

**SPRAWOZDANIE**  
**ROCZNE**  
**Z**  
**WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY MLANÓW**  
**ZA**  
**2023**

**Milanów 2024**

**Załącznik 1  
do Zarządzenia Nr 617/2024  
Wójta Gminy Milanów  
z dnia 27 marca 2024 r.  
w sprawie przedłożenia  
sprawozdania z wykonania  
budżetu gminy za 2023 r.**

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MILANÓW ZA 2023 R.**

Budżet Gminy na 2023 r. Uchwałą Nr XXXVIII/280/2022 Rady Gminy Milanów z dnia 29 grudnia 2022 r. został uchwalony w wysokości 43 074 193,00 zł po stronie dochodów budżetowych i 43 994 133,00 zł po stronie wydatków budżetowych.

Dochody Budżetu Gminy zostały opracowane na podstawie :

1. prognozowanych dochodów własnych,
2. wykonania dochodów w 2022 roku,
3. wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określonych przez MF,
4. prognozowanych dochodów jednostek budżetowych gminy,
5. wielkości dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji i innych zadań zleconych ustawami,
6. wielkości subwencji ogólnej na 2023 r., w tym: części oświatowej, części wyrównawczej.

W związku z otrzymaniem dodatkowych środków z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, wprowadzeniem nowych zadań do budżetu oraz koniecznością dokonania przeniesień środków budżetowych, Rada Gminy w trakcie okresu sprawozdawczego podjęła jedenaście uchwał zmieniających budżet oraz wydano jedenaście zarządzeń Wójta Gminy. Zmiany te dotyczyły głównie:

- Wprowadzenia do budżetu dotacji przyznanych w trakcie roku budżetowego na realizację zadań zleconych i zadań własnych z jednoczesnym zwiększeniem planu wydatków budżetowych, zgodnie z przeznaczeniem przyznanych środków;
- Przeniesień wydatków budżetowych między działami klasyfikacji budżetowej;
- Wprowadzenia do budżetu nowych zadań nie ujętych w pierwotnym budżecie;
- Podziału rezerw.

Budżet gminy zmieniany był:

1. Uchwałą Nr XXXIX z dnia 03 marca 2023 r.;
2. Uchwałą Nr XL/306/2023 z dnia 3 marca 2023 r.;
3. Uchwałą Nr XLI/309/2023 z dnia 12 maja 2023 r.;
4. Uchwałą Nr XLII/314/2023 z dnia 26 czerwca 2023 r.;
5. Uchwałą Nr XLIV/330/2023 z dnia 28 września 2023 r.;
6. Uchwałą Nr XLV/338/2023 z dnia 31 października 2023 r.;
7. Uchwałą Nr XLVI/349/2023 z dnia 24 listopada 2023 r.;
8. Uchwałą Nr XLVII/360/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.;

oraz: Zarządzeniami Wójta Gminy:

1. Zarządzeniem Nr 495/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.;
2. Zarządzeniem Nr 498/2023 z dnia 05 maja 2023 r.;
3. Zarządzeniem Nr 517/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.;
4. Zarządzeniem Nr 519/2023 z dnia 04 lipca 2023 r.;
5. Zarządzeniem Nr 524/2023 z dnia 19 lipca 2023 r.;
6. Zarządzeniem Nr 530/2023 z dnia 28 lipca 2023 r.;
7. Zarządzeniem Nr 535/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r.;
8. Zarządzeniem Nr 538/2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.;
9. Zarządzeniem Nr 546/2023 z dnia 29 września 2023 r.;

10. Zarządzeniem Nr 554/2023 z dnia 12 października 2023 r.;
11. Zarządzeniem Nr 560/2023 z dnia 25 października 2023 r.;
12. Zarządzeniem Nr 563/2023 z dnia 06 listopada 2023 r.;
13. Zarządzeniem Nr 573/2023 z dnia 30 listopada 2023 r.;
14. Zarządzeniem Nr 579/2023 z dnia 28 grudnia 2023 r.

W wyniku wprowadzania zmian w/w uchwałami oraz zarządzeniami Wójta Gminy budżet gminy na 31.12.2023 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą **31 829 034,94 zł**, w tym: planowane dochody bieżące 20 795 520,52 zł, planowane dochody majątkowe 11 033 514,42 zł natomiast po stronie wydatków kwotą **30 564 567,28 zł**, w tym: planowane wydatki bieżące 18 938 223,47 zł, planowane wydatki majątkowe 11 626 343,81 zł.

Dokonywano również zmian polegających na przeniesieniu środków budżetowych między paragrafami, wykazane w planie finansowym budżetu gminy.

W związku z dokonanymi zmianami w porównaniu do Uchwały ustalającej budżet gminy na 2023 r. dochody budżetu zostały zmniejszone o **11 245 158,06 zł**. natomiast wydatki budżetu zmniejszono o **13 429 565,72 zł**. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu określono w wysokości **1 264 467,66 zł**. Planowane przychody obejmują kwotę wolnych środków oraz z kredytów i pożyczek w kwocie 1 121 751,10 zł, planowane zaś rozchody obejmują spłaty kredytów i pożyczek oraz udzielone pożyczki w kwocie 2 386 218,76 zł.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy na 31.12.2023**

**1. Rodzaj zadania**

**Porozumienia z organami administracji rządowej**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan (po zmianach) ogółem</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2023 r.</b>	<b>% wykonania</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>bieżące</b>						
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>12 700,00</b>	<b>12 700,00</b>	<b>100,00</b>
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 700,00	12 700,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44 730,00</b>	<b>44 730,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>80195</b>		Pozostała działalność	44 730,00	44 730,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	44 730,00	44 730,00	100,00
			<b>Bieżące razem:</b>	<b>57 430,00</b>	<b>57 430,00</b>	<b>100,00</b>

## 2. Rodzaj zadania

## Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (po zmianach) ogółem	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
			<b>majątkowe</b>			
600			Transport i łączność	269 566,00	218 961,51	81,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	169 566,00	118 961,51	70,16
		6620	Dotacja celowa z powiatu na inwestycji i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	169 566,00	118 961,51	70,16
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
			<b>Majątkowe razem:</b>	<b>269 566,00</b>	<b>218 961,51</b>	<b>81,23</b>

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu gminy na 31.12.2023 r.**

**3. Rodzaj zadania: Dochody Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan (po zmianach) ogółem	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>854 874,00</b>	<b>745 450,18</b>	<b>87,20</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>851 874,00</b>	<b>737 984,51</b>	<b>86,63</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	725,51	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	851 874,00	737 259,00	86,55
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>7 465,67</b>	<b>248,85</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	7 465,67	248,85
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>270 000,00</b>	<b>233 100,00</b>	<b>86,33</b>
	<b>40095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>270 000,00</b>	<b>233 100,00</b>	<b>86,33</b>
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	270 000,00	233 100,00	103,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>83 838,00</b>	<b>90 238,53</b>	<b>107,63</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>79 052,00</b>	<b>85 054,13</b>	<b>107,59</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	734,00	733,50	99,93
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400,00	5 403,34	73,02

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00	30 159,76	91,40
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	68,61	29,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 688,00	37 688,92	100,00
	<b>70007</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>4 786,00</b>	<b>5 184,40</b>	<b>108,32</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 786,00	5 184,40	108,32
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 200,00</b>	<b>30 594,67</b>	<b>588,36</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 200,00</b>	<b>30 594,67</b>	<b>588,36</b>
		0830	Wpływy z usług	5 200,00	30 594,67	588,36
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 132 656,00</b>	<b>4 000 640,74</b>	<b>96,81</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 957,97</b>	<b>69,93</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 800,00	1 957,97	69,93
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>719 941,00</b>	<b>602 556,38</b>	<b>83,70</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	596 633,00	484 969,77	81,01
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 100,00	17 708,00	97,83
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 200,00	90 953,61	99,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 808,00	6 959,00	102,22
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	1 200,00	60,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00	766,00	23,94
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 613 915,00</b>	<b>1 610 036,83</b>	<b>99,76</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	425 614,00	430 906,31	101,24
		0320	Wpływy z podatku rolnego	947 200,00	948 074,62	100,09
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 709,00	34 288,07	98,79
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	38 092,00	41 151,00	108,03
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 000,00	15 428,00	42,85
		0500	Wpływy z podatku k od czynności cywilnoprawnych	128 500,00	135 028,39	105,08
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	5 160,44	135,80
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>86 500,00</b>	<b>76 589,56</b>	<b>86,00</b>
		0270	Wpływy z częściowej opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów w obrocie hurtowym	14 000,00	10 780,22	77,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	12 123,00	55,10
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00	43 688,79	106,56
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 100,00	9 277,87	130,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 400,00	719,68	29,99
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 709 500,00</b>	<b>1 709 500,00</b>	<b>100,00</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 698 255,00	1 696 255,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 245,00	13 245,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 431 457,69</b>	<b>9 435 685,87</b>	<b>100,04</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>3 740 200,00</b>	<b>3 740 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 740 200,00	3 740 200,00	100,00
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 774 514,00</b>	<b>1 774 514,00</b>	<b>100,00</b>



		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 774 514,00	1 774 514,00	100,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 801 099,00</b>	<b>3 801 099,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 801 099,00	3 801 099,00	100,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>68 669,69</b>	<b>72 752,02</b>	<b>105,95</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	540,33	49,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych	62 152,69	62 152,69	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 417,00	10 059,00	185,70
	<b>75816</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>145,85</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	145,85	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>46 975,00</b>	<b>46 975,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 975,00	46 975,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>236 331,00</b>	<b>193 086,96</b>	<b>81,70</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 090,76</b>	<b>100,26</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	90,76	0,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>25 717,00</b>	<b>25 717,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 517,00	25 717,00	100,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>136 575,00</b>	<b>113 510,20</b>	<b>83,11</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 000,00	18 961,50	99,79
		0830	Wpływy z usług	54 600,00	13 093,18	23,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 975,00	81 444,58	99,35
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,94	0,00

	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 039,00</b>	<b>18 769,00</b>	<b>93,66</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 039,00	18 769,00	93,66
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>442 960,00</b>	<b>434 193,51</b>	<b>98,02</b>
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>5 160,00</b>	<b>4 898,18</b>	<b>94,93</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 160,00	4 898,18	93,66
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>188 000,00</b>	<b>177 545,98</b>	<b>94,44</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	177 545,98	94,44
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>67 000,00</b>	<b>64 011,87</b>	<b>95,94</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 000,00	64 011,87	95,94
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>91 400,00</b>	<b>91 314,08</b>	<b>99,91</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 400,00	91 314,08	99,91
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>8 700,00</b>	<b>13 725,00</b>	<b>157,76</b>
		0830	Wpływy z usług	8 500,00	13 710,00	161,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	15,00	7,50
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 000,00	78 000,00	100,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 698,40</b>	<b>99,97</b>

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 700,00	4 698,40	99,97
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>55,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>55,50</b>	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,50	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>114 500,00</b>	<b>81 749,40</b>	<b>71,40</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>114 500,00</b>	<b>81 749,40</b>	<b>71,40</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 500,00	81 749,40	71,40
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 000,00</b>	<b>21 566,60</b>	<b>154,05</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>10 992,61</b>	<b>91,60</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 763,90	94,10
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	7 228,71	90,36
	<b>85503</b>		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0,00
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 000,00</b>	<b>10 573,34</b>	<b>528,66</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,00
		2690	Środki z funduszu pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych przepisów	2 000,00	10 573,31	528,66
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 842 015,00</b>	<b>1 457 075,79</b>	<b>79,10</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 033 780,00</b>	<b>767 949,27</b>	<b>74,29</b>

		0830	Wpływy z usług	1 028 650,00	702 897,69	68,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 200,00	1 838,58	57,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	61 283,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 930,00	1 930,00	100,00
	<b>900002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>728 480,00</b>	<b>643 825,66</b>	<b>88,38</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	728 480,00	643 825,66	88,38
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego</b>	<b>59 355,00</b>	<b>32 605,00</b>	<b>54,93</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 355,00	32 105,00	54,09
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>11 200,00</b>	<b>5 566,20</b>	<b>49,70</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 200,00	5 566,20	49,70
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 434,66</b>	<b>54,10</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 122,63	66,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	1 312,03	46,86
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 695,00</b>	<b>99,89</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn postaci pieniężnej	4 700,00	4 695,00	99,89
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>4 350,00</b>	<b>0,00</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 350,00	0,00
<b>Dochody bieżące</b>				<b>17 427 831,69</b>	<b>16 727 787,75</b>	<b>95,98</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Dochody majątkowe			Plan (po zmianach) Ogółem	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 150 173,12</b>	<b>6 065 235,47</b>	<b>98,62</b>
	<b>01044</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>6 150 173,12</b>	<b>6 008 565,47</b>	<b>97,70</b>
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 220 603,00	2 131 255,00	95,98
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	168 239,00	115 979,35	68,94
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 761 331,12	3 761 331,12	100,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>56 670,00</b>	<b>0,00</b>
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	56 670,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 757 007,69</b>	<b>3 111 761,66</b>	<b>82,75</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>1 985 374,69</b>	<b>1 985 374,69</b>	<b>100,00</b>
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 985 374,69	1 985 374,69	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 123 958,00</b>	<b>1 126 386,97</b>	<b>100,22</b>
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 428,97	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 123 958,00	1 123 958,00	100,00
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>647 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	647 675,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>63 463,25</b>	<b>158,66</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>63 463,25</b>	<b>158,66</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	63 463,25	158,66
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>360 000,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>91,11</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>360 000,00</b>	<b>328 000,00</b>	<b>91,11</b>
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	328 000,00	91,11
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 738,61</b>	<b>3 738,61</b>	<b>100,00</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>3 738,61</b>	<b>3 738,61</b>	<b>100,00</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 738,61	3 738,61	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>28 373,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>28 373,00</b>	<b>0,00</b>
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 373,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 029,00</b>	<b>105 464,89</b>	<b>876,76</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>12 029,00</b>	<b>105 464,89</b>	<b>876,76</b>
		6257	Dotacja celkowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 598,30	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	12 029,00	6 866,59	57,08
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>441 000,00</b>	<b>902 113,29</b>	<b>204,56</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>441 000,00</b>	<b>902 113,29</b>	<b>204,56</b>
		6257	Dotacja celkowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	500 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	441 000,00	402 113,29	91,18
<b>majątkowe</b>				<b>10 763 948,42</b>	<b>10 608 150,17</b>	<b>98,55</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				<b>2 868 278,00</b>	<b>2 729 985,33</b>	<b>95,18</b>

