

ZARZĄDZENIE NR 37/2023
WÓJTA GMINY MIŁKOWICE

z dnia 27 marca 2023 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 2022 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 2022r. poz. 1634 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 2022 roku, stanowiące załącznik Nr 1,
- 2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Miłkowicach w 2022 roku, stanowiące załącznik Nr 2,
- 3) sprawozdanie z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Gminnego Ośrodka Zdrowia w Miłkowicach w 2022 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 37/2023

Wójta Gminy Miłkowice

z dnia 27 marca 2023r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIŁKOWICE w 2022 roku



Spis treści

1. WPROWADZENIE	4
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIŁKOWICE ZA 2022 ROK.....	4
2.1. Planowanie budżetu	4
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem	6
2.4. Dochody bieżące	8
2.4.2. Subwencja ogólna	9
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa.....	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	12
2.5. Dochody majątkowe.....	12
2.5.1. Dochody z majątku	13
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	13
2.6. Wydatki ogółem	14
2.7. Wydatki bieżące	15
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	15
2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo	16
2.7.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....	16
2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność.....	16
2.7.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	17
2.7.6. Dział 710 – Działalność usługowa	17
2.7.7. Dział 750 – Administracja publiczna	19
2.7.8. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	21
2.7.9. Dział 752 – Obrona narodowa	21
2.7.10. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	21
2.7.11. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	22
2.7.12. Dział 758 – Różne rozliczenia	23
2.7.13. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	23
2.7.14. Dział 851 – Ochrona zdrowia	26
2.7.15. Dział 852 – Pomoc społeczna	27
2.7.16. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	30
2.7.17. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	31
2.7.18. Dział 855 – Rodzina.....	31
2.7.19. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33
2.7.20. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34
2.7.21. Dział 926 – Kultura fizyczna	35
2.8. Wydatki majątkowe.....	36
2.9. Przychody i Rozchody Budżetu oraz stan zobowiązań.....	47
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.....	48
2.11. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO.....	50
2.12. ŚRODKI POCHODZĄCE Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA.....	55

2.13.	REALIZACJA ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU.....	55
2.14.	REALIZACJA PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO	59
3.	DANE TABELARYCZNE	65
3.1.	Wykonanie dochodów	65
3.2.	Wykonanie dochodów wg źródeł	71
3.3.	Wykonanie dochodów własnych	73
3.4.	Wykonanie wydatków.....	74
3.5.	Realizacja zadań wieloletnich	88
3.6.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	90
3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	91
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	92
3.9.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	93
3.10.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	94
3.11.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	95
3.12.	Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy	96
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	97
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	98
3.15.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	99
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	100
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	102
3.18.	PLAN FINANSOWY na rok 2022 dla wydzielonego rachunku dochodów z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z Funduszu Pomocy	104
3.19.	PLAN FINANSOWY dla rachunku dochodów pochodzących z ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.....	107

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miłkowice w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr XXXVIII/249/2021 z dnia 29.12.2021 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 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr XXXVIII/249/2021 z dnia 29.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 36 776 356,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 41 678 378,47 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 6 644 022,47 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 1 742 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 902 022,47 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miłkowice na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 50 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Miłkowice i 38 zarządzeniami Wójta Gminy Miłkowice, co przedstawia tabela poniżej.

Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	XXXIX/258/2022	4 686 750,00	57 000,00	5 638 560,27	8 810,27	1 000 000,00	0,00
2	7/2022	9 392,00	0,00	26 842,00	17 450,00	0,00	0,00
3	10/2022	0,00	0,00	10 879,10	10 879,10	0,00	0,00
4	15/2022	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
5	20/2022	140 602,00	3 300,00	148 051,97	10 749,97	0,00	0,00
6	XI/266/2022	168 812,00	161 045,00	262 998,00	49 418,14	205 812,86	0,00
7	25/2022	83 255,00	70 146,00	44 552,18	31 443,18	0,00	0,00
8	XLI/275/2022	0,00	3 722 472,00	0,00	1 274 198,10	2 448 273,90	0,00
9	30/2022	105 150,00	0,00	201 150,00	96 000,00	0,00	0,00
10	34/2022	481 963,00	0,00	481 963,00	0,00	0,00	0,00
11	XLII/278/2022	212 659,94	0,00	539 659,94	327 000,00	0,00	0,00
12	42/2022	272 162,58	65 000,00	273 162,58	66 000,00	0,00	0,00
13	43/2022	77 025,86	0,00	77 025,86	0,00	0,00	0,00

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
14	44/2022	16 800,00	0,00	19 800,00	3 000,00	0,00	0,00
15	51/2022	399 603,00	0,00	400 803,00	1 200,00	0,00	0,00
16	XLIII/283/2022	524 185,01	0,00	553 185,01	29 000,00	0,00	0,00
17	55/2022	88 799,00	0,00	97 804,70	9 005,70	0,00	0,00
18	59/2022	2 195,58	0,00	3 816,73	1 621,15	0,00	0,00
19	62/2022	399 384,00	0,00	409 384,00	10 000,00	0,00	0,00
20	XLIV/287/2022	2 308 778,00	21 297,00	2 306 981,00	19 500,00	0,00	0,00
21	63/2022	104 546,00	0,00	128 746,00	24 200,00	0,00	0,00
22	66/2022	457,95	0,00	3 567,95	3 110,00	0,00	0,00
23	69/2022	118 840,00	0,00	132 877,00	14 037,00	0,00	0,00
24	XLV/299/2022	413 783,49	0,00	433 083,49	19 300,00	0,00	0,00
25	73/2022	183 548,00	0,00	195 731,86	12 183,86	0,00	0,00
26	74/2022	1 750 271,66	1 604 356,39	1 752 271,66	1 606 356,39	0,00	0,00
27	XLVI/304/2022	2 805 633,14	2 219 519,14	2 603 642,00	2 017 528,00	0,00	0,00
28	80/2022	49 801,30	94,62	51 801,30	2 094,62	0,00	0,00
29	XLVII/308/2022	0,00	500 000,00	493 067,38	993 067,38	0,00	0,00
30	84/2022	97 620,81	0,00	116 846,67	19 225,86	0,00	0,00
31	88/2022	29 000,00	5 000,00	30 050,49	6 050,49	0,00	0,00
32	93/2022	7 186,00	0,00	23 996,09	16 810,09	0,00	0,00
33	XLVIII/318/2022	4 250 177,59	0,00	4 445 817,44	195 639,85	0,00	0,00
34	97/2022	33 832,63	0,00	33 832,63	0,00	0,00	0,00
35	99/2022	0,00	0,00	2 857,76	2 857,76	0,00	0,00
36	105/2022	177 643,15	0,00	235 644,39	58 001,24	0,00	0,00
37	107/2022	123 343,00	0,00	157 443,00	34 100,00	0,00	0,00
38	XLIX/325/2022	6 886 708,58	6 875 198,65	4 721 633,62	4 710 123,69	0,00	0,00
39	108/2022	249 998,22	0,00	256 841,20	6 842,98	0,00	0,00
40	109/2022	0,00	0,00	67 950,00	67 950,00	0,00	0,00
41	110/2022	49 612,00	0,00	53 582,75	3 970,75	0,00	0,00
42	118/2022	0,00	0,00	113 250,00	113 250,00	0,00	0,00
43	120/2022	1 019 210,89	26,00	1 044 417,42	25 232,53	0,00	0,00
44	L/332/2022	830 280,00	0,00	876 337,66	46 057,66	0,00	0,00
45	123/2022	6 763,00	1 500,00	15 133,00	9 870,00	0,00	0,00
46	128/2022	3 775,93	34 900,00	38 563,44	69 687,51	0,00	0,00
47	131/2022	100 713,00	0,00	124 657,72	23 944,72	0,00	0,00
48	136/2022	0,00	0,00	79 491,05	79 491,05	0,00	0,00
49	LI/340/2022	1 336 574,08	0,00	1 366 779,07	30 204,99	0,00	0,00
50	138/2022	5 164,09	0,00	28 798,13	23 634,04	0,00	0,00
51	142/2022	24 996,00	0,00	24 996,00	0,00	0,00	0,00
51	146/2022	393,92	0,00	23 885,62	23 491,70	0,00	0,00
	RAZEM	30 637 391,40	15 340 854,80	31 234 213,13	12 283 589,77	3 654 086,76	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 296 536,60 zł do kwoty 52 072 892,60 zł;
- plan wydatków wzrósł o 18 950 623,36 zł do kwoty 60 629 001,83 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 654 086,76 zł do kwoty 10 298 109,23 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Miłkowice zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 8 556 109,23 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 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Podstawowe dane budżetowe.

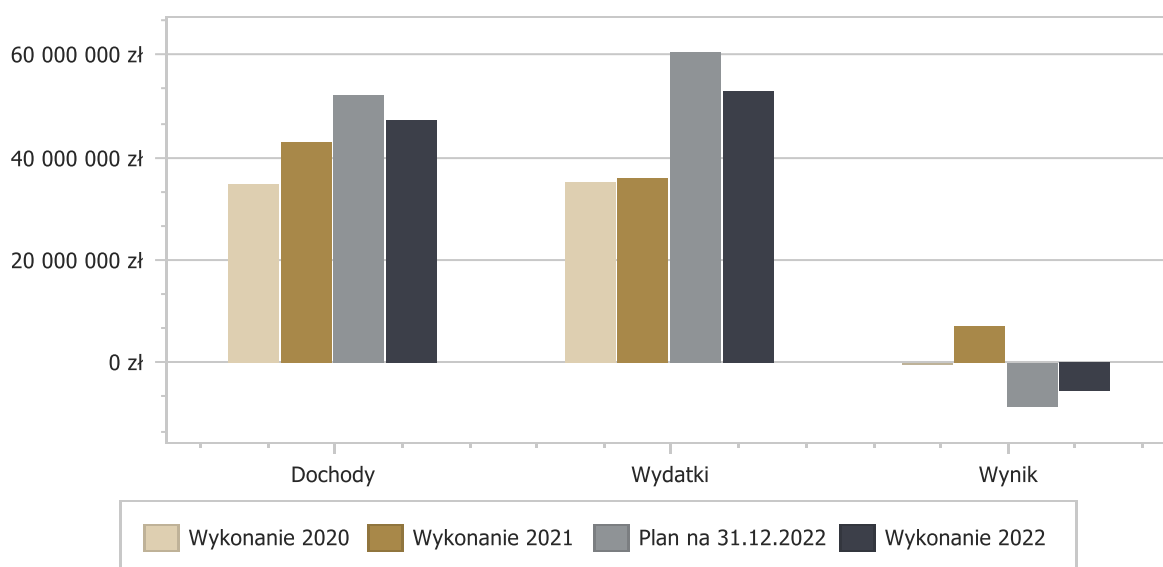
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	36 776 356,00	52 072 892,60	47 363 590,24	90,96%
Wydatki	41 678 378,47	60 629 001,83	52 922 449,83	87,29%
Wynik	-4 902 022,47	-8 556 109,23	-5 558 859,59	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 4 536 319,37 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 022 540,22 zł.

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

Wynik budżetu Gminy Miłkowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 47 363 590,24 zł, a ich realizacja stanowiła 90,96% planu wynoszącego 52 072 892,60 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

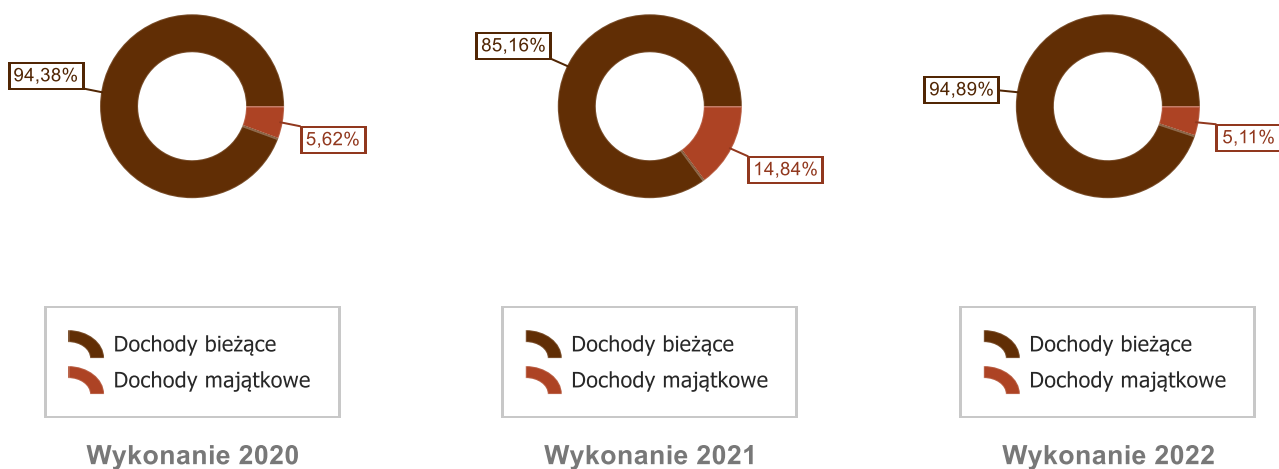
Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Miłkowice

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	28 140 655,00	44 308 385,38	44 942 102,81	101,43%	94,89%
Dochody majątkowe	8 635 701,00	7 764 507,22	2 421 487,43	31,19%	5,11%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	36 776 356,00	52 072 892,60	47 363 590,24	90,96%	100,00%

Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Miłkowice według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 021 975,00	14 962 025,16	15 551 705,75	103,94%	32,83%
758	Różne rozliczenia	6 094 689,00	6 804 163,34	7 071 111,32	103,92%	14,93%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 064 651,19	6 871 080,01	97,26%	14,51%
855	Rodzina	5 691 100,00	5 689 820,00	5 583 185,75	98,13%	11,79%
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 587 000,00	6 211 825,91	3 444 949,68	55,46%	7,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 750,00	2 608 795,00	2 562 918,46	98,24%	5,41%
852	Pomoc społeczna	917 740,00	2 153 996,44	1 980 206,47	91,93%	4,18%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 595 624,00	1 595 624,00	100,00%	3,37%
750	Administracja publiczna	43 421,00	683 488,21	868 727,92	127,10%	1,83%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	700 000,00	776 911,58	110,99%	1,64%
801	Oświata i wychowanie	257 630,00	935 869,28	405 694,76	43,35%	0,86%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 510,00	394 740,73	394 908,88	100,04%	0,83%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 701,00	144 698,99	149 302,09	103,18%	0,32%
600	Transport i łączność	59 784,00	2 046 546,45	49 423,20	2,41%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 000,00	45 882,82	69,52%	0,10%
926	Kultura fizyczna	0,00	5 650,00	7 510,00	132,92%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	0,00	2 941,90	2 391,55	81,29%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	1 356,00	1 356,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	36 776 356,00	52 072 892,60	47 363 590,24	90,96%	100,00%

Struktura dochodów ogółem Gminy Miłkowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



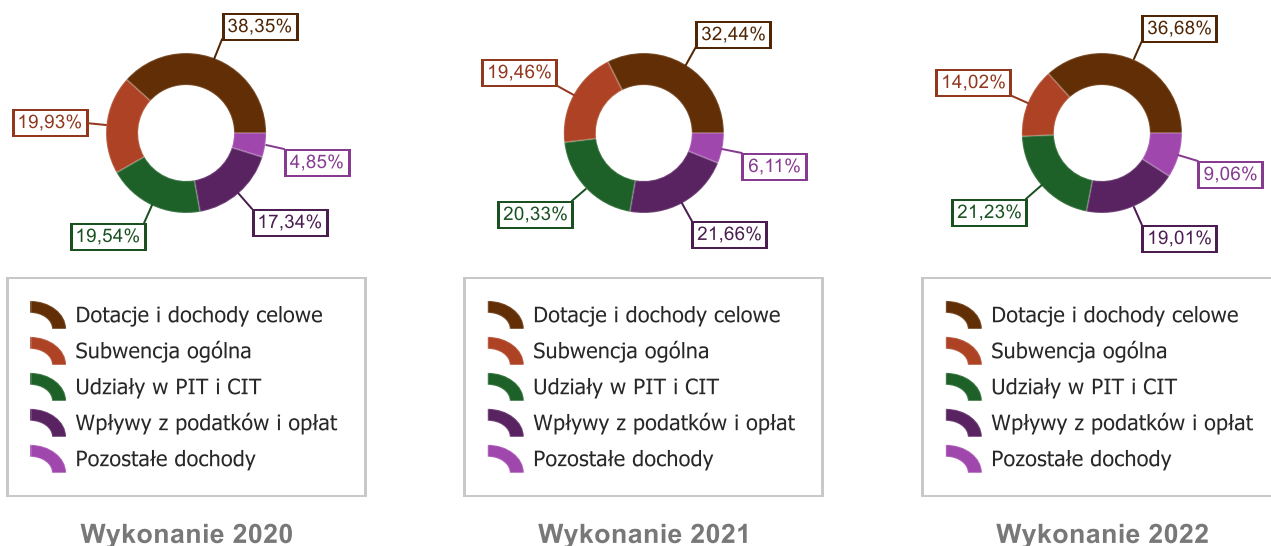
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie **44 942 102,81 zł**, tj. w **101,43%** w stosunku do planu wynoszącego **44 308 385,38 zł**. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Milkowice

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 855 091,00	16 964 951,62	16 484 067,43	97,17%	36,68%
Subwencja ogólna	6 094 689,00	6 299 135,00	6 299 135,00	100,00%	14,02%
Udziały w PIT i CIT	6 654 911,00	9 543 329,57	9 543 244,71	100,00%	21,23%
Wpływy z podatków i opłat	7 935 134,00	7 993 765,59	8 545 388,39	106,90%	19,01%
Pozostałe dochody	600 830,00	3 507 203,60	4 070 267,28	116,05%	9,06%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	28 140 655,00	44 308 385,38	44 942 102,81	101,43%	100,00%

Struktura dochodów bieżących Gminy Milkowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2022 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2022 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 16 964 951,62 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 16 484 067,43 zł, co stanowi 97,17% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 6 660 678,71 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 35 500,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 258 426,85 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między JST 36 223,20 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 347 668,80 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 347 668,80 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 8 145 569,87 zł.

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

- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 5 958 571,19 zł (Dodatki węglowe, elektryczne i do innych źródeł ciepła);
- Rodzina – 5 538 174,40 zł;

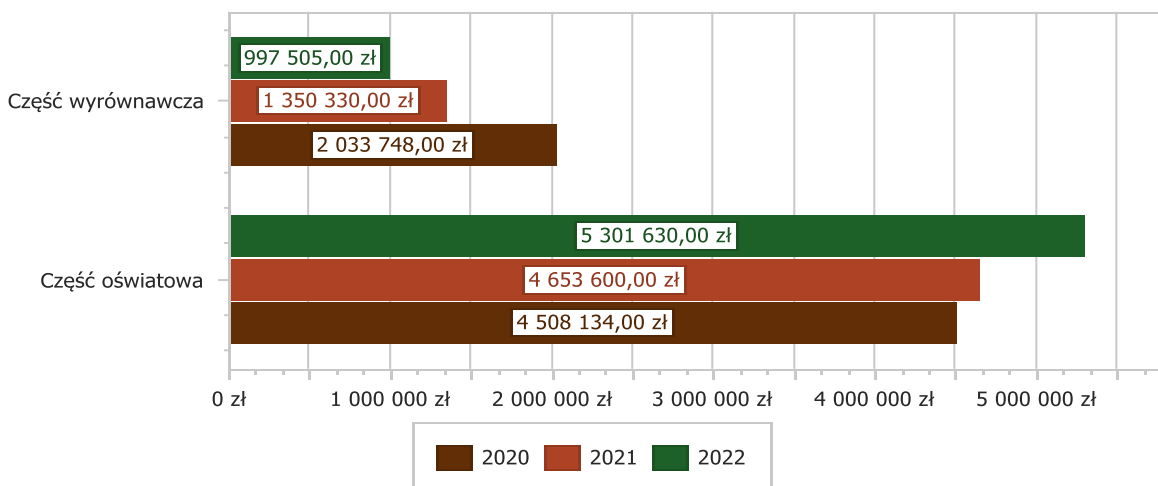
- Pomoc społeczna – 1 906 289,39 zł (zadania GOPS i Pomoc Ukrainie);
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 595 624,00 zł (Pomoc Ukrainie);
- Pozostała działalność w rolnictwie – 384 425,73 zł – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 6 299 135,00 zł, zrealizowane w kwocie 6 299 135 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 5 301 630,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 997 505,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Miłkowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021

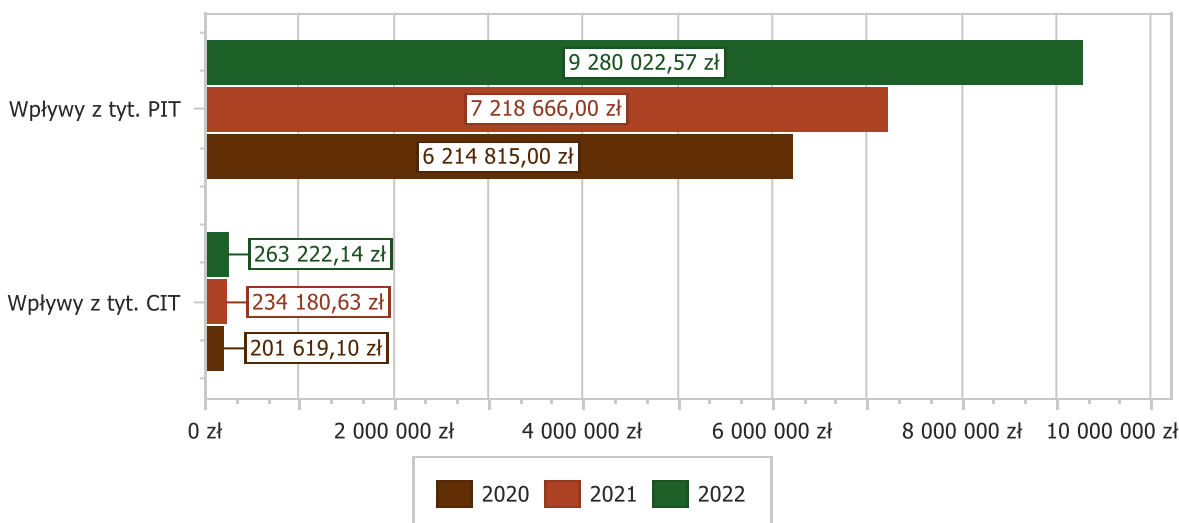


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 9 543 329,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 543 244,71 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 263 222,14 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 9 280 022,57 zł (w tym jednorazowe środki na uzupełnienie udziałów w kwocie 2 888 418,57zł)

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Miłkowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Skutki obniżenia górnych stawek podatków i udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)- 457 474,81zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 286 345,48zł,
- w podatku od środków transportowych od osób fizycznych – 142 502,56zł,
- w podatku od nieruchomości od osób prawnych – 3 706,92zł,
- w podatku od środków transportowych od osób prawnych – 24 919,85zł.

Natomiast **Skutki udzielonych ulg i zwolnień** spowodowało obniżenie dochodu z tytułu podatku od nieruchomości osób prawnych w kwocie **1 978 650,33zł** (w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej).

Skutki decyzji wydanych przez organ na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa – umorzenia zaległości podatkowych – 8 655,51zł

Do tut. Organu podatkowego wpłynęło siedem wniosków o umorzenie zaległości w podatku od osób fizycznych i prawnych. Umorzono zaległe zobowiązanie podatkowe osób fizycznych na kwotę 121,00 zł w podatku rolnym oraz na kwotę 772,00 zł w podatku od nieruchomości wraz z odsetkami w wysokości 22,00 zł. Wydano jedną decyzję o odmowie umorzenia, ponieważ wpłacono wymaganą należność oraz jedno postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, gdyż wniosek o umorzenie wpłynął przed terminem płatności. W zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi umorzono kwotę w wysokości 7 523,36zł oraz odsetki w kwocie 217,15zł.

Skutki decyzji wydanych przez organ na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa –rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności – 78 374,27zł

Do tut. Organu podatkowego wpłynął jeden wniosek o rozłożenie na raty płatności zaległości podatku od nieruchomości osób prawnych i fizycznych. Rozłożono na raty należność główną w wysokości 67.070,30 zł oraz naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 6.889,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostało do spłaty 57.070,30 zł należności głównej oraz 6.622,00 zł opłaty prolongacyjnej. Dokonano rozłożenia na raty opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10 771,97zł, z tytułu opłaty prolongacyjnej kwota 1 867,00zł oraz z tytułu odsetek kwota 2 043,00.

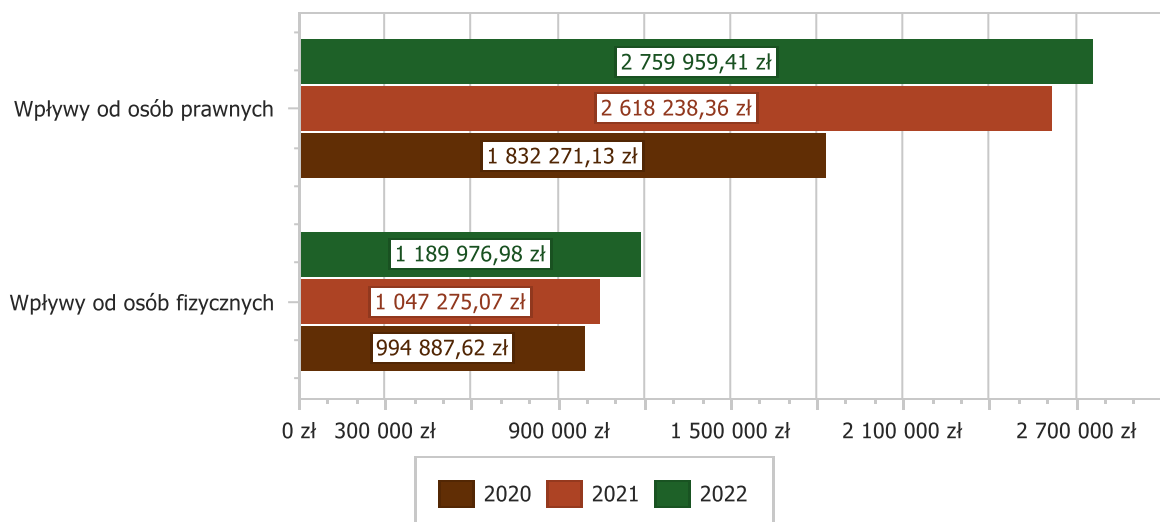
2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 3 949 936,39 zł, co stanowi 112,86% realizacji planu wynoszącego 3 500 000,00 zł, w tym 2 759 959,41 zł od osób prawnych i 1 189 976,98 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 435 569,24 zł, w tym 9 203,98 zł od osób prawnych i 426 365,26 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Miłkowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 899 696,24 zł, co stanowi 108,40% realizacji planu wynoszącego 830 000,00 zł, w tym 74 082,21 zł od osób prawnych i 825 614,03 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 107 837,16 zł, w tym 26 062,07 zł od osób prawnych i 81 775,09 zł od osób fizycznych.

Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 439,00 zł, co stanowi 109,33% realizacji planu wynoszącego 31 500,00 zł, w tym 30 271,00 zł od osób prawnych i 4 168,00 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 383,40 zł, w tym 54,00 zł od osób prawnych i 329,40 zł od osób fizycznych.

Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 111 534,19 zł, co stanowi 108,29% realizacji planu wynoszącego 103 000,00 zł, w tym 30 704,20 zł od osób prawnych i 80 829,99 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 31 802,64 zł, w tym 58,00 zł od osób prawnych i 31 744,64 zł 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 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 383,54 zł, co stanowi 151,99% realizacji planu wynoszącego 4 200,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 182,00 zł.

Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 281,00 zł, co stanowi 33,10% realizacji planu wynoszącego 22 000,00 zł. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 0,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 692 359,56 zł, co stanowi 114,44% realizacji planu wynoszącego 605 000,00 zł, w tym 59 689,00 zł od osób prawnych i 632 670,56 zł od osób fizycznych. Zaległości podatkowe na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą 2 956,47 zł, w tym 50,00 zł od osób prawnych i 2 906,47 zł od osób fizycznych.

Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 28 187,00 zł, co stanowi 70,47% realizacji planu wynoszącego 40 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2022 roku zostały zrealizowane w kwocie 11 990,04 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu wynoszącego 11 990,00 zł.

2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 846 075,59 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 803 581,43 zł, co stanowi 98,51% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 2 535 940,22 zł; - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 142 529,51 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 54 456,59 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 24 201,24 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 23 388,66 zł.

2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 507 203,60 zł. Plan został wykonany w kwocie 4 070 267,28 zł, co stanowi 116,05% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miłkowice w 2022 roku stanowiły:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 509 505,93 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 776 911,58 zł;
 - Pozostała działalność w dziale 853– 352 997,63 zł (środki na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych i dochód gminy ze sprzedaży węgla);
 - Różne rozliczenia finansowe – 293 437,79 zł;
 - Pozostała działalność w dziale 801 – 32 950,00 zł (dochody szkół za terminowy przelew podatków i wpłaty rodziców na program „Poznaj Polskę”);
 - Przedszkola – 23 275,75 zł;
 - Inne – 29 933,18 zł (dochody GOPS-zwroty za nienależnie pobrane świadczenia, wpłaty rodzin za pobyt w DPS).
- 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 – 1 402 524,38 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 374 721,07 zł;
 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 13 540,00 zł;
 - Obiekty sportowe – 7 510,00 zł;
 - Pozostała działalność – 6 753,31 zł (za obwody łowieckie).
- Wpływy ze sprzedaży wyrobów – 559 511,19 zł uzyskane w obszarze:
 - Pozostała działalność – 559 511,19 zł (Preferencyjna sprzedaż węgla).
- Wpływy z pozostałych odsetek – 314 397,44 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 148 703,91 zł;
- Wpływy z usług – 50 827,20 zł (usługi opiekuńcze świadczone przez GOPS);
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 45 013,00 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 25 270,26 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 13 200,00 zł;
- Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej – 1 313,97 zł.

2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miłkowice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie **2 421 487,43 zł**, tj. w **31,19%** w stosunku do planu wynoszącego **7 764 507,22 zł**. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu majątkowych bieżących w 2022 roku w Gminie Miłkowice.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	8 500 000,00	4 889 325,91	2 060 469,60	42,14%	85,09%
Dotacje i środki na inwestycje	135 701,00	2 875 181,31	361 017,83	12,56%	14,91%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	8 635 701,00	7 764 507,22	2 421 487,43	31,19%	100,00%

Struktura dochodów majątkowych Gminy Miłkowice w 2022 w porównaniu do lat 2020-2021



2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 889 325,91 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 2 060 469,60 zł, co stanowi 42,14% realizacji planu z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości uzyskane ze sprzedaży:

- 1) lokali mieszkalnych na rzecz głównych najemców:
 - w miejscowości Miłkowice 3 lokale za kwotę 7 684,00 zł (wartość szacunkowa lokali 192 100,00 zł)
 - w miejscowości Ulesie 2 lokale za kwotę 4 572,00 zł (wartość szacunkowa lokali 114 300,00 zł)
 - w miejscowości Jakuszów 1 lokal za kwotę 3 440,00 zł (wartość szacunkowa lokalu 86 000,00 zł)
- 2) nieruchomości gruntowych w przetargach ustnych nieograniczonych:
 - nieruchomość położona w Ulesiu o przeznaczeniu budowlanym cena wywoławcza 45 000,00 zł, osiągnięta wartość zbycia w przetargu 65 000,00 zł
 - nieruchomość położona w Ulesiu o przeznaczeniu budowlanym cena wywoławcza 45 000,00 zł, osiągnięta wartość zbycia w przetargu 62 000,00 zł
 - nieruchomość położona w Ulesiu o przeznaczeniu rolnym cena wywoławcza 25 000,00 zł, osiągnięta wartość zbycia w przetargu 25 250,00 zł
 - nieruchomość gruntowa położona w Lipcach o przeznaczeniu usługowym, cena wywoławcza 1 748 000,00 zł, cena osiągnięta w przetargu 1 765 480,00 zł,
 - nieruchomość gruntowa położona w Gniewomirowicach, cena wywoławcza 5 000,00 zł, wartość uzyskana w przetargu 5 050,00 zł,
 - nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Ulesie, zbyto 2 działki o przeznaczeniu budowlanym z udziałem w drodze wewnętrznej, cena wywoławcza każdej z działek 60 000,00 zł, uzyskana w przetargu za jedną działkę 60.600,00 zł, w sumie 121.200,00 zł
 - raty wykupów z lat poprzednich na kwotę 793,60zł.

2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2022 roku zostały zaplanowane na poziomie 2 875 181,31 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 361 017,83 zł, co stanowi 12,56% realizacji planu. Niewykonanie planu wynika z przeniesienia realizacji zadań dofinansowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z roku 2022 do roku 2023 (Budowa Przedszkola w Miłkowicach na kwotę 527.508,00zł, Przebudowa drogi gminnej nr 104486D w Dobrzejowie na kwotę 724.975,44zł, Przebudowa drogi wewnętrznej w Dobrzejowie na kwotę 791.387,01 oraz Przebudowa drogi wewnętrznej w Jakuszowie na kwotę 470.400zł).

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

- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w ramach działu Administracja publiczna – 171 991,14 zł; (PROGRAM CYFROWA GMINA)
- Pozostała działalność w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 135 701,00 zł; (dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do zadania realizowanego w 2021 roku „Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej - plac zabaw w Głuchowicach, Gniewomirowicach, Miłkowicach, Rzeszotarach i Studnicy”)
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 49 738,72 zł; (dotacje do zadań inwestycyjnych zrealizowanych w roku 2021 w ramach funduszy sołeckich)
- Infrastruktura sanitacyjna wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 3 586,97 zł (wpłaty mieszkańców gminy za przyłącza kanalizacyjne).

