

Zarządzenie Nr 58/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 27 marca 2023r.

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn za 2022r.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. , poz. 40),

zarządza się co następuje:

§ 1

Przekłada się Radzie Miejskiej:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2022 obejmujące:
 - 1) część opisową dotyczącą sprawozdania rocznego - załącznik nr 1
 - 2) wykonanie dochodów budżetu gminy za 2022r. – załącznik nr 2
 - 3) wykonanie wydatków budżetu gminy za 2022r. – załącznik nr 3
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie – załącznik nr 4
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie – załącznik nr 5
4. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miłomłyn – załącznik nr 6

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz ust. 4 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy będzie ogłoszone w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn**

CZEŚĆ OPISOWA dotycząca sprawozdania rocznego

I.DOCHODY

Po dokonanych zmianach w drodze Uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza plan budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn po stronie dochodów na 31.12.2022r. wynosił 36 765 676,28 zł. W roku budżetowym na rachunek dochodów wpłynęło 36 527 619,42 zł, co stanowi 99,4 % założonego planu rocznego.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody własne	11 332 939,53	12 543 048,39
Dotacje na zadania zlecone	7 394 237,21	7 380 625,58
Dotacje na zadania własne	1 145 945,34	1 106 843,19
Dotacje celowe- porozumienia	228 130,00	136 432,28
Subwencje	7 779 772,00	7 779 772,00
Środki otrzymane od pozostałych jsfp	111 000,00	82 215,00
Środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów	2 811 418,00	2 811 162,75
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 599 300,00	3 646 401,34
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	848 368,20	779 153,98
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych	500 766	248 164,91
Dotacje celowe z budżetu państwa	13 800,00	13 800,00
Razem	36 765 676,28	36 527 619,42

Dochody majątkowe planowane były w wysokości 2 644 147,04 zł, wykonanie wyniosło 2 936 349,59 zł.

Dochody bieżące planowane były na kwotę 34 121 529,24 zł a zrealizowano je w kwocie 33 591 269,83 zł.

Dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 2 336 278,33 zł, co stanowi 107,9 % założonego planu rocznego. Wpływy z tytułów wymienionych powyżej od osób prawnych wyniosły 1 378 195,46 zł, co stanowi 131,3% założonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wysłano 590 szt. upomnień na łączną kwotę 489 088,63 zł . Wystawiono 315 tytułów wykonawczych na kwotę 455 720,38 zł. Wysłano 23 pozwy na kwotę 31 866,80 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2022r. wynoszą 2 344 730,63 zł. Kwotę należności w wysokości 863 362,03 zł stanowią dłużnicy alimentacyjni, których rozliczenia prowadzone są w Ośrodku Pomocy Społecznej. Należności wymagalne zmniejszyły się w stosunku do roku poprzedniego o 207 837,74 zł.

Na pozostałe dochody własne składają się m.in. wpływy z następujących tytułów:

- a) Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 28 876,61 zł
- b) Zwrot części kosztów z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych –51 648,52 zł
- c) Użytkowanie wieczyste - 31 515,08 zł
- d) Dzierżawa i czynsz mieszkaniowy– 145 095,31 zł
- e) Sprzedaż mienia –898 630,64 zł
- f) Koszty upomnienia – 10 913,55 zł
- g) Opłata miejscowa –9 181,60 zł
- h) Opłata za psa 3 937 zł
- i) Opłata skarbową – 35 813 zł
- j) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 181 707,96 zł
- k) Fundusz i zaliczka alimentacyjna – 25 250,71 zł
- l) Usługi opiekuńcze – 22 311,58 zł

Dotacje na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wyniosły 7 380 625,58 zł, z tego:

- a) na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej-440 850,22 zł
- b) na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności- 49 680 zł

- c) na aktualizację spisu wyborców-1 020 zł
- d) na ćwiczenia obronne- 2 501,99 zł
- e) na zakup podręczników – 31 428,85 zł
- f) na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie- 1 065 599,32 zł
- g) na wypłatę świadczenia wychowawczego- 2 096 762,33 zł
- h) na wypłatę świadczeń rodzinnych -3 121 731,59 zł
- i) na Kartę Dużej Rodziny- 861 zł
- j) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne - 31 899,42 zł
- k) na wypłatę dodatku energetycznego- 390,83 zł
- l) na dodatki osłonowe -537 900,03 zł

Na realizację zadań własnych wpłynęły dotacje w kwocie 1 106 843,19 zł, z tego:

- a) refundacja wydatków funduszu soleckiego za 2022r. -44 751,34 zł
- b) na dofinansowanie przedszkoli w gminie- 41 644 zł
- c) na dofinansowanie punktów przedszkolnych- 102 904,98 zł
- d) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne- 18 505,85 zł
- e) na świadczenia społeczne 487 212,07 zł
- f) na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy- 144 272 zł
- g) na dożywianie -160 000 zł
- h) na stypendia i zapomogi dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej- 82 483,20 zł
- i) zakup masztu – 4 842,80 zł
- j) zakup usług opiekuńczych – 20 226,95 zł

Subwencja ogólna w roku 2022 wyniosła 7 779 772 zł, z tego:

- a) część oświatowa- 4 466 145 zł
- b) część wyrównawcza – 3 269 287 zł
- c) część równoważąca – 44 340 zł

Środki pozyskane z funduszy unijnych i budżetu państwa wynoszą 2 811 162,75 zł i są to środki pozyskane na realizację projektów :

- a) Budowa tężni solankowej w Miłomłynie -1 722 606,75 zł
- b) Cyfrowa gmina – 146 580 zł

c) Cyfrowa gmina- granty PGR – 941 976 zł

Dotacje celowe otrzymane w drodze porozumień 136 432,28 zł, w tym:

- a) Powiat Ostródzki - sprzątanie dróg i chodników powiatowych – 50 000 zł,
- b) Urząd Marszałkowski w Olsztynie- rekompensata ulg w zakresie transportu publicznego – 12 682,28 zł
- c) Urząd Marszałkowski w Olsztynie – Modernizacja pomostu na Kanale Elbląskim w Miłomłynie – 9 750 zł
- d) Urząd Marszałkowski w Olsztynie- dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Miłomłyn- 50 000 zł,
- e) Urząd Marszałkowski w Olsztynie- strefa aktywności sportowej dla mieszkańców w Bynowie- 14 000 zł

Środki pozyskane od pozostałych jednostek –82 215 zł:

- a) Święto plonów- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa- 18 000 zł
- a) Nasadzenia roślinne- WFOŚiGW Olsztyn- 40 000 zł
- b) Demontaż i utylizacja azbestu- WFOŚiGW Olsztyn- 24 215 zł

Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych – 248 164,91 zł

- a) Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – dopłata do transportu publicznego Urząd Wojewódzki-59 414,91 zł
- b) Fundusz sprawiedliwości- zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Miłomłyn- 40 000 zł
- c) Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej -modernizacja pomieszczeń budynku socjalno-gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomłynie – 148 750 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa – 13 800 zł

- a) Ministerstwo Rozwoju i Technologii - aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Miłomłyn- 13 800 zł

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Nazwa zadania	Przychody 2022	Przychody 2023	Dochody 2022	Wydatki 2022	Nazwa zadania
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	157 404,00			157 404,00	Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomłyn-Wielimowo - etap II
Nagroda rosnąca odporność	64 130,00	185 870,00		64 130,00	zakup szafek do Szkoły Podstawowej w Miłomłynie
Dodatek węglowy			2 582 536,64	2 582 536,64	
Pelet, drewno, gaz			982 147,81	982 147,81	
Podmioty wrażliwe			81 716,89	81 716,89	
Razem	221 534,00	185 870,00	3 646 401,34	3 867 935,34	

Informacja o wykonaniu planu finansowego Funduszu Pomocy Ukrainie

Nazwa zadania	Dochody 2022	Wydatki 2022
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania	80 979,65	80 979,65
świadczenia z pomocy społecznej- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	14 949,00	14 949,00
świadczenia rodzinne	72 206,17	72 206,17
świadczenie pieniężne na podstawie art. 13	252 832,00	252 832,00
wypłata środków za wykonanie zadania w marcu 2022 z zakresu wykonania fotografii obywatelom Ukrainy	645,00	645,00

nadanie numeru PESSSEL obywatelom Ukrainy	3 648,16	3 648,16
środki na edukację dzieci z Ukrainy (wpłata z MF)	353 894,00	353 894,00
Razem	779 153,98	779 153,98

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

II. WYDATKI

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 31.12.2022r. wynosił 39 151 676,28 zł. Rzeczywiste wydatki zrealizowano w wysokości 34 794 777,42 zł. Wykonanie wydatków wynosi 88,9 % planu rocznego.

Struktura wydatków wg kierunków finansowania przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	32 044 703,56	28 930 761,08
z tego :		
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	11 030 451,60	10 165 439,77
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	6 539 476,25	5 192 035,67
dotacje na zadania bieżące	1 680 456,32	1 668 577,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 753 211,89	10 871 054,11
w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	956 107,50	955 970,76
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0,00	0,00
wydatki na obsługę długu	85 000,00	77 683,04
Wydatki majątkowe	7 106 972,72	5 864 016,34
z tego :		
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 046 972,72	5 804 016,34
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	366 841,00	361 620,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	60 000,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0
Ogółem	39 151 676,28	34 794 777,42

W okresie sprawozdawczym wydano z budżetu 5 864 016,34 zł na następujące zadania inwestycyjne przyjęte w uchwale budżetowej:

Nazwa zadania inwestycyjnego	Wykonanie
Przebudowa drogi gminnej nr 149009N na odcinku Miłomłyn-Wielimowo - etap II	2 222 133,99
Przebudowa drogi gminnej nr 149001N na odcinku Majdany Wielkie - Skarpa -opracowanie dokumentacji	28 290,00
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa- Rogowo - etap II	1 490 078,11
Nałożenie nakładki asfaltowej na drodze w Malinniku (fundusz sołecki)	14 600,00
Modernizacja przystanków autobusowych	12 000,00
Modernizacja pomostu na Kanale Elbląskim w Miłomłynie	19 500,00
Wykup działek pod przebudowę drogi gminnej nr 149001N na odcinku Majdany Wielkie -Skarpa	11 070,00
Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomłynie	15 000,00
Zestaw narzędzi hydraulicznych OSP Miłomłyn	40 405,00
Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomłynie	9 840,00
Wykonanie posadzki na budynku wieży na tężni w Miłomłynie	20 000,00
Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Miłomłyn - opracowanie dokumentacji	40 221,00
Rozbudowa gminnej sieci wodociągowo- kanalizacyjnej wzdłuż ul. Jeziornej w Miłomłynie do ul. Mazurskiej - opracowanie dokumentacji	14 760,00
Budowa wiaty na osad odwodniony w oczyszczalni ścieków w Miłomłynie- opracowanie dokumentacji	24 600,00
Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - nadzór inwestorski	23 600,00
Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn	532 401,89
Opracowanie programu funkcjonalno- użytkowego dla terenów uzdrowiskowych	12 300,00
Budowa linii oświetleniowej na ul. Łąkowej w Liwie (fundusz sołecki)	25 000,00
Modernizacja oświetlenia przy nabrzeżu rzeki Liwa	5 000,00
Strefa aktywności sportowej dla mieszkańców w Bynowie (fundusz sołecki + dotacja)	28 723,21

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Majdanach Wielkich	370 783,44
Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomłynie	3 600,00
Zakup i montaż masztu w ramach projektu "Pod Biało- czerwoną"	4 842,80
Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomłynie	200 266,90
Dotacja dla OSP Miłomłyn- zakup samochodu strażackiego	620 000,00
Wniesienie nowych udziałów do PGK sp. z o.o.	60 000,00
Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
Ogółem	5 864 016,34

W ramach zawartych umów dla stowarzyszeń i jednostek sektora finansów publicznych na zadania przyjęte uchwałą przekazano 2 288 577,73 zł z tego:

1	Dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych- zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Miłomłyn	620 000
2	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	58 921,41
3	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	1 065 599,32
4	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022	4 800
5	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025	4 100
6	Promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów w formie jarmarku	2 000
7	Organizacja warsztatów kulinarnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych miasta i gminy Miłomłyn	2 000
8	Rozpowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w zakresie sportów walki	5 000
9	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn	20 000
10	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko- mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn	72 000
11	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	5 000
12	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie	209 000

13	Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie	220 157
----	---	---------

Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wyniosły 7 380 625,58 zł, w tym:

- b) na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej- 440 850,22 zł
- c) na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności- 49 680 zł
- d) na aktualizację spisu wyborców-1 020 zł
- e) na ćwiczenia obronne- 2 501,99 zł
- f) na zakup podręczników – 31 428,85 zł
- g) na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie- 1 065 599,32 zł
- h) na wypłatę świadczenia wychowawczego- 2 096 762,33 zł
- i) na wypłatę świadczeń rodzinnych -3 121 731,59 zł
- j) na Kartę Dużej Rodziny- 861 zł
- k) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne - 31 899,42 zł
- l) na wypłatę dodatku energetycznego- 390,83 zł
- m) na dodatki osłonowe -537 900,03 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Sołectwo	Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Planowane wydatki	Wykonanie
Bagieńsko	1	zakup materiału do remontu drogi gminnej do miejscowości Faltyjanki (kruszywo, tłuczeń, destrukta lub inny o podobnych właściwościach)	60016\$4210	9 000,00	8 930,00
901079	2	Zakup usługi równania i wałowania nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Faltyjanki	60016\$4300	1 000,00	1 000,00

	3	Zakup napojów, żywienia i nagród dla uczestników rodzinnych festynów oraz rodzinnych zawodów sportowych zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka	92695§4210	900,00	895,22
	4	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku na stoisku sołeckim i materiałów do budowy wieńca dożynkowego	75075§4210	900,00	584,56
	5	Zakup tablicy ogłoszeń	90095§4210	500,00	499,99
			Razem:	12 300,00	11 909,77
Boguszewo	1	Koszenie poboczy, trawników w sołectwie	90004§4300	4 800,00	4 800,00
		Tablica informacyjna dla Ostrowia *2	90095§4210	1 000,00	1 000,00
	2	Wykonanie naprawy dróg gminnych w sołectwie	60016§4270	10 000,00	10 000,00
901080	3	Zakup wyposażenia na sale wiejską (kuchnia, farby)	92109§4210	3 753,88	3 753,88
	4	Naprawa komina w świetlicy wiejskiej	92109§4300	700,00	699,99
	5	Zakup paliwa do kosiarki	90004§4210	433,85	
	6	zakup materiałów i akcesoriów do remontu świetlicy	92109§4210	1 000,00	999,99
			Razem:	21 687,73	21 253,86
Bynowo	1	Strefa aktywności sportowej dla mieszkańców w Bynowie	92695§6050	20 000,00	14723,21
901094	2	Koszenie terenów zielonych w sołectwie	90004§4300	3 645,29	3 300,00
			Razem:	23 645,29	18 023,21
Dębinka	1	Remont dróg sołeckich	60016§4270	13 151,41	12 999,99
901095	2	Zakup paliwa i akcesorii do kosiarki	90004§4210	200,00	58,00

	3	Oświetlenie	90015§4300	1 500,00	1 200,00
	4	Zakup farb i impregnatów	90095§4210	500,00	500,00
			Razem:	15 351,41	14 757,99
Ligi	1	Wykonanie zabezpieczenia fundamentów świetlicy przed wilgocią	92109§4300	0,00	
	2	Koszenie terenów zielonych i poboczy dróg w sołectwie	90004§4300	2 000,00	2 000,00
901096	3	Remont pomostu	63095§4270	18 811,98	18 800,00
	4	Remont świetlicy wiejskiej w Karnitach	92109§4270	0,00	
			Razem:	20 811,98	20 800,00
Liksajny	1	Koszenie boiska i terenów zielonych w sołectwie	90004§4300	2 000,00	2 000,00
901082	2	Organizacja dożynek sołeckich			
	a	usługa muzyczna	75075§4300	1 300,00	1 300,00
	b	zakup produktów spożywczych, nagród	75075§4210	1 500,00	1 500,00
	3	Konserwacja pompy (ogrzewanie)	92109§4300	800,00	492,00
	4	Naprawa bieżąca budynku świetlicy	92109§4270	1 100,00	1 100,00
	5	Zakup węża ogrodniczego	90004§4210	500,00	496,40
	6	Zakup ławki na przystanek	80113§4210	0,00	
	7	Zakup urządzeń-siłownia zewnętrzna	92695§4210	12 515,25	12 515,25
	8	Zakup materiałów potrzebnych do naprawy i konserwacji placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	90095§4210	1 800,00	1 799,99
	9	Naprawa okna w budynku świetlicy	92109§430	600,00	578,10
	10	Zakup baterii zlewozmywakowej	92109§4210	448,23	
			Razem:	22 563,48	21 781,74

Liwa	1	Drobne prace remontowe na świetlicy i przy świetlicy wiejskiej	92109§4270	10 000,00	10 000,00
	2	Zakup paliwa do kosiarki	90004§4210	302,83	302,83
	3	zakup ławki parkowej i kosza	90095§4210	1 200,00	1 180,00
	4	zakup materiałów do dekoracji na dożynki wiejskie	75095§4210	473,50	473,50
	5	Zakup 4 szt. ubrań specjalistycznych dla strażaków OSP Liwa	75412§4210	8 100,00	8 100,00
	6	Budowa linii oświetleniowej na ul. Łąkowej w Liwie	90015§6050	25 000,00	25 000,00
	7	Zakup materiałów do remontu świetlicy	92109§4210	3 553,64	3 116,16
901078			Razem:	48 629,97	48 172,49
Majdany Wielkie	1	Organizacja 700- lecia Majdan Wielkich (usługa)	75075§4300	2 950,00	2 950,00
	2	Wymiana rozdzielni elektrycznej w świetlicy	92109§4300	5 000,00	5 000,00
901097	3	Koszenie boiska, placu zabaw i terenów zielonych	90004§4300	2 000,00	2 000,00
	4	Naprawa urządzeń na placu zabaw	90095§4300	3 000,00	
	5	Zakup zegarów astronomicznych do włączania i wyłączania oświetlenia ulicznego	90015§4210	2 050,00	2 000,00
			92695§4300	2 500,00	2 300,00
	6	Organizacja imprez kulturalnych, sportowych imprez okolicznościowych	92695§4210	1 354,42	1 215,01
			Razem:	18 854,42	15 465,01
Malinnik					
901099	1	Nałożenie nakładki asfaltowej na drodze w Malinniku	60016§6050	14 681,72	14 600,00
			Razem:	14 681,72	14 600,00

Tarda	1	Tablica informacyjna, skrzynia drewniana na plac zabaw	90095§4210	4 065,77	3 999,96
901106	2	Serwis toalety przenośnej (usługa)	90095§4300	240,00	240,00
	3	Usługa koszenia	90004§4300	1 100,00	1 100,00
	4	Zakup grilla i akcesoriów	75075§4210	1 200,00	
	5	Wyposażenie placu zabaw	90095§4210	1 000,00	999,99
	6	Poprawa estetyki wsi	90004§4210	1 012,01	1 012,01
	7	Piknik z okazji Dnia Dziecka	92695§4210	0,00	
	8	Festyn sportowo-rekreacyjny "Dni Tardy"	92695§4210	2 966,67	2 966,67
	9	Opłata ZAIKS	92695§4430	127,56	127,56
	10	Usługa organizacyjna imprez kulturalnych, okolicznościowych i sportowo-rekreacyjnych	92695§4300	4 000,00	4 000,00
			Razem:	15 712,01	14 446,19
Wielimowo	1	Remont drogi gminnej Wielimowo- Kukła	60016§4270	14 681,72	14 500,00
901081					
			Razem:	14 681,72	14 500,00
Wólka Majdańska	1	Zakup płotu	90095§4210	1 000,00	864,00
901098	2	Tablice ogłoszeń 3 szt	90095§4210	3 000,00	2 090,00
	3	Usługa koszenia	90004§4300	1 000,00	996,30
	4	Impreza okolicznościowa (produkty żywnościowe, upominki , inne)	75075§4210	3 000,00	2 999,27
	5	Usługa cateringowa	75075§4300	1 000,00	1 000,00
	6	Druk ulotek, plakatów, zaproszeń	75075§4300	300,00	300,00
	7	Odśnieżanie dróg	60016§4300	1 000,00	1 000,00
	8	Remont dróg	60016§4270	5 669,59	5 000,00
			Razem:	15 969,59	14 249,57
Winiec	1	Montaż oświetlenia ulicznego na drodze gminnej w Zatoce Leśnej	90015§4300	6 000,00	6 000,00

901093	2	Rekultywacja terenu na działce gminnej nr 1/1 i 1/20 obręb Winiec	90095§4300	3 000,00	3 000,00
	3	Koszenie boiska i miejsca przeznaczonego do kąpieli wodnych	90004§4300	2 000,00	2 000,00
	4	remont drogi Winiec - Miłomłyn	600016§4270	5 433,22	4 836,40
			Razem:	16 433,22	15 836,40
Ogółem				261 322,54	245 796,23

Wydatki bieżące poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 460 605,19 zł co stanowi **99,6 %** planu.

Dział ten obejmuje wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej – 440 850,22 zł, naliczono i przekazano składki dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości - 11 754,98 zł.

Dział 600- Transport i łączność - 4 088 567,22 zł co stanowi **90,6 %** planu.

W ramach usług wydano 83 984,32 zł i są to wydatki związane naprawą dróg gminnych, koszeniem poboczy i odsnieżaniem oraz 28 218,03 zł na zakupy materiałów na drogi gminne.

W ramach funkcjonującego transportu lokalnego wydatkowano kwotę 90 556,38 zł.

Dział 630 – Turystyka 42 536,04 zł co stanowi **87,1%** planu

Wydatki dotyczą wynajmu toalet przenośnych.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 154 722,98 zł co stanowi **62,5%** planu.

Za wypisy, podziały, akty notarialne, wznowienia granic opłacono 59 437,45 zł.

Na utrzymanie mieszkań komunalnych wydatkowano kwotę 67 385,53 zł.

Dział 710- Działalność usługowa- 335 543,18 zł co stanowi **84%** planu.

Za projekty decyzji o warunkach zabudowy, zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie gml, ogłoszenia zapłacono 320 543,18 zł.

Dział 750- Administracja publiczna- 4 051 270 zł co stanowi **97,1 %** planu.

Na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w okresie sprawozdawczym wydano 54 473,93 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy wyniosły 103 582,51 zł.

Na funkcjonowanie urzędu wykorzystano 2 586 198,77 zł. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 2 251 651,50 zł. W ramach naliczonego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 48 697,26 zł. Za zużycie energii elektrycznej i pobór wody zapłacono 25 944,55 zł. Wydatki z tytułu rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych oraz dostępu do sieci internetowej wyniosły 16 702,22 zł. Podróże służbowe pracowników delegowanych na narady i szkolenia, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych oraz szkolenia to wydatek 14 581,57 zł. Za świadczone usługi dla urzędu opłacono 163 563,73 zł. Na badania profilaktyczne pracowników wydano 1 745 zł . W ramach zakupu materiałów wydatkowano kwotę 56 483,30 zł , tj. na zakup mięsa , materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, prenumeraty.

Na promocję gminy w okresie sprawozdawczym wydano 43 837,59 zł.

Na obsługę finansowo- księgową placówek oświatowych wydano 82 286,19 zł.

W ramach pozostałej działalności wydano 217 077,45 zł , w tym składki członkowskie dla związków do których przynależy gmina, ubezpieczenie majątku w kwocie 56 506,86 zł, wpłaty na PFRON 48 428 zł, diety sołtysów -29 751,35 zł, prowizje od zebranych podatków- 9 348 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1020 zł, co stanowi **100 %** planu

Wydatek dotyczy umowy zlecenia na aktualizację spisu wyborców.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-

865 976,49 zł co stanowi **88,6%** planu.

Na utrzymanie 3 jednostek OSP wydano 223 048,79 zł, z tego 36 454,29 zł wypłacono za udział w akcjach ratowniczych, 28 200 zł stanowią płace dla kierowców i komendanta straży. Za zużycie energii i wody w strażnicach zapłacono 25 527,65 zł. Pozostałe wydatki to usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci internetowej, składki za ubezpieczenie członków OSP – 9 397,80 zł . Na zakup materiałów, wyposażenia i usług wydano 79 939,05 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego- 77 683,04 zł co stanowi 91,4% planu.

W ramach tego działu opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

Dział 801- Oświata i wychowanie- 8 606 338,79 zł co stanowi 90,1 % planu

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- 109 724 zł co stanowi 87 % planu.

Budżety poszczególnych szkół

Nazwa	Wykonane wydatki	Liczba uczniów na 31.12..2022 punkty +przedszkola +szkoła	Kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia
Sz.P. w Miłomłynie	6 172 076,89	43+42+318=403	15 315,33
Sz.P. w Liwie	1 136 685,01	8+13+30=51	22 287,94
Sz.P. w Bynowie	837 874,57	19+11+5=35	23 939,27
Razem	8 146 636,47	70+66+353=489	16 659,79

Na dowożenie uczniów do szkół w gminie wydano 413 063,20 zł. Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia 1 kierowcy wraz z pochodnymi, zakup paliwa, wynajem transportu ze spółki, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców oraz wynajem transportu z PGK . Opłaty za bilety miesięczne uczniów dojeżdżających do szkół w ramach transportu publicznego to wydatek rządu 12 750,03 zł

Na pomoc finansową dla uczniów wydano 109 724 zł. W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i poprawę sytuacji materialnej uczniów wypłacono świadczenia na pomoc rzeczową w wysokości 91 648 zł, stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 9 176 zł oraz przekazano dla fundacji w Łukcie dotację na stypendia w kwocie 8 900 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia-

338 841,19 zł co stanowi **88,7%** planu.