4. Rodzaj zadania: Dochody z zadań zleconych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie na 31.12.2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 290 159,65</b>	<b>1 290 159,65</b>	<b>100,00</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 290 159,65</b>	<b>1 290 159,65</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 290 159,65	1 290 159,65	100,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 798,00</b>	<b>1 798,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport drogowy</b>	<b>1 798,00</b>	<b>1 798,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 798,00	1 798,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 522,34</b>	<b>78 522,34</b>	<b>100,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>78 502,72</b>	<b>78 502,72</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 502,72	78 502,72	100,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19,62</b>	<b>19,62</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,62	19,62	100,00



751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>54 546,00</b>	<b>54 546,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	950,00	950,00	100,00
	75108		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>53 278,00</b>	<b>53 278,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 278,00	53 278,00	100,00
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>318,00</b>	<b>318,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	318,00	318,00	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 255,84</b>	<b>27 233,20</b>	<b>99,92</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>27 255,84</b>	<b>27 233,20</b>	<b>99,92</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 255,84	27 233,20	99,95
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>98,25</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 100,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>95,24</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 000,00	95,24
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00

853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 792,00</b>	<b>2 792,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 792,00</b>	<b>2 792,00</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	752,00	752,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 040,00	2 040,00	100,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 849 485,00</b>	<b>1 765 727,38</b>	<b>95,48</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 792 256,00</b>	<b>1 711 246,90</b>	<b>86,77</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 790 000,00	1 710 990,90	95,59
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	256,00	256,00	100,00
	85503		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>1 252,00</b>	<b>1 054,00</b>	<b>84,19</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 252,00	1 054,00	84,19
	85513		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>55 977,00</b>	<b>53 426,48</b>	<b>95,44</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 977,00	53 373,00	95,44
<b>bieżące</b>				<b>3 310 258,83</b>	<b>3 226 378,57</b>	<b>97,47</b>
<b>Ogółem Dochody</b>				<b>31 829 034,94</b>	<b>30 838 708,00</b>	<b>96,89</b>
<b>w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>				<b>2 868 278,00</b>	<b>2 729 985,33</b>	<b>95,18</b>

### **Dochody budżetu gminy na 31.12.2023 r.**

W okresie sprawozdawczym dochody Gminy Milanów wyniosły **30 838 708,00 zł**, co stanowi 96,89 % wielkości planowanej, w tym:

- *dochody bieżące* – 20 011 596,32 zł /tj. 96,23 %/;
- *dochody majątkowe* – 10 827 111,68 zł /tj. 98,13 %/.

### **DOCHODY BIEŻĄCE ZADANIA WŁASNE**

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 745 450,18 zł, w tym:**

**Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi – 737 984,51 zł, w tym:**

- 725,51 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, służących do obsługi wpłat za przyłącza kanalizacyjne.;
- 737 259,00 zł zwrot podatku VAT od inwestycji pn: „ Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kostry”.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność-** wykonane dochody obejmują: dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 7 465,67 zł tj. 248,85 % planu.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

**Rozdział 40095 Pozostała działalność – 233 100,00 zł** sprzedaż paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie węgla dla gospodarstw domowych.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 90 238,53 zł, w tym:**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 85 054,13 zł** i obejmują:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 733,50 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 5 403,34 zł;
- wpływy z najmu lokali będących własnością gminy, czynsze dzierżawne z mienia – 30 159,76 zł;
- odpłatność za przeprowadzone postępowanie w celu rozgraniczenia nieruchomości wniesione przez wnioskodawców – 11 000,00 zł; /
- odsetki – 68,61 zł.
- wpływy odszkodowania za uszkodzone mienie - 37 688,92 zł,  
Należności wymagalne pozostałe do zapłaty ( bez odsetek) wynoszą 2 121,71 zł i obejmują należności z najmu dzierżawy mienia gminy. Nadpłata 5,24 zł.

**Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy – 5 184,40 zł**, czynsz za lokale mieszkalne w budynku po byłej SP w Kostrach.

**Dział 750 Administracja publiczna - 30 594,67 zł, w tym:**

**Rozdział 75023 Urzędy gmin**

Dochody w kwocie **30 594,67 zł**, dotyczą zwrotu nadpłaty za energię elektryczną z lat ub.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4 000 640,74 zł, w tym:**

**Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – Plan 2 800,00 zł**, wykonanie **1 957,97 zł**, wymiar i realizacja tej pozycji jest w kompetencji Urzędu Skarbowego. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty 596,80 zł.

**Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody uzyskane łącznie – 602 556,38 zł , w tym:**

**Podatek rolny.** Zrealizowane dochody z podatku rolnego wyniosły **17 708,00 zł**, co daje wskaźnik wykonania planu wynoszący 97,83 %. Skutki finansowe obniżenia górnych stawek podatku rolnego za okres sprawozdawczy – 4 826,00 zł, skutki finansowe udzielonych ulg – 2 843,00 zł.

**Podatek od nieruchomości** - plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na podstawie złożonych deklaracji od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych i określono na kwotę **598 633,00 zł**.

Uzyskane wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem **484 969,77 zł**, co daje wskaźnik wykonania planu dochodów określonych w uchwale budżetowej wynoszący 81,01 %. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3 152,20 zł.

Skutki zwolnień na podstawie Uchwały Nr XII77/2015 Rady Gminy w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości - 52 869,00 zł. Skutki finansowe w wyniku obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości obliczone za okres sprawozdawczy – 10 903,00 zł.

**Podatek leśny** ogółem osiągnięte wpływy wyniosły **90 953,61 zł** co stanowi 99,73 % prognozowanych wpływów określonych w uchwale budżetowej. Podstawą do naliczenia podatku leśnego na 2023 rok była średnia cena sprzedaży drewna, ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna .

**Podatek od środków transportowych** – wpływy– **6 959,00 zł** /tj. 102,22%/. W 2022 roku skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatku to kwota - 5 240,52 zł.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** - 1 200,00 zł, podatek ten jest płatny od różnego rodzaju czynności uregulowanych w kodeksie cywilnym, takich jak umowa kupna-sprzedaży, pożyczki, darowizny oraz innych o podobnym charakterze czynności.

**Odsetki** - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – **766,00 zł**.

**Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – dochody łączne – 1 610 036,83 zł, w tym:**

**Podatek rolny.** W uchwale budżetowej wpływy z podatku rolnego skalkulowano na kwotę **947 200,00 zł**. Dochody z tytułu podatku rolnego w okresie sprawozdawczym zrealizowano w **100,09 %** w stosunku do prognozowanych i osiągnięte wpływy wyniosły **948 074,62 zł**. Występujące zaległości podatkowe w podatku rolnym zostały objęte postępowaniem egzekucyjnym. Podatnikom zalegającym w płaceniu podatku rolnego wystawiano upomnienia. Należności wymagalne powstałe na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu podatku rolnego wynoszą **71 592,78 zł**. Nadpłaty **3 640,35 zł**. Skutki finansowe spowodowane obniżeniem górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły – **263 598,28 zł**. Umorzenie zaległości podatkowej – **659,00 zł**.

**Podatek od nieruchomości** - plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na podstawie złożonych deklaracji od osób fizycznych i określono na kwotę 425 614,00 zł. Uzyskane wpływy w okresie sprawozdawczym wyniosły **430 906,31 zł**, co daje wskaźnik wykonania na poziomie 101,24 %.

Należności wymagalne z tytułu podatku od nieruchomości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą – **6 550,78 zł**. Nadpłaty **1 162,72 zł**. Skutki finansowe w wyniku obniżenia górnych stawek obliczone za okres sprawozdawczy – **186 009,19 zł**.

**Podatek leśny** wpływy ogółem to kwota **34 288,07** co stanowi 98,79 % prognozowanych dochodów. Należności pozostałe do zapłaty **257,94 zł**. Nadpłaty **145,44 zł**. Podstawą naliczeni podatku leśnego na 2023 rok była średnia cena sprzedaży drewna, ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

**Podatek od środków transportowych** – dochody wykonane **41 151,00 zł** /tj. 108,03 %/. Należności wymagalne **1 457,00 zł**. Skutki finansowe w wyniku obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych – **33 433,62 zł**

W zakresie windykacji należności podatkowych od podmiotów prawnych oraz osób fizycznych w okresie sprawozdawczym podjęto następujące działania:

1. Wystawiono łącznie 228 szt. upomnień na łączną kwotę 92 993,00 zł., w tym:

Rodzaj podatku	Ilość upomnień (w sztukach)	Kwota upomnień (w złotych)
1. Łączne zobowiązania podatkowe,	46	14 120,00
2. Podatek od nieruchomości, osoby prawne	2	16 731,00
3. Podatek rolny, osoby prawne	-	-
4. Podatek leśny, osoby prawne	-	-
5. Podatek od środków transportowych,		
6. Odpady komunalne	180	62 142,00

2. Skierowano do działu egzekucji Urzędów Skarbowych 23 szt. tytułów egzekucyjnych na łączną kwotę 13 206,00 zł, tym:

Rodzaj podatku	Ilość tytułów (w sztukach)	Kwota tytułów (w złotych)
1. Łączne zobowiązania podatkowe,	19	8 173,00
2.. Podatek od nieruchomości,	-	-
3. Podatek rolny	-	-
4. Podatek leśny	-	-
5. Podatek od środków transportowych	-	-
6. Odpady komunalne	4	5 033,00

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** – wpływy ogółem **135 028,39 zł**. Wskaźnik realizacji / tj. 105,08 % / planowanych dochodów. Dochody z tego podatku pobierane są przez urzędy skarbowe. Podatek ten jest płatny od różnego rodzaju czynności uregulowanych w kodeksie cywilnym, takich jak

umowy kupna- sprzedaży, pożyczki, darowizny oraz innych czynności o podobnym charakterze. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty **341,61 zł.**

**Podatek od spadków i darowizn** - dochody określone w uchwale budżetowej w kwocie 36 000,00 zł, zostały osiągnięte w wysokości **15 428,00 zł**, co daje wskaźnik wykonania 42,85 %. Dochody z tego tytułu przekazywane są przez Urzędy Skarbowe.

**Odsetki** – od nieterminowych wpłat z tytułu podatków w kwocie – **5 160,44 zł** /tj. 135,80 % / planowanych szacunkowo.

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – dochody uzyskane łącznie - 76 589,56 zł, w tym:**

**Wpływy z częściowej opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 10 780,22 zł**, opłata za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

**Opłata skarbową** – wykonanie **12 123,00 zł**, co daje wskaźnik wykonania 55,10 %. Opłata pobierana jest w momencie dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia, zezwolenia, pozwolenia lub koncesji.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** wyniosły ogółem **43 688,78 zł**. i zostały osiągnięte w 106,56 % w stosunku do wpływów prognozowanych w uchwale budżetowej.

**Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego** opłaty za zajecie pasa drogowego – w wysokości **9 277,87zł**, co daje wskaźniki wykonania dochodów 130,67 %.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 719,68 zł.**

**Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 709 500,00 zł, w tym:**

**Wysokość udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych**, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, określony kwotowo przez Ministerstwo Finansów w wysokości 1 696 255,00 zł. zostały zrealizowane w 100,00 %, wyniosły w okresie sprawozdawczym **1 696 255,00 zł.**

**Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych**, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy określone w uchwale w kwocie 13 245,00 zł. zrealizowane zostały w wysokości **13 245,00 zł**. Wskaźnik realizacji dochodów z tego tytułu wyniósł 100,00 Podatek dochodowy od osób prawnych pobierany jest przez właściwy urząd skarbowy i odprowadzany do budżetu gminy .

**Dział 758 Różne rozliczenia - 9 435 685,87 zł, w tym:**

**Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – wykonanie 3 740 200,00 zł, tj:** 100,00 % planu, (subwencja oświatowa naliczana jest także na uczniów 6-letnich w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach.

**Rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 1 774 514,00 zł, w tym:** środki na uzupełnienie dochodów gminy – 1 720 676,00 zł oraz 53 838,00 zł środki z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

**Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- wykonanie 3 801 099,00 zł,** tj: 100,00 % planu.

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** – w okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości – **72 752,02 zł**, w tym: -

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych ( odpłatność za przyłącza kanalizacyjne) – **540,33 zł**;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – **62 152,69 zł**;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w ramach pomocy obywatelom Ukrainy – **10 059,00 zł**, środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.  
Należności wymagalne (bez naliczonych odsetek na koniec okresu sprawozdawczego) – 80 000,00 zł.

**Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia – 145,85 zł**, odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym - dotyczą Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 46 975,00 zł**

**Dział 801 Oświata i wychowanie - 193 086,96 zł, w tym:**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe- 35 090,76 zł, w tym:**

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gmin – **35 000,00 zł** środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”;
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie prawo oświatowe **90,76 zł**.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 25 717,00 zł**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.

