

**Zarządzenie Nr 38/2024**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn**  
**z dnia 25 marca 2024r.**

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn za 2023r.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 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 2023 obejmujące:
  - 1) część opisową dotyczącą sprawozdania rocznego - załącznik nr 1
  - 2) wykonanie dochodów budżetu gminy za 2023r. – załącznik nr 2
  - 3) wykonanie wydatków budżetu gminy za 2023r. – 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.

BURMISTRZ

*Statystaw Siwkowski*

**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 31.12.2023r. wynosił 43 311 741,48 zł. W roku budżetowym na rachunek dochodów wpłynęło 42 850 530,55 zł, co stanowi 98,9 % założonego planu rocznego.

**Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
Dochody własne	8 762 293,18	9 328 050,02
Dotacje na zadania zlecone	5 649 059,09	5 589 305,84
Dotacje na zadania własne	1 045 634,77	1 020 567,28
Dotacje celowe- porozumienia	441 196,99	399 193,15
Subwencje	8 252 889,00	8 252 889,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 981 648,75	1 981 648,75
Środki na dofinansowanie własnych zadań (UP)	28 060,00	60 416,48
Środki otrzymane od pozostałych jsfp	109 000,00	80 702,48
Środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów	482 949,00	118 837,36
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	63 240,00	31 109,99
Środki z Programu Inwestycji Strategicznych	15 522 037,21	15 240 997,23
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	489 733,49	405 346,37
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych	464 000,00	321 466,60
Dotacje celowe z budżetu państwa	20 000,00	20 000,00
<b>Razem</b>	<b>43 311 741,48</b>	<b>42 850 530,55</b>

Dochody majątkowe planowane były w wysokości 16 498 562,30 zł, wykonanie wyniosło 15 796 827,40 zł.

Dochody bieżące planowane były na kwotę 26 813 179,18 zł a zrealizowano je w kwocie 27 053 703,15 zł.

Dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 2 566 396,16 zł, co stanowi 104,9 % założonego planu rocznego. Wpływy z tytułów wymienionych powyżej od osób prawnych wyniosły 1 503 058,96 zł, co stanowi 117,2% założonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wysłano 532 szt. upomnień na łączną kwotę 653 410,24 zł . Wystawiono 299 tytułów wykonawczych na kwotę 334 338,53 zł. Wysłano 23 pozwy na kwotę 39 551,61 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023r. wynoszą 2 348 515,38 zł. Kwotę należności w wysokości 884 601,19 zł stanowią dłużnicy alimentacyjni, których rozliczenia prowadzone są w Ośrodku Pomocy Społecznej. Należności wymagalne zwiększyły się w stosunku do roku poprzedniego o 3 784,75 zł.

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

- a) Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 32 971,93 zł
- b) Zwrot części kosztów z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych –60 416,48 zł
- c) Użytkowanie wieczyste - 17 268,66 zł
- d) Dzierżawa i czynsz mieszkaniowy– 163 408,20 zł
- e) Sprzedaż mienia –231 229,13 zł
- f) Koszty upomnienia – 9 703,60 zł
- g) Opłata miejscowa –18 171,40 zł
- h) Opłata za psa 4 984 zł
- i) Opłata skarbową – 31 680 zł
- j) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 155 875,14 zł
- k) Fundusz i zaliczka alimentacyjna – 40 460,29 zł
- l) Usługi opiekuńcze – 24 332,44 zł

**Dotacje na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wyniosły 5 589 305,84 zł, z tego:**

- a) na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej-706 945,42 zł
- b) na zorganizowanie transportu na wybory do Sejmu i Senatu -2 431,98 zł
- c) na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności -56 152 zł
- d) na aktualizację spisu wyborców-1 023,97 zł
- e) na wybory do Sejmu i Senatu- 42 826,57 zł
- f) na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej- 7 505,49 zł
- g) na przeprowadzenie referendum – 265 zł
- h) na zakup podręczników – 37 171,19 zł
- i) na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie- 1 345 261,12 zł
- j) na wypłatę świadczeń rodzinnych -3 341 884,40 zł
- k) na Kartę Dużej Rodziny- 1 184 zł
- l) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne - 46 654,70 zł

**Na realizację zadań własnych wpłynęły dotacje w kwocie 1 020 567,28 zł, z tego:**

- a) refundacja wydatków funduszu sołeckiego za 2022r. -57 840,77 zł
- b) na zakup książek – 3 000 zł
- c) na dofinansowanie przedszkoli w gminie- 33 770,56 zł
- d) na dofinansowanie punktów przedszkolnych- 98 578,78 zł
- e) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne- 16 545,66 zł
- f) na świadczenia społeczne 432 131,12 zł
- g) na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy- 140 146 zł
- h) na dożywianie -160 000 zł
- i) na stypendia i zapomogi dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej- 57 879,90 zł
- j) zakup usług opiekuńczych – 20 674,49 zł

**Subwencja ogólna w roku 2023 wyniosła 8 252 889 zł, z tego:**

- a) część oświatowa- 4 765 034 zł
- b) część wyrównawcza – 3 443 284 zł
- c) część równoważąca – 44 571 zł

**Środki pozyskane z funduszy unijnych i budżetu państwa wynoszą 118 837,36 zł i są to środki pozyskane na realizację projektów :**

- a) Nowoczesne wyposażenie w Sz.P. Miłomłyn- 8 157,36 zł
- b) Przebudowa świetlicy wiejskiej w Majdanach Wielkich- 110 680 zł

**Dotacje celowe otrzymane w drodze porozumień 399 193,15 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 – 146 722 zł
- c) Urząd Marszałkowski w Olsztynie- sadzenie drzew i krzewów miododajnych – 4 161 zł
- d) Urząd Marszałkowski w Olsztynie – rozbudowa wiaty rekreacyjnej w Dębince na cele turystyczne- 8 000 zł
- e) Urząd Marszałkowski w Olsztynie- dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP Liwa- 50 000 zł,
- f) Urząd Marszałkowski w Olsztynie- zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Liwa- 60 000 zł
- g) Urząd Marszałkowski w Olsztynie- sterylizacja i kastracja psów i kotów- 5 786,40 zł
- h) Urząd Marszałkowski w Olsztynie- budowa wiaty Bynowo- 10 524,60 zł
- i) Urząd Marszałkowski w Olsztynie- instalacja fotowoltaiczna dla MGOK i OSP Miłomłyn- 30 000 zł
- j) Urząd Marszałkowski w Olsztynie – modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomłynie -33 999,15 zł

**Środki pozyskane od pozostałych jednostek –80 702,48 zł:**

- a) Miłomłyńskie święto plonów- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa- 10 000 zł
- b) Kanał Elbląski- Jedyny Taki - Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa- 10 000 zł
- a) Ochrona owadów zapylających w Gminie Miłomłyn- WFOŚiGW Olsztyn- 30 000 zł
- b) Demontaż i utylizacja azbestu- WFOŚiGW Olsztyn- 30 702,48 zł

**Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych – 321 466,60 zł**

- a) Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – dopłata do transportu publicznego Urząd Wojewódzki-316 479,20 zł
- b) Fundusz sprawiedliwości- Fair-play na macie przeciwko przestępczości – Bynowo- 4 987,40 zł

**Dotacje celowe z budżetu państwa – 20 000 zł**

a) Poznaj Polskę- Ministerstwo Edukacji Narodowej- 20 000 zł

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

Nazwa zadania	Przychody 2023	Dochody 2023	Wydatki 2023
Nagroda rosnąca odporność - Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomłynie	185 870,00		185 870
Dodatek węglowy		6 120	6 120
Dodatek elektryczny		24 989,99	24 989,99
<b>Program Inwestycji Strategicznych</b>			
Przebudowa ul. Kolejowej w Miłomłynie- etap I		1 448 862,67	1 448 862,67
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karnity i do miejscowości Skarpa		4 775 099,32	4 775 099,32
Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn		4 552 036,19	4 552 036,19
Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn – II etap		4 464 999,05	4 464 999,05
<b>Razem</b>	<b>185 870,00</b>	<b>15 272 107,22</b>	<b>15 457 977,22</b>

**Informacja o wykonaniu planu finansowego Funduszu Pomocy Ukrainie**

Nazwa zadania	Dochody 2023	Wydatki 2023
Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł i obsługa zadania	9 486,00	9 486,00
świadczenia z pomocy społecznej- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	13 524,00	13 524,00

świadczenia rodzinne	74 690,63	74 690,63
świadczenie pieniężne na podstawie art. 13	16 792,00	16 792,00
wypłata środków z zakresu wykonania fotografii obywatelom Ukrainy	852,88	852,88
nadanie numeru PESSSEL obywatelom Ukrainy	625,34	625,34
środki na edukację dzieci z Ukrainy ( wpłata z MF)	282 457,00	282 457,00
Stypendia	5 290,00	5 290,00
Środki na potwierdzenie tożsamości	23,79	23,79
Materiały edukacyjne – podręczniki	1 604,73	1 604,73
<b>Razem</b>	<b>405 346,37</b>	<b>405 346,37</b>

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

## II. WYDATKI

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 31.12.2023r. wynosił 46 725 741,48 zł. Rzeczywiste wydatki zrealizowano w wysokości 42 409 987,57 zł. Wykonanie wydatków wynosi 90,8% planu rocznego.

### Struktura wydatków wg kierunków finansowania przedstawia się następująco:

<i>Wyszczególnienie</i>	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	27 099 975,37	23 855 123,34
z tego :		
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12 192 427,28	11 000 905,17
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	7 538 285,64	5 755 199,66
dotacje na zadania bieżące	1 969 262,00	1 967 579,07
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 987 354,00	4 762 279,19
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	142 646,45	121 019,13
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0	0
wydatki na obsługę długu	270 000,00	248 141,12
Wydatki majątkowe	19 625 766,11	18 554 864,23
z tego :		
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 525 766,11	18 454 864,23

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	517 034,43	503 986,58
zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0
Ogółem	46 725 741,48	42 409 987,57

W okresie sprawozdawczym wydano z budżetu 18 554 864,23 zł na następujące zadania inwestycyjne przyjęte w uchwale budżetowej:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wydatek
1	Przebudowa ul. Kolejowej w Miłomłynie- etap I	1 478 431,30
2	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach realizowanych z Programu Inwestycji Strategicznych - Przebudowa ul. Kolejowej w Miłomłynie	14 944,50
3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karnity i do miejscowości Skarpa	5 081 278,34
4	Budowa chodnika dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu ul. Pasłęckiej - dokumentacja	22 140,00
5	Bezpieczny pieszy w gminie Miłomłyn	287 240,77
6	Opracowanie dokumentacji na remont budynku przy ul. Leśnej	29 028,00
7	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomłynie	220 000,00
8	Zakup licencji do modułu komunikacja	18 450,00
9	Cyfrowa gmina	47 970,00
10	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Liwa	63 500,00
11	Poprawa efektywności energetycznej Sz.P. Miłomłyn	1 800,00
12	Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomłynie	168 775,81
13	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn	5 616 839,06
14	Rozbudowa sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - II etap	4 739 949,00
15	Budowa wiaty służącej aktywności mieszkańców sołectwa Bynowo (FS)	23 500,00



16	Rozbudowa wiaty rekreacyjnej w Dębince na cele turystyczne (FS)	18 800,00
17	Instalacja fotowoltaiczna dla ośrodka kultury i remizy strażackiej w Miłomłynie	68 000,00
18	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomłynie	105 576,45
19	Podwyższenie udziałów w PGK sp. z o.o.	100 000,00
20	Dotacja samochód OSP Liwa	440 580,00
21	Pomoc finansowa Gmina Ostróda - kompleks dla OSP	8 061,00
	Ogółem	18 554 864,23

W ramach zawartych umów dla stowarzyszeń i jednostek sektora finansów publicznych na zadania przyjęte uchwałą przekazano 2 408 159,07 zł z tego:

1	Dofinansowanie przygotowania jednostek OSP do działań ratowniczych- zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Liwa	440 580
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	64 827,28
3	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	1 345 261,12
4	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025	10 000
5	Promocja lokalnych twórców rękodzieła oraz lokalnych produktów w formie jarmarku	1 990,67
6	Organizacja warsztatów kulinarnych wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych miasta i gminy Miłomłyn	2 000
7	Rozpowszechnianie i wspieranie kultury fizycznej w zakresie sportów walki	6 000
8	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn	22 000
9	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
10	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	5 000
11	Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie	232 000
12	Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie	206 500

**Wydatki w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wyniosły 5 589 305,84 zł, w tym:**

- b) na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej- 706 945,42 zł
- c) na zorganizowanie transportu na wybory do Sejmu i Senatu -2 431,98 zł
- d) na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności -56 152 zł
- e) na aktualizację spisu wyborców-1 023,97 zł
- f) na wybory do Sejmu i Senatu- 42 826,57 zł
- g) na wybory uzupełniające do Rady Miejskiej- 7 505,49 zł
- h) na przeprowadzenie referendum – 265 zł
- i) na zakup podręczników – 37 171,19 zł
- j) na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie- 1 345 261,12 zł
- k) na wypłatę świadczeń rodzinnych -3 341 884,40 zł
- l) na Kartę Dużej Rodziny- 1 184 zł
- m) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne - 46 654,70 zł

**Wydatki ze środki pozyskane z funduszy unijnych i budżetu państwa wynoszą 625 005,71 zł , w tym:**

- a) Bezpieczny pieszy w gminie Miłomłyn- 287 240,77 zł
- b) Cyfrowa gmina – 155 316,45 zł
- c) Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomłynie – 182 448,49 zł

**Wydatki w ramach funduszu sołeckiego**

Sołectwo	lp.	Nazwa	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	11 000,00	10 588,52