Wynagrodzenia członków komisji ds. profilaktyki, za umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne sportowo edukacyjne z elementami profilaktyki oraz prowadzące świetlice środowiskowe wraz z pochodnymi wyniosły 54 576,19 zł. Na zakup materiałów wydano kwotę 41 947,52 zł, na zakup usług 73 314,31 zł.

Na funkcjonowanie tężni w Miłomłynie wydano 52 588,38 zł.

Prace związane z badanie próbek borowiny -24 427,61 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna-

3 579 177,46 zł co stanowi **98,3 %** planu.

Dział 855 - Rodzina -

5 598 897,65 zł, co stanowi **99,2%** planu

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla osób fizycznych i zarządców oraz dodatek energetyczny w wysokości 31 211,33 zł.

Świadczenia osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych wyniosły 21480 zł.

Za pobyt 12 pensjonariuszy w domach opieki społecznej opłacono kwotę 409 838,65 zł.

Na zespół interdyscyplinarny poniesiono wydatek rzędu 900 zł (poczta, materiały biurowe),

Za pobyt 7 –ga dzieci w rodzinie zastępczej opłacono kwotę rzędu 143 953,04 zł.

Na świadczenia wychowawcze(rozdział 85501) wypłacono kwotę 2 089 843,02 zł dla 824 świadczeniobiorców, oraz koszty obsługi zadania -8 689,45 zł.

W 2022r. wypłacono zasiłki rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenie społeczne na kwotę 3 031 556,14 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym wyniosły 188 723,11 zł. Pozostałe koszty związane z realizacją zadania to kwota 21 772,97 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 47 podopiecznych wyniosły 50 405,27 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 32 osób zasiłki stałe, dla 91 osób zasiłki okresowe oraz dla 54 osób zasiłki celowe na łączna kwotę 519 732,07 zł oraz za pobyt w schronisku dla bezdomnych to koszt 3 000 zł (2 osoby).

Wynagrodzenia 6 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi wyniosły 446 941,22 zł. Zakup materiałów biurowych, papieru ksero i wyposażenie to wydatek rzędu 19 568 zł. Za usługi pocztowe, opiekę autorską, badania lekarskie usługi transportowe, szkolenie pracowników, delegacje, BHP, energia i rozmowy telefoniczne opłacono 22 360,55 zł, odpis na fundusz socjalny 8 314,85 zł.

Wynagrodzenia 3 opiekunek domowych (w tym odprawa emerytalna, nagroda jubileuszowa) wraz z pochodnymi wyniosły 174 291,40 zł , pozostałe koszty związane ze świadczeniem usług opiekuńczych to kwota 13 285,48 zł. Opieką objętych zostało 21 osób. Koszt utrzymania w RDP dla 2 osób wyniósł 51 910,31 zł

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto dożywianiem 416 osób. Łącznie w tym zakresie wydano kwotę 200 000 zł.

W ramach 85295 – dodatek osłonowy wypłacono dodatki na kwotę 527 377,83 zł, dodatki do wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 17 297,57 zł oraz zakup oprogramowania , materiałów biurowych i szkolenia to wydatek rządu 3 903,20 zł.

Fundusz Przeciwdziałania COVID

Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych: 640 osób, kwota rządu 963 000 zł, nagrody dla pracowników obsługujących zadanie- 10 669,80 zł, oprogramowanie , materiały biurowe, poczta i usługi telefoniczne to wydatek 8 478,01 zł.

Wypłata dodatku węglowego: 844 osoby, kwota 2 532 000 zł, dodatek do wynagrodzenia dla pracowników- 38 701,99 zł, oprogramowanie, papier, tonery, szkolenia to wydatek- 11 834,65 zł.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

W związku z konfliktem zbrojnym udzieliliśmy pomocy obywatelom Ukrainy: jednorazowe świadczenie dla 265 osób w kwocie 79 500 zł, nagrody dla pracowników, pochodne i szkolenie to kwota rządu 1 479,65 zł.

Dożywianie dzieci z Ukrainy- wydano kwotę 14 949 zł.

Świadczenia rodzinne dla obywateli z Ukrainy to kwota rządu 70 04 zł, nagrody dla pracowników z pochodnymi – 2 165,17 zł.

Program Karta Dużej Rodziny w związku z wydaniem kart dla 29 rodzin, to wydatek rządu 861zł.

W ramach pomocy dla 98 uczniów wypłacono stypendia w kwocie 91 648 zł.

Wynagrodzenie pracownika „Asystent Rodziny” wraz z pochodnymi wyniosły 8 743,77 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

1 197 052,58 zł co stanowi 48,4% planu.

Na oczyszczanie miast i wsi w gminie wydano 30 713,11 zł, utrzymanie zieleni - 25 180,68 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne i konserwację to kwota 183 923,52 zł. Na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wydatkowano kwotę 30 080 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-

888 408,84 zł co stanowi **98,3%** planu.

W ramach działu przekazano dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie w wysokości 209 000 zł i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie w wysokości 220 157 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich w gminie wydano 22 728,28 zł. W ramach tej kwoty opłacono za monitoring, za zużycie wody i energii elektrycznej.

Wydatki na zarządcę instytucji kultury to kwota 36 000 zł.

W okresie sprawozdawczym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury należności wymagalne i zobowiązania nie wystąpiły. Natomiast należności pozostałe stanowią kwotę 0 zł , zobowiązania pozostałe 3 320 zł.

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej należności wymagalne wyniosły 73,98 zł, zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania i należności nie wystąpiły.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowi załącznik nr 4 i 5.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport-

396 295,34 zł co **94,8 %** planu.

Na utrzymanie miejscowego stadionu wydano 10 398,69 zł. Na utrzymanie orlika wydatkowano 26 930,13 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

W roku 2022 nie były utworzone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2022r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 4 403 835,86 zł i stanowi to 12,06 % wykonanych dochodów. W okresie sprawozdawczym spłacono zadłużenie wobec banków w kwocie 292 120 000 zł. Wynik finansowy roku 2022 zamknął się nadwyżką w kwocie 1 732 842 zł. W 2022r. nie zaciągano żadnych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania wynoszą 723 383,10 zł i wynikają z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z tytułu wynagrodzeń za miesiąc grudzień (ZUS i podatek), z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu diet dla radnych za miesiąc grudzień.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania	Kwota z uchwały budżetowej z dnia 15.12.2021r. nr XXXV/289/2021	Zmiany w trakcie roku budżetowego	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie	Środki z budżetu UE (7)

Cyfrowa gmina	0	+11 131,50	11 131,50	11 131,50	11 131,50
Cyfrowa gmina - wsparcie rodzin PPGR w rozwoju cyfrowym- granty PPGR	0	+ 944 976	944 976	944 839,26	941 976
Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomłynie	0	+9841	9 841	9840	8 157,36
Bezpieczny pieszy w gminie Miłomłyn	0	+1000	1000	0	0
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Majdanach Wielkich	230 000	+126 000	356 000	351 780	110 680
Razem	230 000	1 092 948,50	1 322 948,50	1 317 590,76	1 071 944,86

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania UE

Nazwa programu	Lata realizacji	Planowane kwoty wydatków w 2022r.	Stopień zaawansowania	
			Opis	Wykonanie kwotowe
Cyfrowa gmina	2022-2023	11 131,50	Zadanie w trakcie realizacji.	11 131,50
Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomłynie	2022-2023	9841	Zadanie w trakcie realizacji.	9840
Bezpieczny pieszy w gminie Miłomłyn	2022-2023	1000	Złożono wniosek o dofinansowanie zadania.	0
Razem		21 972,50		20 971,50

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Nazwa zadania	Przebieg realizacji	Limit na 2022r.	Wykonanie kwotowe
Prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Zadanie w trakcie realizacji.	1 065 599,32	1 065 599,32
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2019/2020,2020/2021, 2021/2022	Podpisano umowę na realizację zadania. Zadanie zakończone.	4 800	4 800
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023,2023/2024,2024/2025	Podpisano umowę na realizację zadania, zadanie w trakcie realizacji.	4 800	4 100
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miłomłyn w m. Liwa, Miłomłyn oraz opracowanie mpzp w m. Rogowo wraz ze zmianą studium gminy Miłomłyn	Realizacja zadania zakończona.	36 000	36 000
Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn w miejscowości Miłomłyn, Liwa, Liksajny	Realizacja zadania zakończona.	77 000	77 000
Zarządzanie Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miłomłynie- wynagrodzenie zarządcy instytucji kultury	Podpisano umowę na realizację zadania.	36 000	36 000

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach Malinnik i Wólka Majdańska	Realizacja zadania zakończona.	8 610	8610
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn w miejscowości Liwa i Miłomłyn	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą zadania.	70 200	70 200
Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą zadania.	82 900	82 900
Transport publiczny, dla którego organizatorem jest Gmina Miłomłyn	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą zadania.	408 905	90 556,38
Modernizacja pomieszczeń budynku socjalno- gospodarczego oraz infrastruktury stadionu miejskiego w Miłomłynie	Zakończono realizację zadania.	202 000	200 266,90
Przebudowa drogi gminnej na odcinku Liwa- Rogowo- etap II	Zakończono realizację zadania.	1 490 657	1490 078,11
Przebudowa drogi gminnej ne 149009N na odcinku Miłomłyn- Wielimowo- etap II	Zakończono realizację zadania.	2 223 557	2 222 133,99
Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Miłomłyn- opracowanie dokumentacji	Zakończono realizację zadania.	42 000	40 221
Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn	Zadanie w trakcie realizacji.	1 597 205	532 401,89
Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn – nadzór inwestorski	Zadanie w trakcie realizacji.	39 975	23 600

Przebudowa ul. Kolejowej w Miłomłynie – etap I	Podpisano umowę na realizację zadania.	0	0
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach realizowanych z PIS	Podpisano umowę na realizację zadania.	0	0
Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomłynie	Podpisano umowę na realizację zadania.	15 000	15 000
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karnity i do miejscowości Skarpa	Opłacono za dokumentację projektową.	28 290	28 290
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn – II etap	Opłacono za dokumentację projektową.	14 760	14 760
Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zatokowej i terenów uzdrowiskowych strefy A w miejscowości Miłomłyn	Opłacono za dokumentację projektową.	25000	12 300
Razem		7 473 258,32	6 054 817,59

Przyjęte założenia do WPF dotyczące prognozowanych kwot dochodów i wydatków zapewniają osiągnięcie indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	968 981,22	1 200 941,92	3,3	123,9
	01095		Pozostała działalność	968 981,22	1 200 941,92	100,0	123,9
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,72	0,0	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	528 131,00	759 247,24	63,2	143,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	837,74	0,1	0,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 850,22	440 850,22	36,7	100,0
020			Leśnictwo	28 000,00	28 876,61	0,1	103,1
	02001		Gospodarka leśna	28 000,00	28 876,61	100,0	103,1
		0750D	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	28 000,00	28 876,61	100,0	103,1
600			Transport i łączność	403 905,00	202 097,19	0,6	50,0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	353 905,00	72 097,19	35,7	20,4
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	250 350,00	59 414,91	82,4	23,7
		2330D	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	103 555,00	12 682,28	17,6	12,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	24,7	100,0
		2320D	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	80 000,00	39,6	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	80 000,00	100,0	0,0
630			Turystyka	10 575,00	9 750,00	0,0	92,2
	63095		Pozostała działalność	10 575,00	9 750,00	100,0	92,2
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 575,00	9 750,00	100,0	92,2
700			Gospodarka mieszkaniowa	224 125,00	254 368,21	0,7	113,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 400,00	113 461,84	44,6	255,5
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	10 635,00	9,4	59,1

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	31 515,08	27,8	121,2
		0750D	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	67 805,44	59,8	0,0
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	31,36	0,0	7,8
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 474,96	3,1	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	179 725,00	140 906,37	55,4	78,4
		0750D	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	159 000,00	77 289,87	54,9	48,6
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	14 725,00	59 283,40	42,1	402,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	4 333,10	3,1	72,2
	750		Administracja publiczna	1 275 915,10	1 252 474,76	3,4	98,2
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 379,10	53 974,71	4,3	99,3
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 680,00	49 680,00	92,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 699,10	4 293,16	8,0	91,4
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,0	0,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 200,00	30 033,06	2,4	65,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 200,00	30 033,06	100,0	65,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	2 032,52	0,2	58,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 032,52	100,0	58,1
	75095		Pozostała działalność	1 171 836,00	1 166 434,47	93,1	99,5
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	10 913,55	0,9	155,9