**Rozdział 80104 Przedszkola, - 113 510,20 zł, w tym:**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – **18 961,50 zł**, tj: 99,79 % planu wynoszącego 19 000,00 zł.
- Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – **81 444,58 zł**.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin – **13 093,18 zł**,
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek budżetowych prowadzących działalność określona w ustawie prawo oświatowe – **10,94 zł**.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – 18 769,00 zł**, darowizna na cele edukacyjne związane z przedsięwzięciem „Poznaj Polskę”.



**Dział 852 Pomoc społeczna – 434 193,51 zł, w tym:**

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej –dotacja celowa z budżetu państwa - 4 898,18 zł.**

**Rozdz.85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 177 545,98 zł, - środki pochodzące z rezerwy celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych. – 177 545,98 zł;**

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe – –dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 64 011,87 zł.**

**Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy społecznej – **91 314,08 zł.**

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13 725,00 zł, w tym:**

- wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze – **13 710,00 zł;**
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – **15,00 zł.**

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 78 000,00 zł, w tym:**

- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego programu „Posiłek w domu i szkole”, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów w ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 - w kwocie **78 000,00 zł;**

**Rozdział 85295 Pozostała działalność – 4 698,40 zł, dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gmin, /art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej/.**

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społeczne**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność – 55,50 zł,**

- odsetki – **55,50 zł,** od środków zgromadzonych na rachunku bankowym prowadzonym zgodnie z przepisami ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz ustawy o dodatku węglowym.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w okresie styczeń- grudzień zgodnie z ustawą o systemie oświaty - **81 749,40 zł**

**Dział 855 Rodzina – 21 566,60 zł, w tym:**

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 10 992,61 zł, w tym:**

- wpływy z dochodów jest związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - fundusz alimentacyjny –7 228,71 zł,
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych— 3 763,90 zł;
- Należności wymagalne bez odsetek) w tym rozdziale wynoszą - 619 811,37 zł.

**Rozdział 85503 Karta dużej rodziny – 0,65 zł, dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.**

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 10 573,34 zł, w tym:**

- środki z funduszu pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw dofinansowanie zadania własnego Gminy – 10 573,31 zł, w zakresie zatrudnienia asystenta rodziny, realizowanego na zasadach i w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2023”;
- odsetki – 0,03 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1 457 075,79 zł, w tym:**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 767 949,27 zł, w tym:**

- wpływy za ścieki i usługi asenizacyjne 272 595,06 zł, ( należności wymagalne pozostałe do zapłaty 7 383,24 zł, nadpłaty 209,06 zł);
- wpływy ze sprzedaży wody – 430 302,63 zł, (należności wymagalne 9 766,20 zł, nadpłaty 765,76 zł);
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat – 1 838,58 zł;
- zwrot podatku VAT/od zakupu maszyn i urządzeń na potrzeby obsługi sieci kanalizacyjnej i wodociągowej/ – 61 283,00 zł;
- wpłata odszkodowania za ubezpieczenie mienia – 1 930,00 zł;

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, w tym:**

- wpływy z opłat za odpady komunalne określone w uchwale budżetowej w kwocie 640 089,00 zł, uzyskano w wysokości 643 825,66 zł / tj. 88,38 % planu/. Należności wymagalne pozostałe do zapłaty – 21 047,77 zł, nadpłaty – 14 637,57 zł;

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wpływy ogółem - 32 605,00 zł, w tym:**

- wpływ odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia 500,00 zł;
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki wodnej na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego, w zakresie programu „Czyste powietrze”, której celem jest jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. – 32 105,00 zł;

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – ogółem 5 566,20 zł,**

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska.

**Rozdział 90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – 2 434,66 zł,**

- wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność – 4 695,00 zł** – darowizna z Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt -darowizna stanowiła element i wykonanie projektu ZWIERZOWA Akcja Kastracja.

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

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 4 350,00 zł** darowizna na cele kulturalne.

#### **DOCHODY ZADANIA ZLECONE**

- I. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3 223 310,95 zł, w tym:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego o produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu na pierwszy okres płatniczy – **1 290 159,65 zł.**

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa – **1 798,00 zł**, z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu losowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie w stałym obwodzie głosowania na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

##### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich, wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych oraz na realizację pozostałych zadań z zakresu administracji rządowej - **78 502,72 zł.**

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 54 546,00 zł, w tym:**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy** dotacja celowa na aktualizację spisu wyborców – **950,00 zł.**

**Rozdział 75108 Wybory do sejmu i senatu - 53 278,00 zł**, dotacja celowa z budżetu państwa w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 15.10.2023 r.

**Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 318,00 zł**, dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zleczone związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do referendum ogólnokrajowego zarządzonych na 15.10.2023 r.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników – **27 233,20 zł.**

**Dział 852 Pomoc społeczna – 5 600,00 zł, w tym:**

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu specjalistyczne usługi opiekuńcze – **2 000,00 zł.**

**Rozdział 85231 pomoc dla cudzoziemców** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – **3 600,00 zł.**

**Dział 855 Rodzina – 1 765 471,38 zł, w tym:**

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - **1 710 990,90 zł.**

**Rozdział 85503 Karta dużej rodziny** – dotacja celowa na obsługę wydawania kart „Dużej Rodziny” – **1 054,00 zł.**

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** - dotacja celowa – **53 426,48 zł.**

**II. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19 – zadania zlecone gminie – 2 040,00 zł, w tym:**

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność** – **2040,00 zł**, na finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych.

**III. Środki z Funduszu Pomocy – zadania zlecone gminie na podstawie ustawy o funduszu pomocy obywatelom Ukrainy - 1 027,62 zł, w tym:**

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75095 Pozostała działalność** – **19,62 zł**, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

#### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność – 752,00 zł** środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych wraz z kosztami obsługi oraz wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

#### **Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 256,00 zł**, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

### **DOCHODY REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

#### **Dział 710 Działalność usługowa**

**Rozdział 71035 Cmentarze – 12 700,00 zł**, dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu mogiły zbiorowej żołnierzy AK poległych w walce z NKWD i UB w dniu 26.04.1945 r., położona na Cmentarzu Rzymski-Katolickim w Milanowie.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – 44 730,00 zł**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

Dochody bieżące określone w uchwale budżetowej na kwotę **20 795 520,52 zł** zostały zrealizowane w kwocie **20 011 596,32 zł**, co daje wskaźnik wykonania **96,23 %**.

### **DOCHODY MAJĄTKOWE**

### **DOCHODY MAJĄTKOWE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

#### **Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 118 961,51 zł**, dotacja celowa z powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień / dotyczy zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1261 L w miejscowości Radcze”.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 100 000,00 zł**, dotacja celowa z samorządu województwa z 2018 r. otrzymana na mocy wyroku Sygn. akt I ACa 930/21 wskutek apelacji pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego /zaskarżoną kwotę dotacji zasądzono na rzecz Gminy (

## **DOCHODY MAJĄTKOWE Z TYTUŁU SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01095 Pozostała działalność – sprzedaż działek rolnych – 56 670,00 zł.**

### **Dział 600 Transport i łączności**

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 2 428,97 zł, środki ze sprzedaży kostki brukowej.**

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – sprzedaż działek 63 463,25 zł.**

## **POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

**Rozdział 01044 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 6 008 565,47 zł, w tym:**

- **2 131 255,00 zł**, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich /refundacja wydatków w związku z projektem „budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kostry i Milanów”;

- **115 979,35 zł** - wpłaty mieszkańców za przyłącza w związku z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kostry, Milanów, Kopina i Czeberaki;

**3 761 331,12 zł**, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z ‘budową i modernizacją infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Milanów’ – przebudowa oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kopina, Czeberaki oraz Milanów.

### **Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 1 985 374,69 zł**, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, w tym:

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1261 L w miejscowości Radcze” – **1 251 042,00 zł**;

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601 L w miejscowości Milanów” - **734 332,69 zł**.

**Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 1 123 958,00 zł**, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład „Przebudowa drogi gminnej Nr 103732 L w miejscowości Radcze”.

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

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 328 000,00 zł**, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadania pn: „Zakup samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radczu”.

## **Dział 758 Różne rozliczenia finansowe**

**Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe** – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. **3 738,61 zł.**

## **Dział 855 Rodzina**

**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3** – **28 373,00 zł**, środki z KPO dofinansowanie realizacji zadania dotyczącego tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029”.

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

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** - **105 464,89 zł**, w tym:  
-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z projektem pn: „Czysta energia i Gminie Milanów III” - **98 598,30 zł** /refundacja wydatków/.  
- wpłaty mieszkańców biorących udział w projekcie – **6 866,59 zł.**

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

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i klubu** – **902 113,29 zł**, w tym:  
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – **500 000,00 zł**, w związku z projektem pn: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kostry” /refundacja wydatków/.;  
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – **402 113,28 zł** w związku z projektem pn: „Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Okalewie”.

Dochody określone w uchwale budżetowej na kwotę **31 829 034,94** na dzień 31.12.2023 r. zostały osiągnięte w wysokości **30 838 708,00 zł** co stanowi **96,89 %** , w tym: dochody majątkowe określone w uchwale budżetowej na kwotę **11 033 514,42 zł** , w okresie sprawozdawczym zostały osiągnięte w wysokości **10 827 111,68 zł** , tj. **98,13 %** , dochody bieżące określone w uchwale budżetowej w kwocie **20 795 520,52 zł** . w okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **20 011 596,32 zł** , tj. **96,23 %**

Należności wymagalne : na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą **824 096,40** w tym:

Rodzaj podatku, opłaty	Kwota zaległości na 31.12.2022 r. (w złotych)	Kwota zaległości wymagalnych na 31.12.2023 r. (w złotych)
1	2	3
1. Podatek od nieruchomości, w tym:	<b>15 304,56</b>	<b>9 702,98</b>
<i>osoby prawne</i>	<i>5 172,00</i>	<i>3 152,20</i>
<i>osoby fizyczne</i>	<i>10 129,56</i>	<i>6 550,78</i>
2.Podatek rolny, w tym:	<b>63 714,27</b>	<b>71 592,78</b>
<i>osoby prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>osoby fizyczne, w tym:. należności zabezpieczone hipoteką</i>	<i>63 714,27</i>	<i>71 592,78</i>
3.Podatek leśny, w tym:	<b>595,86</b>	<b>595,86</b>
<i>osoby prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>osoby fizyczne</i>	<i>595,86</i>	<i>257,94</i>
4. Podatek od środków transportowych	2 017,00	1 457,00
5.Dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów	3,98	0,00
6.Nienależnie pobrane świadczenia z budżetu państwa	0,00	6 597,02
7. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 313,641	2 121,71
8.Wpływy z innych opłat (opłata za odpady komunalne)	55 867,65	21 047,77
9..Dochody z usług ( w tym: wpłata za ścieki i wodę)	12 384,40	17 149,44
10..Wpływy z usług i należności z tytułu wyroków sądowych oraz rozliczenia z lat ub.	80 000,00	80 000,00
11. Należne dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe	296,00	955,41
12. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i świadczeń nienależnie pobranych	616 108,12	613 214,35
<b>Razem</b>	<b>848 251,62</b>	<b>824 096,40</b>



Wynoszące **824 096,40 zł.** należności wymagalne stanowią 2,67 % zrealizowanych dochodów ogółem, i w stosunku do zaległości występujących na 31.12.2022 r. nastąpił spadek o 2,85 %, Nadpłaty z tytułu podatków i opłat w okresie sprawozdawczym - **20 723,91 zł.**

Skutki udzielonych ulg i zwolnień, skutki obniżenia górnych stawek podatków zastosowane uchwałą Rady gminy oraz udzielone podatnikom ulgi w formie umorzeń przedstawiają poniższe tabele:

Skutki obniżenia górnych stawek ulgi i zwolnienia oraz umorzenia zaległości podatkowych osobom prawnym **756-75615.**

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg wynikające z uchwał Rady Gminy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
				Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5	6
1	Podatek rolny	4 826,00	2 843,00	-	-
2	Podatek od nieruchomości	52 869,00	10 903,00	-	-
3	Podatek id środków transportowych	5 240,52	-	-	-
4	Odsetki za zwłokę	-	-	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>62 935,52</b>	<b>13 746,00</b>	-	-

Skutki obniżenia górnych stawek ulgi i zwolnienia oraz umorzenia zaległości podatkowych osobom fizycznym **756-75616.**

Lp.	Wyszczególnienie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Skutki udzielonych ulg wynikające z uchwały Rady Gminy	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy	
				Umorzenia zaległości podatkowych	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
1	2	3	4	5	6
1	Podatek rolny	263 598,28	-	659,00	-
2	Podatek od Nieruchomości	186 009,19	-	36,00	-
3	Podatek leśny	-	-	8	-
4	Podatek od środków transportu	33 533,62	-	-	-
5	Odsetki za zwłokę	-	-	-	-
	<b>Ogółem</b>	<b>483 041,09</b>	-	<b>703,00</b>	-

Skutki finansowe w wyniku obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły – **545 976,61 zł**. Skutki finansowe z tytułu udzielonych ulg i zwolnień ( bez ulg i zwolnień ustawowych) zastosowane uchwałą Rady Gminy za okres sprawozdawczy wyniosły łącznie **13 746,00 zł**, umorzenie zaległości podatkowych **703,00 zł**.

Podsumowując należy stwierdzić, iż realizacja dochodów bieżących w okresie sprawozdawczym przebiegała prawidłowo osiągnięty wynik ich wykonania potwierdza fakt, iż trafnie ustalono prognozy dochodów. Dochody budżetowe ogółem prognozowane w uchwale budżetowej w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane w 96,89 % , w tym: dochody bieżące zrealizowano w 96,23 %, dochody majątkowe – 98,13 %. Nie występują znaczące odchylenia w dochodach między planem a poszczególnymi wpływami, gdyż zaplanowano środki możliwe do uzyskania.