901079					
	2	Zakup usługi równania i wałowania nawierzchni drogi gminnej do miejscowości Faltyjanki.	60016§4300	1 000,00	1 000,00
	3	Zakup napojów i art. spoż. do przygotowania posiłku regeneracyjnego oraz zakup nagród dla uczestników rodzinnych zawodów sportowych zorganizowanych z okazji Dnia Dziecka.	92695§4210	700,00	642,32
	4	Zakup art. do przygotowania poczęstunku na stoisku sołeckim i materiałów do budowy wieńca dożynkowego.	75075§4210	700,00	607,11
			<b>Razem:</b>	<b>13 400,00</b>	<b>12 837,95</b>
<b>Boguszewo</b>	1	Oczyszczenie stawu wiejskiego w Zalewie	90095§4300	7 500,00	7 500,00
<b>901080</b>	2	Koszenie terenów zielonych w sołectwie:			
	2a	Usługa koszenia	90004§4300	6 000,00	5 999,94
	3	Oczyszczenie stawu wiejskiego w Boguszewie	90095§4300	10 147,90	10 147,00
			<b>Razem:</b>	<b>23 647,90</b>	<b>23 646,94</b>
<b>Bynowo</b>	1	Usługa koszenia trawy			
901094			90004§4300	2 849,02	2849,01
	2	Zakup paliwa i akcesorii do kosiarek	90004§4210	2 000,00	
	3	Remont świetlicy	92109§4270	8 000,00	8000
	4	Wiata drewniana , usługa wykonania	90095§6050	13 000,00	12 975,40
			<b>Razem:</b>	<b>25 849,02</b>	<b>23 824,41</b>
<b>Dębinka</b>	1	Remont i odnowienie placu zabaw.	90095§4300	2 000,00	
901095	2	Remont mostu	63095§4300	3 000,00	2 999,99
	3	Zakup paliwa i akcesoria do kosiarki itp.	90004§4210	200,00	127,86
	4	Zakup materiałów na budowę i rozbudowę wiaty rekreacyjnej	63095/6050	11 223,72	10 800,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 423,72</b>	<b>13 927,85</b>

<b>Ligi</b>	1				
		Zakup dwóch zegarów astronomicznych do wyłączania i włączania oświetlenia ulicznego.	90015§4210	1 400,00	1 400,00
	2				
		Remont świetlicy wiejskiej w Karnitach.	92109§4270	10 836,93	10 800,00
	3				
901096		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Karnitach.	92109§4210	10 000,00	9 480,93
			<b>Razem:</b>	<b>22 236,93</b>	<b>21 680,93</b>
<b>Liksajny</b>					
	1	Wykazanie terenów zielonych:			
901082	1a	Usługa	90004§4300	4 000,00	3 999,96
	1b				
		Zakup paliwa, akcesoriów do koszenia.	90004§4210	1 000,00	148,01
	2	Serwis kosiarek sołeckich	90004§4300	239,99	239,99
	3	Konserwacja pomp	92109§4300	800,00	492,00
	4	Organizacja dożynek sołeckich:			
	4a	Usługa muzyczna	75075§4300	2 000,00	2 000,00
	4b				
		Zakup produktów spoż.,nagród, upominków, itp..	75075§4210	3 000,00	2 998,12
	5	Zakup odkurzacza(KARCHER)	92109§4210	1 000,00	949,99
	6	Remont świetlicy wiejskiej(usługa)	92109§4300	7 841,61	7 840,00
	7	naprawa urządzeń na placu zabaw	90095§4300	3 500,00	3 500,00
	8	naprawa alarmu w świetlicy	92109§4300	1 000,00	980,00
			<b>Razem:</b>	<b>24 381,60</b>	<b>23 148,07</b>
<b>Liwa</b>	1				
		Dofinansowanie do zakupu samochodu dla OSP w Liwie	75412§6190	50 000,00	50 000,00
	2				
		Organizacja imprez rekreacyjno sportowych, kulturalnych i okolicznościowych			
	2a				
		Zakup produktów spożywczych, naczyń jednorazowych, drobnych upominków itp..	92695§4210	3 447,64	3 444,51
901078			<b>Razem:</b>	<b>53 447,64</b>	<b>53 444,51</b>
<b>Majdany Wielkie</b>	1				
		Organizacja festynów rekreacyjno-sportowych w tym:			

	1a	Usługa, catering, animacje itp.dla dzieci	92695§4300	4 000,00	3 900,00
901097	1b	Zakup produktów żywnościowych, nagród, upominków, tacek, kubeczków itp..	92695§4210	743,76	655,33
	2	Zakup stołu i ławek	90095§4210	3 000,00	3 000,00
	3	Montaż dwóch ogrzewaczy przepływowych do ciepłej wody	92109§4210	1 000,00	1 000,00
	4	Zakup wyposażenia do świetlicy	92109§4210	7 000,00	6 875,90
	5	Koszenie terenów zielonych w sołectwie w tym boiska i placu zabaw	90004§4300	3 000,00	3 000,00
	6	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	90004§4210	1 000,00	
	7	Zakup paleniska i kijów na ognisko	90095§4210	800,00	560,51
			<b>Razem:</b>	<b>20 543,76</b>	<b>18 991,74</b>
<b>Malinnik</b>					
	1	Organizacja festynów rekreacyjno- sportowych, Dnia Dziecka itp., w tym: zakup produktów żywnościowych, nagród, upominków, tacek, kubeczków itp..	92695§4210	4 085,09	3 986,74
901099	2	Zakup farb i impregnatów, pędzli itp.. do odnowienia placu zabaw	90095§4210	495,69	459,69
	3	Koszenie terenów zielonych, boiska, placu zabaw w sołectwie	90004§4300	2 400,00	2 400,00
	4	Zakup materiałów do remontu dróg	60016§4210	5 516,63	4 996,88
	5	Zakup namiotu, stołów i ławek	90095§4210	3 587,68	3 587,68
			<b>Razem:</b>	<b>16 085,09</b>	<b>15 430,99</b>
<b>Tarda</b>	1	Wyposażenie placu zabaw	90095§4210	6 232,59	
901106	2	Usługa koszenia	90004§4300	2 500,00	1 400,00
	3	Poprawa estetyki wsi	90095§4210	1 000,00	
	4	Organizacja zawodów sportowych oraz imprez kulturalno-rekreacyjnych w tym;			
	4a	Zakup materiałów	92695§4210	2 329,76	2 329,76

	4b	Usługa	92695§4300	4 700,00	4 700,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 762,35</b>	<b>8 429,76</b>
<b>Wielimowo</b>	1	Montaż oświetlenia ulicznego w m. Kamieńczyk	90015§4300	6 500,00	6 500,00
<b>901081</b>	2	Remont dróg w sołectwie w tym:			
	2a	Usługa remontu	60016§4300	3 000,00	3 000,00
	2b	Zakup materiału	60016§4210	2 602,89	2 558,40
	3	Odnowienie i malowanie barierki na moście	63095§4300	3 000,00	3 000,00
	4	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	90004§4210	700,00	
			<b>Razem:</b>	<b>15 802,89</b>	<b>15 058,40</b>
<b>Wólka Majdańska</b>	1	Organizacja festynów rekreacyjno-sportowych w tym:			
<b>901098</b>	1a	Usługa, catering ,animacje itp. .dla dzieci	92695§4300	1 200,00	1 200,00
	1b	Zakup produktów żywnościowych ,nagród, upominków, tacek ,kubeczków itp..	92695§4210	3 000,00	2 961,34
	1c	Plakaty, zaproszenia	92695§4300	300,00	292,74
	2	Remont dróg w sołectwie	60016§4270	1 996,06	1 996,00
	3	Odśnieżanie dróg gminnych -usługa	60016§4300	1 000,00	1 000,00
	4	Koszenie terenów zielonych w sołectwie	90004§4300	1 000,00	999,99
	5	Zakup tablicy ogłoszeniowej	90095§4210	1 500,00	1 476,00
	6	Ułożenie polbruku pod wiatą	90095§4300	7 000,00	7 000,00
	7	zakup materiałów do wykonania bramy	90095§4210	500,00	499,84
			<b>Razem:</b>	<b>17 496,06</b>	<b>17 425,91</b>
<b>Winiec</b>	1	Malowanie, odnawianie placu zabaw-zakup materiałów	90095§4210	1 000,00	999,00
<b>901093</b>	2	Zakup nowych urządzeń na plac zabaw	90095§4210	7 749,00	7 749,00
	3	Koszenie terenów zielonych:			
	3a	Zakup paliwa	90004§4210	196,86	196,86
	3b	Usługa koszenia	90004§4300	3 400,00	3 400,00
		Malowanie, odnawianie placu zabaw- zakup materiałów	90095§4210	1 654,14	1 652,30
	4	Impreza integracyjno-sportowa:			
	4a	Zakup prod. spoż.-przem.	92695§4210	891,13	798,59

4b	Zakup usługi	92695§4300	3 000,00	3 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>17 891,13</b>	<b>17 795,75</b>
<b>Ogółem</b>			<b>283 968,09</b>	<b>265 643,21</b>

**Wydatki bieżące poszczególnych działów przedstawiają się następująco:**

**Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo- 728 596,80 zł co stanowi 82,6 % planu.**

Dział ten obejmuje wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej – 706 945,42 zł, naliczono i przekazano składki dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości – 11 654,38 zł.

**Dział 600- Transport i łączność - 7 652 294,57 zł co stanowi 91% planu.**

W ramach usług wydano 100 825,72 zł i są to wydatki związane naprawą dróg gminnych, koszeniem poboczy i odśnieżaniem oraz 46 175,82 zł na zakupy materiałów na drogi gminne.

W ramach funkcjonującego transportu lokalnego wydatkowano kwotę 533 203,94 zł, w tym z FRPA -288 231,01 zł, Urząd Marszałkowski – rekompensata za ulgi na bilety miesięczne- 146 722 zł, środki z budżetu gminy -98 250,93 zł.

**Dział 630 – Turystyka 42 100,72 zł co stanowi 96,3% planu**

Wydatki dotyczą wynajmu toalet przenośnych oraz realizacji zadania Kanał Elbląski – jedyny taki – 12 500 zł.

**Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- 118 033,05 zł co stanowi 65,7% planu.**

Za wypisy, podziały, opłaty sądowe, akty notarialne, wznowienia granic opłacono 50 022,09 zł.

Na utrzymanie mieszkań komunalnych wydatkowano kwotę 38 982,96 zł.

**Dział 710- Działalność usługowa- 373 849,21 zł co stanowi 87% planu.**

Za projekty decyzji o warunkach zabudowy, zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia zapłacono 153 849,21 zł.

**Dział 750- Administracja publiczna- 3 786 761,08 zł co stanowi 92,9 % planu.**

Na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w okresie sprawozdawczym wydano 61 211,65 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy wyniosły 105 095,31 zł.

Na funkcjonowanie urzędu wykorzystano 3 082 230,12 zł. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 2 631 491,89 zł. W ramach naliczonego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 50 226,85 zł. Za zużycie energii elektrycznej i pobór wody zapłacono 37 288,42 zł. Wydatki z tytułu rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych oraz dostępu do sieci internetowej wyniosły 16 649,37 zł. Podróże służbowe pracowników delegowanych na narady i szkolenia, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych oraz szkolenia to wydatek 22 906,40 zł. Za świadczone usługi dla urzędu opłacono 174 514,09 zł. Na badania profilaktyczne pracowników wydano 4 005 zł . W ramach zakupu materiałów wydatkowano kwotę 119 671,61 zł , tj. na zakup miału , materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, prenumeraty.

Na promocję gminy w okresie sprawozdawczym wydano 69 864,26 zł.

Na obsługę finansowo- księgową placówek oświatowych wydano 106 121,07 zł.

W ramach pozostałej działalności wydano 206 922,22 zł , w tym składki członkowskie dla związków do których przynależy gmina, ubezpieczenie majątku w kwocie 57 650,89 zł, wpłaty na PFRON 29 707 zł, diety sołtysów -35 584,10 zł, prowizje od zebranych podatków- 10 987 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 51 621,03 zł, co stanowi 99,7 % planu**

Wydatki dotyczą:

- d) aktualizacji spisu wyborców-1 023,97 zł
- e) zorganizowanie wyborów do Sejmu i Senatu- 42 826,57 zł
- f) zorganizowanie wyborów uzupełniające do Rady Miejskiej- 7 505,49 zł



g) przeprowadzenie referendum – 265 zł

**Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-**

**734 687,29 zł co stanowi 83,7% planu.**

Na utrzymanie 3 jednostek OSP wydano 208 253,76 zł, z tego 39 165 zł wypłacono za udział w akcjach ratowniczych, 34 985,76 zł stanowią płace dla kierowców i komendanta straży. Za zużycie energii i wody w strażnicach zapłacono 40 594,14 zł. Pozostałe wydatki to usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci internetowej, składki za ubezpieczenie członków OSP – 16 774,80 zł . Na zakup materiałów, wyposażenia i usług wydano 67 494,06 zł.

**Dział 757- Obsługa długu publicznego- 248 141,12 zł co stanowi 91,9% planu.**

W ramach tego działu opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów.