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	216,42	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	44 980,00	43 805,70	3,8	97,4
		2057D	Dotacje celowe środki europejski	1 046 556,00	1 046 556,00	89,7	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	18 000,00	1,5	69,2
		6257D	6257D	42 000,00	42 000,00	3,6	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 300,00	4 842,80	0,4	91,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,0	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 020,00	1 020,00	100,0	100,0
752			Obrona narodowa	7 501,99	3 869,63	0,0	51,6
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 501,99	2 501,99	64,7	100,0
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 501,99	2 501,99	100,0	100,0
	75295		Pozostała działalność	5 000,00	1 367,64	35,3	27,4
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 367,64	100,0	27,4
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	95 000,00	0,3	61,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 000,00	95 000,00	100,0	61,3
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5,3	100,0
		6260D	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	40 000,00	42,1	40,0
		6630D	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	52,6	100,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 835 933,53	10 574 875,86	29,0	107,5
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	7 120,44	0,1	101,7
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	7 120,44	100,0	101,7
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 151 503,00	1 490 918,12	14,1	129,5
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	720 000,00	1 047 557,46	70,3	145,5
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00	79 579,00	5,3	99,5
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	250 000,00	250 402,00	16,8	100,2
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	657,00	0,0	0,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	1 852,00	0,1	185,2
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	2 259,60	0,2	113,0
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 200,00	620,00	0,0	51,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	66 000,00	64 354,06	4,3	97,5
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 803,00	35 860,00	2,4	150,7
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 500,00	7 777,00	0,5	103,7
	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	2 602 646,00	2 994 586,86	28,3	115,1
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 643 000,00	1 737 254,58	58,0	105,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	437 000,00	488 481,75	16,3	111,8
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	7 077,60	0,2	118,0
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00	103 464,40	3,5	129,3
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	-1 946,97	-0,1	0,0
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00	3 937,00	0,1	87,5
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	4 000,00	6 922,00	0,2	173,1
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	403 146,00	617 625,76	20,6	153,2
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 955,00	0,1	59,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	28 815,74	1,0	144,1
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	402 707,96	410 173,87	3,9	101,9

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 220,25	58 220,25	14,2	100,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	35 813,00	8,7	111,9
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 919,60	4,6	105,1
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 487,71	123 487,71	30,1	100,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	161 000,00	160 696,29	39,2	99,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	5 004,00	1,2	250,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	8 033,02	2,0	100,4
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	0,0	0,0
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	0,0	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 672 076,57	5 672 076,57	53,6	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 623 012,57	5 623 012,57	99,1	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 064,00	49 064,00	0,9	100,0
758			Różne rozliczenia	8 404 117,34	8 476 878,98	23,2	100,9
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 466 145,00	4 466 145,00	52,7	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 466 145,00	4 466 145,00	100,0	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 269 287,00	3 269 287,00	38,6	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 269 287,00	3 269 287,00	100,0	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	624 345,34	697 106,98	8,2	111,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	106 000,00	164 832,95	23,6	155,5
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	119 700,00	133 628,69	19,2	111,6
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 013,30	39 013,30	5,6	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	353 894,00	353 894,00	50,8	100,0
		6330D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 738,04	5 738,04	0,8	100,0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44 340,00	44 340,00	0,5	100,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 340,00	44 340,00	100,0	100,0
801			Oświata i wychowanie	478 306,85	489 504,31	1,3	102,3

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
80101			Szkoły podstawowe	2 400,00	9 842,04	2,0	410,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	9 842,04	100,0	410,1
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 644,00	41 644,00	8,5	100,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 644,00	41 644,00	100,0	100,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	116 314,00	121 462,82	24,8	104,4
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 600,00	10 770,00	8,9	112,2
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 914,00	102 904,98	84,7	99,0
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800,00	7 787,84	6,4	278,1
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	286 520,00	272 376,60	55,6	95,1
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	71 280,00	87 517,00	32,1	122,8
	0830D		Wpływy z usług	215 240,00	184 859,60	67,9	85,9
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 428,85	31 428,85	6,4	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 428,85	31 428,85	100,0	100,0
80195			Pozostała działalność	0,00	12 750,00	2,6	0,0
	0830D		Wpływy z usług	0,00	12 750,00	100,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	1 722 862,00	1 722 606,75	4,7	100,0
85195			Pozostała działalność	1 722 862,00	1 722 606,75	100,0	100,0
	6207D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności	1 722 862,00	1 722 606,75	100,0	100,0
852			Pomoc społeczna	2 528 033,15	2 495 184,36	6,8	98,7
85202			Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 050,73	0,5	100,4
	0830D		Wpływy z usług	12 000,00	12 050,73	100,0	100,4

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85203			Ośrodki wsparcia	1 065 599,32	1 065 599,32	42,7	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 065 599,32	1 065 599,32	100,0	100,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 782,00	18 505,85	0,7	98,5
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 782,00	18 505,85	100,0	98,5
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	292 518,00	265 313,76	10,6	90,7
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	292 518,00	265 313,76	100,0	90,7
85215			Dodatki mieszkaniowe	390,83	390,83	0,0	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	390,83	390,83	100,0	100,0
85216			Zasilki stałe	228 094,00	221 898,31	8,9	97,3
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,0	0,0
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 594,00	221 898,31	100,0	97,9
85219			Ośrodki pomocy społecznej	144 272,00	144 461,00	5,8	100,1
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	189,00	0,1	0,0
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 272,00	144 272,00	99,9	100,0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 920,00	42 538,53	1,7	115,2
	0830D		Wpływy z usług	15 250,00	22 311,58	52,5	146,3
	2030D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 670,00	20 226,95	47,5	93,3
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	179 000,00	174 949,00	7,0	97,7

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	91,5	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 000,00	14 949,00	8,5	78,7
	85295		Pozostała działalność	550 457,00	549 477,03	22,0	99,8
		2010D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538 457,00	537 900,03	97,9	99,9
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 000,00	11 577,00	2,1	96,5
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 989 621,10	4 037 002,45	11,1	80,9
	85395		Pozostała działalność	4 989 621,10	4 037 002,45	100,0	80,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	56 789,46	1,4	0,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	390 321,10	333 811,65	8,3	85,5
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 599 300,00	3 646 401,34	90,3	79,3
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 500,00	82 483,20	0,2	95,4
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 500,00	82 483,20	100,0	95,4
		2030D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 500,00	82 483,20	100,0	95,4
	855		Rodzina	5 378 663,00	5 351 611,40	14,7	99,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 104 176,00	2 096 762,33	39,2	99,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		2060D	Dotacje celowe otrzymane 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	2 100 976,00	2 096 762,33	100,0	99,8

**Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn**

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 159 700,00	3 149 882,48	58,9	99,7
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	2,04	0,0	0,3
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	647,52	0,0	5,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 130 000,00	3 121 731,59	99,1	99,7
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00	25 250,71	0,8	157,8
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 250,62	0,1	0,0
85503			Karta Dużej Rodziny	861,00	861,00	0,0	100,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	861,00	861,00	100,0	100,0
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 472,00	31 899,42	0,6	95,3
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 472,00	31 899,42	100,0	98,2
85595			Pozostała działalność	80 454,00	72 206,17	1,3	89,7
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	80 454,00	72 206,17	100,0	89,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	102 000,00	84 535,19	0,2	82,9
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6090D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,0	0,0
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności	0,00	0,00	0,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00	6 517,86	7,7	203,7
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 685,00	41,2	0,0
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 297,80	19,9	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	2 434,06	37,3	76,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	101,00	1,5	0,0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	2,33	0,0	0,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,33	100,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	98 800,00	78 015,00	92,3	79,0
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 800,00	13 800,00	17,7	100,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	64 215,00	82,3	75,5
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200,00	1 788,60	0,0	894,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200,00	1 788,60	100,0	894,3
		0830D	Wpływy z usług	200,00	1 788,60	100,0	894,3
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności	0,00	0,00	0,0	0,0
	926		Kultura fizyczna	164 416,00	162 750,00	0,4	99,0
	92695		Pozostała działalność	164 416,00	162 750,00	100,0	99,0

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	6260D		Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	148 750,00	91,4	0,0
	6300D		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00	14 000,00	8,6	100,0
	6330D		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 416,00	0,00	0,0	0,0
OGÓLEM				36 765 676,28	36 527 619,42	99,4	

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	462 350,22	460 605,19	1,3	99,6
	01030		Izby rolnicze	13 500,00	11 754,98	2,6	87,1
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	11 754,98	100,0	87,1
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 000,00	7 999,99	1,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 999,99	100,0	100,0
	01095		Pozostała działalność	440 850,22	440 850,22	95,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 984,53	5 984,53	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056,86	1 056,86	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,62	146,62	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	85,32	85,32	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 370,80	1 370,80	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	432 206,09	432 206,09	98,0	100,0
600			Transport i łączność	4 514 012,00	4 088 567,22	11,8	90,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	408 905,00	90 556,38	2,2	22,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	408 905,00	90 556,38	100,0	22,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	1,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	43 500,00	87,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 728,00	5 728,00	11,5	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00	772,00	1,5	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	4 042 107,00	3 936 010,84	96,3	97,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	37 148,03	0,9	63,0
		4270W	Zakup usług remontowych	63 935,94	57 776,39	1,5	90,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	161 985,34	85 984,32	2,2	53,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 599 781,72	3 597 698,10	91,4	99,9
		6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z RFIL	157 404,00	157 404,00	4,0	100,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,0	100,0
	60095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	1 000,00	0,00	0,0	0,0
630			Turystyka	48 811,98	42 536,04	0,1	87,1
	63095		Pozostała działalność	48 811,98	42 536,04	100,0	87,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	18 811,98	18 800,00	44,2	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 236,04	10,0	84,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 500,00	19 500,00	45,8	83,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	247 414,50	154 722,98	0,4	62,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 448,50	87 337,45	56,4	50,6

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	67 448,50	59 437,45	68,1	88,1
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 830,00	2,1	91,5
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	23 000,00	15 000,00	17,2	65,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	11 070,00	12,7	13,8
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	74 966,00	67 385,53	43,6	89,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766,00	1 765,83	2,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 999,00	14,8	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	10 670,60	15,8	76,2
		4260W	Zakup energii	1 200,00	503,66	0,7	42,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 000,00	44 446,44	66,0	92,6
710			Działalność usługowa	399 544,00	335 543,18	1,0	84,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	384 544,00	320 543,18	95,5	83,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	384 544,00	320 543,18	100,0	83,4
	71035		Cmentarze	15 000,00	15 000,00	4,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
750			Administracja publiczna	4 173 723,97	4 051 270,00	11,6	97,1
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 956,10	57 473,93	1,4	97,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 180,00	46 180,00	80,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,33	525,33	0,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 974,67	2 974,67	5,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 588,05	2,8	63,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	100,00	47,97	0,1	48,0
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00	16,13	0,0	10,8
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	645,00	645,00	1,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	89,80	0,2	44,9
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 277,00	1 274,95	2,2	99,8
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 249,81	3 055,09	5,3	94,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	654,29	576,94	1,0	88,2
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 100,00	103 582,51	2,6	97,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 200,00	98 581,03	95,2	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	403,74	0,4	40,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 900,00	4 597,74	4,4	77,9
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 680 722,80	2 586 198,77	63,8	96,5

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn**

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 100,00	6 829,64	0,3	84,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 717 388,41	1 700 035,29	65,7	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 940,59	132 940,59	5,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 479,00	324 412,36	12,5	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 520,00	28 770,42	1,1	83,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	68 200,00	65 492,84	2,5	96,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	75 474,54	56 483,30	2,2	74,8
		4260W	Zakup energii	37 250,00	25 944,55	1,0	69,6
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 745,00	0,1	69,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	193 500,00	163 563,73	6,3	84,5
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	16 702,22	0,6	99,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	8 818,29	0,3	80,2
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 697,26	48 697,26	1,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 723,00	5 763,28	0,2	74,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 750,00	43 837,59	1,1	95,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	18 457,80	42,1	91,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 550,00	25 379,79	57,9	99,3
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	84 773,97	82 286,19	2,0	97,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 110,00	61 813,20	75,1	96,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 407,00	5 406,37	6,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 889,00	11 756,76	14,3	98,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 705,00	1 646,89	2,0	96,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	2,0	100,0
	75095		Pozostała działalność	1 197 421,10	1 177 891,01	29,1	98,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00	29 751,35	2,5	96,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 700,00	9 348,00	0,8	79,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 000,00	48 428,00	4,1	98,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 573,50	28 103,13	2,4	91,9
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	729 801,00	729 801,00	62,0	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fu	3 000,00	2 863,26	0,2	95,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 300,00	32 708,25	2,8	79,2
		4307W	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	11 131,50	11 131,50	0,9	100,0
		4367W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Pozostałe	61 992,00	61 992,00	5,3	100,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4430W	Różne opłaty i składki	56 700,00	56 506,86	4,8	99,7
		4437W	Różne opłaty i składki. Pozostałe	150 183,00	150 183,00	12,8	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 240,10	5 240,10	0,4	100,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	635,91	0,1	21,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	6 355,85	0,5	84,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300,00	4 842,80	0,4	91,4
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 020,00	1 020,00	0,0	100,0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,97	149,97	14,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,81	20,81	2,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	849,22	849,22	83,3	100,0
752			Obrona narodowa	7 501,99	4 259,03	0,0	56,8
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 501,99	2 501,99	58,7	100,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12,54	12,54	0,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 174,65	1 174,65	46,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 314,80	1 314,80	52,6	100,0
	75295		Pozostała działalność	5 000,00	1 757,04	41,3	35,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 757,04	100,0	35,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	977 028,73	865 976,49	2,5	88,6
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	1,7	100,0
		6170W	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,0	100,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	951 578,73	843 048,79	97,4	88,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 678,73	36 454,29	4,3	64,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 200,00	3,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	73 600,00	66 546,80	7,9	90,4
		4260W	Zakup energii	31 100,00	25 527,65	3,0	82,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 125,00	0,4	78,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 770,00	13 392,25	1,6	84,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 335,80	0,3	97,3
		4430W	Różne opłaty i składki	19 000,00	7 062,00	0,8	37,2

