



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 maja 2025 r.

Poz. 2377

ZARZĄDZENIE NR 14/2025 **WÓJTA GMINY MILEJCZYCE**

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2024 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

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

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2024 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
Sebastian Sawicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 14/2025

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i leśnictwo	5 943 902,00	867 886,83	14,60%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 564 500,00	174 485,74	11,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	173 574,33	69,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	847,41	169,48%
		6208	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	1 314 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 686 000,00	0,00	0,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00%
		6208	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	693 402,00	693 401,09	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	693 402,00	693 401,09	100,00%
020			Leśnictwo	20 000,00	19 844,32	99,22%
	02001		Gospodarka leśna	20 000,00	19 844,32	99,22%
		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	20 000,00	19 844,32	99,22%
600			Transport i łączność	852 650,00	291 604,16	34,20%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	645,00	644,85	99,98%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	645,00	644,85	99,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	58 662,00	51 995,52	88,64%
		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	11 907,00	11 905,92	99,99%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 755,00	40 089,60	85,74%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	143 343,00	126 782,25	88,45%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 343,00	126 782,25	88,45%

	60016		Drogi publiczne gminne	650 000,00	112 181,54	17,26%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50 000,00	35 786,84	71,57%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	39,70	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	76 355,00	12,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 587,00	158 488,42	74,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 387,00	157 371,04	74,45%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	7 122,79	64,75%
		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	140 387,00	118 434,04	84,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	31 776,00	52,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38,21	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 200,00	1 117,38	93,12%
		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	1 200,00	1 116,48	93,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,90	0,00%
720			Informatyka	200 000,00	200 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 870,00	38 870,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	161 130,00	161 130,00	100,00%
750			Administracja publiczna	130 441,00	77 376,43	59,32%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 441,00	48 440,23	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 394,00	48 394,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47,00	46,23	98,36%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 000,00	19 460,26	27,03%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 440,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 281,25	64,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	8 112,93	13,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 626,08	86,26%
	75095		Pozostała działalność	10 000,00	9 475,94	94,76%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 475,94	94,76%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 209,00	121 783,03	96,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	391,00	0,00	0,00%
		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	391,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 364,00	90 186,02	99,80%
		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	90 364,00	90 186,02	99,80%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 454,00	31 597,01	89,12%
		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	35 454,00	31 597,01	89,12%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 051 800,00	1 931 250,60	94,12%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 047 000,00	1 926 450,60	94,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	39 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 879 450,60	93,97%
	75495		Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 667 529,00	3 424 403,90	93,37%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	667 300,00	691 236,99	103,59%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00	541 801,00	104,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 500,00	5 369,00	119,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	140 000,00	139 997,00	100,00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600,00	0,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	4 069,99	2035,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 917 000,00	1 666 399,47	86,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	982 000,00	749 722,34	76,35%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	390 000,00	417 269,77	106,99%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	231 993,37	85,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 000,00	34 496,00	104,53%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	174 928,14	109,33%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	49 130,00	65,51%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 666,80	166,68%

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 193,05	119,88%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 497,00	135 035,44	89,13%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	6 497,00	6 496,21	99,99%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	12 966,00	64,83%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	90 684,07	90,68%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00	24 633,16	98,53%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	230,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	931 732,00	931 732,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	928 340,00	928 340,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 392,00	3 392,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	4 372 362,00	4 372 362,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 158 727,00	1 158 727,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 158 727,00	1 158 727,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	739 082,00	739 082,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	739 082,00	739 082,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	166 328,00	166 328,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	166 328,00	166 328,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 856 493,00	1 856 493,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 856 493,00	1 856 493,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	451 732,00	451 732,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	451 732,00	451 732,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 661 004,00	3 862 537,40	105,50%
	80101		Szkoły podstawowe	3 500 000,00	3 499 368,70	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,70	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 499 290,00	99,98%
	80104		Przedszkola	43 657,00	45 265,48	103,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 608,48	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 657,00	43 657,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	258,14	0,00%
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	258,14	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 253,00	7 744,43	93,84%
		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	8 253,00	7 744,43	93,84%
	80195		Pozostała działalność	109 094,00	309 900,65	284,07%

		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	52 734,00	203 167,78	385,27%
		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	48 860,00	99 232,87	203,10%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	7 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	516 029,00	506 973,00	98,25%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	3 761,87	94,05%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	3 761,87	94,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 000,00	169 114,91	97,75%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 000,00	169 114,91	97,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 524,00	72 214,79	99,57%
		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	72 524,00	72 214,79	99,57%
	85216		Zasiłki stałe	46 400,00	45 319,78	97,67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 400,00	45 319,78	97,67%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 391,00	49 848,22	93,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	83,62	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 391,00	49 764,60	93,21%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 882,00	89 882,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 882,00	89 882,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	70 832,00	70 831,43	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	70 832,00	70 831,43	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 580,00	23 580,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 580,00	23 580,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 580,00	23 580,00	100,00%

855			Rodzina	1 413 863,00	1 389 250,07	98,26%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 331 634,00	1 310 729,74	98,43%
		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	1 329 634,00	1 308 309,35	98,40%
		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	420,39	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	66,00	66,00	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	66,00	66,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 163,00	78 454,33	95,49%
		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	82 163,00	78 454,33	95,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 868 324,00	2 837 964,60	98,94%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 022 400,00	1 958 911,63	96,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	354 000,00	290 124,81	81,96%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	347,60	173,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	719,98	359,99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,12	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 668 000,00	1 667 719,12	99,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 434,00	58 433,54	100,00%
		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	58 434,00	58 433,54	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	726 520,00	726 192,00	99,95%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	726 520,00	726 192,00	99,95%
	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%
	90095		Pozostała działalność	60 470,00	94 427,43	156,16%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	287,28	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 470,00	81 140,15	146,28%

		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	13 000,00	260,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 731 775,00	3 392 476,09	90,91%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 594 500,00	3 392 476,09	94,38%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,56	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 492,55	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	21 799,29	72,66%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 564 500,00	3 366 127,69	94,43%
	92195		Pozostała działalność	137 275,00	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	137 275,00	0,00	0,00%
			Razem	29 792 055,00	23 477 780,85	78,81%
			w tym dochody bieżące	12 134 853,00	11 854 725,36	97,69%
			w tym dochody majątkowe	17 657 202,00	11 623 055,49	65,83%

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 14/2025

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 28 marca 2025 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 702 033,00	4 488 446,61	51,58%
	01030		Izby rolnicze	8 500,00	8 429,53	99,17%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	8 500,00	8 429,53	99,17%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 162 000,00	301 549,90	25,95%
		4308	Zakup usług pozostałych	52 000,00	51 982,90	99,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	249 567,00	22,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 152 131,00	2 606 846,09	82,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 172,52	97,15%
		4260	Zakup energii	102 900,00	82 267,61	79,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 244,99	91,64%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 660,00	86,60%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 000,00	1 313 700,01	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 731,00	1 171 800,96	69,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 686 000,00	878 220,00	23,83%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 686 000,00	878 220,00	23,83%
	01095		Pozostała działalność	693 402,00	693 401,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 379,00	10 379,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	707,80	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510,00	2 509,30	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	679 805,00	679 804,99	100,00%
600			Transport i łączność	1 052 476,00	306 435,91	29,12%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	645,00	644,85	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	645,00	644,85	99,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	93 831,00	91 328,32	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 831,00	91 328,32	97,33%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 686,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 686,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	871 314,00	214 462,74	24,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	26 665,64	86,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 500,00	91 206,20	84,84%
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 561,00	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 314,00	18 674,90	16,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	76 355,00	12,73%
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 200,00	22 488,16	67,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	22 438,16	83,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 438,16	89,75%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	200,00	50,00	25,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	50,00	25,00%

710			Działalność usługowa	115 851,00	16 129,00	13,92%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 351,00	16 129,00	38,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	15 129,00	39,81%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 351,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00	0,00	0,00%
720			Informatyka	217 000,00	6 750,00	3,11%
	72095		Pozostała działalność	217 000,00	6 750,00	3,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	600,00	5,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	38 870,00	6 150,00	15,82%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 130,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	3 155 930,00	2 969 401,89	94,09%
	75011		Urzędy wojewódzkie	137 805,00	128 132,35	92,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 394,00	89 918,01	91,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 781,36	96,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 697,00	16 247,09	97,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	2 344,65	85,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 424,24	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	84 383,44	93,76%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	71 254,84	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	397,57	26,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	12 731,03	94,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 464 181,00	2 304 381,92	93,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	3 552,18	71,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 990,00	1 356 031,38	98,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 810,00	88 802,09	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	232 862,99	97,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	25 214,12	96,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	42 738,92	99,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 213,00	85 784,63	94,05%
		4260	Zakup energii	31 500,00	31 085,02	98,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 306,00	76,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	311 200,00	304 066,51	97,71%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	10 724,35	97,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 441,18	96,27%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	28 332,00	94,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 884,00	40 884,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 400,00	5 761,00	31,31%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	354,00	311,63	88,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00	23 925,10	74,77%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 830,00	2 558,87	90,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 999,95	5,00%

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	3 263,25	65,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 418,25	47,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 845,00	92,25%
	75095		Pozostała działalność	458 944,00	449 240,93	97,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 273,00	720,00	11,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	305 521,63	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	21 504,15	97,75%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 500,00	37 345,00	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	52 861,10	99,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 700,00	6 616,35	98,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,00	668,14	51,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	532,00	53,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 154,00	57,70%
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 138,56	92,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 180,00	12 180,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 209,00	121 783,03	96,49%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	391,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 364,00	90 186,02	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 060,00	61 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 360,00	16 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 769,78	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	187,44	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 164,00	8 046,20	98,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 740,00	1 738,60	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	24,00	48,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 454,00	31 597,01	89,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	8 600,00	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	1 455,98	84,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	112,70	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 203,23	57,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	211,60	14,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	13,50	96,43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 349 652,00	2 122 119,24	90,32%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 333 052,00	2 117 154,24	90,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	180,00	15,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	8 930,00	85,05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	66 187,01	97,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 426,75	98,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	11 767,91	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 697,83	94,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	74 650,21	87,31%
		4260	Zakup energii	2 000,00	112,86	5,64%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	1 360,00	24,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 863,00	62,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 329,00	20 056,26	82,44%

