów informacyjnych łącznie mieszkańcom Gminy, wnioskodawcom, potencjalnym beneficjentom i osobom zainteresowanym wydano 100 ulotek i 40 broszur o Programie. Z dotacji sfinansowano również koszty wynagrodzeń i pochodnych na prowadzenie punktu.

- w rozdziale 90008 *OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU* wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, co stanowi 86,96% planu wynoszącego 11 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł (usunięcie drzew z nieruchomości gminnych oraz na dokonanie zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew);
- w rozdziale 90013 *SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT* wydatkowano kwotę 69 476,05zł, co stanowi 96,75% planu rocznego wynoszącego 71 811,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 66 975,00zł (opłacenie schroniska dla zwierząt, odławianie bezdomnych zwierząt, sterylizacja i kastracja, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 681,05zł (zakup karmy dla kotów wolnożyjących).
- w rozdziale 90015 *OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG* wydatkowano kwotę 468 064,05zł, co stanowi 97,27% planu rocznego wynoszącego 481 190,50zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 237 672,10zł (w pozycji tej ujęty został wydatek w wysokości 231 851,76zł na konserwację i serwis oświetlenia drogowego. Na terenie Gminy Miłkowice jest 671 punktów świetlnych, które stanowią własność Tauron Nowe Technologie S.A. i zgodnie z umową podlegają konserwacji. Gmina Miłkowice posiada własne oświetlenie, które wymaga konserwacji ze względu na okres użytkowania. W związku z powyższym poniesiono wydatek w wysokości 5 820,34zł na wymianę uszkodzonej lampy w Dobrzejowie, w Pątnówku i w Kochlicach.
  - zakup energii w kwocie 230 391,95zł.
- w rozdziale 90026 *POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI* wydatkowano kwotę 69 115,36zł, co stanowi 81,80% planu rocznego wynoszącego 84 495zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 49 495,00zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 620,36zł.Gmina Miłkowice złożyła wniosek do WFOŚiGW o dotację na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miłkowice na kwotę 16.312,00zł. Ostatecznie z dofinansowania skorzystało 5 mieszkańców gminy, a wysokość dotacji z WFOŚiGW wyniosła 8 893,50zł. W ramach realizacji zadania unieszkodliwiono 18,15Mg azbestu.
- w rozdziale 90095 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* wydatkowano kwotę 8 420,00zł, co stanowi 84,20% planu rocznego wynoszącego 10 000zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie Akcji Kastracji zwierząt właścicielskich i kotów wolno żyjących (sfinansowane w kwocie 5.000zł z Fundacji „ZWIERZ”)

### 2.7.19. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 503 896,49zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 387 401,45zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 *DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY* wydatkowano kwotę 977 102,93 zł, co stanowi 72,45% planu rocznego wynoszącego 1 054 839,51zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 889 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 023,00zł, w tym zakup opału do świetlic 34 090,50zł i 6 342,35zł zakupy na bieżące prace konserwacyjne, środki czystości. Pozostałe wydatki związane są z funduszami sołeckimi);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 685,55zł, (w tym 8.774,84zł koszty bieżące 620,04zł wywóz odpadów, 1.200zł za serwis klimatyzacji, 468,80 za usługi dostawy oraz 6.486,00zł za składowanie i transport opału do świetlic, pozostałe wydatki związane z realizacją funduszy sołeckich);
  - zakup energii w kwocie 14 874,73zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 710,00zł plus składki na ubezpieczenia społeczne 809,65zł (wydatek związany z wynagrodzeniem dla opiekuna świetlic wiejskich, który odpowiada między innymi za utrzymanie w nich porządku, udostępnianie obiektu mieszkańcom, zgłaszanie do UG usterek, awarii).
- w rozdziale 92116 *BIBLIOTEKI* wydatkowano kwotę 313 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 313 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 313 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 *OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI* w planie znajdowała się kwota 30 000,00zł, lecz jej nie wydatkowano.
- w rozdziale 92195 *POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ* wydatkowano kwotę 97 698,52zł, co stanowi 92,12% planu rocznego wynoszącego 106 056,98zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 892,74zł, w tym kwota 3 243,00zł za wywóz odpadów zmieszanych z terenu rekreacyjnego, placu zabaw w Siedliskach oraz w Ulesiu, pozostałe wydatki z funduszy sołeckich ;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 532,56zł, wszystkich wydatków dokonano w ramach funduszy sołeckich;
  - zakup środków żywności w kwocie 23 718,41zł (zrealizowana w ramach przedsięwzięć z funduszy sołeckich „Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów”;
  - zakup usług remontowych w kwocie 8 081,10zł (przedsięwzięcia z funduszy sołeckich);
  - zakup energii w kwocie 473,71zł.

### 2.7.20. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 224 630,00zł, zaś zrealizowane w kwocie 208 938,71zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 *OBIEKTY SPORTOWE* wydatkowano kwotę 38 808,71zł, co stanowi 71,21% planu rocznego wynoszącego 54 500,00zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 040,00zł (wydatek w planie Urzędu Gminy);
  - zakup energii w kwocie 18 359,74zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 794,97zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 614,00zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 1 000,00zł.

W Szkole Podstawowej w Miłkowicach wydatkowano do 31 sierpnia 2023 na Boisko ORLIK kwotę 15 937,99zł, następnie od 1 września do 31 grudnia wydatki były realizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłkowicach w kwocie 8 830,72zł - głównie wydatki poniesiono na zakup energii i wody, ubezpieczenie obiektu oraz uzupełnienie artykułów sportowych oraz czyszczenie boiska.

- w rozdziale 92605 *ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ* wydatkowano kwotę 170 130,00zł, co stanowi 100,00% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 170 000,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 110,00 zł (Roczna opłata za grupy zgłoszone do Programu Szkolny Klub Sportowy 2023).

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miłkowice w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 879 814,51zł, tj. w 70,39% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 11 195 276,42zł. Wartości zrealizowanych w 2023 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Realizacja planu wydatków majątkowych w 2023 roku w Gminie Miłkowice wg działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	4 727 000,00				44,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 256,46				28,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 052,42				9,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 478 164,00				9,54%
600	Transport i łączność	2 121 792,45				5,24%
750	Administracja publiczna	186 725,31				1,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 211,87				1,00%
926	Kultura fizyczna	305 000,00				0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00				0,40%
710	Działalność usługowa					0,04%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>15 106 202,51</b>				<b>100,00%</b>

*Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2023 roku w Gminie Miłkowice.*

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	6050	Budowa hydroforni w miejscowości Rzeszotary i Lipce	50 000,00	0,00	0,00	-
010	01043	6050	Budowa hydroforni w miejscowości Lipce	0,00	50 000,00	18 212,98	36,43
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ulesie - Lipce	343 764,00	343 764,00	0,00	-
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszków	1 233 150,00	1 233 150,00	28 290,00	2,29
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej, przesyłowej z Miłkowic do Grzymalina	19 000,00	19 000,00	0,00	-
010	01043	6060	Wykup gruntów na których posadowione są hydrofornie wody i wykup wodociągów	110 000,00	80 000,00	27 155,00	33,94
010	01043	6210	Wymiana szaf i falownika w hydroforni wody w Gniewomirowicach	0,00	20 000,00	20 000,00	100
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli mieszkaniowych w Gniewomirowicach	100 000,00	0,00	0,00	-
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego w Gniewomirowicach	0,00	100 000,00	50 430,00	50,43
010	01044	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach – Etap I	845 800,00 4 646 450,00	30 000,00 0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	6060	Wykup gruntów na których posadowione są przepompownie ścieków i wykup kanalizacji	130 000,00	100 000,00	12 742,53	12,74
010	01044	6210	Zakup pomp ściekowych	0,00	60 000,00	59 790,00	99,65
010	01044	6210	Zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków w miejscowości Grzymalin	0,00	22 000,00	21 980,00	99,91
600	60014	6300	Opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 2210D od miejscowości Miłkowice do miejscowości Jakuszów	0,00	75 000,00	0,00	-
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 104486D w Dobrzejowie	724 975,44	724 975,44	724 975,44	100
600	60017	6050	Budowa drogi przy ulicy Polnej i Spokojnej w Miłkowicach	30 000,00	30 000,00	27 982,50	93,28
600	60017	6050	Przebudowa drogi przy ulicy Kościelnej w Kochlicach	30 000,00	30 000,00	28 750,00	95,83
600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w Jezierzanach	75 030,00	0,00	0,00	-
600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej (odcinek zachodni) przebudowa drogi wewnętrznej (odcinek wschodni) i rozbudowa drogi wewnętrznej (odcinek północny) w Jezierzanach	0,00	75 030,00	45 018,00	60,00
600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Grzymalin, Jakuszów, Pątnówek, Ulesie i Rzeszotary	0,00	50 000,00	0,00	-
600	60017	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w Dobrzejowie	791 387,01	791 387,01	791 387,01	100
600	60017	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej w Jakuszowie	470 400,00	470 400,00	470 400,00	100
700	70005	6060	Wykup gruntów na mienie komunalne	40 000,00	132 572,87	132 572,87	100
750	75023	6067	Zwiększenie zdolności gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia	186 725,31	156 456,00	156 456,00	100
750	75023	6697	Zwiększenie zdolności gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	26 043,03	26 043,03	100
750	75023	6050	Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Miłkowice	0,00	40 000,00	861,00	2,15
750	75023	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy	0,00	10 000,00	8 610,00	86,10
754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Ulesiu	10 000,00	30 000,00	5 304,00	17,68



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
754	75495	6050	Budowa systemu monitorowania wsi Bobrów	5 584,60	0,00	0,00	-
754	75495	6050	Budowa systemu monitorowania miejscowości Pątnówek	14 627,27	14 627,27	14 625,00	99,98
801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach	100 000,00	123 000,00	49 200,00	40,00
801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowicach	0,00	40 000,00	861,00	2,15
801	80101	6050	Montaż klimatyzacji w sali komputerowej i serwerowni oraz sekretariacie i gabinecie dyrektora	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Miłkowicach	10 000,00	10 000,00	9 840,00	98,40
801	80101	6060	Zakup zmywarki z funkcją wyparzania naczyń do SP w Miłkowicach	10 000,00	10 000,00	9 969,50	66,70
801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola w Miłkowicach	342 000,00 4 250 000,00	502 000,00 4 250 000,00	497 638,42 4 250 000,00	99,13 100
801	80113	6060	Zakup używanego autobusu do dowozu uczniów do szkół	0,00	140 420,00	140 415,74	100
900	90005	6060	Tablica informacyjna z wyświetlaczami LED z automatyczną regulacją jasności oraz łącznością Wi-Fi	0,00	7 011,00	7 011,00	100
900	90005	6230	Dofinansowanie zadania pn. Ciepłe Mieszkanie - Gmina Miłkowice	0,00	1 075 000,00	0,00	-
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Ulesiu	6 000,00	0,00	0,00	-
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Grzymalinie	8 000,00	0,00	0,00	-
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Jakuszowie	8 256,46	0,00	0,00	-
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Bobrowie	0,00	10 084,60	9 950,00	98,67
921	92109	6050	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grzymalinie	13 000,00	11 316,00	11 316,00	100
921	92109	6060	Zakup kuchenki do świetlicy wiejskiej w Grzymalinie	0,00	8 204,00	8 204,00	100
921	92195	6050	Budowa wiaty na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Szkolnej w Rzeszotarach	18 879,30	18 879,30	18 845,63	99,82
921	92195	6050	Doposażenie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Grzymalinie	8 000,00	8 000,00	7 995,00	99,94
921	92195	6050	Doposażenie miejsca rekreacyjno sportowego w Dobrzejowie	16 720,75	16 720,75	16 700,01	99,88
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Gniewomirowicach	15 000,00	12 752,78	12 725,54	99,79



Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023 r. (w zł)	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Jezierzanach	13 000,00	13 000,00 380,00	12 999,17 380,00	99,99 100
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Kochlicach	16 315,88	16 315,88 1 150,00	14 050,00 0,00	86,11 -
921	92195	6050	Doposażenie placu zabaw w Ulesiu	8 500,00	6 000,00 34 000,00	6 000,00 33 841,19	100 99,53
921	92195	6050	Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego w Goślinowie	4 542,82	4 542,82	4 000,00	88,05
921	92195	6050	Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego w Studnicy	10 000,00	6 000,00	5 725,65	95,43
921	92195	6050	Renowacja nawierzchni boiska sportowego w Miłkowicach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100
921	92195	6050	Utwardzenie części terenu sportowo rekreacyjnego w Głuchowicach przy wiatach	7 393,67	7 393,67	7 380,00	99,82
921	92195	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego w Ulesiu	12 200,00	12 200,00	12 200,00	100
921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Głuchowicach	5 500,00	5 500,00	0,00	-
921	92195	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego w Lipcach	14 000,00	14 000,00	13 999,13	99,99
921	92195	6050	Zakup i montaż systemu nawadniania boiska sportowego w Siedliskach	20 000,00	20 000,00	19 981,62	99,91
926	92601	6050	Budowa kontenerowej szatni na boisku w Miłkowicach	305 000,00	0,00	0,00	-
926	92601	6050	Budowa budynku kontenerowej szatni na boisku w Miłkowicach	0,00	70 000,00	0,00	-
			<b>RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE</b>	<b>15 106 202,51</b>	<b>11 195 276,42</b>	<b>7 879 814,51</b>	<b>70,39</b>

#### Rozdział 01043 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA WSI – 93 567,98zł:

##### **Budowa hydroforni w miejscowości Rzeszotary i Lipce – zmiana nazwy zadania na Budowa hydroforni w miejscowości Lipce**

Na podstawie umowy zawartej w kwietniu 2023 r. na kwotę 17.835,00 zł opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W listopadzie dokumentacja została zatwierdzona przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Legnicy. Wykonane zostało także przyłącze elektroenergetyczne za kwotę 377,89zł. W dokumentacji przewidziano zestaw hydroforowy umieszczony w monolitycznym zbiorniku żelbetowym wraz z wykonaniem rurociągu zasilającego i rurociągu tłoczego oraz zasilania energetycznego. Wydajność zestawu to 7,5m<sup>3</sup>/h. Teren hydroforni zostanie utwardzony i ogrodzony.

##### **Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ulesie - Lipce**

Z uwagi na to, że sieć wodociągowa rozdzielcza Ulesie – Lipce może zostać wykonana po wykonaniu sieci wodociągowej tranzytowej Lipce – Jakuszów, do której będzie wpinana zaplanowane roboty budowlane na 2023 rok zostały przesunięte na 2024 rok.

##### **Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszów**

W br. kontynuowane były prace projektowe na podstawie umowy podpisanej w lipcu 2020 roku na kwotę 116.850,00 zł., których celem jest wyłączenie z eksploatacji istniejącego wodociągu tranzytowego DN 1000 mm poprzez zastąpienie go

nowym rurociągiem o średnicy 225mm oraz na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2022 roku na kwotę 19.680,00 zł dotyczącej zaprojektowania odcinka od węzła WS3 (umownie: trójniki przy S3 na dz. GDDKiA ) do węzła W (spięcie z zaprojektowaną siecią Lipce – Jakuszów). W ramach wyżej wskazanych umów w br. rozliczono trzy płatności w łącznej wysokości 28.290,00 zł. Zakończenie prac projektowych winno nastąpić w I poł. 2024 roku.

#### **Budowa sieci wodociągowej, przesyłowej z Miłkowic do Grzymalina**

Na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2022 r. na kwotę 18.450,00 zł opracowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Celem projektu jest wykonanie sieci wodociągowej przesyłowej z Miłkowic do Grzymalina o średnicy Dn225 mm i długości ok. 2,8 km. Projektowana infrastruktura docelowo posłuży do zabezpieczenia dostaw wody w miejscowościach Grzymalin, Kochlice, Głuchowice z kierunku legnickiego. Z uwagi na toczące się postępowanie wodnoprawne termin zakończenia prac projektowych przesunięto z 2023 roku na 2024 rok.

#### **Wykup gruntów na których posadowione są hydrofornie wody i wykup wodociągów**

W roku 2023 Gmina dokonała wykupu sieci wodociągowych od osób fizycznych za ogólną kwotę 27.155zł, a tym:

- 1) Wykup sieci wodociągowej w Miłkowicach dz. nr 469/15 o łącznej długości 123,5m wartość wykupywanej sieci 22 155,00zł wykup na kwotę 22 155,00zł
- 2) Wykup sieci wodociągowej w Rzeszotarach dz. 517/1, 519/9, 519/10, 525/1 o łącznej długości 223,5mb wartość wykupywanej sieci 13 793,24zł wykup na kwotę 5 000,00zł

#### **Wymiana szaf i falownika w hydroforni wody w Gniewomirowicach**

W ramach dotacji z gminy GZGK dokonał wymiany szafy oraz zakupił nowy falownik w hydroforni wody w miejscowości Gniewomirowice. Inwestycja pozwoliła w sposób płynny uregulować pracę pomp a także ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Na dzień dzisiejszy obszar wokół miejscowości Gniewomirowice i Goślinów bardzo się rozrasta. W tych miejscowościach powstaje wiele inwestycji, w tym budowa nowych osiedli, szpitala. Przybywają nowi odbiorcy co powoduje większy rozbiór wody. Biorąc pod uwagę powyższe zmiany GZGK w Miłkowicach musi modernizować infrastrukturę wodociągową, aby sprostać istniejącym wymaganiom, oraz zapewnić odbiorcom świadczenie usług na odpowiednim poziomie. Koszt ogólny 20.000zł.

### **Rozdział 01044 INFRASTRUKTURA SANITACYJNA WSI – 144 943,53zł:**

**Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli mieszkaniowych w Gniewomirowicach** – zmiana nazwy zadania na

#### **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego w Gniewomirowicach**

Na podstawie umowy zawartej w grudniu 2022 r. na kwotę 99.630,00 zł opracowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa, która posłuży do skanalizowania działek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanych w południowej części miejscowości Gniewomirowice. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa będzie obejmować budowę głównej sieci kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno – tłocznym bez przyłączy, budowę odgałęzień (sięgaczy) do granicy działki zabudowy mieszkaniowej oraz budowę pompowni ścieków wraz z przyłączem energetycznym. W br. rozliczona został płatność częściowa w wysokości 50.430,00 zł za wykonanie koncepcji lokalizacyjnej planowanej infrastruktury. Zakończenie prac projektowych winno nastąpić w II kw. 2024 roku

#### **Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach – Etap I**

W marcu br. podpisana została umowa z wykonawcą robót na kwotę 12.896.550,00 zł oraz umowa z inspektorem nadzoru na kwotę 149.998,50 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, iż wykonawca zanim przystąpi to wykonywania robót budowlanych wpierv musiał opracować dokumentację projektowo – kosztorysową i uzyskać decyzję pozwolenia na budowę. W związku z tym, iż postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę w Wydziale Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym zakończyło się z końcem listopada, rozpoczęcie robót budowlanych przesunięto na 2024 rok. Roboty budowlano – montażowe przewidziane w ramach zadania mają na celu wyłączenie z eksploatacji obecnie funkcjonujących dwóch kontenerowych bloków biologicznego oczyszczania z uwagi na ich niemal całkowite zużycie i zastąpienie ich nowymi blokami biologicznymi wraz z budową niezbędnych urządzeń i instalacji. Zakończenie zadania winno nastąpić w grudniu 2024 roku. Na realizację zadania gmina otrzymała promesę inwestycyjną w wysokości 9.292.900,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz dofinansowanie w formie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 2.800.000,00zł, których uruchomienie nastąpi w roku 2024.

#### **Wykup gruntów na których posadowione są przepompownie ścieków i wykup kanalizacji**

Poniesiono wydatki na wykup gruntów pod przepompowniami gminnymi w kwocie łącznej 7 743,53zł, w tym:

- 1) koszty wykupu gruntów pod przepompownie w Rzeszotarach w tym: koszty wynagrodzenia w kwocie 4 300,00 zł, koszty opłaty notarialnej w kwocie 879,53 zł, koszty dokumentacji geodezyjnej 157,00 zł oraz wyceny 350,00 zł.

2) koszty wykupu gruntów pod przepompownie w Rzeszotarach w tym: koszty dokumentacji geodezyjnej 150,00 zł oraz wyceny 350,00 zł.

3) koszty wykupu gruntów pod przepompownie w Gniewomirowicach w tym: koszty wynagrodzenia w kwocie 610,00zł, koszty opłaty notarialnej w kwocie 797,00 zł, koszty dokumentacji geodezyjnej 150,00 zł.

Ponadto dokonano wykupu sieci kanalizacyjnych od osób fizycznych za kwotę 5.000zł w Rzeszotarach dz. 517/1, 519/9, 519/10, 525/1 o łącznej długości 223,5mb wartość wykupywanej sieci 13 793,24zł.

### **Zakup pomp ściekowych**

W ramach dotacji z gminy GZGK dokonał zakupu 10 szt. pomp z wirnikiem otwartym w celu poprawienia wydajności w zbiorczych przepompowniach ścieków usytuowanych na sieci kanalizacyjnej. W miejscowości Miłkowie wymieniono 5 pompy w przepompowniach: P-44, P-47, P-55 i P-56 i P- 42. W miejscowości Gniewomirowice wymieniono 5 pomp w przepompowniach: P-1, P-3, P-4, P2 i P-5. Prawidłowe odbieranie i oczyszczanie ścieków zminimalizuje negatywny wpływ na środowisko. Pracownicy nadzorują pracę pomp aby uniknąć dużych problemów i przestojów w odbiorze ścieków. Niemniej jednak, awarie przepompowni zdarzają się bardzo często, a ich przyczyną są niewłaściwe działania użytkowników. Częste awarie przepompowni ścieków są uciążliwe dla mieszkańców, generują także olbrzymie koszty. Brak interwencji na przepompowni ścieków może spowodować uszkodzenie sieci, której skutki mogą odczuć mieszkańcy którzy z niej korzystają. Koszt ogólny 59.790zł.

### **Zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków w miejscowości Grzymalin**

W ramach dotacji z gminy GZGK dokonał zakupu 4 pompy ściekowe, które zamontowano w Grzymalinie. Wymiana pomp w przepompowniach ścieków jest niezbędna do utrzymania bezawaryjnej pracy na sieci kanalizacyjnej oraz zmniejszenia ilości występowania awarii. Pompownie ścieków są podstawowym elementem sieci transportu ścieków w nowoczesnej gospodarce wodno-ściekowej. Przetłaczają ścieki do głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej lub tłocznej (ciśnieniowej). Gdy następuje awaria przepompowni jest to sytuacja groźna, prowadząca do niedrożności sieci oraz wymagająca natychmiastowych i skutecznych działań naprawczych. Koszt ogólny 21.980zł.

## **Rozdział 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE - 0,00zł:**

### **Opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 2210D od miejscowości Miłkowie do miejscowości Jakuszów**

W marcu na wniosek Starostwa Powiatowego w Legnicy podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Legnickiego w formie dotacji celowej w wysokości 75.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania. Pierwotnie prace projektowe miały zakończyć się w 2023 r., jednak z uwagi na opóźnienia w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin wykorzystania dotacji przesunięto na 2024r.

## **Rozdział 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE – 724 975,44zł:**

### **Przebudowa drogi gminnej nr 104486D w Dobrzejowie**

W lutym zakończono roboty budowlane realizowane na podstawie umowy zawartej we wrześniu 2022 roku na kwotę 763.132,04 zł i rozliczono płatność końcową w wysokości 724.975,44 zł. W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi na dł. 170 m wraz z włączeniem do drogi powiatowej. Główny zakres robót budowlanych obejmował przebudowę nawierzchni drogi z gruntowej na bitumiczną, wykonanie poboczy utwardzonych, wjazdów na posesje, ścieku ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanału teletechnicznego i oznakowania. Inwestycja była realizowana z dofinansowaniem w wysokości 724.975,44 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## **Rozdział 60017 DROGI WEWNĘTRZNE – 1 363 537,51zł:**

### **Budowa drogi przy ulicy Polnej i Spokojnej w Miłkowicach**

Na podstawie umowy zawartej w 2022 roku na kwotę 27.982,50 zł kontynuowane były prace projektowe. Odbiór dokumentacji wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę nastąpił we wrześniu. Zakres opracowania obejmuje budowę odcinka drogi wewnętrznej o nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 0,34 km od zjazdu z drogi powiatowej nr 2611D (ul. Niedźwiedzicka) poprzez ul. Spokojną i ul. Polną do połączenia z drogą wewnętrzną w ciągu ul. 1-go Maja. Wraz z nawierzchnią wykonane zostaną także pobocza i zjazdy, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

### **Przebudowa drogi przy ulicy Kościelnej w Kochlicach**

Na podstawie umowy zawartej w 2022 roku na kwotę 28.750,00 zł kontynuowane były prace projektowe. Odbiór dokumentacji wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę nastąpił we wrześniu. Zakres opracowania obejmuje budowę odcinka drogi wewnętrznej o nawierzchni z kostki betonowej na długości ok. 0,50 km od zjazdu z drogi wewnętrznej w

ciągu ul. Miłej do połączenia z drogą wewnętrzną na skraju lasu. Wraz z nawierzchnią wykonane zostaną także pobocza i zjazdy, oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

### **Przebudowa dróg wewnętrznych w Jakuszowie - zmiana nazwy zadania na Przebudowa drogi wewnętrznej (odcinek zachodni) przebudowa drogi wewnętrznej (odcinek wschodni) i rozbudowa drogi wewnętrznej (odcinek północny) w Jezierzanach**

Na podstawie umowy zawartej w 2022 roku na kwotę 75.030,00zł kontynuowane były prace projektowe. Zakres dokumentacji obejmują przebudowę trzech dróg wewnętrznych o łącznej długości około 0,7 km poprzez wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej na podbudowie tłuczniowej, usunięcie kolizji z infrastrukturą techniczną oraz oznakowanie docelowe. Dokumentacja na odcinek zachodni i wschodni została rozliczona w marcu, natomiast dokumentacja na odcinek północny została rozliczona w sierpniu. Łącznie uregulowano w 2023 roku płatność 45.018,00zł.

### **Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowościach Grzymalin, Jakuszów, Pątnówek, Ulesie i Rzeszotary**

W grudniu podpisana została umowa na kwotę 156.210,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę pięciu dróg wewnętrznych o łącznej długości około 1,2 km. W zakresie prac projektowych przewidziano wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej na podbudowie tłuczniowej, usunięcie ewentualnych kolizji z infrastrukturą techniczną oraz wykonanie odwodnienia i oznakowania docelowe.

### **Przebudowa drogi wewnętrznej w Dobrzejowie**

W lutym zakończono roboty budowlane realizowane na podstawie umowy zawartej we wrześniu 2022 roku na kwotę 833.038,96 zł i rozliczono płatność końcową w wysokości 791.387,01 zł. W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi na dł. 475 m. Główny zakres robót budowlanych obejmował przebudowę nawierzchni drogi z gruntowej na bitumiczną, wykonanie poboczy utwardzonych, wjazdów na posesje, ścieku ulicznego, kanalizacji deszczowej i oznakowania oraz usunięcie kolizji z oświetleniem ulicznym. Inwestycja była realizowana z dofinansowaniem w wysokości 791.387,01zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

### **Przebudowa drogi wewnętrznej w Jakuszowie**

W lutym zakończono roboty budowlane realizowane na podstawie umowy zawartej w październiku 2022 roku na kwotę 541.144,48 zł i rozliczono płatność końcową w wysokości 470.400,00 zł. W ramach inwestycji wykonano przebudowę drogi o dł. 300 m wraz z włączeniem do drogi powiatowej. Główny zakres robót budowlanych obejmował przebudowę nawierzchni drogi z gruntowej na bitumiczną, wykonanie poboczy utwardzonych, zjazdów na drogi boczne i posesje, chodnika z kostki betonowej, ścieku przy krawężnikowego, montaż oznakowania i barier ochronnych stalowych. Inwestycja była realizowana z dofinansowaniem w wysokości 470.400,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## **Rozdział 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - 132 572,87zł:**

### **Wykup gruntów na mienie komunalne**

Koszty nabycia gruntów pod poszerzenia dróg gminnych oraz służebności odpłatne w miejscowościach Kochlicach, Rzeszotarach, Gniewomirowice, Miłkowice w wysokości 132 572,87 zł. Obejmują one m.in:

- nabycie nieruchomości gruntowej pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Miłkowice, na wysokość kosztów składają się wysokość należnego wynagrodzenia w kwocie 19 000,00 zł, za sporządzenie wyceny w kwocie 492,00 zł
- nabycie nieruchomości gruntowej pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Rzeszotary, na wysokość kosztów składają się wysokość należnego wynagrodzenia w kwocie 25 000,00 zł, koszty wyceny w kwocie 492,00 zł
- nabycie nieruchomości gruntowej pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Rzeszotarach, na wysokość kosztów składają się koszty wyceny w kwocie 350,00 zł, koszty dokumentacji kartograficznej w kwocie 150,00 zł, koszty opłaty notarialnej w kwocie 1 691,34 zł,
- nabycie nieruchomości gruntowej pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Kochlice, na wysokość kosztów składają się wysokość należnego wynagrodzenia w kwocie 2 578,07 zł, koszty dokumentacji kartograficznej w kwocie 307,00 zł, koszty opłaty notarialnej i sądowej w kwocie 830,33 zł, opłaty sądowe w kwocie 300,00 zł
- nabycie nieruchomości gruntowej pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Rzeszotary, na wysokość kosztów składają się koszty sporządzenia wyceny w kwocie 1 000,00 zł,
- nabycie nieruchomości gruntowej pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Rzeszotary, na wysokość kosztów składają się koszty sporządzenia wyceny w kwocie 175,00 zł,
- nabycie gruntów od os fizycznych pod poszerzenie drogi Gniewomirowice - Miłkowice, na wysokość kosztów składają się koszty dokumentacji geodezyjnej w wysokości 7 872,00 zł
- nabycie udziału w gruncie od os fizycznych drogi w Gniewomirowicach, na wysokość kosztów składają się koszty opłat notarialnych i sądowych w kwocie 1 452,30 zł.