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 405,00	4,8	40,4
		6190W	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	620 000,00	620 000,00	73,5	100,0
		75414	Obrona cywilna	3 300,00	3 000,00	0,3	90,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0	100,0
		75421	Zarządzanie kryzysowe	900,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,0	0,0
		75495	Pozostała działalność	6 250,00	4 927,70	0,6	78,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	950,00	627,70	12,7	66,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 800,00	77,1	95,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	500,00	10,1	83,3
757			Obsługa długu publicznego	85 000,00	77 683,04	0,2	91,4
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	85 000,00	77 683,04	100,0	91,4
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	77 683,04	100,0	91,4
758			Różne rozliczenia	102 646,00	17 645,41	0,1	17,2
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 646,00	17 645,41	100,0	100,0
		2940W	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	17 646,00	17 645,41	100,0	100,0
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	85 000,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	85 000,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	9 555 208,30	8 606 338,79	24,7	90,1
		80101	Szkoły podstawowe	6 077 275,83	5 533 270,72	64,3	91,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 234,00	205 008,58	3,7	91,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 079,00	760 162,17	13,7	90,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 057,00	62 480,09	1,1	99,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 075,78	615 065,61	11,1	88,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 798,51	61 594,16	1,1	62,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00	10 764,00	0,2	85,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	351 035,63	341 770,03	6,2	97,4

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn**

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 850,00	3 541,62	0,1	40,0
			4260W	Zakup energii	54 000,00	42 742,60	0,8	79,2
			4270W	Zakup usług remontowych	27 400,00	22 117,00	0,4	80,7
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 050,00	2 920,00	0,1	95,7
			4300W	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 875,92	0,8	97,7
			4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 792,45	27 792,45	0,5	100,0
			4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600,00	5 839,43	0,1	76,8
			4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 084,92	1 084,92	0,0	100,0
			4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	482,40	0,0	26,8
			4430W	Różne opłaty i składki	23 700,00	23 570,60	0,4	99,5
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 079,72	177 079,72	3,2	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 075,00	0,1	81,5
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 163,00	2 050,25	0,0	94,8
			4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 874,40	35 874,40	0,6	100,0
			4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156 982,57	156 982,57	2,8	100,0
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 906 933,71	2 627 287,84	47,5	90,4
			4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	255 190,00	252 214,22	4,6	98,8
			4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 508,64	37 508,64	0,7	100,0
			4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 386,50	6 386,50	0,1	100,0
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505 100,84	449 927,26	5,2	89,1
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 563,00	20 299,06	4,5	90,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 889,00	52 795,51	11,7	84,0
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 944,00	5 185,40	1,2	58,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	819,42	0,2	81,9
			4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 750,00	6 875,00	1,5	88,7
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	0,1	70,0
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 073,79	15 073,79	3,4	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	95,00	0,0	38,0
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 443,00	1 288,36	0,3	89,3
			4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 761,84	15 761,84	3,5	100,0
			4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	337 203,00	301 633,45	67,0	89,5

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn**

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 381,00	26 408,22	5,9	93,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 883,31	2 883,31	0,6	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	458,90	458,90	0,1	100,0
	80104		Przedszkola	66 000,00	64 534,48	0,7	97,8
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000,00	64 534,48	100,0	97,8
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	674 392,83	557 988,23	6,5	82,7
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 827,00	19 495,17	3,5	93,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 543,00	145 719,78	26,1	88,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 277,00	12 128,50	2,2	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 755,00	71 883,76	12,9	87,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 630,00	5 176,98	0,9	44,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 296,67	0,2	64,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	990,00	0,2	99,0
		4260W	Zakup energii	2 500,00	1 812,15	0,3	72,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	0,1	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 150,00	615,00	0,1	53,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 599,58	20 599,58	3,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 171,02	2 171,02	0,4	100,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 829,90	11 829,90	2,1	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 160,00	239 970,43	43,0	75,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 665,00	20 663,96	3,7	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 620,47	2 620,47	0,5	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	614,86	614,86	0,1	100,0
	80107		Świetlice szkolne	301 744,89	259 558,35	3,0	86,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 519,00	12 472,51	4,8	85,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 844,00	34 428,00	13,3	84,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 818,00	3 421,80	1,3	58,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	377,46	0,1	13,5

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn**

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	300,00	180,00	0,1	60,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 049,19	10 049,19	3,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0	0,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 111,04	9 111,04	3,5	100,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	196 639,00	171 943,34	66,2	87,4
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 206,00	15 416,35	5,9	80,3
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 813,05	1 813,05	0,7	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	345,61	345,61	0,1	100,0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	460 058,99	413 063,20	4,8	89,8
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 100,00	58 921,41	14,3	84,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	311,30	0,1	61,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 077,00	54 390,96	13,2	92,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 745,00	4 744,82	1,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 915,00	10 595,29	2,6	97,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	51 200,00	40 687,99	9,9	79,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	231 400,00	214 318,15	51,9	92,6
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 134,77	4 134,77	1,0	100,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 779,20	12 779,20	3,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 669,00	0,6	48,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 217,29	2 217,29	0,5	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 305,92	5 305,92	1,3	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	958,00	870,29	0,2	90,8
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 016,81	1 016,81	0,2	100,0
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 039,00	16 413,11	0,2	51,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 206,00	8 321,51	50,7	81,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 510,00	1 950,00	11,9	30,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 705,00	406,60	2,5	15,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 618,00	5 735,00	34,9	45,5
80148			Stółki szkolne i przedszkolne	703 430,67	653 872,49	7,6	93,0

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn**

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 801,21	0,3	90,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 731,00	219 908,45	33,6	92,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 896,00	16 895,48	2,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 548,00	37 829,72	5,8	91,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 923,00	4 336,74	0,7	73,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 786,58	1,0	99,8
		4220W	Zakup środków żywności	286 520,00	272 348,62	41,7	95,1
		4260W	Zakup energii	75 600,00	66 000,77	10,1	87,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	280,00	270,00	0,0	96,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 962,25	0,3	65,4
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukraińcy	157,60	157,60	0,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	1,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 649,36	11 649,36	1,8	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 161,66	2 161,66	0,3	100,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 449,20	3 449,20	0,5	100,0
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	514 837,00	450 115,52	5,2	87,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 641,00	59 180,02	13,1	80,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 550,00	7 355,91	1,6	69,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 646,00	383 579,59	85,2	89,1
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	31 428,85	31 428,85	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	311,17	311,17	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 117,68	31 117,68	99,0	100,0
		80195	Pozostała działalność	188 899,40	176 166,58	2,0	93,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	400,00	0,2	20,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 249,00	44 549,00	25,3	88,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 157,00	12 726,16	7,2	89,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 018,00	1 127,52	0,6	55,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	0,3	60,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 295,40	77 295,40	43,9	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	58,50	0,0	19,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	32 039,00	29 570,00	16,8	92,3
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	8 158,00	8 157,36	4,6	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	1 683,00	1 682,64	1,0	100,0
851			Ochrona zdrowia	382 107,23	338 841,19	1,0	88,7
85153			Zwalczanie narkomanii	2 750,00	2 750,00	0,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 750,00	100,0	100,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 874,23	172 500,80	50,9	89,9
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	383,10	0,2	76,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 375,00	2 244,26	1,3	66,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	176,98	0,1	55,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	59 860,00	52 154,95	30,2	87,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	48 419,23	41 947,52	24,3	86,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	76 200,00	73 314,31	42,5	96,2
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	2 279,68	1,3	71,2
85195			Pozostała działalność	187 483,00	163 590,39	48,3	87,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083,00	2 004,41	1,2	65,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 700,00	11 350,00	6,9	64,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	12 248,30	7,5	87,5
		4260W	Zakup energii	11 000,00	9 477,42	5,8	86,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	41 200,00	28 410,26	17,4	69,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	100,00	0,1	20,0
		4600W	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	80 000,00	80 000,00	48,9	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	12,2	100,0
852			Pomoc społeczna	3 640 659,88	3 579 177,46	10,3	98,3
85202			Domy pomocy społecznej	412 348,00	409 838,65	11,5	99,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	412 348,00	409 838,65	100,0	99,4
85203			Ośrodki wsparcia	1 065 599,32	1 065 599,32	29,8	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 065 599,32	1 065 599,32	100,0	100,0
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	900,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	66,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	33,3	100,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	18 782,00	18 505,85	0,5	98,5
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 782,00	18 505,85	100,0	98,5
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	332 518,00	300 833,76	8,4	90,5
		3110W	Świadczenia społeczne	329 518,00	297 833,76	99,0	90,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1,0	100,0
			Dodatki mieszkaniowe	34 874,83	31 602,16	0,9	90,6
		3110W	Świadczenia społeczne	34 867,17	31 594,50	100,0	90,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7,66	7,66	0,0	100,0
			Zasilki stałe	228 094,00	221 898,31	6,2	97,3
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	226 594,00	221 898,31	100,0	97,9
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0
			Ośrodki pomocy społecznej	502 417,85	497 184,62	13,9	99,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 760,00	0,4	92,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 890,00	355 219,78	71,4	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 790,00	25 789,92	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 716,00	60 795,76	12,2	95,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 719,00	5 135,76	1,0	89,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 568,00	19 568,00	3,9	100,0
		4260W	Zakup energii	1 170,00	1 170,00	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	200,00	130,00	0,0	65,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 499,89	3,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 375,36	0,3	68,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	478,70	0,1	68,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85	8 314,85	1,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	946,60	0,2	99,6
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 827,88	239 487,19	6,7	98,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 330,00	1 280,00	0,5	96,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 617,00	138 367,34	57,8	99,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 202,00	9 201,36	3,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 679,00	23 546,81	9,8	99,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 198,00	3 175,89	1,3	99,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,1	100,0

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn**

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	55 670,00	51 910,31	21,7	93,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 173,60	2,2	97,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 651,88	6 651,88	2,8	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	219 000,00	214 949,00	6,0	98,2
		3110W	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	93,0	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 000,00	14 949,00	7,0	78,7
	85295		Pozostała działalność	582 298,00	578 378,60	16,2	99,3
		3110W	Świadczenia społeczne	549 490,80	548 857,83	94,9	99,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	14 996,21	2,6	86,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 006,00	2 169,06	0,4	72,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,00	132,30	0,0	74,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,20	3 134,20	0,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 320,00	8 320,00	1,4	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	769,00	769,00	0,1	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 989 621,10	3 980 212,99	11,4	79,8
	85395		Pozostała działalność	4 989 621,10	3 980 212,99	100,0	79,8
		3110W	Świadczenia społeczne	4 218 600,00	3 495 000,00	87,8	82,8
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	265 489,10	251 600,00	6,3	94,8
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88 200,00	79 500,00	2,0	90,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 350,00	42 190,67	1,1	97,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 678,40	6 002,66	0,2	89,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,00	446,73	0,0	83,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 334,02	0,1	46,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	19 346,60	15 807,06	0,4	81,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 715,60	0,1	74,3
		4350W	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,00	16,00	0,0	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	0,0	100,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 850,00	250,00	0,0	0,7
		4430W	Różne opłaty i składki	300 000,00	80 114,60	2,0	26,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	0,0	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 316,41	2 048,41	0,1	88,4