2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 52 922 449,83 zł, a ich realizacja wyniosła 87,29% planu wynoszącego 60 629 001,83 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Miłkowice

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	33 441 215,90	48 153 433,90	45 480 341,39	94,45%	85,94%
Wydatki majątkowe	8 237 162,57	12 475 567,93	7 442 108,44	59,65%	14,06%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	41 678 378,47	60 629 001,83	52 922 449,83	87,29%	100,00%

Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Miłkowice według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	8 206 340,20	12 554 413,38	11 467 000,07	91,34%	21,67%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 064 651,19	6 569 699,87	92,99%	12,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 550 214,49	6 818 354,11	6 413 967,14	94,07%	12,12%
750	Administracja publiczna	5 697 194,35	6 436 349,06	6 043 157,38	93,89%	11,42%
855	Rodzina	5 761 163,97	5 759 883,97	5 639 777,05	97,91%	10,66%
852	Pomoc społeczna	2 464 333,55	3 700 589,99	3 470 899,95	93,79%	6,56%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 687 845,00	2 687 845,00	2 607 369,19	97,01%	4,93%
600	Transport i łączność	1 493 946,00	4 487 545,92	2 256 341,53	50,28%	4,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 807 074,62	2 204 334,54	2 149 844,54	97,53%	4,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 534,79	2 239 063,09	2 125 309,18	94,92%	4,02%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 367 984,00	1 476 705,00	1 459 760,14	98,85%	2,76%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 647 048,61	3 004 674,34	1 180 256,56	39,28%	2,23%
757	Obsługa długu publicznego	310 402,89	710 402,89	613 911,59	86,42%	1,16%
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	395 783,35	337 778,11	85,34%	0,64%
710	Działalność usługowa	497 276,00	497 276,00	259 177,90	52,12%	0,49%
926	Kultura fizyczna	311 964,00	311 674,00	227 390,98	72,96%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	110 215,00	81 568,52	74,01%	0,15%
020	Leśnictwo	22 000,00	17 185,00	17 184,13	99,99%	0,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	1 356,00	1 356,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓLEM	41 678 378,47	60 629 001,83	52 922 449,83	87,29%	100,00%

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **45 480 341,39 zł**, tj. w **94,45%** w stosunku do planu po zmianach wynoszącego **48 153 433,90 zł**. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Miłkowice według działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 442 509,85	8 739 781,13	8 190 637,91	93,72%	18,01%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 064 651,19	6 569 699,87	92,99%	14,45%
750	Administracja publiczna	5 643 194,35	6 169 583,92	5 948 387,39	96,41%	13,08%
855	Rodzina	5 761 163,97	5 759 883,97	5 639 777,05	97,91%	12,40%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 321 306,13	4 599 590,89	4 303 839,33	93,57%	9,46%
852	Pomoc społeczna	2 464 333,55	3 700 589,99	3 470 899,95	93,79%	7,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 637 845,00	2 637 845,00	2 577 598,62	97,72%	5,67%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 139,79	2 116 163,79	2 050 829,88	96,91%	4,51%
600	Transport i łączność	783 946,00	1 941 508,99	1 866 689,22	96,15%	4,10%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 367 984,00	1 476 705,00	1 459 760,14	98,85%	3,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 232 582,37	1 479 600,06	1 426 561,14	96,42%	3,14%
757	Obsługa długu publicznego	310 402,89	710 402,89	613 911,59	86,42%	1,35%
010	Rolnictwo i łowiectwo	103 800,00	488 225,73	470 286,81	96,33%	1,03%
851	Ochrona zdrowia	160 000,00	395 783,35	337 778,11	85,34%	0,74%
710	Działalność usługowa	391 052,00	391 052,00	256 102,90	65,49%	0,56%
926	Kultura fizyczna	205 900,00	202 610,00	196 772,83	97,12%	0,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	110 215,00	81 568,52	74,01%	0,18%
020	Leśnictwo	22 000,00	17 185,00	17 184,13	99,99%	0,04%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	1 356,00	1 356,00	100,00%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	100,00%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	33 441 215,90	48 153 433,90	45 480 341,39	94,45%	100,00%

2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 488 225,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 470 286,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,33%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 55 191,80 zł, co stanowi 75,50% planu rocznego wynoszącego 73 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 991,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 200,00 zł;

W 2022r zrealizowano konserwację trzech rowów melioracyjnych w obrębie Grzymalin o łącznej długości 1607m, w tym dz. 515/2 - dł. 1160m, dz. nr 919/1 dł. 250m, dz. nr 338/1 o dl. 197m a także przeprowadzono konserwację rowu R-54 w miejscowości Rzeszotary o długości 860m wraz z wywiezieniem urobku. Przed wyborem wykonawcy zadania sporządzono dokumentację kosztorysową.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 17 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 000,00 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 13 669,28 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 13 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 669,28 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 384 425,73 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 384 425,73 zł z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do celów rolniczych (Zadanie zlecone). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 376 887,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 186,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 063,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 150,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 122,17 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14,70 zł.

2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 185,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 184,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 17 184,13 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 17 185,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 184,13 zł (na trwałe wyłączenie z produkcji gruntów leśnych o pow. 0,0582 ha w obrębie Rzeszotary).

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 476 705,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 459 760,14zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 1 459 760,14 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 1 476 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 1 033 055,14 zł (zakup wody od LPWiK celem zbiorowego zaopatrzenia w wodę);
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 426 705,00 zł.

2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 941 508,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 866 689,22zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 248 813,00 zł, co stanowi 97,41% planu rocznego wynoszącego 255 422,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 248 703,00 zł (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);
 - różne opłaty i składki w kwocie 110,00 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 217 673,68 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 1 222 595,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 162 811,99 zł (dotacja dla Powiatu na zadanie bieżące „Remont drogi powiatowej nr 2210D w Miłkowicach”);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 795,20 zł oraz zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 066,49zł (ze środków uzyskanych z Powiatu na zimowe utrzymanie dróg powiatowych)

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 373 430,91 zł, co stanowi 88,94% planu rocznego wynoszącego 419 890,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 320 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 48 476,03 zł (remont nawierzchni asfaltowej w Rzeszotarach przy ul. Cegielnianej);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 954,88 zł (zakup znaków, słupków, progów i urządzeń bezpieczeństwa);
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 26 771,63 zł, co stanowi 61,40% planu rocznego wynoszącego 43 601,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 869,95 zł (zakup znaków, słupków, progów i urządzeń bezpieczeństwa oraz zadania z funduszy sołeckich w Goślinowie i w Lipcach próg zwalniający, w Lipcach i w Miłkowicach zakup materiału do remontu dróg);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 675,18 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);

2.7.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 637 845,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 577 598,62 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej wydatkowano kwotę 305 730,61 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 315 041,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 298 241,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 227,38 zł oraz opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 170,60 zł (to opłaty na rzecz Wspólnoty w Miłkowicach)
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 91,63 zł.
- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 271 868,01 zł, co stanowi 97,81% planu rocznego wynoszącego 2 322 804,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2 188 000,00 zł (wypłacono należne Polskiemu Związkowi Działkowców w Warszawie odszkodowania w związku z rozwiązaniem umowy użytkowania wieczystego);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 620,91 zł (umieszczanie ogłoszeń w prasie, wznowienia granic działek, wypisy i wyrisy, podziały geodezyjne);
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 26 177,15 zł (Koszty sporządzonych wycen obejmują wyceny m.in.: 5 lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz głównych najemców w Miłkowicach i Ulesiu; 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 14 716,14 zł (koszty notarialne);
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 353,81 zł (z tytułu użytkowania wieczystego).

2.7.6. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 391 052,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 256 102,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 65,49%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 105 759,90 zł, co stanowi 43,94% planu rocznego wynoszącego 240 709,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 407,90 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 400,00 zł (koszty posiedzeń Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz wynagrodzenie dla Konsorcjum za wykonanie planu miejscowego MPZP Pątnówek-Bobrów);

- o różne opłaty i składki w kwocie 2 952,00 zł (utrzymanie Systemu Informacji Przestrzennej na serwerze firmy Netgis);

Etapy realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

1. *MPZP Dobrzejów* - Uchwałą nr XLVIII/315/2022 z dnia 27 września 2022 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Dobrzejów (MPZP Dobrzejów). Publikacja MPZP Dobrzejów w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego miała miejsce 12 października 2022r. pod poz. 4873.
2. *MPZP Jakuszków* - Uchwałą nr XLVIII/316/2022 z dnia 27 września 2022 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Jakuszków (MPZP Jakuszków). Publikacja MPZP Dobrzejów w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego miała miejsce 12 października 2022r. pod poz. 4874.
3. *MPZP Rzeszotary I* - Uchwałą nr XLVIII/317/2022 z dnia 27 września 2022 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Rzeszotary (MPZP Rzeszotary I). Publikacja MPZP Dobrzejów w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego miała miejsce 12 października 2022r. pod poz. 4875.
4. *MPZP Pątnówek – Bobrów* - Uchwałą nr XLIX/323/2022 z dnia 27 października 2022 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach wsi Pątnówek i Bobrów (MPZP Pątnówek - Bobrów). Publikacja MPZP Pątnówek - Bobrów w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego miała miejsce 14 listopada 2022r. pod poz. 5459.
5. *MPZP Miłkowice* - Uchwałą nr L/331/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Miłkowice (MPZP Miłkowice I), po wcześniejszym rozdzieleniu obszaru na dwie części I i II. Publikacja MPZP Miłkowice I w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego miała miejsce 2 grudnia 2022r. pod poz. 5884. Dla projekt MPZP Miłkowice II, w obszarze którego znajdują się 3 działki geodezyjne z III klasą gruntu szykowany jest tzw. wniosek rolny. Po otrzymaniu stosownych uzgodnień projekt mpzp będzie przedmiotem dalszych czynności proceduralnych.
6. *MPZP Jezierzany I* - Trwa kontynuacja prac nad projektem mpzp. Obecnie zakończył się etap wyłożenia projektu mpzp wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do wglądu publicznego. Z uwagi na przyjęcie przez wójta części uwag do projektu mpzp złożonych na etapie wyłożenia został powtórzony proces opiniowania i uzgadniania w niezbędnym zakresie. W dalszej kolejności planowane jest ponowne wyłożenie dokumentu do wglądu publicznego.
7. *MPZP Rzeszotary – Tereny Inwestycyjne* - Z uwagi na występowanie w obszarze objętym projektem mpzp gruntów III klasy. Postanowiono rozdzielić projekt mpzp na 2 części, A i B. W chwili obecnej dla projektu mpzp w części A zakończył się etap wyłożenia do wglądu publicznego. Część B projektu mpzp jest na etapie uzyskiwania tzw. „zgody rolnej”.
8. *MPZP Gniewomirowice* - Dnia 30 grudnia 2022r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej opiniujące projekt mpzp. W dalszej kolejności projekt mpzp będzie przedmiotem uzgadniania i opiniowania przez organy i instytucje.
9. *MPZP Grzymalin* - W chwili obecnej szykowany jest projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania i prognozą skutków finansowych. W następnej kolejności po otrzymaniu opinii od Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej projekt planu będzie przedmiotem uzgadniania i opiniowania przez organy i instytucje.
10. Dnia 24 maja 2022r. uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr XLIII/286/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Kochlice, gmina Miłkowice, (*MPZP KOCHLICE*) przystąpiono do sporządzenia planu miejscowego dla powyższego obszaru. W chwili obecnej szykowany jest projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania i prognozą skutków finansowych
11. Dnia 2 września 2022r. uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr XLVII/312/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Siedliska, gmina Miłkowice, (*MPZP Siedliska PV*) przystąpiono do sporządzenia planu miejscowego dla powyższego obszaru. Dnia 9 grudnia 2022r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej opiniujące projekt mpzp. W dalszej kolejności projekt mpzp będzie przedmiotem uzgadniania i opiniowania przez organy i instytucje.
12. Dnia 2 września 2022r. uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr XLVII/311/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przystąpiono do sporządzenia *zmiany*

studium dla obszarów położonych w części obrębów Siedliska i Jakuszków. Dnia 9 grudnia 2022r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej opiniujące projekt zmiany studium w przedmiotowym zakresie. Obecnie projekt zmiany studium jest przedmiotem uzgadniania i opiniowania przez organy i instytucje.

13. Dnia 27 września 2022r. uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr XLVIII/314/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Gniewomirowice, gmina Miłkowice, (MPZP Gniewomirowice I) przystąpiono do sporządzenia planu miejscowego dla powyższego obszaru. W chwili obecnej zbierane są wnioski do projektu planu miejscowego.
 14. Dnia 23 listopada 2022r. uchwałą Rady Gminy Miłkowice nr L/329/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Rzeszotary, gmina Miłkowice, (MPZP Rzeszotary - szkoła) przystąpiono do sporządzenia planu miejscowego dla powyższego obszaru. W chwili obecnej zbierane są wnioski do projektu planu miejscowego.
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 150 343,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 150 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 150 343,00 zł.

2.7.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 169 583,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 948 387,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 45 223,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 223,00 zł - na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 799,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 497,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 927,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 151 635,82 zł, co stanowi 91,73% planu rocznego wynoszącego 165 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 138 887,50 zł (diety radnych);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 052,00 zł (szkolenie radnych, opłaty za transmisję obrad sesji);
 - zakup środków żywności w kwocie 1 959,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 426,69 zł (Internet do transmisji);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 310,37 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 235 404,17 zł, co stanowi 97,99% planu rocznego wynoszącego 5 342 958,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 484 015,89 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 600 129,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 283 861,50 zł (zakup artykułów do bieżących prac konserwacyjnych, w tym paneli, ościeżnic i drzwi, zakup foteli i mebli biurowych w miejsce wyeksploatowanych, największa pozycja to zakup opału (ekogroszek i węgiel kamienny orzech);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 215 757,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 197 826,48 zł (monitoring, obsługa prawna, usługi telekomunikacyjne, wywóz śmieci, obsługa RODO i BHP, serwis klimatyzacji, odprowadzenie ścieków);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 86 197,26 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 81 243,86 zł (opłaty za aktualizację programów komputerowych, hosting, wykup domeny, dostęp do serwisów prawnych WOLTERS KLUWER i INFORLEX);
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 73 437,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 66 466,43 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 356,22 zł (w tym energia elektryczna 45.041,19zł i zakup wody 1.315,03zł);
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 29 182,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 19 531,97 zł (remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą rozdzielni głównej z kompletem zabezpieczeń i wyłącznikiem głównym w kotłowni budynku oraz remonty sprzętu komputerowego i kserokopiarki);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 194,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 531,03 zł (odzież i obuwie robocze, dofinansowanie do okularów korekcyjnych, woda);
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 237,33 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 961,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 7 536,68 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 577,00 zł (badania profilaktyczne pracowników);
- zakup środków żywności w kwocie 361,26 zł.

W związku z otrzymaniem grantu ze środków unijnych (umowa powierzenie nr 4269/2/20220) w kwocie 204 659,94 zł w ramach: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w 2022 roku zrealizowano moduł nr 4 wniosku, w tym 3 690,00 zł - audyt cyberbezpieczeństwa i długofalowy plan oraz 1 845,00 zł - szkolenia pracowników.

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 62 364,08 zł, co stanowi 96,59% planu rocznego wynoszącego 64 563,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 716,82 zł (w tym wykonanie gadżetów promujących gminę Miłkowice 26.709zł, wydruk gazetki „Życie gminy” 12.818,70zł i inne zadania promocyjne);
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 215,15 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 590,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 699,92 zł (XIV Festiwal Kolęd i Pastorałek oraz eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, które promowały Gminę Miłkowice);
 - zakup środków żywności w kwocie 2 142,19 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 8 659,55 zł, co stanowi 95,70% planu rocznego wynoszącego 9 048,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 659,55 zł;
 Pozostałe koszty związane ze wspólną obsługą w szczególności administracyjną, finansową i organizacyjną jednostkom organizacyjnym gminy zaliczanym 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 445 100,77 zł, co stanowi 82,05% planu rocznego wynoszącego 542 490,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224 376,60 zł (zakup sfinansowany ze środków unijnych na program „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”;
 W dniu 9 maja 2022 r., Gmina Miłkowice podpisała umowę o powierzenie grantu Nr 1863/2022 na realizację zadania pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” - Projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia. Kwota dotacji to 315.000,00 zł ze środków unijnych. W 2022 r. 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.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 550,04 zł (usługi doradcy podatkowego, audytu wewnętrznego, realizacja funduszu sołeckiego);
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 55 100,00 zł (diety dla Sołtysów);
 - różne opłaty i składki w kwocie 30 866,45 zł (w tym składka do Wrzosowej Krainy 20.000zł i koszty ubezpieczenia mienia gminnego oraz kwota 1.795,01zł na ubezpieczenie laptopów zakupionych dla dzieci z rodzin PPGR);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 28 485,00 zł (z tytułu inkasa podatków);
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 9 287,19 zł (wpisy na hipotekę i koszty zastępstwa procesowego w sprawach wygranych przez gminę, w tym 6.300zł na uregulowanie kosztów zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym, które było prowadzone wobec projektanta, który nie wywiązał się z umowy na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce – Jakuszów”);
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 868,75 zł (zrobienie zdjęć);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 170,00 zł (koszty audytu wewnętrznego, opłaty kuratorowi za wymeldowanie z urzędu);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 302,34 zł;

- 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 2 987,35 z (Związek Gmin Wiejskich RP);
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 434,16 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 182,40 zł (527,40 na Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 - Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego – która jest przygotowywana dla 35 samorządów) i 600zł na ekspertyzę autobusu wycofanego z użycia);
- zakup środków żywności w kwocie 488,60 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 1,89 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 356,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 356,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 356,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana - przeznaczaniem na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji spisu wyborców ze środków z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego) na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 133,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194,61 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 27,77 zł.

2.7.9. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700,00 zł (200zł na organizację akcji kurierskiej – zadanie zlecone, a kwota 500zł zgodnie z porozumieniem z DUW na ćwiczenia obronne - w ramach dotacji zakupiono mapę do celów operacyjnych w ramach zabezpieczenia kartograficznego powiatowo – gminnych ćwiczeń obronnych. Ćwiczenie zrealizowane zostało dnia 8 listopada 2022 r. przez merytorycznych pracowników odpowiedzialnych za realizację zadań w zakresie spraw obronnych w Urzędzie Gminy w Miłkowicach.

2.7.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 116 163,79 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 050 829,88zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 2 000,00 zł (na nagrody dla funkcjonariuszy, którzy podczas realizacji zadań służbowych przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa oraz wykrywalności sprawców przestępstw i wykroczeń).
- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 1 980,00 zł, co stanowi 99,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 980,00 zł (na dofinansowanie zakupu dwóch alkomatów iBlow).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 415 607,22 zł, co stanowi 90,13% planu rocznego wynoszącego 461 139,79 zł. 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 i 3 lekkie – Lublin 332212, Iveco 70C18, Peugeot Partner.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 110 003,28 zł ekwiwalent za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych);
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 97 734,94 zł (głównie na zakup paliwa);
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 348,00 zł (wynagrodzenia kierowców i komendanta);
- zakup usług remontowych w kwocie 42 299,70 zł (koszty naprawy wozów bojowych i sprzętu oraz kwota 1.094,70zł na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej rozbiórki budynku gospodarczego na dz. 351 w miejscowości Miłkowice, wykonawca przekazał w październiku przedmiot zamówienia wraz pozwoleniem na rozbiórkę);
- zakup energii w kwocie 39 635,20 zł (koszty wody i energii elektrycznej);
- zakup usług pozostałych w kwocie 34 057,39 zł (przeglądy aut i pozostałego sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek OSP, monitoring i interwencje);
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 24 139,79 zł (dotacje z funduszy sołeckich na wyposażenie OSP);
- różne opłaty i składki w kwocie 8 414,00 zł (ubezpieczenie aut i strażaków);
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 906,00 zł (badania okresowe strażaków);
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 68,92 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 34 647,79 zł, co stanowi 63,93% planu rocznego wynoszącego 54 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 160,95 zł (w ramach realizacji zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakupiono łóżka polowe wraz z kompletami pościeli i ręcznikami oraz zaadoptowano i wyposażono pomieszczenia sanitarne w remizie OSP na potrzeby przyjęcia i zorganizowania miejsc dla uchodźców);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 770,17 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 679,67 zł (abonament za kartę SIM użytą w Systemie Powiadamiania SMS mieszkańców Gminy Miłkowice);
 - różne opłaty i składki w kwocie 37,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 596 594,87 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 1 596 824,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 591 800,00 zł (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);
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 196,24 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 627,76 zł (dodatek dla pracownika, któremu powierzono to zadanie)
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 970,87 zł (abonament za usługi telekomunikacyjne – 2 karty SIM używane w systemie monitoringu wizyjnego zamontowanego w miejscowości Bobrów).

2.7.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 710 402,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 613 911,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 613 911,59 zł, co stanowi 86,42% planu rocznego wynoszącego 710 402,89 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 612 046,29 zł (w tym odsetki od pożyczek z WFOŚiGW 92.479,07zł, odsetki od kredytów z BS Wschowa 81.572,22zł oraz od wyemitowanych obligacji 437.995zł)

- o rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 1 865,30 zł (wydatki związane z usługą agenta emisji obligacji wyniosły 500,00zł oraz za odnowienie kodu identyfikującego na kolejne 5 lat do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zapłacono 1.365,30zł).

2.7.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 150 000,00 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 150 000,00 zł; (Plan rezerwy ogólnej 83.000zł, rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wstępnie 117.000zł, po częściowym rozwiązaniu rezerwy plan wyniósł na dzień 31.12.2022r. 67.000zł)

2.7.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 739 781,13zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 190 637,91zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,72%.

Na terenie Gminy Miłkowice funkcjonują dwie szkoły:

- Szkoła Podstawowa w Miłkowicach,	plan: 4 575 216,96zł	wykonanie: 4 332 480,45zł (94,69%)
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzeszotarach	plan: 2 532 901,15zł	wykonanie: 2 276 104,24zł (89,86%)

Ponadto w ramach tego działu część wydatków jest realizowana bezpośrednio przez

Urząd Gminy Miłkowice,	plan: 1 631 663,02zł	wykonanie: 1 582 053,22zł (96,96%)
------------------------	----------------------	------------------------------------

Na pokrycie kosztów oświaty gmina Miłkowice otrzymała subwencję oświatową w wysokości 5.301.630,00zł, dotację w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” w kwocie 21.922,80zł, dotacja z programu Poznaj Polskę w kwocie 35.000zł, dotacja podręcznikowa w kwocie 29.824,05zł i środki w ramach Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe w kwocie 208.911zł.

Zestawienie wykorzystania środków SP w Miłkowicach

LP	Finansowanie	Plan	Wykonanie	%
dział 801				
1	Środki z budżetu Gminy	4 334 604,60	4 229 489,20	97,44%
2	Środki z dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0	15 000,00	14 931,97	99,09%
3	Środki w ramach Funduszu Pomocy dla uchodźców na dodatkowe zadania oświatowe	140 147,00	10 319,70	7,36%
4	Środki z dotacji budżetu państwa – dotacja podręcznikowa	26 265,36	18 539,58	70,59%
5	Środki z programu Poznaj Polskę – dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki	30 000,00	30 000,00	100,00%
6	Środki z programu Poznaj Polskę – wkład własny rodziców	29 200,00	29 200,00	100,00%
dział 851				
1	Środki z budżetu Gminy w ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi	35 205,00	35 013,85	99,46%
dział 900				
1	Środki z budżetu Gminy (opłaty za zanieczyszczenie powietrza)	3 651,00	3 651,00	100,00%
dział 926				
1	Środki z budżetu Gminy (utrzymanie boiska ORLIK)	18 500,00	13 630,33	73,68%

Zestawienie wykorzystania środków ZSP w Rzeszotarach

LP	Finansowanie	Plan	Wykonanie	%
dział 801				
1	Środki z budżetu Gminy	2 454 613,28	2 238 403,92	91,22%
2	Środki z dotacji w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0	7 000,00	6 991,01	99,87%
3	Środki z dotacji z budżetu państwa - dotacja podręcznikowa	11 286,87	11 284,47	99,98%
4	Środki w ramach Funduszu Pomocy dla uchodźców na dodatkowe zadania oświatowe	51 251,00	10 674,84	20,83%
5	Środki z programu Poznaj Polskę – dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki	5 000,00	5 000,00	100,00%
6	Środki z programu Poznaj Polskę – wkład własny rodziców	3 750,00	3 750,00	100,00%
dział 851				
1	Środki z budżetu Gminy w ramach przeciwdziałaniu alkoholizmowi	42 003,00	40 583,01	96,62%
dział 900				
1	Środki z budżetu Gminy (opłaty za zanieczyszczenie powietrza)	1 547,00	1 547,00	100,00%
razem		2 576 451,15	2 318 234,25	89,98%

Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 008 216,83 zł, co stanowi 96,36% planu rocznego wynoszącego 5 197 367,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 949 338,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 610 923,74 zł, (w tym zakup opału do SP Miłkowice 371.800zł i do ZSP Rzeszotary 117.360zł);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 551 788,24 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 222 383,61 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 187 421,52 zł (dodatek wiejski dla nauczycieli);
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 139 891,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 91 651,01 zł;
 - zakup energii w kwocie 70 069,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 65 028,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49 863,36 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 445,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 15 951,62 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 819,75 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 480,12 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 542,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 347,64 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 171,45 zł (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);
 - nagrody konkursowe w kwocie 897,71 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 201,53 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 691 411,73 zł, co stanowi 93,22% planu rocznego wynoszącego 741 669,28zł. Oddziały przedszkolne są tylko w Szkole Podstawowej w Miłkowicach. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 307 783,55 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154 865,87 zł, w tym zakup węgla 140.000zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 337,88 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 57 299,10 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 403,60 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 373,05 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 682,72 zł;
- zakup energii w kwocie 14 349,34 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 360,80 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 719,78 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 195,07 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 022,24 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 929,03 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 086,70 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 750,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 253,00 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 591 862,80 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 1 676 619,78 zł. Rozdział Przedszkola występuje w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzeszotarach – wykonanie planu w kwocie 716.535,01zł, pozostałe wydatki są w gestii urzędu 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 58 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 364 694,09 zł - Gmina przekazała dotację podmiotową z budżetu dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Miłkowicach dla średniomiesięcznie 35 dzieci, w tym na jedno dziecko niepełnosprawne;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 291,65 zł, w tym zakup opału 70.190zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 79 664,26 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 098,58 zł;
 - 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 6 614,29 zł;
 - 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 konkursowe w kwocie 749,25 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 582,00 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 3 300,00 zł; nie było wydatków
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 686 398,91 zł, co stanowi 96,44% planu rocznego wynoszącego 711 750,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 549 444,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 861,92 zł (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 51 104,16 zł (koszty zatrudnienia opiekunki do dzieci);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 145,45 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 154,78 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25,63 zł.

- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 22 861,16 zł, co stanowi 77,99% planu rocznego wynoszącego 29 313,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 312,16 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 100,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 449,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 4 261,61 zł, co stanowi 93,56% planu rocznego wynoszącego 4 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 261,61 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 5 893,22 zł, co stanowi 44,77% planu rocznego wynoszącego 13 163,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 950,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 850,90 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 92,28 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 29 824,05 zł, co stanowi 79,42% planu rocznego wynoszącego 37 552,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 29 452,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 371,79 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 149 907,60 zł, co stanowi 46,20% planu rocznego wynoszącego 324 491,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 950,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 830,23 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 700,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 969,81 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 961,43 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 5 516,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 788,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 391,30 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 800,00 zł.

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 2023 (kwota 173.974,93zł). 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.

2.7.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 395 783,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 337 778,11 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,34%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 71 485,84 zł, co stanowi 71,49% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w kwocie 71 485,84 zł (remont GOZ w Miłkowicach)
- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej w kwocie 40 000,00 zł (realizacja GOZ Miłkowice).
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł;

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 213 900,72 zł, co stanowi 88,08% 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 116 000,00 zł (GOZ Miłkowice 13.000zł i GOKIS Miłkowice 113.000zł);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 923,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 750,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 553,53 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 645,20 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 2 420,52 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 979,81 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 828,66 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 800,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 391,55 zł, co stanowi 81,29% planu rocznego wynoszącego 2 941,90 zł. 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 1 293,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 466,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 222,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 215,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 31,84 zł.

W 2022 roku GOPS wydał 20 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, w tym decyzje z wywiadem środowiskowym 13, a bez wywiadu środowiskowego 7 decyzji. Wydano również 1 decyzję uchylającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej i 2 decyzje umarzające postępowanie administracyjne bez wywiadu.

2.7.15. 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 2022 r. obejmuje następujące kwoty:

- dochody	49.440,00zł (wykonanie	73.920,08zł) – 149,51%
- wydatki	15.424.615,86zł (wykonanie	14.820.202,07zł) – 96,08%

ZESTAWIENIE WYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW

L.p.	FINANSOWANIE	PLAN	WYDATKOWANE
1.	Środki Gminy	1.722.827,52	1.677.683,91
2.	Budżet wojewody realizacja zadań bieżących	1.009.919,00	962.404,48
3.	Budżet wojewody realizacja zadań zleconych	6.412.839,28	6.197.656,21
4.	Zadania finansowane z Funduszu Pomocy- Pomoc Uchodźcom	261.945,05	243.728,77
5.	Program- Asystent Rodziny	3.000,00	3.000,00
6.	Fundusz Pomocy- Dodatek węglowy	4.996.980,00	4.782.780,00
7.	Fundusz pomocy- dodatkowe źródła ogrzewania	878.220,00	867.000,00
5.	Program „Korpus Wsparcia Seniorów” z Funduszu Przeciwdziałania Covid- 19	138.885,01	85.948,70
	Razem:	15.424.615,86	14.820.202,07

Realizacja zadań własnych Gminy wydatki	5,20 % wydatków ogółem.
Pozostałe wydatki finansowane z dotacji	94,80 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 700 589,99zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 470 899,95zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 278 571,69 zł, co stanowi 99,63% planu rocznego wynoszącego 279 620,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 278 571,69 zł (tą formą pomocy objętych było 8 osób)
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 599,00 zł, co stanowi 23,96% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 599,00 zł (na zakup materiałów profilaktycznych (publikacje, ulotki, materiały szkoleniowe) ;
- 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 23 536,38 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 23 536,38 zł (sfinansowano z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego - opłacenie 399 składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych za 39 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 451 868,65 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 464 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 451 868,65 zł (sfinansowano z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 358.098,66zł i ze środków własnych gminy kwota 93.769,99). Ze środków Wojewody przyznano 908 zasiłków okresowych dla 117 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 4 podopiecznych w schroniskach dla bezdomnych.

L.p.	Rodzaj pomocy udzielonej ze środków własnych gminy	Kwota	%
1.	Zasiłek celowy i zasiłek celowy specjalny przyznano i wypłacono dla 125 rodzin	50.602,99	53,97
2.	Opłata za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych dla 4 osób	25.560,00	27,26
3.	Opłacenie posiłków dla osób przebywających w schroniskach	14.607,00	15,57
4.	Zasiłek celowy – zdarzenie losowe	3.000,00	3,20
	Razem	93.769,99	100,00

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 37 718,73 zł, co stanowi 93,36% planu rocznego wynoszącego 40 403,40 zł. (sfinansowano z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego dodatki energetyczne w kwocie 312,38zł – zadanie zlecone – 306,26zł na świadczenia i 6,12zł na obsługę zadania). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 37 712,61 zł, w tym wydatki w kwocie 37.406,35zł dokonano ze środków własnych gminy na dodatki mieszkaniowe;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6,12 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 267 108,52 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 273 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 267 108,52 zł (sfinansowano z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego). W 2022 roku przyznano zasiłki stałe 37 osobom samotnie gospodarującym oraz 5 rodzinom, wypłacono 420 świadczeń 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 1 133 193,71 zł, co stanowi 98,12% planu rocznego wynoszącego 1 154 963,71 zł. Sfinansowano z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 44.573,24zł (zadania zlecone) oraz w kwocie 173.150,60zł – dofinansowanie zadań własnych przez Wojewodę. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 762 873,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 130 043,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 70 798,77 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 51 514,52 zł (w tym z dotacji na zadania zlecone wypłacono kwotę 43.914,52zł wynagrodzenia należnego opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki oraz wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej w wysokości : 7.600,00 zł ze środków własnych gminy);
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 336,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 221,71 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 870,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 239,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 727,26 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 229,90 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 031,53 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 953,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 380,48 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 326,96 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 1 091,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 468,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 87,36 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 233 421,16 zł, co stanowi 95,28% planu rocznego wynoszącego 244 971,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na (sfinansowano z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na program „Opieka 75+” w kwocie 34.627,50zł):
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 746,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 095,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 11 595,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 762,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 103,10 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 060,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 490,93 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 946,56 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł.

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 37 osób, którym rodzina nie może zapewnić opieki i pielęgnacji. Zrealizowano 3907 godzin usług.

Dzięki przystąpieniu do programu „Opieka 75 +” z pomocy w formie usług opiekuńczych dofinansowanych w ramach tego programu ze świadczeń skorzystało 14 osób, zrealizowano 2.308,50 godziny świadczeń.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 100 000,00 zł (sfinansowano z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 60.000zł, pozostałe środki to wkład własny gminy).
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 243 728,77 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 261 675,05 zł (sfinansowano ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 240 732,91 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 496,86 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 499,00 zł.