## **Rozdział 75023 URZĘDY GMIN – 191 970,03zł:**

### **Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Miłkowie**

W czerwcu zlecono za kwotę 861,00 zł wykonanie opracowania dotyczącego obliczenia wskaźników rocznego zużycia energii pierwotnej (kWh/rok), przed i po modernizacji oraz szacowanej emisji gazów cieplarnianych (tCO<sub>2</sub>/rok), przed i po modernizacji w ramach prac przygotowawczych do modernizacji energetycznej budynku Urzędu Gminy Miłkowie.

### **Zwiększenie zdolności gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia**

W dniu 5 kwietnia 2022 roku Gmina Miłkowie podpisała umowę o powierzenie grantu dotyczącą realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 na realizację tego zadania. Dokonano zakupu serwera niezbędnego do uruchomienia Systemu EZD PUW, 13 stacji roboczych (komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i UPS) oraz 2 laptopów. Dzięki korzystnym rozstrzygnięciom przetargowym oraz zamówieniom w budżecie projektu pojawiły się oszczędności, które zostały przeznaczone na zakup urządzeń i materiałów niezbędnych do uruchomienia kancelarii EZD PUW. Wydatki ogółem na kwotę 156.456,00zł, dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 26 043,03zł.

### **Zakup kserokopiarki na potrzeby Urzędu Gminy**

Wydatek inwestycyjny w wysokości 8 610,00zł związany w związku z wyeksploatowaniem obecnie używanego sprzętu, którego koszty naprawy przewyższały zakup nowego sprzętu - dokonano zakupu kserokopiarki TOSHIBA e studio 2518A.

## **Rozdział 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – 5 304,00zł:**

### **Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Ulesiu**

W br. kontynuowane były prace projektowe na podstawie umowy podpisanej w sierpniu 2021 roku na kwotę 34.194,00 zł. Zaprojektowany budynek zaplanowano jako dwukondygnacyjny składający się z części administracyjno-socjalnej oraz części garażowej z punktem bibliotecznym i salą świetlicową. We wrześniu odebrano dokumentację projektowo – kosztorysową wraz z uzyskanym pozwoleniem na budowę oraz uregulowano płatność w wysokości 5.289,00 zł. Z uwagi na potrzebę usunięcia kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną i teletechniczną zaprojektowanego budynku remizy OSP oraz parkingu zakupiono wypis z rejestru gruntów za kwotę 15.00 zł oraz podpisano z projektantem aneks do umowy rozszerzający pierwotny przedmiot zamówienia o dodatkowe opracowanie uwzględniające usunięcie kolizji za kwotę 24.600,00zł. Rozliczenie dodatkowego opracowania zaplanowano na III kw. 2024 roku.

## **Rozdział 75495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 14 625,00zł:**

### **Budowa systemu monitorowania miejscowości Pątnówek**

Na podstawie umowy zawartej w grudniu na kwotę 14.625,00 zł zlecono i wykonano dostawę i montaż systemu monitoringu wizyjnego składającego się z jednej kamery zlokalizowanej na elewacji budynku świetlicy wiejskiej w Pątnówku oraz trzech kamer zlokalizowanych na terenie rekreacyjnym.

## **Rozdział 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE - 84 870,05zł :**

### **Budowa Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach**

Na podstawie umowy zawartej w kwietniu na kwotę 123.000,00 zł zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z podziałem na dwa etapy budynku szkoły podstawowej w Rzeszotarach o powierzchni użytkowej 2.963,80 m<sup>2</sup>, składającego się z części trzykondygnacyjnej, w której przewidziano jedenaście klas lekcyjnych wraz z niezbędnym zapleczem socjalno-sanitarnym i technicznym oraz części jednokondygnacyjnej, tj. sali gimnastycznej połączonej łącznikiem z częścią dydaktyczną. Natomiast w ramach zagospodarowania zewnętrznego zaplanowano m. in. ciągi komunikacyjne, parking, teren zielony i plac zabaw. W sierpniu zaakceptowane zostały projekty budowlane i rozliczono płatność częściową w wysokości 49.200,00 zł. W grudniu dokumentacja została złożona w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Legnicy w celu uzyskania pozwoleń na budowę. Na realizację zadania gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 8.313.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

### **Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowicach**

W czerwcu zlecono za kwotę 861,00 zł wykonanie opracowania dotyczącego obliczenia wskaźników rocznego zużycia energii pierwotnej (kWh/rok), przed i po modernizacji oraz szacowanej emisji gazów cieplarnianych (tCO<sub>2</sub>/rok), przed i po modernizacji w ramach prac przygotowawczych do modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłkowicach.

### **Montaż klimatyzacji w Sali komputerowej i serwerowni oraz sekretariacie i gabinecie dyrektora budynek nr 3**

W ramach zadania Szkoła Podstawowa w Miłkowicach zleciła montaż klimatyzacji AUX-12FH/I/O w w/w pomieszczeniach o wartości 15 000,00zł. Montaż klimatyzacji pozwolił zapewnić bezpieczeństwo urządzeń komputerowych znajdujących się serwerowni i pracowni komputerowej oraz pozwolił na zapewnienie w pomieszczeniach biurowych temperatury odpowiedniej do wykonywanej pracy, gdyż w okresie letnim temperatura w biurach przekraczała 26 stopni co wpływało negatywnie na samopoczucie i wydajność pracowników.

### **Zakup zmywarki z funkcją wyparzania naczyń do SP w Miłkowicach**

Szkoła Podstawowa w Miłkowicach dokonała zakupu zmywarki uniwersalnej 50x50 Stalgast z podstawą i dozownikiem płynu myjącego o wartości 9 969,05zł do budynku nr 3. Powyższy zakup pozwolił szkole na spełnienie wymagań określonych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, a także przez zbiór zasad HACCP oraz Dobrych Praktyk Higienicznych i Produkcyjnych dotyczących przechowywania posiłków, właściwego porcjowania oraz wydzielonego pomieszczenia do zmywania naczyń stołowych.

### **Zakup kserokopiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Miłkowicach**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłkowicach dokonał zakupu drukarko-kopiarki Toshiba e-studio 2518A o wartości 9 840,00zł, która wpłynęła na poprawę jakości i szybkości wydruku materiałów i dokumentów szkolnych.

## **Rozdział 80104 PRZEDSZKOLA – 4 747 638,42zł:**

### **Budowa przedszkola w Miłkowicach**

Na przełomie sierpnia i września br. zakończone zostały roboty budowlane rozpoczęte w 2022 r. i uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu. Zakres zadania obejmował budowę budynku jednokondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 797,25m<sup>2</sup> wraz z infrastrukturą m.in. wodnokanalizacyjną, c.o., p.poż i elektryczną. Wykonane zostały także elementy zagospodarowania terenu, tj. ciągi piesze, droga przeciwpożarowa i miejsca postojowe. W ramach przeprowadzonej procedury przetargowej zakupiono pierwsze wyposażenia do nowego przedszkola w Miłkowicach obejmujące meble do pomieszczeń dla dzieci i pomieszczeń administracyjnych oraz sprzęt multimedialny i IT, w tym m.in. 7 laptopów, 5 rzutników multimedialnych, 2 urządzenia wielofunkcyjne, 2 tablice interaktywne. W przedszkolu zaplanowano 5 oddziałów przedszkolnych dla 125 dzieci. Łączna wartość inwestycji wyniosła 8.047.120,23 zł, w tym płatności w 2023 roku wyniosły 4.747.638,42 zł. Przedsięwzięcie realizowane było przy wsparciu finansowym w wysokości 4.250.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

## **Rozdział 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ – 140 415,74zł:**

### **Zakup używanego autobusu do dowozu uczniów do szkół**

W sierpniu został zakupiony autobus używany z 2007 roku marki Mercedes Benz Intouro E do dowozu uczniów z terenu gminy do szkół w Rzeszotarach i Miłkowicach. Autobus został zarejestrowany oraz objęty ubezpieczeniem w zakresie AC, OC i NW. Autobus został przekazany do użytkowania do GZGK. Zastąpił on poprzedni autobus szkolny, który ze względu na stan techniczny m.in. wycieki z silnika nie nadawał się do dalszej eksploatacji.

## **Rozdział 90005 OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU – 7 011,00zł:**

### **Tablica informacyjna z wyświetlaczami LED z automatyczną regulacją jasności oraz łącznością Wi-Fi**

Zgodnie z zawartym przez Gminę Miłkowice w dniu 18 maja 2021r. porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dot. realizacji na terenie Gminy Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w Urzędzie Gminy w Miłkowicach prowadzony jest Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny- dotacja do kwoty 35.000zł. Ze środków przeznaczonych na prowadzenie i wyposażenie Gminnego Punkt Konsultacyjno-Informacyjnego zakupiono i zainstalowano na froncie budynku Urzędu Gminy tablicę informacyjną w postaci wielobarwnej tablicy elektronicznej LED o rozmiarach 96 cm x 96 cm pozwalającej na prezentację wiadomości i wymaganych treści dot. Programu "Czyste Powietrze". Koszt jej zakupu zamknął się kwotą 7.011,00zł.

### **Dofinansowanie zadania pn. Ciepłe Mieszkanie - Gmina Miłkowice**

Program „Ciepłe Mieszkanie” będzie wspierać zastosowanie: kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze. Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Od dnia 14 sierpnia 2023r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie dla beneficjentów końcowych (osób fizycznych posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym). W roku 2023 żaden taki wniosek do Gminy Miłkowice nie wpłynął. Planowana dotacja 1.075.000zł.



## **Rozdział 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG – 9 950,00zł:**

### **Budowa oświetlenia drogowego w Bobrowie**

We wrześniu podpisana została umowa na kwotę 9.950,00 zł za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zakres prac projektowych obejmował zaprojektowanie oświetlenia wzdłuż dwóch odcinków dróg wewnętrznych. Łącznie przewidziano 6 słupów oświetleniowych wyposażonych w oprawy ze źródłem światła typu LED. Dokumentacja została odebrana w grudniu i złożono wnioski o pozwolenie na budowę.

## **Rozdział 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – 19 520,00zł:**

### **Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Grzymalinie**

Zgodnie z realizacją uchwały zebrania wiejskiego Sołectwa Grzymalin zostało zrealizowane ww. przedsięwzięcie w kwocie ogólnej 11.316,300zł. Celem zadania była poprawa komfortu osób przebywających w świetlicy podczas upalnych dni. W świetlicy wiejskiej zostały zamontowane dwa klimatyzatory ściennie. W okresie letnim mają za zadanie schładzać pomieszczenie, a w okresie przejściowym ogrzewać pomieszczenia.

### **Zakup kuchenki do świetlicy wiejskiej w Grzymalinie**

Zgodnie z realizacją uchwały zebrania wiejskiego Sołectwa Grzymalin zostało zrealizowane ww. przedsięwzięcie za kwotę 8 204,00zł. Dzięki kuchni, która znajduje się przy świetlicy organizatorzy mają znaczne ułatwienie oraz komfort przygotowania i podawania posiłków. Mając na uwadze fakt, iż istniejący w kuchni sprzęt był już niefunkcjonalny, należało go wymienić na nowy.

## **Rozdział 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – 198 822,94zł:**

### **Budowa wiaty na terenie rekreacyjno sportowym przy ul. Szkolnej w Rzeszotarach**

Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego - w czerwcu zakupiono beton pod fundamenty na budowę wiaty za kwotę 345,63 zł. W grudniu podpisano umowę na kwotę 18.500,00 zł w ramach, której zamontowane zostały wiaty rekreacyjne drewniane – 2 komplety o wymiarach 6,0mx 5,0m pokryte blachodachówką. Wiaty montowane były z materiałów w większości przekazanych przez gminę.

### **Doposażenie terenu rekreacyjnego w Grzymalinie**

Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego - w październiku podpisana została umowa na kwotę 7.995,00 zł na wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu przy altanie rekreacyjnej wraz z opaską. Utwardzenie wykonano kostką betonową na powierzchni 40m<sup>2</sup>, natomiast opaskę z płytek betonowych. Odbiór wykonanych prac nastąpił pod koniec października.

### **Doposażenie miejsca rekreacyjno sportowego w Dobrzejowie**

Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego - na podstawie zamówienia na kwotę 16.700,01 zł dostarczony został na teren rekreacyjno – sportowy w Dobrzejowie kontener magazynowy stalowy ocynkowany o powierzchni 6m x 2,5m. Kontener został przywieziony na docelowe miejsce w sierpniu.

### **Doposażenie placu zabaw w Gniewomirowicach**

Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego - w ramach doposażenia placu zabaw w Gniewomirowicach zamówiono materiały za łączną kwotę 11.426,54 zł w celu wykonania ogrodzenia. Ponadto zlecono przycięcie koron drzew za kwotę 999,00 zł wokół placu zabaw.

### **Doposażenie placu zabaw w Jezierzanach**

Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego - w czerwcu podpisana została umowa na kwotę 2.500,00 zł na wykonanie projektu zagospodarowania terenu do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Zakupiono także materiały (kruszywo i agrotkaninę) do zabudowy w gruncie wokół elementów zagospodarowania za kwotę 1.999,17 zł. W listopadzie podpisano umowę na kwotę 8.880,00 zł na dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych (karuzela, bujak, drabinka pozioma). Urządzenia zostały zamontowane w grudniu. Ogólny koszt wyniósł ostatecznie 13.379,17zł, w tym z funduszu sołeckiego pokryto kwotę 12.999,17zł.

### **Doposażenie placu zabaw w Kochlicach**

Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego - w listopadzie podpisana została umowa na kwotę 14.050,00 zł na dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych. Zamówiono urządzenia takie jak: twister, biegacz, wahadło, wioślarz wolnostojący, gra plenerowa kółko i krzyżyk, stojak na rowery. Montaż i odbiór urządzeń nastąpił w grudniu.

### **Doposażenie placu zabaw w Ulesiu**

Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego - w listopadzie podpisana została umowa na kwotę 39.841,19zł na dostawę i montaż urządzeń rekreacyjnych. Zamówiono urządzenia takie jak: zestaw zabawowy, karuzela tarczowa, karuzela

krzyżowa, stojak na rowery, ławki z oparciem – 4 szt., tablica z regulaminem. Montaż i odbiór urządzeń nastąpił w grudniu. Koszt ogólny wyniósł 39 841,19zł, w tym z funduszu sołeckiego pokryto kwotę 6.000zł.

#### **Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Goślinowie**

Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego - w listopadzie podpisana została umowa na kwotę 4.000,00 zł na wykonanie projektu zagospodarowania terenu z inwentaryzacją istniejących elementów zagospodarowania w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę. Projekt obejmował lokalizację czterech urządzeń siłowni plenerowej i został odebrany w grudniu.

#### **Doposażenie terenu sportowo - rekreacyjnego w Studnicy**

Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego - w ramach doposażenia terenu rekreacyjnego zamówiono w grudniu za kwotę 5.725,65 zł materiał do utwardzenia nawierzchni na powierzchni 80 m<sup>2</sup> w celu utworzenia miejsc postojowych.

#### **Renowacja nawierzchni boiska sportowego w Milkowicach**

Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego - w ramach umowy podpisanej w marcu na kwotę 12.000,00 zł wykonana została renowacja około 7000 m<sup>2</sup> nawierzchni boiska sportowego. Zabiegi pielęgnacyjne obejmowały: piaskowanie, napowietrzanie, trzykrotne nawożenie dogłębowe płyty boiska. Odbiór końcowy zadania nastąpił w październiku.

#### **Utwardzenie części terenu sportowo rekreacyjnego w Głuchowicach przy wiatkach**

Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego - w ramach umowy podpisanej w maju na kwotę 7.380,00 zł wykonane zostało utwardzenie na powierzchni 45m<sup>2</sup>. Roboty budowlane obejmowały korytowanie terenu, wykonanie podbudowy z kruszywa, ułożenie obrzeży na ławie, ułożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowo cementowej. Odbiór końcowy zadania nastąpił w czerwcu.

#### **Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - sportowego w Ulesiu**

Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego - w ramach umowy podpisanej w maju na kwotę 12.200,00 zł wykonana została renowacja około 6000m<sup>2</sup> nawierzchni terenu rekreacyjno-sportowego. Zabiegi pielęgnacyjne obejmowały: zaoranie gruntu, wertykulacja, wałowanie, nawożenie dogłębowe, wysiew trawy. Umowa obejmowała także dostawę i montaż dwóch bramek do piłki nożnej oraz dwóch słupków z naciągami do gry w siatkę. Odbiór końcowy zadania nastąpił we wrześniu.

#### **Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Głuchowicach**

Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego – w roku 2023 planowano pozyskać grunty z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w celu utworzenia nowego terenu rekreacyjnego. W związku z powyższym, że teren nie został przekazany na rzecz gminy odstąpiono od realizacji zadania.

#### **Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w Lipcach**

Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego - w ramach zagospodarowywania terenu sportowo rekreacyjnego w Lipcach zamówiono materiały do wykonania nawierzchni za kwotę 5.264,00 zł, zestaw elementów do gry w piłkę siatkową za kwotę 2.171,13 zł, elementy małej architektury, w tym urządzenia zabawowe (bujaki – 2 szt.) za kwotę 2.564,00 zł oraz urządzenia komunalne (ławki – 4 szt., kosze – 2 szt.) za kwotę 4.000,00 zł.

#### **Zakup i montaż systemu nawadniania boiska sportowego w Siedliskach**

Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego - w lipcu za kwotę 10.879,62 zakupiono urządzenia i materiały umożliwiające wykonanie systemu nawadniania boiska sportowego w Siedliskach. Po dostarczeniu niezbędnego asortymentu zlecono za kwotę 9.102,00 zł montaż instalacji wyposażając nawierzchnię boiska w 45 szt., zraszaczy sektorowych.

### **Rozdział 96201 OBIEKTY SPORTOWE 0,00zł:**

#### **Budowa kontenerowej szatni na boisku w Milkowicach – zmiana nazwy zadania na Budowa budynku kontenerowej szatni na boisku w Milkowicach**

W październiku na realizację zadania gmina otrzymała promesę wstępną w wysokości 585.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W listopadzie ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Ze względu na konieczność unieważnienia tegoż postępowania i ponowne jego ogłoszenie, realizacja robót budowlanych przesunęła się na 2024 rok. Obiekt zaprojektowano jako budynek jednokondygnacyjny, kontenerowy o powierzchni zabudowy 102,97m<sup>2</sup>, w którym przewidziano 2 szatnie dla sportowców z prysznicami i WC, 1 szatnię dla sędziów z prysznicem i WC oraz magazyn sprzętu. Do obiektu zaprojektowano także przyłącza wodno-kanalizacyjne, instalację zasilającą budynek w energię elektryczną oraz przewidziano montaż na dachu paneli fotowoltaicznych.

## 2.9. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ

**Przychody** w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 4 918 431,31zł, (co stanowi 115,74% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 599 028,87zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 019 402,44zł.

**Rozchody** w 2023 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 742 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 342 000,00 zł.

Gmina Miłkowice na dzień 31 grudnia 2023r. nie udzielała gwarancji i poręczeń, których termin realizacji przypada na rok budżetowy.

**Łączna kwota zobowiązań** na dzień 31.12.2023 r. wynosi **9 152 000,00zł** w tym:

<i>Institucja finansująca</i>	<i>Kwota udzielonego kredytu/pożyczki, emisji obligacji</i>	<i>Aktualna kwota zadłużenia</i>	<i>Nr umowy</i>
PKO Bank Polski SA	3 000 000,00	1 000 000,00	Umowa z dnia 03.12.2012r., emisja obligacji
PKO Bank Polski SA	2 000 000,00	1 000 000,00	Umowa z dnia 16.06.2014, emisja obligacji
PKO Bank Polski SA	1 000 000,00	500 000,00	Umowa z dnia 06.12.2019, emisja obligacji
PKO Bank Polski SA	4 000 000,00	4 000 000,00	Umowa z dnia 24.08.2020, emisja obligacji
WFOŚ i GW	1 655 000,00	993 000,00	Pożyczka nr 342/P/OW/LG/2017 z dnia 16.11.2017r.
WFOŚ i GW	2 765 000,00	1 659 000,00	Pożyczka nr 031/P/OW/LG/2018 z dnia 07.03.2018r.

Gmina posiadała płynność finansową, terminowo regulowała zobowiązania. Nadwyżki środków finansowych na rachunkach bieżących lokowane były na lokatach terminowych w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie oraz w Banku Millennium.

## 2.10. REALIZACJA PLANU I WYKONANIA DOCHODÓW Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

### Dochody

Zaplanowano 200 000,00zł, a uzyskano kwotę 215 808,04zł, (107,90% planu), w tym:

W roku 2023 liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych zezwoleń wynosiła:

1) poza miejscem sprzedaży:

- a) 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa
- b) 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18% (z wyjątkiem piwa)
- c) 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%

Liczba punktów sprzedaży: 14.

2) w miejscu sprzedaży:

- a) 2 posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa
- b) 1 posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych od 4,5 % do 18% (z wyjątkiem piwa)
- c) 1 posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18%

Liczba punktów sprzedaży : 4

Wydano 4 zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

### Wydatki

Zaplanowano 226 470,24zł, wykonano 210 682,07zł tj. 93,03% planu.

Plan początkowo wynosił 200.000zł, ale został powiększony o nadwyżkę wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z lat poprzednich w kwocie 26 470,24zł. Zgodnie z art. 182 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, dochody z opłat za

zezwoleń powinny być wykorzystywane na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii

W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zostały podpisane umowy i przekazane dotacje na realizację programów profilaktycznych:

<b>Programy:</b>	<b>Realizacja:</b>	<b>Dotacja przyznana</b>	<b>Dotacja przekazana</b>
„Trzymaj formę”	GOKiS w Miłkowicach	10 000zł	10 000zł
„Nawet w zimie ruch to zdrowie II”	GOKiS w Miłkowicach	12 000zł	12 000zł
„Środowiskowa profilaktyka”	GOKiS w Miłkowicach	68 000zł	68 000zł
„Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii w roku 2023”	GOZ w Miłkowicach	13 000zł	13 000zł

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach uzyskał dotację ze środków na rzecz zwalczania narkomanii w wysokości 10 000,00 zł na realizację projektu „trzymaj formę”. Dotacja została przekazana w jednej transzy. Program miał na celu przekazanie wiedzy i utrwalenie umiejętności na temat podejmowania decyzji, bycia asertywnym, poszerzenie wiedzy na temat narkotyków i dopalaczy. W czasie realizacji programu odbyły się rozmowy profilaktyczne a także warsztaty sportowe, muzyczne, artystyczne. W ramach realizacji zadania udział wzięło ponad 40 dzieci w wieku 6-14 lat. W dniu 30.03.2023 r. przedłożono sprawozdanie końcowe z wykonania zadania, zgodnie z warunkami umowy.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach uzyskał dotację ze środków na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 12 000,00 zł na realizację projektu „Nawet w zimie ruch to zdrowie II”. Głównym celem projektu była troska o zdrowie, dobre samopoczucie, opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród dzieci oraz ograniczenie problemów związanych z używkami i piciem alkoholu. W dniu 05.05.2023 r. przedłożono sprawozdanie końcowe z wykonania zadania, zgodnie z warunkami umowy.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach uzyskał dotację w wysokości 68 000,00 zł na realizację projektu „Środowiskowa profilaktyka”. Dotacja została przekazana w dwóch transzach. Początkowa kwota dotacji została zwiększona aneksem do umowy. Program całorocznych działań edukacyjnych obejmuje prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania i pasje. Zadanie było realizowane głównie poprzez:

- organizację czasu wolnego tak, aby uczynić go czasem aktywnego, świadomego poszukiwania nowych celów, wartości, które pozwolą na kształtowanie postawy jednostki wobec otoczenia i znalezienie własnej roli w społeczeństwie;
- zwiększenie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych zgodnie z normami współżycia społecznego;
- zachęcanie do zdrowego stylu życia poprzez zwiększenie wiedzy o własnym ciele, negatywnych wpływach społecznych, decyzjach prozdrowotnych, zagrożeniach i konsekwencjach związanych z używaniem substancji psychoaktywnych i leków;
- tworzenie warunków do rozwoju umysłu;
- rozwinięcie umiejętności nazywania emocji i radzenia sobie z „trudnymi emocjami”;
- zwiększenie poczucia własnej wartości i sprawstwa (poszukiwanie i wzmacnianie indywidualnych i grupowych pozytywnych zasobów, wzmacnianie uczniów odrzucanych w trakcie działań grupowych, budowanie „góry wiary w siebie”).

W ramach realizacji programu udział wzięło ponad 450 dzieci w wieku od 6 do 15 lat z terenu Gminy Miłkowice. W dniu 12.01.2024 r. przedłożono sprawozdanie końcowe z wykonania zadania, zgodnie z warunkami umowy.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach uzyskał dotację w wysokości 13 000,00zł na realizację zadania publicznego „Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii w roku 2023”. W poszczególnych miesiącach w okresie od stycznia do grudnia 2023 r. pomoc otrzymało w styczniu 2 osoby, w lutym 6 osób, w marcu 5 osób, w kwietniu 4 osoby, w maju 6 osób, w czerwcu 7 osób, w lipcu 2 osoby, w sierpniu 0 osób, we wrześniu 6 osób, w październiku 42 osoby, w listopadzie 3 osoby i w grudniu 6 osób.

