



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 8 maja 2024 r.

Poz. 2466

ZARZĄDZENIE NR 7/2024 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Milejczyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 rok wraz z informacją opisową, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 9;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna zgodnie, zgodnie z załącznikiem nr 11 oraz Gminny Ośrodek Kultury zgodnie z załącznikiem nr 12;
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 13.
- 5) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Jerzy Iwanowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 7/2024
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 28 marca 2024 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 933 127,00	899 012,77	15,15%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 532 179,00	184 066,01	12,01%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	96,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	183 728,25	73,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	241,76	48,35%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 281 679,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 686 000,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 686 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	714 948,00	714 946,76	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	714 948,00	714 946,76	100,00%
020			Leśnictwo	13 000,00	16 394,86	126,11%
	02001		Gospodarka leśna	13 000,00	16 394,86	126,11%
		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	13 000,00	16 394,86	126,11%
600			Transport i łączność	134 675,00	43 695,22	32,44%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 110,00	9 746,35	237,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 110,00	4 109,95	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	5 636,40	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	130 565,00	33 948,87	26,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	33 948,87	67,90%

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 565,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 700,00	139 993,80	74,98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 600,00	138 877,32	74,83%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600,00	17 520,85	312,87%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	87,20	0,00%
		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	120 000,00	118 426,41	98,69%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 842,86	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 100,00	1 116,48	101,50%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 100,00	1 116,48	101,50%
750			Administracja publiczna	166 970,00	154 495,79	92,53%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 966,00	23 987,48	53,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 949,00	23 971,00	53,33%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17,00	16,48	96,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	130 508,31	116,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 356,00	67,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	118 133,50	118,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 018,81	110,19%
	75095		Pozostała działalność	10 004,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 004,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 773,00	38 378,07	94,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	399,00	399,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399,00	399,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 109,00	37 716,54	94,04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 109,00	37 716,54	94,04%

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	262,53	99,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	262,53	99,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 000,00	471 423,25	56,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	840 000,00	471 423,25	56,12%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	431 423,25	53,93%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 092 431,00	2 674 849,56	86,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	584 200,00	628 937,57	107,66%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	488 778,00	99,75%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	4 290,00	107,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 000,00	133 917,00	153,93%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 952,57	976,29%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 631 500,00	1 220 168,05	74,79%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	982 000,00	526 171,96	53,58%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	342 721,18	97,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	167 500,00	227 731,01	135,96%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	28 429,00	98,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 016,00	100,08%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	58 826,66	78,44%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 575,20	157,52%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	14 697,04	209,96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 000,00	111 012,94	68,53%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	3 896,12	48,70%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 893,00	64,47%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	70 799,91	70,80%

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00	23 423,91	68,89%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	714 731,00	714 731,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	711 091,00	711 091,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 640,00	3 640,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 172 947,00	4 172 946,40	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	971 110,00	971 110,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	971 110,00	971 110,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 616 152,00	1 616 151,40	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 616 152,00	1 616 151,40	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 570 665,00	1 570 665,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 570 665,00	1 570 665,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 020,00	15 020,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 020,00	15 020,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 996 135,00	3 152 110,06	105,21%
	80101		Szkoły podstawowe	2 801 000,00	2 800 823,32	99,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	113,32	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 801 000,00	2 800 710,00	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 607,00	1 607,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 607,00	1 607,00	100,00%
	80104		Przedszkola	12 859,00	12 859,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 859,00	12 859,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	80 010,72	100,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,72	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 053,00	7 829,54	97,23%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 053,00	7 829,54	97,23%
	80195		Pozostała działalność	92 616,00	248 980,48	268,83%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2051	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	210 959,08	0,00%

		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	59 848,00	16 441,40	27,47%
		2059	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	9 388,00	0,00	0,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 380,00	6 580,00	78,52%
852			Pomoc społeczna	287 274,00	283 985,32	98,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 899,00	2 898,69	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 899,00	2 898,69	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	149 615,02	97,79%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 000,00	149 615,02	97,79%
	85216		Zasiłki stałe	32 210,00	32 208,77	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 210,00	32 208,77	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 165,00	39 262,84	100,25%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	97,84	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 165,00	39 165,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	60 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	306,00	306,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	306,00	306,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 120,00	24 120,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 120,00	24 120,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 120,00	24 120,00	100,00%
855			Rodzina	1 318 519,00	1 302 482,69	98,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 000,00	1 230 994,40	99,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 241 000,00	1 227 684,65	98,93%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1 309,75	0,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	609,00	568,20	93,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609,00	567,00	93,10%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,20	0,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 910,00	70 920,09	94,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 910,00	70 920,09	94,67%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 017,00	326 169,59	70,75%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	340 200,00	295 308,38	86,80%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	340 000,00	295 026,90	86,77%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	139,60	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	141,86	70,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,02	0,00%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	52 332,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	52 332,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	500,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	62 985,00	25 564,51	40,59%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62 985,00	25 564,51	40,59%
	90095	Pozostała działalność	5 000,00	5 296,70	105,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	296,70	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 743 787,00	4 367 659,37	76,04%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 790 000,00	1 413 872,17	50,68%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	873,71	0,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 760 000,00	1 382 998,46	50,11%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 953 787,00	2 953 787,20	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 953 787,00	2 953 787,20	100,00%
			Razem	25 411 781,00	18 068 022,75	71,10%
			w tym dochody bieżące	10 866 418,00	10 429 103,84	95,98%
			w tym dochody majątkowe	14 545 363,00	7 638 918,91	52,52%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 7/2024
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 28 marca 2024 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 883 585,00	899 257,66	15,28%
	01030		Izby rolnicze	7 500,00	6 995,83	93,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 500,00	6 995,83	93,28%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 445 937,00	148 515,07	10,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 718,09	92,95%
		4260	Zakup energii	124 300,00	110 144,35	88,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 458,00	25 682,83	97,07%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 969,80	94,42%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 679,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 715 200,00	28 800,00	0,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	15 200,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	13 600,00	97,14%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 686 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	714 948,00	714 946,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 374,00	8 374,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,56	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 145,00	3 145,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700 929,00	700 928,20	100,00%
600			Transport i łączność	303 675,00	172 671,97	56,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 110,00	9 637,40	73,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	426,15	100,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 684,00	9 211,25	72,62%
	60016		Drogi publiczne gminne	290 565,00	163 034,57	56,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	14 089,69	61,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	185 600,00	147 608,88	79,53%

		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 336,00	95,43%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 565,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	29 200,00	28 280,76	96,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 000,00	28 230,76	97,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	126,10	63,05%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 800,00	28 104,66	97,59%
	70095		Pozostała działalność	200,00	50,00	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,00	25,00%
710			Działalność usługowa	9 400,00	7 319,82	77,87%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	5 900,00	5 842,50	99,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 842,50	99,03%
	71035		Cmentarze	3 500,00	1 477,32	42,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 477,32	98,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	110 476,00	102 813,01	93,06%
	72095		Pozostała działalność	110 476,00	102 813,01	93,06%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 606,00	68 606,00	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 178,01	62,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 170,00	72,59%
		4307	Zakup usług pozostałych	11 459,00	11 459,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	14 400,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 011,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	2 640 126,00	2 584 674,94	97,90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 205,00	85 642,70	79,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 049,00	52 067,00	71,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 744,70	98,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	12 697,22	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 644,82	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	980,00	98,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	11 703,48	95,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,00	16,48	96,94%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 450,00	70 535,00	92,26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 450,00	62 800,00	98,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 703,00	56,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 032,00	60,32%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 977 728,00	1 953 284,06	98,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	1 638,47	44,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 134 800,00	1 134 424,37	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 300,00	76 215,98	99,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 000,00	194 252,14	97,61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	20 457,62	97,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	26 499,00	96,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	99 638,62	99,64%
	4260	Zakup energii	40 000,00	32 520,79	81,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 647,00	82,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	219 501,96	99,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 563,73	95,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	15 272,64	89,84%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	24 925,36	99,70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 028,00	29 028,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	33 524,00	95,78%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	540,00	54,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 400,00	32 742,96	95,18%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	891,42	44,57%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	49 710,00	97,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 860,00	98,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	40 850,00	97,26%
75095		Pozostała działalność	427 743,00	425 503,18	99,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 975,71	99,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 500,00	286 437,47	99,98%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200,00	18 177,82	99,88%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 600,00	40 565,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	46 780,11	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	5 267,46	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 799,24	89,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 698,00	92,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 623,34	87,44%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 236,03	91,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 943,00	8 943,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 773,00	38 378,07	94,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	399,00	399,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	399,00	399,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 109,00	37 716,54	94,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 660,00	24 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 650,00	7 394,00	85,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	1 426,97	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	97,85	77,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 693,00	3 289,22	89,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	848,50	56,57%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	262,53	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	262,53	99,07%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 616 688,00	1 217 798,71	75,33%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 603 688,00	1 212 448,71	75,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	610,15	87,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 003,00	4 664,00	77,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	55 263,72	96,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 010,00	4 005,54	99,89%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 693,11	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00	1 327,14	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 354,81	81,18%
		4260	Zakup energii	3 000,00	313,97	10,47%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 279,99	18,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	489,00	48,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 223,24	89,72%
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	11 665,00	89,73%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 385,00	2 385,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	778,27	77,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	499 972,52	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	431 423,25	53,93%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	350,00	4,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	350,00	11,67%
757			Obsługa długu publicznego	85 000,00	77 432,57	91,10%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	85 000,00	77 432,57	91,10%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	85 000,00	77 432,57	91,10%
758			Różne rozliczenia	58 515,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 515,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	58 515,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 471 511,00	6 335 354,68	97,90%
	80101		Szkoły podstawowe	5 248 775,00	5 157 697,49	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 348,00	63 012,39	99,47%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 375,00	12 330,00	99,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	176 874,37	98,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 672,45	96,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 309,00	154 427,15	94,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 309,00	17 238,61	84,88%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	81 646,43	99,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 200,00	15 175,57	99,84%
		4260	Zakup energii	23 739,00	23 720,99	99,92%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 280,00	91,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	33 159,60	95,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 815,27	90,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 904,60	86,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 820,00	87 820,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 034,00	3 651,65	90,52%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	981 946,00	919 750,91	93,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 295,00	63 196,06	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	690 311,44	98,62%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 801 000,00	2 800 710,00	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 998,00	99 784,23	92,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 970,38	99,41%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 316,00	14 195,40	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 930,19	77,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 607,00	68 993,31	96,35%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	5 119,95	73,14%
	80104		Przedszkola	141 555,00	132 132,43	93,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 580,00	4 578,40	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 984,00	9 983,48	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 328,00	1 327,02	99,93%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	60 630,17	86,61%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,00%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	46 811,00	46 762,17	99,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 502,00	5 501,19	99,99%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	283 983,00	278 862,62	98,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 800,00	77 582,08	97,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 371,03	97,66%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 144,61	99,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	227,09	45,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 000,00	170 067,79	99,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 687,02	86,87%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 683,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 040,00	2 050,00	40,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	207,00	17,25%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 840,00	1 843,00	47,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 196,00	291 145,00	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 363,70	90,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 000,00	150 210,21	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 472,00	10 471,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	8 981,67	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 369,88	68,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 172,00	109 933,44	99,78%
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 762,43	88,12%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	86 850,00	73 429,76	84,55%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 080,16	81,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	9 407,28	94,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	985,12	65,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	455,10	45,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	50 933,36	84,89%