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu gminy na 31.12.2023 r.

Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Tab.1

1	2	Wyszczególnienie	Plan( po zmianach) Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków ogółem 31.12.2023 r. (kol.7+15)	% Wykonania	Wykonanie, z tego:										w tym: z (kol.15)	
						Wydatki bieżące (kol.8+11+12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych ( kol.9+10)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,	
710		Działalność usługowa	12 700,00	12 700,00	100,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	12 700,00	12 700,00	100,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	64 769,00	63 499,01	98,60	63 499,01	63 499,01	0,00	63 499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostałą działalność	64 769,00	63 499,01	98,60	63 499,01	63 499,01	0,00	63 499,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>77 469,00</b>	<b>76 199,01</b>	<b>98,36</b>	<b>76 199,01</b>	<b>76 199,01</b>	<b>0,00</b>	<b>76 199,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Tab.2

1	2	Wyszczególnienie	Plan( po zmianach) Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków ogółem 31.12.2023 r. (kol.7+15)	% Wykonania	Wykonanie, z tego:									w tym: z (kol.15)	
						Wydatki bieżące  (kol.8+11+12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych ( kol.9+10)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3,
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 410 164,05</b>	<b>2 335 162,77</b>	<b>98,89</b>	<b>657,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 334 505,41</b>	<b>2 334 505,41</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	657,36	657,36	100,00	657,36	0,00	0,00	0,00	657,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	35 000,00	35 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 374 506,69	2 299 505,41	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 505,41	2 299 505,41	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>2 411 164,05</b>	<b>2 336 162,77</b>	<b>96,85</b>	<b>1 657,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 657,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 334 505,41</b>	<b>2 334 505,41</b>	<b>0,00</b>

**Tab. 3 Wydatki zadania własne:**

1	2	3	4	5	6	z tego:									w tym: z (kol.15)	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, (kol.9+10)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 213 475,12</b>	<b>5 077 606,11</b>	<b>98,40</b>	<b>17 759,00</b>	<b>17 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 058 377,96</b>	<b>4 058 377,96</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	19 306,00	19 228,15	99,60	19 228,15	19 228,15	0,00	19 228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	212 000,00	174 709,09	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 709,09	174 709,09	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 982 169,12	4 883 668,87	98,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 883 668,87	4 883 668,87	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz</b>	<b>270 000,00</b>	<b>243 899,60</b>	<b>90,33</b>	<b>243 899,60</b>	<b>243 899,60</b>	<b>0,00</b>	<b>243 899,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40095	Pozostała działalność	270 000,00	243 899,60	90,33	243 899,60	243 899,60	0,00	243 899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 769 698,00</b>	<b>2 644 021,54</b>	<b>95,46</b>	<b>263 978,61</b>	<b>263 978,61</b>	<b>8 869,79</b>	<b>279 579,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 380 042,93</b>	<b>2 380 042,93</b>	<b>1 042 328,54</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 741 420,00	1 601 693,00	91,98	263 978,61	263 978,61	8 362,03	255 616,58	0,00	0,00	00,00,00	0,00	1 337 714,39	1 337 714,39	0,00

	60017	Drogi wewnętrzne	1 055 278,00	1 042 328,54	98,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 328,54	1 042 328,54	1 042 328,54
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>182 498,00</b>	<b>130 928,71</b>	<b>71,74</b>	<b>73 510,71</b>	<b>73 510,71</b>	<b>4 313,41</b>	<b>69 197,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 318,00</b>	<b>57 318,00</b>	<b>57 318,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	182 498,00	130 928,71	71,74	73 510,71	73 510,71	4 313,41	69 197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	57 318,00	57 318,00	57 318,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 300,00</b>	<b>50 471,00</b>	<b>62,08</b>	<b>50 471,00</b>	<b>50 471,00</b>	<b>48 771,00</b>	<b>48 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50 550,00	50 471,00	99,84	50 471,00	50 471,00	48 177,00	48 771,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	30 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>15 375,00</b>	<b>15 375,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 375,00</b>	<b>15 375,00</b>	<b>15 375,00</b>
	72095	Pozostała działalność	15 375,00	15 375,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 588 892,58</b>	<b>3 238 536,39</b>	<b>90,24</b>	<b>3 202 536,39</b>	<b>2 986 433,05</b>	<b>2 478 265,86</b>	<b>508 167,19</b>	<b>0,00</b>	<b>216 103,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 967,00	220 599,37	90,79	220 599,37	7 076,03	0,00	7 076,03	0,00	213 523,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 867 723,00	2 611 962,68	91,08	2 575 962,68	2 574 822,68	2 128 939,13	445 883,55	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	24 890,63	95,73	24 890,63	24 890,63	0,00	24 890,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała Działalność	452 202,58	381 083,74	84,28	381 083,74	379 643,74	349 326,73	30 317,01	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>767 738,00</b>	<b>622 507,96</b>	<b>81,08</b>	<b>195 233,98</b>	<b>175 001,98</b>	<b>9 168,51</b>	<b>163 833,45</b>	<b>2 000,00</b>	<b>20 232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427 274,00</b>	<b>427 274,00</b>	<b>0,00</b>
	75410	Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	717 864,00	622 507,96	86,74	195 233,96	175 001,96	9 168,51	163 833,45	2 000,00	20 232,00	0,00	0,00	427 274,00	427 274,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	40 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>264 230,00</b>	<b>161 134,66</b>	<b>60,98</b>	<b>161 434,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161 134,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	264 230,00	161 134,66	60,98	161 134,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 134,66	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 674 032,00</b>	<b>6 276 634,26</b>	<b>94,05</b>	<b>6 215 819,31</b>	<b>5 586 612,24</b>	<b>4 619 689,56</b>	<b>966 922,68</b>	<b>387 075,82</b>	<b>242 131,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 814,95</b>	<b>60 814,95</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 526 162,30	4 224 773,43	93,34	4 163 958,48	3 679 310,43	3 200 381,55	478 928,88	307 281,82	177 366,23	0,00	0,00	60 814,895	60 814,95	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 829,00	162 749,97	88,05	162 749,97	77 527,64	71 232,85	6 294,79	79 794,00	5 428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	970 962,70	948 162,67	97,65	948 162,67	915 888,92	728 510,57	187 378,35	0,00	32 273,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowózanie uczniów do szkół	288 284,00	266 779,24	92,54	266 779,24	266 779,24	21 366,41	245 412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	122 689,00	121 500,72	99,03		112 352,89	104 731,89	7 621,00	0,00	9 147,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 800,00	12 977,42	65,54	12 977,42	12 977,42	0,00	12 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	213 367,00	205 822,86	96,46	205 822,86	205 822,86	200 341,76	5 481,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w	342 521,00	328 450,95	95,89	328 450,95	310 535,84	293 124,56	17 411,28	0,00	17 915,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz w szkołach artystycznych														
	80195	Pozostała działalność	5 417,00	5 417,00	100,00	5 417,00	5 417,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>55 000,00</b>	<b>39 250,064</b>	<b>71,36</b>	<b>39 250,64</b>	<b>39 250,64</b>	<b>7 162,87</b>	<b>32 087,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 267,61	75,59	2 267,61	2 267,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 000,00	36 983,03	71,12	36 983,03	36 983,03	7 162,87	29 820,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>980 335,00</b>	<b>926 689,25</b>	<b>94,53</b>	<b>926 689,25</b>	<b>560 555,90</b>	<b>490 650,21</b>	<b>69 905,69</b>	<b>0,00</b>	<b>366 133,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	35 600,00	35 551,25	99,86	35 551,25	35 551,25	0,00	35 551,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 450,00	1 450,00	100,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 160,00	4 898,18	94,93	4 898,18	4 989,18	4 898,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 500,00	197 613,98	94,78	197 613,98	0,00	0,00	0,00	0,00	197 613,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	67 000,00	64 011,87	95,54	64 011,87	0,00	0,00	0,00	0,00	64 011,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	548 250,00	508 790,97	92,80	508 790,97	507 283,47	479 143,03	28 140,44	0,00	1 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 500	5 500,00	98,68	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	103 000,00	103 000,00	100,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	5 875,00	5 873,00	99,97	5 873,00	5 873,00	1 018,00	4 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 739,70</b>	<b>739,70</b>	<b>42,52</b>	<b>739,70</b>	<b>739,70</b>	<b>0,00</b>	<b>739,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395	Pozostała działalność	1 739,70	739,70	42,52	739,70	739,70	0,00	739,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>144 925,00</b>	<b>109 786,75</b>	<b>75,96</b>	<b>109 786,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 786,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 925,00	102 186,75	74,63	102 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	102 186,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	7 600,00	7 600,00	100,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>337 423,00</b>	<b>328 272,04</b>	<b>88,88</b>	<b>299 899,04</b>	<b>299 545,04</b>	<b>79 637,33</b>	<b>219 907,71</b>	<b>0,00</b>	<b>354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 373,00</b>	<b>28 373,00</b>	<b>28 373,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	4 000,00	3 763,00	94,07	3 763,00	3 763,00	0,00	3 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		rentowe z ubezpieczeni a społecznego														
	85504	Wspieranie rodziny	207 250,00	203 032,85	97,97	203 032,85	202 678,85	79 637,33	123 041,52	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	97 800,00	93 103,19	95,20	93 103,19	93 103,19	0,00	93 103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 373,00	28 373,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 373,00	28 373,00	28 373,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 885 028,00</b>	<b>1 543 780,58</b>	<b>82,78</b>	<b>1 371 777,68</b>	<b>1 371 777,68</b>	<b>114 547,39</b>	<b>1 257 230,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 002,90</b>	<b>172 002,90</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska	798 163,00	534 450,81	66,96	386 747,91	386 747,91	0,00	386 747,91	0,00	0,00	0,00	0,00	147 702,90	147 702,90	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	739 880,00	739 785,74	99,99	739 785,74	739 785,74	72 534,84	667 250,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	18 600,00	18 559,46	99,78	18 559,46	18 559,46	0,00	18 559,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	5 217,34	86,96	5 217,34	5 217,34	0,00	5 217,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	66 017,00	60 652,33	91,87	60 652,33	60 652,33	42 012,55	18 639,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 200,00	4 606,30	41,13	4 606,30	4 606,30	0,00	4 606,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	183 068,00	151 222,56	82,60	126 922,56	126 922,56	0,00	126 922,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 500,00	4 499,26	99,98	4 499,26	4 499,26	0,00	4 499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	37 600,00	24 786,78	65,92	24 786,78	24 786,78	0,00	24 786,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 251 536,00</b>	<b>1 162 277,62</b>	<b>92,87</b>	<b>678 725,87</b>	<b>147 981,19</b>	<b>0,00</b>	<b>147 981,19</b>	<b>531 227,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>483 551,75</b>	<b>483 551,75</b>	<b>0,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	31 000,00	31 000,00	100,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 440,00	888 253,84	90,88	404 702,09	67 262,09	0,00	67 262,09	337 440,00	0,00	0,00	0,00	483 551,75	483 551,75	0,00
	92116	Biblioteki	193 796,00	193 787,68	99,99	193 787,68	0,00	0,00	0,00	193 787,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	49 300,00	49 236,10	99,87	49 236,10	49 236,10	0,00	49 236,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>275 850,00</b>	<b>200 020,83</b>	<b>72,51</b>	<b>200 020,83</b>	<b>120 020,83</b>	<b>25 186,56</b>	<b>94 834,27</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	192 650,00	119 154,33	61,85	119 154,33	119 154,33	25 186,56	93 967,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 200,00	80 866,50	97,20	80 866,50	866,50	0,00	866,50	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			<b>24 765 675,40</b>	<b>22 771 943,63</b>	<b>91,95</b>	<b>14 052 813,14</b>	<b>11 944 234,29</b>	<b>7 829 908,76</b>	<b>4 114 325,53</b>	<b>1 000 303,50</b>	<b>947 140,69</b>	<b>0,00</b>	<b>161 134,66</b>	<b>8 719 130,49</b>	<b>8 719 130,49</b>	<b>1 042 394,54</b>