**Dział 801- Oświata i wychowanie- 9 258 621,53 zł co stanowi 86,4% planu**

**Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza- 90 761 zł co stanowi 84,1 % planu.**

**Budżety poszczególnych szkół**

Nazwa	Wykonane wydatki	Liczba uczniów na 31.12..2023 punkty +przedszkola +szkoła ( Sz.P. Bynowo na 31.08.2023r.)	Kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia
Sz.P. w Miłomłynie	6 569 502,23	372	17 659,95
Sz.P. w Liwie	1 317 571,52	55	23 955,85
Sz.P. w Bynowie	697 844,19	36	19 384,56
Razem	8 584 917,94	463	18 541,94

Na dowożenie uczniów do szkół w gminie wydano 387 813,65 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 63 176,39 zł

Na pomoc finansową dla uczniów wydano 90 761 zł. W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i poprawę sytuacji materialnej uczniów wypłacono świadczenia na pomoc rzeczową w wysokości 69 601 zł, stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 11 160 zł oraz przekazano dla fundacji w Łukcie dotację na stypendia w kwocie 10 000 zł.

**Dział 851- Ochrona zdrowia- 207 510,81 zł co stanowi 69,8% 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 99 566,11 zł. Na zakup materiałów wydano kwotę 23 987,43 zł, na zakup usług 10 906,39 zł.

Na funkcjonowanie tężni w Miłomłynie wydano 35 164,34 zł, koszt związany z badaniem torfu i opracowaniem operatu uzdrowiskowego to kwota 37 378,10 zł.

**Dział 852- Pomoc społeczna- 3 360 218 zł co stanowi 95,7% planu.**

**Dział 855 - Rodzina - 3 766 332,14 zł, co stanowi 96,7% planu**

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla osób fizycznych i zarządców w wysokości 34 861,87 zł.

Świadczenia osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych wyniosły 32 157 zł.

Za pobyt 10 pensjonariuszy w domach opieki społecznej opłacono kwotę 359 702,54 zł.

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

Za pobyt siedmiorga dzieci w rodzinie zastępczej opłacono kwotę rządu 195 157,79 zł.

Na świadczenia wychowawcze wypłacono kwotę 6 000 zł dla 1 świadczeniobiorcy.

W 2023r. wypłacono zasiłki rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenie społeczne na kwotę 3 238 056,40 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym wyniosły 173 042,11 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 54 podopiecznych wyniosły 63 200,36 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 34 osób zasiłki stałe, dla 75 osób zasiłki

okresowe oraz dla 12 osób zasiłki celowe na łączną kwotę 495 031,12 zł oraz za pobyt w schronisku dla bezdomnych to koszt 4 405,20 zł ( 2 osoby).

Wynagrodzenia 6 pracowników zatrudnionych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi wyniosły 551 829,61 zł.

Wynagrodzenia 3 opiekunek domowych wraz z pochodnymi wyniosły 198 172,24 zł , Opieką objęte zostały 24 osoby. Koszt utrzymania w RDP dla 2 osób wyniósł 41 348,99 zł W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto dożywianiem 184 osoby. Łącznie w tym zakresie wydano kwotę 200 000 zł.

Program Karta Dużej Rodziny w związku z wydaniem kart dla 61 rodzin, to wydatek rządu 1184 zł.

W ramach pomocy dla 82 uczniów wypłacono stypendia w kwocie 64 311 zł.

#### Fundusz Przeciwdziałania COVID

Wypłata dodatku węglowego: 2 osoby, kwota 6 000 zł.

#### Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

W związku z konfliktem zbrojnym udzieliliśmy pomocy obywatelom Ukrainy: jednorazowe świadczenie dla 31 osób w kwocie 9 300 zł.

Dożywianie dzieci z Ukrainy- wydano kwotę 13 524 zł.

Świadczenia rodzinne dla obywateli z Ukrainy to kwota rządu 72 751,98 zł.

Stypendia dla 6 uczniów, kwota 5 290 zł.

#### Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska-

**11 100 406,32 zł** co stanowi 93,8% planu.

Na oczyszczanie miast i wsi w gminie wydano 39 583,85 zł, utrzymanie zieleni - 32 780,76 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne i konserwację to kwota 167 199,39 zł.

Na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wydatkowano kwotę 66 791 zł.

#### Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego-

**551 321,12 zł** co stanowi 92,4% planu.

W ramach działu przekazano dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie w wysokości 232 000 zł i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie w wysokości 206 500 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich w gminie wydano 26 411,63 zł. W ramach tej kwoty opłacono za monitoring, ścieki, 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 125 zł , zobowiązania pozostałe 7 389,56 zł.

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania stanowią kwotę 84,64 zł, należności nie wystąpiły.

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

**Dział 926- Kultura fizyczna i sport- 281 143,84 zł co 84,8 % planu.**

Na utrzymanie miejscowego stadionu wydano 11 379,74 zł. Na utrzymanie orlika wydatkowano 29 296,32 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

W roku 2023 nie były utworzone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2023r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 4 048 835,86 zł i stanowi to 9,45 % wykonanych dochodów. W okresie sprawozdawczym spłacono zadłużenie wobec banków w kwocie 355 000 zł. Wynik finansowy roku 2023 zamknął się nadwyżką w kwocie 440 542,98 zł. W 2023r. nie zaciągano żadnych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania wynoszą 831 293,38 zł i wynikają z tytułu naliczonego dodatkowego

wynagrodzenia rocznego, 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 21.12.2022 r. nr XLIX/383 /2022	Zmiany w trakcie roku budżetowego	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie	Środki z budżetu UE (7)
Cyfrowa gmina	135 448,50	(+) 19 867,95	155 316,45	155 316,45	135 448,50
Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomłynie	192 635,00	(+) 9 339,43	201 974,43	182 448,49	148 801,76
Bezpieczny pieszy w gminie Miłomłyn	250 089,00	(+) 50 000	300 089,00	287 240,77	212 501,19
<b>Razem</b>	<b>578 172,50</b>	<b>(+) 79 207,38</b>	<b>657 379,88</b>	<b>625 005,71</b>	<b>496 751,45</b>

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

### 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania UE

Nazwa programu	Lata realizacji	Planowane kwoty wydatków w 2023r.	Stopień zaawansowania	
			Opis	Wykonanie kwotowe
Cyfrowa gmina	2022-2023	155 316,45	Zakończono	155 316,45

			realizację zadania	
Nowoczesne wyposażenie w Szkole Podstawowej w Miłomłynie	2022-2023	201 974,43	Zakończono realizację zadania	182 448,49
<b>Razem</b>		<b>357 290,88</b>		<b>337 764,94</b>

**2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe**

Nazwa zadania	Przebieg realizacji	Limit na 2023r.	Wykonanie kwotowe
Prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Zadanie w trakcie realizacji.	1 345 262	1 345 261,12
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023,2023/2024,2024/2025	Zadanie w trakcie realizacji.	10 000	10 000
Zarządzanie Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miłomłynie- wynagrodzenie zarządcy instytucji kultury	Zadanie w trakcie realizacji.	36 000	36 000
Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn w miejscowości Liwa i Miłomłyn	Zadanie zakończone.	46 800	46 800
Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn	Zadanie w trakcie realizacji.	50 700	50 700

Transport publiczny, dla którego organizatorem jest Gmina Miłomłyn	Zadanie w trakcie realizacji.	840 000	533 203,94
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Miłomłyn	Zadanie w trakcie realizacji.	25 800	25 800
Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn	Zadanie w trakcie realizacji.	5 617 037,21	5 616 839,06
Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn – nadzór inwestorski	Zadanie w trakcie realizacji.	1 000	0
Przebudowa ul. Kolejowej w Miłomłynie – etap I	Zakończono realizację zadania.	1 500 000	1 478 431,30
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy inwestycjach realizowanych z PIS	Zakończono realizację zadania.	15 000	14 944,50
Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Miłomłynie	Zakończono realizację zadania.	220 000	220 000
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karnity i do miejscowości Skarpa	Zakończono realizację zadania.	5 318 158	5 081 278,34
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn – II etap	Zakończono realizację zadania.	4 776 793	4 739 949
Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zatokowej i terenów uzdrowiskowych strefy A w miejscowości Miłomłyn	Zadanie w trakcie realizacji. Podpisano umowę z wykonawcą zadania.	5 876	0
Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły	Podpisano umowę o dofinansowanie realizacji	29 000	1800

Podstawowej w Miłomłynie	zadania.		
Budowa drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Pasłęckiej w Miłomłynie	Opracowano dokumentację na realizację zadania.	23 000	22 140
Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku MGOK i OSP w Miłomłynie	W roku 2023 nie rozpoczęto realizacji zadania.	25 000	0
Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomłynie	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji.	45 000	0
Razem		19 930 426,21	19 223 147,26

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

BURMISTRZ

*Stefan Siwkowski*



**Wykonanie dochodów budżetu Gminy Milomłyn za rok 2023**

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>861 118,67</b>	<b>871 204,32</b>	<b>2,0</b>	<b>101,2</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>861 118,67</b>	<b>871 204,32</b>	<b>100,0</b>	<b>101,2</b>
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,29	0,0	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	159 979,73	18,4	106,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	93,88	0,0	0,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	706 945,43	706 945,42	81,1	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 173,24	4 161,00	0,5	99,7
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>29 000,00</b>	<b>32 971,93</b>	<b>0,1</b>	<b>113,7</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>29 000,00</b>	<b>32 971,93</b>	<b>100,0</b>	<b>113,7</b>
		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	29 000,00	32 971,93	100,0	113,7
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 385 281,00</b>	<b>6 750 795,17</b>	<b>15,8</b>	<b>91,4</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>641 506,00</b>	<b>465 633,18</b>	<b>6,9</b>	<b>72,6</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 506,00	2 431,98	0,5	97,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	459 000,00	316 479,20	68,0	68,9
		2330D	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	146 722,00	31,5	81,5
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
		2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>6 481 200,00</b>	<b>6 235 161,99</b>	<b>92,4</b>	<b>96,2</b>
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 200,00	11 200,00	0,2	100,0

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 470 000,00	6 223 961,99	99,8	96,2
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>212 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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	212 575,00	0,00	0,0	0,0
	<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	55,6	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000,00	8 000,00	44,4	100,0
	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>224 100,00</b>	<b>211 301,31</b>	<b>0,5</b>	<b>94,3</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>110 100,00</b>	<b>101 522,03</b>	<b>48,0</b>	<b>92,2</b>
		0470D	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	6 525,00	6,4	36,3
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	17 268,66	17,0	66,4
		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	66 000,00	73 677,91	72,6	111,6
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00	456,59	0,4	456,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 593,87	3,5	0,0
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>114 000,00</b>	<b>109 447,64</b>	<b>51,8</b>	<b>96,0</b>
		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	93 000,00	89 730,29	82,0	96,5
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	6 749,40	6,2	45,0

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	12 967,95	11,8	216,1
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>331,64</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
		0830D	Wpływy z usług	0,00	158,98	47,9	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	172,66	52,1	0,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>27 090,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,0</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>27 090,00</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>
		0570D	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	27 090,00	100,0	0,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 562,62</b>	<b>189 467,93</b>	<b>0,4</b>	<b>131,1</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>57 866,62</b>	<b>57 663,31</b>	<b>30,4</b>	<b>99,6</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 152,00	56 152,00	97,4	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 714,62	1 502,01	2,6	87,6
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0,0	0,0
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 196,00</b>	<b>29 315,19</b>	<b>15,5</b>	<b>917,2</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 196,00	3 196,78	10,9	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	0,1	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	26 078,41	89,0	0,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 500,00</b>	<b>42 578,05</b>	<b>22,5</b>	<b>107,8</b>
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	28 000,00	19 200,00	45,1	68,6
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	11 500,00	23 378,05	54,9	203,3
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>44 000,00</b>	<b>59 911,38</b>	<b>31,6</b>	<b>136,2</b>
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 703,60	16,2	107,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	2,5	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	124,40	0,2	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	38 583,38	64,4	385,8

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	10 000,00	16,7	40,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 768,00</b>	<b>51 621,03</b>	<b>0,1</b>	<b>99,7</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 024,00</b>	<b>1 023,97</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 024,00	1 023,97	100,0	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>42 973,00</b>	<b>42 826,57</b>	<b>83,0</b>	<b>99,7</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 973,00	42 826,57	100,0	99,7
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>7 506,00</b>	<b>7 505,49</b>	<b>14,5</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 506,00	7 505,49	100,0	100,0
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	265,00	100,0	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 000,00</b>	<b>389,40</b>	<b>0,0</b>	<b>19,5</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>389,40</b>	<b>100,0</b>	<b>19,5</b>
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	389,40	100,0	19,5
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 191,00</b>	<b>176 678,88</b>	<b>0,4</b>	<b>96,4</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>178 152,00</b>	<b>171 652,33</b>	<b>97,2</b>	<b>96,4</b>
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	53 300,00	53 300,00	31,1	100,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 352,00	2 352,33	1,4	100,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	3,5	100,0

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	116 500,00	110 000,00	64,1	94,4
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 039,00</b>	<b>5 026,55</b>	<b>2,8</b>	<b>99,8</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39,00	39,15	0,8	100,4
		2440D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 000,00	4 987,40	99,2	99,7
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 261 051,43</b>	<b>7 989 425,17</b>	<b>18,6</b>	<b>110,0</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 974,82</b>	<b>0,0</b>	<b>42,5</b>
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	2 974,82	100,0	42,5
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 397 294,43</b>	<b>1 624 978,95</b>	<b>20,3</b>	<b>116,3</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	845 000,00	1 066 011,89	65,6	126,2
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	67 217,43	52 729,00	3,2	78,4
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	370 000,00	381 525,07	23,5	103,1
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	0,00	2 793,00	0,2	0,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	420,00	0,0	35,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	2 100,00	2 014,20	0,1	95,9
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 588,00	0,1	158,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	68 000,00	68 563,47	4,2	100,8
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	41 475,00	2,6	118,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,32	0,0	0,0
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 777,00	7 858,00	0,5	101,0
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 960 000,00</b>	<b>3 163 937,26</b>	<b>39,6</b>	<b>106,9</b>
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 942 874,65	61,4	105,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	489 000,00	523 758,31	16,6	107,1
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00	9 772,20	0,3	150,3
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	89 991,00	2,8	90,0