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 000,00	4 218,74	70,31%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 053,00	7 829,54	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	77,52	98,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 974,00	7 752,02	97,22%
	80195		Pozostała działalność	295 061,00	292 423,61	99,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	616,00	615,60	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	88,20	99,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 780,00	25 639,20	95,74%
		4307	Zakup usług pozostałych	263 976,00	262 480,61	99,43%
851			Ochrona zdrowia	78 090,00	34 265,88	43,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 038,00	51,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 038,00	69,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 090,00	33 227,88	43,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 320,00	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 090,00	13 096,16	92,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 811,72	17,62%
852			Pomoc społeczna	656 313,00	628 406,20	95,75%
	85202		Domy pomocy społecznej	165 050,00	164 892,01	99,90%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 050,00	164 892,01	99,90%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	598,00	11,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	598,00	39,87%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 899,00	2 898,69	99,99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 899,00	2 898,69	99,99%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00	149 615,02	97,79%
		3110	Świadczenia społeczne	153 000,00	149 615,02	97,79%

	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	32 210,00	32 208,77	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	32 210,00	32 208,77	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216 554,00	203 193,71	93,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 165,00	125 801,33	95,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 938,02	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 622,00	25 110,77	94,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	3 431,24	98,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 577,10	84,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 329,78	96,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	703,41	78,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	582,06	23,28%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 367,00	5 367,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	155,00	77,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 600,00	75 000,00	94,22%
		3110	Świadczenia społeczne	79 600,00	75 000,00	94,22%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336,00	331,53	98,67%
	85395		Pozostała działalność	336,00	331,53	98,67%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30,00	25,53	85,10%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	300,00	300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	6,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 120,00	26 800,00	51,42%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 120,00	26 800,00	51,42%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	52 120,00	26 800,00	51,42%
855			Rodzina	1 443 020,00	1 424 657,41	98,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 000,00	1 229 684,65	98,93%

	3110	Świadczenia społeczne	1 203 560,00	1 192 753,15	99,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 788,00	31 281,27	92,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 551,00	4 549,75	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,00	621,68	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	478,80	99,96%
85503		Karta Dużej Rodziny	609,00	567,00	93,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	567,00	93,10%
85508		Rodziny zastępcze	124 501,00	123 485,67	99,18%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 501,00	123 485,67	99,18%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 910,00	70 920,09	94,67%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 910,00	70 920,09	94,67%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 330 144,00	993 192,20	74,67%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	677 639,00	658 771,45	97,22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	57 831,00	99,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	4 167,98	94,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	10 601,88	99,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	1 518,96	98,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	707,01	70,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	409 200,00	409 100,08	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	173 055,54	91,08%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	3 000,00	2 204,04	73,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 204,04	88,16%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	877,00	43,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	877,00	87,70%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 485,00	1 484,97	100,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 291,00	1 290,97	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	194,00	194,00	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	6 000,00	5 940,00	99,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 940,00	99,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 800,00	275 617,50	53,96%
		4260	Zakup energii	158 000,00	98 826,50	62,55%
		4270	Zakup usług remontowych	18 800,00	18 736,00	99,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	158 055,00	47,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 320,00	27 723,60	61,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 320,00	27 723,60	61,17%
	90095		Pozostała działalność	23 900,00	20 573,64	86,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 470,74	77,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 022,90	90,59%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	80,00	8,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 222 084,00	5 712 925,17	79,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 072 797,00	2 578 964,18	63,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	163 728,83	99,23%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 679,00	25 679,00	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 981,00	2 980,45	99,98%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 699,00	4 699,00	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	946,91	90,10%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	630,00	630,00	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147,00	79,38	54,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 460,00	12 460,00	100,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 698,40	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	40 424,42	95,12%
		4260	Zakup energii	34 650,00	33 293,31	96,08%

		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 219,28	99,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 500,00	515 626,74	99,06%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	471 500,00	364 500,00	77,31%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 760 000,00	1 382 998,46	50,11%
	92116		Biblioteki	89 000,00	87 510,42	98,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	89 000,00	87 510,42	98,33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 060 287,00	3 046 450,57	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	92 663,37	87,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 953 787,00	2 953 787,20	100,00%
			Razem	28 031 056,00	20 284 560,58	72,36%
			w tym wydatki bieżące	10 572 114,00	10 053 245,34	95,09%
			w tym wydatki majątkowe	17 458 942,00	10 231 315,24	58,60%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 7/2024
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 28 marca 2024 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ
ZA 2023 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	25 411 781,00	18 068 022,75	71,10%
1.	Dochody bieżące, w tym:	10 866 418,00	10 429 103,84	95,98%
	Dotacje i dochody celowe	2 698 136,00	2 778 384,41	102,97%
	Subwencja ogólna	4 172 947,00	4 172 946,40	100,00%
	Udziały w PIT i CIT	714 731,00	714 731,00	100,00%
	Wpływy z podatków i opłat	2 768 600,00	2 291 941,07	82,78%
	Pozostałe dochody bieżące	512 004,00	471 100,96	92,01%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	14 545 363,00	7 638 918,91	52,52%
	Dochody ze sprzedaży majątku	60 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje i środki na inwestycje	14 485 363,00	7 638 918,91	52,74%
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	-

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 7/2024

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 28 marca 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MILEJCZYCE ZA 2023 ROK**PRZYCHODY**

PARAGRAF	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 050 000,00	1 050 000,00
905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	507 590,00	507 590,00
906	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	349 114,00	349 114,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	300 00,00	0,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	287 571,00	2 518 825,72
Razem:		2 794 275,00	4 425 529,72

ROZCHODY

PARAGRAF	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	155 000,00	155 000,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 7/2024

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 28 marca 2024 r.