		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 992,13	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 223,00	3 223,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	956,68	95,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	30 000,00	30,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 879 450,60	93,97%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 100,00	165,00	1,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	165,00	1,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	6 500,00	4 800,00	73,85%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 700,00	0,00	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	101 923,58	40,77%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	250 000,00	101 923,58	40,77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	101 923,58	40,77%
758			Różne rozliczenia	59 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	59 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	59 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	6 663 425,00	6 593 622,94	98,95%
	80101		Szkoły podstawowe	5 445 938,00	5 417 873,29	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 530,00	65 524,89	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 200,00	203 164,38	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 421,00	14 420,33	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 000,00	232 921,48	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 155,00	18 129,31	99,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 760,00	24 712,60	99,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	184,00	183,33	99,64%
		4260	Zakup energii	20 050,00	20 006,67	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 650,00	51 551,49	99,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 818,00	1 815,27	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 129,30	94,11%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 164,00	103 163,31	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 480,00	4 471,11	99,80%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 088 486,00	1 082 227,12	99,42%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 840,00	69 839,06	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	19 323,64	48,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 499 290,00	99,98%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 521,00	83 518,46	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 766,00	4 765,13	99,98%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 486,00	10 485,86	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 724,00	1 723,56	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,00	1 059,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 538,00	3 538,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56 289,00	56 288,05	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 659,00	5 658,86	100,00%
	80104		Przedszkola	145 701,00	140 205,66	96,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 472,40	98,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	6 362,06	99,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	911,53	65,11%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	93 454,00	88 551,05	94,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 538,00	3 538,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 600,00	35 561,64	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 809,00	3 808,98	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 218,00	331 238,53	97,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900,00	97 835,13	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 472,42	99,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	12 191,92	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 288,97	99,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 300,00	200 206,56	99,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	10 675,53	58,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,00	2 568,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	3 938,50	98,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	747,50	93,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	3 191,00	99,72%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 111,00	251 807,99	99,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 449,00	1 371,20	94,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 500,00	195 410,69	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 470,00	9 469,87	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	25 873,60	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	2 293,66	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4260	Zakup energii	1 851,00	1 850,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	457,00	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 621,00	6 621,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 850,00	85 464,98	75,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 704,74	94,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	12 188,89	81,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 031,88	68,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	3 350,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	60 163,92	75,20%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 000,00	4 025,55	57,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 253,00	7 744,43	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	76,68	94,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 172,00	7 667,75	93,83%
	80195		Pozostała działalność	271 833,00	271 831,10	100,00%

		3031	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 157,00	9 156,21	99,99%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 285,00	9 284,55	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,27	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	245 251,00	245 251,07	100,00%
		4302	Zakup usług pozostałych	640,00	639,00	99,84%
851			Ochrona zdrowia	60 642,00	50 207,89	82,79%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 642,00	50 207,89	85,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 100,00	10 020,00	99,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 397,00	6 117,89	95,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 455,00	49,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 145,00	27 615,00	94,75%
852			Pomoc społeczna	927 479,00	861 176,70	92,85%
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	117 854,86	98,21%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	117 854,86	98,21%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	13 064,19	93,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305,00	304,81	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 300,00	6 159,38	97,77%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 651,00	4 900,00	86,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 000,00	3 761,87	94,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00	3 761,87	94,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 000,00	169 114,91	92,41%
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	169 114,91	92,41%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	74 524,00	72 214,79	96,90%
		3110	Świadczenia społeczne	72 412,00	70 111,45	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00	2 103,34	99,59%
	85216		Zasiłki stałe	46 900,00	45 319,78	96,63%
		3110	Świadczenia społeczne	46 900,00	45 319,78	96,63%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	279 871,00	253 014,87	90,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 319,00	169 578,19	95,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 050,00	13 046,31	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 700,00	30 048,33	91,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 572,00	3 728,69	81,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 981,35	86,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	75,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 187,00	16 325,93	67,50%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	642,77	71,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	792,35	31,69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	152,95	7,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	5 743,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	179,00	89,50%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 646,00	88,20%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 070,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	116 282,00	116 000,00	99,76%
		3110	Świadczenia społeczne	116 282,00	116 000,00	99,76%
	85295		Pozostała działalność	70 832,00	70 831,43	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	65 118,00	65 117,09	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 714,00	5 714,34	100,01%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 580,00	26 200,00	69,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 580,00	26 200,00	69,72%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 580,00	26 200,00	69,72%
855			Rodzina	1 565 913,00	1 526 633,87	97,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 331 634,00	1 310 309,35	98,40%
		3110	Świadczenia społeczne	1 290 064,00	1 270 681,57	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 100,00	23 580,81	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 397,00	5 396,71	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,00	767,08	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 305,00	6 604,00	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 279,18	81,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	66,00	66,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	66,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	12 050,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	137 804,19	98,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	137 804,19	98,43%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 163,00	78 454,33	95,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 163,00	78 454,33	95,49%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 357 409,00	3 304 575,71	98,43%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 185 738,00	2 180 102,21	99,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 900,00	66 536,88	99,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 864,64	99,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 650,00	9 407,44	88,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 874,00	1 466,17	78,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	76,99	3,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	392 928,89	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	997,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 685,08	99,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 668 000,00	1 667 719,12	99,98%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	3 816,00	47,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 816,00	63,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	846,01	28,20%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	846,01	42,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	8 060,00	53,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 060,00	53,73%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 038 400,00	1 007 289,43	97,00%
		4260	Zakup energii	103 000,00	73 995,43	71,84%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 554,00	91,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 880,00	181 548,00	99,82%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	726 520,00	726 192,00	99,95%
	90095		Pozostała działalność	107 271,00	104 462,06	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 160,61	70,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 771,00	101 301,45	99,54%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 829 999,00	4 424 782,09	91,61%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 258 533,00	3 947 221,56	92,69%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186 500,00	179 116,21	96,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 163,00	80,11%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	369,88	92,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00	52,99	10,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 003,00	20 643,08	29,92%
		4260	Zakup energii	83 100,00	57 792,08	69,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	23 865,58	79,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	531,87	66,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	189 559,18	88,58%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	107 000,00	107 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 564 500,00	3 366 127,69	94,43%
	92116		Biblioteki	90 000,00	88 487,99	98,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	88 487,99	98,32%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	220 000,00	137 271,64	62,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	137 271,64	68,64%
	92195		Pozostała działalność	261 466,00	251 800,90	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	296,30	8,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 275,00	134 122,49	97,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 691,00	117 382,11	97,26%
			Razem	33 503 798,00	26 942 676,62	80,42%
			w tym wydatki bieżące	12 000 426,00	11 112 072,25	92,60%
			w tym wydatki majątkowe	21 503 372,00	15 830 604,37	73,62%

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 14/2025

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 28 marca 2025 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ
ZA 2024 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
I.	Dochody ogółem, w tym:	29 792 055,00	23 477 780,25	78,81%
1.	Dochody bieżące, w tym:	12 134 853,00	11 854 725,36	97,69%
	Dotacje i dochody celowe	3 184 975,00	3 373 676,01	105,92%
	Subwencja ogólna	3 920 630,00	3 920 630,00	100,00%
	Udziały w PIT i CIT	931 732,00	931 732,00	100,00%
	Wpływy z podatków i opłat	3 147 297,00	2 819 241,91	89,58%
	Pozostałe dochody bieżące	950 219,00	809 445,44	85,19%
2.	Dochody majątkowe, w tym:	17 657 202,00	11 623 055,49	65,83%
	Dochody ze sprzedaży majątku	68 000,00	39 776,00	58,94%
	Dotacje i środki na inwestycje	17 589 202,00	11 583 279,49	65,85%
	Pozostałe dochody majątkowe	0,00	0,00	0

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 14/2025

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 28 marca 2025 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY MILEJCZYCE
ZA 2024 ROK****PRZYCHODY**

PARAGRAF	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	732 139,00	875 000,00
905	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	136 145,00	136 145,00
906	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	210 595,00	210 959,08
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 792 500,00	2 600 000,00
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	811 887,81
Razem:		3 871 743,00	4 633 991,89

ROZCHODY

PARAGRAF	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	160 000,00	160 000,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 14/2025

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 28 marca 2025 r.