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 GOPS realizował zadania obejmujące wypłatę następujących świadczeń:

- jednorazowe świadczenie dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w wysokości 300 zł – przyjęto wniosków, wypłacono 318 świadczeń na kwotę 99.000,00 zł (plan 108.792,00, wykonanie 91,00 %)
- pomoc w formie dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach – pomocą objęto 70 dzieci (23 dzieci z przedszkoli oraz 48 dzieci ze szkół na terenie gminy), przeznaczono na ten cel kwotę 20.306,30 zł (plan 21758,00 wykonanie 93,33 %)

- świadczenia rodzinne – w okresie sprawozdawczym przyjęto 20 wniosków, wypłacono 80 świadczeń na kwotę 37.320,06 zł, w tym 2 świadczenia rodzicielskie dla 1 oso-by (plan 37.227,92, wykonanie 100,24%)
- zasiłki okresowe z pomocy społecznej – pomocą objęto 58 rodzin, wypłacono 118 świadczeń na kwotę 75.157,73 zł (plan 77.200,00 wykonanie 97,35 %)
- zasiłki stałe z pomocy społecznej – przyjęto 4 wnioski, wypłacono 16 świadczeń na kwotę 6.778,80 zł (plan 9.323,97 wykonanie 72,70 %)
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłki stałe z pomocy społecznej – opłacono 16 składek na kwotę 610,07 zł (plan 839,16 wykonanie 72,70 %)

Ponadto poniesiono koszty związane z obsługą zadania: 499,00 zł wydano na szkolenie pracowników i 2.496,86 zł na zakup papieru i tonerów do drukarek.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 701 153,34 zł, co stanowi 82,09% planu rocznego wynoszącego 854 076,01 zł (sfinansowano z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 615.204,64zł na dodatki osłonowe oraz z dotacji na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 85.948,70zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 603 141,80 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 40 430,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 36 640,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 7 301,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 039,70 zł;

Na podstawie umowy z dnia 26 kwietnia 2022r. zawartej pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a Wójtem Gminy Miłkowice, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach przystąpił do programu „Korpus Wsparcia Seniorów“. Na realizację tego zadania gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 138.885,51 zł. Założenia realizacji I modułu przewidywały zaangażowanie wolontariuszy, pracowników ośrodka w codziennym świadczeniu pomocy osobom potrzebującym wsparcia. Wsparcie społeczne to między innymi ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, wsparcie psychologiczne, wsparcie w czynnościach dnia codziennego. Pomoc kierowana jest do osób w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Miłkowice, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. 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”. Zakupiono 60 opasek bezpieczeństwa na łączną kwotę : 35.640,00 zł oraz materiały biurowe (papier ksero, toner) na kwotę : 1.000,00 zł. Opłacono usługę teleopieki za 7 miesięcy w wysokości: 12.600,00 zł. Poniesiono również wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne dla pracowników bezpośrednio zaangażowanych w realizację zadania w formie dodatków specjalnych.

W okresie styczeń – czerwiec br. przyjęto 784 wnioski o wypłatę dodatku osłonowego, wydano 643 informacje o przyznaniu świadczenia oraz 42 decyzje odmowne z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego, 99 spraw pozostaje w toku. Wydatki poniesiono na wypłatę dodatków osłonowych oraz wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

2.7.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 064 651,19 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 569 699,87zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 569 699,87 zł, co stanowi 92,99% planu rocznego wynoszącego 7 064 651,19 zł. (sfinansowano z dotacji od Wojewody Dolnośląskiego na dodatki węglowe, elektryczne i do innych źródeł ciepła oraz dla podmiotów wrażliwych w kwocie 5.958.571,19zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 5 539 000,00 zł, w tym dodatki węglowe 4.689.000zł, dodatki dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 850.000zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750 741,68 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 187 734,46 zł (Dodatek dla podmiotów wrażliwych przyznawany był jednorazowo na wybrane źródło ciepła - uprawnionymi podmiotami są na terenie Gminy Miłkowice: szkoły, Gminny Ośrodek Zdrowia i Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji – wypłata w kwocie 185.736,46zł z Funduszu przeciwdziałania COVID + 2% na obsługę zadania 3.714,73zł na wynagrodzenia i pochodne

pracownika urzędu, któremu powierzono to zadanie, w gestii GOPS były opłaty za programy do obsługi dodatków węglowych i dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła);

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 64 851,46 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 129,17 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 9 900,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 321,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 545,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 477,00 zł.

W GOPS z kosztów obsługi największą część stanowiły wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w realizację zadania a także zakup materiałów i wyposażenia (konieczne było zakupienie nowego urządzenia wielofunkcyjnego, segregatorów na akta, papieru, tonerów do drukarek a także szaf na przechowywanie akt) oraz szkolenie i zakup specjalistycznego programu do obsługi tych świadczeń.

2.7.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 215,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 81 568,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 57 353,52 zł, co stanowi 66,69% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 55 493,52 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 1 860,00 zł.

Zadanie realizował GOPS – w okresie sprawozdawczym z pomocy skorzystało 55 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 66.000zł (art. 90r ust. 1 ustawy o systemie oświaty), pozostałe środki to wkład własny gminy 20.000zł.

- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 24 215,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 24 215,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 24 215,00 zł.

W marcu wypłacono stypendia motywacyjne dla 26 uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych za wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2021/2022. W lipcu wypłacono stypendia motywacyjne dla 46 uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych za wyniki w nauce za II semestr roku szkolnego 2021/2022. We wrześniu wypłacono dwie nagrody dla Absolwenta Szkoły Podstawowej Roku.

2.7.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 759 883,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 639 777,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 3 281 929,05 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 3 291 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 271 339,05 zł (w okresie sprawozdawczym wypłacono 6429 świadczeń);
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 5 691,20 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 477,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 692,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 598,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 130,10 zł;

W ramach zadań zleconych na obsługę świadczeń wychowawczych wydatkowano 0,33 % od otrzymanej dotacji czyli 10.590,00 zł. Kwota ta częściowo pokrywa wydatki poniesione na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki rzeczowe. Od dnia 1 czerwca 2022r. przyjmowaniem wniosków oraz wypłatą świadczeń wychowawczych zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 2 227 555,71 zł, co stanowi 95,68% planu rocznego wynoszącego 2 328 248,00 zł. Niniejsza wartość (zadanie zlecone) została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 163 839,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 353,16 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 714,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 068,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 980,09 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 598,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 587,95 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 469,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 248,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 35,00 zł.

Największe wydatki stanowiła wypłata świadczeń, a w ramach kosztów obsługi wypłata wynagrodzenia dla pracownika, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy. Dokonano obowiązkowego odpisu na ZFŚS – 100 %. Część wykorzystanego budżetu stanowią koszty zakupu materiałów (przede wszystkim papier ksero i tonery do drukarki), wysyłka korespondencji, licencja za program do obsługi świadczeń, szkolenia pracowników.

W 2022 roku wypłacono świadczenia na kwotę 1.717.852,06 zł. Poniżej w tabeli przedstawiono wykonanie świadczeń:

§	NAZWA PARAGRAFU/OPIS ŚWIADCZENIA	ILOŚĆ ŚWIADCZEŃ	WYKONANIE	% WYPŁACONYCH ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
3110	Świadczenia społeczne, wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych	3877	1.717.852,06	79,39
3110	Świadczenia społeczne świadczenia z FA	522	196.730,04	9,09
3110	Świadczenia społeczne, składki na ubezpieczenie społeczne za świadczeniobiorców	240	127.126,70	5,88
3110	Świadczenia społeczne, wypłata zasiłków dla opiekuna	12	7.440,00	0,34
3110	Świadczenia społeczne, świadczenia rodzicielskie	119	106.690,70	4,93
3110	Świadczenia społeczne, świadczenie za życiem	2	8.000,00	0,00
	Razem:	4772	2.163.839,50	100

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. W ramach świadczeń opiekuńczych opłacono także składki na ubezpieczenie rentowe i emerytalne z ubezpieczenia społecznego na kwotę 127.126,70 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 1 372,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 372,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 372,00 zł.
 W roku 2022 złożono 18 wniosków o przyznanie Karty Dużej Rodziny, wydano 57 kart (zadanie zlecone).
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 104 602,65 zł, co stanowi 95,04% planu rocznego wynoszącego 110 063,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 44 153,30 zł (w roku 2022 zatrudniony był 1 asystent rodziny w wymiarze 1 etatu. Pomocą było objętych 9 rodzin z terenu gminy Miłkowice);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 122,58 zł (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);
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 188,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,03 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;

- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 461,77 zł (ryczałt samochodowy asystenta);
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 662,97 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 165,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 349,00 zł.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach realizował zadanie publiczne w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”, współfinansowane ze środków Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w kwocie 3.000zł, środki własne gminy 101.602,65zł.

- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 24 317,64 zł, co stanowi 83,57% planu rocznego wynoszącego 29 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 24 317,64 zł (płatne z dotacji na zadanie zlecone).

2.7.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 599 590,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 303 839,33zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 299 213,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 299 213,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 299 213,00 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 3 413 987,44 zł, co stanowi 94,35% planu rocznego wynoszącego 3 618 264,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 663 690,34 zł (transport i odbieranie odpadów od mieszkańców 1.559.801,54zł i z PSZOK 95.845,41zł, 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 1 533 872,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 365,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 25 523,06 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 627,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 599,57 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 5 793,93 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 540,60 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 325,94 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 872,57 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 429,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 87,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 60,06 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 2 950,00 zł, co stanowi 98,33% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 950,00 zł. Usunięcie i utylizacja zwierząt padłych, m.in. potraconych w wypadkach drogowych, padłych dzikich i domowych z innych powodów.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 58 193,18 zł, co stanowi 80,68% planu rocznego wynoszącego 72 132,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 38 778,46 zł (w tym kwota 19.079,91zł na utrzymanie zieleni wokół UG, GOZ i szkół oraz kwota 19.698,55zł na wydatki z funduszy sołeckich z przeznaczeniem głównie na zakup paliwa kwota oraz innych art. do kosiarek, typu oleje, noże niezbędnych do utrzymania zieleni na terenie Gminy Miłkowice);
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 674,12 zł (w tym wydatki z funduszy sołeckich 7.560zł: Grzymalin 3.000zł i Bobrów 4.560zł);
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 500,00 zł (utrzymanie terenów zielonych w okresie letnim na terenie Gminy Miłkowice wydatkowano z Funduszu Sołeckiego Gniewomirowice 2 550,00zł, Jezierzany 1 700,00zł, Jakuszów 4 250,00zł);
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 510,00 zł (w tym 110zł na remont urzędowej piłarki a 1.400zł z funduszy sołeckich) ;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 730,60 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 27 223,83 zł, co stanowi 94,94% planu rocznego wynoszącego 28 673,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 074,40 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 576,00 zł (opłaty za zanieczyszczanie powietrza w UG - 2.378zł, w SPM – 3.651zł i ZSP – 1.547zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 286,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 695,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 241,93 zł.

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. Dokonano zakupu kompletu tonerów do wcześniej zakupionej kserokopiarki w cenie 2 100,00 zł. W celu wsparcia wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie zakupiono laptop z oprogramowaniem umożliwiającym wnioskodawcy złożenie wniosku i jego wydruk na miejscu w Urzędzie (koszt 4 186,09 zł) oraz koszty wynagrodzeń i pochodnych na prowadzenie punktu to kwota 12.011,74zł.

- w rozdziale 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 36,84% planu rocznego wynoszącego 9 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 500,00 zł (Przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą użytku ekologicznego oraz sporządzono karty weryfikacyjne pomników przyrody występujących na terenie gminy Miłkowice.);
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 57 147,20 zł, co stanowi 93,68% planu rocznego wynoszącego 61 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 56 150,00 zł (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 997,20 zł (zakup karmy dla kotów).
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 367 619,55 zł, co stanowi 85,76% planu rocznego wynoszącego 428 658,34 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 213 780,74 zł (w pozycji tej ujęty został wydatek w wysokości 208 577,22zł na konserwację i serwis oświetlenia drogowego. Na terenie Gminy Miłkowice jest 657 punkty świetlne, 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 3 703,52zł na wymianę uszkodzonej lampy na terenie Bobrowa, usunięcie uszkodzonej latarni w Pątnówku. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego Bobrowa wydatkowano 1.500zł na przedsięwzięcie ”Wymiana oprawy oświetlenia ulicznego”;
 - zakup energii w kwocie 153 838,81 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 74 005,13 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 79 149,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 46 149,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 856,13 zł.

Gmina Miłkowice złożyła wniosek do WFOŚiGW o dotację na zadanie: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miłkowice, z dofinansowania skorzystało 13 mieszkańców gminy. Całkowita wartość wykonanych robót wyniosła 27 856,13zł a wysokość dotacji wyniosła 13 860,63zł.

2.7.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 479 600,06zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 426 561,14zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 045 044,83 zł, co stanowi 96,77% planu rocznego wynoszącego 1 079 918,26 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 786 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 926,86 zł, w tym zakup opału do świetlic 135.500zł i 4.809,12zł zakupy na bieżące prace konserwacyjne, środki czystości. Pozostałe wydatki związane z funduszami sołeckimi);
- zakup usług remontowych w kwocie 61 249,87 zł, w tym remont dachu świetlicy wiejskiej w ramach funduszu sołeckiego w Gniewomirowicach 17.000zł i ze środków pozostałych gminy 44.249,87zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 320,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł (dla GOKiS na program pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury”);
- zakup energii w kwocie 9 642,54 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 2 152,18 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 129,38 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 624,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 295 200,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 295 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 295 200,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł (dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Miłkowicach na prace konserwatorsko - restauratorskie przy zabytku Kościół w Studnicy).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 46 316,31 zł, co stanowi 71,83% planu rocznego wynoszącego 64 481,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 410,20 zł, w tym kwota 2.788,16zł wydatkowana z funduszy celowych na przegląd techniczny placów zabaw, kwota 3.584,44zł na wywóz odpadów zmieszanych z terenu rekreacyjnego, placu zabaw w Siedliskach oraz w Ulesiu ;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 029,72 zł, w tym kwota 3.696,42zł na zakup bali drewnianych do remontu elementów na placu zabaw oraz koszy na śmieci, pozostałe wydatków dokonano w ramach funduszy sołeckich;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 518,37 zł (zrealizowana w ramach przedsięwzięć z funduszy sołeckich „Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów”;
 - zakup energii w kwocie 1 358,02 zł;

2.7.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 202 610,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 196 772,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 26 662,83 zł, co stanowi 82,04% planu rocznego wynoszącego 32 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 032,50 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 168,75 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 104,95 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 400,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 956,63 zł.

W Szkole Podstawowej w Miłkowicach wydatkowano na Boisko ORLIK kwotę 13.630,33zł - 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 170 110,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 150 000,00 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 20 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 110,00 zł (Roczna opłata za grupy zgłoszone do Programu Szkolny Klub Sportowy 2022).

2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miłkowice w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 7 442 108,44 zł, tj. w 59,65% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 12 475 567,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Miłkowice wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	763 830,35	3 814 632,25	3 276 362,16	85,89%	44,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 228 908,36	2 218 763,22	2 110 127,81	95,10%	28,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	574 492,25	724 734,48	723 283,40	99,80%	9,72%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 543 248,61	2 516 448,61	709 969,75	28,21%	9,54%
600	Transport i łączność	710 000,00	2 546 036,93	389 652,31	15,30%	5,24%
750	Administracja publiczna	54 000,00	266 765,14	94 769,99	35,53%	1,27%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 395,00	122 899,30	74 479,30	60,60%	1,00%
926	Kultura fizyczna	106 064,00	109 064,00	30 618,15	28,07%	0,41%
700	Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	29 770,57	59,54%	0,40%
710	Działalność usługowa	106 224,00	106 224,00	3 075,00	2,89%	0,04%
	Razem wydatki majątkowe	8 237 162,57	12 475 567,93	7 442 108,44	59,65%	100,00%

Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Miłkowice.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01043	6050	Budowa hydroforni w miejscowości Rzeszotary i Lipce	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli mieszkaniowych w Gniewomirowicach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej: II Etap w miejscowości Lipce	246 928,61	245 928,61	207 256,88	84,28
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ulesie - Lipce	360 000,00	360 000,00	16 236,00	4,51
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszów	1 330 320,00	1 330 320,00	78 720,00	5,92
010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej, przesyłowej z Miłkowic do Grzymalina	0,00	1 000,00	0,00	0,00
010	01043	6210	Instalacja zestawu inkasenckiego z programem Inkasent ANMI ANDROID	0,00	7 500,00	7 442,60	99,23
010	01044	6210	Instalacja zestawu inkasenckiego z programem Inkasent ANMI ANDROID	0,00	7 500,00	7 442,60	99,23
010	01044	6210	Modernizacja przepompowni P8 w miejscowości Grzymalin	0,00	111 000,00	110 074,63	99,17
010	01044	6210	Modernizacja przepompowni ścieków - Grzymalin P-8, P-20, oraz przepompowni głównej w Goślinowie	0,00	26 000,00	25 730,00	98,96

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	6210	Modernizacja układu zasilania i sterowania dmuchawami	0,00	20 000,00	20 000,00	100
010	01044	6050	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach	1 099 000,00	110 700,00	110 700,00	100
010	01044	6210	Wykonanie przyłącza energetycznego dla przepompowni ścieków przy budynku Goślinów 17	0,00	9 500,00	9 500,00	100
010	01043	6060	Wykup gruntów na których posadowione są hydrofarmy wody i wykup wodociągów	15 000,00	15 000,00	7 447,20	49,65
010	01044	6060	Wykup gruntów na których posadowione są przepompownie ścieków i wykup kanalizacji	15 000,00	15 000,00	3 419,84	22,80
010	01044	6210	Zakup pomp ściekowych	0,00	107 000,00	106 000,00	99,07
600	60017	6050	Budowa drogi przy ulicy Polnej i Spokojnej w Miłkowicach	0,00	30 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gniewomirowicach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miłkowicach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 104486D w Dobrzejowie	247 000,00 0,00	40 000,00 724 975,44	38 156,60 0,00	95,36 0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Siedliskach	30 000,00	20 000,00	19 974,00	99,87
600	60017	6050	Przebudowa drogi przy ulicy Kościelnej w Kochlicach	0,00	30 000,00	0,00	0,00
600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Dobrzejowie	145 000,00 0,00	44 000,00 791 387,01	43 226,35 0,00	98,24 0,00
600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w Jakuszowie	198 000,00 0,00	73 744,48 470 400,00	72 318,88 0,00	98,07 0,00
600	60017	6050	Przebudowa dróg wewnętrznych w Jezierzanach	0,00	75 030,00	30 012,00	40,00
600	60014	6300	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2194D w granicach działki 35/3 (łącznie ok. 180mb) w m. Rzeszotary	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00
600	60004	6050	Wymiana wiat przystankowych w Kochlicach	30 000,00	30 000,00	60,30	0,20
600	60017	6050	Zakup i montaż progów zwalniających w Siedliskach	0,00	10 000,00	9 947,18	99,47
600	60016	6210	Zakup kosiarki bijakowej	0,00	30 750,00	30 750,00	100
600	60016	6210	Zakup rozsiewacza do posypywania dróg w okresie zimowym	0,00	50 750,00	50 307,00	99,13
700	70005	6060	Wykup gruntów na mienie komunalne	50 000,00	50 000,00	29 770,57	59,54
710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Miłkowicach	106 224,00	106 224,00	3 075,00	2,89

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
750	75023	6050	Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy w Miłkowicach	54 000,00	54 000,00	53 997,00	99,99
750	75023	6050	Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku Urzędu Gminy	0,00	29 274,00	29 274,00	100
750	75023	6060	Zabudowa szaf na akta w biurach Urzędu Gminy Miłkowice	0,00	7 500,00	7 499,99	100
750	75023	6060	Zakup stołu konferencyjnego	0,00	4 000,00	3 999,00	99,97
750	75023	6067	Zwiększenie zdolności gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia	0,00	171 991,14	0,00	0,00
754	75495	6050	Budowa systemu monitorowania miejscowości Miłkowice	19 000,00	19 000,00	3 075,00	16,18
754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej	0,00	21 700,00	21 700,00	100
754	75412	6050	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP w Ulesiu	43 395,00	43 395,00	12 300,00	28,34
754	75495	6050	Radarowe wyświetlacze prędkości w Miłkowicach	0,00	26 000,00	24 600,00	94,62
754	75495	6050	Radarowy wyświetlacz prędkości w Jezierzanach	13 000,00	12 804,30	12 804,30	100
801	80104	6050 6370	Budowa przedszkola w Miłkowicach	763 830,35 0,00	3 237 104,25 527 528,00	3 233 312,16 0,00	99,88 0,00
801	80101	6050	Budowa Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach	0,00	50 000,00	43 050,00	86,10
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogowego w Siedliskach	41 000,00	41 000,00	38 980,00	95,07
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Gniewomirowicach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100
900	90015	6050	Budowa systemu oświetlenia ulicznego w oparciu o źródła światła typu LED i panele fotowoltaiczne na terenie gminy Miłkowice	2 133 210,89	2 160 738,73	2 054 123,32	95,07
900	90005	6060	Zakup kamery termowizyjnej	0,00	11 024,49	11 024,49	100
921	92195	6058	Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej w miejscu publicznym - plac zabaw i siłownia plenerowa przy ul. Kopernika w Miłkowicach	364 924,00	488 924,00	488 546,16	99,92
921	92195	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno sportowego w Dobrzejowie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100
921	92195	6050	Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego w Goślinowie	7 700,00	7 700,00	7 594,47	98,63
921	92109	6050	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Pątnówku	0,00	8 000,00	8 000,00	100

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
921	92109	6050	Monitoring do świetlicy wiejskiej w Grzymalinie	10 000,00	12 000,00	11 478,67	95,66
921	92195	6050	Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Grzymalinie	15 000,00	22 200,00	22 189,20	99,95
921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Głuchowicach	0,00	14 000,00	13 876,39	99,12
921	92195	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego w Lipcach	14 987,60	7 749,00	7 749,00	100
921	92195	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego w Studnicy	10 057,15	10 057,15	10 024,50	99,68
921	92195	6050	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego w Ulesiu	FS 22 500,00 UG 0,00	22 500,00 7 000,00	22 495,01 7 000,00	99,98 100
921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kochlicach	0,00	8 167,38	8 150,00	99,79
921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Miłkowicach	UG 73 000,00 FS 7 000,00	45 200,00 7 000,00	45 200,00 7 000,00	100 100
921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Szkolnej w Rzeszotarach	FS 32 323,50 UG 0,00	35 236,95 6 000,00	35 236,95 5 763,05	100 96,05
921	92195	6060	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Bobrów	0,00	6 000,00	5 980,00	99,67
926	92601	6050	Budowa kontenerowej szatni na boisku w Miłkowicach	96 064,00	96 064,00	18 168,15	18,91
926	92601	6060	Zakup blaszanego kontenera w Kochlicach	FS 10 000,00 UG 0,00	12 000,00 1 000,00	12 000,00 450,00	100 45,00
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE	8 237 162,57	12 475 567,93	7 442 108,44	59,65%

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi:

Budowa hydroforni w miejscowości Rzeszotary i Lipce

W br. prowadzone były czynności dotyczące wykupu działki w miejscowości Lipce pod lokalizację hydroforni. W związku z powyższym realizacja zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej zaplanowano na 2023r.

Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Ulesie - Lipce

Na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2021 r. na kwotę 16.236,00 zł opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa. Celem projektu jest wykonanie odnogi od projektowanej sieci wodociągowej tranzytowej Lipce – Jakuszków, która umożliwi zasilenie w wodę terenów nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej w miejscowości Lipce i Gniewomirowice. Dokumentację projektowo – kosztorysową odebrano w listopadzie.

Budowa sieci wodociągowej tranzytowej Lipce - Jakuszków

W br. kontynuowane były prace projektowe na podstawie umowy podpisanej w lipcu 2020 roku, której celem jest wyłączenie z eksploatacji istniejącego wodociągu tranzytowego DN 1000 mm poprzez zastąpienie go nowym rurociągiem o średnicy 225mm od punktu wpięcia do sieci w miejscowości Lipce dz. nr 140/7 do węzła „Jakuszków” na granicy obrębów Jezierzany i Jakuszków dz. nr 307/148. W marcu gmina otrzymała pozwolenie na budowę na przekroczenie siecią drogi krajowej nr 94, natomiast w listopadzie wydano pozwolenie na trasę przebiegającą przez Lipce, Ulesie, Miłkowice, Jezierzany i Jakuszków. Toczy się postępowanie w sprawie wydania pozwolenia na budowę na przejście siecią przez tereny zamknięte PKP oraz przygotowana jest dokumentacja na spięcie zaprojektowanej sieci z trójnikiem przy drodze S3 na dz. GDDKiA. W trakcie roku rozliczono płatności częściowe na łączną wartość 78.720,00 zł. Zakończenie prac projektowych - w II poł. 2023 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. Zakończenie prac - II poł. 2023 roku.

Wykup gruntów na których posadowione są hydrofornie wody i wykup wodociągów

Poniesiono koszty wykupu gruntu pod hydrofornię w Lipcach w kwocie 7 447,20zł. W związku z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Lipce gmina Miłkowice nabywa od osoby fizycznej grunt pod posadowienie hydroforni. Dotychczas poniesiono koszty podziału geodezyjnego w kwocie 1 476,00zł, koszty dokumentacji kartograficznej niezbędnej do dokonania podziału oraz zawarcia umowy notarialnej w kwocie 165,00zł oraz koszt należnego wynagrodzenia zbywcy gruntu w kwocie 4 600,00 zł oraz koszty opłaty notarialnej i sądowej w kwocie 1 206,20zł.

Instalacja zestawu inkasenckiego z programem Inkasent ANMI ANDROID

W ramach dotacji z gminy GZGK zakupił zestaw inkasencki wraz z programem Inkasent ANMI ANDROID, który umożliwi nowoczesną i sprawną obsługę rozliczania liczników na podstawie odczytów zarejestrowanych przez inkasentów wpłat zarówno za wodę jak i za ścieki (koszt 14.885,20zł po 50% = 7.442,60zł).

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi:

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli mieszkaniowych 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.

Budowa kanalizacji sanitarnej: II Etap w miejscowości Lipce

W br. kontynuowane były roboty budowlane na podstawie umowy podpisanej w marcu 2020 roku na kwotę 2.150.000zł wraz z nadzorem inwestorskim, którego wartość wynosi 24.600,00 zł. Łączna długość sieci kanalizacyjnej do wybudowania wynosiła 3,4 km. W ramach zadania wykonano także przyłącza do budynków, przepompownie sieciowe P1 i P2 z wyposażeniem, zasilaniem energetycznym, sterowaniem i monitoringiem oraz zagospodarowaniem terenu. W styczniu inwestycja została odebrana i przekazana do użytkowania. Uregulowano także płatność końcową w wysokości 207.256,88zł. Zakończenie prac projektowych winno nastąpić w IV kw. 2023 roku.

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Miłkowicach

W br. kontynuowane były prace dotyczące opracowania programu funkcjonalno – użytkowego wraz z obliczeniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych na podstawie umowy podpisanej we wrześniu 2021 roku na kwotę 110.700,00 zł. Celem opracowania jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” robót budowlanych, które zwiększą przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków oraz zmodernizują funkcjonalność obiektu. W czerwcu gmina otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie zadania w wysokości 9.292.900,00zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Odbiór kompletnego opracowania we wrześniu.

Wykup gruntów na których posadowione są przepompownie ścieków i wykup kanalizacji

Poniesiono wydatki na wykup gruntów pod przepompowniami gminnymi w kocie łącznej 3 419,84 zł, w tym:

- 1) Poniesiono koszty wykupu gruntów pod przepompownie w Kochlicach w kwocie 2 299,00 zł. Koszty te obejmują sporządzenie podziału 1 599,00 zł oraz wyceny 700,00 zł.
- 2) Poniesiono koszty wykupu gruntów pod przepompownie w Rzeszotarach w kwocie 751,84 zł, są to koszty opłaty notarialnej i sądowej finalizujące zakup gruntu.
- 3) Poniesiono koszty wykupu gruntów pod przepompownie w Gniewomirowicach w kwocie 369,00 zł. Koszty te obejmują sporządzenie podziału wyceny. Finalizacja nastąpi w roku 2023 r.

Instalacja zestawu inkasenckiego z programem Inkasent ANMI ANDROID

W ramach dotacji z gminy GZGK zakupił zestaw inkasencki wraz z programem Inkasent ANMI ANDROID, który umożliwi nowoczesną i sprawną obsługę rozliczania liczników na podstawie odczytów zarejestrowanych przez inkasentów wpłat zarówno za wodę jak i za ścieki (koszt 14.885,20zł po 50% = 7.442,60zł).

Modernizacja przepompowni P8 w miejscowości Grzymalin

W ramach dotacji z gminy GZGK wykonał modernizację przepompowni ścieków P-8 w miejscowości Grzymalin poprzez całkowitą przebudowę istniejącej przepompowni ścieków. Wymieniono wkład przepompowni, części tłoczne, zawory i

pompy. Przepompownie P-8 podłączono do istniejącego monitoringu na oczyszczalni ścieków. Modernizacja miała na celu poprawienie komfortu życia dla lokalnych mieszkańców przy przepompowni ścieków, ponieważ za każdym razem przy większych opadach deszczu mieszkańcy byli zalewani ściekami oraz wodami opadowymi. Koszt 110.074,63zł

Modernizacja przepompowni ścieków w Grzymalinie P-8, P-20, oraz przepompowni głównej w Goślinowie

W ramach dotacji z gminy GZGK w roku 2022 wykonał częściową modernizację przepompowni ścieków P-8 i modernizację przepompowni P-20 poprzez wymianę sterowania celem zmniejszenia zużycia energii. Zmodernizowano także przepompownie główną w Goślinowie. Wymieniono pompę oraz szafę sterowniczą. Koszt 25.730,00zł.

Modernizacja układu zasilania i sterowania dmuchawami 20.000 zł

W ramach dotacji z gminy GZGK zmodernizował układ zasilania i sterowania dmuchawami. Zdemontowano stare dmuchawy na oczyszczalni ścieków w Milikowicach oraz zamontowano 3 sztuki nowych dmuchaw na biobloku I i bioblokuII, w celu zapewnienia prawidłowego działania biologicznego oczyszczalni. Koszt wyniósł 20.000zł.

Wykonanie przyłącza energetycznego dla przepompowni ścieków przy budynku Goślinów 17

W ramach dotacji z gminy GZGK w roku 2022 zdemontował stary podlicznik energetyczny pod adresem Goślinów 17 oraz wykonano indywidualne przyłącze energetyczne do przepompowni ścieków usytuowanej przy tym budynku.

Zakup pomp ściekowych

W ramach dotacji z gminy GZGK w roku 2022 zakupił 20 szt. pomp które zamontowano: 8 pomp- oczyszczalnia ścieków w Miłkowicach , Siedliska – przepompownia P-36, Siedliska- przepompownia P-26, Siedliska – przepompownia P-19, Siedliska- przepompownia P-41, Miłkowice ul. Armii Wojska Polskiego- przepompownia P-54, Miłkowice ul. Kwiatowa- przepompownia P-44, Miłkowice ul. Słoneczna P-4, Grzymalin – przepompownia P-26, Grzymalin – przepompownia P-18, Grzymalin – przepompownia P-11, Grzymalin – przepompownia P-10. Sukcesywna wymiana pomp pozwala na zmniejszenie awaryjności przepompowni ścieków. Zostały zakupione pompy z wirnikiem otwartym w celu poprawienia wydajności w zbiorczych przepompowniach.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy:

Wymiana wiat przystankowych w Kochlicach

Inwestycja miała na celu wymianę trzech wiat przystankowych o konstrukcji z profili stalowych i ścian wypełnionych płytami poliwęglanowymi. W związku z tym, iż wiaty zlokalizowane są przy drodze wojewódzkiej w kwietniu zwrócono się do zarządcy drogi o wyrażenie zgody na wykonanie zadania przez gminę. W tym celu zakupiono mapy za kwotę 60,30zł niezbędne do uzgodnienia lokalizacji wiat. W listopadzie podpisano umowę z wykonawcą. Montaż wiat zaplanowano na styczeń 2023 r. na podstawie wniosku wykonawcy o przesunięcie terminu zakończenia zadania z roku 2022 na 2023. W związku z powyższym zakwalifikowano wydatek jako niewygasający i w tym celu podjęto uchwałę nr LII/348/2022 z dn. 29.12.2022 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków w kwocie 29.900zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe:

Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2194D w granicach działki 35/3 (łącznie ok. 180mb) w m. Rzeszotary

W marcu 2021 r. na wniosek Starostwa Powiatowego w Legnicy podjęto uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Legnickiego w formie dotacji celowej w wysokości 65.000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2194D w granicach działki 35/3 (łącznie ok. 180 mb) w miejscowości Rzeszotary”. Pierwotnie roboty budowlane miały rozpocząć się w 2021 r., jednak z uwagi na opóźnienie w trakcie przygotowywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, termin rozpoczęcia remontu i wykorzystania dotacji przesunięto na 2022 r. W czerwcu remont został zakończony. Dotacja z budżetu gminy zostanie została przekazana w sierpniu.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Gniewomirowicach

W związku z tym, iż droga w obecnym pasie jest za wąska, aby zaprojektować jej przebudowę zgodnie z obowiązującymi przepisami, konieczne jest pozyskanie części gruntów przylegających do drogi. W związku z powyższym wstrzymano działania związane z pracami projektowymi do czasu, aż gmina nabędzie grunty.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Miłkowicach

W związku z tym, iż droga w obecnym pasie jest za wąska, aby zaprojektować jej przebudowę zgodnie z obowiązującymi przepisami, konieczne jest pozyskanie części gruntów przylegających do drogi. W związku z powyższym wstrzymano działania związane z pracami projektowymi do czasu, aż gmina nabędzie grunty.

Przebudowa drogi gminnej nr 104486D w Dobrzejowie

W czerwcu gmina otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie zadania w wysokości 724.975,44 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. We wrześniu podpisana została umowa z wykonawcą robót na kwotę 763.132,04 zł i wypłacono zaliczkę w wysokości 38.156,60 zł. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę drogi na dł. 170 m wraz z włączeniem do drogi powiatowej. Główny zakres robót budowlanych obejmuje przebudowę nawierzchni drogi z gruntowej na bitumiczną, wykonanie poboczy utwardzonych, wjazdów na posesje, ścieku ulicznego, kanalizacji deszczowej, kanału teletechnicznego i oznakowania. Odbiór robót zaplanowano na luty 2023 r.

Przebudowa drogi gminnej w Siedliskach

W październiku zamówiono aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych za kwotę 3.000,00 zł. W listopadzie podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na kwotę 16.974,00 zł. Główny zakres zadania obejmuje przebudowę konstrukcji wraz z poszerzeniem pasa jezdni.