Szkoła Podstawowa w Miłkowicach zrealizowała program profilaktyczny (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłkowicach) zrealizował program profilaktyczny „Jedyną radością jest życie!”, na który została przekazana kwota w wysokości 17000,00 zł. Program miał na celu kształtowanie prawidłowych zachowań wśród dzieci, promocję zdrowego stylu życia,

przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym. W ramach programu odbyły się m.in.: zajęcia warsztatowe, konkursy plastyczne, Konkurs literacki o treściach profilaktycznych oraz wycieczki stanowiące element kształtujący umiejętność spędzania wolnego czasu, rozwijania pasji, promowania turystyki, aktywnych form wypoczynku, a przede wszystkim, budowania prawidłowych relacji interpersonalnych i kształtowania poczucia troski o własne bezpieczeństwo. W dniu 30.01.2024r. przedłożono sprawozdanie końcowe z wykonania zadania, zgodnie z warunkami umowy. Wykorzystano kwotę 16 951,69zł. Drugi program to „Nałogi żywieniowe i używki – jak ich uniknąć, jak im zapobiegać.” - na realizację została przeznaczona kwota 12 000,00 zł. Program zakładał kształtowanie postaw prozdrowotnych, aktywnego życia bez sięgania po używki. Realizowany był m.in.: poprzez warsztaty, pogadanki, konkursy. Cele programu zostały zrealizowane. Wydatkowano kwotę 11 975,72zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu. Trzecim programem realizowanym przez Szkołę Podstawową w Miłkowicach był program „Bądź bezpieczny w świetle! Safe Word.” na realizację została przeznaczona kwota 3 000zł. Program miał na celu wzmacnianie umiejętności emocjonalno-społecznych, a przede wszystkim radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zagrażających bezpieczeństwu. Cele programu zostały zrealizowane.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzeszotarach realizował dwa programy profilaktyczne : Program „Bo to się zwykle tak zaczyna” ”Wszystkiemu co złe mówimy nie” , na który została przeznaczona kwota dofinansowania 15000 zł. ma za zadanie zwiększenie świadomości dzieci na temat szkodliwości sięgania po napoje alkoholowe czy środki odurzające, rozmiaru szkód zdrowotnych spowodowane ich zażywaniem. Uczestnicy projektu będą m.in.: uczestniczyć w spotkaniach ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień i udzielania pomocy psychopedagogicznej, zajęciach i warsztatach profilaktycznych kształtujących poczucie własnej wartości. W ramach programu realizowane były warsztaty rekomendowane przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: „Debata” dla uczniów VI i VII klasy oraz „Cukierki: dla uczniów młodszych klas. Program został zrealizowany zgodnie ze złożonym wnioskiem wydatkowano kwotę 14 999,91 zł. Niewykorzystana kwota została zwrócona do budżetu. Drugi Program to „Stawiam na zdrowie” na który została przeznaczona kwota dofinansowania 15 000,00 zł miał na celu m.in.: ukształtowanie postaw prozdrowotnych i promocję zdrowego stylu życia. Działania ukierunkowane na zwiększenie świadomości dzieci na temat szkodliwości alkoholu. Wydatkowano kwotę 14 582,52 zł. Niewykorzystana kwota została zwrócona do budżetu. W ramach projektu zostały zorganizowane Zajęcia warsztatowe, szkolenia, lekcje wychowawcze, pogadanki, filmy na temat właściwego wykorzystywania Internetu, debata i spotkania profilaktyczne ze specjalistami. Program został zrealizowany zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Projekt w trybie małych grantów realizowała Ochotnicza Straż Pożarna z Ulesia, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Życie w trzeźwości to życie w wolności” - na powyższe zadanie przekazana została dotacja w wysokości 6 000,00 złotych. Całkowity koszt zadania wynosił 9 000,00 złotych. W dniu 21.06.2023 r. przedłożono sprawozdanie końcowe z wykonania zadania, zgodnie z warunkami umowy.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miłkowicach ma za zadanie podejmować działania motywujące wobec osób nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia. Komisja kontroluje również przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy. Odbyło się 10 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za które członkowie otrzymali wynagrodzenie w kwocie 16 736,80zł. W 2023 roku Komisja przyjmowała i rozpatrywała wnioski o leczenie uzależnienia od alkoholu, na ich podstawie kierowała do Sądu Rejonowego stosowne wnioski o zobowiązanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia odwykowego przeciwalkoholowego. Opłaty za opinię biegłych 2 080,38zł i koszty sądowe wyniosły 405,05zł. Są to opłaty związane ze skierowaniem na leczenie odwykowe przez GKRPA. Ponadto Komisja stale współpracuje z Sądem Rejonowym w Legnicy, Prokuraturą Rejonową w Legnicy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Miłkowicach, Komisariatem Policji w Chojnowie, Gminnym Ośrodku Zdrowia w Miłkowicach oraz Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miłkowicach. Zostało przeprowadzone szkolenie dla komisji za kwotę 1 500,00 zł - „Motywowanie do podjęcia leczenia”. Została zlecona do opracowania Diagnozy problemów społecznych na terenie Gminy Miłkowice kwota za wykonanie diagnozy wyniosła 1 450 zł. Dla mieszkańców Gminy Miłkowice świadczone były usługi z zakresu konsultacji terapeutycznych w ramach Punktu Konsultacyjnego prowadzone przez terapeutę uzależnień na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 18.000zł.

Nadwyżka pochodząca z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2023r. wyniosła 31 596,21 zł zostanie wprowadzona do budżetu w 2024r.

## 2.11. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zarządzeniem Nr 71/2022 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 18 lipca 2022r. ustalono wysokość środków stanowiących fundusz sołecki i przekazano sołtysom informację o wysokości środków. Przekazanie tych danych umożliwiło sołectwom poprawne uchwalenie wniosków i ich złożenie w terminie wskazanym w ustawie o funduszu sołeckim. (tj. do 30 września). Ogółem środki funduszu sołeckiego na rok 2023 wyniosły 473 066,91 zł (wzrost o 47 943,90 zł w porównaniu do roku poprzedniego, gdzie stanowiły kwotę 425 123,01zł). Zgodnie z art. 2 ust. 6. Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które zgłoszone we wniosku, o którym mowa w art. 5, są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2023r. na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego wyniosło 461 428,18 złotych co stanowi 97,54 % planu rocznego (B- zadanie bieżące, M- majątkowe)

### Fundusz Sołecki Bobrów

Rozdział-§	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
<b>Razem</b>			<b>15 184,60</b>	<b>15 048,99</b>	<b>99,11</b>
90004-4300	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	2 500,00	2 499,98	100
90004-4210	Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki	B	800,00	799,01	99,88
75412-2820	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Rzeszotary	B	1 000,00	1 000,00	100
92109-4170	Utrzymanie porządku w świetlicy wiejskiej	B	800,00	800,00	100
90015-6050	Budowa oświetlenia drogowego	M	10 084,60	9 950,00	98,67

### Fundusz Sołecki Dobrzejów

Rozdział-§	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
<b>Razem</b>			<b>22 270,75</b>	<b>22 242,70</b>	<b>99,87</b>
92195-4210	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	567,46	567,46	100
92195-4220	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	2 432,54	2 425,23	99,70
92195-6050	Doposażenie miejsca rekreacyjno sportowego	M	16 720,75	16 700,01	100
75412-2820	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Rzeszotary	B	1 750,00	1 750,00	100
92195-4300	Przegląd stanu technicznego placu zabaw	B	400,00	400,00	100
92109-4300	Serwis klimatyzacji	B	400,00	400,00	100

### Fundusz Sołecki Gluchowice

Rozdział-§	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
<b>Razem</b>			<b>19 393,67</b>	<b>13 878,63</b>	<b>71,56</b>
92195-4210	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	2 600,00	2 599,53	99,98
92195-4300	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	3 900,00	3 899,10	99,98
92195-6050	Utwardzenie miejsca rekreacyjno sportowego przy wiatkach	M	7 393,67	7 380,00	99,82
92195-6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	M	5 500,00	0,00	0,00

### Fundusz Sołecki Gniewomirowice

Rozdział-§	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
<b>Razem</b>			<b>44 275,10</b>	<b>44 201,17</b>	<b>99,83</b>



92195-4210	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	4 350,00	4 345,39	99,89
92195-4220	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	2 619,25	2 611,38	99,70
92195-4300	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	1 825,85	1 825,75	99,99
90004-4170	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	5 545,00	5 525,00	99,64
90004-4110	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	955,00	949,78	99,45
90004-4210	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	10 000,00	9 998,10	99,98
92195-4300	Przegląd stanu technicznego placu zabaw	B	600,00	600,00	100
92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	B	2 557,40	2 557,40	100
92109-4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	B	69,82	69,82	100
75412-2820	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	B	2 000,00	2 000,00	100
92109-4210	Zakup książek do biblioteczki	B	1 000,00	993,01	99,30
92195-6050	Doposażenie placu zabaw	M	12 752,78	12 725,54	99,79

### Fundusz Solecki Goślinów

Rozdział-§	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
<b>Razem</b>			<b>16 942,82</b>	<b>16 388,76</b>	<b>96,73</b>
92195-4220	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	1 200,00	1 188,76	99,06
92195-4300	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	5 800,00	5 800,00	100
92195-4300	Przegląd stanu technicznego placu zabaw	B	400,00	400,00	100
75412-2820	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	B	1 000,00	1 000,00	100
92195-6050	Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego	M	4 542,82	4 000,00	88,05
92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	B	4 000,00	4 000,00	100

### Fundusz Solecki Grzymalin

Rozdział-§	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
<b>Razem</b>			<b>47 791,53</b>	<b>47 758,16</b>	<b>99,93</b>
92195-4220	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	1 684,00	1 679,65	99,74
90004-4300	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	3 000,00	3 000,00	100
90004-4210	Zakup osprzętu, paliwa	B	1 281,95	1 281,95	100
90004-4270	Przegląd techniczny kosiarki traktorka	B	800,00	800,00	100
92195-4300	Przegląd stanu technicznego placu zabaw	B	300,00	300,00	100
92195-4210	Remont urządzeń na placu zabaw	B	372,87	372,87	100
92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	B	2 772,71	2 767,80	99,82
92109-4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	B	60,00	40,89	68,15
75412-2820	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Grzymalin	B	10 000,00	10 000,00	100
92109-6060	Zakup kuchenki do świetlicy wiejskiej	M	8 204,00	8 204,00	100
92195-6050	Doposażenie terenu rekreacyjno sportowego	M	8 000,00	7 995,00	99,94
92109-6050	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	M	11 316,00	11 316,00	100

**Fundusz Solecki Jakuszów**

Rozdział-§	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
<b>Razem</b>			<b>25 840,46</b>	<b>25 653,17</b>	<b>99,28</b>
92195-4210	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	1 786,07	1 786,07	100
92195-4220	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	2 497,93	2 422,87	97,00
92195-4300	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	3 300,00	3 300,00	100
90004-4170	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	5 120,00	5 100,00	99,61
90004-4110	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	880,0	876,10	99,63
90004-4210	Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki	B	5 256,46	5 249,98	99,88
60017-4210	Zakup tłucznia	B	4 000,00	3 917,55	97,94
92109-4300	Serwis klimatyzacji	B	600,00	600,00	100
92195-4300	Przegląd stanu technicznego placu zabaw	B	400,00	400,00	100
75412-2820	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Rzeszotary	B	2 000,00	2 000,00	100

**Fundusz Solecki Jezierzany**

Rozdział-§	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
<b>Razem</b>			<b>19 073,99</b>	<b>18 963,59</b>	<b>99,42</b>
90004-4170	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	2 000,00	2 000,00	100
90004-4210	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	1 500,00	1 490,43	99,36
90004-4270	Przegląd techniczny kosiarki traktorka	B	800,00	700,00	87,50
75412-2820	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	B	1 373,99	1 373,99	100
92195-4300	Przegląd stanu technicznego placu zabaw	B	400,00	400,00	100
92195-6050	Doposażenie placu zabaw	M	13 000,00	12 999,17	99,99

**Fundusz Solecki Kochlice**

Rozdział-§	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
<b>Razem</b>			<b>27 065,88</b>	<b>24 798,26</b>	<b>91,62</b>
92195-4300	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	900,00	900,00	100
92195-4210	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	100,00	99,84	99,84
92195-4220	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	4 000,00	3 999,84	100
92195-4300	Przegląd stanu technicznego placów zabaw	B	250,00	250,00	100
90004-4210	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	1 500,00	1 498,58	99,91
92195-6050	Doposażenie placu zabaw	M	16 315,88	14 050,00	86,11
75412-2820	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Rzeszotary	B	4 000,00	4 000,00	100

**Fundusz Solecki Lipce**

Rozdział-§	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
<b>Razem</b>			<b>19 073,99</b>	<b>19 039,62</b>	<b>99,82</b>
92195-6050	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego	M	14 000,00	13 999,13	99,99
92195-4300	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	2 000,00	1 966,50	98,33
75412-2820	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	B	3 073,99	3 073,99	100

**Fundusz Solecki Miłkowice**

Rozdział-§	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
<b>Razem</b>			<b>53 279,30</b>	<b>52 482,68</b>	<b>98,50</b>
92195-4300	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	5 327,00	5 327,00	100
60016-4210	Budowa progów zwalniających	B	3 000,00	3 000,00	100
92195-4300	Przegląd stanu technicznego placów zabaw	B	1 000,00	809,30	80,93
92195-4210	Konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw	B	1 500,00	1 500,00	100
90004-4210	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	4 000,00	3 989,59	99,74
92195-4210	Wieniec dożynkowy	B	1 000,00	1 000,00	100
75412-2820	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Miłkowice	B	22 452,30	22 452,30	100
92195-4300	Wywóz nieczystości z terenu rekreacyjnego	B	3 000,00	2 404,49	80,15
92195-6050	Renowacja nawierzchni boiska sportowego	M	12 000,00	12 000,00	100

**Fundusz Solecki Pątnówek**

Rozdział-§	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
<b>Razem</b>			<b>19 127,27</b>	<b>19 123,07</b>	<b>100</b>
92195-4220	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	1 500,00	1 498,40	99,89
90004-4210	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	1 500,00	1 499,67	99,98
75495-6050	Budowa systemu monitorowania miejscowości	M	14 627,27	14 625,00	99,98
75412-2820	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Rzeszotary	B	1 500,00	1 500,00	100

**Fundusz Solecki Rzeszotary**

Rozdział-§	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
<b>Razem</b>			<b>53 279,30</b>	<b>52 467,78</b>	<b>98,48%</b>
92195-4300	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	1 996,00	1 960,00	98,20
92195-4210	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	960,00	957,51	99,74
92195-4220	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	4 044,00	3 993,18	98,74
90004-4210	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	3 000,00	2 995,40	99,85
90004-4270	Przegląd techniczny kosiarki traktorka	B	500,00	500,00	100
75412-2820	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Rzeszotary	B	8 000,00	8 000,00	100
92195-4300	Przegląd stanu technicznego placów zabaw	B	300,00	300,00	100
92109-4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	B	3 500,00	3 487,61	99,65
92109-4300	Serwis klimatyzacji	B	1 500,00	1 000,00	66,67
92195-6050	Budowa wiaty na terenie rekreacyjno sportowego przy ul. Szkolnej w Rzeszotarach	M	18 879,30	18 845,53	99,82
92195-4210	Zakup zestawów biwakowych na potrzeby sołectwa	B	3 243,00	3 191,85	98,42
92195-4210	Zakup namiotów na potrzeby sołectwa	B	4 380,00	4 380,00	100
92195-4300	Zakup namiotów na potrzeby sołectwa	B	357,00	356,70	99,92
92195-4210	Montaż bramy na terenie rekreacyjnym	B	2 620,00	2 500,00	95,42

**Fundusz Solecki Siedliska**

Rozdział-§	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
<b>Razem</b>			<b>40 012,75</b>	<b>39 527,5</b>	<b>98,78</b>
90004-4210	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	2 774,30	2 768,30	99,78
90004-4270	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	725,70	725,70	100
92195-4300	Przegląd stanu technicznego placu zabaw	B	400,00	400,00	100
92195-4210	Zakup i montaż piłkochwyłów	B	4 000,00	3 553,07	88,83
92195-6050	Zakup i montaż systemu nawadniania boiska sportowego w Siedliskach	M	20 000,00	19 981,62	99,91
92109-4210	Zakup stojaka rowerowego przed świetlicą wiejska	B	1 000,00	1 000,00	100
92195-4210	Remont szatni	B	3 018,00	3 017,71	99,99
92195-4270	Remont szatni	B	8 094,75	8 081,10	99,83

**Fundusz Solecki Studnica**

Rozdział-§	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
<b>Razem</b>			<b>12 520,64</b>	<b>11 926,36</b>	<b>95,25</b>
90004-4210	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	1 000,00	999,91	99,99
92195-4300	Przegląd stanu technicznego placu zabaw	B	300,00	300,00	100
92195-6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego w Studnicy	M	6 000,00	5 725,65	95,43
75412-2820	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Miłkowice	B	1 220,64	1 220,64	100
60017-4210	Budowa progów zwalniających	B	4 000,00	3 680,16	92,00

**Fundusz Solecki Ulesie**

Rozdział-§	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
<b>Razem</b>			<b>37 934,86</b>	<b>37 927,74</b>	<b>99,98</b>
92195-4210	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	1 161,26	1 161,26	100
92195-4220	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	2 500,00	2 500,00	100
90004-4210	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	2 658,74	2 652,15	99,75
90004-4300	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	5 880,00	5 880,00	100
92195-4300	Przegląd stanu technicznego placu zabaw	B	250,00	250,00	100
92195-6050	Zagospodarowanie miejsca sportowo rekreacyjnego	M	12 200,00	12 200,00	100
75412-2820	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	B	6 500,00	6 500,00	100
92109-4210	Zakup książek do biblioteczki	B	784,86	784,33	99,93
92195-6050	Doposażenie placu zabaw	M	6 000,00	6 000,00	100

**2.12. ŚRODKI POCHODZĄCE Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA**

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonano w wysokości 5 103,32zł na plan 10.000zł. Wpływy te, zgodnie z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczono w pełnej wysokości na realizację zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach I Etap”.

## 2.13. REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 poz. 1469) utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. Gminy zobowiązane są do zapewnienia czystości i porządku na swoim terenie i stworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania, w tym w szczególności objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, nadzorowanie gospodarowania tymi odpadami oraz ustanawiania selektywnej zbiórki odpadów.

### Rejestr działalności regulowanej

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązani są do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej. Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku wpis do rejestru w zakresie odbierania odpadów na terenie Gminy Miłkowice posiadało 5 podmiotów. W 2023 roku nie dokonano zmian w rejestrze.

### Podmiot świadczący usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miłkowice od dnia 1 lipca 2013 roku świadczona jest przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., którego siedziba mieści się w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 60. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku usługa odbioru odpadów świadczona była na podstawie umowy RGP.III.271.15.2022 z dnia grudnia 2022 roku. Przedmiotem zawartej z Legnickim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Legnicy umowy jest odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miłkowice. Usługę zagospodarowania odpadów komunalnych od dnia 1 lipca 2021 roku powierzono Gminie Legnica na podstawie zawartego dnia 24 czerwca 2021 roku porozumienia międzygminnego w sprawie przejęcia przez Gminę Legnica od Gminy Miłkowice zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

### Wykaz punktów odbioru odpadów komunalnych.

Opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Miłkowice według danych na dzień 31 grudnia 2023 roku objęto 6 564 osób, z czego 100 % zadeklarowało prowadzenie zbiórki odpadów w sposób selektywny.

L.p.	Miejscowość	Ilość gospodarstw	„0”	Zbiórka selektywna	
				Ilość punktów odbioru	Ilość osób
1	Bobrów	33	8	25	58
2	Dobrzejów	89	6	83	218
3	Głuchowice	65	1	64	175
4	Gniewomirowice	361	22	339	905
5	Goślinów	39	1	38	134
6	Grzymalin	292	15	257	731
7	Jakuszów	106	11	95	228
8	Jezierzany	49	3	46	137
9	Kochlice	131	10	121	316
10	Lipce	59	6	53	164
11	Miłkowice	260	23	237	690
12	Pątnówek	62	3	59	168
13	Rzeszotary	277	15	262	736
14	Studnica	15	4	11	31
15	Siedliska	168	7	161	503
16	Ulesie	182	11	171	442
	<b>R A Z E M</b>	<b>2168</b>	<b>146</b>	<b>2022</b>	<b>5636</b>

Liczba wspólnot	Ilość osób
<b>41</b>	<b>928</b>

### Wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W związku z podjęciem dnia 29 grudnia 2020 roku przez Radę Gminy Miłkowice uchwały XXV/156/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty zmianie uległy stawki miesięcznej opłaty za odbiór odpadów komunalnych:

1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona została, w taki sposób, że w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, miesięczna opłata wynosi **35,00 zł** od osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
2. Ustalona została również podwyższona stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości czterokrotności stawki tj. **140,00 zł** miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
3. Ustalono zostało zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości **4,00 zł** miesięcznie od każdego mieszkańca.

### **Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach**

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy. To, na jakie działania mogą być przeznaczane opłaty pobierane od właścicieli nieruchomości za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, wskazuje art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Stanowi on, że z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

- odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
- obsługi administracyjnej systemu,
- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Dochodami z pobranych opłat gmina może także pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r ust. 2a). Opłaty mogą także zostać przeznaczone na finansowanie usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (art. 6r ust. 2b). Środki, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina może wykorzystać także na wyposażenie nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

W 2023 roku z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano **dochód** w wysokości **2 614 834,77 zł** (rozd. 90002), tj.:

Paragraf 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **2 597 935,45zł** (uzyskany dochód z tytułu należności głównej)

Paragraf 0640 wpływy z innych opłat **8 233,56 zł** (koszty upomnień)

Paragraf 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **8 479,76 zł**

Paragraf 0970 – wpływy z różnych opłat – **180,00zł** (wpłata na PSZOK za opony)

Paragraf 0880 - wpływy z opłaty prolongacyjnej – **6,00 zł**.

Na zadanie utrzymania czystości i porządku w gminach **wydatkowano** kwotę wysokości **3 385 193,68zł** która obejmuje:

- 1) Koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: **1 938 469,85 zł** (tj. kwota 1 849 469,70zł – wynagrodzenie za regularne świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych; 89 000,15zł – odbiór odpadów komunalnych z punktu PSZOK).  
1a) Koszt zagospodarowania odpadów **1 211 445,87 zł** (dotacja): zadanie zagospodarowania odpadów komunalnych od dnia 1 lipca 2021 roku powierzono Gminie Legnica na podstawie zawartego dnia 24 czerwca 2021 roku porozumienia międzygminnego w sprawie przejścia przez Gminę Legnica od Gminy Miłkowice zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (dotacja celowa przekazana Gminie Legnica w 2023 roku zgodnie z umową OR.IV.032.132.2022 z dnia 7 października 2022 roku oraz aneksem nr 1 do umowy dotacyjnej z dnia 27 listopada 2023 roku).
- 2) Tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – **102,26 zł** (zakup energii elektrycznej).
- 3) Koszt obsługi administracyjnej systemu; na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń - wydatkowano kwotę **202 163,83zł**;  
W zakresie kosztów obsługi administracyjnej uwzględniono koszty wynagrodzeń osobowych pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wynagrodzenia bezosobowe, obsługę BHP, szkolenia pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, a także szkolenia pracowników.
- 4) Koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: kwotę **3 222,60 zł** wydatkowano na udostępnienie aplikacji mobilnej Eco Harmonogram z funkcją informacyjno-edukacyjną o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych na terenie Gminy.
- 5) Na zakup worków służących do gromadzenia pozostałych frakcji odpadów przeznaczono kwotę **15 996,16 zł**. Gmina przejęła od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenie nieruchomości w pojemniki, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie porządkowym i technicznym.



Obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki, a także utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego pojemników zawarty został w kwocie uiszczanej na rzecz Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Legnicy. LPGK w ramach umowy wyposażyło nieruchomości zamieszkałe położone na terenie gminy w odpowiednie pojemniki do gromadzenia odpadów oraz worki do selektywnej zbiórki papieru.

- 6) pozostałe koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – wydatkowano kwotę **13 793,12zł**, ujęte zostały: usługi pocztowe, zakup kopert, zwrotek, koszty komornicze, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, a także wynagrodzenia agencji-prowizyjne (inkaso.)

#### Ulgi w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielone w 2023 roku.

Uchwałą nr XXV/156/2020 Rady Gminy Miłkowice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty ustalono zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, w wysokości 4,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. Wysokość udzielonej ulgi dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących odpady w kompostownikach przydomowych stanowiła kwotę 83 648zł.

Zgodnie z art. 6 q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Na podstawie art. 67a przywołanej ustawy organ, na wniosek zobowiązanego do ponoszenia opłaty, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zobowiązanego lub interesem publicznym, może udzielić ulgi w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie:

- 1) odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty;
- 2) odroczenia lub rozłożenia na raty zapłatę zaległości wraz z odsetkami za zwłokę;
- 3) umorzenia w całości lub w części zaległości, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

W omawianym okresie złożono 2 wnioski o zastosowanie ulgi w spłacie zaległości w formie umorzenia oraz rozłożenia zaległości na raty (jeden wniosek został rozpatrzonych pozytywnie, wydano jedną decyzję odmowną). Umorzono kwotę 217,00 zł.

#### Wykonanie dochodów i wydatków związanych realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
<b>I.</b>	<b>DOCHODY</b>	<b>2 512 800,00</b>	<b>2 614 654,77</b>	<b>104,05</b>
<b>1.</b>	<b>Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	2 512 800,00	2 614 654,77	104,05
	<b>Rozdział 90002: Gospodarka odpadami</b>	2 512 800,00	2 614 654,77	104,05
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>2 512 800,00</b>	<b>2 614 654,77</b>	<b>104,05</b>
	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 597 935,45	103,92
	§ 0640 Wpływy z innych opłat	9 000,00	8 233,56	91,48
	§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	8 479,76	242,28
	§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	6,00	2,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	-
<b>II.</b>	<b>WYDATKI</b>	<b>3 676 549,03</b>	<b>3 385 193,68</b>	<b>92,08</b>
	<b>Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	3 676 549,03	3 385 193,68	92,08
	<b>Rozdział 90002: Gospodarka odpadami</b>	3 676 549,03	3 385 193,68	92,08
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>3 676 549,03</b>	<b>3 385 193,68</b>	<b>92,08</b>
	1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	2 154 340,65	1 938 469,85	89,98
	1a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 269 459,00	1 211 445,87	95,43
	2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;	750,00	102,26	0,14
	3) obsługi administracyjnej tego systemu;	205 174,38	202 163,83	98,53

	4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	4 000,00	3 222,60	80,56
	5) koszt usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	2 870,00	0,00	0,00
	6) zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów	24 000,00	15 996,15	66,65
	7) inne (listy, zwrotki itp.)	15 955,00	13 793,12	86,45
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<i>0,00</i>	0,00	

## 2.14. REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach został powołany z dniem 1 stycznia 2004 r. na mocy Uchwały Rady Gminy w Miłkowicach nr X/59/2003 z dnia 23 października 2003 roku oraz uchwały Rady Gminy Miłkowice z dnia 26 października 2010 r. LVI /314/2010.

Zakład realizuje zadania własne Gminy Miłkowice zgodnie z następującym przedmiotem działalności:

- 1) gospodarka mieszkaniowa i gospodarowanie lokalami użytkowymi,
- 2) drogi, ulice, mosty, place,
- 3) wodociągi i zaopatrzenie w wodę, kanalizacja, usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,
- 4) utrzymanie czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,
- 5) wysypiska i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
- 6) lokalny transport zbiorowy,
- 7) cementarze.

### 1. EKSPLOATACJA GMINNYCH URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach eksploatuje gminną sieć wodociągową. Zaopatrywanie w wodę mieszkańców 16 miejscowości gminy jest głównym przedmiotem działalności Zakładu.

Głównym czynnikiem kształtującym przychody z tej działalności jest różnica pomiędzy ceną zakupu wody a jej rozprowadzaniem. Cena zakupu wody od 01 stycznia do 30 czerwca 2023 roku wynosiła 3,99 zł/m<sup>3</sup> netto a od 01 lipca 2023 do 31 grudnia 2023 wynosiła 4,13 zł/m<sup>3</sup> netto na podstawie zawartej umowy pomiędzy Gminą Miłkowice a Legnickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Legnicy.

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach dla miejscowości Grzymalin, Kochlice, Głuchowice (od miesiąca lipca 2013 r.) zakupuje wodę od Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie cena od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wynosiła 3,07 zł brutto.

Na podstawie Decyzji nr WR.RZT.70.11.2022 z dnia 01 kwietnia 2022 r. wydanej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne, Wody Polskie zatwierdziło ustaloną przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Miłkowice na okres 3 lat z mocą obowiązywania od 3 maja 2022 roku.

#### Taryfy obowiązujące od 1 do 12 miesiąca ( 03 maja 2022 do 02 maja 2023 )

WYSZCZEGÓLNIENIE	Taryfowa grupa odbiorców usług			
	1. Gospodarstwa domowe		2. Pozostali odbiorcy	
	Netto ( zł )	Brutto ( zł )	Netto ( zł )	Brutto ( zł )
<b>ZAOPATRZENIE W WODĘ</b>				
Cena za 1 m <sup>3</sup> dostarczonej wody	7,82	8,45	7,82	8,45
Stawka opłaty abonamentowej woda - miesięczny okres rozliczeniowy	2,15	2,32	3,90	4,21

Stawka opłaty abonamentowej woda na cele określone w art.22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	-	-	5,95	6,43
<b>ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW</b>				
Cena za 1 m <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków	7,27	7,85	7,27	7,85
Stawka opłaty abonamentowej ścieki - miesięczny okres rozliczeniowy	4,54	4,90	4,54	4,90
Stawka opłaty abonamentowej ścieki - miesięczny okres rozliczeniowy	6,02	6,50	6,02	6,50
Stawka opłaty abonamentowej ścieki - miesięczny okres rozliczeniowy-ryczałt	3,03	3,27	3,03	3,27

### Taryfy obowiązujące od 13 do 24 miesiąca ( 03 maja 2023 do 02 maja 2024 )

WYSZCZEGÓLNIENIE	Taryfowa grupa odbiorców usług			
	1.Gospodarstwa domowe		2. Pozostali odbiorcy	
	Netto ( zł )	Brutto (zł )	Netto ( zł )	Brutto ( zł )
<b>ZAOPATRZENIE W WODĘ</b>				
Cena za 1 m <sup>3</sup> dostarczonej wody	7,84	8,47	7,84	8,47
Stawka opłaty abonamentowej woda - miesięczny okres Rozliczeniowy	2,02	2,18	3,64	3,93
Stawka opłaty abonamentowej woda na cele określone w art.22 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków	-	-	5,64	6,09
<b>ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW</b>				
Cena za 1 m <sup>3</sup> odprowadzonych ścieków	7,27	7,85	7,27	7,85
Stawka opłaty abonamentowej ścieki - miesięczny okres rozliczeniowy	4,40	4,75	4,40	4,75
Stawka opłaty abonamentowej ścieki - miesięczny okres rozliczeniowy	-	-	6,02	6,50
Stawka opłaty abonamentowej ścieki - miesięczny okres rozliczeniowy-ryczałt	3,05	3,29	3,05	3,29

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach Uchwałą Nr XXXVIII/251/2021 Rady Gminy Miłkowice z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie dopłat do cen wody i odprowadzanych ścieków wynikających z taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Gminie Miłkowice na rok 2023 otrzymał dopłatę 2,00 zł. brutto do 1m<sup>3</sup> zakupionej wody przez gospodarstwa domowe oraz 1,60 zł. brutto do 1m<sup>3</sup> odprowadzonych ścieków. Dopłaty te bezpośrednio wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców obniżając cenę za 1m<sup>3</sup> zakupionej wody przez gospodarstwa domowe.