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00	56 773,29	1,8	334,0
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 500,00	4 984,00	0,2	110,8
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	6 000,00	16 157,20	0,5	269,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	460 000,00	488 846,84	15,5	106,3
		0690D	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 070,00	0,1	41,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	28 706,73	0,9	130,5
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,04	0,0	0,0
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>216 000,00</b>	<b>516 777,14</b>	<b>6,5</b>	<b>239,2</b>
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 000,00	27 274,69	5,3	47,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	31 680,00	6,1	99,0
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	219 688,00	42,5	0,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	124 000,00	128 600,45	24,9	103,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 222,00	0,8	211,1
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	105 312,00	20,4	0,0
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>2 680 757,00</b>	<b>2 680 757,00</b>	<b>33,6</b>	<b>100,0</b>
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 614 844,00	2 614 844,00	97,5	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65 913,00	65 913,00	2,5	100,0
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 861 486,47</b>	<b>10 822 593,87</b>	<b>25,3</b>	<b>99,6</b>
<b>75801</b>			<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>4 765 034,00</b>	<b>4 765 034,00</b>	<b>44,0</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 765 034,00	4 765 034,00	100,0	100,0
<b>75802</b>			<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 981 648,75</b>	<b>1 981 648,75</b>	<b>18,3</b>	<b>100,0</b>
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 981 648,75	1 981 648,75	100,0	100,0
<b>75807</b>			<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 443 284,00</b>	<b>3 443 284,00</b>	<b>31,8</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 443 284,00	3 443 284,00	100,0	100,0
<b>75814</b>			<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>626 948,72</b>	<b>588 056,12</b>	<b>5,4</b>	<b>93,8</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	219 267,95	237 758,35	40,4	108,4
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	10 000,00	1,7	50,0
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 057,43	45 057,43	7,7	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	329 840,00	282 457,00	48,0	85,6

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6330D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 783,34	12 783,34	2,2	100,0
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>44 571,00</b>	<b>44 571,00</b>	<b>0,4</b>	<b>100,0</b>
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 571,00	44 571,00	100,0	100,0
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>935 322,53</b>	<b>584 684,72</b>	<b>1,4</b>	<b>62,5</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>14 090,00</b>	<b>19 661,85</b>	<b>3,4</b>	<b>139,5</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 090,00	2 870,56	14,6	92,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	13 791,29	70,1	172,4
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00	3 000,00	15,3	100,0
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>41 791,00</b>	<b>33 770,56</b>	<b>5,8</b>	<b>80,8</b>
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 791,00	33 770,56	100,0	80,8
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>123 425,00</b>	<b>124 330,99</b>	<b>21,3</b>	<b>100,7</b>
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 060,00	11 730,00	9,4	73,0
		0830D	Wpływy z usług	0,00	4 045,92	3,3	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	67,00	67,44	0,1	100,7
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 478,00	98 578,78	79,3	94,4
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 820,00	9 908,85	8,0	351,4
	<b>80148</b>		<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>449 755,00</b>	<b>292 576,69</b>	<b>50,0</b>	<b>65,1</b>
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 040,00	99 373,00	34,0	104,6
		0830D	Wpływy z usług	350 320,00	188 808,00	64,5	53,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,43	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 395,00	4 395,26	1,5	100,0
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>38 944,53</b>	<b>38 775,92</b>	<b>6,6</b>	<b>99,6</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 330,66	37 171,19	95,9	99,6
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 613,87	1 604,73	4,1	99,4
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>267 317,00</b>	<b>75 568,71</b>	<b>12,9</b>	<b>28,3</b>
		0830D	Wpływy z usług	63 354,00	40 030,00	53,0	63,2
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	221,35	0,3	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	24 269,00	7 160,00	9,5	29,5
		2020D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	26,5	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	159 694,00	8 157,36	10,8	5,1
	<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 082,00</b>	<b>1 082,07</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 082,00</b>	<b>1 082,07</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 082,00	1 082,07	100,0	100,0
	<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 194 047,00</b>	<b>2 186 169,28</b>	<b>5,1</b>	<b>99,6</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,6</b>	<b>102,5</b>
		0830D	Wpływy z usług	12 000,00	12 300,00	100,0	102,5
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 345 662,00</b>	<b>1 345 495,61</b>	<b>61,5</b>	<b>100,0</b>
		0900D	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	10,00	0,0	10,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 345 262,00	1 345 261,12	100,0	100,0
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	224,49	0,0	74,8



Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
85213			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 750,00</b>	<b>16 545,66</b>	<b>0,8</b>	<b>98,8</b>
	2030D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 750,00	16 545,66	100,0	98,8
85214			<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>235 951,00</b>	<b>227 643,20</b>	<b>10,4</b>	<b>96,5</b>
	2030D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 951,00	227 643,20	100,0	96,5
85215			<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>82,75</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	82,75	100,0	0,0
85216			<b>Zasiłki stałe</b>	<b>208 620,00</b>	<b>204 487,92</b>	<b>9,4</b>	<b>98,0</b>
	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		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 120,00	204 487,92	100,0	98,7
85219			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>140 146,00</b>	<b>142 843,21</b>	<b>6,5</b>	<b>101,9</b>
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 461,21	1,7	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	236,00	0,2	0,0
	2030D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 146,00	140 146,00	98,1	100,0
85228			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>41 678,00</b>	<b>45 006,93</b>	<b>2,1</b>	<b>108,0</b>
	0830D		Wpływy z usług	21 000,00	24 332,44	54,1	115,9
	2030D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 678,00	20 674,49	45,9	100,0
85230			<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>175 000,00</b>	<b>173 524,00</b>	<b>7,9</b>	<b>99,2</b>
	2030D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	92,2	100,0
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 000,00	13 524,00	7,8	90,2
85295			<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 240,00</b>	<b>18 240,00</b>	<b>0,8</b>	<b>100,0</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 240,00	18 240,00	100,0	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>105 672,00</b>	<b>57 387,99</b>	<b>0,1</b>	<b>54,3</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 672,00</b>	<b>57 387,99</b>	<b>100,0</b>	<b>54,3</b>
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 432,00	26 278,00	45,8	61,9
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	63 240,00	31 109,99	54,2	49,2
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 880,00</b>	<b>63 169,90</b>	<b>0,1</b>	<b>93,1</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>67 880,00</b>	<b>63 169,90</b>	<b>100,0</b>	<b>93,1</b>
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 880,00	57 879,90	91,6	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	5 290,00	8,4	52,9
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 596 928,00</b>	<b>3 521 532,57</b>	<b>8,2</b>	<b>97,9</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		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
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 454 000,00</b>	<b>3 399 003,24</b>	<b>96,5</b>	<b>98,4</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	55,22	0,0	11,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	10 414,11	0,3	61,3
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 391 500,00	3 333 884,40	98,1	98,3

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2060D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 000,00	8 000,00	0,2	100,0
	2360D		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	40 460,29	1,2	134,9
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 000,00	6 189,22	0,2	88,4
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 184,00</b>	<b>1 184,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
	2010D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 184,00	1 184,00	100,0	100,0
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 411,00</b>	<b>46 654,70</b>	<b>1,3</b>	<b>94,4</b>
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	2010D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 411,00	46 654,70	100,0	96,4
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 133,00</b>	<b>74 690,63</b>	<b>2,1</b>	<b>83,8</b>
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	89 133,00	74 690,63	100,0	83,8
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 190 225,61</b>	<b>9 137 812,03</b>	<b>21,3</b>	<b>99,4</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>9 052 037,21</b>	<b>9 017 035,24</b>	<b>98,7</b>	<b>99,6</b>
	6370D		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 052 037,21	9 017 035,24	100,0	99,6
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>7 489,00</b>	<b>7 489,29</b>	<b>0,1</b>	<b>100,0</b>
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 489,00	7 489,29	100,0	100,0

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>8 174,80</b>	<b>6 273,71</b>	<b>0,1</b>	<b>76,7</b>
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 974,80	3 974,80	63,4	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	2 298,91	36,6	54,7
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,31	100,0	0,0
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>122 524,60</b>	<b>107 013,48</b>	<b>1,2</b>	<b>87,3</b>
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 000,00	60 702,48	56,7	82,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	5 786,40	5,4	72,3
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 524,60	40 524,60	37,9	100,0
	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>112 008,00</b>	<b>120 691,25</b>	<b>0,3</b>	<b>107,8</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>112 008,00</b>	<b>120 691,25</b>	<b>100,0</b>	<b>107,8</b>
		0830D	Wpływy z usług	800,00	3 677,06	3,0	459,6
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	528,00	6 334,06	5,2	1 199,6
		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	110 680,00	110 680,00	91,7	100,0
	<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>87 017,15</b>	<b>36 461,73</b>	<b>0,1</b>	<b>41,9</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>86 288,15</b>	<b>34 119,61</b>	<b>93,6</b>	<b>39,5</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	120,00	120,46	0,4	100,4
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 999,15	33 999,15	99,6	100,0

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6330D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 169,00	0,00	0,0	0,0
	92695		Pozostała działalność	729,00	2 342,12	6,4	321,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	729,00	729,67	31,2	100,1
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 612,45	68,8	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>43 311 741,48</b>	<b>42 850 530,55</b>	<b>98,9</b>	

BURMISTRZ

*Stanisław Świkowski*

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>881 957,67</b>	<b>728 596,80</b>	<b>1,7</b>	<b>82,6</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 654,38</b>	<b>1,6</b>	<b>77,7</b>
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	11 654,38	100,0	77,7
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>716 957,67</b>	<b>716 942,42</b>	<b>98,4</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 366,20	10 366,20	1,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,69	1 830,68	0,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	253,97	253,97	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 211,36	4 199,12	0,6	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 211,70	7 208,70	1,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	693 083,75	693 083,75	96,7	100,0
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 405 090,09</b>	<b>7 652 294,57</b>	<b>18,0</b>	<b>91,0</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>842 506,00</b>	<b>535 635,92</b>	<b>7,0</b>	<b>63,6</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,00	105,96	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	226,02	0,0	75,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	841 500,00	534 703,94	99,8	63,5
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,7</b>	<b>100,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	41 700,00	83,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	14,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	2,0	100,0
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>7 210 495,09</b>	<b>6 777 569,68</b>	<b>88,6</b>	<b>94,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	104 341,03	64 319,62	0,9	61,6
		4270W	Zakup usług remontowych	11 996,06	10 630,20	0,2	88,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	193 000,00	105 825,72	1,6	54,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 158,00	372 832,15	5,5	86,5
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 470 000,00	6 223 961,99	91,8	96,2
	<b>60020</b>		<b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 848,20</b>	<b>0,0</b>	<b>92,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 848,20	100,0	92,4
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>300 089,00</b>	<b>287 240,77</b>	<b>3,8</b>	<b>95,7</b>
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	212 575,00	212 501,19	74,0	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	87 514,00	74 739,58	26,0	85,4
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>43 723,72</b>	<b>42 100,72</b>	<b>0,1</b>	<b>96,3</b>
	<b>63095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 723,72</b>	<b>42 100,72</b>	<b>100,0</b>	<b>96,3</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	2 700,00	6,4	73,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 600,72	48,9	99,0

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 223,72	18 800,00	44,7	97,8
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>179 738,00</b>	<b>118 033,05</b>	<b>0,3</b>	<b>65,7</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>79 710,00</b>	<b>50 022,09</b>	<b>42,4</b>	<b>62,8</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	63 710,00	46 442,59	92,8	72,9
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 579,50	7,2	89,5
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>100 028,00</b>	<b>68 010,96</b>	<b>57,6</b>	<b>68,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 216,34	6,2	42,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	61 000,00	34 766,62	51,1	57,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 028,00	29 028,00	42,7	100,0
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>429 650,00</b>	<b>373 849,21</b>	<b>0,9</b>	<b>87,0</b>
	<b>71004</b>		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>209 650,00</b>	<b>153 849,21</b>	<b>41,2</b>	<b>73,4</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	209 650,00	153 849,21	100,0	73,4
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>220 000,00</b>	<b>220 000,00</b>	<b>58,8</b>	<b>100,0</b>
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	220 000,00	100,0	100,0
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 075 880,57</b>	<b>3 786 761,08</b>	<b>8,9</b>	<b>92,9</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>63 766,62</b>	<b>61 211,65</b>	<b>1,6</b>	<b>96,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 652,00	52 652,00	86,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,33	525,33	0,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	2 974,67	2 974,67	4,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 919,27	3,1	54,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	47,97	0,1	24,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217,25	217,25	0,4	100,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 045,80	833,19	1,4	79,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	78,00	0,1	39,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 012,40	1,7	67,5
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	379,84	379,84	0,6	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,73	71,73	0,1	100,0
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>120 500,00</b>	<b>105 095,31</b>	<b>2,8</b>	<b>87,2</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	101 900,00	93 364,28	88,8	91,6