DOTACJE OTRZYMANE I WYKONANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W 2023 ROKU

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	714 948,00	714 946,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	714 948,00	714 946,76	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	714 948,00	714 946,76	100,00%
600			Transport i łączność	4 110,00	4 109,95	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 110,00	4 109,95	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 110,00	4 109,95	100,00%
750			Administracja publiczna	44 949,00	23 971,00	53,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 949,00	23 971,00	53,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 949,00	23 971,00	53,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 773,00	38 378,07	94,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	399,00	399,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	399,00	399,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 109,00	37 716,54	94,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 109,00	37 716,54	94,04%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	262,53	99,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	265,00	262,53	99,07%
801			Oświata i wychowanie	8 053,00	7 829,54	97,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 053,00	7 829,54	97,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 053,00	7 829,54	97,23%
855			Rodzina	1 318 519,00	1 301 171,74	98,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 000,00	1 229 684,65	98,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 241 000,00	1 227 684,65	98,93%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	100,00%

	85503		Karta Dużej Rodziny	609,00	567,00	93,10%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	609,00	567,00	93,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 910,00	70 920,09	94,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 910,00	70 920,09	94,67%
			Razem	2 131 352,00	2 090 407,06	98,08%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	714 948,00	714 946,76	100,00%
	01095		Pozostała działalność	714 948,00	714 946,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 374,00	8 374,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,56	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 145,00	3 145,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700 929,00	700 928,20	100,00%
600			Transport i łączność	4 110,00	4 109,95	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 110,00	4 109,95	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	426,15	100,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 684,00	3 683,80	99,99%
750			Administracja publiczna	44 949,00	23 971,00	53,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 949,00	23 971,00	53,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 949,00	23 971,00	53,33%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 773,00	38 378,07	94,13%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	399,00	399,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	399,00	399,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 109,00	37 716,54	94,04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 660,00	24 660,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 650,00	7 394,00	85,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	1 426,97	96,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,00	97,85	77,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 693,00	3 289,22	89,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	848,50	56,57%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	262,53	99,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	262,53	99,07%
801			Oświata i wychowanie	8 053,00	7 829,54	97,23%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 053,00	7 829,54	97,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79,00	77,52	98,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 974,00	7 752,02	97,22%
855			Rodzina	1 318 519,00	1 301 171,74	98,68%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 243 000,00	1 229 684,65	98,93%
		3110	Świadczenia społeczne	1 203 560,00	1 192 753,15	99,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 788,00	31 281,27	92,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 551,00	4 549,75	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	622,00	621,68	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	479,00	478,80	99,96%
	85503		Karta Dużej Rodziny	609,00	567,00	93,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	609,00	567,00	93,10%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 910,00	70 920,09	94,67%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 910,00	70 920,09	94,67%
			Razem	2 131 352,00	2 090 407,06	98,08%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 7/2024

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 28 marca 2024 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLENÍ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OPAKOWANIACH
NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 300 ML W OBROTCIE HURTOWYM ZA 2023 ROK**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 000,00	42 000,00	27 320,03	65,05%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 000,00	42 000,00	27 320,03	65,05%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	8 000,00	3 896,12	48,70%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 000,00	34 000,00	23 423,91	68,89%
			Razem	42 000,00	42 000,00	27 320,03	65,05%

**REALIZACJA WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ZA 2023 ROK**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	42 000,00	78 090,00	34 265,88	43,88%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	1 038,00	51,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 500,00	1 038,00	69,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	76 090,00	33 227,88	43,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	8 000,00	7 320,00	91,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	14 090,00	13 096,16	92,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	8 811,72	17,62%
			Razem	42 000,00	78 090,00	34 265,88	43,88%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 7/2024

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 967 679,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 281 679,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 281 679,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 686 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 686 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	80 565,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	80 565,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 565,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	18 411,00	14 400,00	78,21%
	72095		Pozostała działalność	18 411,00	14 400,00	78,21%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 400,00	14 400,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 011,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 440 000,00	1 071 395,77	74,40%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 440 000,00	1 071 395,77	74,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	499 972,52	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	800 000,00	431 423,25	53,93%
801			Oświata i wychowanie	3 501 000,00	3 491 021,44	99,71%
	80101		Szkoły podstawowe	3 501 000,00	3 491 021,44	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	690 311,44	98,62%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 801 000,00	2 800 710,00	99,99%
851			Ochrona zdrowia	50 000,00	8 811,72	17,62%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	8 811,72	17,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	8 811,72	17,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	584 000,00	331 110,54	56,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	190 000,00	173 055,54	91,08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	173 055,54	91,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 000,00	158 055,00	47,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	158 055,00	47,32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 812 287,00	5 309 575,77	77,94%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 752 000,00	2 263 125,20	60,32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 500,00	515 626,74	99,06%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	471 500,00	364 500,00	77,31%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 760 000,00	1 382 998,46	50,11%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 060 287,00	3 046 450,57	99,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 500,00	92 663,37	87,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 953 787,00	2 953 787,20	100,00%
			Razem	17 453 942,00	10 226 315,24	58,59%

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 7/2024
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA O DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	0,00	5 000,00	5000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00	254 000,00	251 239,25	-	-	-	-	-	-	98,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00	165 000,00	163 728,83	-	-	-	-	-	-	99,23%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	165 000,00	163 728,83	-	-	-	-	-	-	99,23%
	92116		Biblioteki	75 000,00	89 000,00	87 510,42	-	-	-	-	-	-	98,33%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	75 000,00	89 000,00	87 510,42	-	-	-	-	-	-	98,33%
			Razem	210 000,00	254 000,00	251 239,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	98,93%

INFORMACJA O DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	60 000,00	-	0,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	-

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 7/2024
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2023 ROK REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Podstawą prowadzenie gospodarki finansowej gminy w 2023 roku jest Budżet Gminy Milejczyce w uchwalony Uchwałą Rady Gminy Milejczyce Nr XXV/222/2022 z dnia 29.12.2022 roku, który zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 24 805 147,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 27 520 086,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 889 939,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 175 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 714 939,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Milejczyce na 2023 rok. Planowana na 2023 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2023 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 4 uchwałami Rady Gminy Milejczyce i 21 zarządzeniami Wójta Gminy Milejczyce, co przedstawia zestawienie poniżej:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 217/2023 z dnia 28.02.2023 r.,
2. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 218/2023 z dnia 17.03.2023 r.,
3. Uchwała Rady Gminy Milejczyce Nr XXVI/233/2023 z dnia 29.03.2023 r.
4. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 220/2023 z dnia 31.03.2023 r.,
5. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 221/2023 z dnia 26.04.2023 r.,
6. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 222/2023 z dnia 05.05.2023 r.,
7. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 229/2023 z dnia 25.05.2023 r.,
8. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 232/2023 z dnia 15.06.2023 r.,
9. Uchwała Rady Gminy Milejczyce Nr XXVII/245/2023 z dnia 28.06.2023 r.,
10. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 233/2023 z dnia 30.06.2023 r.,
11. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 236/2023 z dnia 12.07.2023 r.,
12. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 239/2023 z dnia 11.08.2023 r.,
13. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 241/2023 z dnia 17.08.2023 r.,
14. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 244/2023 z dnia 15.09.2023 r.,
15. Uchwała Rady Gminy Milejczyce Nr XXIX/252/2023 z dnia 27.09.2023 r.,
16. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 246/2023 z dnia 29.09.2023 r.,
17. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 248/2023 z dnia 11.10.2023 r.,
18. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 249/2023 z dnia 19.10.2023 r.,
19. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 251/2023 z dnia 27.10.2023 r.,
20. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 253/2023 z dnia 14.11.2023 r.,
21. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 257/2023 z dnia 22.11.2023 r.,
22. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 258/2023 z dnia 30.11.2023 r.,
23. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 259/2023 z dnia 15.12.2023 r.,

24. Uchwała Rady Gminy Milejczyce Nr XXX/261/2023 z dnia 28.12.2023 r.,

25. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 260/2023 z dnia 29.12.2023 r.,

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 606 634,00 zł do kwoty 25 411 781,00 zł;
- plan wydatków wzrósł o 510 970,00 zł do kwoty 28 031 056,00 zł;
- plan przychodów zmalał o 95 664,00 zł do kwoty 2 794 275,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku budżet Gminy Milejczyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 2 619 275,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetu Gminy w 2023 roku wyniosły 18 068 022,75 zł, a ich realizacja stanowiła 71,10% planu wynoszącego 25 411 781,00 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 429 103,84 zł, tj. w 95,98% w stosunku do planu wynoszącego 10 866 418,00 zł. Dochody majątkowe Gminy Milejczyce w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 638 918,91 zł, tj. w 52,52% w stosunku do planu wynoszącego 14 545 363,00 zł.

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2023 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2023 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 2 698 136,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 2 778 384,41 zł, co stanowi 102,97% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 090 407,06 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 15 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 402 473,48 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 227 400,48 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 227 400,48 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 43 103,39 zł.

ZADANIA WŁASNE

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody to wpływy z usług z tytułu sprzedaży wody zimnej na plan 250 000,00 zł zrealizowano 183 728,25 zł, tj. w 73,49%. Z tytułu nieterminowych wpłat na plan 500,00 zł zostały pobrane odsetki w wysokości 241,76 zł oraz koszty upomnień pobrane w wysokości 96 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 44 155,89 zł, w tym zaległości po terminie płatności to kwota 7 705,26 zł oraz odsetki na 31.12.2023 r. w kwocie 558,90 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono 9 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 14 008,66 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 126,11% na plan 13 000,00 zł wpływy wyniosły 16 394,86 zł. Dochody pochodzą z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 32,44%. Otrzymaliśmy kwotę 39 585,27 zł na plan 50 000,00 zł, tj. z tytułu zajęcia pasa drogowego 33 948,87 zł, środki otrzymane z funduszu rozwoju przewozów autobusowych z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych w kwocie 5 636,40 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody z gospodarki mieszkaniowej planowane w kwocie 126 700,00 zł, wykonano w kwocie 139 993,80 zł tj. w 110,49%.