Cena wody po dopłacie dla gospodarstw domowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosiła **6,45 zł brutto**. Cena ścieków po dopłacie dla gospodarstw domowych wynosiła **6,47 zł brutto**.

Zakup wody w poszczególnych miejscowościach w 2023 roku od Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i GZGKiM w Chojnowie przedstawia się następująco:

<i>L.p.</i>	<i>Wodomierz</i>	<i>Styczeń</i>	<i>Luty</i>	<i>Marzec</i>	<i>Kwiecień</i>	<i>Maj</i>	<i>Czerwiec</i>
1.	Jezierzany	5911	5284	5803	5539	6640	6856
2.	Lipce	727	544	600	775	785	1065
3.	Jakuszów	7065	6476	6967	6607	7899	8168
4.	Ulesie	2658	2226	2497	2663	3394	3258
5.	Gniewomirowice	2250	1954	2277	2232	3130	3449
6.	Osiedle południowe	1017	915	1051	1046	1507	1821
7.	Cmentarz Komunalny	37	40	34	55	43	165
8.	Bravet (osiedle w budowie)	20	15	29	19	15	27
<b>Razem w m<sup>3</sup></b>		<b>19685</b>	<b>17454</b>	<b>19258</b>	<b>18936</b>	<b>23413</b>	<b>24809</b>
<i>Do zapłaty ( netto ) ( 3,99zł netto za m<sup>3</sup> )</i>		<b>78 543,15</b>	<b>69 641,46</b>	<b>76 839,42</b>	<b>75 554,64</b>	<b>93 417,87</b>	<b>98 987,91</b>
<b>Grzymalin, Gluchowice, Kochlice, (Chojnów) w m<sup>3</sup></b>		<b>10527</b>	<b>8515</b>	<b>8 648</b>	<b>9170</b>	<b>10686</b>	<b>12054</b>
<i>Do zapłaty ( 3,07zł brutto za m<sup>3</sup> )</i>		<b>32 317,89</b>	<b>26 141,05</b>	<b>26 549,36</b>	<b>28 151,90</b>	<b>32 806,02</b>	<b>37 005,78</b>
<i>L.p.</i>	<i>Wodomierz</i>	<i>Lipiec</i>	<i>Sierpień</i>	<i>Wrzesień</i>	<i>Październik</i>	<i>Listopad</i>	<i>Grudzień</i>
1.	Jezierzany	7378	5580	5398	6260	6500	7692
2.	Lipce	1014	954	710	1712	1125	972
3.	Jakuszów	8582	6638	6246	6736	6548	6069
4.	Ulesie	3710	4089	2072	2306	2148	1920
5.	Gniewomirowice	3847	2958	2541	2490	2236	1920
6.	Osiedle południowe	2022	1340	1319	1364	1352	1199
7.	Cmentarz Komunalny	148	35	49	95	70	93
8.	Bravet (osiedle w budowie)	80	24	16	5	1	16
<b>Razem w m<sup>3</sup></b>		<b>26781</b>	<b>21616</b>	<b>18351</b>	<b>20968</b>	<b>19980</b>	<b>20233</b>
<i>Do zapłaty ( netto ) ( 3,99zł netto za m<sup>3</sup> )</i>		<b>110 605,53</b>	<b>89 274,08</b>	<b>75 789,63</b>	<b>86 597,84</b>	<b>82 517,40</b>	<b>83 562,29</b>
<b>Grzymalin, Gluchowice, Kochlice, (Chojnów) m<sup>3</sup></b>		<b>11315</b>	<b>11654</b>	<b>9566</b>	<b>9174</b>	<b>9711</b>	<b>6464</b>
<i>Do zapłaty ( 3,07zł brutto za m<sup>3</sup> )</i>		<b>34 737,05</b>	<b>35 777,78</b>	<b>29 367,62</b>	<b>28 164,18</b>	<b>29 812,77</b>	<b>19 844,48</b>

W związku z zaległościami za dostawę wody i odbiór ścieków w 2023 roku wysyłane były wezwania do zapłaty oraz pisma z informacją o stanie zaległości w ilości ok. 400, wiadomości e-mail z informacją o zaległej fakturze jak również przypomnienia telefoniczne. Ponadto na fakturach bieżących umieszczane są informacje o stanie zadłużenia, każdy płatnik może na bieżąco zweryfikować swoje saldo. GZGK w Miłkowicach uruchomił płatności bezgotówkowe – płatność kartą w celu ulepszenia jakości świadczonych usług zarówno w biurze jak i u inkasentów ( od połowy czerwca 2020 ).

W przypadku braku wpłat przez poszczególnych odbiorców pomimo wysłania wezwania do zapłaty, następnie wysyłamy pismo o możliwości odcięcia dostawy wody celem szybszego wyegzekwowania należności, w większości przypadków reakcja jest natychmiastowa. W momencie dalszego uchylania się od uiszczenia opłaty, występujemy do kancelarii prawnej, celem podjęcia dalszych działań w pierwszym etapie, wysyłane są przed sądowe wezwania do zapłaty co często szybko skutkuje zapłatą należnych zaległości. W przypadku, gdy dłużnik dalej nie reaguje, podejmowane są dalsze kroki - pozew o zapłatę do Sądu. Z osobami które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, po złożeniu podania wraz z dokumentami potwierdzającymi ciężką sytuację w jakiej się znaleźli zawierane są ugody-porozumienia dotyczące

spląty zaległości za dostawę wody i odbiór ścieków. Ugoda zawiera harmonogram spląty zadłużenia w którym określono wysokość i termin wpłat poszczególnych kwot. W 2023 roku została zawarta 1 ugoda.

Przedsiębiorstwo zajmuje się także eksploatacją gminnych urządzeń kanalizacyjnych. Usługą odprowadzania ścieków objęci są mieszkańcy następujących miejscowości: Miłkowice, Siedliska, Grzymalin, Rzeszotary, Dobrzejów, Kochlice, Głuchowice, Pątnówek, Bobrów, Jakuszów, Jezierzany, Goślinów, Ulesie, Gniewomirowice, Lipce.

Obecnie Zakład eksploatuje 140 przepompowni ścieków z czego tylko dwadzieścia siedem jest podłączonych do monitoringu. Zakład eksploatuje sieć kanalizacji sanitarnej na terenie gminy o długości 122,42 km, w tym 1 677 przyłączy. GZGK prowadzi codzienne prace na sieci kanalizacyjnej polegające na: czyszczeniu przepompowni polegającej na usuwaniu tłuszczu, piasku a także innych zanieczyszczeń znajdujących się w przepompowni, usuwanie zatorów, wykonywanie odbiorów przyłączy kanalizacyjnych u mieszkańców, eksploatacja sieci pod względem napraw czy remontów pomp ściekowych. Poprzez złe korzystanie z kanalizacji sanitarnej najczęściej ulegają awarii pompy. Remonty pomp związane są z przewożeniem stojaków, wymianą uszczelnień mechanicznych, łożysk, oleju, wirników itd.

W ramach tej działalności zakład świadczy usługi odprowadzania ścieków komunalnych z poszczególnych nieruchomości za pośrednictwem gminnych urządzeń kanalizacyjnych do oczyszczalni ścieków w Miłkowicach oraz półirygacyjnych w Dobrzejowie.

## 2. EKSPLOATACJA KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH

Działalność zakładu z zakresu eksploatacji zasobów lokalowych:

Ogólna powierzchnia lokali mieszkalnych administrowanych przez zakład na dzień 31 grudnia 2023r. wynosi 2.428,57 m<sup>2</sup> tj. 57 lokali komunalnych zlokalizowanych w 29 budynkach. W skład zasobu mieszkaniowego wchodzi 3 lokale z umową zawartą o najem socjalny, stanowiące łącznie 140,74 m<sup>2</sup> a także trzy lokale użytkowe o łącznej powierzchni 187,15 m<sup>2</sup>.

GZGK w Miłkowicach administruje gruntami na placu targowym w Miłkowicach z przeznaczeniem na działalność gospodarczą (2 punkty) o powierzchni 120,3 m<sup>2</sup>. Do dnia 31 grudnia 2023r. wysłano 100 wezwań do zapłaty zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkaniowy. Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, zaległości z tytułu opłat za czynsz mieszkalny rozkładane są na raty pod warunkiem regulowania bieżących rachunków. W momencie dalszego uchylania się od uiszczenia opłaty, Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach wypowiada umowy najmu dłużnikom a następnie występuje do kancelarii prawnej, celem podjęcia dalszych działań: w pierwszym etapie, wysyłane są przed sądowe wezwania do zapłaty. W przypadku, gdy dłużnik nie reaguje podejmowane są dalsze kroki - pozew o eksmisję z lokalu. W wyniku postępowania sądowego wydawany jest wyrok. Po uprawomocnieniu się wyroku, nadawana jest klauzula wykonalności, która z kolei umożliwia skierowanie sprawy do egzekucji komorniczej. Osoby najmniej zarabiające bardzo często nie są w stanie ponieść pełnych kosztów związanych z opłacaniem czynszu za zajmowany przez siebie lokal dlatego też państwo zdecydowało się na wspieranie najuboższych mieszkańców poprzez przyznawanie im dodatków mieszkaniowych. Dodatki mieszkaniowe są dofinansowaniem do wydatków mieszkaniowych wypłacanym przez gminę jej najbardziej potrzebującym mieszkańcom. Przyznanie tej pomocy materialnej zależy przede wszystkim od miesięcznych dochodów mieszkańca gminy oraz od powierzchni zajmowanego przez niego lokalu. Pomoc ta przyznawana jest zawsze na sześć miesięcy i wypłacana jest z budżetu gminy. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach przekazał do dnia 31.12.2023r. do GZGK w Miłkowicach kwotę 8 199,04 zł przeznaczoną na pokrycie czynszu mieszkalnego najemcom lokali gminnych.

## 3. UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach realizuje zadanie w zakresie utrzymania dróg gminnych o łącznej długości 46,462 km. W 2023 roku Zakład prowadził prace konserwacyjne na drogach gminnych na terenie gminy Miłkowice poprzez bieżące prace polegające na:

### STYCZEŃ

- zakup tłuczni 200 ton oraz naprawa dróg gminnych na Osiedlu Gniewomirowice, Osiedlu Południowym, w miejscowości Rzeszotary na ul. Szkolnej i ul. Wiśniowej,
- równanie drogi w miejscowości Rzeszotary ul. Truskawkowa, Kochlice na ul. Dębowej, ul. Kościelnej, ul. Sportowa,
- równanie drogi w miejscowości Ulesie na ul. Miodowej,
- II połowa stycznia odśnieżanie dróg gminnych,
- naprawa ubytków w wiatach przystankowych

### LUTY

- udrożnienie rowów przy drogach gminnych w Rzeszotarach, obok ul. Kolejowej,
- montaż progów zwalniających na drodze gminnej Gniewomirowice-Ulesie
- zakup tłuczni 170 ton oraz naprawa dróg w miejscowościach: Gniewomirowice obok przepompowni ścieków P2, Rzeszotary droga obok cementarza, Jezierzany na drodze do Jeziora Tatarak, Gniewomirowice PGR, Pątnówek droga do Pałacu, Miłkowice ul. Polna oraz ul. Słoneczna, Jakuszów

## **MARZEC**

- naprawa drogi w miejscowości Grzymalin ul. Sosnowa i ul. Tarninowa,
- naprawa drogi w miejscowości Rzeszotary ul. Szkolna, ul. Wiśniowa,
- udrożnienie rowów przy drogach gminnych w Rzeszotarach, obok ul. Kolejowej,
- wycinka krzewów w miejscowości Miłkowice przy ul. Proletariackiej,
- równanie drogi gminnej w miejscowości Miłkowice ul. Polna i ul. 11- Listopada,
- zakup tłucznia 200 ton, równanie oraz naprawa drogi gruntowej w miejscowości Gniewomirowice ul. Kwiatowa, w Miłkowicach na ul. Polnej, w Grzymalinie obok OSP

## **KWIECIEŃ**

- zakup tłucznia 125 ton, równanie drogi w miejscowości Ulesie obok ZAPROLU, w Pątnówku obok boiska, w Gniewomirowicach (droga- działka nr 327/23 ), w Rzeszotarach na ul. Wiśniowej i ul. Truskawkowej,
- równanie drogi w miejscowości Gniewomirowice- PGR,
- wycinka krzewów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Goślinów,
- naprawa nawierzchni asfaltowej w miejscowości Miłkowice ul. Kopernika i ul. Proletariacka oraz w Siedliskach

## **MAJ**

- równanie drogi gminnej w Grzymalinie ( droga-działka nr 321),
- wycinka drzew w miejscowości Grzymalin przy drodze- działka nr 321,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych,
- zakup 100 ton kamienia, naprawa drogi w miejscowości Rzeszotary ul. Truskawkowa, ul. Wiśniowa, w Jakuszowie droga-działka nr 307/124

## **CZERWIEC**

- koszenie poboczy na drogach gminnych,
- zakup tłucznia 100 ton, równanie drogi w miejscowości Gniewomirowice na Osiedlu Gniewomirowice, Osiedlu Południowym oraz Rzeszotarach na ul. Świerkowej,
- łatanie dziur asfaltowych w miejscowości Grzymalin na ul. Błotnej oraz w Ulesiu na drodze od ul. Działkowej do Tartaku

## **LIPIEC**

- równanie drogi w miejscowościach: Lipce ( działka nr 133/2), Gniewomirowice na Osiedlu Gniewomirowice,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych w Grzymalinie,
- wycinka krzaków przy drodze gminnej łączącej Grzymalin- Głuchowice

## **SIERPIEŃ**

- paczerowanie dróg w miejscowości Rzeszotary, na ul. Cegielnianej i ul. Młyńskiej oraz w miejscowości Grzymalin, na ul. Świerkowej, paczerowanie dróg gminnych w miejscowości Ulesie, paczerowanie dróg gminnych w miejscowości Miłkowice na ul. Kopernika i ul. Proletariackiej, paczerowanie dróg gminnych w miejscowości Siedliska,
- koszenie poboczy przy drogach gminnych asfaltowych w miejscowości Rzeszotary i Dobrzejów

## **WRZESIEŃ**

- koszenie przy drogach gminnych w miejscowościach: Gniewomirowice, Goślinów oraz Lipce,
- naprawa drogi gruntowej łączącej Grzymalin-Głuchowice,
- naprawa drogi gruntowej łączącej Miłkowice- Gniewomirowice,
- czyszczenie rowu wzdłuż drogi gminnej gruntowej w miejscowości Głuchowice,
- wycinka krzaków w miejscowości Miłkowice przy ul. Proletariackiej

## **PAŹDZIERNIK**

- czyszczenie rowu wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Ulesie,
- koszenie przy drogach gminnych w miejscowości Grzymalin,
- zakup tłucznia w ilości 250 ton - równanie dróg w miejscowościach: Rzeszotary ul. Szkolna, ul. Wiśniowa, ul. Truskawkowa i ul. Cegielniana, w miejscowości Grzymalin przy drodze obok OSP i ul. Świerkowa, w miejscowości Ulesie na ul. Miodowej, w Kochlicach na ul. Sportowe

## **LISTOPAD**

- równanie drogi gminnej łączącej Miłkowice- Gniewomirowice,
- równanie dróg gminnych w miejscowości Miłkowice- ul. Polna i ul. Zachodnia, w miejscowości Kochlice ul. Kościelna i ul. Górna,
- zakup i transport tłucznia 100 ton- równanie dróg w miejscowości Gniewomirowice na Osiedlu Południowym oraz w Rzeszotarach na ul. Cegielnianej,
- zakup piasku 100 ton celem zimowego utrzymania dróg,
- II połowa listopada odśnieżanie dróg gminnych asfaltowych

## **GRUDZIEŃ**

- I połowa grudnia odśnieżanie dróg gminnych asfaltowych,

- zakup i transport tłucznia 375 ton- równanie dróg w miejscowościach: Lipce (droga- działka nr 133/2), w Kochlicach na ul. Zielonej, w Bobrowie (droga-działka nr 258/8), w miejscowości Rzeszotary na ul. Wiśniowej, ul. Truskawkowej i ul. Czereśniowej, w Gniewomirowicach na Osiedlu Południowym oraz Osiedlu Gniewomirowice.
- II połowa grudnia odśnieżanie dróg gminnych asfaltowych
- odwodnienie drogi gminnej w Gniewomirowicach (droga- działka nr 327/23).

#### 4. UTRZYMANIE CMENTARZY

##### Przychody 2023 - cmentarze Gmina Miłkowice

Cmentarz/miejsi	styczeń	luty	marzec	kwiecień	maj	czerwiec
Miłkowice	2600	3300	3150	1600	500	2500
Grzymalin	200	0				1000
Ulesie	500	600	3600	2900	600	300
Rzeszotary	600	100	2100	2000	100	2550

lipiec	sierpień	wrzesień	październik	listopad	grudzień
1000	2000	2300	3600	2800	500
200	600	300	200	300	200
750	1800	3600	3000	3300	2600
2600	300	850	3500	2700	200
4550	4700	7050	10300	9100	3500

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach zarządza czterema cmentarzami komunalnymi położonymi w miejscowościach: Grzymalin, Miłkowice, Ulesie i Rzeszotary. Ogółem powierzchnia zarządzanych cmentarzy gminnych wynosi 4,79 ha. Na umowę zlecenie jest zatrudniony jeden opiekun cmentarza komunalnego w Miłkowicach oraz w Ulesiu, Rzeszotarach i Grzymalinie. Na wszystkich cmentarzach zainstalowano tablicę z regulaminem cmentarzy. Wykonano pielęgnację zieleni na terenie cmentarza w Ulesiu, Miłkowicach, Grzymalinie i Rzeszotarach. Do końca grudnia 2023 r. na 4 cmentarzach komunalnych zostało pochowanych 75 osób. Wykonano 12 ekshumacji. Umowa na wywóz odpadów komunalnych ze wszystkich cmentarzy gminnych zawarta jest z firmą LPGK z Legnicy. Odbiór śmieci odbywa się na podstawie zgłoszenia telefonicznego poprzedzonego wizją lokalną na wszystkich cmentarzach.

#### 5. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU ORAZ URZĄDZEŃ SANITARNYCH

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w 2023r. wykonał następujące prace w zakresie utrzymania czystości na terenie gminy:

- utrzymanie czystości wiat przystankowych 36 szt., wiat rekreacyjnych 2 szt. , tablic ogłoszeniowych, kontenerów do selektywnej zbiórki śmieci 84 szt.

#### 6. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje zadanie własne gminy polegające na dowozie dzieci do szkół. Autobusy wykonują dwa kursy przywożące dzieci na godz. 8 i 9.

Następnie odwożą dzieci o godz. 11.30, 12.40, 14.30 – Mercedes,  
12.40, 13.25, 13.35, 14.30 – Irisbus.

Nowy Ford Transit został zakupiony przez Gminę Miłkowice w roku 2021 i przekazany do użytkowania dla GZGK. Bus średni pokonuje dziennie odległość około 120 km.

Do obowiązków GZGK należy zaplanowanie planu odwozów i przywozów uczniów, zapewnienie opieki podczas jazdy, utrzymanie w dobrym należytym stanie technicznym trzech autobusów. Pokonywany dystans codziennie dla Mercedesa to 167 km, dla Irisbusa 123 km.

Autobus marki Mercedes 0407 był eksploatowany przez GZGK od 2014 roku. Z uwagi na liczne awarie między innymi na wycieki płynów eksploatacyjnych z silnika i skrzyni biegów, uszkodzenie elementów podwozia tj. poduszki pneumatycznych, rozrusznika oraz na korozje nadwozia i podwozia został wycofany w eksploatacji. W jego miejsce został zakupiony autobus marki Mercedes Intouro rok produkcji 2007.



## 7. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

### WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na dzień 31.12.2023r.

PARAGRAF	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE	%
0690	7 000,00	0,00	0
0750	12 000,00	12 200,04	101,70
0830	3 468 020,00	3 378 321,52	97,40
0920	12 000,00	7 976,24	66,50
2650	2 351 993,28	2 330 190,88	99,10
<b>R a z e m</b>	<b>5 851 013,28</b>	<b>5 728 688,86</b>	<b>97,91</b>

PARAGRAF	PLAN KOSZTÓW	WYKONANIE	%
3020	21 183,85	21 183,85	100,00
4010	1 889 163,43	1 889 163,43	100,00
4040	150 276,77	150 276,77	100,00
4110	368 939,93	368 939,93	100,00
4120	42 697,58	42 697,58	100,00
4170	195 140,47	195 140,47	100,00
4210	504 709,67	504 709,67	100,00
4260	1 656 598,81	2 137 870,92	129,10 *
4270	226 144,92	226 144,92	100,00
4280	3 430,00	3 430,00	100,00
4300	473 920,04	473 920,04	100,00
4360	4 836,16	48 36,16	100,00
4390	34 604,55	34 604,55	100,00
4400	12 218,22	12 218,22	100,00
4410	17 011,32	17 011,32	100,00
4430	110 910,33	110 910,33	100,00
4440	44 556,85	44 556,85	100,00
4480	56 941,00	56 941,00	100,00
4700	7 557,50	7 557,50	100,00
4710	5 443,37	5 443,37	100,00
4780	886,54	886,54	100,00
<b>R a z e m</b>	<b>5 850 013,28</b>	<b>6 331 285,39</b>	<b>108,23</b>

\* Przekroczenie planu w paragrafie 4260 wynika z braku możliwości podniesienia planowanych przychodów w gospodarce wodno-ściekowej w okresie od dnia 01.01.2023 do dnia 31.12.2023 z powodu zatwierdzenia nowych taryf przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które nie uwzględniła w taryfie niezbędnych przychodów spowodowanych inflacją wynoszącą w 2023 roku 11,4 %. Taryfa została zatwierdzona po ponad rocznym okresie oczekiwania i odwoływania się przez nasze przedsiębiorstwo od decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W maju 2022 roku taryfa została zatwierdzona na kolejne trzy lata. Taryfa ta nie uwzględnia rzeczywistych kosztów poniesionych przez GZGK Miłkowice. W tym okresie GZGK Miłkowice poniosło zwiększone koszty zakupu wody od Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, zakupu wody z Gminy Chojnów jak również zwiększonych kosztów za energię elektryczną. W Taryfie uwzględniono cenę energii na poziomie 520 zł za MWh, rzeczywista cena w 2023 roku wynosiła 785 zł za MWh. W związku z powyższym GZGK Miłkowice nie ma możliwości uzyskania niezbędnych przychodów w gospodarce wodno-ściekowej w celu pokrycia bieżących zwiększonych kosztów w paragrafie 4260 obejmującym zakup wody oraz energii elektrycznej.

7a. Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych : 4 934,53 zł

7b. Zobowiązania : 2 909 262,92 zł

7c. Należności : 1 025 742,95zł - w tym należności netto wymagalne : 503 849,92 zł

7d. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego : - 1 293 487,38 zł

7e. Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego : - 1 690 106,56 zł

7f. Odpisy amortyzacyjne na dzień 31.12.2023 r : 206 837,66 zł

7g. Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2023r. : 101 770,00 zł

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Milkowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykon. planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 652 450,00</b>	<b>606 568,35</b>	<b>606 568,12</b>	<b>100</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>4 646 450,00</b>	<b>24,57</b>	<b>24,39</b>	<b>99,27</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24,57	24,39	99,27
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 646 450,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>606 543,78</b>	<b>606 543,78</b>	<b>100</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	8 138,00	8 137,95	100
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	598 405,78	598 405,78	100
<b>050</b>			<b>Rybolówstwo i rybactwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	243,90	-
	<b>05002</b>		<b>Rybactwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	243,90	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	243,90	
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>2 713 240,00</b>	<b>1 781 378,59</b>	<b>65,66</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>401 863,21</b>	<b>40,19</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	1 000 000,00	401 863,21	40,19
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 713 240,00</b>	<b>1 379 515,38</b>	<b>80,52</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 266 450,00	1 034 634,22	81,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	446 790,00	344 881,16	77,19
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 057 062,45</b>	<b>2 073 124,14</b>	<b>2 071 183,57</b>	<b>99,91</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 500,00	2 500,00	100
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>70 300,00</b>	<b>70 300,00</b>	<b>68 359,43</b>	<b>97,24</b>
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 300,00	0,00	0,00	-
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 300,00	68 359,43	97,24
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>724 975,44</b>	<b>724 975,44</b>	<b>724 975,44</b>	<b>100</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	724 975,44	724 975,44	724 975,44	100
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 261 787,01</b>	<b>1 275 348,70</b>	<b>1 275 348,70</b>	<b>100</b>
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 200,00	13 200,00	100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	361,69	361,69	100
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 787,01	1 261 787,01	1 261 787,01	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykon. planu w %
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 309 300,00</b>	<b>6 325 983,28</b>	<b>11 538 404,28</b>	<b>182,40</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>7 309 300,00</b>	<b>6 325 983,28</b>	<b>11 538 404,28</b>	<b>182,40</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 973,00	1 973,00	100
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	8 023,29	89,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 800 000,00	1 800 000,00	1 575 262,29	87,51
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	4 500 000,00	9 959 787,50	221,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	15 010,28	- 6 641,80	-44,25
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>257 034,00</b>	<b>268 124,21</b>	<b>198 298,71</b>	<b>73,96</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 401,00</b>	<b>58 179,00</b>	<b>57 656,11</b>	<b>99,10</b>
		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	47 401,00	58 179,00	57 653,01	99,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	3,10	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>209 633,00</b>	<b>209 633,00</b>	<b>140 330,39</b>	<b>66,94</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	208 633,00	208 633,00	138 434,39	66,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 896,00	189,60
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>312,21</b>	<b>312,21</b>	<b>100</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	36,40	36,40	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	275,81	275,81	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 344,00</b>	<b>65 542,00</b>	<b>65 541,99</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 344,00</b>	<b>1 344,00</b>	<b>1 343,99</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 344,00	1 344,00	1 343,99	100
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>63 774,00</b>	<b>63 774,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	63 774,00	63 774,00	100
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	424,00	424,00	100
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
		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	200,00	200,00	200,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>446 248,00</b>	<b>446 248,00</b>	<b>100</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>446 248,00</b>	<b>446 248,00</b>	<b>100</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	446 248,00	446 248,00	100
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 546 920,00</b>	<b>13 317 481,20</b>	<b>14 083 636,39</b>	<b>105,75</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>6 500,08</b>	<b>118,18</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	5 500,00	6 500,08	118,18