Zakup kosiarki bijakowej

W ramach dotacji z gminy GZGK w roku 2022 zakupił kosiarkę bijakową za kwotę 30.750zł, w celu bieżącego utrzymania zieleni przy drogach gminnych. Jako nowoczesna maszyna porządkowa pozwoli na szybsze wykonanie prac w terenie tj. koszenie traw na poboczach dróg gminnych oraz terenach zielonych znajdujących się na terenach gminnych.

Zakup rozsiewacza do posypywania dróg w okresie zimowym

W ramach dotacji z gminy GZGK w roku 2022 zakupił rozsiewacz do posypywania dróg w okresie zimowym za kwotę 50.307zł, w celu zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego takimi czynnikami atmosferycznymi jak: śliskość zimowa oraz opady śniegu. Maszyna jest niezbędna w utrzymaniu powierzchni jezdni w sposób pozwalający na bezpieczne korzystanie z niej przez mieszkańców.

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne:

Budowa drogi przy ulicy Polnej i Spokojnej w Milkowicach

Na podstawie umowy zawartej w listopadzie na kwotę 27.982,50 zł opracowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa, która posłuży do wybudowania odcinka drogi wewnętrznej o 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. Główny zakres prac projektowych obejmuje położenie nawierzchni z kostki betonowej, odwodnienie i oznakowanie. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na II kw. 2023 r.

Przebudowa drogi przy ulicy Kościelnej w Kochlicach

Na podstawie umowy zawartej w listopadzie na kwotę 28.750,00 zł opracowywana jest dokumentacja projektowo – kosztorysowa, która posłuży do przebudowy odcinka drogi wewnętrznej o długości ok. 0,50 km od zjazdu z drogi wewnętrznej w ciągu ul. Miłej do połączenia z drogą wewnętrzną na skraju lasu. Główny zakres prac projektowych obejmuje położenie nawierzchni z kostki betonowej, odwodnienie i oznakowanie. Zakończenie prac projektowych – II kw. 2023 r.

Przebudowa drogi wewnętrznej w Dobrzejowie

W czerwcu gmina otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie zadania w wysokości 791.387,01 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. We wrześniu podpisana została umowa z wykonawcą robót na kwotę 833.038,96 zł i wypłacono zaliczkę w wysokości 41.651,95 zł. Zamówiono także tablicę informacyjną za kwotę 1.574,40 zł. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę drogi na dł. 475 m. Główny zakres robót budowlanych obejmuje 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. Odbiór robót luty 2023 r.

Przebudowa drogi wewnętrznej w Jakuszowie

W sierpniu gmina otrzymała wstępną promesę na dofinansowanie zadania w wysokości 470.400,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W październiku podpisana została umowa z wykonawcą robót na kwotę 541.144,48 zł i wypłacono zaliczkę w wysokości 70.744,48 zł. Zamówiono także tablicę informacyjną za kwotę 1.574,40 zł. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę drogi o dł. 300 m wraz z włączeniem do drogi powiatowej. Główny zakres robót budowlanych obejmuje przebudowanie nawierzchni drogi z gruntowej na bitumiczną, wykonanie poboczy utwardzonych, zjazdów na drogi boczne i posesje, chodnika z kostki betonowej, ścieku przykrawężnikowego, montaż oznakowania i barier ochronnych stalowych. Odbiór robót zaplanowano na luty 2023 r.

Przebudowa dróg wewnętrznych w Jezierzanach

W czerwcu podpisana została umowa na kwotę 75.030,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę trzech dróg wewnętrznych o łącznej długości około 0,7 km. W zakresie prac projektowych przewidziano wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej na podbudowie tłuczniowej, usunięcie kolizji z infrastrukturą

techniczną oraz oznakowanie docelowe. W grudniu odebrano część dokumentacji projektowej i rozliczono płatność częściową w wysokości 30.012,00 zł. Zakończenie prac projektowych zaplanowano na I kw. 2023 r.

Zakup i montaż progów zwalniających w Siedliskach

Na podstawie umowy zawartej w sierpniu na kwotę 9.947,18 zł zamówiono dostawę wraz z montażem dwóch progów zwalniających typu wyspa, które zostały zainstalowane na drodze wewnętrznej przy terenie sportowo – rekreacyjnym.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykup gruntów na mienie komunalne

Koszty nabycia gruntów pod poszerzenia dróg gminnych oraz służebności odpłatne w miejscowościach Jakuszów, Kochlice i Gniewomirowice w wysokości 29 770,57 zł. Obejmują one:

- nabycie nieruchomości gruntowej pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Jakuszów, na wysokość kosztów składają się wysokość należnego odszkodowania za wywłaszczenie gruntów w kwocie 638,00zł, za sporządzenie wyceny w kwocie 369,00zł, koszty dokumentacji kartograficznej w kwocie 157,00zł, koszty opłaty notarialnej i sądowej 779,70zł,
- nabycie nieruchomości gruntowej pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Gniewomirowice, na wysokość kosztów składają się wysokość należnego odszkodowania za wywłaszczenie gruntów w kwocie 2 677,00zł, koszty wyceny w kwocie 369,00zł, koszty dokumentacji kartograficznej w kwocie 157,00zł, koszty opłaty notarialnej i sądowej 868,26zł,
- nabycie nieruchomości gruntowej pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Gniewomirowice, na wysokość kosztów składają się koszty wyceny w kwocie 369,00 zł, koszty dokumentacji kartograficznej w kwocie 150,00zł
- nabycie nieruchomości gruntowej pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Kochlice, na wysokość kosztów składają się wysokość należnego wynagrodzenia za ustanowienie służebności w kwocie 13 724,00zł, koszty opłaty notarialnej i sądowej w kwocie 1037,20zł,
- nabycie nieruchomości gruntowej pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Kochlice (ul. Sportowa), na wysokość kosztów składają się koszty sporządzenia wyceny w kwocie 738,00zł,
- ustanowienie sądowe służebności przesyłu na działce w Dobrzejowie na koszty składają się: wartość służebności przesyłu w kwocie 5 889,41zł.

Rozdział 71035 Cmentarze:

Rozbudowa cmentarza komunalnego w Miłkowicach

Na podstawie umowy podpisanej w 2021 r. na kwotę 16.851,00 zł opracowywana była dokumentacja projektowo – kosztorysowa. W kwietniu br. gmina otrzymała pozwolenie na budowę i dokonano odbioru końcowego przedmiotu zamówienia wraz z uregulowaniem płatności końcowej w wysokości 3.075,00 zł. Zakres inwestycji obejmuje rozbudowę istniejącego cmentarza komunalnego przy ul. Cmentarnej w Miłkowicach o powierzchnię ok. 0,67ha. W projekcie przewidziano lokalizację grobów ziemnych, wykonanie alei, punktu czerpalnego, miejsc postojowych i miejsca na odpady oraz ogrodzenia i zieleni izolacyjnej.

Rozdział 75023 Urzędy gminy:

Instalacja urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy w Miłkowicach

Na podstawie umowy zawartej w styczniu na kwotę 53.997,00 zł wykonano instalację urządzeń klimatyzacyjnych (w tym 4 agregaty i 11 jednostek wewnętrznych) w budynku urzędu na I piętrze. Zadanie stanowi kontynuację inwestycji z roku 2021, która obejmowała instalację urządzeń klimatyzacyjnych (w tym 4 agregaty i 13 jednostek wewnętrznych) w budynku urzędu na parterze i II piętrze. Inwestycję odebrano w lutym 2022r.

Przebudowa przyłącza elektroenergetycznego do budynku Urzędu Gminy

W ramach prac przygotowawczych w maju podpisano porozumienie z TAURON Dystrybucja w celu ustalenia zasad demontażu istniejącego przyłącza napowietrznego do budynku Urzędu Gminy i zastąpienia go przyłączem kablowym. Umowa na wykonanie robót budowlanych została podpisana w listopadzie i zakończona w grudniu na kwotę 29.274,00 zł.

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

W dniu 5 kwietnia Gmina Miłkowice podpisała umowę o powierzenie grantu dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 na realizację zadania pn. „Zwiększenie zdolności gminy w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia.”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota dotacji to 204.659,94 zł. W ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” przewidziano m.in. zakup serwera wraz z oprogramowaniem i licencjami, 2 laptopów i 13 komputerów wraz z oprogramowaniem – realizacja w roku 2023.

Zabudowa szaf na akta w biurach Urzędu Gminy Miłkowice

Wydatek w wysokości 7 499,99zł związany zakupem szafy na akta do budynku UG Miłkowice i wynikał z braku wystarczającej ilości szaf na przechowywanie dokumentacji w pok. 23a.

Zakup stołu konferencyjnego

Dokonano zakupu stołu konferencyjnego do gabinetu Wójta w kwocie 3.999,00zł, poprzedni musiał zostać wymieniony ze względu na zły stan techniczny i estetyczny.

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej

Przekazano środki finansowe w kwocie 21.700zł na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Chojnowie.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne:

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. Projektowany budynek planowany jest jako dwukondygnacyjny składający się z części administracyjno-socjalnej oraz części garażowej z punktem bibliotecznym i salą świetlicową. We wrześniu w ramach odbioru częściowego zaakceptowany został projekt budowlany i złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę. Uregulowano także płatność częściową w wysokości 12.300,00 zł.

Rozdział 75495 Pozostała działalność:

Budowa systemu monitorowania miejscowości Miłkowice

Na podstawie umowy zawartej w lipcu na kwotę 3.075,00 zł zlecono opracowanie koncepcji wykonania monitoringu wizyjnego pod kątem możliwości techniczno – lokalizacyjnych i kosztowych. Przewidziano 10 punktów dozoru wizyjnego z transmisją radiową sygnałów do serwerowni w budynku Urzędu Gminy. Opracowanie zostało odebrane w lipcu.

Radarowy wyświetlacz prędkości w Miłkowicach

W listopadzie uzyskano zgodę od zarządcy dróg powiatowych nr 2210D i 2214D w Miłkowicach na lokalizację w pasie drogowym (ul. Wojska Polskiego i ul. Niedźwiedzicka) dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości. Następnie opracowano projekt docelowej organizacji ruchu uwzględniający lokalizację urządzeń. W listopadzie podpisano umowę na dostawę i montaż radarów na kwotę 24.600,00 zł. W grudniu dokonano odbioru zadania.

Radarowy wyświetlacz prędkości w Jezierzanach

W lutym uzyskano zgodę od zarządcy drogi powiatowej nr 2611D w Jezierzanach na lokalizację w pasie drogowym radarowego wyświetlacza prędkości. Przygotowano także projekt docelowej organizacji ruchu pod lokalizację urządzenia. W lipcu podpisano umowę na dostawę i montaż radaru na kwotę 12.804,30 zł. W sierpniu dokonano odbioru zadania.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe:

Budowa Szkoły Podstawowej w Rzeszotarach

Na podstawie umowy zawartej we wrześniu na kwotę 43.050,00zł zlecono opracowanie koncepcji budowy szkoły podstawowej w Rzeszotarach dla klas 1 – 8 wraz z salą gimnastyczną i zagospodarowaniem terenu. W koncepcji uwzględniono projekt zagospodarowania terenu, rozwiązania architektoniczno – konstrukcyjne wraz z układem funkcjonalno – przestrzennym nowego obiektu oraz oszacowano koszty budowy. Opracowany dokument umożliwi rozpoczęcie prac projektowych w 2023 r.

Rozdział 80104 Przedszkola:

Budowa przedszkola w Miłkowicach

W lutym wydane zostało pozwolenie na budowę i uregulowano płatność końcową w wysokości 15.401,60 zł za opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W kwietniu podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 7.444.944,00 zł i inspektorem nadzoru na kwotę 53.517,30 zł. Zakres zadania obejmuje budowę budynku jednokondygnacyjnego o powierzchni użytkowej 797,00 m² wraz z infrastrukturą m.in. wod – kan, c.o., p.poż i elektryczną. Wykonane zostaną także elementy zagospodarowania terenu, tj. ciągi piesze, droga przeciwpożarowa i miejsca postojowe. W przedszkolu zaplanowano 5 oddziałów przedszkolnych dla 125 dzieci. W grudniu rozliczono płatność częściową za roboty budowlane w wysokości 3.194 944,00 zł i nadzór inwestorski w wysokości 22.966,56 zł. Zakończenie robót zaplanowano na czerwiec

2023 r. Inwestycja jest realizowana przy wsparciu w wysokości 4.250.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zakup kamery termowizyjnej

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. Mając na uwadze planowane wizyty u mieszkańców gminy, połączone z oceną obecnego źródła ciepła i potrzebą jego wymiany oraz wstępną analizą stanu budynku pod kątem jego termomodernizacji, zakupiono kamerę termowizyjną. Koszt jej zakupu zamknął się kwotą 11 024,49 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg:

Budowa oświetlenia drogowego w Siedliskach

W styczniu otrzymano pozwolenie na budowę i uregulowano płatność końcową w wysokości 1.000,00zł za dokumentację projektowo – kosztorysową. W lutym podpisano umowę z wykonawcą robót na kwotę 37.980zł. Główny zakres robót obejmował budowę oświetlenia drogi wewnętrznej na długości 100 m, w tym: budowę linii kablowej i posadowienie słupów aluminiowych wyposażonych w oprawy oświetleniowe typu LED – 4 kpl. Inwestycję zakończono w kwietniu.

Budowa oświetlenia ulicznego w Gniewomirowicach

Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego, na podstawie umowy zawartej w sierpniu na kwotę 568.444,50 zł wybudowane zostało oświetlenie uliczne obejmujące 65 lamp ze źródłem światła LED zasilanym z akumulatorów ładowanych z paneli fotowoltaicznych. Zadanie realizowane było przy wsparciu z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 6.000,00 zł. Inwestycja została zakończona w grudniu.

Budowa systemu oświetlenia ulicznego w oparciu o źródła światła typu LED i panele fotowoltaiczne na terenie gminy Miłkowice

W pierwszej połowie roku uzyskano pozwolenia na budowę i uregulowano płatności za prace projektowe w wysokości 37.693,36 zł. W sierpniu podpisano umowy na wykonanie autonomicznego oświetlenia ulicznego ze źródłem światła LED zasilanym z akumulatorów ładowanych z paneli fotowoltaicznych o łącznej wartości 2.010.193,92 zł. Inwestycja realizowana była w następujących miejscowościach: Gniewomirowice – 65 lamp, Grzymalin – 25 lamp, Jezierzany – 15 lamp, Kochlice – 11 lamp, Rzeszotary – 55 lamp, Siedliska – 57 lamp. Zamontowano także tablice informacyjne o wartości 12.236,04 zł. Roboty budowlane zakończono w grudniu. Zadanie współfinansowane było w wysokości 1.000.000,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i odsetek wypracowanych z zainwestowanych środków RFIL w kwocie 28.420,30zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Pątnówku

W świetlicy wiejskiej zostały zamontowane dwa klimatyzatory ściennie marki AUX-12FHI/O. W okresie letnim mają za zadanie schładzać pomieszczenie, a w okresie zimowym ogrzewać pomieszczenia, ze względu na brak innego źródła ciepła. Zadanie zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego.

Monitoring do świetlicy wiejskiej w Grzymalinie

W ramach umowy podpisanej w listopadzie na kwotę 11.478,67 zł wykonany został system monitoringu wizyjnego składający się z sześciu kamer, rejestratora i okablowania. Zamontowany i skonfigurowany przez wykonawcę system odebrano w grudniu. Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego.

Rozdział 92195 Pozostała działalność:

Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno sportowego w Dobrzejowie

Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego Dobrzejowa. Na podstawie umowy podpisanej w kwietniu na kwotę 17.000,00 zł. dostarczono zestaw materiałów do budowy altany rekreacyjnej o wymiarach 7,0m x 5,0m i konstrukcji drewnianej z dachem pokrytym blachodachówką. Zadanie zostało odebrane w maju.

Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego w Goślinowie

W listopadzie zamówiono dostawę wraz z montażem elementów ogrodzenia, tj. bramy wjazdowej o szerokości 4,00 m i furtki za kwotę 2.900,00 zł oraz zamówiono materiał do utwardzenia dojazdu za kwotę 2.955,69 zł. W grudniu za kwotę 968,78 zł zakupiono elementy do odwodnienia dachu altany na terenie rekreacyjnym, m. in. rynny i rury spustowe oraz zamontowano za kwotę 770,00 zł lampę uliczną z panelem fotowoltaicznym. Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego.

Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Grzymalinie

Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego, na podstawie umowy zawartej w lipcu na kwotę 4.551,00 zł przygotowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa uwzględniająca inwentaryzację istniejącego zagospodarowania terenu rekreacyjnego oraz nowe urządzenia sportowo – rekreacyjne. W listopadzie podpisano umowę na kwotę 17.638,20 zł na dostawę wraz z montażem huśtawki bocianie gniazdo, urządzenia pajacyk i stepper oraz urządzenia biegacz i wahadło na wspólnym pylonie.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Głuchowicach

Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego, na podstawie zamówienia złożonego we wrześniu na kwotę 13.876,39 zł zostały dostarczone na teren rekreacji materiały do budowy ogrodzenia panelowego, w tym: słupki, panele i obejmy. Materiały zostały dostarczone w październiku.

Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - sportowego w Lipcach

W lipcu zawarta została umowa na kwotę 7.749,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej. Zagospodarowanie terenu obejmuje m.in. plac zabaw, siłownię plenerową, boisko do siatkówki i stanowisko do gry w kosza. Dokumentacja została odebrana w listopadzie. Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego.

Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - sportowego w Studnicy

Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego, na podstawie umowy podpisanej w listopadzie na kwotę 10.024,50 zł. wykonano roboty budowlane przy altanie rekreacyjnej polegające na utwardzeniu terenu kostką brukową betonową na podsypce cementowo – piaskowej wraz z obrzeżami. Zamontowano także rynny i rury spustowe na dachu altany. Zadanie zakończono w grudniu.

Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno - sportowego w Ulesiu

W czerwcu podpisana została umowa na kwotę 21.500,01 zł na dostawę i montaż ogrodzenia na długości 283 m.b. wraz z jedną bramą wjazdową o szerokości 4 m i dwiema furtkami. Od frontu ogrodzenie wykonano z paneli, natomiast pozostałe odcinki z siatki. Zadanie zakończono w listopadzie. W sierpniu zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej za kwotę 7.995,00 zł. W dokumentacji przewidziano m.ni. boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki, urządzenia siłowni plenerowej oraz tor treningowy. Dokumentację odebrano w listopadzie. Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego w kwocie 22.495,01zł i z pozostałych środków własnych gminy w kwocie 7.000zł

Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Miłkowicach

W maju podpisano umowę na kwotę 45.200,00 zł na dostawę i montaż urządzeń na plac zabaw. Zamówienie obejmowało: huśtawkę bocianie gniazdo, urządzenia pajacyk i stepper na wspólnym pylonie, biegacz i surfer na wspólnym pylonie oraz zestaw sprawnościowy. W czerwcu zlecono także za kwotę 7.000,00 zł wykonanie utwardzenia o powierzchni 34 m² z kostki brukowej betonowej pod palenisko. Utwardzenie oraz urządzenia rekreacyjne odebrano w lipcu. Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego w kwocie 7.000zł i z pozostałych środków własnych gminy w kwocie 45.200zł.

Zagospodarowanie placu zabaw w Kochlicach

Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego, w ramach zadania w listopadzie zawarto umowę na kwotę 6.150,00 zł na dostawę i montaż urządzenia zabawowego, tj. karuzeli tarczowej z oparciem kotwionej do gruntu. W grudniu podpisano także umowę na kwotę 2.000,00 zł na wykonanie aktualnego projektu zagospodarowania terenu.

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego przy ul Szkolnej w Rzeszotarach

W ramach zadania zamówiono w czerwcu za kwotę 5.945,00 zł elementy do uzupełnienia ogrodzenia, tj. bramę przesuwaną samonośną i furtkę panelową. W listopadzie zawarto umowę na kwotę 35.055,00 zł na dostawę materiałów i elementów do wykonania dwóch altan rekreacyjnych o wymiarach 6,0m x 5,8m z konstrukcji drewnianej z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi. Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego w kwocie 35.236,95zł i z pozostałych środków własnych gminy w kwocie 5.763,05zł.

Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej w miejscu publicznym - plac zabaw i siłownia plenerowa przy ul. Kopernika w Miłkowicach

W lutym złożono wniosek o przyznanie pomocy w wysokości 226.560,00 zł. z PROW na lata 2014 -2020. W sierpniu podpisano umowę na kwotę 488.546,16 zł z wykonawcą robót. Główny zakres zadania obejmował przygotowanie nawierzchni (oczyszczenie i wyrównanie terenu, wykonanie nawierzchni trawiastej i bezpiecznej z piasku na geowłókninie), dostawę i montaż urządzeń zabawowych, siłowni plenerowej oraz komunalnych. Ponadto cały teren rekreacyjny został ogrodzony. Inwestycja została odebrana w listopadzie.

Zakup namiotu na potrzeby sołectwa Bobrów

Zakup namiotu typu GRAND na potrzeby sołectwa Bobrów – 5.980zł ze środków funduszu sołeckiego. Planowane jest wykorzystanie namiotu do organizacji wydarzeń na rzecz podnoszenia jakości spędzania wolnego czasu oraz integracji

mieszkańców (np. organizacji pikników integracyjnych, uroczystości sołeckich, wydarzeń okolicznościowych, konkursu sołectw, święta gminy i innych), co przyczyni się do rozwoju lokalnej społeczności.

Rozdział 96201 Obiekty sportowe:

Budowa kontenerowej szatni na boisku w Miłkowicach

W styczniu uregulowano płatność w wysokości 2.424,15 zł za wykonanie przyłącza do sieci TAURON. W czerwcu uzyskano pozwolenie na budowę i odebrano dokumentację projektowo – kosztorysową o wartości 15.744,00 zł. Obiekt zaprojektowano jako budynek jednokondygnacyjny, kontenerowy, 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.

Zakup blaszanego kontenera w Kochlicach

W kwietniu złożono zamówienie na kwotę 12.000,00 zł na zakup kontenera, który zostanie ustawiony na boisku sportowym i będzie pełnił funkcję magazynowe. Przewidziano obiekt o wymiarach 6m x 2m z blachy trapezowej ocynkowanej z drzwiami dwuskrzydłowymi. Poniesiono także koszt transportu kontenera w wysokości 450,00 zł. Realizacja przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego w kwocie 12.000zł i z pozostałych środków własnych gminy w kwocie 450zł.

2.9. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ORAZ STAN ZOBOWIĄZAŃ

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 11 919 290,90 zł, (co stanowi 115,74% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 022 540,22 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 10 896 750,68 zł.

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 742 000,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 1 742 000,00 zł.

Gmina Miłkowice na dzień 31 grudnia 2022r. nie udzielała gwarancji i poręczeń, których termin realizacji przypada na rok budżetowy.

Łączna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. wynosi **10 494 000,00zł** w tym:

<i>Institucja finansująca</i>	<i>Kwota udzielonego kredytu/pożyczki, emisji obligacji</i>	<i>Aktualna kwota zadłużenia</i>	<i>Nr umowy</i>
<i>Bank Spółdzielczy Wschowa</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>Umowa o kredyt nr 60/MŁ/2010 z dnia 09.07.2010 r.</i>
<i>Bank Spółdzielczy Wschowa</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	<i>Umowa o kredyt nr 90/MŁ/2011 z dnia 17.11.2011 r.</i>
<i>PKO Bank Polski SA</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>Umowa z dnia 03.12.2012r., emisja obligacji</i>
<i>PKO Bank Polski SA</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>Umowa z dnia 16.06.2014, emisja obligacji</i>
<i>PKO Bank Polski SA</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>500 000,00</i>	<i>Umowa z dnia 06.12.2019, emisja obligacji</i>
<i>PKO Bank Polski SA</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>4 000 000,00</i>	<i>Umowa z dnia 24.08.2020, emisja obligacji</i>
<i>WFOŚ i GW</i>	<i>1 655 000,00</i>	<i>1 158 500,00</i>	<i>Pożyczka nr 342/P/OW/LG/2017 z dnia 16.11.2017r.</i>
<i>WFOŚ i GW</i>	<i>2 765 000,00</i>	<i>1 935 500,00</i>	<i>Pożyczka nr 031/P/OW/LG/2018 z dnia 07.03.2018r.</i>

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 145 000,00zł, a uzyskano kwotę 142.529,51zł, (98,30% planu), w tym:

W roku 2022 liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dla poszczególnych zezwoleń wynosi:

1) poza miejscem sprzedaży:

- a) 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% oraz piwa
- b) 11 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 jedno zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa.

W roku 2022 osiągnięto dochód w kwocie 54.456,59zł (plan 36.000zł) z tzw. podatku od małych, czyli z dodatkowej opłaty, jaką muszą od stycznia wносить przedsiębiorcy mający zezwolenia na hurtowy obrót alkoholem. Jest ona odprowadzana od napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300ml i dotyczy hurtowni zaopatrujących innych przedsiębiorców prowadzących sprzedaż detaliczną alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży. Zgodnie z art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi "Gmina przeznaczona środki, o których mowa w ust. 3 pkt 1, na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu".

Wydatki

Zaplanowano 252.841,45zł, wykonano 223.900,72 tj. 88,55% planu.

Plan początkowo wynosił 160.000zł, ale został powiększony o nadwyżkę wpływów z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z lat poprzednich o kwotę 53 384,86zł oraz o wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – zwiększenie planu o kwotę 39.456,59zł.

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

Programy:	Realizacja:	Dotacja przyznana	Dotacja przekazana
„Sportowo i zdrowo”	GOKiS w Miłkowicach	10 000zł	10 000zł
„Nawet w zimie ruch to zdrowie”	GOKiS w Miłkowicach	16 485zł	16 485zł
„Jeszcze więcej fantastycznych możliwości”	GOKiS w Miłkowicach	54 315zł	54 315zł
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”	GOKiS w Miłkowicach	32 200zł	32 200zł
„Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii w roku 2022”	GOZ w Miłkowicach	13 000zł	13 000zł

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach uzyskał dotację ze środków na rzecz zwalczania narkomanii w wysokości 10 000,00zł na realizację projektu „Sportowo i zdrowo”, umowa nr OR.III.8141.1.1.2022 z dnia 28.01.2022 r. 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 dniu 21.03.2022 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 21 960,00 zł na realizację projektu „Nawet w zimie ruch to zdrowie”, umowa nr OR.III.8141.1.2.2022 z dnia 14.02.2022 r. 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 06.05.2022 r. przedłożono sprawozdanie końcowe z wykonania zadania, zgodnie z warunkami umowy. Została wydatkowana kwota 16 485zł, niewykorzystana część zgodnie z umową została zwrócona.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach uzyskał dotację w wysokości 54.315,00zł na realizację projektu „Jeszcze więcej fantastycznych możliwości”, umowa nr OR.III.8141.1.3.2022 z dnia 18.03.2022r. Początkowa kwota dotacji została zwiększona aneksem do umowy. Dotacja została przekazana w dwóch transzach. Program całorocznych działań edukacyjnych obejmował 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 dniu 12.01.2023 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 32 200,00zł na realizację projektu „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, umowa nr OR.III.8141.1.4.2022 z dnia 27.05.2022 r. Jest to program profilaktyczny realizowany w okresie wakacji dla dzieci i młodzieży. Oferta zajęć wakacyjnych na celu dążenie do zintegrowania dzieci z różnych środowisk i domów, organizacji czasu wolnego, tak aby stał się czasem aktywnym, poszukiwania nowych celów, wartości, które pozwolą na kształtowanie postawy jednostki wobec otoczenia i znalezienia własnej roli w społeczeństwie. W dniu 12.09.2022 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 2022”. W poszczególnych miesiącach w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. pomoc otrzymało w styczniu 2 osoby, w lutym 3 osoby, w marcu 5 osób, w kwietniu 3 osoby, w maju 4 osoby, w czerwcu 3 osoby, w lipcu 3 osoby, w sierpniu 4 osoby, we wrześniu 3 osoby, w październiku 2 osoby, w listopadzie 5 osób i w grudniu 3 osoby.

Szkoła Podstawowa w Miłkowicach zrealizowała program profilaktyczny „Obudź się”, na który została przekazana kwota w wysokości 32.070,85 zł. Program miał na celu kształtowanie prawidłowych zachowań wśród dzieci, promocję zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym. W ramach programu miały miejsce zajęcia warsztatowe, konkurs plastyczny, olimpiada sportowa, zostanie zorganizowana debata: „odpal myślenie - nie wchodź w uzależnienia. 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 31.01.2023 r. przedłożono sprawozdanie końcowe z wykonania zadania, zgodnie z warunkami umowy.

Szkoła Podstawowa w Miłkowicach realizowała również program „Jestem asertywny – mówię „NIE” używkom, agresji i nietolerancji.” na realizację została przeznaczona kwota 1215 zł. Głównym założeniem programu było kształtowanie u dzieci prawidłowych postaw kształtujących poczucie własnej wartości, zachowań asertywnych oraz funkcjonowania w grupie rówieśniczej. Cele programu zostały zrealizowane.

Trzecim programem realizowanym przez Szkołę Podstawową w Miłkowicach był program „Dorastam asertywnie dokonując trafnych wyborów” na realizację została przeznaczona kwota 1728 zł. Program miał na celu wzmacnianie umiejętności emocjonalno-społecznych, a przede wszystkim radzenia sobie w sytuacjach trudnych, bycia asertywnym. Cele

programu zostały zrealizowane. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzeszotarach realizuje program „Rozwijamy świadome mówienie NIE”, na który została przeznaczona kwota dofinansowania 10 768zł ma za zadanie zwiększenie świadomości dzieci na temat szkodliwości sięgania po napoje alkoholowe czy środki odurzające, rozmiaru szkód zdrowotnych spowodowane ich zażywaniem. Uczestniczy 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.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzeszotarach realizował dwa programy profilaktyczne.

Program „Rozwijamy świadome mówienie NIE”, na który została przeznaczona kwota dofinansowania 10 768 zł miał za zadanie zwiększenie świadomości dzieci na temat szkodliwości sięgania po napoje alkoholowe czy środki odurzające, rozmiaru szkód zdrowotnych spowodowane ich zażywaniem. Uczestniczy 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. Program został zrealizowany zgodnie ze złożonym wnioskiem wydatkowano kwotę 10 473,01 zł.

Program „Wędrujemy po wiedzę szlakiem królewskim – odkrywamy tajemnice naszej stolicy” na który została przeznaczona kwota dofinansowania 30 110 zł miał celu m.in.: zwrócenie uwagi na problem cyberprzemocy w społeczności szkolnej; poszerzenie wiedzy na temat cyberprzemocy i fonoholizmu; uświadomienie skutków nadużywania nowoczesnych środków przekazu - Internetu, telefonów komórkowych. 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.

Stowarzyszenie LGD „Wrzosowa kraina” realizowało zadanie „Warsztaty edukacyjne z dekorowania świątecznych pierniczek”, które kosztowały 800zł. Warsztaty miały na celu wprowadzenie dzieci w atmosferę świąt, pokazania, że czas świąt to wspólne przygotowania, pieczenie i świętowanie. Zajęcia miały charakter terapeutyczny.

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 12 posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za które członkowie otrzymali wynagrodzenie w kwocie 15.750,00zł.

W 2022 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 2.645,20zł i koszty sądowe wyniosły 828,66zł. 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.

Zostały przeprowadzone dwa szkolenia on-line dla komisji za łączną kwotę 830,00zł - Zmiany w zezwoleniach na sprzedaż alkoholu w praktyce. Zapisy tarczy i nowe dochody gmin od 1.01.2021 r. oraz Najważniejsze zadania KRPA oraz ZI, Budowa gminnego programu profilaktyki po nowelizacji ustawy, wydatkowanie środków z tzw. "małpek", przemoc w rodzinie - aspekty prawne i praktyczne. Została zlecona do opracowania Diagnozy problemów społecznych na terenie Gminy Miłkowice pierwsza rata za wykonanie diagnozy została zapłacona w 2022r. i wyniosła 1450zł.

2.11. REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zarządzeniem Nr 61/2021 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 16 lipca 2021r. 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 2022 wyniosły 425 123,01 zł (wzrost o 37 393,32 zł w porównaniu do roku poprzedniego, gdzie stanowiły kwotę 387 729,69).