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 838,12	1,7	61,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 600,00	9 892,91	9,4	63,4
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3 323 878,23</b>	<b>3 082 230,12</b>	<b>81,4</b>	<b>92,7</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	7 026,49	0,2	70,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 156,00	2 030 850,32	65,9	93,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 931,38	140 543,57	4,6	99,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	407 850,00	375 610,79	12,2	92,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 264,00	36 393,21	1,2	80,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	48 094,00	1,6	94,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	119 671,61	3,9	92,1
		4260W	Zakup energii	45 000,00	37 288,42	1,2	82,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 005,00	0,1	80,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	200 300,00	174 514,09	5,7	87,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	16 649,37	0,5	99,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	11 379,50	0,4	75,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 226,85	50 226,85	1,6	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 526,90	0,4	82,3
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	0,6	100,0
	<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>72 700,00</b>	<b>69 864,26</b>	<b>1,8</b>	<b>96,1</b>
		4190W	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	8,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	34 550,39	49,5	98,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 500,00	29 313,87	42,0	93,1
	<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>107 869,27</b>	<b>106 121,07</b>	<b>2,8</b>	<b>98,4</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 700,00	81 295,43	76,6	98,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 568,62	5 568,62	5,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 645,00	15 340,19	14,5	98,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 167,00	2 128,18	2,0	98,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,65	1 788,65	1,7	100,0
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>387 166,45</b>	<b>362 238,67</b>	<b>9,6</b>	<b>93,6</b>
		2917W	2917W	1 800,00	1 746,56	0,5	97,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 600,00	35 584,10	9,8	97,2
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	10 987,00	3,0	84,5
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 700,00	29 707,00	8,2	93,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	22 034,73	6,1	81,6



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	100 017,45	100 017,45	27,6	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	39 750,00	36 340,98	10,0	91,4
		4307W	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	7 329,00	7 329,00	2,0	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	64 000,00	57 650,89	15,9	90,1
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 240,10	1,4	95,3
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	2 080,70	0,6	41,6
		4567W	4567W	500,00	463,00	0,1	92,6
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	5 087,16	1,4	72,7
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne- unijne	28 102,05	28 102,05	7,8	100,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne- bp	19 867,95	19 867,95	5,5	100,0
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>51 768,00</b>	<b>51 621,03</b>	<b>0,1</b>	<b>99,7</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 024,00</b>	<b>1 023,97</b>	<b>2,0</b>	<b>100,0</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,56	150,56	14,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,89	20,88	2,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	852,55	852,53	83,3	100,0
	<b>75108</b>		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>42 973,00</b>	<b>42 826,57</b>	<b>83,0</b>	<b>99,7</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 580,00	26 580,00	62,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 022,12	2 022,07	4,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,93	140,89	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 450,00	11 450,00	26,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 649,39	2 598,61	6,1	98,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	130,56	35,00	0,1	26,8
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>7 506,00</b>	<b>7 505,49</b>	<b>14,5</b>	<b>100,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 100,00	5 100,00	68,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,22	317,18	4,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,16	18,12	0,2	99,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 796,00	1 796,00	23,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	202,62	202,19	2,7	99,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	1,0	100,0
	<b>75110</b>		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>265,00</b>	<b>265,00</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	100,0	100,0
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>2 200,00</b>	<b>199,95</b>	<b>0,0</b>	<b>9,1</b>
	<b>75295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 200,00</b>	<b>199,95</b>	<b>100,0</b>	<b>9,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	199,95	100,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>877 261,00</b>	<b>734 687,29</b>	<b>1,7</b>	<b>83,7</b>
<b>75412</b>			<b>Ochotnicze straż pożarne</b>	<b>857 161,00</b>	<b>720 394,76</b>	<b>98,1</b>	<b>84,0</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 730,00	39 165,00	5,4	61,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	635,76	0,1	42,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	34 350,00	4,8	97,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	49 919,39	6,9	75,3
		4260W	Zakup energii	56 000,00	40 594,14	5,6	72,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	9 240,00	1,3	77,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	34 000,00	17 574,67	2,4	51,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 335,80	0,3	97,3
		4430W	Różne opłaty i składki	17 000,00	14 439,00	2,0	84,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	63 500,00	8,8	90,7
		6190W	Dotacja celowa 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	440 580,00	440 580,00	61,2	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 061,00	8 061,00	1,1	100,0
<b>75414</b>			<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0	0,0
<b>75421</b>			<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,5</b>	<b>88,9</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 000,00	100,0	88,9
<b>75495</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 900,00</b>	<b>10 292,53</b>	<b>1,4</b>	<b>79,8</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 000,00	48,6	83,3
		4260W	Zakup energii	1 300,00	628,99	6,1	48,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 663,54	45,3	84,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,0	0,0
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>248 141,12</b>	<b>0,6</b>	<b>91,9</b>

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>	<b>270 000,00</b>	<b>248 141,12</b>	<b>100,0</b>	<b>91,9</b>
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	248 141,12	100,0	91,9
	758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>110 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>110 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4810W	Rezerwy	110 940,00	0,00	0,0	0,0
	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 720 490,47</b>	<b>9 258 621,53</b>	<b>21,8</b>	<b>86,4</b>
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 265 327,74</b>	<b>5 548 524,13</b>	<b>59,9</b>	<b>88,6</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 507,00	213 252,05	3,8	89,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995 631,00	901 031,91	16,2	90,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 016,93	70 150,15	1,3	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	743 348,00	640 838,39	11,5	86,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 088,00	66 446,84	1,2	74,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 572,00	0,2	83,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	305 988,00	241 627,24	4,4	79,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 750,00	9 044,68	0,2	41,6
		4260W	Zakup energii	90 626,00	56 251,73	1,0	62,1
		4270W	Zakup usług remontowych	72 000,00	49 907,09	0,9	69,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 660,00	3 550,00	0,1	76,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	89 060,00	65 091,89	1,2	73,1
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	1 351,39	0,0	16,9
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 400,00	5 984,44	0,1	93,5
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	760,00	152,94	0,0	20,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	375,60	0,0	20,9
		4430W	Różne opłaty i składki	25 400,00	23 489,54	0,4	92,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 988,91	176 667,26	3,2	97,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 330,00	0,0	58,3
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 497,00	1 981,68	0,0	79,4
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 081,16	27 407,11	0,5	94,2
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 934,78	129 986,67	2,3	90,9
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 817 155,00	2 573 171,61	46,4	91,3

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	240 103,82	239 883,62	4,3	99,9
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 357,14	32 625,37	0,6	97,8
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 175,00	1 552,93	0,0	21,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	1 800,00	0,0	6,2
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>462 967,39</b>	<b>372 387,48</b>	<b>4,0</b>	<b>80,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 914,00	18 633,52	5,0	89,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 493,00	49 325,43	13,2	85,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 613,00	5 376,43	1,4	81,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	864,73	0,2	86,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	278,99	0,1	15,5
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	390,00	90,00	0,0	23,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 211,95	13 178,92	3,5	92,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 517,00	1 295,02	0,3	85,4
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 811,60	7 463,72	2,0	76,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	317 049,00	251 164,00	67,4	79,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 777,16	23 235,83	6,2	93,8
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 785,68	1 378,13	0,4	77,2
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	455,00	102,76	0,0	22,6
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>130 000,00</b>	<b>125 031,44</b>	<b>1,4</b>	<b>96,2</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	125 031,44	100,0	96,2
	<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>866 007,65</b>	<b>677 916,56</b>	<b>7,3</b>	<b>78,3</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 866,00	22 360,34	3,3	86,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 926,00	165 224,47	24,4	84,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 253,07	12 460,53	1,8	94,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 778,00	84 222,98	12,4	87,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 066,00	5 839,67	0,9	82,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 351,37	0,2	45,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	445,10	0,1	44,5

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4260W	Zakup energii	2 673,00	2 618,56	0,4	98,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	620,00	270,00	0,0	43,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 040,00	172,20	0,0	1,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 091,18	22 659,13	3,3	86,8
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	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	10 423,88	7 419,43	1,1	71,2
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 333,82	12 322,79	1,8	75,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	421 492,00	308 029,46	45,4	73,1
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 733,08	28 627,09	4,2	99,6
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 071,62	3 772,18	0,6	74,4
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 290,00	121,26	0,0	9,4
	<b>80107</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>325 229,58</b>	<b>289 938,36</b>	<b>3,1</b>	<b>89,1</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 229,00	13 084,39	4,5	85,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 819,00	35 110,09	12,1	88,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,00	3 829,33	1,3	77,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 160,00	0,4	41,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	90,00	0,0	25,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 538,81	9 538,81	3,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0	0,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 737,04	9 188,81	3,2	94,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	219 417,00	195 657,29	67,5	89,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 511,91	20 412,23	7,0	99,5
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 866,82	1 753,89	0,6	94,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	880,00	113,52	0,0	12,9
	<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>440 193,53</b>	<b>387 813,65</b>	<b>4,2</b>	<b>88,1</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	66 500,00	64 827,28	16,7	97,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	307,19	0,1	61,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 244,00	54 586,60	14,1	76,6

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 094,03	1,3	99,9
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	10 876,15	2,8	76,6
			4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 620,00	3 620,00	0,9	100,0
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	27 049,15	7,0	79,6
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	205 000,00	184 165,70	47,5	89,8
			4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 030,74	8 690,92	2,2	96,2
			4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 689,00	3 813,54	1,0	81,3
			4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 450,90	0,9	86,3
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 384,86	2 384,86	0,6	100,0
			4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 658,43	15 334,29	4,0	97,9
			4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 180,00	792,92	0,2	67,2
			4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 986,50	2 820,12	0,7	94,4
			<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>33 767,00</b>	<b>16 783,80</b>	<b>0,2</b>	<b>49,7</b>
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 156,00	350,32	2,1	4,9
			4300W	Zakup usług pozostałych	10 764,00	6 209,38	37,0	57,7
			4410W	Podróże służbowe krajowe	4 501,00	1 921,80	11,5	42,7
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 346,00	8 302,30	49,5	73,2
			<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>940 914,07</b>	<b>744 390,44</b>	<b>8,0</b>	<b>79,1</b>
			3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 711,47	0,2	85,6
			4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 313,00	257 126,03	34,5	93,7
			4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 952,03	18 952,03	2,5	100,0
			4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 078,00	46 484,67	6,2	92,8
			4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 113,00	5 311,09	0,7	74,7
			4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	4 039,34	0,5	53,1
			4220W	Zakup środków żywności	445 360,00	288 179,20	38,7	64,7
			4260W	Zakup energii	104 183,00	95 672,13	12,9	91,8
			4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	180,00	0,0	50,0
			4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 706,00	0,4	90,2
			4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,25	8 943,25	1,2	100,0
			4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,0	0,0
			4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	-2-	%	%
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 218,69	12 057,05	1,6	91,2	
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 493,10	2 263,68	0,3	90,8	
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	764,50	0,1	27,3	
	<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 430,00</b>	<b>760,27</b>	<b>0,0</b>	<b>53,2</b>	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	108,73	14,3	54,4	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	15,60	2,1	52,0	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 200,00	635,94	83,6	53,0	
	<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>607 301,00</b>	<b>536 883,84</b>	<b>5,8</b>	<b>88,4</b>	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 268,00	75 293,21	14,0	98,7	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 913,00	8 891,05	1,7	81,5	
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	520 120,00	452 699,58	84,3	87,0	
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>38 944,53</b>	<b>38 775,92</b>	<b>0,4</b>	<b>99,6</b>	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	369,60	368,03	0,9	99,6	
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 961,06	36 803,16	94,9	99,6	
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15,97	15,89	0,0	99,5	
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 597,90	1 588,84	4,1	99,4	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>608 407,98</b>	<b>519 415,64</b>	<b>5,6</b>	<b>85,4</b>	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 400,00	0,3	70,0	
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 625,00	50 625,00	9,7	100,0	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 134,00	47 100,00	9,1	79,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 463,75	23 156,06	4,5	84,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 634,00	2 356,28	0,5	64,8	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 700,00	5 200,00	1,0	33,1	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 669,77	8 897,72	1,7	53,4	
		4220W	Zakup środków żywności	2 400,23	2 360,99	0,5	98,4	
		4247W	Pomoce dydaktyczne. Pozostałe	22 101,14	11 334,65	2,2	51,3	

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4249W	Pomoce dydaktyczne . Współf.	10 898,86	2 338,03	0,5	21,5
		4260W	Zakup energii	4 500,00	1 219,55	0,2	27,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	91 122,00	67 918,62	13,1	74,5
		4430W	Różne opłaty i składki	1 260,00	672,00	0,1	53,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 787,80	93 452,31	18,0	95,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	50,62	0,0	13,7
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 767,00	32 558,00	6,3	96,4
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	137 592,86	137 467,11	26,5	99,9
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	31 381,57	31 308,70	6,0	99,8
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>297 423,43</b>	<b>207 510,81</b>	<b>0,5</b>	<b>69,8</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	0,0	0,0
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>196 573,43</b>	<b>134 968,37</b>	<b>65,0</b>	<b>68,7</b>
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	18,00	0,0	3,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 903,00	2 708,40	2,0	93,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,00	85,50	0,1	40,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	114 779,00	96 772,21	71,7	84,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	38 140,00	23 987,43	17,8	62,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	38 042,43	10 906,39	8,1	28,7
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	490,44	0,4	24,5
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>96 050,00</b>	<b>72 542,44</b>	<b>35,0</b>	<b>75,5</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 589,40	2,2	56,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	220,50	0,3	73,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 350,00	9 000,00	12,4	58,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 578,34	14,6	70,5
		4260W	Zakup energii	17 000,00	9 749,83	13,4	57,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	45 000,00	40 804,37	56,2	90,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	0,8	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 509 802,35</b>	<b>3 360 218,00</b>	<b>7,9</b>	<b>95,7</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>438 060,00</b>	<b>359 702,54</b>	<b>10,7</b>	<b>82,1</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	438 060,00	359 702,54	100,0	82,1
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>1 345 662,00</b>	<b>1 345 494,61</b>	<b>40,0</b>	<b>100,0</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 345 262,00	1 345 261,12	100,0	100,0



Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie		
				po zmianach		kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%	
		2910W	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	224,49	0,0	74,8	
		4560W	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	9,00	0,0	9,0	
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	
		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	
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>16 750,00</b>	<b>16 545,66</b>	<b>0,5</b>	<b>98,8</b>	
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 750,00	16 545,66	100,0	98,8	
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>305 951,00</b>	<b>294 948,40</b>	<b>8,8</b>	<b>96,4</b>	
		3110W	Świadczenia społeczne	301 451,00	290 543,20	98,5	96,4	
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 405,20	1,5	97,9	
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>36 200,00</b>	<b>34 861,87</b>	<b>1,0</b>	<b>96,3</b>	
		3110W	Świadczenia społeczne	36 200,00	34 861,87	100,0	96,3	
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>208 620,00</b>	<b>204 487,92</b>	<b>6,1</b>	<b>98,0</b>	
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0	0,0	
		3110W	Świadczenia społeczne	207 120,00	204 487,92	100,0	98,7	
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,0	0,0	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>617 021,37</b>	<b>597 396,79</b>	<b>17,8</b>	<b>96,8</b>	
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 150,00	1 981,99	0,3	92,2	
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 024,41	439 298,34	73,5	97,6	
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 381,00	28 425,27	4,8	93,6	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 166,00	77 781,48	13,0	95,8	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 008,00	6 324,52	1,1	90,2	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	8 460,00	8 457,47	1,4	100,0	
		4260W	Zakup energii	1 170,00	1 170,00	0,2	100,0	
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	550,00	0,1	91,7	
		4300W	Zakup usług pozostałych	21 030,00	20 448,58	3,4	97,2	
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 986,28	0,3	99,3	
		4410W	Podróże służbowe krajowe	700,00	66,00	0,0	9,4	

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 731,96	10 731,96	1,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	174,90	0,0	10,9
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>285 797,98</b>	<b>252 519,21</b>	<b>7,5</b>	<b>88,4</b>
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 062,00	0,4	96,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 109,00	156 039,95	61,8	99,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 693,00	10 236,17	4,1	95,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 897,00	27 923,23	11,1	96,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 115,00	3 972,89	1,6	96,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	71 648,00	41 348,99	16,4	57,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 600,00	6 300,00	2,5	95,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 365,98	5 365,98	2,1	100,0
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>215 000,00</b>	<b>213 524,00</b>	<b>6,4</b>	<b>99,3</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	93,7	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	13 524,00	6,3	90,2
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 840,00</b>	<b>39 837,00</b>	<b>1,2</b>	<b>100,0</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	32 160,00	32 157,00	80,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	19,3	100,0
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>105 672,00</b>	<b>57 387,99</b>	<b>0,1</b>	<b>54,3</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105 672,00</b>	<b>57 387,99</b>	<b>100,0</b>	<b>54,3</b>
		3110W	Świadczenia społeczne	62 000,00	30 500,00	53,1	49,2
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	16 680,00	29,1	55,6
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	9 300,00	16,2	77,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699,36	407,95	0,7	58,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	123,51	72,05	0,1	58,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,13	9,99	0,0	58,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	120,00	0,2	30,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	432,00	298,00	0,5	69,0
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 880,00</b>	<b>90 761,00</b>	<b>0,2</b>	<b>84,1</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>107 880,00</b>	<b>90 761,00</b>	<b>100,0</b>	<b>84,1</b>
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	10 000,00	10 000,00	11,0	100,0

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet		Wykonanie	
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3240W	Stypendia dla uczniów	87 880,00	75 471,00	83,2	85,9
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 000,00	5 290,00	5,8	52,9
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 896 823,32</b>	<b>3 766 332,14</b>	<b>8,9</b>	<b>96,7</b>
<b>85501</b>			<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,0	0,0
<b>85502</b>			<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 521 110,32</b>	<b>3 448 645,02</b>	<b>91,6</b>	<b>97,9</b>
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000,00	10 414,11	0,3	61,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,0	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 300 042,00	3 244 056,40	94,1	98,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 622,00	130 806,27	3,8	96,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 298,00	11 194,38	0,3	91,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 057,00	24 744,36	0,7	95,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 466,00	3 297,10	0,1	95,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 620,00	2 040,00	0,1	56,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 378,00	12 088,38	0,4	97,7
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 271,48	0,0	97,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	0,1	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	55,22	0,0	11,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	0,0	100,0
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>1 184,00</b>	<b>1 184,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 184,00	1 184,00	100,0	100,0
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>35 924,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 684,00	0,00	0,0	0,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 112,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	728,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0	0,0
<b>85508</b>			<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>196 861,00</b>	<b>195 157,79</b>	<b>5,2</b>	<b>99,1</b>
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 861,00	195 157,79	100,0	99,1

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>49 411,00</b>	<b>46 654,70</b>	<b>1,2</b>	<b>94,4</b>
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	4130W		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 411,00	46 654,70	100,0	96,4
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>89 133,00</b>	<b>74 690,63</b>	<b>2,0</b>	<b>83,8</b>
	3290W		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	86 500,00	72 751,98	97,4	84,1
	4740W		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00	1 620,00	2,2	73,6
	4850W		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	433,00	318,65	0,4	73,6
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 830 920,79</b>	<b>11 100 406,32</b>	<b>26,2</b>	<b>93,8</b>
90001			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>10 407 707,21</b>	<b>10 363 553,06</b>	<b>93,4</b>	<b>99,6</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 765,00	0,1	96,6
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 348 669,00	1 339 752,82	12,9	99,3
	6370W		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 052 037,21	9 017 035,24	87,0	99,6
	6667W		Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. Pozostałe	1,00	0,00	0,0	0,0
90003			<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>100 697,00</b>	<b>39 583,85</b>	<b>0,4</b>	<b>39,3</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	2 741,33	6,9	9,3
	4300W		Zakup usług pozostałych	65 097,00	31 806,70	80,4	48,9
	4430W		Różne opłaty i składki	6 000,00	5 035,82	12,7	83,9
90004			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>47 985,87</b>	<b>32 780,76</b>	<b>0,3</b>	<b>68,3</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	22 096,86	8 491,87	25,9	38,4
	4300W		Zakup usług pozostałych	25 889,01	24 288,89	74,1	93,8
90013			<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>90 007,61</b>	<b>66 791,00</b>	<b>0,6</b>	<b>74,2</b>
	4300W		Zakup usług pozostałych	90 007,61	66 791,00	100,0	74,2
90015			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>263 100,00</b>	<b>167 199,39</b>	<b>1,5</b>	<b>63,5</b>
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	1 400,00	0,8	41,2
	4260W		Zakup energii	194 000,00	112 499,39	67,3	58,0
	4270W		Zakup usług remontowych	22 200,00	22 200,00	13,3	100,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	43 500,00	31 100,00	18,6	71,5
90019			<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 549,76</b>	<b>9 648,67</b>	<b>0,1</b>	<b>83,5</b>


Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4300W	Zakup usług pozostałych	11 549,76	9 648,67	100,0	83,5
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>909 873,34</b>	<b>420 849,59</b>	<b>3,8</b>	<b>46,3</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 119,20	0,5	96,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	147,00	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	2,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	89 679,10	62 272,61	14,8	69,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	207 822,64	152 037,78	36,1	73,2
		4430W	Różne opłaty i składki	1 500,00	773,00	0,2	51,5
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	23,8	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	496 524,60	91 500,00	21,7	18,4
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>596 978,54</b>	<b>551 321,12</b>	<b>1,3</b>	<b>92,4</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>386 478,54</b>	<b>340 830,45</b>	<b>61,8</b>	<b>88,2</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	232 000,00	232 000,00	68,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	18 486,82	5,4	88,0
		4260W	Zakup energii	39 000,00	22 750,59	6,7	58,3
		4270W	Zakup usług remontowych	19 836,93	18 800,00	5,5	94,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 641,61	48 793,04	14,3	98,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,0	0,0
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>206 500,00</b>	<b>206 500,00</b>	<b>37,5</b>	<b>100,0</b>
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	206 500,00	206 500,00	100,0	100,0
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 990,67</b>	<b>0,7</b>	<b>99,8</b>
		2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	3 990,67	100,0	99,8
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>331 541,53</b>	<b>281 143,84</b>	<b>0,7</b>	<b>84,8</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>178 834,15</b>	<b>134 872,77</b>	<b>48,0</b>	<b>75,4</b>
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 352,00	1 641,60	1,2	49,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,00	235,20	0,2	49,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	18 000,00	13,3	92,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	491,60	0,4	14,0
		4260W	Zakup energii	2 604,00	2 473,97	1,8	95,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 400,00	6 453,95	4,8	76,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 000,15	105 576,45	78,3	74,9
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 707,38</b>	<b>146 271,07</b>	<b>52,0</b>	<b>95,8</b>
		2810W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	6 000,00	6 000,00	4,1	100,0

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Milomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milomłyn za rok 2023

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	2820W		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	99 000,00	99 000,00	67,7	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	17 697,38	16 708,59	11,4	94,4
	4260W		Zakup energii	11 000,00	7 344,14	5,0	66,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	18 660,00	17 038,09	11,6	91,3
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	180,25	0,1	51,5
	4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>OGÓLEM</b>				<b>46 725 741,48</b>	<b>42 409 987,57</b>		<b>90,8</b>

BURMISTRZ  
  
Stanisław Siwkowski

## Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023

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 przychód w wysokości 286 779,88 zł, a koszty działalności wyniosły 291 014,99 zł

W związku z powyższym działalność bieżąca w okresie od 01-01-2023 do 31-12-2023 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie odnotowała stratę bilansową w wysokości 4 235,11 zł.

### Przychody z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie w okresie od 01-01-2023 do 31-12-2023 – 286 779,88 zł

<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>54 779,88 zł</b>
A. <u>wynajem powierzchni użytkowych oraz zaplecza kuchennego</u>	7 775,00 zł
B. <u>inne, w tym:</u>	47 004,88 zł
o <u>wkład finansowy Centrum Edukacyjnego i Inicjatyw Kulturowych w Olsztynie</u>	8 000,00 zł
o <u>odpłatność uczestników za bal sylwestrowy</u>	1 780,00 zł
o <u>odpłatność uczestników za zajęcia jogi</u>	3 234,00 zł
o <u>darowizny rzeczowe</u>	33 990,88 zł

**Dotacja z budżetu gminy** **232 000,00 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 232 000,00 zł.

**Dodatkowe informacje dotyczące niektórych przychodów własnych :**

- wkład finansowy Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturowych w Olsztynie w kwocie 8 000,00 zł, to partycypacja w kosztach wydarzenia tj. „Organizacji święta Miasta” z okazji jubileuszu 25-lecia odzyskania praw miejskich przez Miłomłyn.
- Darowizny rzeczowe w kwocie 33 990,88 zł to meble do sali dziecięcych zabaw, meble do sali konferencyjnej oraz pomieszczeń biurowych.
- Darczyńcami są :
 

<u>Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Społeczno – Rozwojowego “Animator” w Moragu</u>	1 780,88 zł
<u>Centrum Szkoleniowo –Konferencyjne “Animator” w Moragu Katarzyna Królak</u>	32 210,00 zł

Urząd Miasta i Gminy  
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Starostwo Siwkowski

## Koszty działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie

w okresie od 01-01-2023 do 31-12-2023 – 291 014,99 zł

**A. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **12 540,44 zł**  
w tym :

- Występ muzyczny podczas obchodów Dni Miłomłyna 10 000,00 zł
- Występ artystyczny podczas uroczystej sesji Rady Miasta w związku z obchodami odzyskania praw miejskich 1 400,00 zł
- Pracownik etatowy zatrudniony w okresie 21.12.2023-31.12.2023 1 140,44 zł

### **B Amortyzacja**

w tym:

- środków trwałych 0,00 zł
- wyposażenia 38 719,86 zł

Amortyzacja wyposażenia stanowi jednorazowy odpis w koszty składników majątkowych o wartości mniejszej niż 10 000,00 zł. W omawianym okresie dokonano jednorazowej amortyzacji wyposażenia następujących składników majątkowych :

Składniki zakupione z funduszy własnych :

- kuchnia Finlux 4 458,99 zł
- 3 patelnie o łącznej wartości 269,99 zł
- 4 728,98 zł

Składniki otrzymane nieodpłatnie :

- Darowizny rzeczowe w postaci mebli do sali dziecięcej, konferencyjnej i pomieszczeń biurowych 33 990,88 zł

**C. Zakup materiałów i usług** **235 038,17 zł**

w tym :

Obsługa gospodarcza obiektu 56 239,86 zł

- opał 26 850,15 zł
- sprzątanie obiektu 24 000,00 zł
- środki czystości i inne materiały gospodarcze 3 388,87 zł
- dostarczanie wody i odbiór ścieków 1 009,70 zł
- obrussy 376,14 zł
- przeгляд przewodów dymowych 615,00 zł

Remont obiektu 9 529,85 zł

- naprawa instalacji elektrycznej 6 963,71 zł
- materiały budowlane do odświeżenia klatki schodowej, korytarzu i pomieszczeń toaletowych 2 566,14 zł

Urząd Miasta i Gminy  
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski



<b>Obsługa administracyjno-biurowa</b>	<b>14 519,65 zł</b>
• obsługa rachunkowa	8 890,00 zł
• materiały biurowe	516,63 zł
• dostęp do sieci internetowej	1 258,80 zł
• usługa inspektora danych	2 400,00 zł
• hosting i strona www	605,47 zł
• przesyłki polecone	104,75 zł
• badanie lekarskie - profilaktyczne	100,00 zł
• ubezpieczenie majątkowe	644,00 zł

<b>Warsztaty/pracownie</b>	<b>38 203,07 zł</b>
• warsztaty kulinarne	3 909,72 zł
• warsztaty z młodzieżą	27 510,40 zł
• zajęcia rozwojowe joga	5 540,00 zł
• zajęcia plastyczne z dziećmi	854,42 zł
• sportowe zakończenie lata	388,53 zł