Na dochody te składały się:

- czynsz za lokale mieszkalne – 1 116,48 zł,
- wpłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 17 520,85 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 87,20 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie 118 426,41 zł,
- wpływy za nieterminowe wpłaty ww. należności z tytułu odsetek – 2 842,86 zł.

Łączne należności pozostałe do zapłaty to kwota 5 535,00 zł, w tym:

- należności za wieczyste użytkowanie – 0,00 zł,
- należności z najmu dzierżawy – 5 544,50 zł,
- odsetki na stan 31 grudnia 2023 roku w kwocie – 0,00 zł.

W celu ściągnięcia należności nieopłaconych w terminie za wieczyste użytkowanie wystawiono 3 upomnienia na kwotę 4 345,98 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na kwotę 7 642,94 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 122 004,00 zł, wykonano w kwocie 130 508,31 zł, tj. w 106,97%.

Na dochody te składały się:

- wpływy z różnych opłat - na plan 2 000,00 zł uzyskano kwotę 1 356,00 zł,
- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 100 000 zł uzyskano kwotę 118 133,50 zł,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja z Urzędu Pracy) to kwota 11 018,81 zł, na plan 20 004,00 zł,

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Na planowaną kwotę 3 092 431,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 2 674 849,56 zł, tj. w 86,50%.

Na dochody tego działu składały się:

- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetki i koszty upomnienia od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 628 937,57 zł, na plan 584 200,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, odsetki i koszty upomnienia od osób fizycznych w kwocie 1 220 168,05 zł, na plan 1 631 500,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o pojemności do 300 ml. w kwocie 3 896,12 zł na plan 8 000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 000,00 zł na plan 12 893,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 70 799,91 zł na plan 100 000,00 zł,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 23 423,91 zł na plan 34 000,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych w kwocie 711 091,00 zł, na plan 711 091,00 zł,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych w kwocie 3 640,00 zł, na plan 3 640,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to łączna kwota – 139 614,11 zł, w tym:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 14 229,00 zł, (w tym po terminie płatności 14 229,00 zł),
- odsetki od wyżej wymienionego podatku od osób prawnych na 31.12.2023 r. – 4 720,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 88 317,00 zł, (w tym po terminie płatności 56 142,00 zł)
- podatek rolny od osób fizycznych – 14 038,18 zł, (w tym po terminie płatności 14 038,18 zł)
- podatek leśny od osób fizycznych – 7 879,93 zł, (w tym po terminie płatności 7 879,93 zł)
- dochody przekazane przez Urząd Skarbowy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3 429,00 zł,
- odsetki z tytułu wyżej wymienionych zaległości od osób fizycznych na 31.12.2023 r. – 7 001,00 zł.

W celu ściągnięcia należności nieopłaconych w terminie wystawiono 122 szt. upomnień od osób fizycznych na kwotę 77 790,46 zł oraz 1 tytuł wykonawczy od osób prawnych w podatku od środków transportowych na kwotę 2 603,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencję z budżetu państwa i uzupełnienie subwencji na plan 4 172 947,00 zł otrzymano 4 172 946,40 zł tj. 100,00%

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 971 110,00 zł, na plan 971 110,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 1 616 151,40, na plan 1 616 152,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1 570 665,00 zł, na plan 1 570 665,00 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 15 020,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na planowaną kwotę 187 082,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 343 570,52 zł, tj. w 183,65%.

Na dochody tego działu składały się wpływy:

- z tytułu odsetek zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym w kwocie 113,32 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie kuchni/stołówki szkolnej w kwocie 80 000,00 zł
- środki z wydzielonego rachunku jednostki w kwocie 10,72 zł,
- refundacja kosztów projektu dofinansowywanych ze środków unii europejskiej w kwocie 16 441,40 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację wycieczki dla uczniów i nauczycieli pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 15 000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w łącznej wysokości 14 466,00 zł,
- dotacja w formie zaliczki na realizację projektu z programu ERASMUS+ z funduszy europejskich, wpłynęła w kwocie 210 959,08 zł, (realizacja w 2024 roku),
- środki na dofinansowanie wycieczki z programu „Poznajemy Podlasie” w kwocie 6 580,00 zł na plan 8 380,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów własnych wynosi 287 274,00 zł, wykonano 283 985,32 zł, tj. 98,86%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz otrzymane odsetki.

W 2023 roku otrzymaliśmy dotacje na sfinansowanie następujących zadań:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 2 899,00 zł, wpłynęło 2 898,69 zł,
- zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 153 000,00 zł, wpłynęło 149 615,02 zł,
- zasiłków stałych na plan 32 210,00 zł, wpłynęła kwota 32 208,77 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej plan w kwocie 39 165,00 zł, wpłynęła kwota 39 165,00 zł,
- uzyskane odsetki w kwocie 97,84 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach plan w kwocie 60 000,00 zł, otrzymaliśmy kwotę 60 000,00 zł,

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2023 roku na plan 24 120,00 zł otrzymaliśmy dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 24 120,00 zł, tj. 100%.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W 2023 roku dochody z przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych wynosiły 1 309,75 zł, należności wymagalne pozostałe do zapłaty to 185 125,01 zł oraz dochody w kwocie 1,20 zł, tj. opłata za wydanie duplikatu KDR.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły 295 026,90 zł na plan 340 000,00 zł, tj. 86,77%. Należności pozostałe do zapłaty w tym po terminie płatności, to kwota 25 021,88 zł oraz odsetki na stan 31 grudnia 2023 roku w kwocie 555,00 zł. Wpływy z tytułu kosztów upomnień wynosiły 139,60 zł, z tytułu odsetek 141,86 zł oraz opłata produktowa 0,02 zł. Podjęto działania w celu zapewnienia pełnej realizacji planowanych dochodów. Zostało wystawione 26 szt. upomnień na łączną kwotę 20 801,41 zł oraz 10 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5 880,78 zł.

Wpływy z dotacji na odbiór folii, siatki i sznurków rolnych w kwocie 25 564,51 zł na plan 62 985,00 zł.

Wpływy z pozostałej działalności na plan 5 000,00 zł wykonano w kwocie 5 296,70 zł, (105,93%), tj. wpływ środków z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 296,70 zł oraz dotacja od stowarzyszenia na sterylizację bezdomnych zwierząt w kwocie 5 000,00 zł.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale tym uzyskano odsetki na rachunku bankowym ze środków RFIL w kwocie 873,71 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Milejczyce w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 7 638 918,91 zł, tj. w 52,52% w stosunku do planu wynoszącego 14 545 363,00 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2023 roku ujęto w planie dotację ze środków unii europejskiej na inwestycję pn. „Budowa i przebudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Milejczyce” w kwocie 4 967 697,00 zł, dotacja w bieżącym roku nie wpłynęła.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2023 roku ujęto w planie dotację ze środków unii europejskiej na inwestycję pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Milejczyce, Rogacze” w kwocie 80 565,00 zł, dotacja w bieżącym roku nie wpłynęła. (Zgodnie z umową realizacja projektu przypada na lata 2023-2025).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 60 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności dochodów nie uzyskano.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W 2023 roku na plan 840 000 zł, wpłynęła dotacja celowa w kwocie 40 000 zł na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Wałki oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie łącznej 431 423,25 zł na budowę remizy OSP Rogacze oraz remont remizy OSP Wałki.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W planie dochodów ujęto środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład na modernizację szkoły podstawowej w Milejczycach w kwocie 2 801 000,00 zł, wpłynęło 2 800 710,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano ze środków unijnych dotację w kwocie 52 332,00 zł na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Milejczyce” zrealizowanej w 2022 roku. Refundacja w 2023 roku nie wpłynęła.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2023 ujęto w planie środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w łącznej kwocie 2 760 000,00 zł na modernizację świetlicy wsi Pokaniewo i Pokaniewo Kolonii, przebudowę świetlic w Mikuliczach, Miedwieżykach, Sobiątnie oraz budowę świetlicy w Choroszczewie. Na ww. zadania wpłynęły środki w łącznej kwocie 1 382 998,46 zł. Ponadto przyjęto i otrzymano w 100% dotację w kwocie 30 000 zł z programu „Odnowa wsi” na montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicy wiejskiej w Milejczycach.

Największy poziom środków na inwestycje Gmina uzyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadań w obszarze ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 2 953 787,20 zł, (synagoga w Milejczycach).

ZADANIA ZLECONE

Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zaplanowane w łącznej kwocie 2 131 675,00 zł, wykonane w łącznej kwocie 2 090 729,54 zł, tj.98,07%.