DOTACJE OTRZYMANE I WYKONANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH W 2024 ROKU

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Milejczyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	693 402,00	693 401,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	693 402,00	693 401,09	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	693 402,00	693 401,09	100,00%
600			Transport i łączność	12 552,00	12 550,77	99,99%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	645,00	644,85	99,98%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	645,00	644,85	99,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 907,00	11 905,92	99,99%
		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	11 907,00	11 905,92	99,99%
750			Administracja publiczna	48 394,00	48 394,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 394,00	48 394,00	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	48 394,00	48 394,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 209,00	121 783,03	96,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	391,00	0,00	0,00%
		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	391,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 364,00	90 186,02	99,80%
		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	90 364,00	90 186,02	99,80%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 454,00	31 597,01	89,12%
		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	35 454,00	31 597,01	89,12%
801			Oświata i wychowanie	8 253,00	7 744,43	93,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 253,00	7 744,43	93,84%
		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	8 253,00	7 744,43	93,84%
852			Pomoc społeczna	143 356,00	143 046,22	99,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 524,00	72 214,79	99,57%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 524,00	72 214,79	99,57%

	85295		Pozostała działalność	70 832,00	70 831,43	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	70 832,00	70 831,43	100,00%
855			Rodzina	1 413 863,00	1 388 829,68	98,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 331 634,00	1 310 309,35	98,40%
		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	1 329 634,00	1 308 309,35	98,40%
		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	66,00	66,00	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	66,00	66,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 163,00	78 454,33	95,49%
		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	82 163,00	78 454,33	95,49%
			Razem	2 446 029,00	2 415 749,22	98,76%

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Milejczyce za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	693 402,00	693 401,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	693 402,00	693 401,09	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 379,00	10 379,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	708,00	707,80	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 510,00	2 509,30	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	679 805,00	679 804,99	100,00%
600			Transport i łączność	12 552,00	12 550,77	99,99%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	645,00	644,85	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	645,00	644,85	99,98%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 907,00	11 905,92	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 907,00	11 905,92	99,99%
750			Administracja publiczna	48 394,00	48 394,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 394,00	48 394,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 394,00	48 394,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 209,00	121 783,03	96,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	391,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	391,00	0,00	0,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	90 364,00	90 186,02	99,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 060,00	61 060,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 360,00	16 360,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 769,78	98,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	190,00	187,44	98,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 164,00	8 046,20	98,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 740,00	1 738,60	99,92%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	24,00	48,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	35 454,00	31 597,01	89,12%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	8 600,00	86,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 726,00	1 455,98	84,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	112,70	98,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 203,23	57,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	211,60	14,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,00	13,50	96,43%
801			Oświata i wychowanie	8 253,00	7 744,43	93,84%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 253,00	7 744,43	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00	76,68	94,67%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 172,00	7 667,75	93,83%
852			Pomoc społeczna	143 356,00	143 046,22	99,78%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 524,00	72 214,79	99,57%
		3110	Świadczenia społeczne	70 412,00	70 111,45	99,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 112,00	2 103,34	99,59%
	85295		Pozostała działalność	70 832,00	70 831,43	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	65 118,00	65 117,09	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 714,00	5 714,34	100,01%
855			Rodzina	1 413 863,00	1 388 829,68	98,23%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 331 634,00	1 310 309,35	98,40%
		3110	Świadczenia społeczne	1 290 064,00	1 270 681,57	98,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 100,00	23 580,81	97,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 397,00	5 396,71	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	768,00	767,08	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 305,00	6 604,00	90,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 279,18	81,98%
	85503		Karta Dużej Rodziny	66,00	66,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	66,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	82 163,00	78 454,33	95,49%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 163,00	78 454,33	95,49%
			Razem	2 446 029,00	2 415 749,22	98,76%

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 14/2025

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 28 marca 2025 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLENÍ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OPAKOWANIACH
NIEPRZEKRACZAJĄCYCH 300 ML W OBROcie HURTOWYM ZA 2024 ROK**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	80 650,00	61 056,60	75,71%
	80148		Stołówki szkolne i Przedszkolne	80 650,00	61 056,60	75,71%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	61 053,00	76,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	3,60	1,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%
			Razem	80 650,00	61 056,60	75,71%

**REALIZACJA WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII ZA 2024 ROK**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	80 650,00	61 056,60	75,71%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	80 650,00	61 056,60	75,71%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	258,14	-
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	60 457,46	75,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	341,00	52,46%
			Razem	80 650,00	61 056,60	75,71%

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 14/2025

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI I WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 802 731,00	3 613 287,97	46,31%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	1 110 000,00	249 567,00	22,48%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00	249 567,00	22,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 006 731,00	2 485 500,97	82,66%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 000,00	1 313 700,01	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 692 731,00	1 171 800,96	69,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 686 000,00	878 220,00	23,83%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 686 000,00	878 220,00	23,83%
600			Transport i łączność	818 000,00	95 029,90	11,62%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 686,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 686,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	731 314,00	95 029,90	12,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 314,00	18 674,90	16,78%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	76 355,00	12,73%
720			Informatyka	161 130,00	0,00	0,00%
	72095		Pozostała działalność	161 130,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 130,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	100 000,00	4 999,95	5,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	4 999,95	5,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	4 999,95	5,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 097 500,00	1 909 450,60	91,03%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 097 500,00	1 909 450,60	91,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 500,00	30 000,00	30,77%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	1 879 450,60	93,97%

801			Oświata i wychowanie	3 540 000,00	3 518 613,64	99,40%
	80101		Szkoły podstawowe	3 540 000,00	3 518 613,64	99,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	19 323,64	48,31%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	3 499 290,00	99,98%
851			Ochrona zdrowia	29 145,00	27 615,00	94,75%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 145,00	27 615,00	94,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 145,00	27 615,00	94,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 611 400,00	2 610 144,20	99,95%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 703 000,00	1 702 404,20	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	34 685,08	99,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 668 000,00	1 667 719,12	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 400,00	907 740,00	99,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 880,00	181 548,00	99,82%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	726 520,00	726 192,00	99,95%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 343 466,00	4 051 463,11	93,28%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 885 500,00	3 662 686,87	94,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	214 000,00	189 559,18	88,58%
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	107 000,00	107 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 564 500,00	3 366 127,69	94,43%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	200 000,00	137 271,64	68,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	137 271,64	68,64%
	92195		Pozostała działalność	257 966,00	251 504,60	97,50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 275,00	134 122,49	97,70%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 691,00	117 382,11	97,26%
			Razem	21 503 372,00	15 830 604,37	73,62%

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 14/2025

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA O DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonani planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00	276 500,00	267 604,20	-	-	-	-	-	-	96,78%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 000,00	186 500,00	179 116,21	-	-	-	-	-	-	96,04%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	135 000,00	186 500,00	179 116,21	-	-	-	-	-	-	96,04%
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	88 487,99	-	-	-	-	-	-	98,32%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	88 487,99	-	-	-	-	-	-	98,32%
			Razem	225 000,00	276 500,00	267 604,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78%

INFORMACJA O DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %	
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe				
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	1 700,00	-	0,00%	
	75495		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700,00	-	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-	-	-	-	-	-	-	1 700,00	-	0,00%
			Razem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 700.00	0.00	-

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 14/2025

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Podstawą prowadzenie gospodarki finansowej gminy w 2024 roku jest Budżet Gminy Milejczyce w uchwalony Uchwałą Rady Gminy Milejczyce Nr XXX/263/2023 z dnia 28.12.2023 roku, który zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 37 533 000,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 39 873 000,00 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 2 500 000,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 160 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 340 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Milejczyce na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 32 zmian budżetu, z czego 5 uchwałami Rady Gminy Rada Gminy Milejczyce i 27 zarządzeniami Wójta Gminy Milejczyce

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	1/2024	12,00	0,00	16 612,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2/2024	24 897,00	0,00	29 897,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	5/2024	1 174,00	0,00	16 174,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	6/2024	2 000,00	0,00	11 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXXI/277/2024	5 194 409,00	0,00	6 709 013,00	0,00	1 621 645,00	107 041,00	0,00	0,00
6	8/2024	162 637,00	0,00	194 054,00	31 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	9/2024	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	10/2024	28 207,00	0,00	28 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	14/2024	533 231,00	0,00	533 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	15/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	16/2024	25 474,00	1 302,00	68 225,00	44 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	18/2024	25 870,00	199 854,00	25 870,00	199 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	20/2024	6 000,00	0,00	18 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	II/11/2024	4 683 732,00	0,00	4 930 082,00	0,00	246 350,00	0,00	0,00	0,00
15	22/2024	4 223,00	0,00	85 764,00	81 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	23/2024	22 207,00	0,00	35 567,00	13 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	25/2024	0,00	0,00	38 065,00	38 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	27/2024	24,00	0,00	42 024,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	29/2024	28 481,00	0,00	39 481,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	30/2024	4 303,00	0,00	25 303,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	32/2024	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	III/20/2024	310 194,00	4 715 290,00	905 394,00	5 911 990,00	0,00	601 500,00	0,00	0,00
23	34/2024	0,00	0,00	170 156,00	170 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	IV/31/2024	0,00	5 120 000,00	31 200,00	1 951 200,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
25	37/2024	81 589,00	0,00	104 589,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	41/2024	390 188,00	0,00	398 188,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	42/2024	4 000,00	0,00	69 690,00	65 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	45/2024	2 400,00	36 296,00	65 986,00	99 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	50/2024	23 625,00	3 420,00	94 877,00	74 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	52/2024	0,00	0,00	48 693,00	48 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	V/34/2024	833 803,00	10 083 499,00	779 092,00	13 016 499,00	212 289,00	3 200 000,00	0,00	0,00
32	55/2024	36,00	0,00	109 099,00	109 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		12 418 716,00	20 159 661,00	15 691 483,00	22 060 685,00	5 280 284,00	3 908 541,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów zmalał o 7 740 945,00 zł do kwoty 29 792 055,00 zł;
- plan wydatków zmalał o 6 369 202,00 zł do kwoty 33 503 798,00 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 371 743,00 zł do kwoty 3 871 743,00 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Milejczyce zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 711 743,00 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (wynik budżetu bieżącego) wynosi 742 653,11 zł.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 23 477 780,85 zł, a ich realizacja stanowiła 78,81% planu wynoszącego 29 792 055,00 zł. W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 854 725,36 zł, tj. w 97,69% w stosunku do planu wynoszącego 12 134 853,00 zł. Dochody majątkowe Gminy Milejczyce w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 623 055,49 zł, tj. w 65,83% w stosunku do planu wynoszącego 17 657 202,00 zł.