Wydatki zadanie zlecone

Tab.4

1	2	3	4	5	6	Wykonanie, z tego:										w tym: (z kol.15)	
						7	8	z tego:		11	12	13	14	15	16	17	
								9	10								
Plan( po zmianach) Wydatki ogółem	Wykonanie wydatków ogółem 31.12.2023 r. (kol.8+17)	% wykonania	Wydatki bieżące (kol.8+11+12+13+14)	wydatki jednostek budżetowych, (kol.9+10)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 290 159,65	1 290 159,65	100,00	1 290 159,65	1 290 159,65	7 075,00	1 283 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	1 290 159,65	1 290 159,65	100,00	1 290 159,65	1 290 159,65	7 075,00	1 283 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 798,00	1 798,00	100,00	1 798,00	1 798,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 798,00	1 798,00	100,00	1 798,00	1 798,00	0,00	1 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	78 522,34	78 522,34	100,00	78 502,72	78 502,72	70 502,72	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 502,72	78 502,72	100,00	78 502,72	78 502,72	70 489,26	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	19,62	19,62	100,00	19,62	19,62	0,00	19,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 546,00	54 546,00	100,00	54 546,00	25 866,00	12 542,00	13 324,00	0,00	28 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	100,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	53 278,00	53 278,00	100,00	53 278,00	24 598,00	11 592,00	13 006,00	0,00	28 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>27 255,84</b>	<b>27 233,20</b>	<b>99,92</b>	<b>27 233,20</b>	<b>26 089,80</b>	<b>0,00</b>	<b>26 089,80</b>	<b>1 143,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 255,84	27 233,20	99,92	27 233,50	26 089,80	0,00	26 089,80	1 143,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>98,25</b>	<b>5 600,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	2 000,00	95,24	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 600,00	3 600,00	100,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 792,00</b>	<b>2 792,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 792,00</b>	<b>792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	85395	Pozostała działalność	2 792,00	2 792,00	100,00	2 792,00	792,00	0,00	792,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 849 485,00</b>	<b>1 766 727,38</b>	<b>95,47</b>	<b>1 765 728,28</b>	<b>252 276,98</b>	<b>242 135,41</b>	<b>10 141,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1 513 451,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 792 256,00	1 711 246,90	95,48	1 711 246,90	197 795,60	187 654,93	10 140,67	0,00	1 513 451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta dużej rodziny	1 252,00	1 054,00	84,19	1 054,00	0,00	1 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	59 977,00	53 426,48	95,44	53 426,48	53 426,48	53 426,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki na zadania zlecone razem:</b>			<b>3 310 258,83</b>	<b>3 226 378,57</b>	<b>97,47</b>	<b>3 226 378,57</b>	<b>1 676 783,87</b>	<b>344 797,13</b>	<b>1 331 986,74</b>	<b>1 143,40</b>	<b>1 548 451,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem (Tab.1+2+3 +4)</b>			<b>30 564 567,28</b>	<b>28 410 683,92</b>	<b>92,95</b>	<b>17 357 048,02</b>	<b>13 697 217,11</b>	<b>8 174 705,89</b>	<b>5 522 511,22</b>	<b>1 003 104,26</b>	<b>2 495 591,99</b>	<b>0,00</b>	<b>161 134,66</b>	<b>11 053 635,90</b>	<b>11 053 635,90</b>	<b>1 143 394,64</b>

Realizacja wydatków budżetu gminy wg. stanu na 31.12.2023 r. przebiegała następująco :

**1. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - 76 199,01 zł, w tym:**

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Rozdział 71035 Cmentarze – 12 700,00 zł**, remont mogiły zbiorowej żołnierzy AK poległych w walce z NKWD i UB w dniu 26.04.1945 r., położonej na Cmentarzu Rzymski-Katolickim w Milanowie.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – 63 499,01 zł**, przygotowanie i przeprowadzenie w trakcie roku 2023 zgłoszonych przez Dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina, wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacji wskazanymi przez Ministra Edukacji, w ramach przedsięwzięcia pn:” Poznaj Polskę”, ustanowionego na podstawie art. 90w ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

**2. WYDATKI REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIŃ Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – 2 336 162,77 zł, w tym:**

**Dział 600 Transport i łączność**

**Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy – 657,36 zł**, pomoc finansowa dla powiatu parczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Milanów.

**Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 35 000,00 zł**, pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego na opracowanie dokumentacji technicznej w związku z zadaniem pn: „ Budowa chodnika na odcinku od km. 44 + 425 do km 45 + 050 w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 w miejscowości Kostry.

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – 2 299 505,41 zł**, w tym:

- : „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1261 L w miejscowości Radcze” – 1 488 965,04 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1601 L w miejscowości Milanów – 810 540,37 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 1 000,00 zł** dotacja celowa przekazana Gminie Podedwórze w związku z wspólną realizacją zadania pn: „ Organizacja dożynek gmin powiatu parczewskiego”.

**2. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE -**

**Dział 010.ROLNICTWO i ŁOWIECTWO – 5 077 606,11 zł, w tym:**

**Rozdział 01030 Izby rolnicze – 19 228,15 zł**, środki przekazane zostały na rzecz Izby Rolniczej w Lublinie z wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych.

**Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi - 174 709,09 zł**, realizacja zadania pn: „Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Milanów i Rudno.

**Rozdział 01044 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

- 4 883 668,87 zł, realizacja zadania pn: „Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Milanów /kanalizacja Kopina - Czeberaki/.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną i gaz**

**Rozdział 40095 Pozostała działalność-** 243 899,60 zł, preferencyjny sprzedaż węgla dla gospodarstw domowych.

**Dział 600.TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – 2 644 021,54 zł, w tym:**

**Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne, - 1 601 693,00 zł, w tym:**

Wydatki bieżące – 263 978,61 zł,

1. Wynagrodzenie i składki ZUS od wynagrodzeń kierowcy ciągnika - koszeniu poboczy dróg gminnych i odśnieżanie dróg – 8 362,03 zł;
2. zakup materiałów 19 316,59 zł, w tym: – paliwo do ciągnika i części zamienne -- koszenie poboczy, odśnieżanie dróg gminnych – 6 565,48 zł, zakup palet do składowania kostki brukowej – 3 653,10 zł, zakup soli do zimowego utrzymania dróg i chodników - 1 168,50 zł, zakup materiałów do wymiany przepustów – 7 929,51 zł, w tym: */wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 5 999,64 zł/;*
3. remonty dróg gminnych – 173 613,72 zł, : dostawę kruszywa i żwiru, w tym: *wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 154 646,07 zł;*
4. zakup usług – 26 191,18 zł, w tym: odśnieżanie dróg gminnych – 4 454,49 zł, usługi geodezyjne – 6 150,00 zł, udrożnienie kanału – 6 457,50 zł, przegląd techniczny dróg – 3 345,00 zł, aktualizacja organizacji ruchu – 1 476,00 zł, usługi koparką oraz prowizje bankowe – 4 308,19 zł
5. opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 36 495,09 zł;

Wydatki majątkowe – 1 337 714,39 zł, w tym:

Przebudowa drogi gminnej Nr 103748 L w miejscowości Radcze – 1 337 714,39 zł

**Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 1 042 328,54 zł,** „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Milanów na działce Nr 1185”.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

**Rozdział 70005 Gospodarka Gruntami i nieruchomościami**

Poniesione wydatki ogółem – 130 928,71 zł, w tym:

**Wydatki bieżące – 73 610,71 zł, w tym:**

1. zakup materiałów – 30 434,10 zł, w tym: zakup opału- 15 931,70 zł, wymiana kolektorów słonecznych – 13 937,40 zł, zakup tablic informacyjnych – 565,00 zł, w tym: */ fundusz sołecki – 565,00 zł/;*
2. wynagrodzenie za nadzór nad c.o – 4 313,41 zł,
3. zakup energii – 6 470,22 zł;
4. zakup materiałów do remontu łazienek w byłym budynku SP Radcze – 5 040,31 zł, w tym: */fundusz sołecki 5 000,00 zł/; pomieszczeń*
5. zakup usług – 24 989,67 zł, w tym: opłaty za wypis z ksiąg wieczystych – 655,90 zł, przegląd techniczny urządzeń grzewczych i budynków – 3 272,12 zł; ogłoszenia w prasie – 1 457,55 zł; naprawa instalacji solarnych i wymiana zadaszenia – 2 293,00 zł; ekspertyzy hydrologiczne- 9 800,00 zł; wykonanie operatów szacunkowych związanych ze sprzedażą gruntów – 2 767,50 zł, aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa ppoż – 1 800,00 zł; opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i leśnej - 2 452,64 zł, opłaty za wypisy z rejestru gruntów – 450,00 zł; prowizje bankowe – 40,96 zł;
6. opłaty za użytki pokryte wodami 1 863,00 zł;
7. opłaty sądowe za wpis do ksiąg wieczystych – 500,00 zł.



### Wydatki majątkowe

1. opracowanie dokumentacji technicznej i sporządzenie studium wykonalności projektu na zadanie pn: „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Radcze – 57 318,00 zł;

### Dział 710.DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

#### Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania - 50 471,00 zł, w tym:

Wydatki związane przystąpieniem do sporządzenia zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – 48 771,00 zł oraz 1 700,00 zł diety z posiedzenia komisji urbanistycznej.

### Dział 720 Informatyka

Rozdział 72095 Pozostała działalność – 15 375,00 zł, opracowanie dokumentacji i wniosku do projektu pn: „Cyfryzacja usług publicznych w Dolinie Zielawy”.

### Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA, - 3 238 546,42 zł, w tym:

#### Rozdział 75022 – Rady gmin

Wydatkowano kwotę w wysokości 220 599,37 zł wydatki dotyczące obsługi Rady Gminy- diety radnych za uczestnictwo w sesjach Rady oraz diety wypłacane sołtysom – 213 523,34 zł, zakup materiałów i usług (program e-rada) do obsługi posiedzeń rady gminy – 7 076,03 zł.

#### Rozdział 75023- Urzędy Gmin

Wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem 2 611 962,68 zł, w tym:

1. wynagrodzenia osobowe łącznie – 1 665 135,91 zł,
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacone pracownikom – 113 955,08 zł,
3. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy płatne przez zakład- 330 456,14 zł,
4. wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 19 392,00 zł;
5. Świadczenia pracownicze /bhp/ - 1 140,00 zł;
6. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 42 927,73 zł.
7. Zakup materiałów i wyposażenia – 60 533,77 zł, (zakup materiałów biurowych, zakup prasy, pism fachowych, wydawnictw i publikacji, środki czystości oraz przepisów prawnych i inne artykuły na potrzeby biura, środki czystości, artykuły na sekretariat, druki, paliwo i części do kosiarek);
8. Zakup usług pozostałych – 186 231,86 zł, ( opłaty za usługi pocztowe, obsługa prawna, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi wdrożeniowe w zakresie programów komputerowych, konserwacja oprogramowania i inne usługi na rzecz biura);
9. Zakup energii, wody i opłaty miesięczne za pobór gazu – 87 389,35 zł,
10. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne , ryczałt za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych– 11 908,58 zł,
11. Ubezpieczenie budynku i wyposażenia– 25 428,00 zł,
12. odsetki od zwrotu niewykorzystanej dotacji z projektu „Cyfrowa Gmina - 108,00 zł;
12. Pozostałe wydatki to opłaty za usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, usługi internetowe, szkolenia pracowników, badania profilaktyczne pracowników opłaty sądowe –31 356,26 zł;
13. Wydatek majątkowy – 36 000,00 zł na zakup kosiarki bijakowej.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki wynoszą 24 890,63 zł. Kwotę ta przeznaczono na zakup materiałów promocyjnych i usług związanych z promocją gminy. Planowane wydatki realizowane są sukcesywnie wg. potrzeb.

#### Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki ogółem – 381 093,74 zł w tym:

1. opłaty i składki z tytułu przynależności gminy do stowarzyszeń i związków – 3 720,05 zł,
2. wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych – 86 979,36 zł;
3. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 125,87 zł;
4. Prowizja za inkaso zobowiązań podatkowych – 37 002,38 zł;
5. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 22 001,50,zł;
6. Zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu pn: „Cyfrowa Gmina” – 23 911,05 zł;
7. Prowizje bankowe – 12,93 zł.

- 8 wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, środki bhp obsługujących sieć wodociągową – 169 203,49 zł;
9. wynagrodzenie i środki bhp pracownika obsługującego sieć kanalizacyjną – 35 137,11 zł,

**Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – 622 507,96 zł, w tym:**

**Rozdział 75412 Ochotnicza Straż Pożarna – 622 507,96 zł, w tym:**

1. Wynagrodzenie kierowców zatrudnionych na umowie zlecenia – 8 415,39 zł.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 753,12 zł.
3. Ubezpieczenie pojazdów, mienia i strażaków – 3 934,00 zł.
4. Zakup energii, wody oraz opłata miesięczna za pobór gazu – 58 377,38 zł;
5. Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną- 20 232,00 zł.
6. zakup paliwa, części zamiennych do samochodów OSP, umundurowania, wyposażenia na potrzeby jednostek – 75 744,74 zł, w tym: *zakup wyposażenia do pomieszczeń socjalnych w ramach funduszu sołeckiego – 12 538,76 zł,*
7. przegląd techniczny samochodów, konserwacja sprzętu, usługi serwisowe, naprawa samochodów i sprzętu, badania lekarskie, udział w ćwiczeniach sportowo-pożarniczych w Słowenii – 25 777,33 zł;
8. dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Milanów 2 000,00 zł;
9. zakup samochodu pożarniczego dla OSP Radcze – 410 000,00 zł;
10. dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie „budowy boiska jako miejsca będącego bazą do podnoszenia sprawności fizycznej oraz wspierającego rozwój i kwalifikacje członków jednostki OSP Radcze - 17 274,00 zł.

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Rozdział 75702 - Obsługa kredytów i pożyczek**

Wydatki w kwocie **161 134,66 zł**, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 6 276 634,26 zł, w tym:**

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe**

Wydatki ogółem – **4 224 773,43 zł**, w tym:

1. Wynagrodzenia osobowe – 2 518 230,01 zł,
2. dodatkowe wynagrodzenia roczne – 177 488,41 zł,
3. dodatki socjalne ( mieszkaniowe i wiejskie wypłacone nauczycielom) – 144 741,23 zł;
4. nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej - 32 625,00 zł
5. Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy płatne przez zakład – 495 542,89 zł,
6. wynagrodzenia bezosobowe – 9 120,24 zł;
7. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 128 066,00 zł,
8. odsetki na podstawie wyroku Sądu Sygn. IV P 61/22 o wypłatę nagrody jubileuszowej byłemu pracownikowi szkoły – 3 209,58 zł;
9. Dotacje dla publicznych szkół podstawowych (prowadzonych przez stowarzyszenie w miejscowości Radcze klasa I-III) – 307 281,82 zł,
10. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych /zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, usług,/ - 347 653,30 zł,
11. wydatki majątkowe – **60 814,95 zł**, w tym:  
modernizacja pomieszczeń w budynku SP Rudno /sala gimnastyczna/ – 60 814,95 zł;

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.**

Wydatki ogółem **162 749,97 zł**, w tym:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 71 232,85 zł,

2. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli – 3 337,00 zł,
3. Dodatki socjalne (mieszkaniowe i wiejskie) wypłacone nauczycielom- 4 303,33 zł;
4. nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 1 125,00 zł;
5. zakup materiałów i wyposażenia – 2 957,79 zł;
6. dotacje dla publicznych szkół podstawowych (prowadzonych przez stowarzyszenie w miejscowości Radcze klasa „O”) – 79 794,00 zł;

#### **Rozdział 80104 - Przedszkola**

Wydatki ogółem **948 162,67 zł**, w tym:

1. wynagrodzenia osobowe – 577 334,07 zł,
2. dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35 755,28 zł,
3. składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 115 421,22 zł;
4. dodatki socjalne nauczycieli – 25 523,75 zł,
5. nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej – 6 750,00 zł;
5. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi – 30 667,00 zł;
6. opłaty związane z uczęszczaniem wychowanków do przedszkoli w innych jst – 105 856,20 zł;
7. wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola w Milanowie - 50 855,15 zł.