DOCHODY BIEŻĄCE**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100%. Na plan 714 948,00 zł wpływy wyniosły 714 946,76 zł, była to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100%. Na plan 4 110,00 zł wpływy wyniosły 4 109,95 zł, była to dotacja celowa przeznaczona na zwrot poniesionych kosztów zorganizowanego transportu na wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 na plan 44 966,00 zł wpływy wynosiły 23 987,48 zł tj. 53,35%, była to dotacja celowa na zadania zleczone gminom z zakresu administracji rządowej na utrzymanie USC w kwocie 23 971,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie zł na plan 16,48 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale 751 na plan 40 773,00 zł, wpłynęło 38 378,07 zł tj.:

- dotacja na aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 399,00 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 37 716,54 zł,

- dotacja na przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego w kwocie 262,53 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W tym dziale otrzymaliśmy dotację celową na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 7 829,54 zł na plan 8 053,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W 2023 roku otrzymaliśmy środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 306,00 zł na plan 306,00 zł.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów wynosił 1 318 519,00 zł, wykonany został w kwocie 1 301 171,74 tj. 98,68%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych gminom na:

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 229 684,65 zł, na plan 1 243 000,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny na plan 609,00 zł, otrzymano 567,00 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 70 920,09 zł, na plan 74 910,00 zł.

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 72,36%, gdyż na plan 28 031 056,00 zł, wydatkowano kwotę 20 284 560,58 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 95,09%. Na plan 10 572 114,00 zł, wydatkowano 10 053 245,34 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 58,60%, gdyż na plan 17 458 942,00 zł, wydatkowano kwotę 10 231 315,24 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rodzajach zadań oraz działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

WYDATKI BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym wydatkowano łączną kwotę 899 257,66 zł, na plan 915 906,00 zł, tj. 98,18%. Są to wydatki:

- na rzecz izb rolniczych w kwocie 6 995,83 zł. Ponadto w 2024 roku dokonano wpłaty na izbę rolniczą wynikającą z pełnego rozliczenia za 2023 r. w kwocie 127,97 zł.
- na obsługę wodociągu gminnego w kwocie 148 515,07 zł tj., części, materiały niezbędne do obsługi wodociągu oraz usuwania awarii, opłaty za energię elektryczną zużyta na hydroforni, wynajem koparko-ładowarki oraz opłaty za badania wody, opłaty do Wód Polskich za pobór wody,
- na obsługę sanitacyjną w kwocie 28 800,00 zł, tj. na doradztwo w przeprowadzeniu procedury przetargowej dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy, koszty postępowania przed KIO, reprezentacja podczas rozprawy przed KIO,
- na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty jego obsługi w łącznej kwocie 714 946,76 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 172 671,97 zł, na plan 223 110,00 zł, tj. 77,39%. Są to wydatki na odśnieżanie, równanie i żwirowanie dróg gminnych, uzupełnienie znaków drogowych, zakup paliwa do ciągnika, ubezpieczenia oraz transport na wybory do Sejmu i Senatu oraz referendum.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 29 200,00 zł, wykorzystano w wysokości 28 280,76 zł, tj. 96,85%. Są to wydatki na kopie map i wypisów, wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz ubezpieczenie przyczepy kempingowej.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 9 400,00 zł, a wydatkowano kwotę 7 319,82 zł, co stanowi 77,87%. Są to wydatki związane z utrzymaniem cmentarza Żołnierzy Radzieckich w Milejczycach, zakup zniczy i wieńca oraz wdrożenie systemu informacji przestrzennej.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 92 065,00 zł, a wydatkowano kwotę 88 413,01 zł, co stanowi 96,03%. Są to wydatki w kwocie 82 243,01 zł na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina” oraz zakup usług pozostałych w kwocie 6 170,00 zł, (usługa informatyczna oraz serwis systemu informacji przestrzennej).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 2 640 126,00 zł, a wydatkowano 2 584 684,94 zł, tj. 97,90%. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- na zadania z zakresu Urzędu wojewódzkiego wydatkowano kwotę 85 642,70 zł, na plan 107 205,00 zł,
- wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 70 535 zł na plan 76 450,00 zł. Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG, zastępcy RG, sołtysów w kwocie 62 800,00 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 703,00 zł oraz zakup usług związanych z obsługą sesji 6032,00 zł,
- utrzymanie urzędu gminy w 2023 roku wyniosło 1 953 284,06 zł na plan 1 977 728,00 zł (są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, obsługę prawną, usługi pocztowe, usługi bankowe, utrzymanie systemów komputerowych i alarmu, usługi telefoniczne i dostęp do internetu, podróże służbowe, szkolenia, dostęp INFORLEX, licencje na programy komputerowe, materiały biurowe, olej opałowy, zakup energii, wody, ubezpieczenie mienia gminy, składki członkowskie, podatek VAT, badania okresowe pracowników, środki czystości, odpis na ZFSS, drobne remonty, koszty postępowania sądowego, opłaty na rzecz budżetu państwa.
- na promocję jednostek samorządu wydatkowano kwotę 49 710,00 zł na plan 51 000,00 zł,
- pozostała działalność to wynagrodzenia pracowników gospodarczych i pochodne od ich wynagrodzeń, odprawa emerytalna, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz składki na rzecz Stowarzyszeń Gmin. Na plan 427 743,00 zł wydatkowano kwotę 425 503,18 zł.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale 751 na plan 40 773,00 zł, wydatkowano 38 378,07 zł tj. 94,13%: na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, wybory do Sejmu i Senatu oraz ogólnokrajowe referendum.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale tym na planowaną kwotę 171 688,00 wydatkowano 141 402,94 zł tj. 82,36%.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- Ochotnicza Straż Pożarna na plan 163 688,00 zł, wydatkowano 141 052,94 zł, co stanowi 86,17%. Głównie były to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, diety strażaków, badania okresowe strażaków, wydatki na zakup paliwa, energii, materiałów i części do samochodów strażackich, ubezpieczenia, usługi remontowe, szkolenia.
- na zarządzanie kryzysowe poniesiono wydatki na szkolenie w wysokości 350,00 zł na plan 8 000,00 zł tj. 4,38%.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na plan 85 000,00 zł wydatkowano kwotę 77 432,57 zł, tj. 91,10%.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki na 2023 rok zaplanowana została w kwocie 60 000,00 zł, w trakcie roku została zaangażowana w kwocie 1 485,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 2 970 511 zł, wydatkowano 2 844 333,24 zł, tj. 95,75%.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- na utrzymanie szkoły podstawowej zaplanowano kwotę 1 747 775,00 zł, wydatkowano 1 666 676,05 zł (są to wydatki na wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń nauczycieli, pracowników administracji oraz pracowników fizycznych, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wpłaty na PPK, zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych i książek, zakup energii elektrycznej, opłata za wodę, zakup usług remontowych, usługi zdrowotne, zakup usług pozostałych, zakup opału, sprzętu oraz materiałów biurowych, środków czystości, różne opłaty i składki, ubezpieczenie nieruchomości, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, odpis na ZFŚS),
- na oddział przedszkolny przy szkole podstawowej wykorzystano 99 784,23 zł na plan 107 998,00 zł (są to wydatki na wynagrodzenia i dodatki do wynagrodzeń nauczycieli, składki na ubezpieczenia społeczne, składni na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS),
- na przedszkola zaplanowano kwotę 141 555,00 zł, wydatkowano kwotę 132 132,43 zł,
- na dowożenie uczniów do szkół planowano kwotę 283 983,00 zł, wykorzystano kwotę 278 862,62 zł,
- na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 5 040,00 zł, wykorzystano kwotę 2 050,00 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 294 196,00 zł, wykorzystano 291 145 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 86 850,00 zł, a wydatkowano 73 429,76 zł,
- na zakup podręczników szkolnych w 2023 zaplanowano dotację w kwocie 8 053,00 zł, wydatkowano 7 829,54 zł,
- na pozostałą działalność zaplanowano łączną kwotę 295 061,00 zł, wykorzystano 292 423,61 zł, (tj. na realizację wycieczki z projektu ERASUMS, Poznaj Polskę, poznaj Podlasie.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 28 090,00 zł, wydatkowano 25 454,16 zł, tj. 90,62%. Są to gadzety i pakiety profilaktyczne, książki i ulotki związane z zapobieganiem problemom alkoholowym, diety komisji oraz oprawy artystyczne z elementami profilaktyki.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą między innymi z dotacji na zadania własne, środki własne z budżetu gminy oraz środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Łącznie na zadania bieżące z zakresu opieki społecznej wydatkowano 628 406,20 zł, na plan 656 313,00 zł, tj. 95,75%.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 165 050,00 zł wykorzystano kwotę 164 892,01 zł. Są to opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.
- Na zadania przeciwdziałania przemocy rodzinie tj. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zaplanowana została w kwocie plan 5 000,00 zł, wydatkowano 598,00 zł
- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zaplanowano 2 899,00 zł, wykorzystano 2 898,69 zł.
- Zasiłki okresowe zaplanowano w kwocie 153 000,00 zł, wydatkowano 149 615,02 zł.