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2024 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2024 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 3 184 975,00 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 3 373 676,01 zł, co stanowi 105,92% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 2 415 104,37 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 431 080,16 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 39 644,85 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 341 270,65 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 341 270,65 zł);
- pozostałe dochody o charakterze celowym 146 575,98 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 173 574,33 zł, tj. w 69,43%. Z tytułu nieterminowych wpłat na plan 500,00 zł zostały pobrane odsetki w wysokości 847,41 zł oraz koszty upomnień pobrane w wysokości 64 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 6 543,48 w tym zaległości po terminie płatności to kwota 6 543,48 zł oraz odsetki na 31.12.2024 r. w kwocie 174,90 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono 3 szt. wezwań do zapłaty na łączną kwotę 773,70 zł.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 99,22% na plan 20 000,00 zł wpływy wyniosły 19 844,32 zł. Dochody pochodzą z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 78,46%. Otrzymaliśmy kwotę 75 916,14 zł na plan 96 755,00 zł, tj. z tytułu zajęcia pasa drogowego 35 786,84 zł oraz odsetki za nieterminowe wpłaty w kwocie 39,70 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 144,00 zł w tym jako zaległości po terminie, środki otrzymane z funduszu rozwoju przewozów autobusowych z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych w kwocie 40 089,60 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody z gospodarki mieszkaniowej planowane w kwocie 152 587,00 zł, wykonano w kwocie 126 712,42 zł tj. w 83,04%.

Na dochody te składały się:

- czynsz za lokale mieszkalne – 1 116,48 zł,
- odsetki za nieterminowe wpłaty – 0,90 zł,
- wpłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 7 122,79 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych wykonano w kwocie 118 434,04 zł,
- wpływy za nieterminowe wpłaty ww. należności z tytułu odsetek – 38,21 zł.

Łączne należności pozostałe do zapłaty to kwota 7 626,49 zł, w tym:

- należności za wieczyste użytkowanie – 0,00 zł,
- należności z najmu dzierżawy – 7 626,49 zł, w tym wymagalne w kwocie 2 091,49 zł,
- odsetki na stan 31 grudnia 2024 roku w kwocie – 4,50 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 38 780,00 zł, wykonano w kwocie 38 780,00 zł, tj. w 100%.

Dochody te stanowi dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 82 000,00 zł, wykonano w kwocie 28 936,20 zł, tj. w 35,29%.

Na dochody te składały się:

- wpłaty z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa uzyskano w kwocie 1 440,00 zł,
- wpływy z różnych opłat - na plan 2 000,00 zł uzyskano kwotę 1 281,25 zł,
- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 60 000 zł uzyskano kwotę 8 112,93 zł,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja z Urzędu Pracy) to łączna kwota 18 102,02 zł, na plan 20 000,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 39 000,00 zł, wykonano w kwocie 39 000,00 zł, tj. w 100%. Gmina Milejczyce otrzymała pomoc finansową ze środków Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

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 3 667 529,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 3 424 403,90 zł, tj. w 93,37%.

Na dochody tego działu składały się:

- wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych, odsetki i koszty upomnienia od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 691 236,99 zł, na plan 667 300,00 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 1 663 399,47 zł, na plan 1 917 000,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o pojemności do 300 ml. w kwocie 6 496,21 zł na plan 6 497,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 000,00 zł na plan 12 966,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 90 684,07 zł na plan 100 000,00 zł,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 24 633,16 zł na plan 25 000,00 zł,
- wpływy z opłaty za wydanie duplikatu świadectwa w kwocie 26,00 zł,

- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie 230,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób fizycznych w kwocie 931 732,00 zł, na plan 931 732,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa od osób prawnych w kwocie 3 392,00 zł, na plan 3 392,00 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to łączna kwota – 193 920,83 zł w tym po terminie płatności 162 099,83 zł, tj.:

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 13 147,00 zł, (w tym po terminie płatności 13 147,00 zł),
- odsetki od wyżej wymienionego podatku od osób prawnych na 31.12.2024 r. – 5 702,00 zł,
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 136 970,30 zł, (w tym po terminie płatności 119 267,30 zł)
- podatek rolny od osób fizycznych – 14 229,67 zł, (w tym po terminie płatności 13 970,67 zł)
- podatek leśny od osób fizycznych – 6 815,00 zł, (w tym po terminie płatności 6 266,00 zł)
- dochody przekazane przez Urząd Skarbowy z podatku od spadków i darowizn – 5 997,86 zł, (w tym po terminie płatności 5 997,86 zł)
- dochody przekazane przez Urząd Skarbowy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 3 497,00 zł, (w tym po terminie płatności 3 451,00 zł)
- odsetki z tytułu wyżej wymienionych zaległości od osób fizycznych na 31.12.2024 r. – 7 562,00 zł.

W celu ściągnięcia należności nieopłaconych w terminie wystawiono 91 szt. upomnień od osób fizycznych na kwotę 48 116,47 zł oraz 7 tytułów wykonawczych na kwotę 1 475,00 zł.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencję z budżetu państwa i uzupełnienie subwencji na plan 4 372 362,00 zł otrzymano 4 372 362 zł tj. 100,00%

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 158 727,00 zł, na plan 1 158 727,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 739 082,00 zł, na plan 739 082,00 zł,
- część rozwojowa subwencji ogólnej w kwocie 166 328,00 zł na plan 166 328,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1 856 493,00 zł, na plan 1 856 493,00 zł,
- zwrot podatku VAT w kwocie 451 732,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na planowaną kwotę 152 751,00 zł, dochody zrealizowano w kwocie 355 502,97 zł, tj. w 232,73%.

Na dochody tego działu składały się wpływy:

- z tytułu odsetek zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym w kwocie 78,70 zł,
- wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1 608,48 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 43 657,00 zł,
- środki z wydzielonego rachunku jednostki w kwocie 258,14 zł,
- refundacja kosztów projektu dofinansowywanych ze środków unii europejskiej w łącznej kwocie 99 232,87 zł,
- dotacja w formie zaliczki na realizację projektu z programu ERASMUS+ z funduszy europejskich, wpłynęła w kwocie 203 167,78 zł, (realizacja w 2025 roku),
- środki z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku na dofinansowanie wycieczki w szkole podstawowej w Milejczycach z programu „Poznajemy Podlaskie” w kwocie 7 500,00 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów własnych wynosi 372 673,00 zł, wykonano 363 926,78 zł, tj. 97,65%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz otrzymane odsetki.

W 2024 roku otrzymaliśmy dotacje na sfinansowanie następujących zadań:

- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wpłynęło 6 000,00 zł, na plan 6 000,00 zł,
- 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 4 000,00 zł, wpłynęło 3 761,87 zł,
- zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 173 000,00 zł, wpłynęło 169 114,91 zł,
- zasiłków stałych na plan 46 400,00 zł, wpłynęła kwota 45 319,78 zł,
- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej w tym dodatek motywacyjny dla pracowników GOPS-u na łączny plan w kwocie 53 391 zł, wpłynęła kwota 49 764,60 zł,
- uzyskane odsetki w kwocie 83,62 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach plan w kwocie 89 882,00 zł, otrzymaliśmy kwotę 89 882,00 zł,

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2024 roku na plan 23 580,00 zł otrzymaliśmy dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 23 580,00 zł, tj. 100%.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W 2024 roku dochody z przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych wynosiły 420,39 zł, należności wymagalne pozostałe do zapłaty to 196 302,35 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi wyniosły 290 124,81 zł na plan 354 000,00 zł, tj. 81,96%. Należności pozostałe do zapłaty w tym po terminie płatności, to kwota 29 963,70 zł oraz odsetki na stan 31 grudnia 2024 roku w kwocie 816,00 zł. Wpływy z tytułu kosztów upomnień wynosiły 347,60 zł, z tytułu odsetek 719,98 zł oraz opłata produktowa 0,12 zł. Podjęto działania w celu zapewnienia pełnej realizacji planowanych dochodów. Zostało wystawione 14 szt. upomnień na łączną kwotę 9 867,82 zł oraz 8 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3 845,82 zł.

Wpływ środków z NFOŚiGW i WFOiGW, na usuwanie wyrobów zawierających azbest w łącznej kwocie 55 470,15 zł oraz na odbiór folii, siatki i sznurków rolnych 25 670,00 zł na plan 55 470,00 zł.

Wpływy z pozostałej działalności na plan 5 000,00 zł wykonano w kwocie 13 287,28 zł, (265,75%), tj. wpływ środków z Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 287,28 zł, darowizna od stowarzyszenia „Zwierz” Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Ochrony Zwierząt na sterylizację i czipowanie zwierząt w kwocie 5 000,00 zł, dotacja w kwocie 8 000,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację przedsięwzięcia pn. Podlaskie Nadbużańskie” z „Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Fundusz Ekologii”

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale tym uzyskano odsetki na rachunku bankowym ze środków RFIL w kwocie 56,56 zł oraz zwrot poniesionych wydatków za energię ze świetlicy wiejskiej w Pokaniewie i Pokaniewie Kol. w kwocie 4 549,11 zł.

DOCHODY MAJATKOWE

Dochody majątkowe Gminy Milejczyce w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 623 055,49 zł, tj. w 65,83% w stosunku do planu wynoszącego 17 657 202,00 zł.

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W 2024 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 5 000 000,00 zł, dotacja w bieżącym roku nie wpłynęła.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W 2024 roku ujęto w planie dotację celową z tytułu pomocy finansowej w łącznej kwocie 743 343,00 zł, wpłynęło 203 137,25 zł. tj.: dotacja przekazana przez Powiat Siemiatycki w kwocie 126 782,25 zł na plan 143 343,00 zł, na przebudowę ul. Św. Barbary w Milejczycach oraz odcinek drogi powiatowej w miejscowości Sobiątko, oraz dotacja z Województwa Podlaskiego w łącznej kwocie 76 355,00 zł na plan 600 000,00 zł, na zakup sprzętu drogowego (równiarka, pług).