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykon. planu w %
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>2 998 600,00</b>	<b>3 630 600,00</b>	<b>3 858 700,46</b>	<b>106,28</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	3 400 000,00	3 559 566,71	104,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	80 000,00	87 315,00	109,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	30 000,00	30 000,00	47 233,00	157,44
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	25 000,00	17 883,00	71,53
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	75 000,00	126 465,00	168,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	96,00	48,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 400,00	2 400,00	2 396,00	99,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	18 000,00	17 745,75	98,59
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 759 100,00</b>	<b>2 787 100,00</b>	<b>3 288 488,65</b>	<b>117,99</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	1 200 000,00	1 513 995,05	126,17
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810 000,00	810 000,00	955 422,19	117,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	4 000,00	6 111,92	152,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00	83 000,00	75 688,36	91,19
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	31 000,00	83 964,00	270,85
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	565,00	28,25
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	630 000,00	630 000,00	625 062,33	99,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	11 746,80	78,31
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00	15 933,00	132,78
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>250 600,00</b>	<b>361 161,20</b>	<b>396 827,20</b>	<b>109,88</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	46 921,49	93,84
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	28 245,00	94,15
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	45 841,20	45 841,20	100
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	168 886,55	112,59
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	84 000,00	105 674,60	125,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	1 258,36	103,14
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6 533 120,00</b>	<b>6 533 120,00</b>	<b>6 533 120,00</b>	<b>100</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 145 705,00	6 145 705,00	6 145 705,00	100
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	387 415,00	387 415,00	387 415,00	100
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 853 498,00</b>	<b>10 115 421,52</b>	<b>10 168 684,09</b>	<b>100,53</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5 939 368,00</b>	<b>5 944 674,00</b>	<b>5 944 674,00</b>	<b>100</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 939 368,00	5 944 674,00	5 944 674,00	100
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 386 786,25</b>	<b>2 386 786,25</b>	<b>100</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 386 786,25	2 386 786,25	100
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>914 130,00</b>	<b>914 130,00</b>	<b>914 130,00</b>	<b>100</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	914 130,00	914 130,00	914 130,00	100
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>869 831,27</b>	<b>923 093,84</b>	<b>106,12</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykon. planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	839,91	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	286 576,29	320 580,61	111,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	445 000,00	459 460,20	103,25
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	3 512,92	3 512,92	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 834,77	36 834,77	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	34 374,00	34 374,00	100
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 856,00	1 856,00	100
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 677,29	61 677,29	100
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 541 195,00</b>	<b>4 636 274,81</b>	<b>4 644 403,58</b>	<b>100,18</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 165,00</b>	<b>12 165,00</b>	<b>12 936,09</b>	<b>106,34</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	180,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 990,13	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 165,00	12 165,00	12 936,09	106,34
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17,98	-
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>93 372,00</b>	<b>99 656,00</b>	<b>99 125,58</b>	<b>99,47</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 372,00	99 656,00	99 125,58	99,47
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>4 446 658,00</b>	<b>4 467 864,00</b>	<b>4 482 091,50</b>	<b>100,32</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	40 000,00	33 691,73	84,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 600,00	31 595,00	52 130,77	165,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 058,00	146 269,00	146 269,00	100
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,00	100
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>6 470,00</b>	<b>6 470,00</b>	<b>100</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 470,00	6 470,00	100
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>50 119,81</b>	<b>38 592,30</b>	<b>77,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	49 553,36	38 114,54	76,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	566,45	477,76	84,34
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 797,25</b>	<b>2 797,25</b>	<b>100</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 797,25</b>	<b>2 797,25</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 797,25	2 797,25	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>980 580,00</b>	<b>1 111 611,84</b>	<b>1 088 081,15</b>	<b>97,88</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>5 288,78</b>	<b>23,51</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	22 500,00	5 288,78	23,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykon. planu w %
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>25 700,00</b>	<b>20 822,00</b>	<b>20 584,38</b>	<b>98,86</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 700,00	20 822,00	20 584,38	98,86
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>428 000,00</b>	<b>338 000,00</b>	<b>337 804,17</b>	<b>99,94</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 804,17	90,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	426 000,00	336 000,00	336 000,00	100
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>268 000,00</b>	<b>236 600,00</b>	<b>232 991,51</b>	<b>98,47</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 000,00	236 600,00	232 991,51	98,47
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>127 380,00</b>	<b>219 698,00</b>	<b>219 745,39</b>	<b>100,02</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	180,00	228,00	126,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 967,00	46 966,39	100
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 200,00	172 551,00	172 551,00	100
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>51 000,00</b>	<b>93 536,00</b>	<b>92 122,50</b>	<b>98,49</b>
		0830	Wpływy z usług	51 000,00	51 000,00	50 020,50	98,08
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 536,00	42 102,00	98,98
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>58 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	72 000,00	72 000,00	100
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>57 328,84</b>	<b>56 417,42</b>	<b>98,41</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	57 328,84	56 417,42	98,41
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>51 127,00</b>	<b>51 127,00</b>	<b>100</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 127,00	51 127,00	100
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>191 760,00</b>	<b>172 761,38</b>	<b>90,09</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>191 760,00</b>	<b>172 761,38</b>	<b>90,09</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	191 760,00	172 761,38	90,09
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>41 002,59</b>	<b>68,34</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>41 002,59</b>	<b>68,34</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 000,00	41 002,59	68,34
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 480 100,00</b>	<b>2 601 599,87</b>	<b>2 602 065,84</b>	<b>100,02</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 458 000,00</b>	<b>2 554 124,00</b>	<b>2 555 646,72</b>	<b>100,06</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 418 000,00	2 500 124,00	2 500 124,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykon. planu w %
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 000,00	14 000,00	100
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	41 522,72	103,81
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918,00</b>	<b>1 206,90</b>	<b>62,92</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,90	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 918,00	1 203,00	62,72
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>10 557,87</b>	<b>10 557,87</b>	<b>100</b>
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 557,87	10 557,87	100
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>22 100,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 654,35</b>	<b>99,01</b>
		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	22 100,00	35 000,00	34 654,35	99,01
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 535 800,00</b>	<b>3 660 242,00</b>	<b>2 661 662,79</b>	<b>72,72</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 512 800,00</b>	<b>2 512 980,00</b>	<b>2 614 834,77</b>	<b>104,05</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 500 000,00	2 597 935,45	103,92
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	8 233,56	91,48
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	300,00	300,00	6,00	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	180,00	100
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	8 479,76	242,28
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>13 000,00</b>	<b>1 115 950,00</b>	<b>27 831,20</b>	<b>2,49</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	40 950,00	27 831,20	67,96
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 103,32</b>	<b>51,03</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 103,32	51,03
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>16 312,00</b>	<b>8 893,50</b>	<b>54,52</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 312,00	8 893,50	54,52
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>235 660,00</b>	<b>235 660,00</b>	<b>241 054,50</b>	<b>102,29</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>9 100,00</b>	<b>9 100,00</b>	<b>14 494,50</b>	<b>159,28</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	9 000,00	14 378,45	159,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	116,05	116,05
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>226 560,00</b>	<b>226 560,00</b>	<b>226 560,00</b>	<b>100</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykon. planu w %
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	226 560,00	226 560,00	226 560,00	100
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 513,00</b>	<b>15 623,26</b>	<b>115,62</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 513,00</b>	<b>15 623,26</b>	<b>115,62</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	10 000,00	12 110,00	121,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 513,00	3 513,26	100,01
			<b>Razem</b>	<b>45 461 143,45</b>	<b>48 445 391,47</b>	<b>52 429 839,98</b>	<b>108,22</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Milkowice za 2023 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 145 705,00	6 145 705,00	6 145 705,00	100
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	387 415,00	387 415,00	387 415,00	100
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	46 921,49	93,84
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	5 073 561,76	110,29
0320	Wpływy z podatku rolnego	890 000,00	890 000,00	1 042 737,19	117,16
0330	Wpływy z podatku leśnego	34 000,00	34 000,00	53 344,92	156,90
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	108 000,00	108 000,00	93 571,36	86,64
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	5 500,00	6 500,08	118,18
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00	31 000,00	83 964,00	270,85
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	565,00	28,25
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	28 245,00	94,15
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	45 841,20	45 841,20	100
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	1 973,00	1 973,00	100
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	168 886,55	112,59
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 520 000,00	2 584 000,00	2 703 610,05	104,63
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	685 000,00	705 000,00	751 527,33	106,60
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	9 000,00	8 023,29	89,15
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13 200,00	13 200,00	100
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 300,00	24 300,00	20 076,36	82,62
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	40 000,00	33 691,73	84,23
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	5 351,12	53,51
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 825 000,00	1 827 138,00	1 610 068,69	88,12
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00	4 500 000,00	9 959 787,50	221,33
0830	Wpływy z usług	51 000,00	51 000,00	50 020,50	98,08
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 266 450,00	1 034 634,22	81,70
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 470,00	6 470,00	100
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 800,00	2 800,00	2 402,00	85,79
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00	33 500,00	42 158,51	125,85
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	209 533,00	225 324,97	138 326,74	61,39
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	286 576,29	320 580,61	111,87
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,0	4 990,13	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 053 445,00	1 964 959,40	1 284 218,04	65,36
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 489 045,00	3 364 699,31	3 351 673,23	99,61

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 138 330,00	1 274 395,77	1 250 587,83	98,13
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	14 000,00	14 000,00	100
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	538 793,10	537 792,99	99,81
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	191 760,00	172 761,38	90,09
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 300,00	0,00	0,00	-
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 300,00	68 359,43	97,24
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	41 525,82	103,81
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	17,98	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	57 262,00	36 724,70	64,13
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 557,87	10 557,87	100
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 386 786,25	2 386 786,25	100
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 858 804,00	6 858 804,00	6 858 804,00	100
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 856,00	1 856,00	100
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	256 560,00	226 560,00	226 560,00	100
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	24,57	24,39	99,27
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 677,29	61 677,29	100
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 883 212,45	6 236 762,45	6 236 762,45	100
	<b>Razem</b>	<b>45 461 143,45</b>	<b>48 445 391,47</b>	<b>52 429 839,98</b>	<b>108,22</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miłkowice za 2023 rok

Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2023	Udział w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 145 705,00	19,69
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	387 415,00	1,11
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	46 921,49	0,15
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 073 561,76	16,25
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 042 737,19	3,34
0330	Wpływy z podatku leśnego	53 344,92	0,17
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 571,36	0,30

Paragraf	Źródło dochodów	Wykonanie na 31.12.2023	Udział w %
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 500,08	0,02
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	83 964,00	0,27
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	565,00	< 0,01
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	28 245,00	0,09
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	45 841,20	0,15
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 973,00	< 0,01
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 886,55	0,54
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 703 610,05	8,66
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	751 527,33	2,41
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 023,29	0,03
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 200,00	0,04
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 076,36	0,06
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 691,73	0,11
0690	Wpływy z różnych opłat	5 351,12	0,02
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 610 068,69	5,16
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 959 787,50	31,91
0830	Wpływy z usług	50 020,50	0,16
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 034 634,22	3,31
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 470,00	0,02
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 402,00	< 0,01
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 158,51	0,13
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	138 326,74	0,44
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320 580,61	1,03
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 990,13	0,02
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 284 218,04	4,11
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 525,82	0,13
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	17,98	< 0,01
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 856,00	< 0,01
	<b>Razem</b>	<b>31 216 768,17</b>	<b>100</b>

### 3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milkowice za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>7 576 264,00</b>	<b>2 758 046,78</b>	<b>937 615,93</b>	<b>34,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>66 600,00</b>	<b>67 717,82</b>	<b>66 600,00</b>	<b>98,35</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	5 600,00	93,33
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	61 117,82	61 000,00	99,81
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>17 800,00</b>	<b>21 427,00</b>	<b>21 426,46</b>	<b>100</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 800,00	21 427,00	21 426,46	100
	<b>01042</b>		<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>13 700,00</b>	<b>12 582,18</b>	<b>12 528,18</b>	<b>100</b>
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	12 582,18	12 528,18	100
	<b>01043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>1 755 914,00</b>	<b>1 745 914,00</b>	<b>93 657,98</b>	<b>5,36</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 645 914,00	1 645 914,00	46 502,98	2,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	80 000,00	27 155,00	33,94
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>5 722 250,00</b>	<b>312 000,00</b>	<b>144 943,53</b>	<b>46,46</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 800,00	130 000,00	50 430,00	38,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	100 000,00	12 743,53	12,74
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	82 000,00	81 770,00	99,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 646 450,00	0,00	0,00	-
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>598 405,78</b>	<b>598 405,78</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 700,00	9 700,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 667,44	1 667,44	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	186,20	186,20	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148,31	148,31	100
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	586 672,33	586 672,33	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	31,50	31,50	100
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
	<b>02095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	-
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 499 992,00</b>	<b>3 592 251,28</b>	<b>3 378 669,59</b>	<b>94,05</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>1 499 992,00</b>	<b>1 545 011,28</b>	<b>1 539 555,60</b>	<b>99,65</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	499 992,00	444 011,28	444 011,28	100
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	1 101 000,00	1 095 544,32	99,50
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 047 240,00</b>	<b>1 839 113,99</b>	<b>89,83</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	45 000,00	45 000,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 458,16	7 458,16	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	808,17	808,17	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 338 390,67	1 232 980,81	92,12
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	655 080,00	552 364,00	84,32
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	160,00	159,85	99,91
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	343,00	343,00	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 926 760,45</b>	<b>3 165 910,45</b>	<b>2 942 706,14</b>	<b>92,95</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>273 318,00</b>	<b>275 928,00</b>	<b>255 749,61</b>	<b>92,69</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 318,00	273 318,00	253 139,61	92,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11,000	110,00	100
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>70 300,00</b>	<b>180 800,00</b>	<b>102 198,52</b>	<b>56,53</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 500,00	34 837,56	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	19 300,96	96,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	50 300,00	48 060,00	95,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	75 000,00	0,00	0,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 131 975,44</b>	<b>1 204 015,44</b>	<b>1 180 229,24</b>	<b>98,02</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	360 000,00	429 150,00	429 150,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	10 462,63	80,48
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	11 550,00	11 099,50	96,10
		4430	Różne opłaty i składki	000	5 340,00	4 541,67	85,05
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	724 975,44	0,00	0,00%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 450 167,01</b>	<b>1 505 167,01</b>	<b>1 404 528,77</b>	<b>93,31</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	18 000,00	17 234,76	95,75
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	19 840,00	99,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	3 690,00	18,45
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	226,50	64,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 030,00	185 030,00	101 750,50	54,99
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 261 787,01	1 261 787,01	1 261 787,01	100
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>540 285,000</b>	<b>3 187 302,00</b>	<b>694 817,84</b>	<b>21,80</b>
	<b>70004</b>		<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>388 905,00</b>	<b>429 422,00</b>	<b>429 267,90</b>	<b>99,96</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	377 205,00	421 722,00	421 722,00	100
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 260,00	3 170,52	97,26
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 400,00	4 375,38	98,54
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>151 380,00</b>	<b>2 757 880,00</b>	<b>265 549,94</b>	<b>9,63</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	2 554 455,75	66 823,30	2,62
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	56 500,00	52 712,00	93,30
		4430	Różne opłaty i składki	21 980,00	3 780,00	3 543,91	93,75
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 400,00	3 400,00	2 726,48	80,19
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	7 171,38	7 171,38	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	132 572,87	132 572,87	100
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>443 895,80</b>	<b>429 277,80</b>	<b>277 456,05</b>	<b>64,63</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>267 218,80</b>	<b>252 600,80</b>	<b>100 779,05</b>	<b>39,90</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	4 000,00	3 800,00	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 418,80	238 620,80	96 499,05	40,44
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	480,00	480,00	100
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>176 677,00</b>	<b>176 677,00</b>	<b>176 677,00</b>	<b>100</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	176 677,00	176 677,00	176 677,00	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 464 538,35</b>	<b>6 515 592,16</b>	<b>6 224 106,61</b>	<b>95,53</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>47 401,00</b>	<b>58 179,00</b>	<b>57 653,01</b>	<b>99,10</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 62,00	48 629,00	48 189,35	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 811,00	8 360,00	8 284,43	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	1 190,00	1 179,23	99,09
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>165 300,00</b>	<b>165 300,00</b>	<b>145 557,53</b>	<b>88,06</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	142 800,00	139 350,00	97,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	450,00	6,43
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 969,23	98,46
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	3 542,40	35,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	245,90	49,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 873 317,96</b>	<b>5 902 268,24</b>	<b>5 689 334,47</b>	<b>96,39</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 690,00	3 690,00	100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	13 597,72	97,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 711 767,00	3 713 057,00	3 712 841,31	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 630,00	268 540,01	268 540,01	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	667 337,00	665 728,45	646 371,81	97,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 967,00	69 427,00	69 350,69	99,89
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	109 620,00	88 322,09	84 069,00	95,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	31 960,50	20 100,00	62,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 000,00	226 100,00	137 484,66	60,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 226,28	4 226,28	100
		4260	Zakup energii	60 000,00	83 829,00	74 764,56	89,19
		4270	Zakup usług remontowych	9 300,00	9 300,00	3 195,55	34,36
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 406,00	88,12



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	215 680,00	241 018,28	222 226,73	92,20
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	8 928,91	93,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 200,00	44 200,00	43 558,46	98,55
		4430	Różne opłaty i składki	80 780,80	73 991,30	65 823,91	88,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 998,85	92 974,30	92 974,30	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	12 834,46	9 144,00	71,25
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 122,00	12 070,54	12 070,54	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	861,00	2,15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	8 610,00	86,10
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 725,31	156 456,00	156 456,00	100
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>66 390,00</b>	<b>73 504,57</b>	<b>68 258,10</b>	<b>92,86</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 248,00	84,96
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	1 999,95	1 999,95	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 482,14	3 421,64	98,26
		4220	Zakup środków żywności	890,00	2 890,00	2 379,22	82,33
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	60 132,48	56 209,29	93,48
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 200,00</b>	<b>12 200,00</b>	<b>11 747,79</b>	<b>96,29</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	11 747,79	97,90
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>299 929,39</b>	<b>304 140,35</b>	<b>251 555,71</b>	<b>82,71</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu teryt.	0,00	2 600,00	2 563,56	98,60
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 410,00	3 410,00	3 409,53	99,99
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 092,68	10 092,68	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	53 000,00	92,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27 000,00	29 831,00	29 831,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	245,00	35,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 022,00	73,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 828,39	80 043,85	80 043,85	100
		4220	Zakup środków żywności	2 200,00	2 200,00	2 149,90	97,72
		4300	Zakup usług pozostałych	32 591,00	33 329,00	30 585,28	91,77
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 500,00	40 500,00	200,00	0,49
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	35 795,01	34 952,34	97,65
		4437	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	-
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	1,03	1,03
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	262,00	87,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	5 963,00	2 921,73	49,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	230,55	230,55	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,26	45,26	100
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 344,00</b>	<b>65 542,00</b>	<b>65 541,99</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 344,00</b>	<b>1 344,00</b>	<b>1 343,99</b>	<b>100</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123,37	1 123,37	1 123,37	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,11	193,11	193,10	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,52	27,52	27,52	100
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>0,00</b>	<b>63 774,00</b>	<b>63 774,00</b>	<b>100</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 120,00	39 120,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 259,28	11 259,28	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 623,06	2 623,06	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	307,70	307,70	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 338,36	1 338,36	100
		4220	Zakup środków żywności	0,00	82,80	82,80	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	12,80	12,80	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	424,00	424,00	100
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	100
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>550 482,79</b>	<b>1 017 146,19</b>	<b>840 444,54</b>	<b>82,63</b>
	<b>75404</b>		<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100</b>
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	3 000,00	3 000,00	100
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze stráže pożarne</b>	<b>510 870,92</b>	<b>538 870,92</b>	<b>372 679,88</b>	<b>69,16</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65 870,92	73 870,92	73 870,92	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	60 560,00	50,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 408,00	2 404,83	99,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	47,00	46,07	98,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	62 470,00	60 580,00	96,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	96 735,00	60 909,35	62,97
		4260	Zakup energii	60 000,00	58 340,00	51 406,17	88,11
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	20 000,00	2 995,30	14,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	6 256,00	62,56
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	55 000,00	41 535,24	75,52
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	6 812,00	68,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	30 000,00	5 304,00	17,68
	<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>17 400,00</b>	<b>11 900,00</b>	<b>2 709,87</b>	<b>22,77</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	550,00	11,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	2 159,87	89,99
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 211,87</b>	<b>463 375,27</b>	<b>462 054,79</b>	<b>99,72</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	444 840,00	444 840,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	135,30	27,06

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 046,49	52,32
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 176,86	1 176,86	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	231,14	231,14	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 211,87	14 627,27	14 625,00	99,98
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>712 630,00</b>	<b>722 630,00</b>	<b>716 039,99</b>	<b>99,09</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>712 630,00</b>	<b>722 630,00</b>	<b>716 039,99</b>	<b>99,09</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	0,00	11 000,00	10 000,00	90,91
		8040	Obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	5 000,00	4 969,20	99,38
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	712 630,00	706 630,00	701 070,79	99,21
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 386 296,24</b>	<b>14 840 971,64</b>	<b>13 947 436,44</b>	<b>93,98</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 504 827,41</b>	<b>5 889 445,09</b>	<b>5 458 457,37</b>	<b>92,68</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	2 000,00	1 819,74	90,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	209 258,00	231 406,00	205 973,73	89,01
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	43 875,00	43 875,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 501,00	24 153,44	20 311,15	84,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 395,00	742,56	742,56	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 498,00	625 760,51	599 882,65	95,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 916,00	79 561,88	61 686,82	77,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 500,00	12 200,00	3 000,00	24,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452 472,00	529 142,00	414 256,56	78,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	21 550,00	19 949,11	92,57
		4260	Zakup energii	110 702,00	129 215,00	110 959,86	85,87
		4270	Zakup usług remontowych	238 000,00	94 513,20	94 513,20	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 500,00	3 154,35	70,10
		4300	Zakup usług pozostałych	104 171,00	124 991,80	82 123,01	65,70
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 257,00	14 707,00	8 774,27	59,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	1 875,38	52,09
		4430	Różne opłaty i składki	19 735,00	22 445,00	18 792,79	83,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 850,41	152 293,74	152 293,74	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 600,00	3 600,00	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 850,29	2 143,21	75,19
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 065 814,00	3 327 352,86	3 282 875,38	98,66
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	250 858,00	240 984,81	240 984,81	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	178 000,00	65 061,00	36,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 809,05	99,05

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>724 822,10</b>	<b>389 875,62</b>	<b>389 875,62</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 247,00	19 484,19	19 484,19	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 594,00	45 179,34	45 179,34	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 153,00	4 553,01	4 553,01	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 085,00	49 273,89	49 273,89	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 129,00	4 145,48	4 145,48	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 501,00	4 279,38	4 279,38	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	26 743,00	26 291,08	26 291,08	100
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	198,00	198,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	20 848,00	4 527,76	4 527,76	100
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 700,00	641,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 143,00	1 455,62	1 455,62	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 310,00	5 663,04	5 663,04	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 243,10	14 432,34	14 432,34	100
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	336 874,00	192 307,34	192 307,34	100
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 252,00	17 444,15	17 444,15	100
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 294 341,08</b>	<b>7 239 386,46</b>	<b>7 035 317,79</b>	<b>97,18</b>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	383 000,00	349 625,00	347 329,21	99,34
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 375,00	2 691,90	79,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 520,00	46 148,81	44 021,13	95,39
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 750,00	15 750,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 094,00	84 664,47	77 891,09	92,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 589,00	3 241,04	3 241,04	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 596,00	144 854,56	132 139,91	91,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 623,00	23 187,27	17 189,91	74,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 747,00	142 768,62	90 254,53	63,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	6 000,00	4 799,89	80,00
		4260	Zakup energii	12 375,00	48 628,92	37 032,31	76,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 702,00	925,75	54,39
		4300	Zakup usług pozostałych	15 741,00	40 080,24	21 621,59	53,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	800 470,00	784 716,10	98,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	3 537,38	2 274,65	64,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	400,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 756,00	9 302,96	5 431,26	58,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 111,08	40 553,79	40 553,79	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 516,88	1 487,90	59,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 602,00	696 938,60	634 686,49	91,07
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 487,00	23 640,92	23 640,92	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 000,00	502 000,00	497 638,42	99,13

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 250 000,00	4 250 000,00	4 250 000,300	100
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>722 887,97</b>	<b>918 307,97</b>	<b>915 373,82</b>	<b>99,68</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	542 938,00	542 938,00	542 938,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 744,00	60 618,80	58 963,17	97,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 986,00	3 985,51	3 985,51	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 557,00	10 557,00	10 025,77	94,97
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	158 000,00	157 256,97	99,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	140 420,00	140 415,74	100
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 804,00</b>	<b>33 804,00</b>	<b>24 830,00</b>	<b>73,45</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	5 800,00	64,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 804,00	23 804,00	19 030,00	79,94
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>733,42</b>	<b>27,16</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	733,42	27,16
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>42 429,00</b>	<b>42 429,00</b>	<b>18 368,63</b>	<b>43,29</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 096,00	6 096,00	2 604,72	42,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,00	869,00	307,42	35,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	253,45	253,45	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	31,44	31,44
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 464,00	35 110,55	15 171,60	43,21
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>50 119,81</b>	<b>38 592,30</b>	<b>77,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	490,62	490,62	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	49 062,74	37 623,92	76,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	560,85	472,16	84,19
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,60	5,60	100
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 484,68</b>	<b>274 903,69</b>	<b>66 528,49</b>	<b>24,20</b>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 944,38	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 200,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 350,00	4 721,38	88,25
		4220	Zakup środków żywności	0,00	150,00	99,75	66,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 484,68	56 610,38	56 610,38	100
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 861,00	1 607,00	14,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 500,00	315,59	12,62
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	194 987,93	1 974,39	1,01
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>229 267,49</b>	<b>213 479,32</b>	<b>93,11</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>190 000,00</b>	<b>216 470,24</b>	<b>200 682,07</b>	<b>92,71</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	7 000,00	6 000,00	85,71
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	22 524,00	16 736,80	74,31
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	5 500,00	5 451,50	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	28 420,24	24 592,84	86,53
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 625,00	2 624,82	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 300,00	3 299,68	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	46 601,00	46 491,00	99,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	2 080,38	41,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	405,05	16,20
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>2 797,25</b>	<b>2 797,25</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 522,37	1 522,37	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	262,00	262,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,48	37,48	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182,00	182,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	527,80	527,80	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	265,60	265,60	100
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 575 986,40</b>	<b>2 956 002,55</b>	<b>2 889 450,81</b>	<b>97,75</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>300 000,00</b>	<b>385 000,00</b>	<b>350 857,05</b>	<b>91,13</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	385 000,00	350 857,05	91,13
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>999,00</b>	<b>39,96</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	601,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	999,00	999,00	100
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>25 700,00</b>	<b>20 822,00</b>	<b>20 584,38</b>	<b>98,86</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00	20 822,00	20 584,38	98,86
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>526 000,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>428 000,00</b>	<b>100</b>
		3110	Świadczenia społeczne	526 000,00	428 000,00	428 000,00	100
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>45 000,00</b>	<b>43 374,31</b>	<b>41 084,96</b>	<b>94,72</b>
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	43 374,31	41 084,96	94,72
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>268 000,00</b>	<b>236 600,00</b>	<b>232 991,51</b>	<b>98,47</b>
		3110	Świadczenia społeczne	268 000,00	236 600,00	232 991,51	98,47
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 051 981,00</b>	<b>1 331 388,50</b>	<b>1 312 840,54</b>	<b>98,61</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 900,00	1 465,89	77,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 200,00	51 072,92	50 711,02	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 151,00	872 828,62	867 564,12	99,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 138,00	60 923,38	60 923,38	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 685,00	156 700,00	154 898,05	98,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 007,00	21 500,00	20 893,25	97,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 651,28	93,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 609,43	8 499,27	80,11
		4260	Zakup energii	6 000,00	7 500,00	7 316,32	97,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	376,00	62,67
		4300	Zakup usług pozostałych	64 200,00	72 647,50	70 732,25	97,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	2 200,00	1 438,10	65,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	13 000,00	11 718,96	90,15
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	9 740,00	92,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	22 884,65	22 884,65	100
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 222,00	1 222,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	5 300,00	3 806,00	71,81
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>258 805,40</b>	<b>261 831,40</b>	<b>256 567,52</b>	<b>97,99</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 208,00	167 690,51	165 188,07	98,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904,00	12 592,82	12 592,82	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 769,00	31 108,02	31 045,30	99,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 804,00	5 293,65	2 777,52	52,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	20 526,00	20 526,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	995,34	852,75	85,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	17 500,00	17 500,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,40	6 025,06	6 025,06	100
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>98 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>100</b>
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	120 000,00	120 000,00	100
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>57 328,84</b>	<b>56 417,42</b>	<b>98,41</b>
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 253,00	5 252,50	99,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	50 755,17	49 844,25	98,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 320,67	1 320,67	100
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>69 157,50</b>	<b>69 108,43</b>	<b>99,93</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 961,50	28 961,50	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 987,00	4 987,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	709,00	659,93	93,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	33 000,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	100
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>311 100,00</b>	<b>292 101,38</b>	<b>93,89</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>311 100,00</b>	<b>292 101,38</b>	<b>93,89</b>
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	305 000,00	286 393,51	93,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 930,00	4 700,00	95,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	849,00	849,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	121,00	121,00	100



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	37,87	18,93
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>45 000,00</b>	<b>111 640,00</b>	<b>83 893,24</b>	<b>75,15</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>51 253,24</b>	<b>64,88</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	78 380,00	50 633,24	64,60
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	620,00	620,00	100
	<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>25 000,00</b>	<b>32 640,00</b>	<b>32 640,00</b>	<b>100</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	32 640,00	32 640,00	100
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 562 689,97</b>	<b>2 685 815,53</b>	<b>2 684 754,88</b>	<b>99,96</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 418 000,00</b>	<b>2 514 124,00</b>	<b>2 514 124,00</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	2 345 460,00	2 440 544,29	2 440 554,29	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 714,00	53 577,90	53 577,90	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 553,36	4 553,36	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 388,00	8 336,62	8 336,62	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,54	131,00	131,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	764,00	764,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	124,00	124,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 998,00	2 998,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,46	2 235,83	2 235,83	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	499,00	499,00	100
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918,00</b>	<b>1 203,00</b>	<b>62,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 918,00	1 203,00	62,72
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>122 589,97</b>	<b>134 773,53</b>	<b>134 773,53</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 116,00	58 441,66	58 441,66	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,00	3 858,83	3 858,83	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 989,00	11 494,11	11 494,11	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,00	1 636,15	1 636,15	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	53 192,89	53 192,89	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	4 011,23	4 011,23	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 788,66	1 788,66	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	350,00	100
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>22 100,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 654,35</b>	<b>99,01</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 100,00	35 000,00	34 654,35	99,01
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 769 774,69</b>	<b>5 833 692,78</b>	<b>4 427 839,69</b>	<b>75,90</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>361 574,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>288 000,00</b>	<b>100</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	361 574,00	288 000,00	288 000,00	100
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>3 676 549,03</b>	<b>3 676 549,03</b>	<b>3 385 193,68</b>	<b>92,08</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jedn. samorządu teryt.	1 269 456,00	1 269 459,00	1 211 445,87	95,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 800,00	149 692,58	148 238,36	99,03