- Dodatki mieszkaniowe zaplanowane zostały w kwocie plan 2 000,00 zł, wydatkowano 0,00zł.
- Zasiłki stałe na plan 32 310,00 zł wykorzystano 32 208,77 zł.
- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zaplanowano w kwocie 216 554,00 zł, wykorzystano 203 193,71 zł.
- Na dożywianie uczniów oraz wyposażenie stołówek szkolnych zaplanowano 79 600,00 zł, wykorzystano 75 000,00 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W dziale tym na plan 336,00 zł wydatki poniesiono w kwocie 331,53 zł tj. 98,67%. W tym, ze Środków z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 306,00 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 51 120,00 zł, wykorzystano 26 800,00 zł tj. 651,42%. Są to wydatki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowano środki na rodziny zastępcze w kwocie 1 443 020,00 zł, wydatkowano 1 424 657,41 zł tj. 98,73%.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- świadczenia rodzinne planowano w kwocie 1 243 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 1 229 684,65 zł, tj. 98,93%,
- karta dużej rodziny planowano w kwocie 609,00 zł, wydatkowano w kwocie 567,00 zł, tj. 93,10%,
- rodziny zastępcze planowano w kwocie 124 501,00 zł, wydatkowano 123 485,67 zł, tj. 99,18%
- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne planowano w kwocie 74 910,00 zł, wydatkowano w kwocie 70 920,09 zł, tj. 94,67%.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowaliśmy 662 081,66 zł na plan 746 144,00 zł, tj. 88,73%. Są to wydatki na zakup:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 74 650,00 zł, wydatkowano 74 119,82 zł,
- zakup materiałów na plan 1 000,00 zł, wydatkowano 707,01 zł,
- odpis na ZFŚS na plan 1 789,00, wydatkowano 1 789,00 zł,
- kary, odszkodowania na plan 1 000,00 zł wydatku nie poniesiono,
- usług obcych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na plan 409 200,00 zł, wydatkowano 409 100,08 zł tj. 99,98%,
- materiałów i usług oczyszczania miast i wsi zaplanowano 3 000,00 zł, wydatkowano 2 204,04 zł tj. 73,47%,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 2 000,00 zł, wydatkowano 877,00 zł tj. 43,85%,
- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wydatkowano łącznie 1 484,97 zł,
- opłata roczna za gotowość schroniska wydatkowano 5 940,00 zł,
- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego i jego konserwacja, zaplanowano 176 800,00 zł, a wydatkowano 117 562,50 zł tj. 66,49%,
- odbiór folii i sznurka rolniczego od mieszkańców gminy na plan 45 320,00 zł wydatkowano 27 723,60 zł, tj. 61,17%
- na pozostałą działalność zaplanowano 23 900,00 zł, wydatkowano 20 573,64 zł tj. 86,08% (tj. opieka weterynaryjna, sterylizacja zwierząt, odbiór padniętych zwierząt).

Zadanie związane z gospodarką odpadami, za 2023 r. uzyskane dochody wynosiły 295 026,90 zł, wydatkowano kwotę 485 715,91 zł. Wykonywane zadanie polega na przypisaniu opłaty śmieciowej mieszkańcom i wykonywaniu usług związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych wraz z obsługą zadania ze środków pochodzących z opłat wpłaconych przez mieszkańców i przedsiębiorców na ten cel.

W związku z art. 6 r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - **w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmuje się informacje o wysokości zrealizowanych w danym roku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów, o których mowa w ust. 2-2c, wraz z objaśnieniami - informacja w tym zakresie poniżej.**

- ust. 2. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:

a) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	b) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	c) obsługi administracyjnej tego systemu;	d) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
409 100,08	0,00	76 615,83	0,00

- ust. 2a. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

- ust. 2aa. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami.

Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

- 2b. Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może pokryć koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Koszty w tym zakresie nie były ponoszone przez Gminę.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę w 2023 roku przewidziano kwotę 409 797,00 zł. W 2023 roku wydatkowaliśmy 403 349,40 zł, to jest w wysokości 98,43%. Głównie są to dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejczycach, zakup usług remontowych oraz wydatki na energię elektryczną w świetlicach wiejskich, pelet i środki czystości, siatka ogrodzeniowa. Poniesiono również wydatki na realizację projektu pn. „Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w miejscowości Wałki” realizowanego w okresie 2021 -2023, wydatki na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę i remont świetlic, wymiana modułu pieca CO, obsługa doradcza w sprawie rozliczenia projektu, odbiór nieczystości.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Milejczyce w 2023 roku zostały wykonane na poziomie 10 231 315,24 zł, tj. w 58,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 458 942,00 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 4 967 679,00 zł, wydatku nie poniesiono. Inwestycja będzie realizowana w 2024 roku.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 80 565,00 zł wydatku nie poniesiono. Inwestycje będzie realizowana w latach 2024-2025.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 18 411,00 zł, wydatkowano 14 400,00 zł, na zakup 2 serwerów z projektu „Cyfrowa Gmina”.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W dziale tym na plan 1 445 000,00 zł wydatkowano łącznie 1 076 395,77 zł tj. 74,40%. Są to wydatki na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wałki, budowa remizy w Rogaczach oraz przebudowa budynku OSP Wałki. Ponadto przekazaliśmy środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu lub sprzętu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej PSP w Siemiatyczach”. W grudniu 2023 roku wpłynęło rozliczenie finansowe z realizacji zadania wraz z kopią faktury dotyczącej zakupu średniego samochodu specjalnego ratowniczo-gaśniczego.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3 501 000,00 zł, wydatkowano 3 491 021,44 zł, na modernizację Szkoły Podstawowej w Milejczycach.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 50 000,00 zł, wydatkowano 8 811,72 zł tj. 17,62%, na utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku nad zbiornikiem wodnym Wał w Milejczycach.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 584 000,00 zł, wydatkowano 331 110,54 zł, tj.:

- granty na przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców gminy w kwocie 60 000,00 zł, (wydatków w 2023 roku nie poniesiono),
- na zakup działki zabudowanej pod PSZOK w Milejczycach w kwocie 173 055,54 zł,
- na modernizację oświetlenia ulicznego w Milejczycach w kwocie 158 055,00 zł.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2023 roku ujęto w planie wydatków 6 812 287,00 zł wykonano 5 309 575,77 zł tj. 77,94%, tj.:

- modernizacja świetlic w Mikuliczach, Miedwieżykach, Sobiatorynie, Choroszczewie Pokaniewie, kol. Pokaniewie. Pozostała część realizacji inwestycji w zakresie modernizacji świetlic zgodnie z zawartymi umowami będzie kontynuowana w 2024 roku,
- przebudowa synagogi na utworzenie Gminnego Centrum Kultury w Milejczycach – na łączny plan 3 060 287,00 zł, wydatkowano 3 046 450,57 zł.

Dotacje celowe oraz środki celowe na finansowanie zadań zleconych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Szczegółowe sprawozdania z zadań zleconych zostały przesłane do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku, Podlaskiego Kuratora Oświaty w Białymstoku. Określone ustawami zadania realizowane były przez Urząd Gminy i podległe jednostki organizacyjne.

Gmina Milejczyce na koniec 2023 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 875 000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31 grudnia 2023 roku wynosił łącznie 2 154 975,75 zł, w tym między innymi środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych wraz z odsetkami w kwocie 107 841,04 zł.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 7/2024
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 28 marca 2024 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU,
O KTÓRYM MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP ZA 2023 ROK**

SZKOŁA PODSTAWOWA W MILEJCZYCACH

Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty - 80148

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	50 650,00	48 172,65	95,11%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	50 650,00	48 172,65	95,11%
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	48 166,55	96,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	6,10	2,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	0,00%
			Razem	50 650,00	48 172,65	95,11%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	50 650,00	48 172,65	95,11%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	50 650,00	48 172,65	95,11%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,72	-
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00	47 959,43	95,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	202,50	31,15%
			Razem	50 650,00	48 172,65	95,11%

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 7/2024

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 28 marca 2024 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2023 ROK GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MILEJCZYCACH**

Gminna Biblioteka Publiczna w Milejczycach jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie uchwały Nr XXI/110/06 Rady Gminy Milejczyce z dnia 16 marca 2006 r. i funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna na podstawie art. 13 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego obejmuje dane finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejczycach. Głównym źródłem finansowania działalności GBP jest dotacja z budżetu Gminy, na plan 89 000 zł, wpłynęła kwota 89 000 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2023 ROK

WYSZCZEGÓLNIANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		7,36	
PRZYCHODY	89 000,00	87 519,01	98,34
w tym			
• dotacja podmiotowa z budżetu	89 000,00	87 510,42	98,33
• dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
• odsetki	0,00	8,59	0,00
KOSZTY	89 000,00	87 521,88	98,34
w tym			
• zakup książek i pomocy dydaktycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
• zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 556,00	96,94
• zakup usług pozostałych	4 611,00	4 504,32	97,69
• wynagrodzenie	61 900,00	61 200,00	98,87
• składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz Pracy	13 000,00	12 472,56	95,94
• fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		4,49	

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH ZA 2023 R.
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MILEJCZYCACH**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA/NALEŻNOŚCI
		WYMAGALNE
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00

- dostawa towarów i usług	0,00	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
- dostawa towarów i usług	0,00	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w 2023 roku poniosła koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 etat), zakup usług obcych, zakup materiałów, węgla oraz zakup nowości wydawniczych.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna w Milejczycach nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

W dniu 29.12.2023 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1 489,58 zł,

Stan zobowiązań na 31.12.2023 roku wobec ZUS i US – 0,00 zł,

Stan należności na 31.12.2023 roku – 0,00 zł,

Stan środków pieniężnych na 31.12.2023 r. wynosił 4,49 zł.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 7/2024

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 28 marca 2024 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2023 ROK
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MILEJCZYCACH**

Gminny Ośrodek Kultury w Milejczycach jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie uchwały Nr XXI/110/06 Rady Gminy Milejczyce z dnia 16 marca 2006 r. i funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna na podstawie art. 13 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego obejmuje dane finansowe z przedsięwzięć kulturalnych realizowanych na terenie całej Gminy Milejczyce. Głównym źródłem finansowania działalności GOK-u jest dotacja z budżetu gminy.