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na plan 60 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano dochód w kwocie 31 776,00 zł.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody w tym dziale planowano w kwocie 161 130,00 zł, wykonano w kwocie 161 130,00 zł, tj. w 100%. Dochody te stanowi dotacja ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W 2024 roku na plan 2 008 000 zł, wpłynęły środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 1 879 450,60 zł na budowę remizy OSP Rogacze, remont remizy OSP Wałki oraz 8 000,00 zł z tytułu sprzedaży do stacji demontażu pojazdów samochodu ratowniczo-gaśniczego marki JELCZ.

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 3 500 000,00 zł, wpłynęło 3 499 290,00 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale 900 na plan 2 452 954,00 wpłynęły środki w łącznej kwocie 2 452 344,66 zł tj. w 99,98%. tj. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 1 667 719,12 zł na zakup wyposażenia na PSZOK w Milejczycach, refundacja poniesionych wydatków w 2022 roku ze środków Unii Europejskiej na zadanie pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gminy Milejczyce” w kwocie 58 433,54 zł, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w kwocie 726 192,00 zł, na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Milejczyce pn. „Rozświetlmy Polskę”

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2024 ujęto w planie środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład w łącznej kwocie 3 564 500,00 zł na modernizację świetlicy wsi Pokaniewo i Pokaniewo Kolonii, przebudowę świetlic w Mikuliczach, Miedwieżykach, Sobiątku oraz budowę świetlicy w Choroszczewie. Na ww. zadania wpłynęły środki w łącznej kwocie 3 366 127,69 zł. Ponadto planowano dotację w kwocie 30 000 zł z programu Województwa Podlaskiego „Odnowa wsi” na budowę placu zabaw pn. „Pobawmy się”, dotacja wpłynęła w kwocie 21 799,29 zł, planowano dochody ze środków Unii Europejskiej na realizację zadania pn. „Budowa dwóch altan w miejscowości Lewosze i Milejczyce” w kwocie 137 275,00 zł, dotacja w bieżącym roku nie wpłynęła.

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

- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 3 499 290,00 zł;
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 3 387 926,98 zł;
- Ochotnicze straże pożarne w ramach działu Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 1 879 450,60 zł;

- Gospodarka odpadami komunalnymi w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 667 719,12 zł.

ZADANIA ZLECONE

Dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami, zaplanowane w łącznej kwocie 2 446 029,00 zł, wykonane w łącznej kwocie 2 415 749,22 zł. tj. 98,76% oraz środki z Funduszu Pomocy Ukrainie zaplanowane w łącznej kwocie 4 847,00 zł, wykonane w łącznej kwocie 4 846,23 zł tj. 99,98%

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100%. Na plan 693 402,00 zł wpływy wyniosły 693 401,09 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 99,99%. Na plan 12 552,00 zł wpływy wyniosły 12 550,77 zł, tj. to dotacja celowa przeznaczona na zwrot poniesionych kosztów zorganizowanego transportu na wybory w kwocie 11 905,92 zł oraz dotacja na wypłatę utraconych dochodów z tytułu sprzedaży biletów ulgowych w transporcie publicznym w kwocie 644,85 zł.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 na plan 48 441,00 zł wpływy wynosiły 48 440,20 zł tj. 100,00%, była to dotacja celowa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na utrzymanie USC w kwocie 43 394,00 zł oraz środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 46,23 zł na plan 47,00 zł.

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

W dziale 751 na plan 126 209,00 zł, wpłynęło 121 783,03 zł tj.:

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, powiatów sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w kwocie 90 180,02 zł,
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 31 597,01 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym wpłynęły środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania w kwocie 4 800,00 zł na plan 4 800,00 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 7 744,43 zł na plan 8 253,00 zł.

DZIAŁ 852- POMOC SPOŁECZNA

W tym dziale otrzymaliśmy dotację celową na wypłatę „Bonu energetycznego” w wysokości 72 214,79 zł na plan 72 524,00 zł oraz dotacja celowa na wypłatę dodatku osłonowego w kwocie 70 831,43 zł na plan 70 832,00 zł

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów wyniósł 1 413 863,00 zł, wykonany został w kwocie 1 388 829,68 tj. 98,23%.

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 1 310 309,35 zł, na plan 1 331 634,00 zł,
- Karta Dużej Rodziny na plan 66,00 zł, otrzymano 66,00 zł.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 78 454,33 zł, na plan 82 163,00 zł.

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 80,42%, gdyż na plan 33 503 798,00 zł, wydatkowano kwotę 26 942 676,62 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 92,60%. Na plan 12 000 426,00 zł, wydatkowano 11 112 072,25 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 73,62%, gdyż na plan 21 503 372,00 zł, wydatkowano kwotę 15 830 604,37 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 875 158,64 zł, na plan 899 302,00 zł, tj. 97,32%. Są to wydatki:

- na rzecz izb rolniczych w kwocie 8 429,53 zł. Ponadto w 2025 roku dokonano wpłaty na izbę rolniczą wynikającą z pełnego rozliczenia za 2024 r. w kwocie 155,45 zł.
- za opracowanie programów użytkowych dla budowy zbiorników małej retencji w kwocie 51 982,90 zł,
- na obsługę wodociągu gminnego w kwocie 121 345,12 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 zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty jego obsługi w łącznej kwocie 693 401,09 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 211 406,01 zł, na plan 234 476,00 zł, tj. 90,16%. Są to wydatki

na odśnieżanie, równanie i żwirowanie dróg gminnych, uzupełnienie znaków drogowych, zakup paliwa do ciągnika, ubezpieczenia oraz transport na wybory do rad gmin, powiatów sejmików województw, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 33 200,00 zł, wykorzystano w wysokości 22 488,16 zł, tj. 67,74%. Są to wydatki na kopie map i wypisów, wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz ubezpieczenie przyczepy kampingowej.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na łączną kwotę 115 851,00 zł, a wydatkowano kwotę 16 129,00 zł, co stanowi 13,92%. Są to wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego w Rogaczach.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 55 870,00 zł, a wydatkowano kwotę 6 750,00 zł, co stanowi 12,08%. Są to wydatki w kwocie 82 243,01 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł, (usługa dostępową do serwera).

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 3 055 930,00 zł, a wydatkowano 2 964 401,94 zł, tj. 97,00%. 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 128 132,35 zł, na plan 137 805,00 zł,
- wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 84 383,44 zł na plan 90 000,00 zł. Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG, zastępcy RG, sołtysów w kwocie 71 254,84 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 397,57 zł oraz zakup usług związanych z obsługą sesji 12 731,03 zł,
- utrzymanie urzędu gminy w 2024 roku wyniosło 2 299 381,97 zł na plan 2 364 181,00 zł (są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wpłaty na PPK, 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 3 263,25 zł na plan 5 000,00 zł,
- pozostała działalność to wynagrodzenia pracowników gospodarczych i pochodne od ich wynagrodzeń, wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz składki na rzecz Stowarzyszeń Gmin. Na plan 458 944,00 zł wydatkowano kwotę 449 240,93 zł.

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

W dziale 751 na planowaną kwotę 126 209,00 zł, wydatkowano 121 783,03 zł tj. 96,49%. na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, wójta oraz do Parlamentu Europejskiego.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na planowaną kwotę 252 152,00 zł, wydatkowano 212 668,64 zł tj. 84,34%.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- Ochotnicza Straż Pożarna na plan 235 552,00 zł, wydatkowano 207 703,64 zł, co stanowi 88,18%. Głównie były to wydatki na diety strażaków, wynagrodzenia i pochodne, badania okresowe strażaków, wydatki na zakup paliwa, energii, materiałów i części do samochodów strażackich, ubezpieczenia, usługi remontowe, szkolenia. W 2024 roku ramach przyznanej ze środków Województwa Podlaskiego w 2024 r. pomocy finansowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ze środków własnych, Gmina Milejczyce zakupiła dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wałkach oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Rogaczach: ubrania specjalne, buty gumowe, rękawice strażackie, hełmy oraz kominiarki. Łączny koszt przedsięwzięcia to 42 000,01 zł.
- na zarządzanie kryzysowe poniesiono wydatki na zakup materiałów w wysokości 165,00 zł na plan 10 100,00 zł tj. 1,63%.
- na pozostałą działalność na plan 6 500,00 zł. Wydatkowano środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na świadczenie z tytułu zapewnienia zakwaterowania w kwocie 4 800,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na plan 250 000,00 zł wydatkowano kwotę 101 923,58 zł, tj. 40,77%.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki na 2024 rok zaplanowana została w kwocie 74 000,00 zł, w trakcie roku została zaangażowana w kwocie 15 000,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 3 123 425,00 zł, wydatkowano 3 075 009,30 zł, tj. 98,45%.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- na utrzymanie szkoły podstawowej zaplanowano kwotę 1 905 938,00 zł, wydatkowano 1 899 259,65 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 83 518,46 zł na plan 83 521,00 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 145 701,00 zł, wydatkowano kwotę 140 205,66 zł,
- na dowożenie uczniów do szkół planowano kwotę 339 218,00 zł, wykorzystano kwotę 331 238,53 zł,
- na doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 4 000,00 zł, wykorzystano kwotę 3 938,50 zł,
- stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 252 111,00 zł, wykorzystano 251 807,99 zł,
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 112 850,00 zł, a wydatkowano 85 464,98 zł,
- na zakup podręczników szkolnych w 2024 zaplanowano dotację w kwocie 8 253,00 zł, wydatkowano 7 744,43 zł,
- na pozostałą działalność zaplanowano łączną kwotę 271 833,00 zł, wykorzystano 271 831,10 zł, (tj. na realizację wycieczki z projektu ERASUMS+ w kwocie 264 330,83 zł oraz na wycieczkę do Tykocina z programu Poznajemy Podlasie).