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 115,00	10 971,05	10 971,05	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 400,00	7 400,00	6 090,06	82,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 057,44	28 057,44	27 396,17	97,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 976,00	3 976,00	3 728,18	93,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 625,00	26 625,00	18 121,15	68,06
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	102,26	40,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 167 140,65	2 165 724,65	1 946 206,21	89,86
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	105,13	52,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 577,31	3 577,31	100
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	430,00	430,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 800,00	1 042,93	57,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	986,00	539,00	54,67
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>71 900,00</b>	<b>84 286,65</b>	<b>83 749,75</b>	<b>99,36</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 835,00	18 26,48	99,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 665,00	12 625,00	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	54 271,45	53 883,09	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	3 935,70	3 835,70	97,46
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	11 579,50	11 579,48	100
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 114 776,00</b>	<b>35 870,80</b>	<b>3,22</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 809,71	15 082,09	15 082,09	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822,48	2 593,16	2 592,59	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117,81	369,75	369,52	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	3 650,00	3 345,60	91,66
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	7 470,00	7 470,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 011,00	7 011,00	100
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 075 000,00	0,00	0,00
	<b>90008</b>		<b>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</b>	<b>11 500,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>86</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	11 500,00	10 000,00	86,96
	<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>71 000,00</b>	<b>71 811,00</b>	<b>69 476,05</b>	<b>96,75</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 811,00	2 681,05	95,38
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	69 000,00	66 795,00	96,80
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>461 756,46</b>	<b>491 275,10</b>	<b>478 014,05</b>	<b>97,30</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	200 000,00	241 190,50	230 391,95	95,52

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	240 000,00	237 672,10	99,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 256,46	10 084,60	9 950,00	98,67
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>84 495,00</b>	<b>84 495,00</b>	<b>69 115,36</b>	<b>81,80</b>
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	49 495,00	49 465,00	49 465,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 000,00	19 620,36	56,06
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 420,00</b>	<b>84,20</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 420,00	84,20
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 615 947,66</b>	<b>1 732 251,69</b>	<b>1 606 144,39</b>	<b>92,72</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>999 096,39</b>	<b>1 074 359,51</b>	<b>996 622,93</b>	<b>92,76</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	889 000,00	889 000,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	809,65	53,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 320,00	8 520,00	4 710,00	55,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 476,39	117 689,69	56 023,00	47,60
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	14 874,73	67,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	16 129,82	11 685,55	72,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 316,00	11 316,00	100
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 204,00	8 204,00	100
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>300 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>313 000,00</b>	<b>100</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	313 000,00	313 000,00	100
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych j.n.f.p	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>286 851,27</b>	<b>314 892,18</b>	<b>296 521,46</b>	<b>94,17</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 284,00	29 038,66	28 532,56	98,26
		4220	Zakup środków żywności	0,00	23 877,72	23 718,41	99,33
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 620,00	473,71	18,08
		4270	Zakup usług remontowych	11 112,75	8 094,75	8 081,10	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	62 402,10	40 425,85	36 892,74	91,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 052,42	208 835,20	198 822,94	95,21
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>517 800,00</b>	<b>294 630,00</b>	<b>208 938,71</b>	<b>70,92</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>344 500,00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>38 808,71</b>	<b>31,17</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	14 040,00	93,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 794,97	94,87
		4260	Zakup energii	15 000,00	30 000,00	18 359,74	61,20
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	1 614,00	35,87
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	70 000,00	0,00	0,00
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>173 300,00</b>	<b>170 130,00</b>	<b>170 130,00</b>	<b>100</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	170 000,00	170 000,00	170 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	130,00	130,00	100
			<b>Razem</b>	<b>46 594 387,15</b>	<b>50 649 270,34</b>	<b>42 461 637,54</b>	<b>83,78</b>

### 3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Milkowice za 2023 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
<b>1</b>	<b>Przedsięwzięcia razem</b>			<b>43 442 641,50</b>	<b>10 123 602,58</b>	<b>7 076 333,98</b>	<b>69,90%</b>	<b>11 240 822,90</b>	<b>25,88%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>557 977,50</b>	<b>204 470,13</b>	<b>84 470,13</b>	<b>41,31%</b>	<b>327 961,28</b>	<b>58,20%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>42 884 664,00</b>	<b>9 919 132,45</b>	<b>6 991 863,85</b>	<b>70,49%</b>	<b>10 912 845,40</b>	<b>25,45%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):</b>			<b>489 926,91</b>	<b>240 726,13</b>	<b>240 726,13</b>	<b>100%</b>	<b>479 834,30</b>	<b>97,94%</b>
<b>1.1.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>324 761,28</b>	<b>84 270,13</b>	<b>84 270,13</b>	<b>100%</b>	<b>324 761,28</b>	<b>100%</b>
1.1.1.1	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR - Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu	2022	2023	315 000,00	80 043,85	80 043,85	100%	304 907,39	96,80%
1.1.1.2	Zwiększenie zdolności gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia - Zwiększenie zdolności gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia	2021	2023	9 761,28	4 226,28	4 226,28	100%		100%
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>165 165,63</b>	<b>156 456,00</b>	<b>156 456,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	<b>100%</b>
1.1.2.1	Zwiększenie zdolności gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia - Zwiększenie zdolności gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia	2021	2023	165 165,63	156 456,00	156 456,00	100%		100%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.2.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			<b>29 770 812,48</b>	<b>10 474 237,52</b>	<b>5 888 120,74</b>	<b>56,22%</b>	<b>8 199 823,70</b>	<b>27,54%</b>

<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>			<b>3 216,22</b>	<b>728,00</b>	<b>527,40</b>	<b>72,45%</b>	<b>2 815,62</b>	<b>87,54%</b>
1.3.1.1	Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego	2020	2023	3 216,22	728,00	527,40	72,45%	2 815,62	87,54%
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>29 767 596,26</b>	<b>10 473 509,52</b>	<b>5 887 593,34</b>	<b>56,21%</b>	<b>8 197 008,08</b>	<b>27,54%</b>
1.3.2.1	Budowa hydroforni w miejscowości Rzeszotary i Lipce - poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	2021	2023	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce-Jakuszków - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	2016	2023	2 402 117,48	1 330 320,00	78 720,00	5,92%	150 517,48	6,27%
1.3.2.3	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ulesie - Lipce - poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	2021	2022	361 000,00	360 000,00	16 236,00	4,51%	16 236,00	4,50%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej: Etap II w miejscowości Lipce - poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	2016	2022	2 261 639,11	245 928,61	207 256,88	84,28%	2 222 967,38	98,29%
1.3.2.5	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach - Etap I - poprawa warunków i standardów życia mieszkańców	2021	2024	10 391 900,00	110 700,00	110 700,00	100,00%	110 700,00	1,07%
1.3.2.6	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gniewomirowicach - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	2019	2023	928 000,00	30 000,00	0,00	0,00%	18 000,00	1,94%
1.3.2.7	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miłkowicach - rozwój i poprawa infrastruktury drogowej	2019	2023	621 889,00	30 000,00	0,00	0,00%	11 889,00	1,91%
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 104486D w Dobrzejowie - poprawa infrastruktury drogowej	2020	2022	787 791,94	764 975,44	38 156,60	4,99%	60 973,10	7,74%
1.3.2.9	Przebudowa drogi wewnętrznej w Dobrzejowie - poprawa infrastruktury drogowej	2020	2022	849 655,01	835 387,01	43 226,35	5,17%	57 494,35	6,77%
1.3.2.10	Przebudowa drogi wewnętrznej w Jakuszkowie - poprawa infrastruktury drogowej	2020	2022	565 853,98	544 144,48	72 318,88	13,29%	94 028,38	16,62%
1.3.2.11	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Miłkowicach - poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	2020	2022	120 000,00	106 224,00	3 075,00	2,89%	16 851,00	14,04%
1.3.2.12	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Ulesiu - poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców	2021	2023	70 000,00	43 395,00	12 300,00	28,34%	28 905,00	41,29%
1.3.2.13	Budowa przedszkola w Miłkowicach - zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego	2021	2023	7 595 273,90	3 764 632,25	3 233 312,16	85,89%	3 299 481,81	43,44%

1.3.2.14	Budowa systemu oświetlenia ulicznego w oparciu o źródła światła typu LED i panele fotowoltaiczne na terenie gminy Miłkowice - Poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	2021	2022	2 192 475,84	2 160 738,73	2 054 123,32	95,07%	2 085 860,43	95,14%
1.3.2.15	Budowa kontenerowej szatni na boisku w Miłkowicach - poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	2021	2022	100 000,00	96 064,00	18 168,15	18,91%	22 104,15	22,10%
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej, przesyłowej z Miłkowice do Grzymalina - poprawa warunków i standardu życia mieszkańców	2022	2023	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2023	Zmiany		Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>279 243,70</b>	<b>44 051,99</b>	<b>42 743,85</b>	<b>280 551,84</b>	<b>280 551,84</b>	<b>100</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>190 415,31</b>	<b>33 959,31</b>	<b>33 959,31</b>	<b>190 415,31</b>	<b>190 415,31</b>	<b>100</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 690,00	0,00	3 690,00	3 690,00	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 226,28	0,00	4 226,28	4 226,28	100
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	186 725,31	0,00	30 269,31	156 456,00	156 456,00	100
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	26 043,03	0,00	26 043,03	26 043,03	100
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>88 828,39</b>	<b>10 092,68</b>	<b>8 784,54</b>	<b>90 136,53</b>	<b>90 136,53</b>	<b>100</b>
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	10 092,68	0,00	10 092,68	10 092,68	100
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	84 828,39	0,00	4 784,54	80 043,85	80 043,85	100
		4437	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	-
			<b>RAZEM</b>	<b>279 243,70</b>	<b>44 051,99</b>	<b>42 743,85</b>	<b>280 551,84</b>	<b>280 551,84</b>	<b>100</b>

### 3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>598 405,78</b>	<b>598 405,78</b>	<b>100</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>598 405,78</b>	<b>598 405,78</b>	<b>100</b>
		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	598 405,78	509 405,78	100
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500,00	2 500,00	100
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 179,00</b>	<b>57 653,01</b>	<b>99,10</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 179,00</b>	<b>57 653,01</b>	<b>99,10</b>
		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	58 179,00	57 653,01	99,10
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 542,00</b>	<b>65 541,99</b>	<b>100</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 344,00</b>	<b>1 343,99</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 344,00	1 343,99	100
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>63 774,00</b>	<b>63 774,00</b>	<b>100</b>
		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	63 774,00	63 774,00	100
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100</b>
		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	424,00	424,00	100
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
		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	200,00	200,00	100
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 512,92</b>	<b>3 512,92</b>	<b>100</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 512,92</b>	<b>3 512,92</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 512,92	3 512,92	100
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 553,36</b>	<b>38 114,54</b>	<b>76,92</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>49 553,36</b>	<b>38 114,54</b>	<b>76,92</b>
		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	49 553,36	38 114,54	76,92
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 797,25</b>	<b>2 797,25</b>	<b>100</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 797,25</b>	<b>2 797,25</b>	<b>100</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 797,25	2 797,25	100
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 967,00</b>	<b>46 966,39</b>	<b>100</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>46 967,00</b>	<b>46 966,39</b>	<b>100</b>
		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	46 967,00	46 966,39	100
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 551 042,00</b>	<b>2 549 981,35</b>	<b>99,96</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 514 124,00</b>	<b>2 514 124,00</b>	<b>100</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 500 124,00	2 500 124,00	100
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 000,00	14 000,00	100
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 918,00</b>	<b>1 203,00</b>	<b>62,72</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 918,00	1 203,00	62,72
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 654,35</b>	<b>99,01</b>
		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	35 000,00	34 654,35	99,01
			<b>Razem</b>	<b>3 378 699,31</b>	<b>3 365 673,23</b>	<b>99,64</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>598 405,78</b>	<b>598 405,78</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>598 405,78</b>	<b>598 405,78</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 700,00	9 700,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,44	1 667,44	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186,20	186,20	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,31	148,31	100
		4430	Różne opłaty i składki	586 672,33	586 672,33	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,50	31,50	100
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 179,00</b>	<b>57 653,01</b>	<b>99,10</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>58 179,00</b>	<b>57 653,01</b>	<b>99,10</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 629,00	48 189,35	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 360,00	8 284,43	99,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 190,00	1 179,23	99,09
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>65 542,00</b>	<b>65 541,99</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 344,00</b>	<b>1 343,99</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123,37	1 123,37	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,11	193,11	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,52	27,52	100
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>63 774,00</b>	<b>63 774,00</b>	<b>100</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 120,00	39 120,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 259,28	11 259,28	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 623,06	2 623,06	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,70	307,70	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 338,36	1 338,36	100
		4220	Zakup środków żywności	82,80	82,80	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	12,80	12,80	100
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>424,00</b>	<b>424,00</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
	75212		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 553,36</b>	<b>38 114,54</b>	<b>76,92</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>49 553,36</b>	<b>38 114,54</b>	<b>76,92</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,62	490,62	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 062,74	37 623,92	76,69
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 797,25</b>	<b>2 797,25</b>	<b>100</b>
	85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 797,25</b>	<b>2 797,25</b>	<b>100</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 522,37	1 522,37	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	262,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,48	37,48	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	182,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	527,80	527,80	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,60	265,60	100
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>46 967,00</b>	<b>46 966,39</b>	<b>100</b>
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>46 967,00</b>	<b>46 966,39</b>	<b>100</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 272,92	46 272,31	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	694,08	694,08	100
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 551 042,00</b>	<b>2 549 981,35</b>	<b>99,96</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego</b>	<b>2 514 124,00</b>	<b>2 514 124,00</b>	<b>100</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	100
		3110	Świadczenia społeczne	2 440 554,29	2 440 554,29	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 577,90	53 577,90	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 553,36	4 553,36	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 336,62	8 336,62	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	131,00	131,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,00	764,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	124,00	124,00	100
		4430	Różne opłaty i składki	2 998,00	2 998,00	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 235,83	2 235,83	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 918,00</b>	<b>1 203,00</b>	<b>62,72</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 918,00	1 203,00	62,72
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>35 000,00</b>	<b>34 654,35</b>	<b>99,01</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	34 654,35	99,01
			<b>Razem</b>	<b>3 375 186,39</b>	<b>3 362 160,31</b>	<b>99,61</b>

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

Tabela 1: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>58,90</b>	<b>-</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>58,90</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	58,90	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>81 000,00</b>	<b>114 264,85</b>	<b>141,07</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz</b>	<b>81 000,00</b>	<b>114 190,75</b>	<b>140,98</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	52 018,52	173,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	223,73	22,37
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu	50 000,00	61 948,50	123,90
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>78,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	78,00	-
			<b>Razem</b>	<b>81 000,00</b>	<b>114 323,75</b>	<b>293,03%</b>

### 3.10. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500 000,00	2 597 935,45	103,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 500 000,00	2 597 935,45	103,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 597 935,45	103,92
			<b>Razem</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 597 935,45</b>	<b>103,92</b>

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 676 549,03	3 385 193,68	92,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 676 549,03	3 385 193,68	92,08
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 269 459,00	1 211 445,87	95,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 692,58	148 238,36	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 971,05	10 971,05	100
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 400,00	6 090,06	82,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 057,44	27 396,17	97,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 976,00	3 728,18	93,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 625,00	18 121,15	68,06
		4260	Zakup energii	250,00	102,26	40,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 165 724,65	1 946 206,21	89,86
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	105,13	52,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,31	3 577,31	100
		4580	Pozostałe odsetki	430,00	430,00	100
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	1 042,93	57,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	986,00	539,00	54,67
			<b>Razem</b>	<b>3 676 549,03</b>	<b>3 385 193,68</b>	<b>92,08</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	215 808,04	107,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	215 808,04	107,90
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	46 921,49	93,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	168 886,55	112,59
			<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>	<b>215 808,04</b>	<b>107,90</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	226 470,24	210 682,07	93,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	100
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 470,24	200 682,07	92,71
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	6 000,00	85,71
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 000,00	93 000,00	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 524,00	16 736,80	74,31
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	5 451,50	99,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 420,24	24 592,84	86,53
		4220	Zakup środków żywności	2 625,00	2 624,82	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	3 299,68	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	46 601,00	46 491,00	99,76
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 080,38	41,61
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	405,05	16,20
			<b>Razem</b>	<b>226 470,24</b>	<b>210 682,07</b>	<b>93,03</b>

### 3.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Rozdział	Treść	Nazwa dotowanego	Zakres	Plan	Wykonanie	%
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>2 351 993,28</b>	<b>2 351 993,28</b>	<b>100</b>
<b>I.1. Jednostki sektora finansów publicznych (samorządowy zakład budżetowy)</b>				<b>2 351 993,28</b>	<b>2 351 993,28</b>	<b>100</b>
90001	Gospodarka ściekowa	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	dotacja do 1 m <sup>3</sup> ścieków	288 000,00	288 000,00	100
40002	Dostarczanie wody		dotacja do 1 m <sup>3</sup> wody	444 011,28	444 011,28	100
60016	Drogi publiczne gminne		dotacja do 1 km dróg gminnych	429 150,00	429 150,00	100
70004	Gospodarka mieszkaniowa		dotacja do 1 m <sup>2</sup> powierzchni administrowanej	421 722,00	421 722,00	100
71035	Cmentarze		dotacja do 1 m <sup>2</sup> powierzchni cmentarzy gminnych	176 677,00	176 677,00	100
80113	Dowożenie uczniów do szkół		dotacja do 1 km przewozu uczniów	542 938,00	542 938,00	100
90026	Poz. zadania z gosp. odpadami		dotacja do 1 mieszkańca gminy na utrzymanie czystości	49 495,00	49 495,00	100
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>				<b>1 551 625,00</b>	<b>1 549 329,21</b>	<b>99,85</b>
<b>II.1 Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>1 202 000,00</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>100</b>
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury	889 000,00	889 000,00	100
92116	Biblioteki		na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych	313 000,00	313 000,00	100
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	-
<b>II.2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>349 625,00</b>	<b>347 329,21</b>	<b>99,34</b>
80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola	349 625,00	347 329,21	99,34
<b>III. Dotacje celowe</b>				<b>3 227 532,92</b>	<b>1 964 548,69</b>	
<b>III.1 Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>1 866 252,00</b>	<b>1 711 268,24</b>	<b>91,70</b>
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Wymiana szaf i falownika w hydroforni wody w Gniewomirowicach	20 000,00	20 000,00	100
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		Zakup pomp ściekowych	60 000,00	59 790,00	99,65
01044			Zakup pomp ściekowych do przepompowni ścieków w Grzymalinie	22 000,00	21 980,00	99,91
60004	Zbiorowy transport lokalny	Miasto Legnica	na komunikację publiczną Ulesie- Legnica i Dobrzejów-Legnica	273 318,00	253 139,61	92,62
80101	Szkoły podstawowe		na nauczanie religii wyznań innych niż katolickie	2 000,00	1 819,74	90,99
75095	Pozostała działalność		organizacja i obsługa instrumentu ZIT na terenie LGOF ponoszonych przez Lidera -Gminę Legnica	2 600,00	2 563,56	98,60
90002	Gospodarka odpadami		przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 269 459,00	1 211 445,87	95,43
85153	Zwalczanie narkomanii	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację programów zwalczania narkomanii	10 000,00	10 000,00	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	100

60014	Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe Legnica	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2611D w miejscowości Jezierzany	35 500,00	34 837,56	98,13	
60014			Opracowanie dokumentacji projektowo - technicznej przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej nr 2210D od miejscowości Miłkowice do miejscowości Jakuszów	75 000,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	13 000,00	13 000,00	100	
80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko" w Miłkowicach	na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN	3 375,00	2 691,90	79,76	
<b>III.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>1 361 280,92</b>	<b>253 280,45</b>	<b>18,61</b>	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Stowarzyszenia	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	7 000,00	6 000,00	85,71	
75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP w Ulesiu	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	17 168,62	17 168,62	100	
75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP w Rzeszotarach	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	16 250,00	16 250,00	100	
75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP w Miłkowicach	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	22 452,30	22 452,30	100	
75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP w Grzymalinie	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	10 000,00	10 000,00	100	
75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP Rzeszotary, OSP Grzymalin, OSP Miłkowice, OSP Ulesie	na pokrycie wkładu własnego do programu "Mały Strażak"	8 000,00	8 000,00	100	
92120	Ochrona zabytków	x	na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach	30 000,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	Związek Gmin Rzeczypospolitej Polskiej	składka członkowska	3 410,00	3 409,53	99,99	
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	stowarzyszenia	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy	170 000,00	170 000,00	100	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	X	dofinansowanie z WFOŚiGW na "Ciepłe Mieszkanie	1 075 000,00	0,00	0,00	
				<b>Dotacje ogółem</b>	<b>7 131 151,20</b>	<b>5 865 871,18</b>	<b>82,26</b>
				<i>w tym dotacje inwestycyjne</i>	<i>1 252 000,00</i>	<i>101 770,00</i>	<i>8,13</i>
				<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>5 879 151,20</i>	<i>5 764 101,18</i>	<i>98,04</i>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>634 840,00</b>	<b>452 762,31</b>	<b>71,32</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 340,00</b>	<b>23 048,31</b>	<b>81,33</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	18,00	4,50
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 500,00	2 522,00	56,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 340,00	20 508,31	87,87

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>604 000,00</b>	<b>427 214,00</b>	<b>70,73</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	604 000,00	427 214,00	70,73
			<b>Razem</b>	<b>634 840,00</b>	<b>452 762,31</b>	<b>71,32</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>634 840,00</b>	<b>452 762,31</b>	<b>71,32</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>28 340,00</b>	<b>23 048,31</b>	<b>81,33</b>
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17,98	-
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	80,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	1 800,00	43,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych	22 740,00	20 230,33	88,96
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>604 000,00</b>	<b>427 214,00</b>	<b>70,73</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	604 000,00	427 214,00	70,73
			<b>Razem</b>	<b>634 840,00</b>	<b>452 762,31</b>	<b>71,32</b>

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 103,32</b>	<b>51,03</b>
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 103,32</b>	<b>51,03</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 103,32	51,03
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 103,32</b>	<b>51,03</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 103,32</b>	<b>51,03</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 103,32</b>	<b>51,03</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	5 103,32	51,03
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach – Etap I	10 000,00	5 103,32	51,03
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 103,32</b>	<b>51,03</b>

### 3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>70 300,00</b>	<b>68 359,43</b>	<b>97,24</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>70 300,00</b>	<b>68 359,43</b>	<b>97,24</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 300,00	68 359,43	97,24
			<b>Razem</b>	<b>70 300,00</b>	<b>68 359,43</b>	<b>97,24</b>

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>454 118,00</b>	<b>355 338,13</b>	<b>78,25</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>273 318,00</b>	<b>253 139,61</b>	<b>92,62</b>
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	273 318,00	253 139,61	92,62
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>180 800,00</b>	<b>102 198,52</b>	<b>56,53</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 500,00	34 837,56	98,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 300,96	96,50
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	48 060,00	95,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 600,00</b>	2 563,56	98,60
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 600,00</b>	2 563,56	98,60
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>2 600,00</b>	2 563,56	98,60
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 000,00</b>	1 819,74	90,99
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>2 000,00</b>	1 819,74	90,99
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	1 819,74	90,99
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 269 459,00</b>	1 211 445,87	95,43
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 269 459,00</b>	1 211 445,87	95,43
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 269 459,00	1 211 445,87	95,43
			<b>Razem</b>	<b>1 728 177,00</b>	<b>1 571 167,30</b>	<b>90,91</b>



### 3.16. PLAN FINANSOWY NA ROK 2023 DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW Z PRZEZNACZENIEM NA WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z FUNDUSZU POMOCY

Spełniając obowiązek nałożony przepisami art. 14 ust. 19 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.) przedstawiam informację o wykonaniu planu związanego z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy:

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie		DOCHODY		%	WYDATKI		%
				PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	
<b>Nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy – realizator UG Miłkowiec</b>									
750	Administracja publiczna			275,81	275,81	100	275,81	275,81	100
	75095	Pozostała działalność		275,81	275,81	100	275,81	275,81	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	275,81	275,81	100			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				230,55	230,55	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				45,26	45,26	100
<b>Zakwaterowanie i wyżywienie dla uchodźców z Ukrainy – realizator UG Miłkowiec</b>									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			446 248,00	446 248,00	100	446 248,00	446 248,00	100
	75495	Pozostała działalność		446 248,00	446 248,00	100	446 248,00	446 248,00	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	446 248,00	446 248,00	100			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				444 840,00	444 840,00	100
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 176,86	1 176,86	100
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				231,14	231,14	100
<b>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy realizator ZSP Rzeszotary</b>									
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 013,00	20 013,00	100			
801	Oświata w wychowanie						20 013,00	1 000,00	5,00
	80195	Pozostała działalność					20 013,00	1 000,00	5,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				20 013,00	1 000,00	5,00
<b>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy realizator ZSP Miłkowiec</b>									
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 361,00	14 361,00	100			
801	Oświata w wychowanie			14 361,00	14 361,00	100	14 361,00	2 896,98	20,17
	80195	Pozostała działalność		14 361,00	14 361,00	100	14 361,00	2 896,98	20,17

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				10 861,00	1 607,00	14,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 500,00	315,59	12,62
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 000,00	974,39	97,44 173
<b>Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy realizator UG</b>									
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	173 974,93	173 974,93	100	173 974,93	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie						173 974,93	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność					173 974,93	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				173 974,93	0,00	0,00
<b>Zapewnienie bezpłatnych podręczników dla uczniów z Ukrainy - realizator ZSP Miłkowiec</b>									
801	Oświata i wychowanie			412,47	323,78	78,50	412,47	323,78	78,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			412,47	323,78	78,50	412,47	323,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	412,47	323,78	78,50			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				408,39	319,70	78,28
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				4,08	4,08	100
<b>Zapewnienie bezpłatnych podręczników dla uczniów z Ukrainy - realizator ZSP Rzeszotary</b>									
801	Oświata i wychowanie			153,98	153,98	100	153,98	153,98	100
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			153,98	153,98	100	153,98	153,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	153,98	153,98	100			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				152,46	152,46	100
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1,52	1,52	100
<b>Jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy - 300 zł – realizator GOPS Miłkowiec</b>									
852	Pomoc społeczna			2 448,00	2 448,00	100	2 448,00	2 448,00	100
	85231	Pomoc dla cudzoziemców			2 448,00	2 448,00	100	2 448,00	2 448,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 448,00	2 448,00				

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				2 400,00	2 400,00	100
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				48,00	48,00	100
<b>Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz wypłata stypendiów dla uchodźców z Ukrainy – realizator GOPS Miłkowice</b>									
852	Pomoc społeczna			5 253,00	5 252,50	99,99	5 253,00	5 252,50	99,99
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		5 253,00	5 252,50	99,99	5 253,00	5 252,50	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 253,00	5 252,50	99,99			
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				5 253,00	5 252,50	99,99
<b>Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – realizator GOPS Miłkowice</b>									
852	Pomoc społeczna			43 695,15	43 695,15	100	43 695,15	43 695,15	100
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		43 695,15	43 695,15	100	43 695,15	43 695,15	100
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	43 695,15	43 695,15	100			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				42 422,48	42 422,48	100
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 272,67	1 272,67	100
<b>Wypłata zasiłków okresowych, stałych i innej pomocy dla uchodźców z Ukrainy – realizator GOPS Miłkowice</b>									
852	Pomoc społeczna			5 932,69	5 021,77	84,65	5 932,69	5 021,77	84,65
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		5 932,69	5 021,77	84,65	5 932,69	5 021,77	84,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 932,69	5 021,77	84,65			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				5 932,69	5 021,77	84,65
<b>Ogółem:</b>				<b>712 768,03</b>	<b>711 767,92</b>	<b>99,86</b>	<b>712 769,03</b>	<b>507 315,97</b>	<b>71,18</b>

W ramach zadania *Realizacja dodatkowych zadań oświatowych* zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa wydatki zaplanowano na poziomie 208 348,93zł (w tym kwota 173 974,93zł to kwota pozostała z poprzedniego roku – wprowadzona do budżetu jako przychody), z czego wydatkowano kwotę 3 896,98zł co stanowi 1,87% planu. Wydatki poniesiono na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli wraz z obowiązkowymi składkami na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy za przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego oraz innych zajęć wyrównawczych. Poniesiono również wydatki na zakup artykułów szkolnych i dodatkowych środków czystości. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 204 451,95zł + odsetki z lokowania tych środków 4.798,05zł – razem 209.250zł.