#### **Rozdział 80107 Świetlice szkolne**

Ogółem wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły **121 500,72 zł**, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli 104 731,89 zł.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Wydatki ogółem **266 779,24 zł**, w tym: zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół środkami komunikacji publicznej oraz zwroty kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych – 244 839,83 zł. pozostałą kwotę – 21 939,41 zł. przeznaczono na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i fundusz świadczeń socjalnych opiekunów.

#### **Rozdział 80146 – Doskonalenie zawodowe nauczycieli**

Wydatki w kwocie **12 977,42 zł**. przeznaczono na sfinansowanie podróży służbowych nauczycieli, dopłat do czesnego, szkolenia i kursy nauczycieli oraz zakup materiałów szkoleniowych.

#### **Rozdział 80148 Stołówki szkolne**

Na utrzymanie stołówki szkolnej przy szkole podstawowej w Milanowie w okresie sprawozdawczym przeznaczono **205 822,86 zł**, w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 200 341,76 zł.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** - poniesione wydatki w okresie sprawozdawczym **328 450,95 zł**.

#### **Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Środki w kwocie **5 417,00 zł**. przeznaczono:

- na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z realizacją dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na mocy ustawy o pomocy.

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – 39 250,64 zł**, w tym:

#### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.**

W okresie sprawozdawczym na realizację programu wydatkowano **2 267,61 zł**.

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki w kwocie **36 983,03 zł.** przeznaczono na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania alkoholizmowi w tym: wynagrodzenie pełnomocnika, członków komisji ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i innych osób prowadzących zadania z zakresu profilaktyki – 7 162,87 zł. Organizacja programu o tematyce antyalkoholowej – 29 820,16 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Ze środków budżetu gminy oraz dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących na wydatki związane z wypłatą zasiłków, pomoc w zakresie dożywiania utrzymanie ośrodka pomocy społecznej i opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej przeznaczono w okresie sprawozdawczym **926 689,25 zł**, wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** w okresie sprawozdawczym wydatkowano **35 551,25 zł.** tytułem odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej podopiecznych z terenu gminy.

**Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 450,00 zł.**

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 4 898,18 zł,** w tym: składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4 898,18 zł.

**Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 197 613,98 zł,** w tym:  
środki pochodzące z rezerwy celowej i środków własnych gminy na wypłatę zasiłków okresowych, celowych – 197 613,98 zł;

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe-** zadanie to finansowane jest dotacją celową na zadania własne. Przeznaczono środki z tej dotacji na wypłaty zasiłków stałych – **64 011,87 zł.**

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

Na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wydatkowano **508 790,97 zł**, część z nich została sfinansowana dotacją celową na zadania własne, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników ośrodka pomocy społecznej 479 143,03 zł, pozostałe wydatki w kwocie 29 647,94 zł wykorzystano na bieżące utrzymanie biura, fundusz świadczeń socjalnych pracowników, szkolenia i delegacje służbowe.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Wydatki w okresie sprawozdawczy – **5 500,00 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Wydatki w kwocie **103 000,00 zł**, przeznaczono na dożywianie w ramach programu „Posiłek w szkole i domu”.

**Rozdział 85295 Pozostała działalność – 5 873,00 zł,** realizacja Programu „Korpus wsparcia seniorów” usługi opiekuńcze na odległość.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność – 739,70 zł**, zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR.

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 109 786,75 zł,** w tym:

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 102 186,75 zł.**

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 7 600,00 zł.**

**Dział 855 Rodzina – 328 272,94 zł, w tym:**

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki wyniosły 3 763,90 zł i dotyczą zwrotu do Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń w raz z odsetkami.**

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 203 032,85 zł, w tym: wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, delegacje, szkolenia – 84 633,84 zł, opłata za pobyt w placówkach opiekuńczych – 118 399,01 zł.**

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 93 103,19 zł, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.**

**Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 - 28 373,00 zł, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot.: „Przebudowy i adaptacji części pomieszczeń budynku SP w Milanowie z przeznaczeniem na Klub Dziecięcy”.**

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 543 780,58 zł, w tym:**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym – 534 450,81 zł, w tym:**

1. wydatki związane z obsługą sieci kanalizacyjnej i wozu asenizacyjnego – **411 482,07 zł**; / zakup materiałów, paliwa do ciągnika z wozem asenizacyjnym – 57 685,84 zł, energii – 155 751,81 zł, i usług, ubezpieczenia urządzeń i opłaty stałe za usługi wodne – 50 341,52 zł, zakup ciągnika komunalnego z osprzętem – 130 186,80 zł; zakup i montaż monitoringu na stacji uzdatniania wody w miejscowości Milanów i Rudno – 17 516,10 zł/;
2. wydatki związane z utrzymaniem sieci wodociągowej – **122 968,74 zł** /w tym: zakup materiałów – 29 718,13 zł, energii – 30 719,28 zł, usługi, ubezpieczenia, opłaty za usługi wodne – 62 531,33 zł;

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – w okresie sprawozdawczym wydatki wyniosły – 739 785,74 zł, w tym:**

1. obsługa administracyjna systemu – **78 158,84 zł**, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72 534,84 zł, eksploatacji programu komputerowego ,pro wizje bankowe – 5 624,00 zł,
2. odbiór i usuwanie odpadów komunalnych – **661 626,90 zł**, w tym: odbiór odpadów komunalnych przez Zakład Usług Komunalnych w Parczewie – 309 692,06 zł, przyjęcie odpadów i zagospodarowanie odpadów przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzyna Podlaskiego – 351 934,84 zł.

**Rozdział 90003-Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki ogółem **18 559,46 zł**, w tym: wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 5 968,82 zł, zakup kosiarek, paliwa, części zamiennych do kosiarek.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.**

Wydatki wynoszą **5 217,34 zł** i dotyczą kosztów utrzymania zieleni.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki w kwocie – **60 652,33 zł**, w tym:

1. utrzymanie trwałości projektu (ubezpieczenie instalacji solarnych i mikroinstalacji.) – 6 843,84 zł,
2. naprawa instalacji solarnych – 754,44 zł;
3. Prowizje bankowe 4,00 zł;
4. Obsługa programu „Czyste powietrze” realizowanego na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 53 050,05 zł;

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wydatki – **4 606,30** zł, wykonanie piezometrów na nieczynne wysypisko śmieci oraz zakup worków na akcję „sprzątanie świata”.

#### **Rozdział 90015-Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki ogółem **151 222,56** zł. w tym:

1. oświetlenie ulic - 69 275,94 zł,
2. konserwację oświetlenia ulicznego- 27 301,67 zł,
3. opłata za dzierżawę urządzeń oświetlenia drogowego – 23 587,57 zł;
4. 6 757,38 zł - opłaty za udostępnienie przez PGE miejsca na linii oświetlenia ulicznego i prowizje bankowe;
5. Wydatki majątkowe - **24 300,00** zł, w tym: zakup i wymiana lamp solarnych - /fundusz sołecki wsi .Milanów/ oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -

**Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 4 499,26** zł, w tym: zakup i serwisowanie programów, pomiary geodezyjne i badania laboratoryjne nieczynnego wysypiska śmieci.

#### **Rozdz.90095 pozostała działalność**

Wydatki w okresie sprawozdawczym – **24 786,78** zł usługi weterynaryjne, karma dla zwierząt, opieka na bezdomnymi zwierzętami, kastracja zwierząt.

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 1 162 277,62** zł, w tym:

#### **Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Wydatki okresie sprawozdawczym – **31 000,00** zł, organizacja festynu „Dni Milanowa” .

#### **Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Na rachunek Gminnego Ośrodka Kultury w Milanowie przekazano dotację podmiotową w kwocie **337 440,00** zł. Z dotacji podmiotowej przekazanej na rachunek GOK realizowano zadania związane z organizacją imprez kulturalnych, utrzymanie orkiestry dętej przy ośrodku kultury, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń trzech pracowników kultury, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia oraz na utrzymanie GOK.

Świetlice wiejskie – wydatki bieżące w kwocie **67 262,09** zł, w tym: zakup wyposażenia, paliwa i części do kosiarek - 35 946,11 zł, w tym: *wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 35 811,94 zł*), zakup energii i wody – 21 332,75 zł, przegląd okresowy budynków, przegląd instalacji klimatyzacyjnej, prowizje bankowe – 9 882,23 zł, w tym: *wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego – 6 269,20 zł*, ubezpieczenie mienia i wyposażenia świetlic – 201,00 zł

**Wydatki majątkowe – 483 551,75** zł. realizacja projektu pn: „Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalew”.

#### **Rozdział 92116 Biblioteka**

Dotacja przekazana na rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej w okresie sprawozdawczym wyniosła **193 787,68** zł. Dotacja przekazana na rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej została przeznaczona na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika biblioteki, zakup książek oraz na wydatki bieżące związane z utrzymaniem bibliotek.

#### **Rozdział 92195 Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie **49 236,10** zł, w tym:( *wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego – 45 327,10 zł organizacja imprez integracyjnych*), obchody rocznic okolicznościowych - 3 909,00 zł.

**Dział 926- KULTURA FIZYCZNA – 200 020,83** zł, w tym:

**Rozdział 92601- Obiekty sportowe – wydatki w kwocie 119 154,33** zł, w tym: wynagrodzenia animatorów boiska Orlik w Milanowie i Rudnie – 25 186,56 zł, , zakup energii i opłata za pobór gazu – 57 357,93 zł. zakup materiałów i usług zwianych z utrzymaniem obiektów sportowych – 36 609,84 zł, w tym: ( *wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego -zakup sprzętu sportowego – 2 495,00* zł).

### **Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Wydatek w kwocie **80 866,50 zł**, w tym: **80 000,00 zł** przekazano w formie dotacji z przeznaczeniem na upowszechnianie kultury fizycznej. Zadania zlecone z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej w okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane zgodnie z programem współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi. Wydatki w kwocie **866,50 zł** – organizacja zawodów o puchar Wójta Gminy.

## **3. WYDATKI Z ZADAŃ ZLECONYCH – 3 226 378,57 zł, w tym:**

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

Poniesione wydatki w kwocie **1 290 159,65 zł**, w tym: zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym **1 264 862,41 zł** oraz pokrycie kosztów poniesionych przez gminę w związku ze zwrotem podatku akcyzowego – **25 297,24 zł**.

### **Dział 600 Transport i łączność**

#### **Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy – 1 798,00 zł,**

### **Dział 750 Administracja publiczna – 78 522,34 zł, w tym:**

#### **Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie**

Wydatki w tym rozdz. finansowane są z dotacji na zadania zlecone przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym wydatkowano ogółem – **78 502,72 zł**, w tym:

- 1) wynagrodzenia osobowe pracowników – **59 328,20 zł**,
- 2) dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5 919,97 zł**;
- 3) składki na ubezpieczenia społeczne – **4 832,00 zł**;
- 4) wynagrodzenie bezosobowe (wybory do Izb Rolniczych) – **422,55 zł**;
- 5) oprawa ksiąg stanu cywilnego oraz ksiąg meldunkowych – **8 000,00 zł**.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność – 19,62 zł**, , środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 54 546,00 zł, w tym:**

#### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki w kwocie **950,00 zł**. wynagrodzenie za prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75108 Wybory Sejmu i Senatu – 53 278,00 zł**, wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych.

**Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne - 318,00 zł.**

### **Dział. 801 Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80153 – 27 233,20 zł**, środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w tym: dotacja dla szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie wsi Radcze – **1 143,40 zł**.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizowane z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **5 600,00 zł**, w tym :

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze –2 000,00 zł.**

**Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców – wydatki 3 600,00 zł.**

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85395 Pozostała działalność – 2 792,00 zł, w tym: 2 040,00 zł** finansowanie zadań ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych, **752,00 zł**, środki z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych wraz z kosztami obsługi oraz wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

## **Dział 855 Rodzina – 1 765 727,38 zł, w tym:**

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 711 246,90 zł**, w tym: wypłata świadczeń rodzinnych – 1 513 203,30 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 153 319,93 zł, koszty obsługi zadania– 44 723,67 zł.

**Rozdział 85503 Karta dużej rodziny – wydatek 1 054,00 zł** wynagrodzenie za obsługę zadania.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – wydatki 53 426,48 zł.**

Wydatki z dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz środki z Funduszu Pomocy planowane w kwocie **3 310 258,83 zł** wykorzystano w 97,46 % (*tj. w kwocie 3 226 378,57 zł*). Wydatki te dokonywane były zgodnie z decyzją dysponenta i w kwotach określonych przez dysponenta.