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	449,59	397,24	0,0	88,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	126 100,00	109 724,00	0,3	87,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 100,00	109 724,00	100,0	87,0
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	9 600,00	8 900,00	8,1	92,7
		3240W	Stypendia dla uczniów	116 500,00	100 824,00	91,9	86,5
855			Rodzina	5 641 666,94	5 598 897,65	16,1	99,2
85501			Świadczenie wychowawcze	2 106 076,00	2 098 532,47	37,5	99,6
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 094 056,55	2 089 843,02	99,6	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00	5 500,00	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,10	947,10	0,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 923,35	1 893,35	0,1	98,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	0,0	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0	0,0
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 267 479,94	3 242 701,78	57,9	99,2
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	647,52	0,0	5,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	459,73	0,0	99,9
		3110W	Świadczenia społeczne	3 039 798,00	3 031 556,14	93,5	99,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 449,00	153 969,57	4,7	99,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 286,00	10 285,45	0,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 880,00	22 880,00	0,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 755,00	1 588,09	0,0	57,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 448,00	4 233,68	0,1	95,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	110,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 926,00	12 711,22	0,4	98,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 042,40	0,0	94,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	51,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	0,1	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	700,00	2,04	0,0	0,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	91,00	0,00	0,0	0,0
	85503		Karta Dużej Rodziny	861,00	861,00	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	861,00	861,00	100,0	100,0
	85504		Wspieranie rodziny	9 316,00	8 743,77	0,2	93,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 780,00	3 779,85	43,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 527,00	3 526,71	40,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,00	1 258,20	14,4	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	179,01	2,0	99,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	144 008,00	143 953,04	2,6	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 008,00	143 953,04	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 472,00	31 899,42	0,6	95,3
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 472,00	31 899,42	100,0	98,2
	85595		Pozostała działalność	80 454,00	72 206,17	1,3	89,7
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	78 144,00	70 041,00	97,0	89,6
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 950,00	1 828,00	2,5	93,7
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	337,17	0,5	93,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 475 367,79	1 197 052,58	3,4	48,4
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 743 540,00	647 882,89	54,1	37,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 540,00	647 882,89	100,0	37,2
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 500,00	30 713,11	2,6	49,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 518,76	4,9	33,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	46 000,00	24 158,53	78,7	52,5
		4430W	Różne opłaty i składki	11 000,00	5 035,82	16,4	45,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 993,98	25 180,68	2,1	86,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 948,69	6 984,38	27,7	70,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 045,29	18 196,30	72,3	95,5
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	30 080,00	2,5	75,2

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn**

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t	W y k o n a n i e		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 080,00	100,0	75,2
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 684,57	183 923,52	15,4	67,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00	2 079,87	1,1	51,4
		4260W	Zakup energii	168 134,57	94 135,98	51,2	56,0
		4270W	Zakup usług remontowych	19 500,00	19 500,00	10,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	50 000,00	38 207,67	20,8	76,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	16,3	100,0
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 200,00	3 142,90	0,3	98,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 142,90	100,0	98,2
90095			Pozostała działalność	326 449,24	276 129,48	23,1	84,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	529,80	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74,00	73,51	0,0	99,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	1,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	62 745,77	53 287,08	19,3	84,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	198 099,47	157 804,09	57,1	79,7
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 435,00	0,5	71,8
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	60 000,00	60 000,00	21,7	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	903 818,75	888 408,84	2,6	98,3
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 661,75	664 251,84	74,8	97,7
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	209 000,00	209 000,00	31,5	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 755,75	8 470,25	1,3	78,8
		4260W	Zakup energii	26 700,00	20 183,49	3,0	75,6
		4270W	Zakup usług remontowych	13 100,00	11 100,00	1,7	84,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 100,00	44 714,66	6,7	99,1
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 006,00	19 003,44	2,9	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	110 680,00	110 680,00	16,7	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	245 320,00	241 100,00	36,3	98,3
		6220W	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
92116			Biblioteki	220 157,00	220 157,00	24,8	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 157,00	220 157,00	100,0	100,0
92195			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,5	100,0
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn**

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milomłyn za rok 2022

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
926			Kultura fizyczna	418 072,90	396 295,34	1,1	94,8
92601			Obiekty sportowe	39 659,00	30 530,13	7,7	77,0
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 342,00	1 474,35	4,8	44,1
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	477,00	211,23	0,7	44,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	19 440,00	16 344,00	53,5	84,1
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 497,00	14,7	99,9
	4260W		Zakup energii	4 300,00	2 207,62	7,2	51,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 195,93	7,2	54,9
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00	11,8	100,0
92695			Pozostała działalność	378 413,90	365 765,21	92,3	96,7
	2810W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	5 000,00	5 000,00	1,4	100,0
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	97 000,00	26,5	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	18 736,34	17 639,85	4,8	94,1
	4260W		Zakup energii	11 700,00	9 178,69	2,5	78,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	9 500,00	7 520,00	2,1	79,2
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	309,00	0,1	88,3
	4430W		Różne opłaty i składki	127,56	127,56	0,0	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 000,00	228 990,11	62,6	97,0
OGÓLEM				39 151 676,28	34 794 777,42	88,9	

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022

W załączonym sprawozdaniu przedstawiono osiągnięte przychody oraz poniesione koszty przez jednostkę z prowadzonej działalności statutowej.

W omawianym okresie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie uzyskał przychody w wysokości 290 622,79 zł a koszty działalności wyniosły 289 102,96 zł.

W związku z powyższym działalność bieżąca w okresie od 01-01-2022 do 31-12-2022 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie wygenerowała wynik dodatni w wysokości 1 519,83 zł.

Przychody z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie **w okresie od 01-01-2022 do 31-12-2022 – 290 622,79 zł**

1. Przychody z prowadzonej działalności	81 372,79 zł
a) wynajem powierzchni użytkowych oraz zaplecza kuchennego	6 000,00 zł
c) inne:	75 372,79 zł
• realizacja zadania prowadzenia dodatkowych zajęć wakacyjnych	25 600,00 zł
• odpłatność uczestników ferii letnich	17 946,00 zł
• organizacja Wakacyjnego Pikniku Rodzinnego	10 000,00 zł
• dodatek dla podmiotów wrażliwych	6 175,79 zł
• realizacja zadania prowadzenia zajęć podczas ferii zimowych	6 000,00 zł
• odpłatność uczestników za bal sylwestrowy	4 000,00 zł
• odpłatność za uczestnictwo w feriach zimowych	3 000,00 zł
• odpłatność uczestników zajęć jogi	2 651,00 zł
4. Dotacja z budżetu gminy	209 000,00 zł

Podstawowym źródłem finansowania zadań statutowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie jest dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn. W omawianym okresie wysokość otrzymanej dotacji wyniosła 209 000,00 zł.

5. Otrzymane darowizny	250,00 zł
-------------------------------	------------------

Jednostka w okresie sprawozdawczym otrzymała darowiznę finansową w wysokości 250,00 zł od osoby prywatnej.

Koszty działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie

w okresie od 01-01-2022 do 31-12-2022 – 289 102,96 zł

A. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00 zł
B. Amortyzacja	13 182,70 zł
w tym:	
• środków trwałych	0,00 zł
• wyposażenia	13 182,70 zł
<p>Amortyzacja środków trwałych jest to koszt z tytułu zużycia środka trwałego, naliczany stopniowo według stałych stawek amortyzacyjnych ustalanych wg załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku z późniejszymi zmianami. Amortyzacja zmniejsza wartość początkową środka trwałego, przy czym nie powoduje wydatku. W omawianym okresie sprawozdawczym jednostka posiadała jedynie środki trwałe w całości zamortyzowane.</p> <p>Amortyzacja wyposażenia stanowi jednorazowy odpis amortyzacyjny sprzętu o wartości mniejszej niż 10 000,00 zł. W omawianym okresie dokonano jednorazowej amortyzacji wyposażenia w postaci szlifierki oscylacyjnej, zasłony, szafki, krzesła.</p>	
C. Zakup materiałów usług	275 175,61 zł
<u>Obsługa gospodarcza obiektu</u>	<u>51 549,90 zł</u>
• sprzątanie obiektu	23 000,00 zł
• opał	22 604,04 zł
• środki czystości i inne materiały gospodarcze	3 367,55 zł
• dostarczanie wody i odbiór ścieków	1 472,31 zł
• obrusy	388,64 zł
• karnisze sufitowe	349,40 zł
• ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej	186,70 zł
• ubezpieczenie gospodarcze	181,26 zł
<u>Remont obiektu</u>	<u>32 076,85 zł</u>
• naprawa instalacji elektrycznej	9 817,00 zł
• usługi remontowe pomieszczeń	7 000,00 zł
• usługa remontowa sali widowiskowej	7 000,00 zł
• materiały budowlane	3 759,85 zł
• usługa remontowa w pomieszczeniu gospodarczym	2 500,00 zł
• czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania	2 000,00 zł
<u>Obsługa administracyjno-biurowa</u>	<u>16 857,30 zł</u>
• obsługa rachunkowa	7 200,00 zł
• realizacja materiałów promocyjno-informacyjnych	5 000,00 zł
• materiały biurowe	2 265,24 zł
• dostęp do sieci internet	1 258,80 zł
• usługi inspektora danych osobowych	960,00 zł
• hosting i strona www	173,26 zł

<u>Warsztaty/pracownie</u>	<u>25 112,50 zł</u>
• warsztaty kulinarne	7 850,00 zł
• zajęcia kreatywne	7 175,00 zł
• zajęcia animacyjne	4 000,00 zł
• zajęcia taneczne, joga	2 400,00 zł
• materiały biurowe	2 135,45 zł
• warsztaty mediów społecznościowych	1 000,00 zł
• poczęstunek dla uczestników warsztatów	552,05 zł
<u>Imprezy kulturalno – rekreacyjne</u>	<u>125 579,06 zł</u>
• organizacja wakacyjnego wypoczynku dla dzieci	49 049,60 zł
• organizacja Dni Miłomłyna	36 506,00 zł
• organizacja Pikniku Rodzinnego	15 500,00 zł
• organizacja rodzinne szanty karaoke	7 615,07 zł
• organizacja ferii zimowych	6 430,21 zł
• organizacja dnia kobiet	5 071,94 zł
• organizacja pikniku sportowego	2 980,84 zł
• koncert na dzień pamięci żołnierzy wyklętych	2 300,00 zł
• materiały na Dożynki i Dzień Niepodległości	125,40 zł
<u>Klub Malucha</u>	<u>24 000,00 zł</u>
• prowadzenie zajęć w Klubie Malucha	24 000,00 zł

D. Pozostałe koszty	744,65 zł
w tym:	
• koszty poprzednich okresów	315,74 zł
• koszt wyjazdu członków Stowarzyszenia Mozaika na przegląd zespołów ludowych	238,91 zł
• obchody Święta Niepodległości	100,00 zł
• prowizja bankowa	90,00 zł

12. Wynik finansowy ogółem

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie w okresie od 1-01-2020 do 31-12-2022 odnotował na działalności ogółem wynik dodatni w wysokości 1 519,83 zł.

Informacja o zobowiązaniach i należnościach na dzień 31-12-2022.

Zobowiązania – 3 320,00 zł

- Spółdzielnia Socjalna – Cynamonek – 3 000,00 zł – 13-01-2023
- Bielska Karolina InkArt – 320,00 zł – 05-01-2023

Należności – 0,00 zł

Dodatkowe informacje

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomylinie na dzień 31-12-2022 rok				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie 31-12-2022	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	82 175,79 zł	81 372,79 zł	99,02
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł	
C.	Inne źródła	76 175,79 zł	75 372,79 zł	98,95
2	Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł	
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	
4	Dotacje z budżetu gminy	209 000,00 zł	209 000,00 zł	100,00
A.	Dotacja podmiotowa	209 000,00 zł	209 000,00 zł	100,00
B.	Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	
5	Darowizny otrzymane	0,00 zł	250,00 zł	
6	Koszty ogółem	291 175,79 zł	289 102,96 zł	99,29
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00 zł	0,00 zł	
A.1	Wynagrodzenia osobowe	0,00 zł	0,00 zł	
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł	
B.	Amortyzacja	13 200,00 zł	13 182,70 zł	
B.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł	
B.2	Amortyzacja wyposażenia	13 200,00 zł	13 182,70 zł	
C.	Zakupy towarów i usług	277 175,79 zł	275 175,61 zł	99,28
D.	Pozostałe koszty	800,00 zł	744,65 zł	93,08
7	Darowizny przekazane	0,00 zł	0,00 zł	
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	
9	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	
10	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	
11	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	
12	Wynik finansowy ogółem	0,00 zł	1 519,83 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2022	Stan na dzień 31-12-2022
1	Zobowiązania	253,90 zł	3 320,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
2	Należności	0,00 zł	0,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
3	Środki pieniężne	0,00 zł	1 756,42 zł

Amortyzacja środków trwałych (poz. B.1) nie spowodowała wydatku kasowego.