W wyniku realizacji zadania *Zapewnienie bezpłatnych podręczników dla uczniów z Ukrainy* Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzeszotarach otrzymał 153,98zł i wydatkował je w całości, natomiast Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłkowicach otrzymał 412,47zł, a wydatkował 323,78zł – pozostała kwota 88,69zł została zwrócona do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Realizacja zadań dodatkowych nałożonych na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach- ogółem wydatkowano kwotę 57 328,84zł, a wykorzystał 56 417,42zł, dokonano zwrotu niewykorzystanych w kwocie ogólnej 911,42zł, w tym:

- *pomoc w formie dożywiania dzieci i młodzieży* w szkołach i przedszkolach – pomocą objęto 2 dzieci, przeznaczono na ten cel kwotę 5.253,00zł wykonanie 5.252,50zł. Dokonano zwrotu 0,50zł
- *Wyplata zasiłków okresowych, stałych i innej pomocy dla uchodźców z Ukrainy* – w tym na zasiłki okresowe wydatkowano 3 307,64zł (1 rodzina, wypłacono 10 świadczeń, na zasiłki stałe wydatkowano 1 070,67zł przy planie 1 784,45zł (1 wniosek, 3 świadczenia) – kwota 713,78 została zwrócona i na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłki stałe z pomocy społecznej – opłacono 4 składki na kwotę 128,48zł przy planie 160,60zł, kwota 32,12 zł została zwrócona, wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych – Plan 680zł, wypłacono 514,98, zwrot 165,02zł

### 3.17. PLAN FINANSOWY DLA RACHUNKU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z ZE ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Spełniając obowiązek nałożony przepisami art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) przedstawiam informację o wykonaniu planu środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie		DOCHODY			WYDATKI		
				PLAN	WYKONANIE		PLAN	WYKONANIE	
<b>„Dodatki węglowe“ realizator GOPS Miłkowice</b>									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			125 460,00	125 460,00	100	125 460,00	125 460,00	100
	85395	Pozostała działalność		125 460,00	125 460,00	100	125 460,00	125 460,00	100
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	119 340,00	119 340,00	100			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	6 120,00	100			
		3110	Świadczenia społeczne				123 000,00	123 000,00	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 056,00	2 056,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				354,00	354,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				50,00	50,00	100
<b>Dodatki do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych – realizator GOPS Miłkowice</b>									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			12 240,00	7 140,00	58,33	12 240,00	7 140,00	58,33
	85395	Pozostała działalność		12 240,00	7 140,00	58,33	12 240,00	7 140,00	58,33
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	7 140,00	58,33			
		3110	Świadczenia społeczne				12 000,00	7 000,00	58,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				200,00	100,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				35,00	35,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5,00	5,00	100
<b>Dodatki elektryczne dla gospodarstw domowych – realizator GOPS Miłkowice</b>									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			163 200,00	157 570,00	96,55	163 200,00	157 570,00	96,55

	85395	Pozostała działalność		163 200,00	157 570,00	96,55	163 200,00	157 570,00	96,55
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	163 200,00	157 570,00	96,55			
		3110	Świadczenia społeczne				160 000,00	154 500,00	96,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 674,00	2 544,00	95,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				460,00	460,00	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				66,00	66,00	100
<b>Dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu refundacji kwoty VAT dla niektórych odbiorców paliw gazowych – realizator GOPS Miłkowice</b>									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			10 200,00	1 931,38	18,94	10 200,00	1 931,38	18,94
	85395	Pozostała działalność		10 200,00	1 931,38	18,94	10 200,00	1 931,38	18,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	1 931,38	18,94			
		3110	Świadczenia społeczne				10 000,00	1 893,51	18,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	37,87	18,93
			<b>Razem</b>	<b>311 100,00</b>	<b>292 101,38</b>	<b>93,89</b>	<b>311 100,00</b>	<b>292 101,38</b>	<b>93,89</b>

Na realizację powyższych zadań otrzymano z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego środki pochodzące z Funduszu przeciwdziałania COVID-19:

- na wypłaty dodatków węglowych oraz koszty obsługi – wydatkowano kwotę 125 460,00zł. Zadanie miało się zakończyć w 2022 roku, ale w związku z wpływem sumy 232.560zł na konto gminy w dniu 29.12.2022r. i 30.12.2022r. oraz zgodnie z pismem od Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.434.2022.HS z dnia 29.12.2022 - wypłaty dodatków węglowych ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 otrzymanych w 2022 r. mogły być realizowane do 13 stycznia 2023 r. – wydatkowano kwotę 119.340,00zł. Dodatkowo zawnioskowano o kwotę 6.120zł. Zadanie zostało zakończone.

URZĄD GMINY MIŁKOWICE  
WPLYNEŁO DNIA

20.02.2024

1272

L. dz. ....

Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Miłkowicach

ul. Wojska Polskiego 77 / 59-222 Miłkowice  
NIP: 691-10-62-552 / REGON: 004055251  
+48 76 88 71 222 / www.gokismilkowice.pl  
GOKiS.K-311.2.2024

Miłkowice, 26.02.2024 r.

*Jan Szwabek*  
*P. Pytlek*

Wójt Gminy Miłkowice

Dawid Stachura

Zgodnie z art. 265 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOKiS.
2. Sprawozdanie opisowe.
3. Zestawienie należności i zobowiązań.
4. Sprawozdanie z działalności GOKiS

*Anna Graf*  
DIREKTOR  
mgr Anna Graf

Adresat:

a/a

Wójt Gminy Miłkowice

sporcz. Anna Sokołowska

26.02.2024 r.

**Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Miłkowicach**

ul. Wojska Polskiego 77 / 59-222 Miłkowice  
NIP: 691-10-10-000  
+48 76 38 71 222 / www.gokismilkowice.pl

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody ogółem w kwocie **1.716.850,52 zł** w tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **1.202.000,00 zł** co stanowi 100% wartości planowanej, w tym:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	889.000,00
Rozdział 92116 Biblioteki	313.000,00

- przychody własne w wysokości **504.542,52zł** co stanowi 100 % wartości planowanej  
Na w/w kwotę składają się przychody poszczególnych rozdziałów:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	470.475,23
Rozdział 92116 Biblioteki	6.837,29
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27.230,00

- pozostałe dotacje w wysokości **10.308,00 zł**. Na kwotę tę składają się dotacje poszczególnych rozdziałów:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6.000,00
Rozdział 92116 Biblioteki	4.308,00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **1.674.899,02 zł** co stanowi 100% wartości planowanej.

Na w/w kwotę składają się koszty poszczególnych rozdziałów:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.329.356,69
Rozdział 92116 Biblioteki	317.640,33
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	27.902,00

Szczegółowe omówienie poniesionych kosztów w dalszej części sprawozdania.

*RS* *Al.*



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU  
W MIŁKOWICACH  
ZA ROK 2023**

**PRZYCHODY**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
921	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1 365 475,23	1 365 475,23	100,00%
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	889 000,00	889 000,00	100,00%
		Dotacja z Fundacji Wrzosowa Kraina	6 000,00	6 000,00	100,00%
		<b>Dochody własne, w tym</b>	<b>470 475,23</b>	<b>470 475,23</b>	<b>100,00%</b>
		ze sprzedaży usług	204 328,30	204 328,30	100,00%
		przychody z najmu, reklam	25 350,42	25 350,42	100,00%
		Darowizny na działalność statutową	8 500,00	8 500,00	100,00%
		Darowizny na dożynki gminne	80 800,00	80 800,00	100,00%
		Darowizna POL MIEDŹ TRANS	2 500,00	2 500,00	100,00%
		pozostałe przychody	148 996,51	148 996,51	100,00%
921	92116	<i>Biblioteki</i>	324 145,29	324 145,29	100,00%
		Dotacje z budżetu gminy	313 000,00	313 000,00	100,00%
		Dotacja z BN	4 308,00	4 308,00	100,00%
		<b>Dochody własne, w tym</b>	<b>6 837,29</b>	<b>6 837,29</b>	<b>100,00%</b>
		wpływ z upomnień za przetrzymywanie książek, usługi ksero	408,50	408,50	100,00%
		pozostałe przychody	6 428,79	6 428,79	100,00%
926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	27 230,00	27 230,00	100,00%
		Dotacje z budżetu gminy	0,00	0,00	
		<b>Dochody własne, w tym</b>	<b>27 230,00</b>	<b>27 230,00</b>	<b>100,00%</b>
		wpływ z aerobiku, zajęć ruchowych, opłata stratowa	27 230,00	27 230,00	100,00%

Miłkowice, dnia 26.02.2024 r.

Sporządził      Zatwierdził

GŁÓWNY KASJER  
*[Podpis]*  
mgr Anna Jękołowska

DIREKTOR  
*[Podpis]*  
mgr Anna Graf



**Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Miłkowicach**

ul. Wojska Polskiego 77 / 59 222 Miłkowice  
NIP: 691-10-62-552 / REGON: 004055251  
+48 76 88 71 222 / www.gokismilkowice.pl

**ZBIORÓWKA**

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie dotacja 2023 r.	Wykonanie przychody własne 2023 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2		3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>		<b>1 716 850,52</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>514 850,52</b>	<b>1 716 850,52</b>	<b>100%</b>
1.1.	Dotacje, w tym:		1 212 308,00	1 202 000,00	10 308,00	1 212 308,00	100%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1 202 000,00	1 202 000,00	0,00	1 202 000,00	100%
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3	Dotacje z innych źródeł		10 308,00	0,00	10 308,00	10 308,00	100%
1.2.	Przychody własne, w tym:		504 542,52	0,00	504 542,52	504 542,52	100%
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług		221 756,80	0,00	221 756,80	221 756,80	100%
1.2.2	Przychody z najmu, reklam		25 350,42	0,00	25 350,42	25 350,42	100%
1.2.3	Darowizny		91 800,00	0,00	91 800,00	91 800,00	100%
1.2.4	Pozostałe przychody		165 635,30	0,00	165 635,30	165 635,30	100%
1.2.5	Przychody finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>		<b>1 674 899,02</b>	<b>1 202 000,00</b>	<b>472 899,02</b>	<b>1 674 899,02</b>	<b>100%</b>
2.1	Wynagrodzenia osobowe		635 824,57	609 874,57	25 950,00	635 824,57	100%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe		261 959,15	96 959,15	165 000,00	261 959,15	100%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń		134 311,67	126 839,35	7 472,32	134 311,67	100%
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia		245 291,63	169 160,95	76 130,68	245 291,63	100%
2.5	Zakup książek		12 717,75	8 334,68	4 383,07	12 717,75	100%
2.6	Zakup energii		32 636,42	31 073,89	1 562,53	32 636,42	100%
2.7	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 261,83	5 261,83	0,00	5 261,83	100%
2.8	Zakup usług zdrowotnych		159,00	159,00	0,00	159,00	100%
2.9	Zakup usług pozostałych		296 438,99	120 880,22	175 558,77	296 438,99	100%
2.10	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 195,72	5 145,72	50,00	5 195,72	100%
2.11	Podróże służbowe		1 502,41	868,41	634,00	1 502,41	100%
2.12	Różne opłaty i składki		3 429,46	2 994,46	435,00	3 429,46	100%
2.13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		16 557,14	16 557,14	0,00	16 557,14	100%
2.14	Podatki i opłaty		4 088,52	4 088,52	0,00	4 088,52	100%
2.15	Koszty finansowe		7,83	0,00	7,83	7,83	
2.16	Inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17	Pozostałe koszty		19 516,93	3 802,11	15 714,82	19 516,93	100%
	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>		<b>41 951,50</b>	<b>0,00</b>	<b>41 951,50</b>	<b>41 951,50</b>	<b>100%</b>

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań, środków pieniężnych oraz zatrudnienia

		Stan na dzień 31.12.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Należności, w tym</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
1.1	z tytułu najmu, reklam	0,00	0,00
1.2	z tytułu świadczonych usług	750,00	750,00
1.3	pozostałe	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania, w tym</b>	<b>39 940,07</b>	<b>41 300,00</b>
2.1	z tytułu dostaw i usług	10 592,90	5 300,00
2.2	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	29 347,17	36 000,00
2.3	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2.4	inne	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>177 925,11</b>	<b>80 200,00</b>
<b>4</b>	<b>Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty</b>	<b>10</b>	<b>10</b>

Miłkowice, dnia 26.02.2024 r

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sokołowska

DIREKTOR

mgr Anna Graf



Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie dotacja 2023 r.	Wykonanie przychody własne 2023 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2		3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>		<b>1 365 475,23</b>	<b>889 000,00</b>	<b>476 475,23</b>	<b>1 365 475,23</b>	<b>100%</b>
1.1.	Dotacje, w tym:		895 000,00	889 000,00	6 000,00	895 000,00	100%
1.1.1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		889 000,00	889 000,00		889 000,00	100%
1.1.2.	Dotacja celowa z budżetu gminy		0,00			0,00	
1.1.3.	Dotacje z innych źródeł		6 000,00		6 000,00	6 000,00	100%
1.2.	Przychody własne, w tym:		470 475,23	0,00	470 475,23	470 475,23	100%
1.2.1.	Przychody ze świadczonych usług		204 328,30		204 328,30	204 328,30	100%
1.2.2.	Przychody z najmu, reklam		25 350,42		25 350,42	25 350,42	100%
1.2.3.	Darowizny		91 800,00		91 800,00	91 800,00	100%
1.2.4.	Pozostałe przychody		148 996,51		148 996,51	148 996,51	100%
1.2.5.	Przychody finansowe		0,00			0,00	
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>		<b>1 329 356,69</b>	<b>889 000,00</b>	<b>440 356,69</b>	<b>1 329 356,69</b>	<b>100%</b>
2.1.	Wynagrodzenia osobowe		401 772,96	375 822,96	25 950,00	401 772,96	100%
2.2.	Wynagrodzenia bezosobowe		256 379,15	96 959,15	159 420,00	256 379,15	100%
2.3.	Pochodne od wynagrodzeń		88 017,48	80 545,16	7 472,32	88 017,48	100%
2.4.	Zakup materiałów i wyposażenia		229 877,64	166 854,42	63 023,22	229 877,64	100%
2.5.	Zakup książek		0,00			0,00	
2.6.	Zakup energii		22 972,79	21 667,52	1 305,27	22 972,79	100%
2.7.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		5 261,83	5 261,83		5 261,83	100%
2.8.	Zakup usług zdrowotnych		0,00			0,00	
2.9.	Zakup usług pozostałych		282 223,18	115 428,95	166 794,23	282 223,18	100%
2.10.	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 506,35	3 456,35	50,00	3 506,35	100%
2.11.	Podróże służbowe		1 435,71	801,71	634,00	1 435,71	100%
2.12.	Różne opłaty i składki		3 429,46	2 994,46	435,00	3 429,46	100%
2.13.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		11 316,86	11 316,86		11 316,86	100%
2.14.	Podatki i opłaty		4 088,52	4 088,52		4 088,52	100%
2.15.	Koszty finansowe		7,83		7,83	7,83	
2.16.	Inwestycje		0,00			0,00	
2.17.	Pozostałe koszty		19 066,93	3 802,11	15 264,82	19 066,93	100%
<b>3.</b>	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>		<b>36 118,54</b>	<b>0,00</b>	<b>36 118,54</b>	<b>36 118,54</b>	<b>100%</b>

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań, środków pieniężnych oraz zatrudnienia

		Stan na dzień 31.12.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Należności, w tym</b>	<b>750,00</b>	<b>750,00</b>
1.1.	z tytułu najmu, reklam		
1.2.	z tytułu świadczonych usług	750,00	750,00
1.3.	pozostałe		
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>30 613,77</b>	<b>29 000,00</b>
2.1.	z tytułu dostaw i usług	10 335,64	5 000,00
2.2.	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	20 278,13	24 000,00
2.3.	z tytułu wynagrodzeń		
2.4.	inne		
<b>3</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>177 825,11</b>	<b>80 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty</b>	<b>7</b>	<b>7</b>

Miłkowice, dnia 26.02.2024 r.

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY WSIĘGOWY  
  
mgr Anna Sokółowska

DYREKTOR  
  
mgr Anna Graf



Gminny Ośrodek Kultury  
i Sportu w Miłkowicach

ul. Wojska Polskiego 77 / 59-222 Miłk  
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
NIP: 691-10-62-552 / REGON: 004055251  
+48 76 88 71 222 / www.gokismilkowice.pl

Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie dotacja 2023 r.	Wykonanie przychody własne 2023 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2		3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>		<b>324 145,29</b>	<b>313 000,00</b>	<b>11 145,29</b>	<b>324 145,29</b>	<b>100%</b>
1.1.	Dotacje, w tym:		317 308,00	313 000,00	4 308,00	317 308,00	100%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		313 000,00	313 000,00		313 000,00	100%
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy		0,00			0,00	
1.1.3	Dotacje z innych źródeł		4 308,00		4 308,00	4 308,00	100%
1.2.	Przychody własne, w tym:		6 837,29	0,00	6 837,29	6 837,29	100%
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług		408,50		408,50	408,50	100%
1.2.2	Przychody z najmu, reklam		0,00			0,00	
1.2.3	Darowizny		0,00			0,00	
1.2.4	Pozostałe przychody (darowizny książek)		6 428,79		6 428,79	6 428,79	100%
1.2.5	Przychody finansowe		0,00			0,00	
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>		<b>317 640,33</b>	<b>313 000,00</b>	<b>4 640,33</b>	<b>317 640,33</b>	<b>100%</b>
2.1	Wynagrodzenia osobowe		234 051,61	234 051,61		234 051,61	100%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00			0,00	
2.3	Pochodne od wynagrodzeń		46 294,19	46 294,19		46 294,19	100%
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia		2 306,53	2 306,53		2 306,53	100%
2.5	Zakup książek		12 717,75	8 334,68	4 383,07	12 717,75	100%
2.6	Zakup energii		9 663,63	9 406,37	257,26	9 663,63	100%
2.7	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		0,00			0,00	
2.8	Zakup usług zdrowotnych		159,00	159,00		159,00	
2.9	Zakup usług pozostałych		5 451,27	5 451,27		5 451,27	100%
2.10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 689,37	1 689,37		1 689,37	100%
2.11	Podróże służbowe		66,70	66,70		66,70	
2.12	Różne opłaty i składki		0,00			0,00	
2.13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		5 240,28	5 240,28		5 240,28	100%
2.14	Podatki i opłaty		0,00			0,00	
2.15	Koszty finansowe		0,00			0,00	
2.16	Inwestycje		0,00			0,00	
2.17	Pozostałe koszty		0,00			0,00	
	<b>Wynik (przychody - koszty)</b>		<b>6 504,96</b>	<b>0,00</b>	<b>6 504,96</b>	<b>6 504,96</b>	<b>100%</b>

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań, środków pieniężnych oraz zatrudnienia

		Stan na dzień 31.12.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Należności, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	z tytułu najmu, reklam		
1.2	z tytułu świadczonych usług		
1.3	pozostałe		
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>9 326,30</b>	<b>12 300,00</b>
2.1	z tytułu dostaw i usług	257,26	300,00
2.2	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	9 069,04	12 000,00
2.3	z tytułu wynagrodzeń		
2.4	inne		
<b>3</b>	<b>Środki pieniężne</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>
<b>4</b>	<b>Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Miłkowice, dnia 26.02.2024 r.

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mer Anna Sokotowska

DIREKTOR  
mgr Anna Graf



Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie dotacja 2023 r.	Wykonanie przychody własne 2023 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2		3	4	5	6	7
<b>1.</b>	<b>Przychody ogółem, w tym:</b>		<b>27 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 230,00</b>	<b>27 230,00</b>	<b>100%</b>
1.1.	Dotacje, w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		0,00			0,00	
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy		0,00			0,00	
1.1.3	Dotacje z innych źródeł		0,00			0,00	
1.2.	Przychody własne, w tym:		27 230,00	0,00	27 230,00	27 230,00	100%
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług		17 020,00		17 020,00	17 020,00	100%
1.2.2	Przychody z najmu, reklam		0,00			0,00	
1.2.3	Darowizny		0,00			0,00	
1.2.4	Pozostałe przychody		10 210,00		10 210,00	10 210,00	100%
1.2.5	Przychody finansowe		0,00			0,00	
<b>2.</b>	<b>Koszty ogółem, w tym:</b>		<b>27 902,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 902,00</b>	<b>27 902,00</b>	<b>100%</b>
2.1	Wynagrodzenia osobowe		0,00			0,00	
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe		5 580,00		5 580,00	5 580,00	100%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń		0,00			0,00	
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia		13 107,46		13 107,46	13 107,46	100%
2.5	Zakup książek		0,00			0,00	
2.6	Zakup energii		0,00			0,00	
2.7	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		0,00			0,00	
2.8	Zakup usług zdrowotnych		0,00			0,00	
2.9	Zakup usług pozostałych		8 764,54		8 764,54	8 764,54	100%
2.10	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00			0,00	
2.11	Podróże służbowe		0,00			0,00	
2.12	Różne opłaty i składki		0,00			0,00	
2.13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		0,00			0,00	
2.14	Podatki i opłaty		0,00			0,00	
2.15	Koszty finansowe		0,00			0,00	
2.16	Inwestycje		0,00			0,00	
2.17	Pozostałe koszty		450,00		450,00	450,00	100%
<b>Wynik (przychody - koszty)</b>			<b>-672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-672,00</b>	<b>-672,00</b>	<b>100%</b>

Dane uzupełniające o stanie: należności, zobowiązań, środków pieniężnych oraz zatrudnienia

		Stan na dzień 31.12.2023 r.	Planowany stan na 31.12.2024 r.
1	2	3	4
<b>1.</b>	<b>Należności, w tym</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1	z tytułu najmu, reklam		
1.2	z tytułu świadczonych usług		
1.3	pozostałe		
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1	z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
2.2	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		
2.3	z tytułu wynagrodzeń		
2.4	inne		
<b>3</b>	<b>Środki pieniężne</b>		
<b>4</b>	<b>Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty</b>		

Miłkowice, dnia 26.02.2024r.

Sporządził

Zatwierdził

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Szkołowska

DIREKTOR

mgr Anna Graf

**CZEŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO GOKiS ZA 2023 ROK****Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym osiągnął łączne przychody w wysokości **1.365.475,23 zł.**, tj. 100% wartości planowanej.

Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy wyniosła **889.000,00 zł** co stanowi 100% planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **476.475,23 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Na przychody własne złożyły się:

- wynajem ściany pod reklamę, wynajem sali	25.350,42
- darowizny na działalność statutową	8.500,00
- wpłaty na zajęcia językowe	44.160,00
- wpłaty na zajęcia wakacyjne, feryjne, wycieczki	95.829,00
- wpłaty na zajęcia dodatkowe (m.in. w wiosce tematycznej, sensoplastyka)	33.030,00
- wpływy za usługi ksero i korzystanie z Internetu	4.439,30
- wpływy z usług fotograficznych	7.278,00
- wpływy z tytułu realizacji projektu "Mali odkrywcy świata"	19.592,00
- darowizny na dożynki gminne	80.800,00
- darowizna z POL MIEDŹ TRANS	2.500,00
- pozostałe przychody, w tym: <ul style="list-style-type: none"><li>• koncerty Orkiestry Gminy Miłkowice - 63.400,00</li><li>• organizacja spotkania byłych mieszkańców - 4.000</li><li>• działania promocyjne podczas pikniku siatkarskiego - 9.000</li><li>• działania promocyjne podczas dożynek gminnych - 50.500</li><li>• działania promocyjne podczas jarmarku - 12.000</li><li>• pozostałe przychody - 10.096,51</li></ul>	148.996,51





Ponadto w okresie sprawozdawczym GOKiS pozyskał z Fundacji Wrzosowa Kraina środki w wysokości **6.000,00** na realizację projektu "Miłkowice jak malowane".

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **1.329.356,69 zł**, co stanowi **100%** wartości planowanej. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi **746.169,59 zł**, co stanowi **56,13 %** kosztów ogółem. Kolejna grupa to zużycie materiałów oraz usługi pozostałe - **512.100,82 zł** – co stanowi **38,52 %** kosztów ogółem.

W ramach zużycia materiałów koszty poniesiono między innymi na:

Lp.	Nazwa	Kwota
1	Opał do budynku w Siedliskach, Miłkowicach i Gniewomirowicach	69.182,50
2	Materiały, artykuły spożywcze niezbędne podczas organizacji imprez i uroczystości, m.in. XIV Festiwalu Kolęd i Pastoralek, Dnia Kobiet, zajęć i konkursów, warsztatów, dożynek gminnych, jarmarków świątecznych	26.567,28
	Artykuły spożywcze na paczki dla dzieci	11.800,72
3	Materiały i wyposażenie pracowni, tonery, środki czystości, materiały papiernicze i biurowe	20.299,77
4	Namioty plenerowe ekspresowe	28.829,73
5	Wyposażenie kuchni GOKiS w Siedliskach	25.012,94
6	Doposażenie sali GOKiS w Siedliskach, pracowni językowej, ceramicznej, ECI, oraz biur GOKiS w Miłkowicach	34.823,62
7	Materiały remontowe	7.033,48
8	Usługi bankowe	1.642,90
9	Usługi: pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, monitoring,	10.975,59
10	Wykonanie konstrukcji wiaty magazynowej	18.000,00
11	Usługi dotyczące organizacji imprez i uroczystości, m.in. XIV Festiwalu Kolęd i Pastoralek, Dnia Kobiet, plenerowych zabaw dla dzieci, zajęć i konkursów, warsztatów, dożynek gminnych, jarmarków świątecznych	132.388,36
12	Dostosowanie stron internetowych do wymagań ustawy	3.183,24
13	Aktualizacja programów kadrowych i księgowych	2.667,17

  
 Strona 9

14	Przeglądy techniczne budynków, serwis pieca	10.109,22
15	Zajęcia muzyczne dla dzieci	1.600,00
16	Realizacja projektu "Miłkowice jak malowane"	6.308,76
17	Modyfikacja systemu alarmowego	7.990,84
18	Naprawa ogrodzenia	3.484,00
19	Organizacja wyjazdu na koncert	7.450,00
20	Odnowienie licencji	2.265,00
21	Przeгляд i naprawa instalacji elektrycznej	7.626,00
22	Organizacja zajęć wakacyjnych, feryjnych, warsztatów	68.610,23
23	Pozostałe usługi	4.249,47

Zakup usług pozostałych to koszty poniesione głównie na:

1	Zakup usług telekomunikacyjnych	3.506,35
2	Zakup energii i wody	22.972,79
3	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń + badania	5.261,83
4	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.316,86
5	Podróże służbowe	1.435,71
6	Różne opłaty i składki	3.429,46
7	Nagrody dla laureatów	19.066,93
8	Opłaty na rzecz ZAIKS	4.088,52





## Rozdział 92116 – Biblioteki

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **324.145,29 zł.**, tj. **100 %** wartości planowanej. GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **313.000,00 zł** co stanowi **100 %** planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **6.837,29 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Na przychody własne złożyły się wpływy z upomnień za przetrzymywanie książek i usługi ksero oraz darowizny książek.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w okresie sprawozdawczym pozyskał środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dotacja na zakup nowości wydawniczych w wysokości **4.308,00 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **317.640,33 zł.** co stanowi **100 %** wartości planowanej. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi **280.345,80 – zł.** co stanowi **88,26 %**, kolejna grupa to zużycie materiałów oraz usługi – **20.475,55 zł** co stanowi **6,45 %** kosztów ogółem.

W ramach zakupu materiałów i usług koszty poniesiono głównie na:

Zakup książek	12.717,75
Zakup materiałów, w tym: środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, opału	2.306,53
Zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie)	5.451,27

Ponadto środki w wysokości **16.808,98 zł** stanowiące **5,29 %** wszystkich kosztów wydatkowano na:

Zapłaty za usługi telekomunikacyjne (Internet w 3 placówkach, telefony)	1.689,37
Zakup energii i wody	9.663,63
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.240,28
Badania lekarskie	159,00
Podróże służbowe	66,70

## **Dział 926- Kultura fizyczna i sport**

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody własne w wysokości **27.230,00 zł.**, tj. **100 %** wartości planowanej.

Na przychody własne złożyły się wpłaty na zajęcia ruchowe oraz opłaty startowe od uczestników "Kolej na bieg".