<b>Imprezy kulturalno – rekreacyjne</b>	<b>80 545,74 zł</b>
• Współorganizacja Polsko-Ukraińskiego Tanecznego Festiwalu Młodzieży w Ostródzie	6 605,00 zł
• Organizacja Dnia Dziecka	2 247,54 zł
• Organizacja Dnia Kobiet	2 071,88 zł
• Organizacja ferii zimowych	1 219,25 zł
• Animacja podczas święta Kanału Elbląskiego	1 000,00 zł
• Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	777,69 zł
• Obchody Dnia Ziemi	453,03 zł
• Obchody Dnia Pamięci Żołnierzy Wykolejonych	427,71 zł
• Impreza Dni Miłomłyn	60 201,87 zł
• Zajęcia wakacyjne dla dzieci	1 400,64 zł
• Bal karnawałowy – organizacja	1 313,20 zł
• Spotkanie opłatkowe	976,51 zł
• Pozostałe animacje i spotkania okolicznościowe	1 851,42 zł

<b>Klub Malucha</b>	<b>36 000,00 zł</b>
• prowadzenie zajęć w Klubie Malucha	36 000,00 zł

<b>Pozostałe koszty</b>	<b>4 716,52 zł</b>
-------------------------	--------------------

w tym:

• publiczne odtwarzanie utworów na uroczystości Święta Miasta z okazji 25- lecia	239,32 zł
• publiczne odtwarzanie utworów na obchodach Dni Miłomłyn	4 477,20 zł

  
**Urząd Miasta i Gminy**  
**Miłomłyn**

**ZA ZGODNOŚĆ**  
**Z ORYGINAŁEM**

**BURMISTRZ**

  
**Stanisław Siwkowski**

## Wynik finansowy ogółem

- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Miłomylynie w okresie sprawozdawczym odnotował na działalności ogółem wynik ujemny w wysokości 4 235,11 zł

## Informacja o zobowiązaniach i należnościach na dzień 31-12-2023

### Zobowiązania – 7 389,56 zł

na rzecz:

- Biurow Rachunkowe 730,00 zł
- PPHM Jakub Korecki 83,98 zł
- Ochrona Danych Osobowych Piotr Trusiewicz 200,00 zł
- Spółdzielnia Socjalna Cynamonek 5 000,00 zł
- Siemas Słowiński Mateusz 1 000,00 zł
- ZUS za 12/2023 375,58 zł

Należności - 125,00 zł

- Andrzej Ciechanowski 125,00 zł

Każde z wymienionych zobowiązań w dniu 31.12.2023 nie było wymagalne i każde z nich jest uregulowane. Płatności dokonane w pierwszej połowie stycznia 2024r. Kontrahent Andrzej Ciechanowski dokonał wpłaty na konto firmowe dnia 24.01.2024r.

*Sporządziła*

BIURO RACHUNKOWE  
*Irena Kazmierczyk*  
14-140 MIŁOMYLIN, ul. Ostródzka 18 A  
tel. (0-58) 647-59-42, tel. 608-203-542  
NIP 741-140-32-23

Urząd Miasta i Gminy  
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

*Stanisław Siwkowski*  
Stanisław Siwkowski

**Wykonanie kasowe budżetu na dzień 31-12-2023**

	Stan na 01-01-2023	Stan na 31-12-2023
Zobowiązania	3 320,00 zł	7 389,56 zł
Należności	0,00 zł	125,00 zł
Środki pieniężne	1 756,42 zł	5 531,70 zł
Magazyn	4 408,77 zł	327,25 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	318,74 zł	334,43 zł

	Stan na 31-12-2023
Przychody własne ( w tym darowizna rzeczowa – 33 990,88 zł)	54 779,88 zł
Dotacja z budżetu gminy	232 000,00 zł
Przychody finansowe	0,00 zł
Środki otrzymane w formie darowizny	0,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>286 779,88 zł</b>
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych ( w tym umorzenie wyposażenia otrzymanego w formie darowizny – 33 990,88 zł )	291 014,99 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	33 990,88 zł
Zakup środków trwałych	0,00 zł
Środki finansowe przekazane w formie darowizny	0,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>291 014,99 zł</b>
<b>Strata bilansowa</b>	<b>4 235,11 zł</b>



Urząd Miasta i Gminy  
Milomłyn

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

**BURMISTRZ**

Stanisław Siwkowski


**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2023**

L p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023. r.	Wykonanie na 31.12.2023.r.	% wykonanie
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności (A+B+C)	19 000,00 zł	20 789,00 zł	109,42 %
A	Wpływy z najmu i dzierżawy	6 000,00 zł	7 775,00 zł	129,58 %
B	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny rzeczowe)	0,00 zł	0,00 zł	
C	Inne źródła	13 000,00 zł	13 014,00 zł	100,11 %
2	Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0 %
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0 %
4	Dotacje z budżetu gminy	232 000,00 zł	232 000,00 zł	100 %
A	Dotacja podmiotowa	232 000,00 zł	232 000,00 zł	100 %
B	Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	0 %
C	Dotacja na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0 %
5	Darowizny rzeczowe otrzymane	0,00 zł	33 990,88 zł	0 %
<b>RAZEM ( 1+3+4+5 )</b>		<b>251 000,00 zł</b>	<b>286 779,88 zł</b>	<b>114,25 %</b>

  
**Urząd Miasta i Gminy**  
**Milomłyn**

**ZA ZGODNOŚĆ**  
**Z ORYGINAŁEM**

**BURMISTRZ**

  
 Stanisław Siwkowski

### Informacje o przebiegu planu wydatków i kosztów

		Plan na 2023. r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023.r.	Wykonanie kosztów na 31.12.2023.r.	% wykonania wydatków	% wykonania kosztów
A	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12 750,00 zł	12 164,86 zł	12 540,44 zł	95,41 %	98,36 %
A.1	Wynagrodzenie osobowe	1 000,00 zł	764,86 zł	947,37 zł	76,49 %	94,74 %
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00 zł	11 400,00 zł	11 400,00 zł	99,13 %	99,13 %
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	250,00 zł	0,00 zł	193,07 zł	0 %	77,23 %
B	Składniki majątkowe (wyposażenie)	4 800,00 zł	4 728,98 zł	38 719,86 zł	98,52 %	806,65 %
C	Towary i usługi	228 300,00 zł	227 278,36 zł	235 038,17 zł	99,52 %	102,95 %
D	Pozostałe koszty	5 150,00 zł	4 716,52 zł	4 716,52 zł	91,58 %	91,58 %
6	Darowizny przekazane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %	0 %
9	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %	0 %
10	Środki przyznane innym pomiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0 %	0 %
<b>RAZEM</b>		251 000,00 zł	248 888,72 zł	291 014,99 zł	99,16 %	115,94 %
L p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2023	Stan na dzień 31.12.2023 r.			
1	Zobowiązania	3 320,00 zł	7 389,56 zł			
2	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł			
3	Należności	0,00 zł	125,00 zł			
4	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł			
5	Środki pieniężne	1 756,42 zł	5 531,70 zł			

Urząd Miasta i Gminy ZA ZGODNOŚĆ  
 Miłomłyn Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Starisław Siwkowski

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie jednostką

Zarządca Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomylinie **Miejsko-Gminnego o. reprezentowany**  
Ośrodka Kultury w Miłomylinie  
przez Prezesa Zarządu Katarzynę Królik *Katarzyna Królik* Animator Sp. z o.o. reprezentant  
**Katarzyna Królik**

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Irena Kazimierczyk *Irena Kazimierczyk*

**BIURO RACHUNKOWE**

*Irena Kazimierczyk*  
14-140 MIŁOMYLIN, ul. Dąbrowska 18 A  
tel: (0-89) 647-39-42; tel: 608-273-55  
NIP 741-140-92-0

Urząd Miasta i Gminy  
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

*Stanisław Siwkowski*  
Stanisław Siwkowski

## Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023

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 214 511,06 zł, a koszty działalności wyniosły 219 272,84 zł

W związku z powyższym działalność bieżąca w omawianym roku 2023 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie odnotowała stratę finansową w wysokości 4 761,78 zł.

### Przychody z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie w okresie od 01-01-2023 do 31-12-2023

<b>1. Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>1 920,50 zł</b>
w tym:	
• usługi kserograficzne	1 841,50 zł
• odpłatność pracownika za okulary korekcyjne	79,00 zł

<b>3. Dotacja z budżetu gminy</b>	<b>206 500,00 zł</b>
-----------------------------------	----------------------

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 206 500,00 zł.

<b>4. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie</b>	<b>4 846,00 zł</b>
---	--------------------

Dotacja dotyczy zakupu i zdalnego dostępu do nowości wydawniczych.

<b>5. Darowizny otrzymane</b>	<b>1 244,56 zł</b>
-------------------------------	--------------------

W omawianym okresie Biblioteka otrzymała darowizny rzeczowe w postaci książek o wartości 1 244,56 zł.

Urząd Miasta i Gminy  
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

## Koszty działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomylynie

w okresie od 01-01-2023 do 31-12-2023 – 219 272,84 zł

<b>A. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane</b>	<b>149 497,50 zł</b>
<b>A.1 Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>125 984,74 zł</b>
w tym:	
• wynagrodzenia za pracę	97 692,55 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”	10 304,94 zł
• odprawa emerytalna	17 987,25 zł
<b>A.2 Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>1 680,00 zł</b>
• obsługa jednostki podczas choroby pracownika	1 680,00 zł
<b>A.3 Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>21 832,76 zł</b>
• składki na ubezpieczenia społeczne	21 832,76 zł
<b>B. Amortyzacja</b>	<b>20 690,36 zł</b>
w tym:	
• środków trwałych	0,00 zł
• wyposażenia	5 010,50 zł
• wolumenów	15 679,86 zł

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

• urządzenia wielofunkcyjne ( skaner, drukarka itp. )	4 170,00 zł
• drabinka biblioteczna	318,00 zł
• regał dębowy	522,50 zł
	<hr/>
	5 010,50 zł

Amortyzacja wolumenów w omawianym okresie stanowi równowartość nabytych, a także otrzymanych nieodpłatnie w formie darowizny, a następnie skatalogowanych i oddanych czytelnikom do użytkowania książek Biblioteki. W okresie sprawozdawczym przyjęto 664 książek, w tym 564 egzemplarzy zakupionych ze środków własnych i dotacji, a pozostałe 100 egzemplarzy otrzymano w formie darowizny rzeczowej.

<b>C. Towary i usługi</b>	<b>44 062,93 zł</b>
<b>Towary</b>	<b>22 713,45 zł</b>
w tym:	
• opał	11 555,00 zł
• energia elektryczna	2 884,55 zł
• materiały biurowe (tusze do drukarki itp.)	3 410,36 zł
• prasa do czytelników	1 206,58 zł
• materiały gospodarcze i środki do utrzymania porządku	1 704,18 zł
• woda	96,85 zł
• materiały biblioteczne ( zakładki do książek, folia do okładania itp.)	1 855,93 zł



**Usługi** **21 349,48 zł**

w tym:

• obsługa rachunkowo-księgowa i inne czynności	12 280,00 zł
• obsługa inspektora danych osobowych	2 400,00 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet i telekomunikacyjnych	2 150,86 zł
• monitoring budynku Biblioteki	1 015,68 zł
• dostęp do publikacji elektronicznych	803,00 zł
• materiały reklamowe	307,50 zł
• abonament strony internetowej	429,00 zł
• czyszczenie przewodów kominowych	676,50 zł
• odprowadzanie ścieków	129,71 zł
• naprawa i konserwacja kopiarki	147,60 zł
• oprogramowanie antywirusowe	344,50 zł
• montaż opraw oświetleniowych	246,00 zł
• serwis monitoringu	241,08 zł
• pozostałe usługi ( tj. przegląd gaśnic, przesyłki pocztowe, itp)	178,05 zł

**D. Pozostałe koszty** **5 022,05 zł**

w tym:

• świadczenia socjalne na rzecz pracowników	3 659,94 zł
• dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika	479,00 zł
• zestaw kwalifikowany	382,53 zł
• ubezpieczenie gospodarcze	326,60 zł
• szkolenie BHP	100,00 zł
• koszty poprzednich okresów	73,98 zł

**Razem pozycja A+B+C+D = 219 272,84 zł**

**4. Wynik finansowy**

W wyniku działań w roku 2023 Biblioteka odnotowała na działalności ujemny wynik to jest stratą bilansową w kwocie 4 761,78 zł. Na taki stan rzeczy wpłynęły następujące zdarzenia gospodarcze:

- a. zaangażowanie aktywów z 2022 w proces gospodarczy roku sprawozdawczego, dotyczy to materiału grzewczego w kwocie 3 105,00 zł i środków pieniężnych w kwocie 2 367,97 zł skorygowanego o poniesione wydatki, które będą odniesione w koszty w innym okresie, tj. w 2024 roku. Chodzi tu o zakup czasopism w warunkach prenumeraty, koszty ubezpieczeń majątkowych, pakiety stron internetowej i dostęp do publikacji elektronicznych w Legimi itp.

**Informacja o zobowiązaniach i należnościach na dzień 31-12-2023.**

**Zobowiązania – 84,64 zł**

- Solid Group sp. z o.o. – 84,64 zł - termin płatności 16.01.2024 r. co na dzień złożenia sprawozdania jest uregulowane.