**Wydatki** dokonywane były zgodnie z planem określonym Uchwałą Rady Gminy oraz zgodnie z Ustawą „Prawo zamówień publicznych”.

Wydatki ogółem w stosunku do założeń w budżecie gminy w okresie sprawozdawczy / wykonano 92,95 % kwota zrealizowanych wydatków ogółem **28 410 683,92 zł** , w tym: wydatki bieżące zrealizowano w 91,65 % wydatki majątkowe w 95,07 % w stosunku do planowanych w budżecie gmin.



Realizację planu wydatków ogółem określonych w uchwale budżetowej ( po zmianach), w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wydatki	Plan (po zmianach)	wykonanie w zł.	% wykonania
1	2	3	4	5
I.	<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>	<b>30 564 567,28</b>	<b>28 410 683,92</b>	<b>92,95</b>
1	Wydatki majątkowe, w tym:	11 626 343,81	11 053 635,90	95,07
	<i>*wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:</i>	11 626 343,81	11 053 635,90	95,07
	<i>*Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>1 162 494,00</i>	<i>1 143 394,54</i>	<i>98,36</i>
2.	Wydatki bieżące, w tym:	18 938 223,47	17 357 048,02	91,65
	<i>*wynagrodzenia i składki od nich naliczane pochodne</i>	<i>8 695 260,27</i>	<i>8 174 705,89</i>	<i>94,01</i>
	<i>*wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>6 315 512,96</i>	<i>5 522 511,22</i>	<i>87,44</i>
	<i>*dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 003 124,24</i>	<i>1 003 104,26</i>	<i>100,00</i>
	<i>*świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>2 660 096,00</i>	<i>2 495 591,99</i>	<i>93,82</i>
	<i>*wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>*obsługa długu publicznego</i>	<i>264 230,00</i>	<i>161 134,66</i>	<i>60,98</i>

W łącznej wielkości wykonanych wydatków bieżących budżetu gminy w kwocie **17 357 048,02 zł.** struktura udziału wydatków wg. niektórych kierunków ich przeznaczenia przedstawia się następująco:

Przeznaczenie wydatków	Kwota w zł.	% udziału w wydatkach ogółem
1	2	3
Oświata i wychowanie i Edukacyjna opieka wychowawcza	6 416 338,27	36,97
Pomoc społeczna, Rodzina i Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 029 821,27	17,46
Administracja publiczna	3 281 068,76	18,90
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	679 725,87	3,92
Obsługa długu publicznego	161 134,66	0,93
Transport i łączność	266 433,97	1,53
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 233,96	1,12
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 371 777,68	7,90
Pozostałe wydatki	1 955 513,58	11,27
<b>Ogółem</b>	<b>17 357 048,02</b>	<b>100,00</b>

Jak wynika z powyższej tabeli w strukturze wydatków bieżących dominują wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (36,97 %), administracja publiczna (18,90%), pomoc społeczną, dział rodzina i pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (17,46 %) Pozostałe wydatki stanowią 26,67 % ogółu wydatków bieżących wykonanych w okresie sprawozdawczym.

Wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane pracowników oświaty, administracji i pracowników gminnego ośrodka pomocy społecznej w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem **8 174 705,89 zł.** i stanowią **47,10 %** zrealizowanych wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym.

**Zobowiązania gminy długoterminowe (kredyty) na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą łącznie 1 960 000,04 zł, w tym:**

1. kredyty

- kredyt BS Radzyń Podlaski o/Milanów – 159 999,68 zł;
- kredyt BS Radzyń Podlaski o/Milanów - 240 000,12 zł;
- kredyt BS Radzyń Podlaski o/Milanów - 1 560 000,24 zł;

3. na dzień 31 grudnia 2023 r. gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

4. zobowiązania niewymagalne powstałe na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły **944 873,44 zł.** są to zobowiązania powstałe w związku z realizacją zadań w okresie sprawozdawczym ale termin ich zapłaty przypada w m/cu styczniu 2024 r. Zobowiązania te dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. (wypłata do 31 marca 2024 r.) składek na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy /termin zapłaty upływa dnia 5 następnego miesiąca/ zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników /termin płatności upływa dnia 20 następnego miesiąca oraz zobowiązania powstałe w wyniku otrzymanych faktur w m/cu styczniu 2024 r. dotyczące okresu sprawozdawczego.

Ponadto wyjaśniam, iż zobowiązania niewymagalne nie stanowią o zadłużeniu gminy, ani nie zwiększają zadłużenia gminy, wynikają one głównie z realizacji umów oraz terminów przekazywania

składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy czy też zaliczek na podatek dochodowy. Zobowiązania nie wymagalne są stałym elementem wykonania budżetów gmin i występują co rocznie zapewniając tym samym ciągłość działania jednostki.

W okresie sprawozdawczym płaciliśmy odsetki karne wynikające z wyroku sądowego jak również za nieterminowy zwrot niewykorzystanej dotacji – 3 317,58 zł.

Przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek długoterminowych w trakcie okresu sprawozdawczego uregulowano zgodnie z terminami określonymi w umowach.

Spłacone kredyty i pożyczki w okresie sprawozdawczym wyniosły ogółem **2 386 218,76 zł**. Kredyty spłacane były zgodnie z terminami ustalonymi w umowach, spłacone kredyty i pożyczki za okres sprawozdawczy stanowią 100,00 % zaplanowanych kwoty spłat.

2

**Przychody i rozchody budżetu wg stanu na 31.12.2022 r. – zestawienie tabelaryczne**

LP.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3			
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 121 751,10</b>	<b>558 596,95</b>	<b>49,50</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	558 596,95	558 596,95	100,00
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	563 154,15	0,00	0,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 386 218,76</b>	<b>2 386 218,76</b>	<b>100,00</b>
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	99 028,00	99 028,00	100,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 867 190,64	1 867 190,64	100,00
3.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	420 000,12	420 000,12	100,00

W wyniku realizacji budżetu w okresie sprawozdawczym dochody ustalone w budżecie gminy w wysokości **31 829 034,94 zł** zostały osiągnięte w wysokości **30 838 708,00 zł**. /tj.96,89 %/ wydatki natomiast ustalone w wysokości **30 564 567,28 zł**. zrealizowano w wysokości **28 410 683,92 zł**. /tj.92,95 %)

Wynik budżetu planowana (nadwyżka) – (+ 1 264 467,66) wykonana – (+ 2 428 024,08 zł). Relacja nadwyżki do dochodów ogółem przedstawia się następująco: plan (+ 3,97 %), wykonanie (+ 7,88 %).

Osiągnięty wynik operacyjny stanowiący różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi osiągnął wartość dodatnią i wyniósł 2 654 548,30 zł jest wynikiem prowadzenia racjonalnej gospodarki finansowej.

Zestawienie planowanych i wykonanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy wg. stanu na 31.12.2023 r.

Lp.	Dział / rozdział/paragraf	Treść	Plan dotacji, w tym:		Wykonanie, w tym:		% wykonania 6/4	% wykonania 7/5
			Podmiotowej	Celowej	Podmiotowej	Celowej		
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	6/4	7/5
	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>531 236,00</b>	<b>1 657,36</b>	<b>531 227,68</b>	<b>1 657,36</b>	<b>99,99</b>	<b>100,00</b>
1	600-60004§2710	Dotacja celowa – pomoc finansowa dla Powiatu Parczewskiego na dofinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Milanów	0,00	657,36	0,00	657,36	0,00	100,00
1	921-92109§2480	Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Milanowie	337 440,00	0,00	337 440,00	0,00	100,00	0,00
3	921-92116§2480	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Milanowie	193 796,00	0,00	193 787,68	0,00	99,99	0,00
4	921-92105§2310	Dotacja celowa dla Gminy Podedwórze na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (organizacja dożynek gmin powiatu parczewskiego)		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00
	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>387 076,00</b>	<b>100 428,88</b>	<b>387 075,82</b>	<b>100 417,40</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>
1	801-80101 §2590	Dotacja dla publicznej szkoły podstawowej w Radczu (Klasy I-III)	307 282,00	0,00	307 281,82	0,00	100,00	0,00

2	801-80103§2590	Dotacja dla publicznej szkoły podstawowej w Radczu – oddział przedszkolny klasa „O”	79 794,00	0,00	79 794,00	0,00	100,00	0,00
3	801-80153§2820	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zakup podręczników, materiałów edukacyjnych	0,00	1 154,88	0,00	1 143,40	0,00	99,01
4	926-92605§2360	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej (Ludowy Klub Sportowy w Milanowie)	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	100,00
5.	754-75412§6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Milanów	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	100,00
6.	754-75412§6230	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie „budowy boiska jako miejsca będącego bazą do podnoszenia sprawności fizycznej oraz wspierającego rozwój i kwalifikacje członków jednostek OSP Radcze	0,00	17 274,00	0,00	17 274,00	0,00	100,00
<b>Ogółem</b>			<b>918 312,00</b>	<b>102 086,24</b>	<b>918 303,50</b>	<b>102 074,76</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>

Wykonanie wydatków wyodrębnionych na fundusz sołecki wg. stanu na 31.12.2023 r.

Nazwa zadania, przedsięwzięcia																
Lp.	Sołectwo	Dz.600 rozdz.60016 Drogi publiczne gminne w tym:				700 Gospodarka mieszkaniowa rozdz.70005 Gospodarka grantami i nieruchomościami 801 Oświata i wychowanie rozdz.80107 Świetlice szkolne		Dz.754 rozdz.75412 Ochotnicze straże pożarne, w tym:		Dz. 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz.90003 Utrzymanie terenów zieleni, rozdz.90015 Oświetlenie ulic w tym:		Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby,, Dz.926 Kultura fizyczna w tym:		R/m	% wykonania planu	Uwagi
		Remonty dróg, wymiana przepustów		Opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej, remont łazienek w budynku byłej SP Radcze, zakup tablic informacyjnych, zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej		Zakup wyposażenia, remont pomieszczeń socjalnych remont samochodu,		Eksploatacja sprzętu, modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana lamp zakup i montaż koszy ulicznych		Remont świetlic, utrzymanie świetlic, zakup wyposażenia, organizacja spotkań integracyjnych, zakup sprzętu sportowego						
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
1.	Cichostów	11 771,69	11 771,69	500,00	500,00	-	-	4 000,00	4 000,00	9 000,00	8 587,90	25 271,69	24 859,59	98,37		
2.	Czeberaki	10 000,00	9 216,21	-	-	6 000,00	4 558,90	-	-	3 691,53	3 615,53	19 691,53	17 390,64	88,2		
3.	Kopińska	17 225,00	17 221,76	1 500,00	1 500,00	2 000,00	1 980,00	4 000,00	3 991,82	5 000,00	4 978,17	29 725,09	29 671,75	99,82		
4.	Kostrzy	20 000,00	20 000,00	-	-	1 000,00	999,99	1 000,00	597,75	14 485,67	12 428,23	36 485,67	34 025,97	93,26		
5.	Milanów	17 000,00	14 703,94	2 460,00	2 454,24	2 000,00	2 000,00	13 000,00	12 959,99	19 195,40	19 195,40	53 655,40	51 313,57	95,64		
6.	Okalew	4 000,00	4 000,00	-	-	-	-	-	-	13 223,38	12 912,90	17 223,38	16 912,90	98,20		
7.	Radcze	27 519,87	27 519,35	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 999,87	-	-	-	-	35 519,87	35 519,22	100,00		
8.	Rudno I	16 000,00	15 999,64	-	-	-	-	-	-	12 330,05	12 327,35	28 330,05	28 326,99	99,99		
9.	Rudno II	10 756,90	9 661,52	-	-	-	-	-	-	13 227,06	12 857,76	23 983,96	22 519,28	93,89		
10.	Rudno III	16 101,32	16 101,32	-	-	-	-	-	-	3 000,00	3 000,00	19 101,32	19 101,32	100,00		
11.	Rudzieniec	14 450,28	4 450,28	1 000,00	565,00	-	-	700,00	419,26	-	-	16 150,28	15 434,54	95,57		
12.	Zieleniec	-	-	-	-	-	-	12 769,99	12 300,00	-	-	12 769,99	12 300,00	96,32		
	<b>R/m</b>	<b>164 825,06</b>	<b>160 645,71</b>	<b>10 460,00</b>	<b>10 019,24</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 538,76</b>	<b>35 469,99</b>	<b>34 268,82</b>	<b>93 153,09</b>	<b>89 903,24</b>	<b>317 908,23</b>	<b>307 375,77</b>	<b>96,69</b>		