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **27.902,00 zł.** co stanowi **100%** wartości planowanej. Na kwotę tą złożył się zakup materiałów i usług niezbędnych podczas organizacji zajęć sportowych, oraz VII edycji biegu przełajowego "Kolej na bieg" oraz wynagrodzenia instruktorów prowadzących zajęcia ruchowe.



**NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY  
wg. stanu na 31 grudnia 2023 roku.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	w tym: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
<b>I. Należności ogółem</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	750,00	
- z tytułu dostaw i usług	750,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
- inne		0,00
- dochodzone na drodze sądowej.		

**ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY  
wg. stanu na 31 grudnia 2023 roku.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	w tym: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
<b>I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem</b>	<b>39.940,07</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwy na zobowiązania		
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne		
3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	<b>39.940,07</b>	<b>0,00</b>
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dostaw i usług	10.592,90	0,00
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	29.347,17	0,00
- z tytułu wynagrodzeń		
- inne		
- fundusze socjalne		
4. Rozliczenia międzyokresowe	<b>1.687,73</b>	<b>0,00</b>

Miłkowice, dnia 26 lutego 2024 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Sokółowska  
(podpis Głównego księgowego)

DYREKTOR  
mgr Anna Graf

(podpis Dyrektora)

Miłkowie, 08.02.2024r.

Gminny Ośrodek Zdrowia  
ul. Działkowa 2A  
59-222 MIŁKOWICE

WÓJTA GMINY MIŁKOWICE  
MIEJSKOŚĆ GMINNA

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 31/2024 Wójta Gminy Miłkowiec dnia 29 marca 2024r.

22-02-2024 /  
1134  
dz  
P/jm

Pan Dawid Stachura  
Wójt Gminy  
Miłkowiec

**SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGO**  
**ZA OKRES 01.01.2023 – 31.12.2023**

Dane w PLN w stosunku do planu rzeczowo-finansowego rocznego i w ujęciu procentowym.

Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu rzeczowo-finansowego na dzień 31 grudnia 2023 roku w załączonych zestawieniach przychodów i wydatków:

**PRZYCHODY:**

Przychody Gminnego Ośrodka Zdrowia pochodzą z następujących źródeł:

- 1/ realizacji umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,
- 2/ odpłatnych świadczeń na rzecz osób fizycznych (odpłatne szczepienia, badania lekarskie realizowane na wniosek zainteresowanego).
- 3/ dzierżawy pomieszczeń,
- 4/ dotacji z budżetu gminy,

Lp.	przychody	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	<b>Przychody</b>	<b>1 674 000,00 zł</b>	<b>1 689 000,00 zł</b>	<b>100,90</b>
	- Kontrakt z NFZ POZ	1 275 000,00 zł	1 297 000,00	101,72
	- Kontrakt z NFZ Rehabilitacja	280 000,00 zł	269 000,00	96,07
	- Wynajem pomieszczeń Stomatolog i Apteka	56 000,00 zł	58 000,00	103,57
	- Badania prywatne	50 000,00 zł	52 000,00	104,00
	- Dotacja z Gminy Miłkowiec (fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na konsultacje psychologa na podstawie zawartej umowy)	13 000,00 zł	13 000,00	100,00



Dodatkowo Gminny Ośrodek Zdrowia uzyskał przychody operacyjne z tytułu:

- dotacji z MZ – program: e-konsylium - 75.754,00
- zwrot dotyczący mylnie wystawionych recept - 327,88
- rozliczenie amortyzacji pokrytej dotacją na zakup środków trwałych – 9985,84 zł

Do przychodów finansowych zaliczono umorzoną pożyczkę w wysokości 12 000,00 zł oraz naliczone odsetki od lokaty 905,31 zł.

Przychód w 2023 roku to 1.787.973,03 zł tj. 106,81 % w stosunku do planu rocznego.

### WYDATKI:

Plan wydatków na rok 2023 to kwota 1.766.495,00 zł

Lp.	wydatki	plan	Wykonanie po zaokrągleniu	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne pracowników	970 000,00	947 500,00	97,68
2.	Usługi informatyczne i oprogramowanie	38 000,00	38 000,00	100,00
3.	Usługi lekarskie	340 000,00	386 000,00	113,53
4.	Usługi pielęgniarские i położnicze	75 000,00	59 000,00	78,87
5.	Usługi konserwatorskie i sprzątanie pomieszczeń	45 000,00	50 000,00	111,11
6.	Usługi psychologa	13 000,00	13 000,00	100,00
7.	Usługi telefoniczne i internetowe	7 000,00	7 000,00	100,00
8.	Ochrona mienia	1 500,00	1 500,00	100,00
9.	Przegląd sprzętu medycznego	4 000,00	2 500,00	62,50
10.	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	9 000,00	8 000,00	88,89
11.	Ubezpieczenie mienia	4 000,00	4 000,00	100,00
12.	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków	2 500,00	1 000,00	40,00
15.	Przegląd i zakup sprzętu	10 000,00	10 000,00	100,00
16.	Zakup opału	19 000,00	20 100,00	105,79
17.	Zakup azotu	6 000,00	5 500,00	91,67
18.	Zakup energii elektrycznej	40 000,00	36 500,00	91,25

19.	USG + RTG Badania laboratoryjne	120 000,00	127 400,00	106,17
20.	Zakupy	17 500,00	24 900,00	142,28
21.	Najem terminala i rozliczenia bezgotówkowe	1 000,00	800,00	80,00
22.	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 600,00	115,00
23.	Podróże służbowe	10 000,00	7 500,00	75,00
24.	Szkolenia i kursy pracowników	15 000,00	14 000,00	93,33
25.	Ekwiwalent BHP	1 015,00	1015,00	100,00
26.	ZFSS	13 000,00	10 900,00	83,85
27.	Kary i grzywny	980,00	980,00	100,00
	<b>Razem</b>	<b>1 766 495,00 zł</b>	<b>1 781 695,00 zł</b>	<b>100,86 %</b>

Wydatki w stosunku do planowania rocznego wyniosły tj. 1 781 695 zł tj. 100,86 %.

Pozaplanowe wydatki poniesione w 2023 to:

- zastępstwo w rehabilitacji za osobę przebywającą na zwolnieniu lekarskim: 1 228,00 zł
- koszty projektanta w celu przygotowania pomieszczenia dla psychologa - 2.750,00 zł
- naprawa sprzętu w rehabilitacji: 1 122,00 zł
- Przygotowanie wniosku na specjalizację lekarzy - 600,00 zł
- dodatkowe nagrody z tytułu służby zdrowia - 5.000,00
- koszty związane z realizacją projektu e-konsylium 63.350,00 zł

Na dzień 31.12.2023 naliczono amortyzację w wysokości 63.620,11 zł

Na dzień 31.12.2023 roku Gminny Ośrodek Zdrowia posiada:

- **zobowiązania** w wysokości 67.440,82 zł, na które składają się:

- 2/ ZUS 0,00 zł
- 3/ Urząd Skarbowy 1.384,00 zł
- 4/ wobec pozostałych dostawców 66.056,82 zł

- **należności** od NFZ z tytułu usług POZ i rehabilitacji w wysokości 138.580,96 zł, pozostałe należności 5.800,55 zł

Gminny Ośrodek Zdrowia nie posiada na dzień 31.12.2023 roku przeterminowanych zobowiązań.

Stan na ten dzień przedłożony został w sprawozdaniach RB N i RB Z.

Sporządziła: Renata Dańczak

Kierownik GOZ: Mariola Piechocka

Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Zdrowia

mgr Renata Dańczak

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Zdrowia  
w Mikowicach  
Mariola Piechocka

**I N F O R M A C J A**  
**o stanie mienia komunalnego Gminy Miłkowice**  
**za okres od 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r.**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) - przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego:

1. Dane dotyczące przysługujących gminie praw własności.
2. Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych.
3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.
4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności:
  - a) z tytułu sprzedaży (w tym należne raty z poprzednich okresów) w kwocie 9 959 787,50 zł
  - b) odsetki należne w kwocie – 6 641,80 zł
  - c) wieczyste użytkowanie w kwocie 8 023,29 zł
  - d) służebności przesyłu jednorazowe w kwocie 1 973,00 zł
  - e) z tytułu dzierżawy i najmu w kwocie 1 697 551,14 zł, w tym z:
    - gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 1 575 262,29 zł
    - najmu świetlic w kwocie 14 378,45 zł oraz odsetki w kwocie 116,05 zł
    - najmu boiska Orlik w kwocie 12 110,00 zł
    - obwody łowieckie w kwocie 8 137,95 zł
    - najmu sal szkolnych w kwocie 180,00 zł
    - uzyskane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z czynszu w kwocie 73 719,22 zł oraz z dzierżaw w kwocie 13 647,18 zł.
5. Dane o dochodach uzyskanych z innych źródeł w kwocie 87 099,75 zł (opłaty adiacenckie, pozostałe odsetki).

Uzyskane w roku 2023 dochody ze sprzedaży pomniejszone zostały o zwrot kwoty w wysokości 760 000,00 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 10.03.2023 r. do dnia zapłaty w wysokości 22 190,96 zł celem pokrycia kwoty wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy I Wydział Cywilny sygn. akt: IC 454/21 w sprawie prowadzonej z powództwa More Logistics Sp. z o.o. z Krakowa.

W związku z tym, że powyższe kwoty wpływają na zmniejszenie dochodu w roku objętym sprawozdaniem. Dlatego też kwota należnych odsetek jest wartością ujemną.

Razem dochody uzyskane w okresie objętym informacją: 11 747 792,88 zł.

Gmina realizuje swoje zadania związane z gospodarowaniem mieniem gminnym na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej i ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami do Zasobu nieruchomości gminy należą nieruchomości, które są własnością gminy i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości, których użytkownikiem wieczystym jest gmina.

Gospodarowanie mieniem zastrzeżono do kompetencji Wójta Gminy, który upoważniony jest do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu tym mieniem.

Powierzchnia Gminy Miłkowice wynosi 86,4 km<sup>2</sup>, składa się na nią 16 miejscowości: Bobrów, Dobrzejów, Głuchowice, Goślinów, Gniewomirowice, Grzymalin, Jakuszów, Jezierzany, Kochlice, Lipce, Miłkowice, Pałnówek, Rzeszotary, Siedliska, Studnica i Ulesie.

Ponad połowę powierzchni gminy stanowią grunty orne a łącznie z użytkami zielonymi ponad 70 proc. gminy. Decyduje to o rolniczym charakterze gminy. Areał we władaniu indywidualnych rolników świadczy o faktycznym sprywatyzowaniu gospodarki rolnej. Na terenie gminy występują gleby dobrych i bardzo dobrych klas bonitacyjnych, prawnie chronionych przed zmianą użytkowania i przekształceniem w grunty budowlane. Aż 85 proc. gruntów stanowią gleby klas I-IV. W gminie są dobre warunki dla gospodarki rolnej choć południowe tereny o najwyższych wskaźnikach jednocześnie są najbardziej skażone przez opady pyłów i gazów z Huty Miedzi Legnica.

Gmina Miłkowice na dzień 31.12.2023 r. jest w posiadaniu gruntów o powierzchni 5 540 457,00 m<sup>2</sup>, w tym będących w użytkowaniu wieczystym - 9 079,00 m<sup>2</sup>.

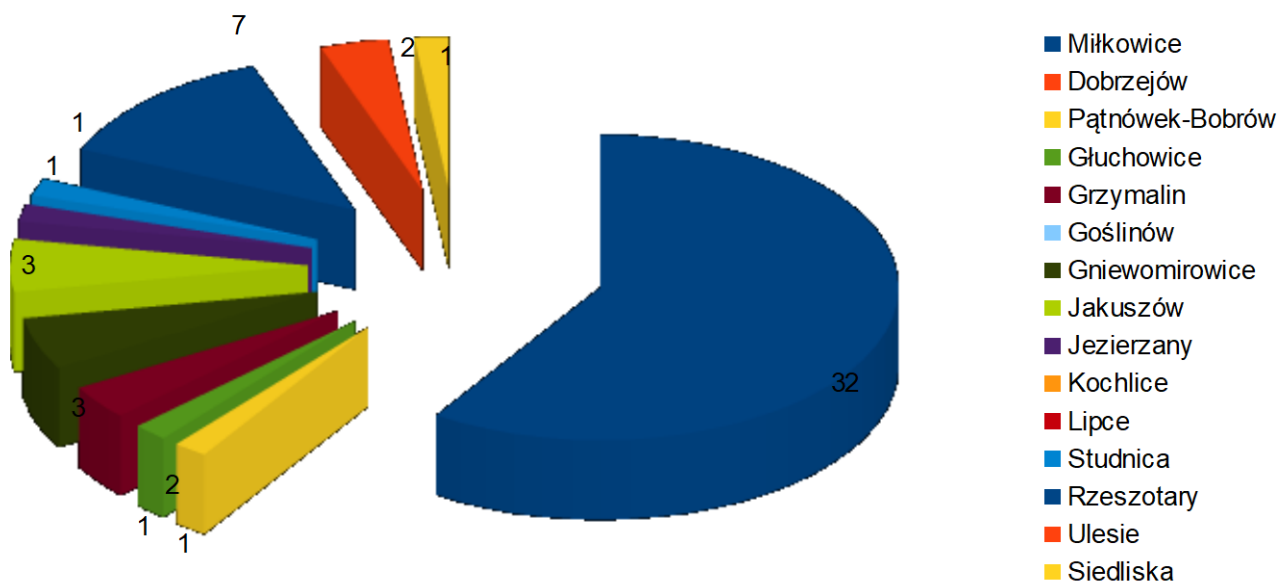
Gmina Miłkowice posiada 54 działki gruntowe zabudowane obiektami budowlanymi o łącznej powierzchni 8 001,91 m<sup>2</sup>, w tym:

- obiektami mieszkalnymi – 23 szt.,
- obiektami mieszkalno-usługowymi – 4 szt.,
- obiektami usługowymi - 2 szt.,
- obiektami innego typu – 24 szt.



Poniższy wykres przedstawia strukturę gruntów wg powierzchni w podziale na poszczególne miejscowości - stan na dzień 31.12.2023 r.

Wykres nr 1 - Struktura gruntów wg powierzchni w podziale na poszczególne miejscowości - stan na dzień 31.12.2023 r.



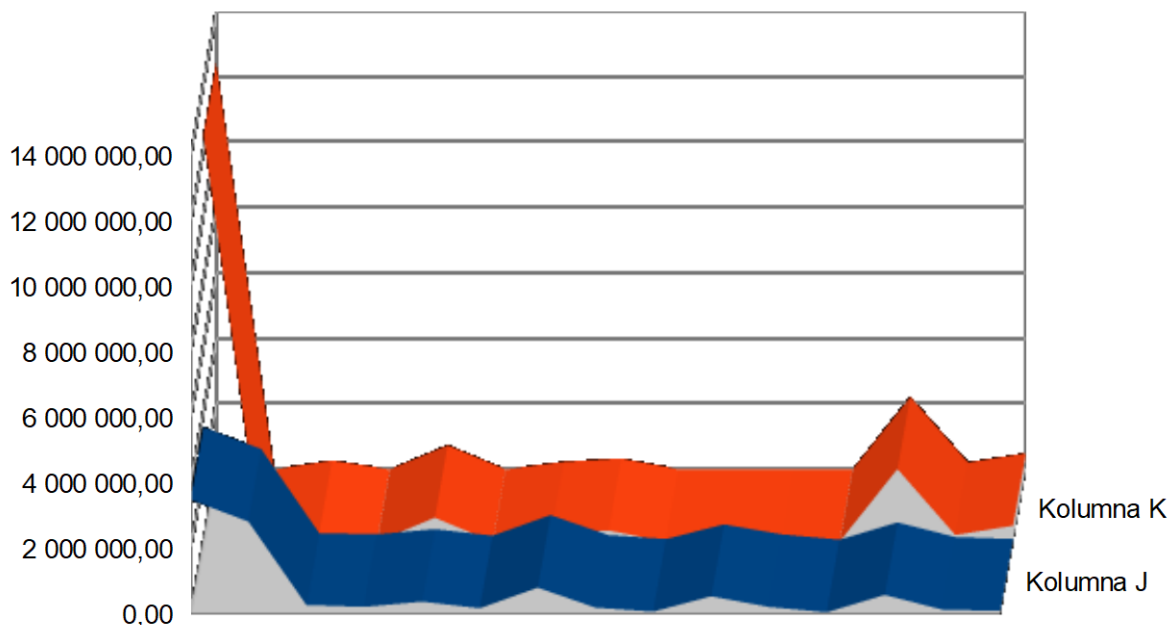
Poniżej w tabeli przedstawiono powierzchnie działek gruntowych niezabudowanych i zabudowanych wraz z szacunkowymi wartościami, stan na dzień 31.12.2023 r.

Tabela nr 1. Zestawienie nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych

Lp.	Nazwa wsi	Liczba działek zabudowanych obiektami w tym					Powierzchnia w m2		Szacunkowa wartość w zł		
		Mieszkalnymi	Mieszkalno usługowymi	Usługowymi	Innymi	Razem	Działek	Obiektów	Działek	Obiektów	Ogółem
1	Miłkowice	17	1	2	12	32	762 809,00	5 953,62	3 500 909,96	12 439 682,70	15 940 592,66
2	Dobrzejów	-	-	-	-	0	1 777 903,00	0,00	2 825 922,66	0,00	2 825 922,66
3	Pątnówek-Bobrów	-	-	-	1	1	164 761,00	321,16	277 591,34	273 956,44	551 547,78
4	Głuchowice	1	-	-	-	1	36 629,00	40,00	230 398,22	0,00	230 398,22
5	Grzymalin	1	-	-	1	2	428 849,00	265,00	389 260,61	744 083,21	1 133 343,82
6	Goślinów	-	-	-	-	0	88 123,00	0,00	187 125,85	0,00	187 125,85
7	Gniewomirowice	1	1	-	1	3	223 342,00	185,00	812 863,25	237 775,43	1 050 638,68
8	Jakuszów	-	-	-	3	3	113 144,00	138,00	207 727,39	344 251,13	551 978,52
9	Jezierzany	-	1	-	-	1	68 191,00	0,00	89 683,65	7 246,27	96 929,92
10	Kochlice	-	-	-	-	0	150 391,00	0,00	540 100,07	0,00	540 100,07
11	Lipce	-	-	-	-	0	331 714,00	0,00	229 386,19	0,00	229 386,19
13	Studnica	-	-	-	1	1	98 428,00	40,00	63 669,67	14 000,00	77 669,67
14	Rzeszotary	2	-	-	5	7	521 638,00	1 392,00	594 777,54	2 229 368,03	2 824 145,57
15	Ulesie	1	1	-	-	2	310 018,00	467,13	150 971,58	213 912,38	364 883,96
16	Siedliska	-	-	-	1	1	292 685,00	0,00	93 809,00	494 265,85	588 074,85
<b>RAZEM:</b>		<b>23</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>54</b>	<b>5 368 625,00</b>	<b>8 801,91</b>	<b>10 194 196,98</b>	<b>16 998 541,44</b>	<b>27 192 738,42</b>

Na wykresie przedstawiono wartości gruntów (kolor niebieski) i obiektów (kolor czerwony) wg stanu na dzień 31.12.2023 r.

Wykres nr 2 - Wartości gruntów (kolor niebieski) i obiektów (kolor czerwony) wg stanu na dzień 31.12.2023 r.



Grunty oraz budynki, lokale itp stanowią środki trwałe sklasyfikowane w grupach 00 i 01 klasyfikacji rodzajowej środków trwałych o łącznej wartości 19 189 155,74 zł.

Część środków trwałych sklasyfikowanych w grupie 01 powierzono jednostkom, tj.:

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej dysponuje majątkiem o wartości:

- budynki, lokale – 842 327,68 zł
- oczyszczalnia ścieków – 2 864 218,79 zł
- cmentarze – 43 013,38 zł
- wiaty przystankowe – 160 169,64 zł

2. Gminny Ośrodek Zdrowia dysponuje majątkiem o wartości:

- budynki WOZ Rzeszotary – 69 100,13 zł,
- grunt i budynki GOZ Miłkowice – 1 549 528,47 zł

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłkowicach

- budynki szkolne – 5 167 321,60 zł,
- budynek przedszkola – 7 745 779,22 zł
- boisko ORLIK – 1 221 997,42 zł
- nieruchomość gruntowa – 147 000,00 zł

#### 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzeszotarach

- budynki szkolne i gospodarcze – 318 517,82 zł,
- budynek przedszkola – 2 395 303,23 zł
- nieruchomość gruntowa – 46 216,00 zł.

#### 5. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

- budynki GOKiS w Miłkowicach – 118 756,23 zł,
- budynek GOKiS w Siedliskach – 497 265,85 zł
- świetlica wiejska w Gniewomirowicach 178 406,73 zł
- świetlica i biblioteka w Rzeszotarach – 36 894,51 zł.

Gmina Miłkowice jest również właścicielem środków trwałych sklasyfikowanych w grupach 02-08 klasyfikacji rodzajowej środków trwałych o łącznej wartości początkowej 70 547 326,46 zł, w tym m.in. pozostającymi w dyspozycji jednostek gminnych:

#### 1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej:

- sieć kanalizacyjna – 30 988 011,54 zł
- drogi i mosty – 16 922 201,78 zł
- plac targowy – 15 233,40 zł
- sieć wodociągowa – 15 508 153,39 zł
- równiarka drogowa – 34 994,00 zł
- radarowy wyświetlacz prędkości – 37 404,30 zł
- samochody, autobusy szkolne – 536 471,74 zł
- pozostały sprzęt – 590 654,70 zł

#### 2. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłkowicach

- kocioł stalowy, system monitorujący, kserokopiarka, urządzenia alarmowe, urządzenia monitorujące, zestaw zabawowy, zmywarka do naczyń, tablica interaktywna, ogrodzenie, system monitorujący, szafa chłodnicza, klimatyzacja – 177 964,71 zł
- pozostałe środki trwałe: sprzęt RTV, sprzęt AGD, oprogramowanie komputerowe, księgozbiór, sprzęt komputerowy – 997 782,35 zł

#### 4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzeszotarach

- ogrodzenie, kocioł CO, kocioł grzewczy z podajnikiem, urządzenie alarmowe, szkolny plac zabawa, zmywarki – 130 422,61 zł,
- pozostałe środki trwałe: sprzęt RTV, sprzęt AGD, oprogramowanie komputerowe, księgozbiór, sprzęt komputerowy – 417 789,77 zł.

#### 5. Ochotnicze Straże Pożarne:

- motopompy, sprzęt hydrauliczny, aparaty oddechowe, drabina strażacka, walizka medyczna, radiotelefon, piły łańcuchowe, kompresor, prostownik z rozruchem, urządzenie wysokociśnieniowe, zestaw szkoleniowy, komplet węży, butla tlenowa, deska ortopedyczna, drabina – 149 129,25 zł,
- samochody strażackie – 274 994,68 zł

#### 6. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu:

- pozostałe środki trwałe: szatkownica, namiot ekspresowy, namiot ekspresowy z logiem – 6 837,00 zł

#### 7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:

- pozostałe środki trwałe: szafy, biurka, stoły, krzesła, sprzęt komputerowy, oprogramowanie komputerowe, pozostały sprzęt – 135 668,59 zł

Szacunkowa wartość mienia komunalnego wynosi: 89 677 054,29 zł, w tym:

- wartość gruntów zabudowanych i niezabudowanych - 10 194 196,98 zł,
- wartość budynków, lokali – 8 994 958,76 zł
- wartość pozostałych środków trwałych w działach 02-08 - 70 487 898,55 zł.

Tabela nr 2. Zestawienie szacunkowej wartości mienia komunalnego w rozbiciu na grupy klasyfikacji rodzajowej środków trwałych, stan na dzień 31.12.2023 r.

LP	Grupa środków trwałych	Wartość [PLN]
0	Grunty	10 194 196,98
1	Budynki, lokale	8 994 958,76
2	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	68 807 380,48
3	Kotły i maszyny energetyczne	73 773,85
4	Maszyny, urządzenia	373 622,37
5	Maszyny specjalistyczne	135 830,94
6	Urządzenia techniczne	54 262,33
7	Środki transportu	820 522,92
8	Narzędzia, przyrządy	222 505,66

Gmina Miłkowice w latach 2022 i 2023 dokonała zbycia nieruchomości gruntowych w drodze przetargowej i darowizn oraz nieruchomości lokalowych na rzecz głównych najemców w drodze bezprzetargowej z należną bonifikatą wynikającą z uchwały Rady Gminy w wysokości 96%.

Zestawienie sprzedaży gruntów i lokali zakończonych podpisaniem umowy notarialnej przeniesienia własności przedstawia poniższa tabela 3.

Tabela nr 3. Sprzedaż nieruchomości komunalnych w latach 2022 i 2023.

lp	2022					2023				
	obręb	nr działki	powierzchnia działki [m2]	cena zbycia [PLN]	uwagi	obręb	nr działki	powierzchnia działki [m2]	cena zbycia [PLN]	uwagi
1	Jezierzany	140/1, 140/3	93827	1 670 000,00	przetarg nieograniczony	Gniewomirowice	328/800	95	4 850,00	przetarg nieograniczony
2	Ulesie	230/3, 230/4, 230/5	4324	152 250,00	przetarg nieograniczony	Grzymalin	356/6	677	28 280,00	przetarg nieograniczony
3	Ulesie	56/2, 56/4, 56/3	2286	121 200,00	przetarg nieograniczony	Miłkowice	474/7	31	5 050,00	przetarg nieograniczony
4	Miłkowice	387/15	1527	3 332,00	lokal mieszkalny	Ulesie	56/1 i 56/3	1753	25 400,00	przetarg nieograniczony
5	Ulesie	192	2000	2 104,00	lokal mieszkalny	Jakuszów	307/83	1367	3 440,00	lokal mieszkalny
6	Ulesie	192	2000	2 468,00	lokal mieszkalny	Miłkowice	331/3	2826	4 820,00	lokal mieszkalny
7	Miłkowice	387/8	3205	1 736,00	lokal mieszkalny	Miłkowice	331/3	2826	3 907,50	lokal mieszkalny
8	Lipce	148/2	43342	1 765 480,00	przetarg nieograniczony	Miłkowice	331/3	2826	4 590,00	lokal mieszkalny
9	Gniewomirowice	328/11	77	5 050,00	przetarg nieograniczony	Miłkowice	389/3	2500	0,00	darowizna
10	Miłkowice	466/28	7852	2 616,00	lokal mieszkalny	Rzeszotary	570/1, 576/1, 571, 573, 568/1, 569, 572/3, 572/4, 574, 575/1, 577/3, 577/4, 578/8, 578/10	160454	10 533 900,00	przetarg nieograniczony
11	-	-	-	-	-	Kochlice	256/13	402	18 180,00	przetarg nieograniczony
12	-	-	-	-	-	Miłkowice	389/5	1522	82 220,00	przetarg nieograniczony
13	-	-	-	-	-	Miłkowice	268/7	178	8 590,00	przetarg nieograniczony
				<b>3 726 236,00</b>					<b>10 723 227,50</b>	

Tabela nr 4. Nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego w latach 2022 i 2023.

lp	2022					2023				
	obręb	nr działki	powierzchnia działki [m2]	cena nabycia [PLN]	uwagi	obręb	nr działki	powierzchnia działki [m2]	cena nabycia [PLN]	uwagi
1	Lipce	80/1	93	7 447,20	grunt hydrofornia	Gniewomirowice	328/81	12/420 udział	8 043,00	udziały w drodze
2	Jakuszów	105/10	50	3 053,70	poszerzenie drogi	Grzymalin	362	300	0,00	komunalizacja, przepompownia gminna
3	Gniewomirowice	314/50	71	5 424,26	poszerzenie drogi	Rzeszotary	74/1	106	5 686,53	przepompownia gminna
4	Rzeszotary	219/2	69	4 718,84	grunt przepompownia	Rzeszotary	519/9	1161	2 191,34	droga wewnętrzna
5	Pątnówek-Bobrów	315	300	0,00	droga/komunalizacja	Gniewomirowice	187/3	17	1 834,00	przepompownia gminna
				<b>20 644,00</b>					<b>17 754,87</b>	

W roku 2022 i 2023 roku do zasobu gminy zostały nabyte grunty, które zgodnie ze studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod drogi, poszerzenia dróg gminnych oraz grunty pod przepompowniami sieci kanalizacyjnej oraz hydrofornią. Uzasadnione jest, aby działki przeznaczone na cele budowy infrastruktury drogowej i wodno-kanalizacyjnej były własnością Gminy, w momencie opracowywania dokumentacji technicznej budowy drogi taki stan ułatwia uzyskanie pozwolenia na budowę infrastruktury.

Nabyciem objęto też grunty, których gmina stała się właścicielem na podstawie decyzji komunalizacyjnej.

Zestawienie gruntów nabytych w latach 2022 i 2023 przedstawiono powyżej w tabeli nr 4.

Sporządziła: Agnieszka Zawisza