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii zaplanowano kwotę 31 497,00 zł, wydatkowano 22 592,89 zł, tj. 71,73%. Są to gadżety 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 861 176,70 zł, na plan 927 479,00 zł, tj. 92,85%.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 120 000,00 zł wykorzystano kwotę 117 854,86 zł. Są to opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej,
- Na zadania przeciwdziałania przemocy rodzinie tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zaplanowana została w kwocie plan 14 000,00 zł, wydatkowano 13 064,19 zł,
- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zaplanowano 4 000,00 zł, wykorzystano 3 761,87 zł,
- Zasiłki okresowe zaplanowano w kwocie 183 000,00 zł, wydatkowano 169 114,91 zł,
- wydatki na program „Bon energetyczny” i jego obsługa zaplanowane zostały w kwocie plan 74 524,00 zł, wydatkowano 72 214,79 zł,
- Zasiłki stałe na plan 46 900,00 zł wykorzystano 45 319,78 zł,

- Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, w tym dodatki motywacyjne dla pracowników GOPS-u z rządowego programu zaplanowano w kwocie 279 871,00 zł, wykorzystano 253 014,87 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 18 070,00 zł, w bieżącym roku środków nie wydatkowano,
- Na dożywianie uczniów oraz wyposażenie stołówek szkolnych zaplanowano 116 282,00 zł, wykorzystano 116 000,00 zł,
- Na wypłatę dodatku osłonowego i jego obsługę zaplanowano 70 832,00 zł, wydatkowano 70 831,43 zł.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 37 580,00 zł, wykorzystano 26 200,00 zł tj. 69,72%. 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 1 565 913,00 zł, wydatkowano 1 526 633,87 zł tj. 97,49%.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- świadczenia rodzinne planowano w kwocie 1 331 634,00 zł, wydatkowano w kwocie 1 310 309,35 zł, tj. 98,40%,
- karta dużej rodziny planowano w kwocie 66,00 zł, wydatkowano w kwocie 66,00 zł, tj. 100,00%,
- wspieranie rodziny planowano w kwocie 12 050,00 zł, w bieżącym roku środków nie wydatkowano,
- rodziny zastępcze planowano w kwocie 140 000,00 zł, wydatkowano 137 804,19 zł, tj. 98,43%
- składki na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne planowano w kwocie 82 163,00 zł, wydatkowano w kwocie 78 454,33 zł, tj. 95,49%.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowaliśmy 694 431,51 zł na plan 746 009,00 zł, tj. 93,09%. Są to wydatki na zakup:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 84 324,00zł, wydatkowano 82 275,13 zł,
- zakup materiałów na plan 2 000,00 zł, wydatkowano 76,99 zł,
- odpis na ZFŚS na plan 2 417,00, wydatkowano 2 417,00 zł,
- różne opłaty i składki na plan 997,00 zł wydatku nie poniesiono,
- usług obcych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na plan 393 000,00 zł, wydatkowano 392 928,89 zł tj. 99,98%,
- materiałów i usług oczyszczania miast i wsi zaplanowano 8 000,00 zł, wydatkowano 3 816,00 zł tj. 28,20%,
- utrzymanie zieleni w miastach i gminach na plan 3 000,00 zł, wydatkowano 846,01 zł tj. 43,85%,
- schroniska dla zwierząt na plan 15 000,00 zł, wydatkowano 8 060,00 zł (opłata roczna za gotowość schroniska) tj. 53,73%,
- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego i jego konserwacja, zaplanowano 130 000,00 zł, a wydatkowano 99 549,43 zł tj. 76,58%,
- na pozostałą działalność zaplanowano 107 271,00 zł, wydatkowano 104 462,06 zł tj. 97,38% (tj. odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców gminy Milejczyce, opieka weterynaryjna, sterylizacja zwierząt, czipowanie zwierząt, kastracja, odbiór padniętych zwierząt).

Zadanie związane z gospodarką odpadami, za 2024 r. uzyskane dochody wynosiły 290 124,81 zł, wydatkowano kwotę 477 698,01 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. 6r. 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
392 928,89	0,00	82 275,13	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 2024 roku przewidziano kwotę 486 533,00 zł. W 2024 roku wydatkowaliśmy 373 318,98 zł, to jest w wysokości 76,73%. Głównie są to dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejczycach, zakup wyposażenia do świetlic tj. okap kuchenny, lodówka, piekarnik, zmywarka, bateria do zlewu, stół do tenisa, zakup sprzętu sportowego, tablice informacyjne, zakup usług remontowych, usługa na przeprowadzenie postępowania przetargowego na budowę dwóch altan w miejscowości Lewosze i Milejczyce, oraz wydatki na energię elektryczną w świetlicach wiejskich, pelet i środki czystości, odbiór nieczystości.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Milejczyce w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 15 830 604,37 zł, tj. w 73,62% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 503 372,00 zł.

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 7 802 731,00 zł, wydatki poniesiono w łącznej kwocie 3 613 287,97 zł tj. 46,31%. Na budowę zbiornika małej retencji w miejscowości Choroszczewo poniesiono wydatki w kwocie 249 567,00 zł, na realizację projektu wodno-kanalizacyjnego, w zakresie modernizacji hydroforni w Milejczycach wydatki poniesiono w kwocie łącznej 2 485 500,97 zł, na łączny plan w kwocie 3 006 731,00 zł. Natomiast w zakresie infrastruktury sanitacyjnej na plan 3 686 000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 878 220,00 zł za przydomowe oczyszczalnie ścieków dla mieszkańców gminy Milejczyce. Inwestycja w 2024 roku nie została w zrealizowana w całości.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 818 000,00 zł na przebudowę dróg, natomiast wydatki poniesiono w kwocie 95 029,00 zł. Inwestycji będzie realizowana w 2025 roku.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 161 130,00 zł, środków w bieżącym roku nie wydatkowano. Realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny Samorząd” zostanie wykonana w 2025 roku.

DZIAŁ 750- ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100 000,00 zł, poniesiono wydatki w kwocie 4 999,95 zł. Inwestycja dotycząca budowy Urzędu Gminy będzie realizowana w latach 2025 -2026.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym na plan 2 097 500,00 zł wydatkowano łącznie 1 909 450,60 zł tj. 91,03%. Są to wydatki na budowę remizy w Rogaczach oraz przebudowa budynku OSP Wałki.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w łącznej kwocie 3 540 000,00 zł, wydatkowano 3 518 613,64 zł, na modernizację Szkoły Podstawowej w Milejczycach.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 29 145,00 zł, wydatkowano 27 615,00 zł tj. 94,75%, 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 2 611 400,00 zł, wydatkowano 2 610 144,20 zł, tj w 99,95%.

- na zakup wyposażenia na PSZOK w Milejczycach (tj. ciągnik John Deere 6155M, 2 przyczepy PRONAR, pług odśnieżny, ładowarka kompaktowa KRAMER, kontenery szt. 12, widły do palet, zamiatarka w kwocie łącznej 1 702 404,20 zł),,
- na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Milejczyce w kwocie 907 740,00 zł, na plan 908 400,00 zł tj. 99,93%.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W 2024 roku ujęto w planie wydatków 4 343 466,00 zł wykonano 4 051 463,11 zł tj. 93,28%, tj.:

- modernizacja świetlic w Mikuliczach, Miedwieżykach, Sobiątnie, Pokaniewie, kol. Pokaniewie oraz budowa świetlicy w Choroszczewie w łącznej kwocie 3 662 686,87 zł,
- projekt na zagospodarowanie tereny przy Gminnym Centrum Kultury w Milejczycach, mapy do celów projektowych oraz przygotowanie i przeprowadzenie postępowanie przetargowego w kwocie 137 271,64 zł na plan 200 000,00 zł,
- budowa dwóch altan w miejscowości Lewosze i Milejczyce w łącznej kwocie 251 504,60 zł na plan 257 966,00 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 2024 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 3 315 000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31 grudnia 2024 roku wynosił łącznie 1 504 482,08 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 14/2025

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 28 marca 2025 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM
MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP ZA 2024 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 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	80 650,00	61 056,60	75,71%
	80148		Stolówki szkolne i Przedszkolne	80 650,00	61 056,60	75,71%
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	61 053,00	76,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	3,60	1,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%
			Razem	80 650,00	61 056,60	75,71%

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	80 650,00	61 056,60	75,71%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	80 650,00	61 056,60	75,71%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	258,14	-
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	60 457,46	75,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	341,00	52,46%
			Razem	80 650,00	61 056,60	75,71%

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 14/2025

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 28 marca 2025 r.

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2024 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 90 000 zł, wpłynęła kwota 90 000 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2024 ROK

WYSZCZEGÓLNIANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		4,49	
PRZYCHODY	90 000,00	88 494,94	98,33
w tym			
• dotacja podmiotowa z budżetu	90 000,00	88 487,99	98,32
• dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00
• odsetki	0,00	6,95	0,00
KOSZTY	89 000,00	88 492,48	98,32
w tym			
• zakup książek i pomocy dydaktycznych	3 500,00	3 000,00	85,71
• zakup materiałów i wyposażenia	200,00	180,85	90,43
• zakup usług pozostałych	6 500,00	6 278,40	96,60
• wynagrodzenie	64 000,00	63 995,20	99,99
• składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz Pracy	13 383,00	12 621,03	94,31
• fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		6,95	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH ZA 2024 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 2024 roku poniosła koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 etat), zakup usług obcych, zakup materiałów, zakup nowości wydawniczych.