Do głównych celów działalności należy pozyskanie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz podtrzymania i kultywowania tradycji lokalnych.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2023 ROKU

WYSZCZEGÓLNIANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		23 147,51	
PRZYCHODY	185 975,00	184 615,84	99,87
w tym			
• dotacja podmiotowa z budżetu	165 000,00	163 728,83	99,23
• dotacja z projektu dofinansowania SŻIH	10 000,00	10 000,00	100,00
• pozostałe dochody	10 975,00	10 875,00	99,09
• odsetki		12,01	
KOSZTY	209 120,00	197 021,26	94,21
w tym			
• zakup materiałów, energii	11 631,00	11 360,97	97,68
• usługi obce	72 500,00	72 117,16	99,47
• wynagrodzenie	60 000,00	59 446,28	99,07
• wynagrodzenie umowy zlecenia lub o dzieło	41 000,00	40 889,00	99,72
• składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	12 000,00	11 379,75	94,83
• fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00
• podróże służbowe	200,00	39,10	19,55
• realizacja projektu z dofinansowania SŻIH	10 000,00	0,00	
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		10 012,01	

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH ZA 2022 r.
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MILEJCZYCACH**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA/NALEŻNOŚCI
		WYMAGALNE
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	730,08	0,00
Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
- dostawa towarów i usług	0,00	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
- dostawa towarów i usług	0,00	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00

Gminny Ośrodek Kultury w 2023 roku poniósł koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło z przeznaczeniem na koncerty, występy zespołów podczas imprez okolicznościowych, zakup materiałów i wyposażenia, oraz usługi obce.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

W dniu 29.12.2023 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1 271,17 zł,

Stan zobowiązań finansowych na dzień 01.01.2023 r. wynosił 0,00 zł,

Stan zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2023 r. wynosił 0,00 zł,

Stan należności finansowych na dzień 01.01.2023 r. wynosił 0,00 zł,

Stan należności finansowych na dzień 31.12.2023 r. wynosił 730,08 zł,

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. wynosił 10 012,01 zł.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 7/2024

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 28 marca 2024 r.

**WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I JEGO ZAGOSPODAROWANIA
WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2023 ROK**

WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MILEJCZYCE STAN NA 31.12.2023 ROK

Rodzaj mienia	Ilość	Wartość ewidencyjna	W bezpośrednim zarządzaniu		Dzierżawa		Wieczyste użytkowanie	
			BZ 2022 r.	BZ 2023 r.	2022 r.	2023 r.	2022 r.	2023 r.
1. Grunty	132,91	520 875	302 116	390 958	99 989	95 369	54 120	34 548
2. Budynki i budowle		<u>11 736 976</u>	<u>5 278 611</u>	<u>11 736 976</u>				
budynki mieszkalne	szt. 3	8 389	8 389	8 389				
budynki użytkowe	szt. 14	1 717 585	1 609 179	1 717 585				
szkoły	szt. 1	5 308	5 308	5 308				
obiekty kultury	szt. 8	9 478 454	3 128 495	9 478 454				
budowle	szt. 5	527 240	527 240	527 240				
3. Obiekty inżynierii lądowej		<u>4 946 068</u>	<u>4 946 068</u>	<u>4 946 068</u>				
drogi gminne	66 km.	2 182 187	2 182 187	2 182 187				
wodociągi	83,9 km.	2 638 615	2 638 615	2 638 615				
przepusty, chodniki	szt. 3	125 266	125 266	125 266				
4. Środki transportu		<u>2 398 779</u>	<u>2 258 779</u>	<u>2 398 779</u>				
sam. strażackie	szt. 7	2 063 925	1 923 925	2 063 925				
ciągniki	szt. 1	233 000	233 000	233 000				
przyczepa	szt. 1	37 000	37 000	37 000				
plug odśnieżny	szt. 1	22 656	22 656	22 656				
przyczepa	szt. 1	4 600	4 600	4 600				
traktor	szt. 1	17 598	17 598	17 598				
przyczepka specjalistyczna	sz. 1	20 000	20 000	20 000				
5. Urządzenie techniczne		<u>1 113 309</u>	<u>1 043 199</u>	<u>1 114 579</u>				
zestaw narzędzi tech.	szt. 1	55 640	55 640	55 640				
piec olejowy	szt. 1	26 464	26 464	26 464				
oświetlenie uliczne	szt. 1	421 717	421 717	421 717				
kolektory słoneczne	szt. 1	294 648	294 648	294 648				
klimatyzacja	szt. 2	76 260	76 260	76 260				
instalacja fotowoltaiczna SUW Milejczyce, świetlica Milejczyce	szt. 2	238 580	168 470	238 580				

6. Maszyny i urządzenia		<u>1 825 683</u>	<u>1 825 683</u>	<u>1 825 683</u>				
pompy	szt. 3	17 008	17 008	17 008				
zespół prądowłórczy	szt. 1	36 454	36 454	36 454				
plóg odśnieżny	szt. 1	5 978	5 978	5 978				
sieć szerokopasmowa	szt. 1	1 552 716	1 552 716	1 552 716				
zestawy komputerowe	szt. 1	71 637	71 637	71 637				
odsnieżarka	szt. 1	4 250	4 250	4 250				
wykasarka	szt. 1	47 000	47 000	47 000				
zamiatarka	szt. 1	18 900	18 900	18 900				
motopompa pożarnicza	szt. 1	46 740	46 740	46 740				
agregat gaśniczo-wysokociśnieniowy	szt. 1	25 000	25 000	25 000				
7. Narzędzia, przyrządy		<u>248 061</u>	<u>233 661</u>	<u>248 061</u>				
zestaw komp. Ksero	szt. 27	196 049	196 049	196 049				
zestaw ratownictwa medycznego	szt. 1	8 467	8 467	8 467				
wentylator oddymiający	szt. 1	5 000	5 000	5 000				
pozostałe przyrządy	szt. 4	24 145	24 145	24 145				
Serwer	szt. 2	14 400		14 400				

**WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MILEJCZYCACH
STAN NA 31.12.2023 ROK**

1. Budynki		110 779
- budynek szkoły		110 779
2. Budowle		<u>719 264</u>
- ośrodek sportowo rekreacyjny		597 062
- plac zabaw		30 419
- nawierzchnia placu zabaw		58 671
- plac przy szkole		33 112
3. Wyposażenie		105 601
4. Urządzenia techniczne		210 721,92

Na dzień 31 grudnia 2023 roku gmina Milejczyce w bezpośrednim zarządzie posiadała grunty o wartości ewidencyjnej 520 875,00 zł, w tym przekazane w dzierżawę o wartości 95 368,50 zł i wieczystym użytkowaniu 34 548,00 zł. W dzierżawie i wieczystym użytkowaniu są tylko grunty.

W 2017 roku gmina przekazała w trwały zarząd Szkole Podstawowej w Milejczycach budynek szkoły o wartości 110 779 zł oraz budowlę o łącznej wartości 719 264 zł, tj.:

- ośrodek sportowo rekreacyjny o wartości 597 062 zł,
- plac zabaw o wartości 30 419 zł,
- nawierzchnię placu zabaw o wartości 58 671 zł
- plac przy szkole 33 112 zł.

W 2019 roku gmina przekazała szkole piec centralnego ogrzewania, pompy sterowniki o wartości 210 721,92 zł.