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia 2022r. na przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego wyniosło 418 630,22 złotych co stanowi 98,47 % planu rocznego (B- zadanie bieżące, M- majątkowe)

Fundusz Sołecki Bobrów

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			14 196,43	13 836,29	97,46
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	4 900,00	4 560,00	93,06
90004	Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki	B	800,00	799,86	99,98
75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Rzeszotary	B	996,43	996,43	100
92195	Zakup namiotu na potrzeby sołectwa	M	6 000,00	5 980,00	99,67
90015	Wymiana oprawy oświetlenia ulicznego	B	1 500,00	1 500,00	100

Fundusz Sołecki Dobrzejów

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			20 259,99	20 212,31	99,76
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów § 4210	B	151,00	151,00	100
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów § 4220	B	849,00	848,14	99,90
92195	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno sportowego w Dobrzejowie	M	17 000,00	17 000,00	100
75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Rzeszotary	B	1 659,99	1 659,99	100
92195	Przegląd stanu technicznego placu zabaw	B	300,00	253,18	84,39
92109	Serwis klimatyzacji	B	300,00	300,00	100

Fundusz Sołecki Gluchowice

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			17 805,70	17 681,66	99,30
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów § 4210	B	1 855,70	1 855,36	99,98
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów § 4220	B	1 950,00	1 949,91	100
92195	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno sportowego w Dobrzejowie	M	14 000,00	13 876,39	99,12

Fundusz Sołecki Gniewomirowice

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			36 910,72	35 947,21	97,39
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów § 4210	B	3 700,00	3 644,43	98,50
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów § 4220	B	1 800,00	1 800,00	100
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów § 4300	B	1 100,00	1 100,00	100
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	3 000,00	2 550,00	85,00
90004	Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki traktorka	B	1 500,00	1 401,41	93,43
92195	Przegląd stanu technicznego placu zabaw	B	300,00	253,18	84,39
75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	B	1 500,00	1 500,00	100
92109	Zakup książek do biblioteczki	B	700,00	698,19	99,74

90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Gniewomirowicach	M	6 000,00	6 000,00	100
92109	Remont dachu świetlicy wiejskiej	B	17 310, 72	17 000,00	98,21

Fundusz Solecki Goślinów

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			15 351,40	15 092,60	98,31
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	5 000,00	5 000,00	100
60017	Budowa proguzwalniającego	B	2 000,00	1 846,73	92,34
75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	B	651,40	651,40	100
92195	Doposażenie terenu sportowo rekreacyjnego w Goślinowie	M	7 700,00	7 594,47	98,63

Fundusz Solecki Grzymalin

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			43 551,77	42 828,79	98,34%
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	1 350,00	1 349,73	100,00
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	3 000,00	3 000,00	100,00
90004	Zakup osprzętu, paliwa	B	1 300,00	1 180,87	90,84
92195	Przeгляд stanu technicznego placu zabaw	B	300,00	253,18	84,39
92195	Remont urządzeń na placu zabaw	B	300,00	296,95	98,98
75095	Dostawa i montaż gabloty ogłoszeniowej	B	2 000,00	1 992,60	99,63
75095	Zakup tabliczek kierunkowych	B	250,00	241,08	96,43
92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	B	851,77	846,51	99,38
92195	Rozbudowa terenu rekreacyjno sportowego w Grzymalinie	M	22 200,00	22 189,20	99,95
92109	Monitoring do świetlicy wiejskiej w Grzymalinie	M	12 000,00	11 478,67	95,66

Fundusz Solecki Jakuszów

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			23 869,26	23 201,03	97,20
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów §4220	B	300,00	290,20	96,73
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów §4300	B	2 700,00	2 700,00	100
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	5 000,00	4 980,60	99,61
90004	Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki	B	700,00	700,00	100
92109	Serwis klimatyzacji	B	700,00	172,20	24,60
92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	B	12 169,26	12 104,85	99,47
92195	Przeгляд stanu technicznego placu zabaw	B	300,00	253,18	84,39
75412	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
Razem			17 131,97	17 084,70	99,72
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	1 700,00	1 700,00	100
90004	Zakup osprzętu i paliwa do kosiarki	B	830,00	829,55	99,95
90004	Przegląd techniczny kosiarki traktorka	B	400,00	400,00	100
75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	B	631,97	631,97	100
92195	Przegląd stanu technicznego placu zabaw	B	300,00	253,18	84,39
75495	Radarowy wyświetlacz prędkości	M	12 804,30	12 804,30	100
90004	Nasadzenia roślin ozdobnych na terenie sportowo rekreacyjnym	B	465,70	465,70	100

Fundusz Solecki Kochlice

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			23 917,38	23 899,70	99,93
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	1 000,00	1 000,00	100
92195	Przegląd stanu technicznego placów zabaw	B	250,00	250,00	100
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	500,00	499,70	99,94
92195	Zagospodarowanie placu zabaw	M	8 167,38	8 150,00	99,79
92601	Zakup blaszanego kontenera w Kochlicach	M	12 000,00	12 000,00	100
75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Rzeszotary	B	2 000,00	2 000,00	100

Fundusz Solecki Lipce

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			16 987,60	16 192,39	95,32%
92195	Zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego w Lipcach	M	7 749,00	7 749,00	100
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	987,60	987,60	100
75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	B	2 000,00	2 000,00	100
60017	Budowa progów zwalniających	B	1 250,00	535,79	42,86
60017	Remont dróg (zakup tłucznia)		5 001,00	4 920,00	98,38

Fundusz Solecki Milkowice

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			48 123,50	46 435,04	96,49
92195	Przegląd stanu technicznego placów zabaw	B	600,00	512,72	85,45
92195	Konserwacja i naprawa urządzeń na placu zabaw	B	1 500,00	1 497,73	99,85
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	2 000,00	1 950,23	97,51
92195	Wieniec dożynkowy	B	115,00	82,00	71,30

92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Miłkowicach	M	7 000,00	7 000,00	100
92109	Doposażenie świetlicy wiejskiej	B	3 885,00	3 872,36	99,67
92195	Zakup koszy	B	2 023,50	2 000,00	98,84
75495	Radarowe wyświetlacze prędkości	M	26 000,00	24 600,00	94,62
60017	Remont dróg	B	5 000,00	4 920,00	98,40

Fundusz Solecki Pątnówek

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			17 228,21	16 804,66	97,54
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	1 500,00	1 146,28	76,42
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	2 000,00	1 978,61	98,93
92195	Doposażenie świetlicy wiejskiej	B	4 528,21	4 479,77	98,93
90004	Instalacja klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	M	8 000,00	8 000,00	100
75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Rzeszotary	B	1 200,00	1 200,00	100

Fundusz Solecki Rzeszotary

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			48 123,50	48 056,80	99,86%
92195	Kultywowanie lokalnych tradycji i obrzędów	B	3 498,27	3 495,94	99,93
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	1 586,55	1 586,55	100
90004	Przegląd techniczny kosiarki traktorka	B	500,00	500,00	100
75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Rzeszotary	B	5 000,00	5 000,00	100
92195	Przegląd stanu technicznego placów zabaw	B	300,00	253,18	84,39
90004	Zagospodarowanie ronda przy ul. Cegielnianej	B	1 500,00	1 484,20	98,95
92109	Serwis klimatyzacji	B	500,00	499,98	100
92195	Zagospodarowanie terenu rekreacyjno sportowego przy ul. Szkolnej w Rzeszotarach	M	35 236,95	35 236,95	100

Fundusz Solecki Siedliska

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			35 900,13	35 767,09	99,63%
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	5 100,13	5 092,73	99,85
92195	Przegląd stanu technicznego placu zabaw	B	300,00	253,18	84,39
90004	Przegląd techniczny kosiarki traktorka	B	500,00	500,00	100
60016	Przebudowa drogi gminnej w Siedliskach	M	20 000,00	19 974,00	99,87
60017	Progi zwalniające	M	10 000,00	9 947,18	99,47

Fundusz Sołecki Studnica

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			11 357,15	11 256,38	99,11
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	1 000,00	978,70	97,87
92195	Przegląd stanu technicznego placów zabaw	B	300,00	253,18	84,39
92195	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego w Studnicy	M	10 057,15	10 024,50	99,68

Fundusz Sołecki Ulesie

Rozdział	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji		Plan	Wykonano	% wykonania
Razem			34 408,30	34 333,57	99,78%
90004	Utrzymanie terenów zielonych na terenie wsi	B	850,00	849,44	99,93
75095	Zakup tabliczek kierunkowych	B	250,00	241,08	96,43
92195	Przegląd stanu technicznego placu zabaw	B	250,00	250,00	100
92195	Zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-sportowego w Ulesiu	M	22 500,00	22 495,01	99,98
75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP Ulesie	B	6 500,00	6 500,00	100
92109	Zakup książek do biblioteczki	B	558,30	554,04	99,24
92195	Doposażenie placu zabaw	B	3 500,00	3 444,00	98,40

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 10 121,22zł na plan 10.000zł. Wpływy te, zgodnie z art. 400a ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczono w pełnej wysokości na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej: II Etap w miejscowości Lipce”.

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 2022 poz. 1297) 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 ustanawianie 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 2022 roku wpis do rejestru w zakresie odbierania odpadów na terenie Gminy Miłkowice posiadało 5 podmiotów. W wyniku złożonych wniosków dokonano wykreśleń firm: dn. 10 stycznia 2022 roku - Eco Spring Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy oraz dn. 16 maja 2022 roku - EKO-LOGIS Jacek Adamczyk z siedzibą we Wrocławiu.

Podmiot świadczący usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

W okresie od 1 do 31 stycznia 2022 roku usługa odbioru odpadów komunalnych świadczona była na podstawie zawartej dn. 28 grudnia 2021 roku umowy nr RGP.3.271.2021. Od dn. 1 lutego 2022 do 31 grudnia 2022 roku usługa odbioru odpadów świadczona jest na podstawie umowy RGP.III.271.1.2022. 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 2022 roku objęto 6 430 osób. Zgodnie z prowadzoną ewidencją na dzień 30 czerwca 2022 roku system obejmował 6 503 osoby - nieznaczny spadek ilości osób zamieszkujących w odniesieniu do roku I półrocza 2022 roku wynika z faktu wyjazdu obywateli Ukrainy, którym we wcześniejszym okresie udzielone zostało przez mieszkańców gminy wsparcie w formie zakwaterowania.

L.p.	Miejscowość	Ilość gospodarstw	„0”	Zbiórka selektywna	
				Ilość punktów odbioru	Ilość osób
1	Bobrów	34	8	26	61
2	Dobrzejów	87	5	82	221
3	Głuchowice	62	1	61	171
4	Gniewomirowice	332	22	312	834
5	Goślinów	38	1	37	132
6	Grzymalin	263	16	247	717
7	Jakuszów	105	9	96	230
8	Jezierzany	50	3	47	135
9	Kochlice	126	9	117	311
10	Lipce	57	6	51	156
11	Miłkowice	251	21	230	673
12	Pątnówek	57	2	55	173
13	Rzeszotary	269	17	252	712
14	Studnica	15	3	12	30
15	Siedliska	167	7	160	502
16	Ulesie	178	11	167	440
	R A Z E M	2091	139	1952	5498

Liczba wspólnot	Ilość osób
41	932

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 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2022 poz. 1297)

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 2022 roku z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskano **dochód** w wysokości **2 520 615,58 zł** (rozd. 90002), tj.:

Paragraf 0490 – wpływy z innych opłat lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – **2 506 623,33zł** (uzyskany dochód z tytułu należności głównej).

Paragraf 0640 wpływy z innych opłat **8 242,23 zł** (koszty upomnień).

Paragraf 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **5 597,02 zł**.

Paragraf 0880 - wpływy z opłaty prolongacyjnej – **153,00 zł**.

Na zadanie utrzymania czystości i porządku w gminach **wydatkowano** kwotę wysokości **3 413 987,440 zł** która obejmuje:

- 1) Koszt odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: **1 655 646,95 zł** (tj. kwota 1 559 801,54zł – wynagrodzenie za regularne świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych; 95 845,41zł – odbiór odpadów komunalnych z punktu PSZOK).
- 2) 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, (1 425 030,34 zł - dotacja celowa przekazana Gminie Legnica w 2022 roku zgodnie z umową OR.IV.032141.2021 z dnia 20 października 2021 roku; 108 841,66 zł – nota obciążeniowa nr GOS/NO/8/2022 z dn. 8 listopada 2022 r. za usługę przyjęcia i zagospodarowania odpadów komunalnych z Gminy Miłkowice naliczona została na podstawie §5 ust 1 i ust. 5 porozumienia międzygminnego z dnia 10 czerwca 2021 r. oraz na podstawie audytu rekompensaty należnej Legnickiemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Legnicy z tytułu umowy o świadczenie usług publicznych z dnia 2 grudnia 2011 r. (wraz z aneksami) oraz weryfikacji projekcji finansowej i prognozowanej rekompensaty w kolejnych latach obowiązywania umowy za rok obrotowy 2021).;
- 3) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 541,77 zł (454,00 zł zakup aluminiowego rusztowania drabinowego; 79,49 zł kwota przeznaczona na zakup energii elektrycznej).
- 4) Koszt obsługi administracyjnej systemu; na wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń - wydatkowano kwotę **186 453,55zł**;
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.
- 5) Koszt edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi: kwotę **2 952,00 zł** wydatkowano na udostępnienie aplikacji mobilnej EcoHarmonogram z funkcją informacyjno – edukacyjną o selektywnej zbiórce odpadów komunalnych na terenie Gminy.
- 6) Na zakup worków służących do gromadzenia pozostałych frakcji odpadów przeznaczono kwotę **22 686,61 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.
- 7) pozostałe koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – wydatkowano kwotę **11 834,56zł**, ujęte zostały: usługi pocztowe, zakup kopert, zwrotek, koszty komornicze, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, a także wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (inkaso.)

Ulgi w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielone w 2022 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 właścicieli 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 77 752,00 zł w 2022 roku.

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 zapłaty zaległości wraz z odsetkami za zwłokę;
- 3) umorzenia w całości lub w części zaległości, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

W omawianym okresie złożono 14 wniosków o zastosowanie ulgi w spłacie zaległości w formie umorzenie oraz rozłożenia na raty zaległości, (12 wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie, wydano jedną decyzję odmowną, jeden wniosek w trakcie postępowania). Umorzono kwotę 7 523,36 zł oraz odsetki w kwocie 217,15 zł. Zaległość w kwocie 15 597,03zł rozłożona została na raty (13 449,03 zł – należność główna, 2 148,00 zł – odsetki).

Naliczono opłatę prolongacyjną w wysokości 1 897,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2022 roku w wyniku ratalnej spłaty zaległości wysokość zadłużenia uległa zmianie i wyniosła: Należność główna 10 771,97 zł, odsetki 2 043,00 zł, opłata prolongacyjna 1867,00 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych realizacją zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie	%
I.	Dochody	2 554 750,00	2 520 615,58	98,66%
1.	Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	Rozdział 90002: Gospodarka odpadami			
	Dochody bieżące	2 554 750,00	2 520 615,58	98,66
	§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 542 050,00	2 506 623,33	98,60
	§ 0640 Wpływy z innych opłat	9 600,00	8 242,23	85,85
	§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 597,02	186,00
	§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	153,00	153,00
	§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
II.	Wydatki	3 618 264,66	3 413 987,44	94,35%
	Dział 900: GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	Rozdział 90002: Gospodarka odpadami			
1.	Wydatki bieżące	3 618 264,66	3 413 987,44	94,35
	1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	1 848 166,19	1 655 646,95	89,58
	1a) dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 533 872,00	1 533 872,00	100,00
	2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;	1 000,00	541,77	54,18
	3) obsługi administracyjnej tego systemu;	191 526,47	186 453,55	97,35
	4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.	4 000,00	2 952,00	73,80
	5) koszt usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	3 500,00	0,00	0,00
	6) zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów	22 686,61	22 686,61	100,00
	7) inne (listy, zwrotki itp.)	13 513,39	11 834,56	87,58
2.	Wydatki majątkowe	0,00	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)cmentarze.

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 2022 roku wynosiła 3,72 zł/m³ netto, po podwyżce od 1 lipca 2022 do 31 grudnia 2022 cena zakupu wynosiła 3,99 zł/m³ 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 2022 roku wynosiła 3,07 zł brutto.

Na podstawie Decyzji nr WR.RET.070.242.2018.PK z dnia 11 czerwca 2018 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. Po tym okresie w marcu 2021 roku został złożony nowy wniosek taryfowy, który został zatwierdzony 1 kwietnia 2022r. Decyzją nr WR.RZT.70.11.2022 na kolejny okres 3 lat z mocą obowiązującą od 3 maja 2022 roku.

Taryfy obowiązujące od 01 stycznia 2022 do 02 maja 2022 roku

WYSZCZEGÓLNIENIE	Taryfowa grupa odbiorców usług			
	1.Gospodarstwa domowe		2. Pozostali odbiorcy	
	Netto (zł)	Brutto (zł)	Netto (zł)	Brutto (zł)
ZAOPATRZENIE W WODĘ				
Cena za 1 m ³ dostarczonej wody	7,15	7,72	7,15	7,72
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW				
Cena za 1 m ³ odprowadzonych ścieków	6,61	7,14	6,61	7,14

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)
ZAOPATRZENIE W WODĘ				
Cena za 1 m ³ 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	-	-
ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW				
Cena za 1 m ³ 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	-	-	6,28	6,78
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 2022 otrzymał dopłatę 2,00 zł. brutto do 1m³ zakupionej wody przez gospodarstwa domowe oraz 1,60 zł. brutto do 1m³ odprowadzonych ścieków. Dopłaty te bezpośrednio wpłynęły na poprawę jakości życia mieszkańców obniżając cenę za 1m³ zakupionej wody przez gospodarstwa domowe.

Cena wody po dopłacie dla gospodarstw domowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła **6,45 zł brutto**. Cena ścieków po dopłacie dla gospodarstw domowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła **6,25 zł brutto**.

Zakup wody w poszczególnych miejscowościach w 2022 roku od Legnickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji i GZGKiM w Chojnowie przedstawia się następująco:

L.p.	Wodomierz	Styczeń 2022	Luty 2022	Marzec 2022	Kwiecień 2022	Maj 2022	Czerwiec 2022
1.	Jezierzany	5245	4373	5364	5258	6999	8686
2.	Lipce	458	624	506	675	772	1223
3.	Jakuszów	6119	5570	6473	6059	7798	12.657
4.	Ulesie	2230	2125	2510	2427	2758	2909
5.	Gniewomirowice	2426	2030	2285	2075	2784	2381
6.	Osiedle południowe	666	557	692	743	1742	423
7.	Cmentarz Komunalny	56	59	106	76	36	30
8.	Bravet (osiedle w budowie)	30	30	61	33	85	70
Razem w m3		17.230	15.368	17.997	17.346	22.974	28.379
Do zapłaty (netto) (3,65 netto)		64 095,60 (3,72 netto)	57.168,96 (3,72 netto)	66.948,84 (3,72 netto)	64.527,12 (3,72 netto)	85.463,28 (3,72 netto)	105.569,88 (3,72 netto)
Do zapłaty (brutto)		-	-	-	-	-	-
Grzymalin, Gluchowice, Kochlice, (Chojnow) m³		8.579 (3,07 brutto)	6.804 (3,07 brutto)	10.709 (3,07 brutto)	8.196 (3,07 brutto)	9.917 (3,07 brutto)	13.846 (3,07 brutto)
<i>Do zapłaty (brutto)</i>		26.337,53	20.888,28	32.876,63	25.161,72	30.445,19	42.507,22
L.p.	Wodomierz	Lipiec 2022	Sierpień 2022	Wrzesień 2022	Październik 2022	Listopad 2022	Grudzień 2022
1.	Jezierzany	8176	8110	13084	8106	4867	5746
2.	Lipce	637	859	526	732	503	1236
3.	Jakuszów	7824	7790	6449	7260	6888	6601
4.	Ulesie	2596	2630	2130	2295	2184	2327
5.	Gniewomirowice	2381	2928	2595	2490	2193	2291

6.	Osiedle południowe	968	1219	1002	960	920	946
7.	Cmentarz Komunalny	20	36	20	53	27	49
8.	Bravet (osiedle w budowie)	51	21	22	13	13	8
Razem w m3		22.653	23.593	25.828	21.909	17.595	19.204
Do zapłaty (netto)		90.385,47 (3,99 netto)	94.136,07 (3,99 netto)	103.053,72 (3,99 netto)	87.416,91 (3,99 netto)	70.204,05 (3,99 netto)	76.623,96 zł (3,99 netto)
Do zapłaty (brutto)		97.616,30	101.666,94	111.298,02	94.410,25	75.820,38	82.753,87
Grzymalin, Gluchowice, Kochlice, (Chojnów) m³		13.179 (3,07 brutto)	13.433 (3,07 brutto)	12.957,00 (3,07 brutto)	11.983 (3,07 brutto)	9.560,00 (3,07 brutto)	8.787,00 (3,07 brutto)
Do zapłaty (netto)		37.462,53	38.184,55	36.831,47	34.062,79	27.175,19	24.977,86
Do zapłaty (brutto)		40.459,53	41.239,31	39.777,99	36.787,81	29.349,20	26.976,09

W związku z zaległościami za dostawę wody i odbiór ścieków w 2022 roku wysyłane były wezwania do zapłaty oraz pisma z informacją o stanie zaległości w ilości ok. 530, 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 spłaty zaległości za dostawę wody i odbiór ścieków. Uгода zawiera harmonogram spłaty zadłużenia w którym określono wysokość i termin wpłat poszczególnych kwot. W 2022 roku zostały zawarte 2 ugody .

Przedsiębiorstwo zajmuje się także eksploatacją gminnych urządzeń kanalizacyjnych. Usługą odprowadzania ścieków objęci są mieszkańcy następujących miejscowości: Miłkowice, Siedliska, Grzymalin, Rzeszotary, Dobrzejów, Kochlice, Gluchowice, 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 1 639 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 zleżenie korzystanie z kanalizacji sanitarnej najczęściej ulegają awarii pompy. Remonty pomp związane są z przezwonieniem stojanów, 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 pól irygacyjnych 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 2022r. wynosi 2.711,37 m² tj. 61 lokali komunalnych zlokalizowanych w 31 budynkach. W skład zasobu mieszkaniowego wchodzi 4 lokale z umową zawartą o najem socjalny, stanowiące łącznie 140,74 m² a także trzy lokale użytkowe o łącznej powierzchni 187,15 m².

GZGK w Miłkowicach administruje gruntami na placu targowym w Miłkowicach z przeznaczeniem na działalność gospodarczą (2 punkty) o powierzchni 120,3 m².

Do dnia 31 grudnia 2022r. wysłano 102 wezwania 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 31.12.2022r. do GZGK w Miłkowicach kwotę 10.348,31 zł przeznaczoną na pokrycie czynszu mieszkalnego najemcom lokali gminnych.

3. Dotacja przedmiotowa – drogi

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach realizuje zadanie w zakresie utrzymania dróg gminnych o łącznej długości 46,462 km. W 2022 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 oraz ich równanie na Osiedlu Gniewomirowice, Osiedlu Południowym, w miejscowości Rzeszotary na ul. Szkolnej i ul. Wiśniowej.

LUTY

- montaż progów zwalniających na drodze gminnej Gniewomirowice-Ulesie
- zakup tłuczni 180 ton, oraz naprawa dróg gminnych w miejscowościach:
- Gniewomirowice obok przepompowni ścieków P2,
- Rzeszotary droga obok cmentarza,
- Jezierzany na drodze do Jeziora Tatarak
- Gniewomirowice PGR,
- Pątnówek droga do Pałacu
- Miłkowice ul. Polna oraz ul. Słoneczna,
- Jakuszów (obok Pani Sołtys),
- Ulesie droga obok przepompowni P1, oraz droga obok Kościoła.
- Kochlice ul. Górna.

MARZEC

- zakup tłuczni 100 ton, równanie oraz naprawa drogi gruntowej w miejscowości Rzeszotary ul. Szkolna
- wycinka drzew i krzewów w Miłkowicach przy ul. Stawowej
- równanie dróg gminnych równiarką w miejscowości Kochlice ul. Górna i ul. Kościelna, oraz droga gminna Miłkowice-Gniewomirowice
- naprawa drogi szutrowej Grzymalin-Głuchowice

KWIECIEŃ

- równanie dróg na Osiedlu Południowym oraz Osiedlu Gniewomirowice
- wycinka krzewów w Grzymalinie przy drodze na cmentarz

MAJ

- zakup tłuczni 100 ton, oraz naprawa dróg w miejscowości Miłkowice na ul. Polnej i Rzeszotarach na ul. Wiśniowej i ul. Poziomkowej,
- równanie drogi Jakuszów-Pątnówek,
- koszenie poboczy na drogach gminnych

CZERWIEC

- koszenie poboczy na drogach gminnych,
- równanie dróg w miejscowości Dobrzejów, Rzeszotary ul. Wiśniowa.

LIPIEC

- równanie drogi w miejscowości Dobrzejów, ul. Górna i Rzeszotarach ul. Szkolna.
- koszenie wszystkich dróg gminnych
- wycinka gałęzi na ul. Szkolnej w Rzeszotarach
- zakup tłuczni 50 ton, naprawa drogi w miejscowości Rzeszotary na ul. Szkolnej.

SIERPIEŃ

- naprawa ubytków w asfalcie w miejscowości Ulesie i w Siedliska

- koszenie drogi gminne Lipce-Ulesie, Rzeszotary
- równanie drogi Grzymalin- Głuchowice
- transport tłucznia 50ton do miejscowości Rzeszotary ul. Szkolna.

WRZESIEŃ

- równanie dróg w miejscowości Rzeszotary na ul. Nowej, ul. Szkolnej, Henryka Pobożnego oraz ul. Górnej w miejscowości Dobrzejów,
- koszenie dróg gminnych w Goślinowie i Jakuszowie
- transport tłucznia 50 ton na Osiedle Gniewomirowice

PAŹDZIERNIK

- równanie dróg gminnych na: Osiedlu Południowym, Osiedlu Gniewomirowice, drodze tranzytowej Miłkowice-Gniewomirowice,
- koszenie dróg gminnych w miejscowości Dobrzejów, Ulesie, Głuchowice, Kochlice
- montaż progów spowalniających 2 szt w miejscowości Lipce

LISTOPAD

- koszenie całego Osiedla Południowego, w tym drogi boczne,
- zakup tłucznia 100 ton oraz równanie dróg w miejscowości Gniewomirowice obok marketu „DINO”, w miejscowości Grzymalin obok OSP oraz Miłkowicach ul. Polna,
- równanie drogi w miejscowości Ulesie obok tartaku

GRUDZIEŃ

- zakup tłucznia 100ton oraz równanie dróg gminnych w miejscowości Gniewomirowice na Osiedlu Gniewomirowice, Osiedlu Południowym, oraz Rzeszotarach na ul. Wiśniowej i Poziomkowej.
- wycinka krzaków przy drodze Grzymalin-Głuchowic
- naprawa drogi w miejscowości Miłkowice w stronę rzeki
- I połowa grudnia odśnieżanie dróg gminnych
- transport frezowiny na drogi gminne w miejscowości Rzeszotary na ul. Truskawkową, Szkolną, Wiśniową oraz do Ulesia obok OSP, placu zabaw i tartaku i Gniewomirowic na Osiedle Południowe.

4. Cmentarze

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, wycięto również 2 drzewa na cmentarzu w Rzeszotarach.

Do końca grudnia 2022 r. na 4 cmentarzach komunalnych zostało pochowanych 75 osób. Wykonano 9 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 2022r. 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. Lokalny transport zbiorowy

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.

Od nowego roku posiadamy nowy autobus Ford Transit którym dowozimy dzieci niepełnosprawne do placówek dydaktycznych w Legnicy. Bus średni pokonuje dziennie odległość około 120 km, Autobus Man został wycofany z eksploatacji. W jego miejsce użytkujemy autobus Irisbus.

Do obowiązków GZGK należy zaplanowanie planu odwozów i przywozów uczniów, zapewnienie opieki podczas jazdy, utrzymanie w dobrym należytych stanie technicznym trzech autobusów. Autobus Mercedes uległ jednej awarii. W tym okresie przez tydzień wynajmowaliśmy autobus od firmy zewnętrznej.

Pokonywany dystans codziennie dla Mercedesa to 167 km, dla Irisbusa 123 km.

7. Wykonanie planu finansowego

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW na dzień 31.12.2022r.

PARAGRAF	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE	%
0690	7 000,00	0,00	0
0750	12 000,00	11 997,42	99,98
0830	3 478 143,00	3 135 861,29	90,16
0920	12 000,00	6 233,77	51,95
2650	2 090 095,00	2 066 484,08	98,87
R a z e m	5 599 238,00	5 220 576,56	93,24

PARAGRAF	PLAN KOSZTÓW	WYKONANIE	%
3020	14 483,96	14 483,96	100,00
4010	1 720 896,63	1 720 896,63	100,00
4040	131 541,83	131 541,83	100,00
4110	348 261,47	348 261,47	100,00
4120	43 254,12	43 254,12	100,00
4170	130 814,46	130 814,46	100,00
4210	504 709,67	504 709,67	100,00
4260	1 819 047,98	1 928 712,84	106,03 *
4270	165 429,81	165 429,81	100,00
4280	3 527,00	3 527,00	100,00
4300	485 369,73	485 369,73	100,00
4360	4 769,62	4 769,62	100,00
4390	4 340,01	4 340,01	100,00
4400	11 412,96	11 412,96	100,00
4410	12 004,00	12 004,00	100,00
4430	91 011,34	91 011,34	100,00
4440	44 417,91	44 417,91	100,00
4480	50 716,00	50 716,00	100,00
4530	0,00	0,00	0,00
4700	8 101,48	8 101,48	100,00
4710	2 254,98	2 254,98	100,00
4780	1 873,04	1 873,04	100,00
R a z e m	5 598 238,00	5 707 902,86	101,95

* Przekroczenie planu w paragrafie 4260 wynika z braku możliwości podniesienia planowanych przychodów w gospodarce wodno-ściekowej w okresie od dnia 01.01.2022 do dnia 31.12.2022 z powodu zatwierdzenia nowych taryf przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które nie uwzględniła w taryfie niezbędnych przychodów spowodowanych inflacją wynoszącą w 2022 roku 14,4 %. 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 związku z powyższym GZGK Miłkowice nie ma możliwości uzyskania niezbędnych przychodów w gospodarce wodno-ściekowej w celu pokrycia bieżących zwiększonych kosztów w paragrafie 4260