Wykonanie kasowe budżetu na dzień 31-12-2022

	Stan na 01-01-2022	Stan na 31-12-2022
Zobowiązania	253,90 zł	3 320,00 zł
Należności	0,00 zł	0,00 zł
Środki pieniężne	0,00 zł	1 756,42 zł
Stan magazynu	1 530,04 zł	4 408,77 zł
Rozliczenie międzykresowe kosztów	367,96 zł	318,74 zł

	Stan na 31-12-2022
Przychody własne	81 372,79 zł
Dotacja z budżetu gminy	209 000,00 zł
Przychody finansowe	0,00 zł
Środki otrzymane w formie darowizny	250,00 zł
RAZEM	290 622,79 zł
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych	289 102,96 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Zaliczki na przyszłe dostawy towarów i usług	0,00 zł
Darowizny przekazane	0,00 zł
Koszt zakupu środków trwałych	0,00 zł
RAZEM	289 102,96 zł

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie jednostką

Zarządca Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłyniu, Animator Sp. z o.o. reprezentowany
 przez Prezesa Zarządu Katarzynę Królak

Animator Sp. z o.o. reprezentowany przez
 Prezesa Zarządu - Katarzynę Królak

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Irena Kazimierczyk

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie za okres od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022

W załączonym sprawozdaniu przedstawiono osiągnięte przychody oraz poniesione koszty przez jednostkę z prowadzonej działalności statutowej.

W omawianym okresie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie osiągnęła przychody w wysokości 231 566,56 zł a koszty działalności wyniosły 218 270,79 zł

W związku z powyższym działalność bieżąca w okresie od 01-01-2022 do 31-12-2022 Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie wygenerowała wynik dodatni w wysokości 13 295,77 zł.

Przychody z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie **w okresie od 01-01-2022 do 31-12-2022 – 231 566,56 zł**

1. Przychody z prowadzonej działalności	5 549,44 zł
inne:	
• usługi kserograficzne	1 166,20 zł
• dodatek dla podmiotów wrażliwych	4 383,24 zł

3. Dotacja z budżetu gminy **220 157,00 zł**

Podstawowym źródłem finansowania zadań statutowych Miejsko-Gminnej Biblioteki w Miłomłynie jest dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn. W omawianym okresie wysokość otrzymanej dotacji wynosi 220 157,00 zł.

4. Dotacje z budżetu państwa **4 307,00 zł**

W lipcu 2022 roku zawarto umowę dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Zadanie jest finansowane ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

5. Darowizny otrzymane **1 553,12 zł**

Jednostka w okresie sprawozdawczym otrzymała darowizny rzeczowe w postaci książek o wartości 1 553,12 zł.

Koszty działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie

w okresie od 01-01-2022 do 31-12-2022 – 218 270,79 zł

A. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	167 692,83 zł
A.1 Wynagrodzenia osobowe	143 511,09 zł
w tym:	
• wynagrodzenia za pracę (wynagrodzenie dwóch pracowników w okresie od 01-01-2022 do 31-12-2022)	118 824,40 zł
• nagroda jubileuszowa	15 886,20 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”	8 800,49 zł
A.3 Pochodne od wynagrodzeń	24 181,74 zł
w tym:	
• składki na ubezpieczenia społeczne	24 181,74 zł
B. Amortyzacja	13 866,65 zł
w tym:	
• środków trwałych	0,00 zł
• wyposażenia	0,00 zł
• wolumenów	13 866,65 zł

Amortyzacja środków trwałych jest to koszt z tytułu zużycia środka trwałego, naliczany stopniowo według stałych stawek amortyzacyjnych ustalanych wg załącznika nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 roku z późniejszymi zmianami. Amortyzacja zmniejsza wartość początkową środka trwałego, przy czym nie powoduje wydatku.

Amortyzacja wyposażenia stanowi jednorazowy odpis amortyzacyjny sprzętu o wartości mniejszej niż 10 000,00 zł. W omawianym okresie nie dokonano jednorazowej amortyzacji wyposażenia.

Amortyzacja wolumenów w omawianym okresie stanowi równowartość nabytych a następnie skatalogowanych i oddanych czytelnikom do użytkowania książek Biblioteki. W okresie sprawozdawczym było to łącznie 631 książek, z czego 506 egzemplarze zostały zakupione ze środków własnych i dotacji a pozostałe 125 egzemplarzy otrzymano w formie darowizn rzeczowych.

C. Zakupy towarów i usług	30 165,43 zł
<u>Zakup towarów</u>	<u>14 271,78 zł</u>
w tym:	
• energia elektryczna	5 462,37
• opał	5 321,25 zł
• materiały biurowe	1 795,49 zł
• prasa do czytelní	1 263,60 zł
• materiały gospodarcze i środki czystości	307,91 zł
• woda	121,16 zł
<u>Zakup usług</u>	<u>15 893,65 zł</u>
w tym:	
• obsługa rachunkowo-księgowá	9 600,00 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet i telekomunikacyjnych	2 106,68 zł
• obsługa inspektora danych osobowych	1 440,00zł
• monitoring budynku Biblioteki	813,78 zł
• usługa hydrauliczna	528,90 zł
• abonament strony internetowej	429,00 zł
• naprawa pieca	246,00 zł
• pozostałe usługi	185,09 zł
• odprowadzanie ścieków	178,50 zł
• konserwacja kopiarki	147,60 zł
• oprogramowanie antywirusowe	146,10 zł
• dostęp do publikacji elektronicznych	72,00 zł
D. Pozostałe koszty	6 545,88 zł
w tym:	
• świadczenia socjalne na rzecz pracowników	3 325,94 zł
• ekwiwalent dla pracownika	1 396,00 zł
• koszty poprzednich okresów	780,00 zł
• dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika	500,00 zł
• ubezpieczenie gospodarcze	343,94 zł
• badanie lekarskie pracownika	180,00 zł
• koszty bankowe	20,00 zł

4. Wynik finansowy ogółem

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie w okresie od 1-01-2022 do 31-12-2022 odnotowała na działalności ogółem wynik dodatni w wysokości 13 295,77 zł.

Informacja o zobowiązaniach i należnościach na dzień 31-12-2022.

Zobowiązania – 0,00 zł

Należności – 73,98 zł

- Solid Group sp. z o.o. – 73,98 zł

Dodatkowe informacje

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie na dzień 31-12-2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie kosztowe na 31-12-2022	% wykonania
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	5 583,24 zł ↓	5 549,44 zł	99,39
A.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0,00
B.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00
C.	Inne źródła	5 583,24 zł	5 549,44 zł	99,39
2	Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł	
3	Dotacje z budżetu państwa	4 350,00 zł ↓	4 307,00 zł	
4	Dotacje z budżetu gminy	220 157,00 zł ↓	220 157,00 zł	100,00
A.	Dotacja podmiotowa	220 157,00 zł	220 157,00 zł	100,00
B.	Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00
C.	Dotacja na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0,00
5	Darowizny otrzymane	1 600,00 zł ↓	1 553,12 zł	
6	Koszty ogółem	231 690,24 zł	218 270,79 zł	94,21
A.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	168 336,25 zł ↓	167 692,83 zł	99,62
A.1	Wynagrodzenia osobowe	143 939,25 zł	143 511,09 zł	99,70
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	24 397,00 zł ↓	24 181,74 zł	99,12
B.	Amortyzacja	14 000,00 zł ↓	13 866,65 zł	
B.1	Amortyzacja środków trwałych	0,00 zł	0,00 zł	
B.2	Amortyzacja wyposażenia	0,00 zł	0,00 zł	
B.3	Amortyzacja wolumenów	14 000,00 zł ↓	13 866,65 zł	
C.	Zakupy towarów i usług	42 065,63 zł ↓	30 165,43 zł	71,71
D.	Pozostałe koszty	7 288,36 zł ↓	6 545,88 zł	89,81
7	Darowizny przekazane	0,00 zł	0,00 zł	
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł	
9	Środki na wydatki majątkowe	0,00 zł	0,00 zł	
10	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	
11	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	
12	Wynik finansowy ogółem	0,00 zł	13 295,77 zł	

13	Środki finansowe pozostałe z lat ubiegłych	0,00 zł	
14	Wynik finansowy po uwzględnieniu środków z lat ubiegłych	0,00 zł	

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 01-01-2022	Stan na dzień 31-12-2022
1	Zobowiązania	444,72 zł	0,00 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
2	Należności	19,87 zł	73,98 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł	73,98 zł
3	Środki pieniężne	515,66 zł	3 777,37 zł

Amortyzacja środków trwałych (poz. B.1) nie spowodowała wydatku kasowego.

Wykonanie kasowe budżetu na dzień 31-12-2022

	Stan na 01-01-2022	Stan na 31-12-2022
Zobowiązania	444,72 zł	0,00 zł
Należności	19,87 zł	73,98 zł
Środki pieniężne	515,66 zł	3 777,37 zł
Stan magazynu	1 675,00 zł	9 492,50 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	179,14 zł	1 896,87 zł

	Stan na 31-12-2022
Przychody własne	5 549,44 zł
Dotacja podmiotowa	220 157,00 zł
Dotacja celowa	4 307,00 zł
Przychody finansowe	0,00 zł
Środki finansowe otrzymane w formie darowizny	0,00 zł
RAZEM	230 013,44 zł
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych i otrzymanych darowizn rzeczowych	216 717,67 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
Zakup środków trwałych	0,00 zł
Środki finansowe przekazane w formie darowizny	0,00 zł
RAZEM	216 717,67 zł

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie jednostką

Dyrektor – Małgorzata Pierzchała *Małgorzata Pierzchała*

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Irena Kazimierczyk *Irena Kazimierczyk*

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z obrotu mieniem komunalnym Gminy Miłomłyn

za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

W okresie sprawozdawczym gospodarka mieniem komunalnym przedstawia się następująco:

W zakresie zbycia nieruchomości komunalnych w roku sprawozdawczym prowadzone były następujące prace:

1. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostały sprzedane następujące nieruchomości:

- działka nr 934/1 o pow. 0,1385 ha, obręb Miasto Miłomłyn przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W trakcie pierwszego przetargu wyłoniono nabywcę.
- działka nr 116/55 o pow. 0,1016 ha, obręb Miasto Miłomłyn przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. W trakcie trzeciego przetargu wyłoniono nabywcę.
- działka nr 116/60 o pow. 0,1210 ha, obręb Miasto Miłomłyn przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. W trakcie pierwszego przetargu wyłoniono nabywcę.
- działka nr 116/61 o pow. 0,1184 ha, obręb Miasto Miłomłyn przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. W trakcie pierwszego przetargu wyłoniono nabywcę.
- działka nr 116/56 o pow. 0,1131 ha, obręb Miasto Miłomłyn przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. W trakcie trzeciego przetargu wyłoniono nabywcę.
- działka nr 116/54 o pow. 0,1124 ha, położona w obrębie Miasto

Miłomłyn, przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. W trakcie trzeciego przetargu wyłoniono nabywcę.

- działka nr 116/52 o pow. 0,1164 ha, położona w obrębie Miasto Miłomłyn, przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. W trakcie czwartego przetargu wyłoniono nabywcę.

- działka nr 116/41 o pow. 0,1477 ha położona w obrębie Miasto Miłomłyn, przeznaczona pod teren zabudowy usługowej. W trakcie pierwszego przetargu wyłoniono nabywcę.

- działka nr 100/2 o pow. 0,6416 ha położona w obrębie Liwa, przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W trakcie pierwszego przetargu wyłoniono nabywcę.

- Lokal mieszkalny nr 3 położony w Miłomłynie przy ul. Leśnej 26 wraz z przynależnym gruncie obejmującym działkę nr 26/9 o pow. 0,1414 ha. W trakcie II przetargu wyłoniono nabywcę.

- działka nr 116/48 o pow. 0,1142 ha położona w obrębie Miasto Miłomłyn, przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. W trakcie pierwszego przetargu wyłoniono nabywcę.

- działka nr 116/49 o pow. 0,1034 ha położona w obrębie Miasto Miłomłyn przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. W trakcie pierwszego przetargu wyłoniono nabywcę.

- działka nr 255/47 o pow. 0,0114 ha położona w obrębie Miasto Miłomłyn, przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. W trakcie pierwszego przetargu wyłoniono nabywcę. Akt notarialny zostanie zawarty w 2023 r.

2. Zawarto akt notarialny sprzedaży działki nr 443/16 o pow. 0,0811 ha położonej w obrębie Miasto Miłomłyn. II przetargi ustne ograniczone

dla właścicieli nieruchomości sąsiednich odbyły się w roku poprzednim. Nabywcę ustalono w drugim przetargu.

3. W drodze rokowań, po III przetargu ograniczonym dla właścicieli nieruchomości sąsiednich, sprzedano działkę nr 442/1 o pow. 0,4874 ha położona w obrębie Miasto Miłomłyn.

4. W drodze bezprzetargowej sprzedano:

- działka nr 111/16 o pow. 0,1725 ha obręb Majdany Wielkie - niezabudowana, na poprawę warunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomości sąsiedniej.
- działka nr 162/3 o pow. 0,0200 ha obręb Majdany Wielkie – niezabudowana, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.
- działka nr 456/3 o pow. 0,0127 ha obręb Miasto Miłomłyn- niezabudowana, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
- działka nr 934/60 o pow. 0,0899 ha obręb Miasto Miłomłyn- niezabudowana, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.
- Zawarto akt notarialny sprzedaży działki nr 18/1 o pow. 0,0300 ha położonej w obrębie Skarpa- niezabudowanej, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich. Protokół podpisano w roku 2021 r.