**Realizacja wydatków majątkowych ( inwestycje i zakupy inwestycyjne)**

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Plan (po zmianach)	wykonanie w zł	Kwota uzyskanego dofinansowania ze środków zewnętrznych	% wykonania
1	2	3	4	5	
I	Budowa instalacji fotowoltaicznej na stacji uzdatniania wody w miejscowości Milanów I Rudno	212 000,00	174 709,09	-	82,41
II	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Milanów /Kopina – Czeberaki/	4 982 169,12	4 883 668,87	3 761 331,12	98,02
III	Przebudowa dróg na terenie miejscowości Radcze, -droga powiatowa Nr 1261 L	1 513 966,00	1 488 965,04	1 251 042,00	98,35
IV	Przebudowa dróg na terenie miejscowości Milanów – droga powiatowa Nr 1601 L	860 540,69	810 540,37	734 332,69	94,19
V	Przebudowa drogi gminnej Nr 103732 L w miejscowości Radcze	1 362 715,00	1 337 714,39	1 123 958,00	98,17
VI	Przebudowa dróg na terenie miejscowości Milanów – droga gminna na działce 1185	1 055 278,00	1 042 328,54	-	98,88
VII	Opracowanie gminnego programu rewitalizacji	30 750,00	-	-	-
VIII	Modernizacja/budowa oświetlenia ulicznego ze środków funduszu sołeckiego wsi Milanów /zakup lamp solarnych/	12 000,00	12 000,00	-	100,00
IX	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej -modernizacja oświetlenia ulicznego -fundusz sołecki Zieleniec	12 770,00	12 300,00	-	96,32
X	Rozwój infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Milanów /rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Okalew/	552 400,00	483 551,75	402 113,29	87,54
XI	Remont i modernizacja zabytkowego budynku OSP w miejscowości Rudno /opracowanie dokumentacji projektowej/	32 595,00	-	-	-
XII	Pomoc rzeczowa dla Województwa Lubelskiego /opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie pn: „Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 813 w miejscowości Kostry	35 000,00	35 000,00	-	100,00
XIII	Zakup ciągnika z osprzętem	158 670,00	130 186,80	-	82,05
XIV	Modernizacja pomieszczeń w budynku SP Rudno	61 000,00	60 814,95	-	99,70
XV	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Radcze /opracowanie dokumentacji technicznej/	63 468,00	57 318,00	-	90,31



XVI	Cyfryzacja usług publicznych w Dolinie Zielawy	15 375,00	15 375,00	-	100,00
XVII	Zakup kosiarki bijakowej	36 000,00	36 000,00		100,00
XVIII	Zakup i montaż monitoringu na stacji uzdatniania wody Milanów i Rudno	24 000,00	17 516,10	-	72,98
XIX	Opracowanie dokumentacji w związku z realizacją przedsięwzięcia pn: „Remont budynku SP i Przedszkola w Milanowie	100 000,00	-		-
XX	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie pn: „klub dziecięcy w Gminie Milanów, w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - „MALUCH +	28 373,00	28 373,00	28 373,00	100,00
XXI	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Radcze	450 000,00	410 000,00	328 000,00	91,11
	<b>Ogółem</b>	<b>11 599 069,81</b>	<b>11 036 361,90</b>	<b>7 629 150,10</b>	<b>95,15</b>

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne zaplanowane w budżecie gminy w wysokości **11 599 069,81 zł**, zostały zrealizowane w łącznej kwocie **11 036 361,90 zł** ( tj. 95,15 %).

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej, EFTA i innych niepodlegających zwrotowi, dokonane w ciągu roku budżetowego.**

Lp.	Nazwa programu, jego cel i zadanie	dział/rozdział	Okres realizacji	Wydatki na projekt w roku 2023	Zmiany (+); (-)	Plan po zmianach	Stopień realizacji w %
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>			<b>3 630 919,00</b>	<b>- 2 468 425,00</b>	<b>1 162 494,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne</b>			<b>3 630 919,00</b>	<b>- 2 468 425,00</b>	<b>1 162 494,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Wydatki bieżące</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020</b>			<b>3 630 919,00</b>	<b>- 2575 641,00</b>	<b>1 055 278,00</b>	<b>100,00</b>
I.1	Efektowana gospodarka wodno-ściekowa /kanalizacja na terenie Gminy Milanów- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zestaw asenizacyjny, sieć wodociągowa	010-01044	2022/2023	2 613 041,00	- 2 613 041,00	0,00	0,00
I.2	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 1185 w miejscowości Milanów	600-60017	2023	1 017 878,00	+ 37 400,00	1 055 278,00	100,00
<b>II</b>	<b>Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027</b>			<b>0,00</b>	<b>+ 78 843,00</b>	<b>78 843,00</b>	<b>100,00</b>
II.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Radcze	700-70005	2023/2024	0,00	+ 63 468,00	63 468,00	100,00
II.2	Cyfryzacja usług publicznych w Dolinie Zielawy	720-72095	2023/2024	0,00	+ 15 375,00	15 375,00	100,00
<b>III</b>	<b>Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenie Odporności /KPO/</b>			<b>0,00</b>	<b>+ 28 373,00</b>	<b>28 373,00</b>	<b>100,00</b>
III.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „klub dziecięcy w Gminie Milanów” – MALUCH +	855-+85516	2023/2024	0,00	+28 373,00	28 373,00	100,00

**Realizacja wydatków z udziałem środków europejskich, EFTA i innych niepodlegających zwrotowi, dokonane w ciągu roku budżetowego.**

**Wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Plan (po zmianach)	wykonanie w zł.	<i>Kwota uzyskanego dofinansowania ze środków zewnętrznych</i>	% wykonania
1	2	3	4		5
I	<b>Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020</b>	<b>1 055 278,00</b>	<b>1 042 328,54</b>	-	<b>98,77</b>
	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1 055 278,00</b>	<b>1 042 328,54</b>	-	<b>98,77</b>
I.1	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 1185 w miejscowości Milanów	1 055 278,00	1 042 328,54	-	98,77
II	<b>Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027</b>	<b>78 843,00</b>	<b>72 693,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,20</b>
II.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Radcze	63 468,00	57 318,00	0,00	90,31
II.2	Cyfryzacja usług publicznych w Dolinie Zielawy	15 375,00	15 375,00	0,00	100,00
III	<b>Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenie Odporności /KPO/</b>	<b>28 373,00</b>	<b>28 373,00</b>	<b>28 737,00</b>	<b>100,00</b>
III.1	Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: „klub dziecięcy w Gminie Milanów” – MALUCH +	28 373,00	28 373,00	28 373,00	100,00
	<b>Ogółem, wydatki inwestycyjne</b>	<b>1 162 494,00</b>	<b>1 143 394,54</b>	<b>28 373,00</b>	<b>98,36</b>

### Instytucje Kultury.

Ustalone w budżecie gminy dotacje podmiotowe na instytucje kultury w kwocie **432 000,00 zł.** Przekazano w 99,99 % t.j. w kwocie **431 938,28 zł.** Kwotę dotacji przeznaczono na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Milanowie oraz Filii Biblioteki gminnej w Rudnie.

### Realizacja planu dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe na 2023 r.

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa środka	Dochody		Wydatki	
				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1.	801	80104	Przedszkole samorządowe	75 000,00	75 720,50	75 000,00	75 720,80
2.	801	80101	Szkoły podstawowe	105 000,00	105 007,00	105 000,00	105 007,00
			<b>Ogółem</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 727,50</b>	<b>180 000,00</b>	<b>180 727,50</b>


Rachunki dochodów własnych tworzą następujące jednostki budżetowe oświaty:

1. Szkoła Podstawowa w Milanowie
2. Szkoła Podstawowa w Rudnie,
3. Przedszkole Samorządowe w Milanowie.

Plan dochodów ustalony w kwocie **180 000,00 zł.** został wykonany w kwocie **180 727,50 zł.** Wydatki zaś ustalone w kwocie **180 000,00 zł.** zostały wykonane w kwocie **108 727,50 zł.** Przychody rachunku dochodów własnych to wpływy z tytułu: opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych odpłatność za użytkowanie pomieszczeń szkolnych, odpłatność za wydawanie duplikatów świadectw szkolnych oraz odsetki bankowe od środków gromadzonych na rachunku. Wydatki zaś przeznacza się na finansowanie kosztów wyżywienia w stołówkach szkolnych, obsługę rachunków bankowych, ustawy, zostały wykonane w 100,40 %.

Milanów, dnia 27.03.2024. r.

Sporządziła: Maria Wojtal  
Skarbnik Gminy

  
**WÓJT**  
mgr Paweł Krępski

**Informacja o wysokości zrealizowanych w 2023 roku dochodach z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatkach poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

**1. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

Dział, rozdz. §	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
900-90002§0490	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	728 480,00	643 825,66	88,38

**2. Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Dział, rozdz.	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
900-90002	Kwota wydatków ogółem na funkcjonowanie systemu	739 880,00	739 785,74	99,99

**2.1. Zadania obligatoryjne**

Lp.	Zadania	Wykonanie wydatków	Opis zadań
1.	odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,	661 626,90	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przyjęcie i zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych
2.	tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,	0,00	
3.	obsługa administracyjna systemu,	78 158,84	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, eksploatacja programu komputerowego, prowizje bankowe
4.	edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,	0,00	
<b>Wydatki razem</b>		<b>739 785,74</b>	

## 2.2. Zadania fakultatywne

Lp.	Zadania	Wykonanie wydatków	Opis zadania
1.	koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	0,00	
2.	koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00	
3.	koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach	0,00	
	<b>Wydatki razem</b>	0,00	
	<b>Wydatki ogółem za 2023 r. (tab. I + II)</b>	<b>739 785,74</b>	

## 3. Wynik

Wykonane dochody	Wykonane wydatki	Nadwyżka dochodów	Niedobór
643 825,66	739 785,74	0,00	95 960,08

### Objaśnienia:

Podmiot, z którym gmina podpisała umowę:

1. Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Parczewie na okres: 01.01.2023 do 31.12.2023 r.;

2. Zakładem Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzyna Podlaskiego Spółka z o.o. na okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

Poniesione w 2023 r. wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami były wyższe niż uzyskane dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 95 960,08 zł. Niedobór ten został pokryty dochodami własnymi budżetu roku 2023, innymi niż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie podjętej przez Radę Gminy uchwały Nr XLVII/361/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie dopłaty do funkcjonowania systemu.

Na koniec roku 2023 pozostały zobowiązania w kwocie 34 754,21 zł, w tym wymagalne „0”,

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego 52 110,77 zł, w tym: wymagalne 21 047,77 zł.

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI  
PROGRAMÓW WIELOLETNICH  
wg. stanu na dzień 31.12.2023 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w okresie realizacji programu	w tym:		Stopień zawansowania realizacji wieloletnich programów %
			od	do			Plan na 2023	Wydatki Poniesione w 2023 roku	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 011 545,84	9 237 911,42	9 536 361,81	9 158 556,47	24,09
1.a	- wydatki bieżące				89 355,00	89 355,00	57 355,00	53 050,05	100,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 922 190,84	9 148 556,42	9 479 006,81	9 105 506,42	24,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 433 290,00	101 066,00	107 216,00	101 066,00	4,15
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 433 290,00	101 066,00	107 216,00	101 066,00	100,00
1.1.2.1	Cyfryzacja usług publicznych w Dolinie Zielawy	Urząd Gminy Milanów	2023	2024	644 079,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	100,00
1.1.2.2.	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Radcze	Urząd Gminy Milanów	2023	2024	1 463 607,00	57 318,00	63 468,00	57 318,00	3,20
1.1,2,3	Utworzenie klubu dziecięcego w Gminie Milanów w ramach programu „MALUCH+” 2022-2029	Urząd Gminy Milanów	2023	2024	325 604,00	28 373,00	28 373,00	28 373,00	8,71
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0



<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>35 578 255,84</b>	<b>9 136 845,42</b>	<b>9 429 145,81</b>	<b>9 057 490,47</b>	<b>25,46</b>
<b>1.3.1</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>89 355,00</b>	<b>89 355,00</b>	<b>57 355,00</b>	<b>53 050,05</b>	<b>100,00</b>
1.3.1.1.	Program „Czyste powietrze”- celem zadania jest pomoc mieszkańcom przy wypełnianiu, składaniu i rozliczaniu wniosków w ramach programu	Urząd Gminy Milanów	2021	2024	89 355,00	89 355,00	57 355,00	53 050,05	100,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>35 488 900,84</b>	<b>9 047 490,42</b>	<b>9 371 790,81</b>	<b>9 004 440,42</b>	<b>25,38</b>
1.3.2.1.	<i>Budowa dróg na terenie miejscowości Radcze / droga powiatowa Nr 1261 L/</i>	<i>Urząd Gminy Milanów</i>	2022	2024	2 790 008,00	1 488 965,04	1 513 966,00	1 488 965,04	53,37
1.3.2.2.	<i>Przebudowa dróg na terenie miejscowości Radcze /droga gminna Nr 103732 L/</i>	<i>Urząd Gminy Milanów</i>	2022	2024	2 511 673,00	1 337 714,39	1 362 715,00	1 337 714,39	53,26
1.3.2.3	<i>Przebudowa dróg na terenie miejscowości Milanów /droga powiatowa Nr 1601 L/</i>	<i>Urząd Gminy Milanów</i>	2022	2024	2 107 811,84	810 540,37	860 540,69	810 540,37	38,45
1.3.2.4	<i>Przebudowa dróg na terenie miejscowości Milanów /droga gminna Nr 103748 L/</i>	<i>Urząd Gminy Milanów</i>	2022	2024	5 517 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa i modernizacja infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie Gminy Milanów w miejscowości Kopina – Czeberaki</i>	<i>Urząd Gminy Milanów</i>	2022	2024	9 972 316,00	4 914 418,87	4 982 169,12	4 883 668,87	48,97
1.3.2.6	<i>Przebudowa świetlicy w miejscowości Okalew</i>	<i>Urząd Gminy Milanów</i>	2022	2023	564 700,00	495 851,75	552 400,00	483 551,75	100,00
1.3.2.7	<i>Remont budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Milanowie</i>	<i>Milanów</i>	2023	2024	2 600 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00

1.3.2.8	Zakup maszyn i urządzeń do obsługi infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie Gminy Milanów	Milanów	2023	2024	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1,3.2,9	Utworzenie centrum kultury i integracji społecznej w miejscowości Milanów	Milanów	2023	2025	1 254 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi powiatowej na terenie Gminy Milanów Nr 1602 L	Milanów	2023	2025	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Milanów dnia 27.03.2024 r.

Sporządziła: Maria Wojtal  
Skarbnik Gminy

**WÓJT**  
mgr Paweł Krępski