7a. Stan gotówki w kasie i na rachunkach bankowych : 7 217,26 zł

7b. Zobowiązania : 2 560 216,56 zł

7c. Należności : 969 884,77 - w tym należności netto wymagalne : 475 841,47 zł

7d. Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego : - 1 264 614,46 zł

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

7f. Odpisy amortyzacyjne na dzień 31.12.2022 r : 200 429,82 zł

7g. Wydatki inwestycyjne na dzień 31.12.2022r. : 367 246,83 zł

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Milkowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 510,00	394 740,73	394 908,88	100,04%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 602,00	3 729,84	103,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	142,00	142,87	100,61%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 460,00	3 586,97	103,67%
	01095		Pozostała działalność	3 510,00	391 138,73	391 179,04	100,01%
		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	3 510,00	6 713,00	6 753,31	100,60%
		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	384 425,73	384 425,73	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400 000,00	700 000,00	776 911,58	110,99%
	40002		Dostarczanie wody	400 000,00	700 000,00	776 911,58	110,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400 000,00	700 000,00	776 911,58	110,99%
600			Transport i łączność	59 784,00	2 046 546,45	49 423,20	2,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 784,00	59 784,00	36 223,20	60,59%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 784,00	59 784,00	36 223,20	60,59%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	724 975,44	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	724 975,44	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 261 787,01	13 200,00	1,05%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 200,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 261 787,01	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 587 000,00	6 211 825,91	3 444 949,68	55,46%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 587 000,00	6 211 825,91	3 444 949,68	55,46%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 378,00	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00	8 023,29	61,72%
		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	70 000,00	1 305 500,00	1 374 721,07	105,30%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500 000,00	4 889 325,91	2 060 469,60	42,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	357,72	8,94%
750			Administracja publiczna	43 421,00	683 488,21	868 727,92	127,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 421,00	45 223,00	45 227,65	100,01%
		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	40 421,00	45 223,00	45 223,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,65	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	305 659,94	490 895,02	160,60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	100 000,00	284 975,08	284,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 260,00	126,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	32 668,80	32 668,80	100,00%
		6257	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	0,00	171 991,14	171 991,14	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	332 605,27	332 605,25	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	315 000,00	315 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 605,27	17 605,25	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	1 356,00	1 356,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 356,00	1 356,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 356,00	1 356,00	1 356,00	100,00%
752			Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	200,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 595 624,00	1 595 624,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 595 624,00	1 595 624,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 595 624,00	1 595 624,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 021 975,00	14 962 025,16	15 551 705,75	103,94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00	4 200,00	6 383,00	151,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 200,00	4 200,00	6 383,54	151,99%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	-0,54	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 631 184,00	2 631 184,00	2 960 191,84	112,50%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	2 450 000,00	2 759 959,41	112,65%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	70 000,00	74 082,21	105,83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	28 000,00	30 271,00	108,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	30 704,20	153,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	55 000,00	59 689,00	108,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	320,00	160,00%
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	1 984,00	1 984,00	1 211,00	61,04%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 000,00	3 955,02	65,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 494 400,00	2 494 585,00	2 774 073,33	111,20%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 050 000,00	1 189 976,98	113,33%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	760 000,00	760 000,00	825 614,03	108,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 500,00	4 168,00	119,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	83 000,00	83 000,00	80 829,99	97,39%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	22 000,00	7 281,00	33,10%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 800,00	1 985,00	2 175,00	109,57%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	550 000,00	632 670,56	115,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	12 000,00	15 639,01	130,33%
		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	15 718,76	130,99%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 280,00	288 726,59	267 812,87	92,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	54 456,59	54 456,59	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	28 187,00	70,47%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	11 990,00	11 990,04	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	145 000,00	142 529,51	98,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 500,00	36 500,00	29 316,89	80,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	680,00	680,00	1 332,84	196,01%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 654 911,00	9 543 329,57	9 543 244,71	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 391 604,00	9 280 022,57	9 280 022,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 307,00	263 307,00	263 222,14	99,97%
758			Różne rozliczenia	6 094 689,00	6 804 163,34	7 071 111,32	103,92%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 097 184,00	5 301 630,00	5 301 630,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 097 184,00	5 301 630,00	5 301 630,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	997 505,00	997 505,00	997 505,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	997 505,00	997 505,00	997 505,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	477 500,50	744 448,48	155,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148 287,50	148 703,91	100,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26 906,22	293 437,79	1 090,59%
		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	1 993,72	1 993,72	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 663,34	41 663,34	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	208 911,00	208 911,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 738,72	49 738,72	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	27 527,84	27 527,84	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	27 527,84	27 527,84	100,00%
801			Oświata i wychowanie	257 630,00	935 869,28	405 694,76	43,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	700,00	16 700,00	18 388,24	110,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	1 150,00	164,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	15 924,27	99,53%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 313,97	-
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 902,00	178 481,30	177 487,35	99,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 433,30	4 433,30	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 902,00	174 048,00	173 054,05	99,43%
	80104		Przedszkola	156 028,00	635 185,75	112 045,12	17,64%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	23 388,66	123,10%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	23 275,75	23 275,75	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 528,00	65 382,00	65 380,71	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	527 528,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 552,23	29 824,05	79,42%
		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	37 552,23	29 824,05	79,42%
	80195		Pozostała działalność	0,00	67 950,00	67 950,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 950,00	32 950,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 941,90	2 391,55	81,29%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 941,90	2 391,55	81,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 941,90	2 391,55	81,29%
852			Pomoc społeczna	917 740,00	2 153 996,44	1 980 206,47	91,93%
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 000,00	18 623,38	155,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	18 623,38	155,19%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 600,00	24 000,00	23 536,38	98,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 600,00	24 000,00	23 536,38	98,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 500,00	371 200,00	362 371,16	97,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	4 272,50	356,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 300,00	370 000,00	358 098,66	96,78%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	312,38	312,38	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	312,38	312,38	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	253 000,00	273 500,00	267 108,52	97,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 000,00	273 500,00	267 108,52	97,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 440,00	218 663,00	217 917,84	99,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	240,00	194,00	80,83%
		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	44 574,00	44 573,24	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 200,00	173 849,00	173 150,60	99,60%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 000,00	78 570,00	85 454,70	108,76%
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	50 827,20	141,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	42 570,00	34 627,50	81,34%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	59 200,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 200,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	261 675,05	243 728,77	93,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	261 675,05	243 728,77	93,14%
	85295		Pozostała działalność	0,00	854 076,01	701 153,34	82,09%
		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	715 191,00	615 204,64	86,02%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	138 885,01	85 948,70	61,88%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 064 651,19	6 871 080,01	97,26%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 064 651,19	6 871 080,01	97,26%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	559 511,19	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	352 997,63	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 064 651,19	5 958 571,19	98,25%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	66 000,00	45 882,82	69,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	66 000,00	45 882,82	69,52%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 000,00	45 882,82	69,52%
855			Rodzina	5 691 100,00	5 689 820,00	5 583 185,75	98,13%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 306 000,00	3 291 100,00	3 281 929,05	99,72%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 306 000,00	3 291 100,00	3 281 929,05	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 000,00	2 368 248,00	2 272 564,06	95,96%
		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	2 320 000,00	2 328 248,00	2 227 555,71	95,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	45 008,35	112,52%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 372,00	1 375,00	100,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3,00	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 372,00	1 372,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 000,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 100,00	29 100,00	24 317,64	83,57%
		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	25 100,00	29 100,00	24 317,64	83,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 750,00	2 608 795,00	2 562 918,46	98,24%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 554 750,00	2 554 750,00	2 520 615,58	98,66%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 542 050,00	2 542 050,00	2 506 623,33	98,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 600,00	9 600,00	8 242,23	85,86%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	153,00	153,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	5 597,02	186,57%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	25 200,00	18 320,33	72,70%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 200,00	18 320,33	72,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	10 000,00	10 121,92	101,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	10 000,00	10 121,92	101,22%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	18 845,00	13 860,63	73,55%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	18 845,00	13 860,63	73,55%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 701,00	144 698,99	149 302,09	103,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	8 997,99	13 601,09	151,16%
		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	4 000,00	8 936,00	13 540,00	151,52%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,99	61,09	98,55%
	92195		Pozostała działalność	135 701,00	135 701,00	135 701,00	100,00%
		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	135 701,00	135 701,00	135 701,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	5 650,00	7 510,00	132,92%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 650,00	7 510,00	132,92%
		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	5 650,00	7 510,00	132,92%
			Razem	36 776 356,00	52 072 892,60	47 363 590,24	90,96%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Milkowice za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 391 604,00	9 280 022,57	9 280 022,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 307,00	263 307,00	263 222,14	99,97%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	54 456,59	54 456,59	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 949 936,39	112,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	830 000,00	899 696,24	108,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	31 500,00	31 500,00	34 439,00	109,33%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00	103 000,00	111 534,19	108,29%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 200,00	4 200,00	6 383,54	151,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	22 000,00	7 281,00	33,10%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 800,00	1 985,00	2 175,00	109,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	28 187,00	70,47%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	11 990,00	11 990,04	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 378,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	145 000,00	142 529,51	98,30%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 578 550,00	2 578 550,00	2 535 940,22	98,35%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	605 000,00	692 359,56	114,44%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00	8 023,29	61,72%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 200,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 900,00	21 900,00	24 201,24	110,51%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	23 388,66	123,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	10 000,00	10 124,92	101,25%
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	77 510,00	1 326 799,00	1 402 524,38	105,71%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500 000,00	4 889 325,91	2 060 469,60	42,14%
0830	Wpływy z usług	36 000,00	1 036 000,00	50 827,20	4,91%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	559 511,19	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 184,00	2 184,00	1 364,00	62,45%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00	25 270,26	120,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 680,00	132 411,83	314 397,44	237,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148 287,50	148 703,91	100,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	419 640,00	802 705,27	1 509 505,93	188,05%
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	2 387 077,00	3 592 489,96	3 378 749,66	94,05%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	35 500,00	35 500,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 101 730,00	1 307 012,34	1 258 426,85	96,28%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	347 668,80	347 668,80	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 306 000,00	3 291 100,00	3 281 929,05	99,72%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 083 815,32	2 065 869,02	99,14%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 203 536,20	6 044 519,89	97,44%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 784,00	59 784,00	36 223,20	60,59%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	45 013,00	112,53%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 313,97	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	44 045,00	32 180,96	73,06%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	-
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 094 689,00	6 299 135,00	6 299 135,00	100,00%
6257	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	0,00	171 991,14	171 991,14	100,00%
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	135 701,00	135 701,00	135 701,00	100,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 460,00	3 586,97	103,67%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 738,72	49 738,72	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 514 290,45	0,00	0,00%
	Razem	36 776 356,00	52 072 892,60	47 363 590,24	90,96%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Milkowice za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 391 604,00	9 280 022,57	9 280 022,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	263 307,00	263 307,00	263 222,14	99,97%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	54 456,59	54 456,59	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 500 000,00	3 500 000,00	3 949 936,39	112,86%
0320	Wpływy z podatku rolnego	830 000,00	830 000,00	899 696,24	108,40%
0330	Wpływy z podatku leśnego	31 500,00	31 500,00	34 439,00	109,33%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	103 000,00	103 000,00	111 534,19	108,29%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 200,00	4 200,00	6 383,54	151,99%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	22 000,00	22 000,00	7 281,00	33,10%
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 800,00	1 985,00	2 175,00	109,57%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	40 000,00	28 187,00	70,47%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	11 990,00	11 990,04	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1 378,00	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	145 000,00	142 529,51	98,30%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 578 550,00	2 578 550,00	2 535 940,22	98,35%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	605 000,00	605 000,00	692 359,56	114,44%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	13 000,00	8 023,29	61,72%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	13 200,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	21 900,00	21 900,00	24 201,24	110,51%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	19 000,00	23 388,66	123,10%
0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	10 000,00	10 124,92	101,25%
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	77 510,00	1 326 799,00	1 402 524,38	105,71%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	8 500 000,00	4 889 325,91	2 060 469,60	42,14%
0830	Wpływy z usług	36 000,00	1 036 000,00	50 827,20	4,91%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	559 511,19	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 184,00	2 184,00	1 364,00	62,45%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 000,00	21 000,00	25 270,26	120,33%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 680,00	132 411,83	314 397,44	237,44%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	148 287,50	148 703,91	100,28%
0970	Wpływy z różnych dochodów	419 640,00	802 705,27	1 509 505,93	188,05%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00	45 013,00	112,53%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	1 313,97	-
	Razem	23 690 875,00	25 933 624,67	24 219 369,98	93,39%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milkowice za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 647 048,61	3 004 674,34	1 180 256,56	39,28%
	01008		Melioracje wodne	73 100,00	73 100,00	55 191,80	75,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	3 200,00	42,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	51 991,80	79,99%
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	13 700,00	13 700,00	13 669,28	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	13 700,00	13 700,00	13 669,28	99,78%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 755 320,00	1 763 820,00	109 845,80	6,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 740 320,00	1 741 320,00	94 956,00	5,45%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	7 447,20	49,65%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	7 500,00	7 442,60	99,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 787 928,61	752 628,61	600 123,95	79,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 928,61	456 628,61	317 956,88	69,63%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	3 419,84	22,80%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	281 000,00	278 747,23	99,20%
	01095		Pozostała działalność	0,00	384 425,73	384 425,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 186,60	6 186,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 063,48	1 063,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,17	122,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14,70	14,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,81	150,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	376 887,97	376 887,97	100,00%
020			Leśnictwo	22 000,00	17 185,00	17 184,13	99,99%
	02095		Pozostała działalność	22 000,00	17 185,00	17 184,13	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	17 185,00	17 184,13	99,99%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 367 984,00	1 476 705,00	1 459 760,14	98,85%
	40002		Dostarczanie wody	1 367 984,00	1 476 705,00	1 459 760,14	98,85%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	417 984,00	426 705,00	426 705,00	100,00%
		4260	Zakup energii	950 000,00	1 050 000,00	1 033 055,14	98,39%
600			Transport i łączność	1 493 946,00	4 487 545,92	2 256 341,53	50,28%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	285 312,00	285 422,00	278 773,30	97,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 312,00	255 312,00	248 703,00	97,41%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	110,00	110,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	29 960,30	99,87%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 784,00	1 287 595,99	1 282 673,68	99,62%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 162 811,99	1 162 811,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 784,00	23 067,00	23 066,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 717,00	31 795,20	86,60%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	757 000,00	1 346 365,44	512 618,51	38,07%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	320 000,00	320 000,00	320 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 954,88	99,10%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	48 476,03	60,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 890,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 000,00	120 000,00	58 130,60	48,44%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	81 500,00	81 057,00	99,46%
		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%
	60017		Drogi wewnętrzne	391 850,00	1 568 162,49	182 276,04	11,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 251,00	16 869,95	92,43%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	15 000,00	9 675,18	64,50%
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	226,50	64,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 000,00	262 774,48	155 504,41	59,18%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 261 787,01	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 687 845,00	2 687 845,00	2 607 369,19	97,01%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	315 041,00	315 041,00	305 730,61	97,04%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	298 241,00	298 241,00	298 241,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00	4 227,38	49,16%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 200,00	4 200,00	3 170,60	75,49%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	91,63	2,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 372 804,00	2 372 804,00	2 301 638,58	97,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	75 646,00	39 620,91	52,38%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	35 000,00	26 177,15	74,79%
		4430	Różne opłaty i składki	20 804,00	20 804,00	14 716,14	70,74%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 354,00	3 353,81	99,99%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 188 000,00	2 188 000,00	2 188 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	29 770,57	59,54%
710			Działalność usługowa	497 276,00	497 276,00	259 177,90	52,12%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	240 709,00	240 709,00	105 759,90	43,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	12 200,00	10 400,00	85,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 209,00	221 009,00	92 407,90	41,81%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	2 952,00	98,40%
	71035		Cmentarze	256 567,00	256 567,00	153 418,00	59,80%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	150 343,00	150 343,00	150 343,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 224,00	106 224,00	3 075,00	2,89%
750			Administracja publiczna	5 697 194,35	6 436 349,06	6 043 157,38	93,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 421,00	45 223,00	45 223,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 785,00	37 799,00	37 799,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 807,00	6 497,00	6 497,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	829,00	927,00	927,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 300,00	165 300,00	151 635,82	91,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 800,00	142 800,00	138 887,50	97,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	310,37	4,43%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 959,26	97,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 000,00	10 052,00	77,32%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	426,69	85,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 280 675,35	5 609 723,67	5 330 174,16	95,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	12 501,82	10 531,03	84,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 575 663,00	3 518 878,89	3 484 015,89	99,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	216 270,00	215 757,20	215 757,20	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	552 685,00	604 385,00	600 129,99	99,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62 360,00	66 630,00	66 466,43	99,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70 800,00	73 437,00	73 437,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 350,00	13 050,00	12 194,00	93,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 900,00	287 653,00	283 861,50	98,68%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	700,00	361,26	51,61%
		4260	Zakup energii	80 000,00	50 000,00	46 356,22	92,71%
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	25 126,00	19 531,97	77,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 500,00	1 577,00	63,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	186 740,00	208 806,56	194 136,48	92,97%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 846,00	3 690,00	14,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	8 961,00	94,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	34 000,00	34 000,00	29 182,07	85,83%
		4430	Różne opłaty i składki	71 400,00	85 017,00	81 243,86	95,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 907,35	86 197,26	86 197,26	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	8 550,00	8 392,33	98,16%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 822,80	1 845,00	23,58%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 200,00	7 600,00	7 536,68	99,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000,00	83 274,00	83 271,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 498,99	99,99%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 991,14	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	63 500,00	64 563,44	62 364,08	96,59%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 590,00	4 590,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 300,00	3 699,92	86,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	6 629,25	6 215,15	93,75%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	2 300,00	2 142,19	93,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	46 744,19	45 716,82	97,80%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	11 200,00	9 048,18	8 659,55	95,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 048,18	8 659,55	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	136 098,00	542 490,77	445 100,77	82,05%
		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	2 998,00	2 998,00	2 987,35	99,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 600,00	57 600,00	55 100,00	95,66%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	28 700,00	28 485,00	99,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	8 800,00	8 170,00	92,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309 204,99	224 376,60	72,57%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	488,60	97,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	68 950,00	66 550,04	96,52%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 868,75	8 868,75	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	2 300,00	1 182,40	51,41%
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	29 100,00	29 071,44	99,90%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 795,01	1 795,01	30,98%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	100,00	1,89	1,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	10 837,50	9 287,19	85,69%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 302,34	7 302,34	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 434,18	1 434,16	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	1 356,00	1 356,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 356,00	1 356,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134,25	1 133,62	1 133,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193,96	194,61	194,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,79	27,77	27,77	100,00%
752			Obrońa narodowa	700,00	700,00	700,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 534,79	2 239 063,09	2 125 309,18	94,92%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	23 700,00	23 700,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 700,00	21 700,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	2 000,00	1 980,00	99,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	1 980,00	99,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 134,79	504 534,79	427 907,22	84,81%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 139,79	24 139,79	24 139,79	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	110 010,00	110 003,28	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	70,00	68,92	98,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 150,00	53 348,00	53 348,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	124 792,00	97 734,94	78,32%
		4260	Zakup energii	60 000,00	47 780,00	39 635,20	82,95%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	46 000,00	42 299,70	91,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	5 906,00	59,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	36 000,00	34 057,39	94,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	8 414,00	93,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 395,00	43 395,00	12 300,00	28,34%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 400,00	54 200,00	34 647,79	63,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	31 800,00	20 160,95	63,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	20 000,00	12 770,17	63,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 363,00	1 679,67	71,08%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	37,00	37,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	32 000,00	1 654 628,30	1 637 074,17	98,94%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 591 800,00	1 591 800,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 200,00	970,87	80,91%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 196,24	3 196,24	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	627,76	627,76	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	57 804,30	40 479,30	70,03%
757			Obsługa długu publicznego	310 402,89	710 402,89	613 911,59	86,42%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	310 402,89	710 402,89	613 911,59	86,42%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	402,89	11 402,89	1 865,30	16,36%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	699 000,00	612 046,29	87,56%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	150 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	8 206 340,20	12 554 413,38	11 467 000,07	91,34%
	80101		Szkoły podstawowe	4 753 879,71	5 247 367,59	5 051 266,83	96,26%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 500,00	1 171,45	78,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 503,00	189 779,30	187 421,52	98,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 418,00	24 418,00	15 951,62	65,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 921,00	565 283,18	551 788,24	97,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 991,00	54 778,00	49 863,36	91,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	0,00	0,00	-
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	900,00	897,71	99,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 746,00	651 646,00	610 923,74	93,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000,00	23 500,00	21 445,79	91,26%
		4260	Zakup energii	86 624,00	91 733,24	70 069,17	76,38%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	92 000,00	91 651,01	99,62%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	4 770,00	4 542,00	95,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 180,00	93 680,00	65 028,43	69,42%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 857,00	10 957,00	9 480,12	86,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	1 347,64	37,43%
		4430	Różne opłaty i składki	19 166,00	19 166,00	14 819,75	77,32%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 308,71	139 891,80	139 891,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	201,53	201,53	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 944 724,00	3 007 179,93	2 949 338,34	98,08%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 241,00	222 383,61	222 383,61	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	43 050,00	86,10%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	636 891,50	741 669,28	691 411,73	93,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 274,00	21 074,00	20 403,60	96,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 203,00	62 203,00	57 299,10	92,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 287,00	4 195,07	4 195,07	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 701,00	69 201,00	67 337,88	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 458,00	8 771,44	5 719,78	65,21%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 852,00	155 852,00	154 865,87	99,37%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	22 286,00	21 786,00	14 349,34	65,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	800,00	253,00	31,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 676,00	17 676,00	10 360,80	58,62%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 800,00	3 022,24	62,96%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 143,00	2 143,00	2 086,70	97,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 770,00	3 770,00	2 929,03	77,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 635,50	19 373,05	19 373,05	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 432,00	328 392,00	307 783,55	93,72%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 674,00	17 682,72	17 682,72	100,00%
	80104		Przedszkola	2 101 413,79	5 441 252,03	4 825 174,96	88,68%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 000,00	379 000,00	364 694,09	96,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 949,00	30 672,70	30 672,70	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 352,00	45 352,00	40 098,58	88,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 940,00	2 882,52	2 882,52	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 399,00	90 109,00	79 664,26	88,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 456,00	12 846,00	11 354,08	88,39%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	750,00	749,25	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 502,00	85 502,00	81 291,65	95,08%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	3 250,00	2 999,46	92,29%
		4260	Zakup energii	7 541,00	15 307,35	13 191,69	86,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	582,00	582,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 094,00	14 094,00	6 614,29	46,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	369 000,00	511 000,00	510 633,70	99,93%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 700,00	1 569,09	92,30%
		4430	Różne opłaty i składki	3 366,00	3 366,00	1 695,70	50,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 860,44	25 111,08	25 111,08	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	413 021,00	440 401,00	403 364,53	91,59%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 403,00	14 694,13	14 694,13	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	763 830,35	3 237 104,25	3 233 312,16	99,88%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	527 528,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	616 193,97	711 750,02	686 398,91	96,44%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	490 580,00	549 444,00	549 444,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 840,00	51 108,33	51 104,16	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 585,00	4 154,78	4 154,78	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	9 191,87	9 145,45	99,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,00	26,00	25,63	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	96 162,07	70 861,92	73,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 313,00	29 313,00	22 861,16	77,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	449,00	44,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 100,00	3 100,00	60,78%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 313,00	23 213,00	19 312,16	83,20%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	4 555,00	4 555,00	4 261,61	93,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 555,00	4 555,00	4 261,61	93,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 163,00	13 163,00	5 893,22	44,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 891,00	1 891,00	850,90	45,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00	270,00	92,28	34,18%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 773,00	10 773,00	4 950,04	45,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	229,00	229,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	37 552,23	29 824,05	79,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,79	371,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	37 180,44	29 452,26	79,21%
	80195		Pozostała działalność	47 630,23	324 491,23	149 907,60	46,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	800,00	80,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 391,30	77,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 950,00	67 950,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	24 234,00	5 516,00	22,76%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 830,23	44 830,23	44 830,23	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 013,00	11 700,00	83,49%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	109 350,00	7 969,81	7,29%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	12 769,00	3 788,83	29,67%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48 545,00	5 961,43	12,28%
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	395 783,35	337 778,11	85,34%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	100 000,00	71 485,84	71,49%
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	71 485,84	71,49%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	242 841,45	213 900,72	88,08%
		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	4 000,00	7 000,00	800,00	11,43%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	15 750,00	87,50%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 000,00	2 420,52	60,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 179,59	12 553,53	65,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	979,81	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	69 661,86	61 923,00	88,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	7 000,00	2 645,20	37,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	828,66	82,87%
	85195		Pozostała działalność	0,00	2 941,90	2 391,55	81,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 615,56	1 293,46	80,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	277,98	222,55	80,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,76	31,84	80,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	182,00	161,00	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	527,80	466,90	88,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	298,80	215,80	72,22%
852			Pomoc społeczna	2 464 333,55	3 700 589,99	3 470 899,95	93,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	265 000,00	279 620,00	278 571,69	99,63%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 000,00	279 620,00	278 571,69	99,63%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	599,00	23,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	599,00	37,44%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 600,00	24 000,00	23 536,38	98,07%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 600,00	24 000,00	23 536,38	98,07%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 300,00	464 880,00	451 868,65	97,20%
		3110	Świadczenia społeczne	503 300,00	464 880,00	451 868,65	97,20%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 400,00	40 403,40	37 718,73	93,36%
		3110	Świadczenia społeczne	50 400,00	40 397,28	37 712,61	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,12	6,12	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	253 000,00	273 500,00	267 108,52	97,66%
		3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	273 500,00	267 108,52	97,66%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 295,67	1 154 963,71	1 133 193,71	98,12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	87,36	34,94%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	51 515,00	51 514,52	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 054,00	765 601,51	762 873,66	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 520,00	35 336,14	35 336,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 456,00	130 384,62	130 043,64	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 423,00	17 249,73	15 870,78	92,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	13 239,00	50,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	5 127,47	3 380,48	65,93%
		4260	Zakup energii	4 000,00	5 031,53	5 031,53	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	600,00	468,00	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	71 100,00	70 798,77	99,58%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 326,96	88,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	8 900,00	8 229,90	92,47%
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	9 746,00	8 727,26	89,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 292,67	20 221,71	20 221,71	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00	1 100,00	1 091,00	99,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	5 300,00	4 953,00	93,45%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	268 037,88	244 971,82	233 421,16	95,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 331,00	149 383,00	142 746,82	95,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 560,00	9 762,79	9 762,79	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 878,00	27 239,00	26 095,75	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 967,00	2 654,00	2 490,93	93,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 131,15	4 060,00	98,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 048,78	946,56	90,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	120,00	80,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	29 500,00	29 500,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	11 595,21	77,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 651,88	6 103,10	6 103,10	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 200,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	99 200,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	261 675,05	243 728,77	93,14%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	258 581,05	240 732,91	93,10%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	499,00	499,00	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 595,00	2 496,86	96,22%
	85295		Pozostała działalność	0,00	854 076,01	701 153,34	82,09%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	701 168,00	603 141,80	86,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 437,00	40 430,84	51,55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 508,31	7 301,00	54,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 922,70	1 039,70	54,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 640,00	36 640,00	94,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 400,00	12 600,00	87,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 064 651,19	6 569 699,87	92,99%
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 064 651,19	6 569 699,87	92,99%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 760 000,00	5 539 000,00	96,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	67 659,92	64 851,46	95,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 654,74	10 129,17	86,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 631,07	1 545,10	94,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 321,00	4 321,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	770 273,00	750 741,68	97,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	259 900,00	9 900,00	3,81%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	187 734,46	187 734,46	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 477,00	1 477,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 000,00	110 215,00	81 568,52	74,01%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	86 000,00	57 353,52	66,69%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	84 140,00	55 493,52	65,95%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 860,00	1 860,00	100,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	24 215,00	24 215,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	24 215,00	24 215,00	100,00%
855			Rodzina	5 761 163,97	5 759 883,97	5 639 777,05	97,91%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 306 000,00	3 291 100,00	3 281 929,05	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	3 295 090,20	3 280 339,05	3 271 339,05	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 531,00	5 691,20	5 691,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 477,00	3 477,00	3 477,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598,80	761,95	598,80	78,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	137,90	130,10	94,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 926,10	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 099,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	692,90	692,90	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 320 000,00	2 328 248,00	2 227 555,71	95,68%
		3110	Świadczenia społeczne	2 250 400,00	2 258 400,00	2 163 839,50	95,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 505,00	46 505,00	46 353,16	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,00	4 068,00	4 068,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 711,00	8 711,00	4 714,04	54,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239,00	1 239,00	587,95	47,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 662,03	3 317,03	2 980,09	89,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	35,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 954,00	248,00	248,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 198,00	3 497,00	2 598,00	74,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	469,00	93,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 372,00	1 372,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 372,00	1 372,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	110 063,97	110 063,97	104 602,65	95,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 298,00	46 547,97	44 153,30	94,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 000,03	4 000,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 188,00	8 188,00	8 188,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 165,00	1 165,00	1 165,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	42 000,00	40 122,58	95,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	2 461,77	70,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	349,00	69,80%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 100,00	29 100,00	24 317,64	83,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 100,00	29 100,00	24 317,64	83,57%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 550 214,49	6 818 354,11	6 413 967,14	94,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	299 213,00	299 213,00	299 213,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	299 213,00	299 213,00	299 213,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 218 394,00	3 618 264,66	3 413 987,44	94,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 505 030,34	1 533 872,00	1 533 872,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 200,00	138 784,16	136 365,14	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 610,00	9 599,57	9 599,57	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 400,00	6 400,00	5 793,93	90,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 143,12	26 605,00	25 523,06	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 177,64	3 811,80	3 540,60	92,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	23 678,85	23 627,46	99,78%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	87,77	17,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 513 806,96	1 860 787,34	1 663 690,34	89,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	60,06	6,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	872,57	87,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	429,00	28,60%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	3 000,00	2 950,00	98,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	2 950,00	98,33%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 550,13	72 132,38	58 193,18	80,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 200,00	730,60	60,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00	8 500,00	8 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 050,13	43 033,38	38 778,46	90,11%
		4270	Zakup usług remontowych	3 400,00	3 400,00	1 510,00	44,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	15 999,00	8 674,12	54,22%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 500,00	39 698,00	38 248,32	96,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 642,41	10 083,59	10 074,40	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793,87	1 701,47	1 695,41	99,64%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,72	264,94	241,93	91,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 075,51	6 286,09	88,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	1 350,00	1 350,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	8 198,00	7 576,00	92,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 024,49	11 024,49	100,00%
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	11 500,00	9 500,00	3 500,00	36,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	3 500,00	58,33%
	90013		Schroniska dla zwierząt	57 000,00	61 000,00	57 147,20	93,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	997,20	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	60 000,00	56 150,00	93,58%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 791 908,36	2 636 397,07	2 466 722,87	93,56%
		4260	Zakup energii	334 000,00	198 158,34	153 838,81	77,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	229 000,00	230 500,00	213 780,74	92,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 908,36	2 207 738,73	2 099 103,32	95,08%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 149,00	79 149,00	74 005,13	93,50%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	46 149,00	46 149,00	46 149,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 000,00	27 856,13	84,41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 807 074,62	2 204 334,54	2 149 844,54	97,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	844 335,79	1 099 918,26	1 064 523,50	96,78%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	699 000,00	786 000,00	786 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 150,00	1 150,00	1 129,38	98,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	165,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 700,00	12 450,00	12 320,00	98,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 710,07	164 354,56	161 926,86	98,52%
		4260	Zakup energii	43 700,00	39 700,00	9 642,54	24,29%
		4270	Zakup usług remontowych	17 310,72	61 560,72	61 249,87	99,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 913,98	2 152,18	54,99%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	624,00	624,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	19 478,67	97,39%
	92116		Biblioteki	285 200,00	295 200,00	295 200,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	285 200,00	295 200,00	295 200,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	637 538,83	769 216,28	750 121,04	97,52%
		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	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 967,38	17 207,54	17 029,72	98,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	10 884,93	10 518,37	96,63%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 358,02	1 358,02	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 079,20	20 031,31	17 410,20	86,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 492,25	209 810,48	209 278,57	99,75%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 560,00	226 560,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	262 364,00	261 986,16	99,86%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 980,00	99,67%
926			Kultura fizyczna	311 964,00	311 674,00	227 390,98	72,96%
	92601		Obiekty sportowe	138 564,00	141 564,00	57 280,98	40,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	13 032,50	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	3 104,95	77,62%
		4260	Zakup energii	8 000,00	10 600,00	8 168,75	77,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 900,00	1 400,00	48,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	956,63	95,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 064,00	96 064,00	18 168,15	18,91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	13 000,00	12 450,00	95,77%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	173 400,00	170 110,00	170 110,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	110,00	110,00	100,00%
			Razem	41 678 378,47	60 629 001,83	52 922 449,83	87,29%

3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Milkowice za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Nakłady	Plan na 2022 (stan na 31.12.2022 r.)	Wykonanie w 2022 r.	Stopień realizacji w 2022 r.	Wykonanie od początku realizacji zadania	Stopień realizacji całości zadania
1	Przedsięwzięcia razem			29 770 812,48	10 474 237,52	5 888 120,74	56,22%	8 199 823,70	27,54%
1.a	- wydatki bieżące			3 216,22	728,00	527,40	72,45%	2 815,62	87,54%
1.b	- wydatki majątkowe			29 767 596,26	10 473 509,52	5 887 593,34	56,21%	8 197 008,08	27,54%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			29 770 812,48	10 474 237,52	5 888 120,74	56,22%	8 199 823,70	27,54%
1.3.1	- wydatki bieżące			3 216,22	728,00	527,40	72,45%	2 815,62	87,54%
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%
1.3.2	- wydatki majątkowe			29 767 596,26	10 473 509,52	5 887 593,34	56,21%	8 197 008,08	27,54%
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-Jakuszów - 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 Jakuszowie - 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 Miłkowic 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	Zmiany		Plan na	Wykonanie	Wykonanie
				1.01.2022	zwiększenia	zmniejszenia	31.12.2022	na 31.12.2022	planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	549 864,93	30 204,99	519 659,94	231 706,61	44,59%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	204 659,94	0,00	204 659,94	5 535,00	2,70%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 846,00	0,00	24 846,00	3 690,00	14,85%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 822,80	0,00	7 822,80	1 845,00	23,58%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	171 991,14	0,00	171 991,14	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	345 204,99	30 204,99	315 000,00	226 171,61	71,80%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	309 204,99	0,00	309 204,99	224 376,60	72,57%
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	36 000,00	30 204,99	5 795,01	1 795,01	30,98%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	488 924,00	0,00	488 924,00	488 546,16	99,92%
	92195		Pozostała działalność	0,00	488 924,00	0,00	488 924,00	488 546,16	99,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 560,00	0,00	226 560,00	226 560,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	262 364,00	0,00	262 364,00	261 986,16	99,86%
			RAZEM	0,00	1 038 788,93	30 204,99	1 008 583,94	720 252,77	71,41%

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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	384 425,73	384 425,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	384 425,73	384 425,73	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 425,73	384 425,73	100,00%
750			Administracja publiczna	45 223,00	45 223,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 223,00	45 223,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 223,00	45 223,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	1 356,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 356,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 356,00	1 356,00	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	1 993,72	1 993,72	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 993,72	1 993,72	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 993,72	1 993,72	100,00%
801			Oświata i wychowanie	37 552,23	29 824,05	79,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 552,23	29 824,05	79,42%
		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	37 552,23	29 824,05	79,42%
851			Ochrona zdrowia	2 941,90	2 391,55	81,29%
	85195		Pozostała działalność	2 941,90	2 391,55	81,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 941,90	2 391,55	81,29%
852			Pomoc społeczna	760 077,38	660 090,26	86,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	312,38	312,38	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	312,38	312,38	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 574,00	44 573,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 574,00	44 573,24	100,00%
	85295		Pozostała działalność	715 191,00	615 204,64	86,02%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	715 191,00	615 204,64	86,02%
855			Rodzina	5 649 820,00	5 535 174,40	97,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 291 100,00	3 281 929,05	99,72%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 291 100,00	3 281 929,05	99,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 248,00	2 227 555,71	95,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	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	2 328 248,00	2 227 555,71	95,68%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 372,00	1 372,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 372,00	1 372,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 100,00	24 317,64	83,57%
		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	29 100,00	24 317,64	83,57%
			Razem	6 883 589,96	6 660 678,71	96,76%

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 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	384 425,73	384 425,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	384 425,73	384 425,73	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 186,60	6 186,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 063,48	1 063,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,17	122,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,70	14,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	150,81	150,81	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	376 887,97	376 887,97	100,00%
750			Administracja publiczna	45 223,00	45 223,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 223,00	45 223,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 799,00	37 799,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 497,00	6 497,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,00	927,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 356,00	1 356,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356,00	1 356,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133,62	1 133,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,61	194,61	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,77	27,77	100,00%
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	37 552,23	29 824,05	79,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 552,23	29 824,05	79,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,79	371,79	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 180,44	29 452,26	79,21%
851			Ochrona zdrowia	2 941,90	2 391,55	81,29%
	85195		Pozostała działalność	2 941,90	2 391,55	81,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 615,56	1 293,46	80,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,98	222,55	80,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,76	31,84	80,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	161,00	88,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	527,80	466,90	88,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	298,80	215,80	72,22%
852			Pomoc społeczna	760 077,38	660 090,26	86,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	312,38	312,38	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	306,26	306,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,12	6,12	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	44 574,00	44 573,24	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 915,00	43 914,52	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	659,00	658,72	99,96%
	85295		Pozostała działalność	715 191,00	615 204,64	86,02%
		3110	Świadczenia społeczne	701 168,00	603 141,80	86,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 716,00	9 755,84	83,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019,00	2 019,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	288,00	288,00	100,00%
855			Rodzina	5 649 820,00	5 535 174,40	97,97%
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 291 100,00	3 281 929,05	99,72%
		3110	Świadczenia społeczne	3 280 339,05	3 271 339,05	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 691,20	5 691,20	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 477,00	3 477,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,95	598,80	78,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137,90	130,10	94,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	692,90	692,90	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 248,00	2 227 555,71	95,68%
		3110	Świadczenia społeczne	2 258 400,00	2 163 839,50	95,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 505,00	46 353,16	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 068,00	4 068,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 711,00	4 714,04	54,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 239,00	587,95	47,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 317,03	2 980,09	89,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	35,00	35,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	248,00	248,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 497,00	2 598,00	74,29%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	469,00	93,80%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 372,00	1 372,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 372,00	1 372,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 100,00	24 317,64	83,57%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 100,00	24 317,64	83,57%
			Razem	6 881 596,24	6 658 684,99	96,76%

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 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	93,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	93,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	93,00	-
855			Rodzina	51 000,00	149 353,62	292,85%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 000,00	149 293,62	292,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	37 554,75	150,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 128,09	312,81%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	108 610,78	434,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	60,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	60,00	-
			Razem	51 000,00	149 446,62	293,03%