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

W dniu 31.12.2024 roku dokonano zwrotu dotacji w kwocie 1 512,01 zł,

Stan zobowiązań na 31.12.2024 roku wobec ZUS i US – 0,00 zł,

Stan należności na 31.12.2024 roku – 0,00 zł,

Stan środków pieniężnych na 31.12.2024 r. wynosił 6,95 zł.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 14/2025

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 28 marca 2025 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2024 ROK****GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MILEJCZYCACH
ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2024 ROKU**

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 2024 ROKU

WYSZCZEGÓLNIANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		10 012,01	
PRZYCHODY	255 660,00	249 303,15	97,12
w tym			
• dotacja podmiotowa z budżetu	186 500,00	179 116,21	96,04
• grant z Krajowego Planu Odbudowy	69 160,00	69 012,68	100,00
• odsetki		24,26	
• pozostałe dochody		1 150,00	
KOSZTY	265 660,00	258 866,30	94,21
w tym			
• zakup materiałów, energii	15 700,00	13 275,33	97,68
• usługi obce	60 000,00	57 021,51	99,47
• wynagrodzenie oraz umowy zlecenia i o dzieło	120 000,00	119 670,91	99,07
• wynagrodzenie z realizacji projektu	53 000,00	52 900,00	99,72
• składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	14 543,00	13 581,55	94,83
• fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	2 417,00	100,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		24,26	

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH ZA 2024 r.
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MILEJCZYCACH**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA/NALEŻNOŚCI
		WYMAGALNE
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego	730,08	0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	1 154,68	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 2024 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. w 2024 roku został zrealizowany projekt pn. „Macewy wracają na cmentarz żydowski w Milejczycach” z dofinansowania uzyskanego z SŻIH w 2023 roku oraz „Wielokulturowe spotkania muzyczne w Milejczycach” z dofinansowania KPO.

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

W dniu 31.12.2024 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 7 383,79 zł.

Stan zobowiązań finansowych na dzień 01.01.2024 r. wynosił 0,00 zł,

Stan zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2024 r. wynosił 0,00 zł,

Stan należności finansowych na dzień 01.01.2024 r. wynosił 730,08 zł,

Stan należności finansowych na dzień 31.12.2024 r. wynosił 1 154,68 zł,

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2024 r. wynosił 24,26 zł.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 14/2025

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 28 marca 2025 r.

**WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO GMINY I JEGO ZAGOSPODAROWANIA WEDŁUG STANU
NA DZIEŃ 31.12.2024 ROK**

Rodzaj mienia	Ilość	Wartość ewidencyjna	W bezpośrednim zarządzaniu		Dzierżawa		Wieczyste użytkowanie	
			2023 r.	2024 r.	2023 r.	2024 r.	2023 r.	2024 r.
1. Grunty	137,18	<u>501 915,69</u>	<u>390 958</u>	<u>501 915,69</u>	95 369	89 629	34 548	32 657
2. Budynki i budowle		<u>20 207 732</u>	<u>11 213 626</u>	<u>20 207 548</u>				
budynki mieszkalne	szt. 3	8 389,00	8 389,00	8 389,00				
budynki użytkowe	szt. 11	4 592 708,50	1 721 658,89	4 592 708,50				
szkoły	szt. 1	5 308,00	5 308,00	5 308,00				
plac zabaw	szt. 1	44 053,68		44 053,68				
miejsce rekreacji WAL	szt. 1	27 615,00		27 615,00				
obiekty kultury	szt. 5	15 285 010,65	9 478 269,74	15 284 826,39				
zbiornik małej retencji Choroszczewo	szt. 1	244 647,00		244 647,00				
3. Obiekty inżynierii lądowej		<u>8 500 581</u>	<u>5 473 308</u>	<u>8 500 581</u>				
drogi gminne	47,63 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				
budowle	szt. 8	3 554 512,52 zł	527 240	3 554 512,52 zł				
4. Środki transportu		<u>3 502 998,43</u>	<u>2 398 779</u>	<u>3 502 998,63</u>				
sam. strażackie	szt. 6	2 021 282,43	2 063 925	2 021 282,43				
ciągniki	szt. 2	1 085 812	233 000	1 085 812				
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				
przyczepa	szt. 1	203 150		203 150				
przyczepa	szt. 1	110 900		110 900				
5. Urządzenie techniczne		<u>2 004 694</u>	<u>1 114 579</u>	<u>2 004 694</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	1 065 798	421 717	1 065 798				
kolektory słoneczne	szt. 1	294 648	294 648	294 648				
klimatyzacja	szt. 1	76 260	76 260	76 260				
instalacja fotowoltaiczna SUW Milejczyce, świetlica Milejczyce	szt. 2	238 580	238 580	238 580				
przyczepka specjalistyczna	szt. 1	20 000	20 000	20 000				
kontenery	szt. 12	227 304		227 304				

6. Maszyny i urządzenia		<u>2 203 181</u>	<u>1 825 683</u>	<u>2 203 181</u>				
pompy	szt. 2	9 913	17 008	9 913				
zespół prądotwórczy	szt. 1	36 454	36 454	36 454				
plug 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				
odśnieżarka	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 gaśniczy-wysokociśnieniowy	szt. 1	25 000	25 000	25 000				
widły do palet	szt. 1	277 980		277 980				
plug odśnieżny	szt. 1	10 824		10 824				
zamiatarka	szt. 1	19 434		19 434				
plug do odśnieżania	szt. 1	29 000		29 000				
równiarka	szt. 1	47 355		47 355				
7. Narzędzia, przyrządy		<u>248 061</u>	<u>248 061</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	14 400				

**WYKAZ MIENIA KOMUNALNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MILEJCZYCACH
STAN NA 31.12.2024 ROK**

1. Budynki	
- budynek szkoły	7 120 396
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 2024 roku gmina Milejczyce w bezpośrednim zarządzie posiadała grunty o wartości ewidencyjnej 501 915,69 zł, w tym przekazane w dzierżawę o wartości 89 629,00 zł i wieczystym użytkowaniu 32 657,00 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 w 2024 roku została zakończona termomodernizacja budynku na kwotę 7 009 616,58 zł, budowle 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 137,18 ha, budynki mieszkalne szt. 3, budynki użytkowe szt. 11, budynki szkolne szt. 1, plac zabaw, miejsce rekreacji WAŁ, obiekty kultury oraz budowle szt. 5, zbiornik małej retencji w Choroszczewie. Infrastruktura drogowa oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej – sieć dróg gminnych wynosi 47,633 km, sieć wodociągowa 83,90 km, budowle szt. 8 oraz przepusty szt. 3. Środki transportu to 6 samochodów strażackich, 2 ciągniki z 3 przyczepami, pług 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, przyczepka specjalistyczna, kontenery szt. 12. Maszyny i urządzenia to pompy, zespół prądotwórczy, pług odśnieżny, sieć szerokopasmowa, zestawy komputerowe, odśnieżarka, wykaszarka, zmiatarka, motopompa oraz agregat gaśniczo-wysokociśnieniowy, widły do palet, pług odśnieżny, zmiatarka, równiarka. 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 2024 roku gmina uzyskała następujące dochody z tytułu:

- czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 19 844,32 zł,
- najmu, dzierżawy gruntów oraz użytkowania wieczystego – 118 434,04 zł,
- sprzedaż wody - 173 574,33 zł.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 14/2025

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 28 marca 2025 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI I PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2024ROK**

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce za rok 2024 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 nt. stopnia realizacji przedsięwzięć wieloletnich Gminy Milejczyce.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milejczyce obowiązująca od początku 2024 roku została przyjęta uchwałą nr XXX/264/2023 Rady Gminy Milejczyce z dnia 28 grudnia 2023 r.

Ostatnia zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Milejczyce została przyjęta uchwałą nr V/33/2024 Rady Gminy Milejczyce z dnia 27 grudnia 2024 r.

Najważniejsze zmiany, jakie następowały w 2024 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.

Na skutek wprowadzanych zmian, w ciągu roku budżetowego dokonano wydłużenia horyzontu czasowego prognozy do 2033 r.

1. Dochody

Plan dochodów ogółem Gminy Milejczyce na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 29 792 055,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 23 477 780,85 zł, tj. 78,81%. Szczegółowe wykonanie dochodów Gminy Milejczyce w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie dochodów Gminy Milejczyce w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
1	Dochody ogółem	37 533 000,00	29 792 019,00	29 792 055,00	23 477 780,85	78,81%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	9 014 099,00	12 134 817,00	12 134 853,00	11 854 725,36	97,69%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	833 711,00	928 340,00	928 340,00	928 340,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 392,00	3 392,00	3 392,00	3 392,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 872 429,00	3 920 630,00	3 920 630,00	3 920 630,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 805 280,00	3 184 939,00	3 184 975,00	3 373 676,01	105,92%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 499 287,00	4 097 516,00	4 097 516,00	3 628 687,35	88,56%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 502 000,00	1 502 000,00	1 502 000,00	1 291 523,34	85,99%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 518 901,00	17 657 202,00	17 657 202,00	11 623 055,49	65,83%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000,00	68 000,00	68 000,00	39 776,00	58,49%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 409 901,00	17 589 202,00	17 589 202,00	11 583 279,49	65,85%

2. Wydatki

Plan wydatków ogółem Gminy Milejczyce na dzień 31.12.2024 r. wyniósł 33 503 798,00 zł, zaś wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2024 wynosiło 26 942 676,62 zł, tj. 80,42%. Szczegółowe wykonanie wydatków Gminy Milejczyce w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie wydatków Gminy Milejczyce w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
2	Wydatki ogółem	39 873 000,00	33 503 762,00	33 503 798,00	26 942 676,62	80,42%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9 557 242,00	12 000 390,00	12 000 426,00	11 112 072,25	92,60%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 379 365,00	5 064 108,00	5 058 949,00	4 935 538,05	97,56%
2.1.3	wydatki na obsługę długu	110 000,00	250 000,00	250 000,00	101 923,58	40,77%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	30 315 758,00	21 503 372,00	21 503 372,00	15 830 604,37	73,62%
2.2.1	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	30 315 758,00	21 503 372,00	21 503 372,00	15 830 604,37	73,62%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	749 200,00	0,00	0,00	0,00	-

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu ogółem na koniec 2024 r. wyniósł -3 464 895,77 zł. W uchwale WPF wynik budżetu ogółem Gminy Milejczyce w roku 2024 planowano na poziomie -2 340 000,00 zł.

4. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 4 633 991,89 zł, w tym z tytułu:

1. kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych – 2 600 000,00 zł;
2. nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 811 887,81 zł;
3. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy o finansach publicznych – 347 104,08 zł;
4. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 875 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie przychodów Gminy Milejczyce w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie przychodów Gminy Milejczyce w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
4	Przychody ogółem	2 500 000,00	3 871 743,00	3 871 743,00	4 633 991,89	119,69%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 200 000,00	2 792 500,00	2 792 500,00	2 600 000,00	93,11%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	425 000,00	347 104,00	347 104,00	1 158 991,89	333,90%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	875 000,00	732 139,00	732 139,00	875 000,00	119,51%

5. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 160 000,00 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych – 160 000,00 zł;

Szczegółowe wykonanie rozchodów Gminy Milejczyce w układzie WPF przedstawiono w tabeli poniżej.

Wykonanie rozchodów Gminy Milejczyce w układzie WPF w 2024 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wartości planowane wg uchwały WPF	Wartości planowane wg ostatniej zmiany WPF	Wartości planowane na dzień 31.12.2024	Wartości wykonane	Wykonanie wartości planowanych
5	Rozchody ogółem	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%

6. Kwota długu

Kwota długu na koniec 2024 roku wyniosła 3 315 000,00 zł. W uchwale WPF kwotę długu ogółem Gminy Milejczyce w roku 2024 planowano na poziomie 1 915 000,00 zł.

Oznacza to, że w stosunku do wartości planowanych kwota zadłużenia na koniec roku zwiększyła się.

W kwocie długu Gminy Milejczyce na koniec 2024 r. uwzględnia się:

1. umowy kredytów długoterminowych – 3 315 000,00 zł;

Relacja łącznej kwoty długu Gminy Milejczyce na koniec 2024 roku w relacji do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu wyniosła 34,21%.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W 2024 r. zrealizowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Milejczyce zachowała relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Milejczyce przedstawiono w tabeli poniżej.

Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2024	4,58%	13,44%	TAK	13,28%	TAK
2025	5,20%	13,48%	TAK	13,32%	TAK
2026	5,28%	14,08%	TAK	14,02%	TAK
2027	8,31%	14,29%	TAK	14,24%	TAK
2028	7,22%	13,62%	TAK	13,57%	TAK
2029	5,81%	13,64%	TAK	13,59%	TAK
2030	6,52%	9,92%	TAK	9,87%	TAK
2031	5,96%	10,03%	TAK	10,03%	TAK
2032	4,58%	10,47%	TAK	10,47%	TAK
2033	3,20%	9,17%	TAK	9,17%	TAK

Wg ostatniej zmiany WPF podjętej w 2024 r. Gmina Milejczyce spełniała relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczyło zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy Milejczyce został zrealizowany na poziomie wyższym niż planowano, wpłynie na poprawę wskaźnika z art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2025 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024 – UCHWAŁA WPF	Plan 2024 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2024	Wykonanie 2024	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2024)
1	Dochody ogółem	37 533 000,00	29 792 019,00	29 792 055,00	23 477 780,85	78,81%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	9 014 099,00	12 134 817,00	12 134 853,00	11 854 725,36	97,69%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	833 711,00	928 340,00	928 340,00	928 340,00	100,00%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 392,00	3 392,00	3 392,00	3 392,00	100,00%
1.1.3	z subwencji ogólnej	2 872 429,00	3 920 630,00	3 920 630,00	3 920 630,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 805 280,00	3 184 939,00	3 184 975,00	3 373 676,01	105,92%

1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	3 499 287,00	4 097 516,00	4 097 516,00	3 628 687,35	88,56%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1 502 000,00	1 502 000,00	1 502 000,00	1 291 523,34	85,99%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	28 518 901,00	17 657 202,00	17 657 202,00	11 623 055,49	65,83%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000,00	68 000,00	68 000,00	39 776,00	58,49%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	26 409 901,00	17 589 202,00	17 589 202,00	11 583 279,49	65,85%
2	Wydatki ogółem	39 873 000,00	33 503 762,00	33 503 798,00	26 942 676,62	80,42%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	9 557 242,00	12 000 390,00	12 000 426,00	11 112 072,25	92,60%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 379 365,00	5 064 108,00	5 058 949,00	4 935 538,05	97,56%
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:	110 000,00	250 000,00	250 000,00	101 923,58	40,77%
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:	30 315 758,00	21 503 372,00	21 503 372,00	15 830 604,37	73,62%
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	30 315 758,00	21 503 372,00	21 503 372,00	15 830 604,37	73,62%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	749 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Wynik budżetu	-2 340 000,00	-3 711 743,00	-3 711 743,00	-3 464 895,77	
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	2 500 000,00	3 871 743,00	3 871 743,00	4 633 991,89	119,69%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 200 000,00	2 792 500,00	2 792 500,00	2 600 000,00	93,11%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 040 000,00	2 632 500,00	2 632 500,00	2 600 000,00	98,77%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	425 000,00	347 104,00	347 104,00	1 158 991,89	333,90%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	425 000,00	347 104,00	347 104,00	347 104,08	100,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	875 000,00	732 139,00	732 139,00	875 000,00	119,51%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	875 000,00	732 139,00	732 139,00	517 791,69	70,72%
4.4	Spłaty 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 zaciąganiem 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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	100,00%
5.1.1	łączna 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:	1 915 000,00	3 507 500,00	3 507 500,00	3 315 000,00	94,51%
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	-543 143,00	134 427,00	134 427,00	742 653,11	
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	756 857,00	1 213 670,00	1 213 670,00	2 776 644,92	228,78%
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)	3,75%	4,58%	4,58%	3,09%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	-3,08%	6,11%	6,11%	9,12%	
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)	13,44%	13,44%	13,44%	13,44%	
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)	16,21%	13,28%	13,28%	13,28%	

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	52 734,00	140 464,00	140 464,00	341 270,65	242,96%
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:	52 734,00	140 464,00	140 464,00	341 270,65	242,96%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 734,00	140 464,00	140 464,00	341 270,65	242,96%
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	8 151 267,00	5 356 839,00	5 356 839,00	219 563,54	4,10%
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:	8 151 267,00	5 356 839,00	5 356 839,00	219 563,54	4,10%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 151 267,00	5 356 839,00	5 356 839,00	219 563,54	4,10%
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	263 693,00	303 203,00	303 203,00	270 480,83	89,21%
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:	263 693,00	303 203,00	303 203,00	270 480,83	89,21%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	263 693,00	302 563,00	302 563,00	269 841,83	89,19%
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	8 151 267,00	8 241 827,00	8 241 827,00	3 864 792,57	46,89%
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:	8 151 267,00	8 241 827,00	8 241 827,00	3 864 792,57	46,89%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 151 267,00	6 408 405,00	6 408 405,00	2 575 609,50	40,19%
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:	19 617 258,00	8 596 500,00	8 596 500,00	0,00	0,00%
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.1.2	majątkowe	19 617 258,00	8 596 500,00	8 596 500,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Milejczyce i Rogacze - okres realizacji 2023-2025. W 2024 roku wydatku nie poniesiono, realizacja nastąpi w 2024 roku.
2. Budowa remizy OSP w Rogaczach, przebudowa budynku OSP w Wałkach - okres realizacji 2023-2024, Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
3. Przebudowa świetlic w Mikuliczach, Miedwieżykach, Sobiatorynie, Choroszczewie oraz poprawa efektywności energetycznej budynków oraz zamontowanie ekologicznych źródeł ciepła - okres realizacji 2023-2024. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.
4. Modernizacja szkoły podstawowej w Milejczycach, okres realizacji 2023-2024. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane.

5. Przebudowa i remont dróg powiatowych na terenie gminy Milejczyce okres realizacji 2024-2025. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w 2024 r., realizacja nastąpi w 2025 roku.

6. Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie gminy Milejczyce okres realizacji 2024-2025. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w 2024 r., realizacja nastąpi w 2025 roku.

7. Remont Zabytkowego Kościoła w Milejczycach, okres realizacji 2024-2025. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w 2024 r., realizacja nastąpi w 2025 roku.

8. Remont cerkwi Św. Barbary w Milejczycach, okres realizacji 2024-2025. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w 2024 r., realizacja nastąpi w 2025 roku.

9. Budowa budynku urzędu gminy wraz ze świetlicą wiejską oraz przebudowa budynku OSP w Milejczycach, okres realizacji 2024-2025. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w 2024 r., realizacja nastąpi w 2025 roku.

10. Zagospodarowanie terenu wokół Gminnego Centrum Kultury wraz z zakupem wyposażenia, okres realizacji 2024-2025. Przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane w 2024 r., realizacja nastąpi w 2025 roku.