**Na dzień 31.12.2023r Jednostka nie ma żadnych należności**

Urząd Miasta i Gminy  
Milomłyn


ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

## 5. Przebieg wykonania planu finansowego za rok 2023

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2023				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023. r.	Wykonanie na 31.12.2023.r.	% wykonanie
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	6 600,00 zł	1 920,50 zł	29,10%
A	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00 zł	0,00 zł	0%
B	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)	0,00 zł	0,00 zł	0%
C	Inne źródła	6 600,00 zł	1 920,50 zł	29,10%
2	Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0%
3	Dotacje z budżetu państwa	4 846,00 zł	4 846,00 zł	100%
4	Dotacje z budżetu gminy	206 500,00 zł	206 500,00 zł	100%
A	Dotacja podmiotowa	206 500,00 zł	206 500,00 zł	100%
B	Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	0%
C	Dotacja na inwestycje	0,00 zł	0,00 zł	0%
5	Darowizny otrzymane	0,00 zł	1 244,56 zł	-
<b>RAZEM ( 1+3+4+5 )</b>		<b>217 946,00 zł</b>	<b>214 511,06 zł</b>	<b>98,42%</b>

  
 Urząd Miasta i Gminy ZA ZGODNOŚĆ  
 Miłomłyn Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ  
  
 Starosta Siwkowski

### 5.1 Przebieg planu wydatków i kosztów.

Informacje o przebiegu planu wydatków i kosztów						
Lp.		Plan na 2023. r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2023.r.	Wykonanie kosztów na 31.12.2023.r.	% wykonania wydatków	% wykonania kosztów
A	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	149 620,00 zł	149 497,50 zł	149 497,50 zł	99,92%	99,92%
A.1	Wynagrodzenie osobowe	126 025,00 zł	125 984,74 zł	125 984,74 zł	96,97%	96,97%
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00 zł	1 680,00 zł	1 680,00 zł	98,82%	98,82%
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	21 895,00 zł	21 832,76 zł	21 832,76 zł	99,72%	99,72%
B	Składniki majątkowe (wyposażenie w książki)	21 246,00 zł	19 445,80 zł	20 690,36 zł	91,53%	97,38%
C	Towary i usługi	41 747,64 zł	41 668,72 zł	44 062,93 zł	99,82%	105,55%
D	Pozostałe koszty	5 332,36 zł	5 022,45 zł	5 022,05 zł	94,19%	94,18%
6	Darowizny przekazane	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	0%
9	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	0%
10	Środki przyznane innym podmiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	0%
<b>RAZEM ( A+B+C+D )</b>		<b>217 946,00 zł</b>	<b>215 634,47 zł</b>	<b>219 272,84 zł</b>	<b>98,94%</b>	<b>100,61%</b>
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na dzień 31.12.2023 r.			
1	Zobowiązania	0,00 zł	84,64 zł			
2	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł			
3	Należności	73,98 zł	0,00 zł			
4	w tym wymagalne	73,98 zł	0,00 zł			
5	Środki pieniężne	3 777,37 zł	1 409,40 zł			

Urząd Miasta i Gminy  
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Stanisław Siwkowski

Wykonanie kasowe budżetu na dzień 31-12-2023

	Stan na 01-01-2023	Stan na 31-12-2023
Zobowiązania	0,00 zł	84,64 zł
Należności	73,98 zł	0,00 zł
Środki pieniężne	3 777,37 zł	1 409,40 zł
Magazyn	9 492,50 zł	6 387,50 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	1 896,87 zł	2 766,68 zł

	Stan na 31-12-2023
Przychody własne	1 920,50 zł
Dotacja podmiotowa	206 500,00 zł
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	4 846,00 zł
Przychody finansowe	0,00 zł
Darowizny rzeczowe - książki	1 244,56 zł
<b>RAZEM</b>	<b>214 511,06 zł</b>
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych	219 198,86 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	73,98 zł
Zakup środków trwałych	0,00 zł
Środki finansowe przekazane w formie darowizny	0,00 zł
<b>RAZEM</b>	<b>219 272,84 zł</b>
<b>Strata bilansowa</b>	<b>4 761,78 zł</b>

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie jednostką

Dyrektor – Małgorzata Pierzchała

*Małgorzata Pierzchała*

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEK  
PUBLICZNA W MIŁOMYŃNI  
14-140 Miłomłyn, ul. Ostródzka 1  
REGON: 519587213, NIP: 74119484

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Irena Kazimierczyk

*Irena Kazimierczyk*

BIURO RACHUNKOWE  
Irena Kazimierczyk  
14-140 MIŁOMYŃN, ul. Ostródzka 18 A  
tel. (0-89) 647-39-42 tel. 608-203-542  
NIP 741-140-32-23

Urząd Miasta i Gminy  
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

*Stanisław Siwkowski*

## SPRAWOZDANIE OPISOWE

z obrotu mieniem komunalnym Gminy Miłomłyn

za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 100/1 o pow. 0,3959 ha, położona w obrębie Liwa, przeznaczona pod teren lasów. W trakcie I przetargu wyłoniono nabywcę. - Z uwagi, iż na działce zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów znajdują się użytki oznaczone jako las, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości. Aktem Rep. „A” Nr 2774/2023 z dn. 04.05.2023 r. Lasy Państwowe złożyły Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu.

- działka nr 100/3 o pow. 0,1551 ha, położona w obrębie Liwa, przeznaczona pod teren lasów. W trakcie I przetargu wyłoniono nabywcę. - Z uwagi, iż na działce zgodnie z wypisem z ewidencji gruntów znajdują się użytki oznaczone jako las, Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu przedmiotowej nieruchomości. Aktem Rep. „A” Nr 2774/2023 z dn. 04.05.2023 r. Lasy Państwowe złożyły Oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu.

- działka nr 382 o pow. 0,43 ha, położona w obrębie Liwa, przeznaczona pod teren rolniczy. W trakcie III przetargu ustnego nieograniczonego wyłoniono nabywcę. Zawarto akt notarialny sprzedaży.

- działka nr 116/47 o pow. 0,1204 ha, położona w obrębie Miasto Miłomłyn, przeznaczona pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej. W trakcie pierwszego przetargu wyłoniono nabywcę. Zawarto akt notarialny sprzedaży.

2. Zawarto akt notarialny dotyczący sprzedaży działki nr 255/47 o pow. 0,0114 ha położonej w obrębie Miasto Miłomłyn – nieruchomość zbyta w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zorganizowanego w roku 2022.

3. W drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej sprzedano:

- działka nr 1/20 o pow. 0,0140 ha obręb Gil Wielki - niezabudowana, na poprawę warunków zagospodarowania przestrzennego nieruchomości sąsiedniej.

- działka nr 1/21 o pow. 0,0232 ha obręb Gil Wielki – niezabudowana, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich.

- działka nr 114/6 o pow. 0,0464 ha obręb Miasto Miłomłyn- niezabudowana, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

4. W drodze zamiany zostały zbyte następujące nieruchomości:

- działki nr 120/13 o pow. 0,0913 ha, położona w obrębie Skarpa i nr 102/4 o pow. 0,0118 ha, położona w obrębie Majdany Wielkie na udział 36/100 części w działce nr 56/1 o pow. 0,0522 ha położonej w obrębie Majdany Wielkie zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej.

- działka nr 46/2 o pow. 0,1428 ha, położona w obrębie Skarpa na działkę nr 34/2 o pow. 0,0998 ha położoną w obrębie Skarpa, która leży w ciągu drogi publicznej gminnej.

- działka nr 46/3 o pow. 0,1432 ha, i nr położona w obrębie Skarpa na działki nr 33/1 o pow. 0,0490 ha i nr 72/1 o pow. 0,0347 ha położone w obrębie Skarpa, które leżą w ciągu drogi publicznej gminnej.

6. Gmina Miłomłyn nabyła nieodpłatnie w formie darowizny od osób fizycznych:

- działkę nr 125/1 o pow. 0,0996 ha położoną w obrębie Bynowo, leżącą w ciągu drogi publicznej gminnej.

- działkę nr 102/35 o pow. 0,0111 ha położoną w obrębie Winiec, na której zlokalizowana jest przepompownia ścieków wraz z udziałem 1/132 w działce nr 102/19 o pow. 0,5613 ha, która stanowi drogę wewnętrzną stanowiącą dojazd do przepompowni.

7. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z mocy prawa na własność Gminy Miłomłyn przeszły działki :

- nr 1/73 o pow. 0,0041 ha położona w obrębie Wólka Majdańska.

- nr 1/76 o pow. 0,0042 ha położona w obrębie Wólka Majdańska.

8. W drodze komunalizacji przejęto działkę nr 44/1 o pow. 0,3700 ha położoną w obrębie Liksajny.

9. W 2023 roku wykazano również do sprzedaży następujące nieruchomości:

- działkę nr 138/81 o pow. 0,3000 ha położoną w obrębie Miasto Miłomłyn przeznaczoną w planie miejscowym pod teren zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Przetarg ustny nieograniczony zaplanowano na początek roku 2024.

- działkę nr 78/3 o pow. 0,0962 ha położoną w obrębie Liwa, przeznaczoną w planie miejscowym pod teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiednich zaplanowano na początek roku 2024.

- działkę nr 138/78 o pow. 0,6001 ha, położoną w obrębie Miasto

Miłomłyn przeznaczoną w planie miejscowym pod teren zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Przeprowadzono dwa przetargi ustne nieograniczone, które zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak chętnych jej nabycia.

- działkę nr 54/2 o pow. 0,0371 ha, położoną w obrębie Zalewo, działka nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na brak chętnych jej nabycia.

- działkę nr 2 o pow. 0,10 ha położoną w obrębie Majdany Wielkie przeznaczoną do zbycia w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. Działka nie posiada aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Podpisanie protokołu oraz zawarcie aktu notarialnego zaplanowano na początek roku 2024.

- działkę nr 143/11 o pow. 0,10 ha położoną w obrębie Tarda. Działka nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem zbycia będzie prawo użytkowania wieczystego.

- działkę nr 83/2 o pow. 0,0400 ha, położoną w obrębie Gil Wielki przeznaczoną do zamiany na działkę nr 53/1 o po. 0,0400 ha położona w obrębie Gil Wielki stanowiącą ciąg drogi publicznej gminnej.

- lokal położony w Miłomłynie przy ul. Jarzębinowej 5/4 na rzecz najemcy

- lokal położony w Miłomłynie przy ul. Tartacznej 7/5 na rzecz najemcy.

- lokal położony w Miłomłynie przy ul. Tartacznej 7/6 na rzecz najemcy.



Łącznie zostało nabytych w 2023 r. 0,6955 ha, z czego 0,2956 ha to drogi, tereny rolnicze -0,3700 ha, tereny kulturalno-oświatowe - 0,0188 ha, hydrofornie - 0,0111 ha.

Łącznie w 2023 r. zostało zbytych 1,5855 ha gruntów, z czego drogi - 0,1031 ha, tereny zieleni parkowej- 0,0372 ha, nieużytki-0,4300 ha, grunty zabudowane - 0,0464 ha, grunty niezabudowane -0,1318 ha, tereny rolnicze – 0,2860 ha, tereny kulturalno-oświatowe – 0,5510 ha .

Rok 2023 charakteryzował się średnią dynamiką sprzedaży nieruchomości komunalnych.

Gmina Miłomłyn posiada tereny inwestycyjne z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego:

- działki nr 138/78 i 138/82 o łącznej pow. 1,0800 ha z przeznaczeniem na cele przemysłowe. Są to nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone 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” uzdrowskiej. 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 2023 zostały przeprowadzone następujące podziały nieruchomości komunalnych i wydzielono:

- z działki nr 78/1 położonej w obrębie Liwa gm. Miłomłyn działki: nr 78/3 o pow. 0,0962 ha i nr 78/4 o pow. 0,1528 ha. Działka nr 78/3 została wykazana do sprzedaży.
- z działki nr 138/79 położonej w obrębie Miasto Miłomłyn gm. Miłomłyn działki : nr 138/80 o pow. 0,1250 ha, nr 138/81 o pow. 0,3000 ha i działka nr 138/82 o pow. 0,4799 ha. Działka nr 138/81 została wykazana do sprzedaży.

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

W roku 2023 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 Miłomłyn 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 2023-12-31**

**Ogółem posiadanych gruntów:**

**Powierzchnia – 328,4701 ha o wartości – 22.982.040,50 zł**

W tym:	/ha/	
- tereny zieleni parkowej	35,3424	2.827.408,00 zł
- działki nieużytki (grzebowiska)	6,7045	377.820,00 zł
- drogi i tereny komunikacyjne	213,3779	13.451.780,58 zł
- działki szkolne (szkoły)	5,6489	451.912,00 zł
- cmentarze komunalne	5,8457	350.742,00 zł
- port jachtowy	3,1779	527.800,00 zł
- tereny rolnicze	18,3365	184.417,00 zł
- tereny pod obiekty zdrowotne i mieszk.	0,1721	27.425,00 zł
- tereny budowlane (mieszkaniaowe)		

- zabudowane	6,0659	633.121,52 zł
- niezabudowane	5,7538	861.399,00 zł
- w uż. wieczystym	0,8132	150.197,00 zł
- tereny przemysłowo – usługowo – handlowe		
- w bezpośrednim zarządzie gminy	4,4488	667.320,00 zł
- w użytkowaniu wieczystym	4,3702	437.020,00 zł
- tereny kulturalno – oświatowe UG i OSP	3,1582	196.606,00zł
- boiska sportowe	3,5785	335.357,00 zł
- tereny rekreacyjne	6,6588	1.188.964,40 zł
- oczyszczalnia ścieków + wysypisko	3,1483	189.180,00 zł
- hydrofornie	1,8685	123.571,00 zł
<b>łącznie</b>	<b>328,4701 ha</b>	<b>22.982.040,50 zł</b>


**Posiadane prawa :**

- **ograniczone prawa rzeczowe** - służebność przesyłu ustalona na 3982 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, na 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 m<sup>2</sup>.
  - 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.

BURMISTRZ

  
Stanisław Siwkowski