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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 542 050,00	2 542 050,00	2 506 623,33	98,61%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 542 050,00	2 542 050,00	2 506 623,33	98,61%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 542 050,00	2 542 050,00	2 506 623,33	98,61%
			Razem	2 542 050,00	2 542 050,00	2 506 623,33	98,61%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 394,00	3 618 264,66	3 413 987,44	94,35%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 218 394,00	3 618 264,66	3 413 987,44	94,35%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 505 030,34	1 533 872,00	1 533 872,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 200,00	138 784,16	136 365,14	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 610,00	9 599,57	9 599,57	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 400,00	6 400,00	5 793,93	90,53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 143,12	26 605,00	25 523,06	95,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 177,64	3 811,80	3 540,60	92,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	23 678,85	23 627,46	99,78%
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	87,77	17,55%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 513 806,96	1 860 787,34	1 663 690,34	89,41%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	60,06	6,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	3 325,94	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	872,57	87,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	429,00	28,60%
			Razem	3 218 394,00	3 618 264,66	3 413 987,44	94,35%

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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	199 456,59	196 986,10	98,76%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	199 456,59	196 986,10	98,76%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	54 456,59	54 456,59	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	145 000,00	145 000,00	142 529,51	98,30%
			Razem	160 000,00	199 456,59	196 986,10	98,76%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	252 841,45	223 900,72	88,55%
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 000,00	242 841,45	213 900,72	88,08%
		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	4 000,00	7 000,00	800,00	11,43%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 000,00	116 000,00	116 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	15 750,00	87,50%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	4 000,00	2 420,52	60,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	19 179,59	12 553,53	65,45%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	979,81	97,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	69 661,86	61 923,00	88,89%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	7 000,00	2 645,20	37,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	828,66	82,87%
			Razem	160 000,00	252 841,45	223 900,72	88,55%

3.12. WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Rozdział	Treść	Nazwa dotowanego	Zakres	Plan	Wykonanie	%	
I. Dotacje przedmiotowe				2 090 095,00	2 090 095,00	100	
I.1. Jednostki sektora finansów publicznych (samorządowy zakład budżetowy)				2 090 095,00	2 090 095,00	100	
90001	Gospodarka ściekowa	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	dotacja do 1 m ³ ścieków	299 213,00	299 213,00	100	
40002	Dostarczanie wody		dotacja do 1 m ³ wody	426 705,00	426 705,00	100	
60016	Drogi publiczne gminne		dotacja do 1 km dróg gminnych	320 000,00	320 000,00	100	
70004	Gospodarka mieszkaniowa		dotacja do 1 m ² powierzchni administrowanej	298 241,00	298 241,00	100	
71035	Cmentarze		dotacja do 1 m ² powierzchni cmentarzy gminnych	150 343,00	150 343,00	100	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		dotacja do 1 km przewozu uczniów	549 444,00	549 444,00	100	
90026	Poz. zadania z gosp. odpadami		dotacja do 1 mieszkańca gminy na utrzymanie czystości	46 149,00	46 149,00	100	
II. Dotacje podmiotowe				1 480 200,00	1 465 894,09	99,03	
II.1 Jednostki sektora finansów publicznych				1 101 200,00	1 101 200,00	100	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach	na realizację zadań gminy z zakresu krzewienia kultury	786 000,00	786 000,00	100	
92116	Biblioteki		na realizację zadań gminy z zakresu bibliotek gminnych	295 200,00	295 200,00	100	
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu		na realizację zadań gminy z zakresu kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100	
II.2 Jednostki spoza sektora finansów publicznych				379 000,00	364 694,09	96,23	
80104	Przedszkola	Przedszkole Niepubliczne "Słoneczko"	na koszty utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkola	379 000,00	364 694,09	96,23	
III. Dotacje celowe				3 888 633,78	3 844 218,25	98,86	
III.1 Jednostki sektora finansów publicznych				3 664 495,99	3 626 291,11	98,96	
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Miłkowicach	Instalacja zestawu inkasenckiego z programem Inkasent ANMI ANDROID	7 500,00	7 442,60	99,23	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		Modernizacja przepompowni ścieków - Grzymalin P-8, P-20 oraz przepompowni głównej w Goślinowie	26 000,00	25 730,00	98,96	
01044			Instalacja zestawu inkasenckiego z programem Inkasent ANMI ANDROID	7 500,00	7 442,60	99,23	
01044			Modernizacja przepompowni P8 w miejscowości Grzymalin	111 000,00	110 074,63	99,17	
01044			Wykonanie przyłącza energetycznego dla przepompowni ścieków przy budynku Goślinów 17	9 500,00	9 500,00	100	
01044			Zakup dmuchawy (stopień sprężający)	20 000,00	20 000,00	100	
01044			Zakup pomp ściekowych	107 000,00	106 000,00	99,07	
60016			Drogi publiczne gminne	Zakup kosiarki bijakowej	30 750,00	30 750,00	100
60016				Zakup rozsiewacza do posypywania dróg w okresie zimowym	50 750,00	50 307,00	99,13

60004	Zbiorowy transport lokalny	Miasto Legnica	na komunikację publiczną	255 312,00	248 703,00	97,41
80101	Szkoły podstawowe		na nauczanie religii wyznań innych niż katolickie	1 500,00	1 171,45	78,10
90002	Gospodarka odpadami		przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych	1 533 872,00	1 533 872,00	100
60014	Drogi publiczne powiatowe	Starostwo Powiatowe Legnica	Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2194D w Rzeszotarach	65 000,00	65 000,00	100
60014			Remont drogi powiatowej nr 22210D w Miłkowicach	1 162 811,99	1 162 811,99	100
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	101 000,00	101 000,00	100
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice		dotacja celowa do programu „Konwersja cyfrowa domów kultury”	10 000,00	10 000,00	100
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach	Odwodnienie terenu wokół budynku GOZ w Miłkowicach	100 000,00	71 485,84	71,49
85149	Programy polityki zdrowotnej		Polepszenie opieki zdrowotnej dla pacjentów GOZ w Miłkowicach	40 000,00	40 000,00	100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	15 000,00	15 000,00	100
III.2. Jednostki spoza sektora finansów publicznych				224 137,79	217 927,14	97,23
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Stowarzyszenia	na realizację programów profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych	7 000,00	800,00	11,43
75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP w Ulesiu	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	11 283,37	11 283,37	100
75412	Ochotnicze straże pożarne	OSP w Rzeszotarach	na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	12 856,42	12 856,42	100
92120	Ochrona zabytków	x	na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach	40 000,00	40 000,00	100
75095	Pozostała działalność	Związek Gmin Rzeczypospolitej Polskiej	składka członkowska	2 998,00	2 987,35	99,64
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	stowarzyszenia	upowszechnianie kultury fizycznej sportu na terenie gminy	150 000,00	150 000,00	100
Dotacje ogółem				7 458 928,78	7 400 207,34	99,21
<i>w tym dotacje inwestycyjne</i>				<i>435 000,00</i>	<i>432 246,83</i>	<i>99,37</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>				<i>7 023 928,78</i>	<i>6 967 960,51</i>	<i>99,20</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 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	392 972,00	343 306,86	87,36%
	80101		Szkoły podstawowe	36 972,00	27 120,18	73,35%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	78,00	78,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	18,00	4,50%
		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	2 000,00	1 200,00	60,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	2 004,06	57,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 972,00	23 820,12	76,91%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	356 000,00	316 186,68	88,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	356 000,00	316 186,68	88,82%
			Razem	392 972,00	343 306,86	87,36%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	392 972,00	343 306,86	87,36%
	80101		Szkoły podstawowe	36 972,00	27 120,40	73,35%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 313,97	-
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	2 386,31	54,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 380,00	23 220,84	79,04%
		4430	Różne opłaty i składki	1 192,00	199,28	16,72%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	356 000,00	316 186,46	88,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	316 186,46	88,82%
			Razem	392 972,00	343 306,86	87,36%

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	10 000,00	10 121,92	101,22%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	10 000,00	10 121,92	101,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	10 000,00	10 121,92	101,22%
			Razem	3 000,00	10 000,00	10 121,92	101,22%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	10 000,00	10 121,92	101,22%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 000,00	10 000,00	10 121,92	101,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	10 000,00	10 121,92	101,22%
			Budowa kanalizacji sanitarnej: II etap w miejscowości Lipce	3 000,00	10 000,00	10 121,92	101,22%
			Razem	3 000,00	10 000,00	10 121,92	101,22%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00	500,00	500,00	100%
801			Oświata i wychowanie	0,00	35 000,00	35 000,00	100%
	80195		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00	100%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	35 000,00	35 000,00	100%
			Razem	500,00	35 500,00	35 500,00	100%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	100%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	100%
801			Oświata i wychowanie	0,00	67 950,00	67 950,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	0,00	67 950,00	67 950,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	67 950,00	67 950,00	100%
			Razem	500,00	68 450,00	68 450,00	100%

3.16. 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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	59 784,00	59 784,00	36 223,20	60,59%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 784,00	59 784,00	36 223,20	60,59%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	59 784,00	59 784,00	36 223,20	60,59%
			Razem	59 784,00	59 784,00	36 223,20	60,59%

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 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	315 096,00	1 542 907,99	1 531 376,68	99,25
	60004		Lokalny transport zbiorowy	255 312,00	255 312,00	248 703,00	97,41%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	255 312,00	255 312,00	248 703,00	97,41%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	59 784,00	1 287 595,99	1 282 673,68	99,62%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	1 162 811,99	1 162 811,99	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 784,00	23 067,00	23 066,49	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	36 717,00	31 795,20	86,60%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	65 000,00	65 000,00	100%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	1 200,00	1 500,00	1 171,45	78,10%
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	1 500,00	1 171,45	78,10%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200,00	1 500,00	1 171,45	78,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 505 030,34	1 533 872,00	1 533 872,00	100%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 505 030,34	1 533 872,00	1 533 872,00	100%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 505 030,34	1 533 872,00	1 533 872,00	100%
			Razem	1 821 326,34	3 078 279,99	1 533 872,00	100%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 2: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2022 roku w stosunku do końca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 734,11 zł (z 0,00 zł do 734,11 zł)	-	-
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	wzrost o 1 541,92 zł (z 0,00 zł do 1 541,92 zł)	wzrost o 1 541,92 zł (z 0,00 zł do 1 541,92 zł)	-
400	40002	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 9 061,32 zł (z 67 562,64 zł do 76 623,96 zł)	-	-
600	60017	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	wzrost o 13 200,00 zł (z 0,00 zł do 13 200,00 zł)	-	-
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 872,00 zł (z 59 090,01 zł do 58 218,01 zł)	zmniejszenie o 872,00 zł (z 59 090,01 zł do 58 218,01 zł)	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 788,67 zł (z 9 573,72 zł do 13 362,39 zł)	wzrost o 3 474,22 zł (z 9 395,72 zł do 12 869,94 zł)	wzrost o 41,29 zł (z 117,19 zł do 158,48 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 4 233,60 zł (z 37 429,80 zł do 33 196,20 zł)	zmniejszenie o 4 233,60 zł (z 37 429,80 zł do 33 196,20 zł)	-
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6 819,10 zł (z 32 508,36 zł do 25 689,26 zł)	zmniejszenie o 6 819,10 zł (z 32 508,36 zł do 25 689,26 zł)	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 505,54 zł (z 1 687,54 zł do 182,00 zł)	zmniejszenie o 1 505,54 zł (z 1 687,54 zł do 182,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 1 134,59 zł (z 8 069,39 zł do 9 203,98 zł)	wzrost o 1 134,59 zł (z 8 069,39 zł do 9 203,98 zł)	bez zmian (825,76 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 5 653,80 zł (z 20 408,27 zł do 26 062,07 zł)	wzrost o 5 653,80 zł (z 20 408,27 zł do 26 062,07 zł)	zmniejszenie o 231,99 zł (z 391,39 zł do 159,40 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 30,00 zł (z 24,00 zł do 54,00 zł)	wzrost o 30,00 zł (z 24,00 zł do 54,00 zł)	bez zmian (3,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 8 411,20 zł (z 8 469,20 zł do 58,00 zł)	zmniejszenie o 8 411,20 zł (z 8 469,20 zł do 58,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	bez zmian (50,00 zł)	bez zmian (50,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 2 652,00 zł (z 5 115,00 zł do 7 767,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 42 465,56 zł (z 383 899,70 zł do 426 365,26 zł)	wzrost o 43 476,08 zł (z 382 889,18 zł do 426 365,26 zł)	wzrost o 1 064,98 zł (z 8 651,30 zł do 9 716,28 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 2 781,39 zł (z 78 993,70 zł do 81 775,09 zł)	wzrost o 3 092,87 zł (z 78 682,22 zł do 81 775,09 zł)	wzrost o 972,64 zł (z 8 805,32 zł do 9 777,96 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 93,84 zł (z 423,24 zł do 329,40 zł)	zmniejszenie o 93,84 zł (z 423,24 zł do 329,40 zł)	wzrost o 19,17 zł (z 47,11 zł do 66,28 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 5 976,93 zł	wzrost o 5 976,93 zł	wzrost o 2 025,92 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 25 767,71 zł do 31 744,64 zł)	(z 25 767,71 zł do 31 744,64 zł)	(z 1 031,60 zł do 3 057,52 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 1 769,46 zł (z 3 507,01 zł do 5 276,47 zł)	zmniejszenie o 290,54 zł (z 3 197,01 zł do 2 906,47 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 47 001,00 zł (z 148 427,00 zł do 195 428,00 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 31 620,00 zł (z 32 976,00 zł do 64 596,00 zł)	bez zmian (32 976,00 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 1 777,21 zł (z 28 470,61 zł do 26 693,40 zł)	zmniejszenie o 1 777,21 zł (z 28 470,61 zł do 26 693,40 zł)	wzrost o 10,72 zł (z 86,15 zł do 96,87 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 5 272,21 zł (z 12 122,09 zł do 17 394,30 zł)	wzrost o 4 381,11 zł (z 12 065,49 zł do 16 446,60 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 197 287,89 zł (z 84 861,43 zł do 282 149,32 zł)	zmniejszenie o 412,50 zł (z 412,50 zł do 0,00 zł)	-
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	wzrost o 1 414,94 zł (z 1 441,00 zł do 2 855,94 zł)	wzrost o 2 855,94 zł (z 0,00 zł do 2 855,94 zł)	zmniejszenie o 24,60 zł (z 67,04 zł do 42,44 zł)
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 7 973,19 zł (z 0,00 zł do 7 973,19 zł)	-	-
852	85228	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 214,50 zł (z 4 762,50 zł do 4 548,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 33 683,64 zł (z 1 441 537,65 zł do 1 475 221,29 zł)	wzrost o 33 683,64 zł (z 1 441 537,65 zł do 1 475 221,29 zł)	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 60 270,72 zł (z 374 467,60 zł do 434 738,32 zł)	wzrost o 50 388,84 zł (z 254 892,76 zł do 305 281,60 zł)	wzrost o 5 070,59 zł (z 26 174,57 zł do 31 245,16 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 14 962,00 zł (z 24 238,00 zł do 39 200,00 zł)	-	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 20,00 zł (z 2 141,32 zł do 2 121,32 zł)	wzrost o 400,00 zł (z 1 721,32 zł do 2 121,32 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 170,30 zł (z 192,10 zł do 362,40 zł)	wzrost o 362,40 zł (z 0,00 zł do 362,40 zł)	-
926	92601	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 1 522,80 zł (z 0,00 zł do 1 522,80 zł)	wzrost o 1 522,80 zł (z 0,00 zł do 1 522,80 zł)	wzrost o 112,80 zł (z 0,00 zł do 112,80 zł)
			Razem	wzrost o 468 021,45 zł (z 2 898 216,59 zł do 3 366 238,04 zł)	wzrost o 133 559,61 zł (z 2 440 167,98 zł do 2 573 727,59 zł)	wzrost o 9 061,52 zł (z 46 200,43 zł do 55 261,95 zł)

3.18. PLAN FINANSOWY NA ROK 2022 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	
Nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy – realizator UG Miłkowice								
750	Administracja publiczna		17 605,27	17 605,25	100	17 605,27	17 605,25	100
	75095	Pozostała działalność	17 605,27	17 605,25	100	17 605,27	17 605,25	100
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 605,27	17 605,25	100			
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				7 302,34	7 302,34	100
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 434,18	1 434,16	100
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				8 868,75	8 868,75	100
Zakwaterowanie i żywienia dla uchodźców z Ukrainy – realizator UG Miłkowice								
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 595 624,00	1 595 624,00	100	1 595 624,00	1 595 624,00	100
	75495	Pozostała działalność	1 595 624,00	1 595 624,00	100	1 595 624,00	1 595 624,00	100
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 595 624,00	1 595 624,00	100			
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				1 591 800,00	1 591 800,00	100
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 196,24	3 196,24	100
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				627,76	627,76	100
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy realizator SP Miłkowice								
758	75814	2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 147,00	140 147,00	100			
801	Oświata w wychowanie					140 147,00	10 319,70	7,36
	80195	Pozostała działalność				140 147,00	10 319,70	7,36
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				15 006,00	0,00	0,00
		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				80 814,00	6 360,23	7,87
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				6 975,00	1 233,96	17,69
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				37 352,00	2 725,51	7,30

Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy realizator ZSP Rzeszotary										
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 251,00	51 251,00	100				
801	Oświata w wychowanie						51 251,00	10 674,84	20,83	
	80195	Pozostała działalność					51 251,00	10 674,84	20,83	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				9 228,00	5 516,00	59,77	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				28 536,00	1 609,58	5,64	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				2 294,00	313,34	13,66	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				11 193,00	3 235,92	28,91	
Realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami z Ukrainy realizator UG										
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 513,00	17 513,00	100				
801	Oświata i wychowanie						17 513,00	13 941,53	79,61	
	80195	Pozostała działalność					17 513,00	13 941,53	79,61	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				14 013,00	11 700,00	83,49	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				3 500,00	2 241,53	64,04	
Jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy - 300 zł – realizator GOPS Miłkowiec										
852	Pomoc społeczna			110 778,00	100 980,00	91,16	110 778,00	100 980,00	91,16	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców			110 778,00	100 980,00	91,16	110 778,00	100 980,00	91,16
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 778,00	100 980,00	91,16				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				108 792,00	99 000,00	91,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				499,00	499,00	100	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 487,00	1 481,00	99,60	
Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży oraz wypłata stypendiów dla uchodźców z Ukrainy – realizator GOPS Miłkowiec										
852	Pomoc społeczna			25 198,00	21 866,25	86,78	25 198,00	21 866,25	86,78	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców			25 198,00	21 866,25	86,78	25 198,00	21 866,25	86,78
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 198,00	21 866,25	86,78				
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				25 198,00	21 866,25	86,78	
Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – realizator GOPS Miłkowiec										
852	Pomoc społeczna			38 335,92	38 335,92	100	38 335,92	38 335,92	100	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców			38 335,92	38 335,92	100	38 335,92	38 335,92	100

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 335,92	38 335,92	100			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				37 319,06	37 319,06	100
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				1 015,86	1 015,86	100
Wypłata zasiłków okresowych, stałych i innej pomocy dla uchodźców z Ukrainy – realizator GOPS Miłkowice									
852	Pomoc społeczna			87 363,13	82 546,60	94,49	87 363,13	82 546,60	94,49
	85231	Pomoc dla cudzoziemców		87 363,13	82 546,60	94,49	87 363,13	82 546,60	94,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 363,13	82 546,60	94,49			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP				87 363,13	82 546,60	94,49
Ogółem:				2 083 815,32	2 065 869,02	99,14	2 083 815,32	1 891 894,09	90,79

Na realizację zadania *Nadanie numeru PESEL dla uchodźców z Ukrainy* gmina Miłkowice otrzymała kwotę 17.605,27zł, wydatkowano kwotę 17 605,25zł, dokonano zwrotu kwoty 0,02zł.

W ramach realizacji *dotatkowych zadań oświatowych* zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa wydatki zaplanowano na poziomie 140 147,00zł, z czego wydatkowano kwotę 10 319,70zł co stanowi 7,36% 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 oraz dla pracowników administracyjnych, którym powierzono wykonywanie dodatkowych zadań związanych z realizacją tego programu. Poniesiono również wydatki na zakup artykułów szkolnych i dodatkowych środków czystości i transport uczniów z Ukrainy do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rzeszotarach w ramach realizacji dodatkowych zadań oświatowych zgodnie z Ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 129 827,73zł.

Realizacja zadań dodatkowych nałożonych na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłkowicach- ogółem wydatkowano kwotę 243.728,77zł, dokonano zwrotu niewykorzystanych w kwocie ogólnej 17.946,28zł, w tym:

- *wypłata jednorazowych świadczeń dla osób, które opuściły Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa w wysokości 300zł* - zwrot 9.798zł
- *pomoc w formie dożywiania dzieci i młodzieży* w szkołach i przedszkolach – pomocą objęto 70 dzieci (23 dzieci z przedszkoli oraz 48 dzieci ze szkół na terenie gminy. Na realizację otrzymano środki w kwocie 21.758,00 zł z czego wykorzystano 20.306,30 zł. Kwota 1.451,70 zł została zwrócona. *Pomoc w formie stypendiów szkolnych* – pomocą objęto 70 dzieci. Na realizację otrzymano środki w kwocie 3.440,00 zł z czego wykorzystano 1.559,95 zł. Kwota 1.880,05 zł została zwrócona. Nie wykorzystano całości środków z uwagi na wyjazd świadczeniobiorców.
- *Wypłata zasiłków okresowych, stałych i innej pomocy dla uchodźców z Ukrainy* – w tym na zasiłki okresowe wydatkowano 75.157,73zł (58 rodzin, 118 świadczeń) – zwrócono kwotę 2.042,27zł, na zasiłki stałe wydatkowano 6.778,80zł (4 wnioski, 16 świadczeń) – kwota 2.545,17zł została zwrócona i na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób otrzymujących zasiłki stałe z pomocy społecznej – opłacono 16 składek na kwotę 610,07zł, kwota 229,09 zł została zwrócona. Nie wykorzystano całości środków z uwagi na utratę uprawnień do świadczeń (podjęcie pracy i przekroczenie dochodu) lub z uwagi na wyjazd świadczeniobiorców.

3.19. 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	
„Korpus Wsparcia Seniorów“ realizator GOPS Miłkowice									
852		Pomoc społeczna		138.885,01	85 948,70	61,88	138.885,01	85 948,70	61,88
	85295	Pozostała działalność		138.885,01	85 948,70	61,88	138.885,01	85 948,70	61,88
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	138.885,01	85 948,70	61,88			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				66.721,00	30 675,00	45,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11.489,31	5 282,00	45,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1.634,70	751,70	45,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				38.640,00	36 640,00	94,82
		4300	Zakup usług pozostałych				14.400,00	12 600,00	87,50
		4410	Podróże służbowe krajowe				5.000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				1.000,00	0,00	0,00
Dodatki węglowe i do innych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych – realizator GOPS Miłkowice									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		5.875.200,00	5 769 120,00	98,19	5.875.200,00	5 649 780,00	96,16
	85395	Pozostała działalność		5.875.200,00	5 769 120,00	98,19	5.875.200,00	5 649 780,00	96,16
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5.875.200,00	5 769 120,00	98,19			
		3110	Świadczenia społeczne				5.760.000,00	5 539 000,00	96,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				64.555,00	61 746,54	95,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11.121,00	9 595,43	86,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1.555,00	1 469,03	94,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4.321,00	4 321,00	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20.273,00	20 273,00	100
		4300	Zakup usług pozostałych				9.900,00	9 900,00	100

		4430	Różne opłaty i składki				1.998,00	1 998,00	100
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1.477,00	1 477,00	100
Dodatki dla podmiotów wrażliwych instytucjonalnych – realizator UG Miłkowice									
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			189.451,19	189.451,19	100	189.451,19	189.451,19	100
	85395	Pozostała działalność		189.451,19	189.451,19	100	189.451,19	189.451,19	100
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	189.451,19	189.451,19	100			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3.104,92	3.104,92	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				533,74	533,74	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				76,07	76,07	100
		4430	Różne opłaty i składki				185.736,46	185.736,46	100
			Razem	6.203.536,20	6 044 519,89	97,44	6.203.536,20	5 925 179,89	95,51

Na realizację zadania „Korpus Wsparcia Seniorów“ gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w kwocie 138.885,51zł z czego wykorzystano kwotę 85.948,70zł. Kwota 52.936,31 zł została zwrócona, ponieważ ze względu na znaczne zwiększenie zadań realizowanych przez ośrodek nie wykorzystano dotacji na realizację I Modułu Programu. Planowana jest kontynuacja programu w roku 2023.

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 4.782.780zł. 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. Nadwyżka środków w kwocie 113.220,00 zł została zwrócona do DUW. Dotacja nie została wykorzystana w całości z uwagi na mniejszą, niż zakładano, ilość przyznanych świadczeń.
- na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania innych źródeł ciepła oraz koszty obsługi kwotę 867.000,00 zł – kwota została w całości wykorzystana
- na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych (jednostek organizacyjnych gminy Miłkowice) oraz koszty obsługi zadania – na kwotę 189.451,19zł – kwota wykorzystana w całości.

28-02-2023

L. Cz.GOKiS Miłkowice - Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach
Siedliska 6, 59 - 222 Miłkowice / NIP: 6911062552 / REGON: 004055251

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 37/2023 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 27 marca 2023r.

Biuro: ul. Wojska Polskiego 77, 59 - 222 Miłkowice

email: administracja@gokismilkowice.pl /

www.gokis.ugmilkowice.net / <https://www.facebook.com/gokismilkowice>

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**
Siedliska 6, 59-222 Miłkowice
NIP: 691-10-62-552, Regon: 004055251

Miłkowice, 27.02.2023 r.

GOKiS.K.3114.2.2023

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

DIREKTOR

mgr Anna Gaf

Adresat:

a/a

Wójt Gminy Miłkowice

sporz. Anna Sokołowska

27.02.2023 r.

PRZYCHODY

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	PLAN PO ZMIANACH	Wykonanie	% wykonania
921	92109	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>1 168 853,54</i>	<i>1 168 853,54</i>	<i>100,00%</i>
		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	786 000,00	786 000,00	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu gminy	10 000,00	10 000,00	100,00%
		Doracja z NCK	23 000,00	23 000,00	100,00%
		Dotacja z Fundacji Wrzosowa Kraina	3 000,00	3 000,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	346 853,54	346 853,54	100,00%
		ze sprzedaży usług	194 399,10	194 399,10	100,00%
		przychody z najmu, reklam	22 752,63	22 752,63	100,00%
		Darowizny na działalność statutową	39 450,00	39 450,00	100,00%
		pozostałe przychody	90 251,81	90 251,81	100,00%
921	92116	<i>Biblioteki</i>	<i>303 258,41</i>	<i>303 258,41</i>	<i>100,00%</i>
		Dotacje z budżetu gminy	295 200,00	295 200,00	100,00%
		Dotacja z BN	4 308,00	4 308,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	3 750,41	3 750,41	100,00%
		wpływ z upomnień za przetrzymywanie książek, usługi ksero	465,80	465,80	100,00%
		pozostałe przychody	3 284,61	3 284,61	100,00%
926	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>38 490,00</i>	<i>38 490,00</i>	<i>100,00%</i>
		Dotacje z budżetu gminy	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Dochody własne, w tym	18 490,00	18 490,00	100,00%
		wpływ z aerobiku, zajęć ruchowych, opłata stratowa	18 490,00	18 490,00	100,00%

Miłkowice, dnia 27.02.2023

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KOSZTOWY


mgr Anna Sokółowska

DIREKTOR


mgr Anna Graf

ZBIORÓWKA

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie dotacja 2022 r.	Wykonanie przychody własne 2022 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2		3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, w tym:		1 510 601,95	1 111 200,00	399 401,95	1 510 601,95	100%
1.1.	<i>Dotacje, w tym:</i>		<i>1 141 508,00</i>	<i>1 111 200,00</i>	<i>30 308,00</i>	<i>1 141 508,00</i>	100%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		1 101 200,00	1 101 200,00	0,00	1 101 200,00	100%
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy		10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	100%
1.1.3	Dotacje z innych źródeł		30 308,00	0,00	30 308,00	30 308,00	100%
1.2.	<i>Przychody własne, w tym:</i>		<i>369 093,95</i>	<i>0,00</i>	<i>369 093,95</i>	<i>369 093,95</i>	100%
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług		205 764,90	0,00	205 764,90	205 764,90	100%
1.2.2	Przychody z najmu, reklam		22 752,63	0,00	22 752,63	22 752,63	100%
1.2.3	Darowizny		39 450,00	0,00	39 450,00	39 450,00	100%
1.2.4	Pozostałe przychody		101 126,42	0,00	101 126,42	101 126,42	100%
1.2.5	Przychody finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.	Koszty ogółem, w tym:		1 636 811,66	1 111 200,00	525 611,66	1 636 811,66	100%
2.1	Wynagrodzenia osobowe		610 490,68	584 440,68	26 050,00	610 490,68	100%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe		219 216,33	98 911,33	120 305,00	219 216,33	100%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń		123 829,45	118 435,66	5 393,79	123 829,45	100%
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia		379 899,66	125 797,30	254 102,36	379 899,66	100%
2.5	Zakup książek		12 722,38	8 414,38	4 308,00	12 722,38	100%
2.6	Zakup energii		26 118,47	24 459,29	1 659,18	26 118,47	100%
2.7	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 800,77	1 800,77	0,00	1 800,77	100%
2.8	Zakup usług zdrowotnych		219,00	219,00	0,00	219,00	100%
2.9	Zakup usług pozostałych		212 171,34	113 709,44	98 461,90	212 171,34	100%
2.10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 799,37	4 749,37	50,00	4 799,37	100%
2.11	Podróże służbowe		1 091,53	718,75	372,78	1 091,53	100%
2.12	Różne opłaty i składki		1 055,81	1 055,81	0,00	1 055,81	100%
2.13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		15 798,22	15 798,22	0,00	15 798,22	100%
2.14	Podatki i opłaty		3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	100%
2.15	Koszty finansowe		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.16	Inwestycje		0,00	0,00	0,00	0,00	
2.17	Pozostałe koszty		23 908,65	9 000,00	14 908,65	23 908,65	100%
3.	Wynik (przychody - koszty)		-126 209,71	0,00	-126 209,71	-126 209,71	100%

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

1	2	3	4
		Stan na dzień 31.12.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.
1.	Należności, w tym	1 950,00	1 950,00
1.1	z tytułu najmu, reklam	1 950,00	1 950,00
1.2	z tytułu świadczonych usług	0,00	0,00
1.3	pozostałe	0,00	0,00
2.	Zobowiązania, w tym	29 398,00	29 500,00
2.1	z tytułu dostaw i usług	5 329,69	4 500,00
2.2	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	24 068,31	25 000,00
2.3	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
2.4	inne	0,00	0,00
3	Środki pieniężne	126 216,30	53 000,00
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	10	10

Miłkowice, dnia 27.02.2023 r

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DZIEKICZKA

mgr Anna Sokołowska

mgr Anna Graf

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**

Siedliska 6, 59-222 Miłkowice
NIP: 691-10-62-552, Regon: 094055251

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie dotacja 2022 r.	Wykonanie przychody własne 2022 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2		3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, w tym:		1 168 853,54	796 000,00	372 853,54	1 168 853,54	100%
1.1.	Dotacje, w tym:		822 000,00	796 000,00	26 000,00	822 000,00	100%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		786 000,00	786 000,00		786 000,00	100%
1.1.2	Dotacja celowa z budżetu gminy		10 000,00	10 000,00		10 000,00	100%
1.1.3	Dotacje z innych źródeł		26 000,00		26 000,00	26 000,00	100%
1.2.	Przychody własne, w tym:		346 853,54	0,00	346 853,54	346 853,54	100%
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług		194 399,10		194 399,10	194 399,10	100%
1.2.2	Przychody z najmu, reklam		22 752,63		22 752,63	22 752,63	100%
1.2.3	Darowizny		39 450,00		39 450,00	39 450,00	100%
1.2.4	Pozostałe przychody		90 251,81		90 251,81	90 251,81	100%
1.2.5	Przychody finansowe		0,00			0,00	
2.	Koszty ogółem, w tym:		1 288 829,38	796 000,00	492 829,38	1 288 829,38	100%
2.1	Wynagrodzenia osobowe		386 190,27	370 090,27	16 100,00	386 190,27	100%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe		206 300,33	92 155,33	114 145,00	206 300,33	100%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń		81 312,60	77 891,90	3 420,70	81 312,60	100%
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia		362 310,23	112 554,03	249 756,20	362 310,23	100%
2.5	Zakup książek		0,00			0,00	
2.6	Zakup energii		18 700,64	17 252,79	1 447,85	18 700,64	100%
2.7	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 800,77	1 800,77		1 800,77	100%
2.8	Zakup usług zdrowotnych		219,00	219,00		219,00	100%
2.9	Zakup usług pozostałych		190 040,00	96 411,80	93 628,20	190 040,00	100%
2.10	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 400,24	2 350,24	50,00	2 400,24	100%
2.11	Podróże służbowe		1 091,53	718,75	372,78	1 091,53	100%
2.12	Różne opłaty i składki		1 055,81	1 055,81		1 055,81	100%
2.13	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń		10 809,31	10 809,31		10 809,31	100%
2.14	Podatki i opłaty		3 690,00	3 690,00		3 690,00	100%
2.15	Koszty finansowe		0,00			0,00	
2.16	Inwestycje		0,00			0,00	
2.17	Pozostałe koszty		22 908,65	9 000,00	13 908,65	22 908,65	100%
3.	Wynik (przychody - koszty)		-119 975,84	0,00	-119 975,84	-119 975,84	100%

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

		Stan na dzień 31.12.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
1.	Należności, w tym	1 950,00	1 950,00
1.1	z tytułu najmu, reklam	1 950,00	1 950,00
1.2	z tytułu świadczonych usług		
1.3	pozostałe		
2.	Zobowiązania	20 166,36	19 500,00
2.1	z tytułu dostaw i usług	4 310,37	3 500,00
2.2	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	15 855,99	16 000,00
2.3	z tytułu wynagrodzeń		
2.4	inne		
3	Środki pieniężne	121 068,16	50 000,00
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	7	7

Miłkowice, dnia 27.02.2023 r.