5. W drodze bezprzetargowej dla najemców lokali zostały sprzedane następujące nieruchomości:

- lokal mieszkalny nr 2 położony przy ul. Nadleśnej 1 wraz z przynależnym udziałem w gruncie obejmującym działkę nr 408/10 o pow. 0,0077 ha obręb Miasto Miłomłyn.
- budynek gospodarczy, położony przy ul. Topolowej wraz z przynależnym udziałem w gruncie obejmującym działkę nr 44/8 o

pow. 0,1990 ha położoną w obrębie Miasto Miłomłyn,

- zawarto akt notarialny sprzedaży budynku gospodarczego, położonego przy ul. Rynkowej wraz z przynależnym udziałem w gruncie obejmującym działkę nr 290/1o pow. 0,0093 ha położoną w obrębie miasto Miłomłyn.
- działkę nr 268/7 o pow. 0,0041ha położoną w obrębie Miasto Miłomłyn.

6. W drodze bezprzetargowej oddano w użytkowanie wieczyste Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Ostródzie działki nr 116/45 o pow. 0,1327 ha i 116/46 o pow. 0,1224 ha położone w obrębie Miasto Miłomłyn na cele prowadzenia działalności statutowej.

7. W 2022 roku wykazano również do sprzedaży następujące nieruchomości:

- działkę nr 116/35 o pow. 0,8571 ha położoną w obrębie Miasto Miłomłyn przeznaczoną w planie miejscowym pod teren zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
- działki nr: 116/40, 116/42, 116/43, 116/44 położone w obrębie Miasto Miłomłyn przeznaczone pod teren zabudowy usługowej.
- działka nr 138/78 o pow. 0,6001 ha położona w obrębie Miasto Miłomłyn, przeznaczona pod teren zabudowy produkcyjnej, usługowej i składów.
- działki nr 100/1 o pow. 0,3959 ha i nr 100/3 o pow. 0,1551 ha położone w obrębie Liwa przeznaczone pod teren lasów. Termin I przetargu ustalono na styczeń 2023 r.

8. Gmina Miłomłyn nabyła nieodpłatnie w formie darowizny od osób fizycznych działkę nr 925/8 o pow. 0,0788 ha położoną w obrębie Miasto Miłomłyn, stanowiącą przedłużenie ul. Krótkiej.

Łącznie zostało nabytych w 2022 r. 0,0788 ha, z czego 0,0788 ha to

drogi.

Łącznie w 2022 r. zostało zbytych 3,0766 ha gruntów, z czego drogi - 0,2352 ha, grunty zabudowane - 0,0920 ha, grunty niezabudowane - 1,9566 ha, tereny przemysłowo-usługowe - 0,1477 ha, tereny kulturalno-oświatowe – 0,6451 ha .

Rok 2022 charakteryzował się bardzo wysoką dynamiką sprzedaży nieruchomości komunalnych. Nadal w porównaniu do roku poprzedniego zaobserwowano duże zainteresowanie działkami przeznaczonymi pod zabudowę mieszkaniową oraz usługową. Do przetargów ogłaszano głównie nieruchomości znajdujące się na terenie byłej stacji kolejowej, znajdujące się pomiędzy ulicami Kolejową i Polną. Wszystkie nieruchomości przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową znalazły nabywców, w następnym roku planowane jest ogłaszanie przetargów działek znajdujących się na ww. terenie przeznaczonych pod zabudowę usługową.

Gmina Miłomłyn posiada również atrakcyjne tereny inwestycyjne z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego:

- działka nr 138/76 o pow. 1,9092 ha z przeznaczeniem na cele przemysłowe. Jest to nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Miłomłynie przy ul. Polnej.
- działki nr 81/2 i nr 81/3 o łącznej pow. 3,1779 ha z przeznaczeniem pod port jachtowy. Nieruchomość atrakcyjnie położona w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Elbląskiego.

W zasobie nieruchomości komunalnych znajdują się również działki o jednej z najciekawszych lokalizacji w Miłomłynie, które zlokalizowane są w strefie „A” uzdrowiskowej. Nieruchomości te są oznaczone jako:

- działka nr 929 o pow. 0,5100 ha, na której znajduje się tężnia solankowa,
- działka nr 16 o pow. 3,3400 ha,

- działka nr 928/1 o pow. 0,3449 ha,
- działka nr 928/2 o pow. 0,3420 ha,
- działka nr 17 o pow. 0,8300 ha,

i są to nieruchomości, niezbędne na lokalizację obiektów lecznictwa uzdrowiskowego.

W roku 2022 zostały przeprowadzone następujące podziały nieruchomości komunalnych i wydzielono:

- z działki nr 1/17 położonej w obrębie Gil Wielki gm. Miłomłyn działki: nr 1/18 o pow. 0,0324 ha, nr 1/19 o pow. 0,0291 ha, nr 1/20 o pow. 0,0140 ha, nr 1/21 o pow. 0,0232 ha oraz nr 1/22 o pow. 0,1721 ha. Działki nr 1/20 i nr 1/21 zostaną przeznaczone sprzedaży.
- z działki nr 120/1 położonej w obrębie Skarpa gm. Miłomłyn dwie działki : nr 120/13 o pow. 0,0913 ha i nr 120/14 o pow. 0,3000 ha. Działka nr 120/13 zostanie przeznaczona do zamiany.
- z działki nr 44/10 położonej w obrębie m. Miłomłyn, wydzielono działki: 44/16 o pow. 0,1328 ha i nr 44/17 o pow. 0,7769 ha.
- z działki nr 54 położonej w obrębie Zalewo wydzielono działki nr 54/1 o pow. 0,3919 ha i nr 54/2 o pow. 0,0371 ha. Działka nr 54/2 zostanie wykazana do sprzedaży w następnym roku.
- z działki nr 46 położonej w obrębie Skarpa wydzielono działki nr 46/1 o pow. 0,2130 ha, nr 46/2 o pow. 0,1428 i nr 46/3o pow. 0,1432 ha. Działki nr 46/2 i 46/3 zostaną przeznaczone do zamiany w zamian za grunt, przeznaczony pod budowę drogi publicznej gminnej.
- z działki nr 934/59 położonej w obrębie Miasto Miłomłyn wydzielono działki nr 934/60 o pow. 0,0899 ha i nr 934/61 o pow. 2,0950 ha. Działka nr 934/60 została sprzedana w 2022 r. w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.
- z działki nr 138/76 wydzielono działki nr 138/77 o pow. 0,4042 ha i nr 138/78 o pow. 0,6001 ha, nr 138/79 o pow. 0,9049 ha. Działka nr 138/78

została wykazana do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego.

- z działki nr 46/17 położonej w obrębie Winiec wydzielono działki nr 46/18 o pow. 0,0275 ha i nr 46/19 o pow. 0,0234 ha. Działka nr 46/18 zostanie przeznaczona do sprzedaży na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

W bieżącym roku prowadzono równie intensywnie propagowanie nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do zbycia. Ogłaszano je w publikatorach dostępnych nie tylko w naszym regionie.

W roku 2022 Gmina Miłomłyn nadal bierze udział w pilotażowym programie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A. w Warszawie, który na terenie naszego województwa jest prowadzony przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie o nazwie „Standardy Obsługi Inwestora w Samorządach”. W ramach tego projektu został utworzony ogólnopolski portal – Generator Ofert Inwestycyjnych, gdzie Gmina Miłomłyn może umieszczać swoje oferty inwestycyjne, a poprzez gminę również i inni przedsiębiorcy. W roku sprawozdawczym została umieszczona oferta gruntu przeznaczonego pod port jachtowy czyli działki nr 81/2 i nr 81/3 o łącznej pow. 3,1779 ha, zlokalizowane w Miłomłynie przy ul. Sportowej. Wprowadzone oferty są promowane przez PAIH S.A. na terenie całej Polski oraz poprzez liczne placówki tej instytucji na terenie wszystkich kontynentów. Oferty muszą być wprowadzone w minimum dwóch językach na specjalnych formatkach, tzw. SITE CHECK LIST. W ramach tego projektu na naszej nowej stronie internetowej powstała zakładka “INVEST IN MIŁOMŁYN” gdzie podane są w dwóch językach bardzo przydatne informacje nie tylko dla potencjalnych inwestorów, ale także dla już działających przedsiębiorców oraz dla mieszkańców i turystów naszej gminy.

Gmina Miłomłyn posiada 100% udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o. Miłomłynie”.

Gmina nasza posiada ograniczone prawa rzeczowych w postaci zawartych aktów notarialnych na służebności przesyłu.

Wszystkie nieruchomości komunalne posiadają założone księgi wieczyste. Gmina Miłomłyn otrzymała potwierdzenie zakończenia sprawozdania w systemie IPE dotyczącym ksiąg wieczystych.

INFORMACJA
WYKAZ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIŁOMŁYN
NA DZIEŃ 2022-12-31

Ogółem posiadanych gruntów:

Powierzchnia – 329,9513 ha o wartości – 23.096.655,50 zł

W tym:	/ha/	
- tereny zieleni parkowej	35,3806	2.830384,00,-zł
- działki nieużytki (grzebowiska)	7,1345	403.620,-zł
- drogi i tereny komunikacyjne	213,7153	13.468.117,58 zł
- działki szkolne (szkoły)	5,6489	451.912,-zł
- cmentarze komunalne	5,8457	350.742,-zł
- port jachtowy	3,1779	527.800,-zł
- tereny rolnicze	18,2535	171.977,-zł
- tereny pod obiekty zdrowotne i mieszk.	0,1721	27.425,-zł
- tereny budowlane (mieszkaniowe)		
- zabudowane	6,1123	637.761,52 zł
- niezabudowane	5,8856	907.657,-zł
- w uż. wieczystym	0,8132	150.197,-zł
- tereny przemysłowo – usługowo – handlowe		
- w bezpośrednim zarządzie gminy	4,4488	667.320,-zł
- w użytkowaniu wieczystym	4,4202	442.020,-zł

- tereny kulturalno – oświatowe UG i OSP	3,6904	224.320,-zł
- boiska sportowe	3,5785	335.357,-zł
- tereny rekreacyjne	6,6588	1.188.964,40,-zł
- oczyszczalnia ścieków + wysypisko	3,1483	189.180,-zł
- hydrofornie	1,8677	121.901,- zł
łącznie	329,9513 ha	23.096.655,50- zł

Posiadane prawa :

- **ograniczone prawa rzeczowe** - służebność przesyłu ustalona na 3578 mb gruntów komunalnych na podstawie aktów notarialnych,
- **inne prawa do innych nieruchomości** - użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa o łącznej pow. 0,6402 ha,
 - wieloletnia umowa dzierżawy gruntu pod budowę chodnika przy Kanale Elbląskim,
 - wieloletnia umowa dzierżawy gruntu pokrytego wodami pod slip i pomost drewniany przy Kanale Elbląskim-,
 - wieloletnie umowy dzierżawy gruntów pod place zabaw i boisko sportowe na gruntach Nadleśnictwa Miłomłyn,
 - trzyletnia umowa dzierżawy gruntu pod pomost (Dębinka) na gruncie pokrytym wodami,
 - wieloletnia umowa dzierżawy gruntu pod ścieżkę rowerową na gruncie pokrytym wodami,
 - dzierżawa gruntu pod urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na gruntach Nadleśnictwa Iława,
 - wieloletnia umowa użytkowania gruntu pokrytego wodami – urządzenie odcinka plaży i trasy leczenia spacerowego, jezioro Ilińsk, ma gruntach pokrytych wodami.
- Wieloletnia umowa dzierżawy gruntu pod pomost drewniany w ligach, na gruntach pokrytych wodami,

- umowa dwuletnia gruntu pokrytego wodami pod budowę wylotu kanalizacji deszczowej ul. Sportowa i Zielona w Miłomłynie ,
- wieloletnia umowa użytkowania gruntu pokrytego wodami pod budowę sieci wodociągowej relacji Miłomłyn- Malinnik pod rzeką Rybną na 6 m² .
- trzyletnia umowa użytkowania gruntu pokrytego wodami pod plażę i urządzenie rekreacyjne w Skarpie.
- dzierżawa gruntu pod urządzenie Leśnego Parku Uzdrawiskowego,
- umowa dzierżawy terenu pokrytego wodami pod przewiert na Kanale Elbląskim.
- Gmina Miłomłyn posiada ustanowioną służebność przesyłu linii wodociągowej na gruntach osób fizycznych na 1245 mb,
- Gmina Miłomłyn posiada ustanowioną służebność przesyłu linii kanalizacyjnej na gruntach osoby fizycznej na 90 mb.
- Gmina posiada ustanowioną służebność przesyłu dla urządzeń projektowych przyłączy kanalizacji sanitarnej o dł 3,5 m, na gruncie Skarbu Państwa.

Sporządził:A.W.