W skład posiadanego mienia wchodzi grunty o powierzchni 132,91 ha, budynki mieszkalne szt. 3, budynki użytkowe szt. 14, budynki szkolne szt. 1, obiekty kultury szt. 8 oraz budowlę szt. 5. Infrastruktura drogowa oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej – sieć dróg gminnych wynosi 66 km, sieć wodociągowa 83,90 km oraz przepusty szt. 3. Środki transportu to 7 samochodów strażackich, ciągnik z przyczepą, plóg odśnieżny, przyczepa samochodowa, traktorek do koszenia trawy, przyczepka specjalistyczna Neptun. Urządzenia techniczne to zestaw narzędzi technicznych, piec olejowy, oświetlenie uliczne, kolektory słoneczne,

klimatyzacja oraz instalacja fotowoltaiczna SUW Milejczyce, świetlica wiejska Milejczyce. Maszyny i urządzenia to pompy, zespół prądotwórczy, pług odśnieżny, sieć szerokopasmowa, zestawy komputerowe, odśnieżarka, wykasarka, zmiatarka, motopompa oraz agregat gaśniczo-wysokociśnieniowy. Narzędzia i przyrządy to zestawy komputerowe i ksero łącznie 27 szt. Zestaw ratownictwa medycznego szt. 1, wentylator oddymiający szt. 1, pozostałe przyrządy szt. 4, serwery do serwerowni urzędu gminy szt. 2.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2023 roku gmina uzyskała następujące dochody z tytułu:

- czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 16 394,86 zł,
- najmu, dzierżawy gruntów oraz użytkowania wieczystego – 138 877,32 zł,
- sprzedaż wody - 184 066,01 zł.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 7/2024

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 28 marca 2024 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI I PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2023 ROK

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce za rok 2023 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej. Część opisowa informacji rocznej obejmuje szczegółowe informacje o wykonaniu poszczególnych pozycji WPF dla sprawozdawanego roku budżetowego. Uzupełnienie informacji stanowi zestawienie tabelaryczne przedstawiające informację na temat stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Milejczyce.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milejczyce obowiązująca od początku 2023 roku została przyjęta uchwałą nr XXV/223/2022 Rady Gminy Milejczyce z dnia 29 grudnia 2022 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce została przyjęta uchwałą nr XXX/262/2023 Rady Gminy Milejczyce z dnia 28 grudnia 2023 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowaly w 2023 w zakresie WPF, obejmowały dostosowanie planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do zmian wynikających ze zmian budżetowych (zapewnienie zgodności w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 229 ustawy o finansach publicznych) jak również zmiany wieloletnich przedsięwzięć.

Wprowadzane zmiany nie skutkowały jednak koniecznością wydłużenia horyzontu czasowego prognozy.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Milejczyce na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 25 411 781,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 18 068 022,75 zł, tj. 71,10%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Milejczyce w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Milejczyce w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	24 805 147,00	25 409 234,00	25 411 781,00	18 068 022,75	71,10%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	8 113 681,00	10 863 871,00	10 866 418,00	10 429 103,84	95,98%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	711 091,00	711 091,00	711 091,00	711 091,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 540 599,00	4 172 947,00	4 172 947,00	4 172 946,40	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 617 747,00	2 695 589,00	2 698 136,00	2 778 384,41	102,97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 240 604,00	3 280 604,00	3 280 604,00	2 763 042,03	84,22%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 472 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	1 014 949,96	68,95%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 691 466,00	14 545 363,00	14 545 363,00	7 638 918,91	52,52%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 631 466,00	14 485 363,00	14 485 363,00	7 638 918,91	52,74%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Milejczyce na dzień 31.12.2023 r. wyniósł 28 031 056,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2023 wynosiło 20 284 560,58 zł, tj. 72,36%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Milejczyce w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie wydatków Gminy Milejczyce w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	27 520 086,00	28 028 509,00	28 031 056,00	20 284 560,58	72,36%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 511 120,00	10 569 567,00	10 572 114,00	10 053 245,34	95,09%

2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 998 493,00	4 293 393,00	4 276 162,00	4 130 503,54	96,59%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	85 000,00	85 000,00	85 000,00	77 432,57	91,10%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 008 966,00	17 458 942,00	17 458 942,00	10 231 315,24	58,60%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 008 966,00	17 458 942,00	17 458 942,00	10 231 315,24	58,60%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2023 r. wyniósł -2 216 537,83 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Milejczyce w roku 2023 planowano na poziomie -2 714 939,00 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 425 529,72 zł, w tym z tytułu:

1. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 2 518 825,72 zł;

2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 856 704,00 zł;

3. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 1 050 000,00 zł;

Wykonanie przychodów Gminy Milejczyce w układzie WPF w 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2023	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 889 939,00	2 794 275,00	2 794 275,00	4 425 529,72	158,38%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	820 614,00	1 444 275,00	1 444 275,00	3 375 529,72	233,72%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 769 325,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano na łączną kwotę 175 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

6. Kwota długu

Stan zadłużenia Gminy Milejczyce na dzień 31.12.2023 roku wynosił 875 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Milejczyce w roku 2023 planowano na poziomie 1 175 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zmniejszyła się ponieważ nie zaciągnięto planowanego kredytu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2023 – UCHWAŁA WPF	Plan 2023 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2023	Wykonanie 2023	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2023)
1	Dochody ogółem	24 805 147,00	25 409 234,00	25 411 781,00	18 068 022,75	71,10%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	8 113 681,00	10 863 871,00	10 866 418,00	10 429 103,84	95,98%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	711 091,00	711 091,00	711 091,00	711 091,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00	100,00%

1.1.3	z subwencji ogólnej	2 540 599,00	4 172 947,00	4 172 947,00	4 172 946,40	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 617 747,00	2 695 589,00	2 698 136,00	2 778 384,41	102,97%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 240 604,00	3 280 604,00	3 280 604,00	2 763 042,03	84,22%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 472 000,00	1 472 000,00	1 472 000,00	1 014 949,96	68,95%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	16 691 466,00	14 545 363,00	14 545 363,00	7 638 918,91	52,52%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	16 631 466,00	14 485 363,00	14 485 363,00	7 638 918,91	52,74%
2	Wydatki ogółem	27 520 086,00	28 028 509,00	28 031 056,00	20 284 560,58	72,36%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	8 511 120,00	10 569 567,00	10 572 114,00	10 053 245,34	95,09%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 998 493,00	4 293 393,00	4 276 162,00	4 130 503,54	96,59%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	85 000,00	85 000,00	85 000,00	77 432,57	91,10%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	19 008 966,00	17 458 942,00	17 458 942,00	10 231 315,24	58,60%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	19 008 966,00	17 458 942,00	17 458 942,00	10 231 315,24	58,60%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%

3	Wynik budżetu	-2 714 939,00	-2 619 275,00	-2 619 275,00	-2 216 537,83	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Przychody budżetu	2 889 939,00	2 794 275,00	2 794 275,00	4 425 529,72	158,38%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	820 614,00	1 444 275,00	1 444 275,00	3 375 529,72	233,72%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	820 614,00	1 444 275,00	1 444 275,00	1 444 275,00	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	1 769 325,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 769 325,00	1 050 000,00	1 050 000,00	772 262,83	73,55%
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
5.1.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu, w tym:	1 175 000,00	1 175 000,00	1 175 000,00	875 000,00	74,47%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-397 439,00	294 304,00	294 304,00	375 858,50	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	2 192 500,00	2 788 579,00	2 788 579,00	4 801 388,22	172,18%

8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,00%	3,18%	3,18%	3,30%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wkaźnik jednoroczny)	0,68%	8,69%	8,72%	8,17%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	8,58%	8,58%	8,58%	8,58%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,94%	14,04%	14,04%	14,04%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	69 236,00	69 236,00	227 400,48	328,44%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	69 236,00	69 236,00	227 400,48	328,44%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	59 848,00	59 848,00	227 400,48	379,96%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 967 679,00	5 100 576,00	5 100 576,00	0,00	0,00%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 967 679,00	5 100 576,00	5 100 576,00	0,00	0,00%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 967 679,00	5 100 576,00	5 100 576,00	0,00	0,00%

9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	356 643,00	399 829,00	402 179,00	399 187,73	99,26%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	356 643,00	399 829,00	402 179,00	399 187,73	99,26%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	349 114,00	388 800,00	388 800,00	387 304,58	99,62%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 967 679,00	5 066 655,00	5 066 655,00	14 400,00	0,28%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 967 679,00	5 066 655,00	5 066 655,00	14 400,00	0,28%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 967 679,00	5 062 644,00	5 062 644,00	14 400,00	0,28%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	8 193 468,00	5 225 033,00	5 225 033,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	43 468,00	43 468,00	43 468,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	8 150 000,00	5 181 565,00	5 181 565,00	0,00	0,00%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

W załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2020 r. Gminy Milejczyce ujęto następujące przedsięwzięcia:

1. Bieżąca działalność świetlicy środowiskowej w miejscowości Wałki - okres realizacji 2021-2023. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane i zakończyło się w październiku 2023 roku.

2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Milejczyce i Rogacze - okres realizacji 2023-2025. W 2023 roku wydatku nie poniesiono, realizacja nastąpi w latach 2024-2025.

3. Budowa remizy OSP w Rogaczach, przebudowa budynku OSP w Wałkach - okres realizacji 2023-2024, Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

4. Przebudowa świetlic w Mikuliczach, Miedwieżykach, Sobiatorynie, Choroszczewie oraz poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zamontowanie ekologicznych źródeł ciepła - okres realizacji 2023-2024. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

5. Modernizacja szkoły podstawowej w Milejczycach, okres realizacji 2023-2024. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.