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY Księgowy

mgr Anna Sokołowska

DIREKTOR

mgr Anna Graf

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**

Średnia 6, 59-222 Miłkowie
NIP: 691-10-62-552, Regon: 004055251

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie dotacja 2022 r.	Wykonanie przychody własne 2022 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2		3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, w tym:		303 258,41	295 200,00	8 058,41	303 258,41	100%
1.1.	Dotacje, w tym:		299 508,00	295 200,00	4 308,00	299 508,00	100%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		295 200,00	295 200,00		295 200,00	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:		3 750,41	0,00	3 750,41	3 750,41	100%
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług		465,80		465,80	465,80	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		3 284,61		3 284,61	3 284,61	100%
1.2.5	Przychody finansowe		0,00			0,00	
2.	Koszty ogółem, w tym:		314 640,42	295 200,00	19 440,42	314 640,42	100%
2.1	Wynagrodzenia osobowe		224 300,41	214 350,41	9 950,00	224 300,41	100%
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe		0,00			0,00	
2.3	Pochodne od wynagrodzeń		42 516,85	40 543,76	1 973,09	42 516,85	100%
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia		13 353,09	10 355,09	2 998,00	13 353,09	100%
2.5	Zakup książek		12 722,38	8 414,38	4 308,00	12 722,38	100%
2.6	Zakup energii		7 417,83	7 206,50	211,33	7 417,83	100%
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		6 941,82	6 941,82		6 941,82	100%
2.10	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 399,13	2 399,13		2 399,13	100%
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		4 988,91	4 988,91		4 988,91	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	
3.	Wynik (przychody - koszty)		-11 382,01	0,00	-11 382,01	-11 382,01	100%

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

1	2	3	4
		Stan na dzień 31.12.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.
1.	Należności, w tym	0,00	0,00
1.1	z tytułu najmu, reklam		
1.2	z tytułu świadczonych usług		
1.3	pozostałe		
2.	Zobowiązania	9 231,64	10 000,00
2.1	z tytułu dostaw i usług	1 019,32	1 000,00
2.2	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	8 212,32	9 000,00
2.3	z tytułu wynagrodzeń		
2.4	inne		
3	Środki pieniężne		
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	3	3

Miłkowie, dnia 27.02.2023 r.

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY Księgowy D. KONTOR
mgr Anna Sokolowska mgr Anna Graf

**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**

Siedliska 6, 59-222 Miłkowice
NIP: 691-10-62-552, Regon: 004055251

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultur fizycznej

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach 2022 r.	Wykonanie dotacja 2022 r.	Wykonanie przychody własne 2022 r.	Wykonanie ogółem	% wykonania
1	2		3	4	5	6	7
1.	Przychody ogółem, w tym:		38 490,00	20 000,00	18 490,00	38 490,00	100%
1.1.	<i>Dotacje, w tym:</i>		20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100%
1.1.1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy		20 000,00	20 000,00		20 000,00	100%
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.	<i>Przychody własne, w tym:</i>		18 490,00	0,00	18 490,00	18 490,00	100%
1.2.1	Przychody ze świadczonych usług		10 900,00		10 900,00	10 900,00	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		7 590,00		7 590,00	7 590,00	100%
1.2.5	Przychody finansowe		0,00			0,00	
2.	Koszty ogółem, w tym:		33 341,86	20 000,00	13 341,86	33 341,86	100%
2.1	Wynagrodzenia osobowe		0,00			0,00	
2.2	Wynagrodzenia bezosobowe		12 916,00	6 756,00	6 160,00	12 916,00	100%
2.3	Pochodne od wynagrodzeń		0,00			0,00	
2.4	Zakup materiałów i wyposażenia		4 236,34	2 888,18	1 348,16	4 236,34	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		15 189,52	10 355,82	4 833,70	15 189,52	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		1 000,00		1 000,00	1 000,00	100%
3.	Wynik (przychody - koszty)		5 148,14	0,00	5 148,14	5 148,14	100%

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

		Stan na dzień 31.12.2022 r.	Planowany stan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
1.	Należności, w tym	0,00	0,00
1.1	z tytułu najmu, reklam		
1.2	z tytułu świadczonych usług		
1.3	pozostałe		
2.	Zobowiązania	0,00	0,00
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		
3	Środki pieniężne	5 148,14	3 000,00
4	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty		

Miłkowice, dnia 27.02.2023r.

Sporządził

Zatwierdził

GŁÓWNY KASJER
mgr Anna Sokalowska

DIREKTOR
mgr Anna Graf

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody ogółem w kwocie **1.510.601,95 zł** w tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **1.101.200,00 zł** co stanowi 100% wartości planowanej, w tym:

<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	786.000,00
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	295.200,00
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	20.000,00

- przychody własne w wysokości **369.093,95 zł** co stanowi 100 % wartości planowanej
Na w/w kwotę składają się przychody poszczególnych rozdziałów:

<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	346.853,54
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	3.750,41
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	18.490,00

- pozostałe dotacje w wysokości **40.308,00 zł**. Na kwotę tę składają się dotacje poszczególnych rozdziałów:

<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	36.000,00
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	4.308,00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **1.636.811,66 zł** co stanowi 100% wartości planowanej.

Na w/w kwotę składają się koszty poszczególnych rozdziałów:

<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	1.288.829,38
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	314.640,42
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	33.341,86

Szczegółowe omówienie poniesionych kosztów w dalszej części sprawozdania.

GLÓWNY KASJEROWY

mgr Anna Jankowska

DIREKTOR

mgr Anna Graf

**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GOKiS ZA 2022 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 **1.168.853,54 zł.**, tj. 100% wartości planowanej.

Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy wyniosła **786.000,00 zł** co stanowi 100% planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **346.853,54 zł**, co stanowi 100 % planu.

Na przychody własne złożyły się:

- wynajem ściany pod reklamę, wynajem sali	22.752,63
- darowizny na działalność statutową	39.450,00
- wpłaty na zajęcia językowe	40.620,00
- wpłaty na zajęcia wakacyjne, feryjne, wycieczki	76.040,00
- wpłaty na zajęcia dodatkowe (m.in. w wiosce tematycznej, sensoplastyka)	28.028,00
- wpływy za usługi ksero i korzystanie z Internetu	5.880,35
- wpływy z usług fotograficznych	15.390,75
- wpływy z tytułu realizacji projektu "Mali odkrywcy świata"	28.440,00
- pozostałe przychody, w tym:	
• odszkodowania z tytułu zdarzeń losowych - 4.221,01 zł	
• wpisowe od uczestników festiwalu - 4.110,00 zł	
• dodatek dla podmiotów wrażliwych - 15.043,70 zł	
• darowizna sprzętu - 6.300,00 zł	
• działania promocyjne - 49.650,00 zł	
• pozostałe przychody - 10.927,10 zł	
	90.251,81

Ponadto w okresie sprawozdawczym GOKiS pozyskał środki na realizację projektów:

- "Konwersja cyfrowa domów kultury" z Gminy Miłkowice w wysokości **10.000,00 zł**
- "W to nam graj" z Narodowego Centrum Kultury w wysokości **23.000,00 zł**,

- "Bliżej siebie" z Fundacji Wrzosowa Kraina w wysokości 3.000,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości 1.288.829,38 zł, co stanowi 100% wartości planowanej. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 673.803,20 zł, co stanowi 52,32 % kosztów ogółem. Kolejna grupa to zużycie materiałów oraz usługi pozostałe - 552.350,23 zł – co stanowi 42,89 % kosztów ogółem.

W ramach zużycia materiałów koszty poniesiono między innymi na:

Opał do budynku w Siedliskach, Miłkowicach i Gniewomirowicach	69.295,14
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	55.641,91
Materiały i wyposażenie pracowni, tonery, środki czystości, materiały papierniczne i biurowe	10.063,66
Namiot plenerowy	3.215,00
Chłodziarka	2.199,00
Doposażenie sali GOKiS w Siedliskach, pracowni językowej, ceramicznej, ECI, oraz biur GOKiS w Miłkowicach	31.030,22
Realizacja projektu "Konwersja cyfrowa domów kultury"	181.924,97
Realizacja projektu "W to nam graj"	5.910,33
Realizacja projektu "Bliżej siebie"	3.030,00

Zakup usług pozostałych to koszty poniesione głównie na:

Remont w świetlicy w Gniewomirowicach	6.476,00
Usługi bankowe	1.746,10
Usługi: pocztowe, kominiarskie, wywóz nieczystości, monitoring,	10.553,98
Prowadzenie prób zespołu "Trzy Pokolenia"	1.500,00
Usługi dotyczące organizacji imprez i uroczystości, m.in. XIV	104.160,85

Festiwalu Kołęd i Pastorałek, Dnia Kobiet, plenerowych zabaw dla dzieci, zajęć i konkursów, warsztatów, dożynek gminnych, jarmarków świątecznych	
Dostosowanie stron internetowych do wymagań ustawy	3.047,24
Aktualizacja programów kadrowych i księgowych	1.712,09
Przeeglądy techniczne budynków, serwis pieca	8.420,14
Organizacja zajęć feryjnych i wakacyjnych	44.703,60
Realizacja projektu "Konwersja cyfrowa domów kultury"	6.000,00
Realizacja projektu "W to nam graj"	1.600,00
Realizacja projektu "Bliżej siebie"	120,00

Ponadto środki w wysokości **62.675,95 zł** stanowiące **4,86 %** wszystkich kosztów wydatkowano na:

Zakup usług telekomunikacyjnych	2.400,24
Zakup energii i wody	18.700,64
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.809,31
Podróże służbowe	1.091,53
Podatki, opłaty i składki	1.055,81
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń + badania	2.019,77
Nagrody dla laureatów	17.682,65
Opłaty na rzecz ZAIKS	3.690,00
Pozostałe koszty - rezygnacja z zajęć	5.226,00

Rozdział 92116 – Biblioteki

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 303.258,41 zł., tj. 100 % wartości planowanej. GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości 295.200,00 zł co stanowi 100 % planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości 3.750,41 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 314.640,42 zł. co stanowi 100 % wartości planowanej. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi 266.817,26 – zł. co stanowi 84,81 %, kolejna grupa to zużycie materiałów oraz usługi – 33.017,29 zł co stanowi 10,49 % kosztów ogółem.

W ramach zakupu materiałów i usług koszty poniesiono głównie na:

Zakup książek	12.722,38
Zakup materiałów, w tym: środków czystości, artykułów papierniczych i biurowych, opału	13.353,09
Zakup usług pozostałych (m.in. wywóz nieczystości, monitoring, usługi kominiarskie)	6.941,82

Ponadto środki w wysokości 14.805,87 zł stanowiące 4,71 % wszystkich kosztów wydatkowano na:

Zapłaty za usługi telekomunikacyjne (Internet w 3 placówkach, telefony)	2.399,13
Zakup energii i wody	7.417,83
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.988,91

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 w wysokości 38.490,00 zł., tj. 100 % wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości 20.000,00 zł co stanowi 100 % planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości 18.490,00 zł, co stanowi 100% planu.

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 33.341,86 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".

GŁÓWNY OSIĘGOWY

mgr Anna Jękołowska

DYREKTOR

mgr Anna Gryf

NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY
wg. stanu na 31 grudnia 2022 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	w tym: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Należności ogółem	1.950,00	0,00
1. Należności długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe, z tego:	1.950,00	
- z tytułu dostaw i usług	1.950,00	0,00
- z tytułu podatków, dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
- inne		0,00
- dochodzone na drodze sądowej.		

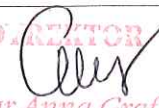
ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY
wg. stanu na 31 grudnia 2022 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓLEM	w tym: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem	29.398,00	0,00
1. Rezerwy na zobowiązania		
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne		
3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	29.398,00	0,00
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dostaw i usług	5.329,69	0,00
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	24.068,31	0,00
- z tytułu wynagrodzeń		
- inne		
- fundusze socjalne		
4. Rozliczenia międzyokresowe	1.368,43	0,00

Miłkowice, dnia 27 lutego 2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Anna Sokolowska.....
(podpis Głównego księgowego)

DYREKTOR

mgr Anna Graf
.....
(podpis Dyrektora)

Gminny Ośrodek Zdrowia

URZĄD GMINY MIŁKOWICE
WPI WYMIAROWANIA

ul. Działkowa 2A

23-02-2023

59-222 MIŁKOWICE

1305

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 37/2023 Wójta Gminy Miłkowice z dnia 27 marca 2023r.

Pan Dawid Stachura

Wójt Gminy

Miłkowice

SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU RZECZOWO-FINANSOWEGOZA OKRES 01.01.2022 – 31.12.2022

Dane w PLN w stosunku do planu rzeczowo-finansowego rocznego i w ujęciu odsetkowym. Szczegółowe dane dotyczące wykonania planu rzeczowo-finansowego na dzień 31 grudnia 2022 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/ przychodów ze sprzedaży leków do 31.08.2022,
- 4/ dzierżawy pomieszczenia,
- 5/ dotacji z budżetu gminy,

Lp.	przychody	Plan	wykonanie	% wykonania
1.	Przychody	2 508 374,00 zł	2 498 730,00	99,62
	- Kontrakt z NFZ POZ	1 250 000,00 zł	1 235 300,00	98,82
	- Kontrakt z NFZ Rehabilitacja	222 000,00 zł	250 100,00	112,66
	- Wynajem pomieszczeń	26 382,00 zł	26 382,00	100,00
	- Sprzedaż leków	793 529,00 zł	793 529,00	100,00
	- Badania prywatne	31 000,00 zł	35 700,00	115,16
	- Dotacja z Gminy Miłkowice (fundusz przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii na konsultacje psychologa na	13 000,00 zł	13 000,00	100,00

	podstawie zawartej umowy)			
	- Dotacja z Gminy Miłkowice – program zdrowotny	40 000,00 zł	40 000,00	100,00
	- Dotacja z Gminy Miłkowice – dotacja inwestycyjna	100 000,00 zł	71 486,00	71,49
	- Zwrot wydatków z użytkowania pomieszczeń	1 866,00 zł	2 436,00	130,55
	- Sprzedaż mebli	20 611,00 zł	20 611,00	100,00
	- Rozliczenie amortyzacji pokrytej dotacją na zakup ŚT	9 986,00 zł	10 186,00	102,00

Dodatkowo GOZ Miłkowice otrzymał dodatek wrażliwy w kwocie 4 202,00 zł

Do przychodów zaliczono umorzoną pożyczkę w wysokości 12 000,00 zł

Wykonanie przychodów osiągnięto na poziomie 2.514.932,00 zł tj. 100,26 % w stosunku do planu rocznego.

WYDATKI:

Plan wydatków na rok 2022 to kwota 2.625.209,00 zł

Lp.	wydatki	plan	Wykonanie po zaokrągleniu	% wykonania
1.	Wynagrodzenia i pochodne pracowników	1 055 000,00	1 056 800,00	100,17
2.	Usługi informatyczne i oprogramowanie	42 000,00	38 700,00	92,14
3.	Usługi lekarskie	370 000,00	358 700,00	96,95
4.	Usługi pielęgniarskie i położnicze	65 000,00	54 100,00	83,23
5.	Usługi konserwatorskie i sprzątanie pomieszczeń	150 000,00	118 000,00	78,67
6.	Usługi psychologa	13 000,00	13 000,00	100,00
7.	Usługi telefoniczne i internetowe	6 400,00	6 300,00	98,44
8.	Ochrona mienia	2 000,00	1 900,00	95,00
9.	Przeгляд sprzętu medycznego	3 500,00	2 000,00	57,14
10.	Wywóz odpadów medycznych i komunalnych	10 000,00	7 700,00	77,00
11.	Ubezpieczenie mienia	6 000,00	4 000,00	66,66
12.	Zakup leków do dalszej odsprzedaży	623 350,00	623 350,00	100,00
13.	Dostawa wody i odprowadzanie ścieków	2 500,00	1 200,00	48,00
14.	Rozliczenie raportów z apteki	492,00	492,00	100,00
15.	Przeгляд sprzętu	12 000,00	4 300,00	35,83

16.	Zakup opału	16 000,00	18 000,00	112,50
17.	Zakup azotu	6 000,00	5 400,00	90,00
18.	Zakup energii elektrycznej	30 000,00	27 300,00	91,00
19.	USG + RTG Badania laboratoryjne	110 000,00	102 400,00	93,09
20.	Zakupy	40 000,00	18 000,00	45,00
21.	Najem terminala i rozliczenia bezgotówkowe	6 000,00	4 700,00	78,33
22.	Podatek od nieruchomości	4 127,00	4 128,00	100,00
23.	Podróże służbowe	9 000,00	8 500,00	94,44
24.	Szkolenia i kursy pracowników	16 000,00	13 000,00	81,25
25.	Ekwiwalent BHP	2 930,00	2 930,00	100,00
26.	ZFŚS	15 550,00	15 550,00	100,00
27.	Zastępstwo w rehabilitacji za osobę przebywającą na zwolnieniu lekarskim	2 140,00	2 140,00	100,00
28.	Modernizacja sprzętu komputerowego	6 220,00	6 220,00	100,00
	Razem	2 625 209,00 zł	2 518 810,00 zł	95,95 %

Wydatki w stosunku do planowania rocznego wyniosły tj. 2 518 810,00 zł tj. 98,05 %.

Pozaplanowe wydatki poniesione w 2022 to:

- zakup drukarki fiskalnej do apteki: 3.000,00 zł
- wymiana drzwi w aptece: 5.500,00 zł
- remont poddasza budynku: 11.500,00 zł

Na dzień 31.12.2022 naliczono amortyzację w wysokości 55 299,45 zł

Na dzień 31.12.2022 roku Gminny Ośrodek Zdrowia posiada:

- **zobowiązania** w wysokości 48.487,73 zł, na które składają się:

- 1/ pożyczki 12 000,00 zł w tym:
 - Gmina Miłkowice 12.000,00 zł (oprocentowanie 0%, termin spłaty 20.12.2023r.)
- 2/ ZUS 0,00 zł
- 3/ Urząd Skarbowy 806,00 zł
- 4/ wobec pozostałych dostawców 35.681,73 zł

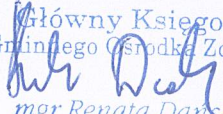
- **należności** od NFZ z tytułu usług POZ i refundacji leków w wysokości 142.007,54 zł, pozostałe należności 1.097,69 zł

Gminny Ośrodek Zdrowia nie posiada na dzień 31.12.2022 roku przeterminowanych należności

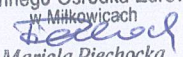
i zobowiązań.

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

Sporządziła: Renata Dańczak

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Zdrowia

mgr Renata Dańczak

Kierownik GOZ Mariola Piechocka

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Zdrowia
w Miłkovicach

Mariola Piechocka

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 37/2023
Wójta Gminy Miłkowice
z dnia 27 marca 2023r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego za 2022 rok

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Miłkowice
za okres od 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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:
dochody Gminy z tytułu wykonywania prawa własności wynosiły:
 - a) z tytułu sprzedaży (w tym należne raty z poprzednich okresów) – 2 060 469,60 zł
 - b) wieczyste użytkowanie – 8 023,29 zł
 - c) z tytułu dzierżawy i najmu – 1 468 862,99 zł, w tym uzyskane przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z czynszu 83 410,82 zł oraz z dzierżaw 10 373,38 zł.
5. Dane o dochodach uzyskanych z innych źródeł - 31 162,33 zł (wynajem świetlic, opłaty targowe, opłaty adiacenckie, odsetki z tytułu dzierżaw).

Razem dochody uzyskane w okresie objętym informacją: 3 568 518,21 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 km², 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. Areal 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

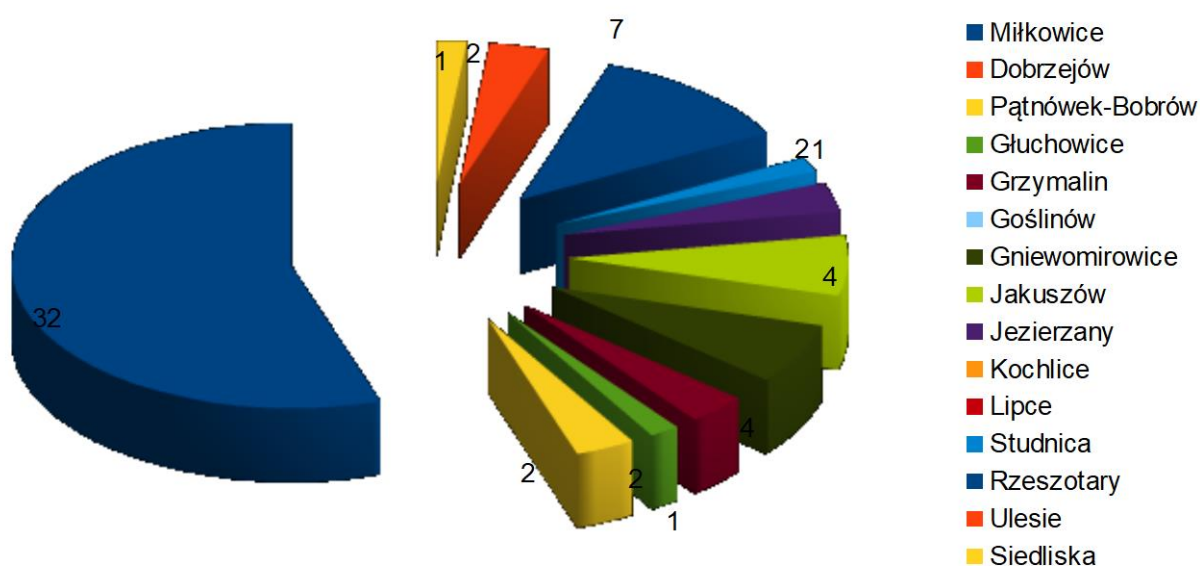
budowlane. Aż 85 proc. gruntów stanowią gleby klas I-IV. W gminie są dobre warunki dla gospodarki rolnej choć południowe tereny o najwyższych wskaźnikach jednocześnie są najbardziej skażone przez opady pyłów i gazów z huty Legnica.

Gmina Miłkowice jest w posiadaniu na dzień 31.12.2022 r. 5 540 457,00 m², w tym będących w użytkowaniu wieczystym - 9 079,00 m².

Gmina Miłkowice posiada 58 działek zabudowanych obiektami budowlanymi o łącznej powierzchni 8 004,66 m², w tym:

- obiektami mieszkalnymi – 25 szt.,
- obiektami mieszkalno-usługowymi – 4 szt.,
- obiektami usługowymi - 1 szt.,
- obiektami innego typu – 27 szt.

Poniższy wykres przedstawia strukturę gruntów wg powierzchni w podziale na poszczególne miejscowości - stan na dzień 31.12.2022 r.

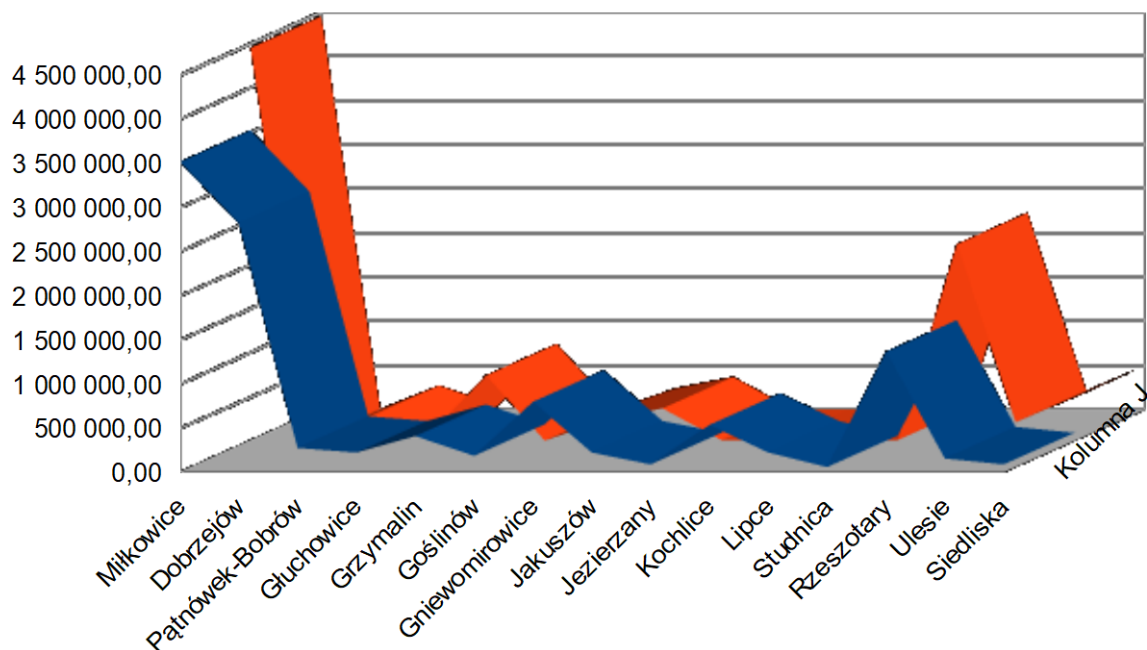


Poniżej w tabeli przedstawiono powierzchnie działek gruntowych niezabudowanych i zabudowanych wraz z szacunkowymi wartościami, stan na dzień 31.12.2022 r.

Tabela nr 1. Zestawienie nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych

Lp.	Nazwa wsi	Liczba działek zabudowanych obiektami w tym					Powierzchnia w m ²		Szacunkowa wartość w zł		
		Mieszkalnymi	Mieszkalno usługowymi	Usługowymi	Innymi	Razem	Działek	Obiektów	Działek	Obiektów	Ogółem
1	Miłkowice	18	1	1	12	32	770 737,00	5 156,37	3 518 763,96	4 456 793,38	7 975 557,34
2	Dobrzejów	-	-	-	-	0	1 777 903,00	0,00	2 825 922,66	0,00	2 825 922,66
3	Pątnówek-Bobrow	-	1	-	1	2	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	38 000,00	268 398,22
5	Grzymalin	1	-	-	1	2	431 549,00	265,00	410 919,31	744 083,21	1 155 002,52
6	Goślinów	-	-	-	-	0	88 123,00	0,00	187 125,85	0,00	187 125,85
7	Gniewomirowice	1	1	-	2	4	223 437,00	185,00	799 001,57	237 775,43	1 036 777,00
8	Jakuszków	1	-	-	3	4	114 511,00	138,00	225 459,70	372 684,28	598 143,98
9	Jezierzany	-	-	-	2	2	67 191,00	0,00	89 553,65	7 246,27	96 799,92
10	Kochlice	-	-	-	-	0	150 315,00	0,00	543 687,84	0,00	543 687,84
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	679 801,00	1 392,00	1 367 995,59	2 229 368,03	3 597 363,62
15	Ulesie	1	1	-	-	2	312 673,00	467,13	157 119,11	213 912,38	371 031,49
16	Siedliska	0	0	0	1	1	292 685,00	0,00	93 809,00	494 265,85	588 074,85
RAZEM:		25	4	1	27	58	5 540 457,00	8 004,66	11 020 403,66	9 082 085,27	20 102 488,93

Na wykresie przedstawiono wartości gruntów (kolor niebieski) i obiektów (kolor czerwony) wg stanu na dzień 31.12.2022 r.



Grunty oraz budynki, lokale itp. stanowią środki trwałe sklasyfikowane w grupach 00 i 01 klasyfikacji rodzajowej środków trwałych o łącznej wartości 20 102 488,93 zł.

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

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej dysponuje majątkiem o wartości:

- budynki, lokale – 1 396 474,38 zł
- oczyszczalnia ścieków – 2 864 218,79 zł
- cmentarze – 43 013,38 zł
- wiaty przystankowe - 132 065,34 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. Szkoła Podstawowa w Miłkowicach

- budynki szkolne – 5 305 461,60 zł,
- boisko ORLIK – 1 221 997,42 zł
- nieruchomości gruntowa – 147 000,00 zł

4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rzeszotarach

- budynki szkolne – 2 716 821,05 zł,
- nieruchomości gruntowa – 46 216,00 zł.

Gmina Miłkowice jest również właścicielem środków trwałych sklasyfikowanych w grupach 02-08 klasyfikacji rodzajowej środków trwałych o łącznej wartości początkowej 65 632 997,21 zł, w tym m.in. pozostającymi w dyspozycji jednostek gminnych:

1. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej:

- sieć kanalizacyjna – 30 955 856,54 zł
- drogi i mosty – 14 722 943,50 zł
- plac targowy – 15 233,40 zł
- sieć wodociągowa – 15 508 153,39 zł
- równiarka drogowa – 34 994,00 zł
- samochody, autobusy szkolne – 412 062,50 zł
- pozostały sprzęt – 590 654,70 zł

2. Szkoła Podstawowa w Miłkowicach

- kocioł stalowy, system monitorujący, kserokopiarka, urządzenia alarmowe, urządzenia monitorujące, zestaw zabawowy, zmywarka do naczyń, tablica interaktywna, ogrodzenie – 135 448,31 zł
- pozostałe środki trwałe: sprzęt RTV, oprogramowanie komputerowe, księgozbiór, sprzęt komputerowy – 923 040,15 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, oprogramowanie komputerowe, księgozbiór, sprzęt komputerowy – 401 173,60 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 – 134 331,19 zł

Szacunkowa wartość mienia komunalnego wynosi: 85 735 486,14 zł, w tym:

- wartość gruntów zabudowanych i niezabudowanych - 11 020 403,66 zł,
- wartość budynków, lokali – 9 082 085,27 zł
- wartość pozostałych środków trwałych w działach 02-08 - 65 632 997,21 zł.

Tabela nr 2. Zestawienie szacunkowej wartości mienia komunalnego w rozbiciu na grupy klasyfikacji rodzajowej środków trwałych, stan na dzień 31.12.2022 r.

LP	Grupa środków trwałych	Wartość [PLN]
1	Grunty	11 020 403,66
2	Budynki, lokale	9 082 085,27
3	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej	64 206 750,51
4	Kotły i maszyny energetyczne	61 273,84
5	Maszyny, urządzenia	201 545,37
6	Maszyny specjalistyczne	135 830,94
7	Urządzenia techniczne	75 722,22
8	Środki transportu	729 013,68
9	Narzędzia, przyrządy	222 860,65

Gmina Miłkowice w latach 2021 i 2022 dokonała zbycia nieruchomości gruntowych w drodze przetargowej oraz nieruchomości lokalowych na rzecz głównych najemców w drodze bezprzetargowej z należną bonifikatą wynikającą z uchwały Rady Gminy w wysokości 96%. W 2021 roku możliwości organizowania przetargów na sprzedaż były znacznie ograniczone ze względu na panującą epidemię COVID-19.

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

Tabela nr 3. Sprzedaż nieruchomości komunalnych w latach 2021 i 2022.

lp	2021					2022				
	obręb	nr działki	powierzchnia działki [m2]	cena zbycia [PLN]	uwagi	obręb	nr działki	powierzchnia działki [m2]	cena zbycia [PLN]	uwagi
1	Jakuszów	307/83	1367	1 692,00	lokal mieszkalny	Jezierzany	140/1, 140/3	93827	1 670 000,00	przetarg nieograniczony
2	Rzeszotary	562/3, 563, 564/13, 561/2, 564/6	29027	1 757 400,00	przetarg nieograniczony	Ulesie	230/3, 230/4, 230/5	4324	152 250,00	przetarg nieograniczony
3	Miłkowice	387/17	1653	2 348,00	lokal mieszkalny	Ulesie	56/2, 56/4, 56/3	2286	121 200,00	przetarg nieograniczony
4	Miłkowice	387/14	1938	2 320,00	lokal mieszkalny	Miłkowice	387/15	1527	3 332,00	lokal mieszkalny
5	Miłkowice	387/19	3796	4 323,00	lokal mieszkalny	Ulesie	192	2000	2 104,00	lokal mieszkalny
6	Miłkowice	375/2, 375/3, 375/4, 375/5, 375/6, 375/7, 375/9, 375/10, 375/11	9780	449 000,00	przetarg nieograniczony	Ulesie	192	2000	2 468,00	lokal mieszkalny
7	Gniewomirowice	328/764-328/807	50911	2 323 000,00	przetarg nieograniczony	Miłkowice	387/8	3205	1 736,00	lokal mieszkalny
8	-	-	-	-	-	Lipce	148/2	43342	1 765 480,00	przetarg nieograniczony
9	-	-	-	-	-	Gniewomirowice	328/11	77	5 050,00	przetarg nieograniczony
	-	-	-	-	-	Miłkowice	466/28	7852	2 616,00	lokal mieszkalny
	SUMA			4 540 083,00					3 726 236,00	

W roku 2021 i 2022 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 201 i 2022 przedstawiono w tabeli nr 4.

Tabela nr 4. Nabycie nieruchomości do zasobu komunalnego w latach 2021 i 2022.

lp	2021					2022				
	obręb	nr działki	powierzchnia działki [m2]	cena nabycia [PLN]	uwagi	obręb	nr działki	powierzchnia działki [m2]	cena nabycia [PLN]	uwagi
1	Kochlice	48/4	200	3 692,80	droga	Lipce	80/1	93	7 447,20	grunt hydrofornia
2	Gniewomirowice	287/2	34	1 811,80	grunt przepompownia	Jakuszów	105/10	50	3 053,70	poszerzenie drogi
3	-	-	-	-	-	Gniewomirowice	314/50	71	5 424,26	poszerzenie drogi
4	-	-	-	-	-	Rzeszotary	219/2	69	4 718,84	grunt przepompownia
5	-	-	-	-	-	Pątnówek-Bobrow	315	300	0,00	droga/komunalizacja
SUMA				5 504,60						20 644,00