



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 31 października 2025 r.

Poz. 3888

Podpisany przez:

Magdalena Madejska

Data: 31.10.2025 07:52:53



ZARZĄDZENIE NR 34/2025 BURMISTRZA MIŁAKOWA

z dnia 28 marca 2025 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2024 rok, informacji o gospodarowaniu mieniem komunalnym i stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 późn.zm) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.)

Burmistrz Miłakowa zarządza, co następuje:

§ 1. Postanawia przedstawić Radzie Miejskiej w Miłakowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2024 rok stanowiące **ZAŁĄCZNIK 1** do niniejszego zarządzenia;
2. Informację o gospodarowaniu mieniem komunalnym i stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2024 roku stanowiącą **ZAŁĄCZNIK 2** do niniejszego zarządzenia;
3. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok – Miłakowskiego Domu Kultury stanowiące **ZAŁĄCZNIK 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Burmistrz Miłakowa

Krzysztof Szulborski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 34/2025
Burmistrza Miłakowa
z dnia 28 marca 2025 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIŁAKOWO ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem	8
2.4. Dochody bieżące	9
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	11
2.4.2. Subwencja ogólna	13
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	14
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych.....	15
2.4.4.1. Wpływy podatkowe	15
2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych	17
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące.....	18
2.5. Dochody majątkowe.....	19
2.5.1. Dochody z majątku	21
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	21
2.6. Wydatki ogółem	22
2.7. Wydatki bieżące	23
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	25
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	26
2.7.3. Dział 630 – Turystyka.....	27
2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	28
2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa	28
2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna	29
2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ..	31
2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	33
2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	34
2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	34
2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	37
2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	38
2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.....	40
2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	41
2.7.16. Dział 855 – Rodzina.....	41
2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43
2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	44
2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	45
2.8. Wydatki majątkowe.....	46
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....	48
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność.....	49
2.8.3. Dział 630 – Turystyka.....	50
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna	51
2.8.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51

2.8.6.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52
2.8.7.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53
2.8.8.	Dział 926 – Kultura fizyczna	54
2.9	Wykaz jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku prowadzonym na podstawie prawa oświatowego	55
3.0	Przychody	55
3.1	Rozchody.....	55
4.0	DANE TABELARYCZNE	56
4.1	Wykonanie dochodów.....	56
4.2	Wykonanie dochodów bieżących	63
4.3	Wykonanie dochodów majątkowych.....	69
4.4	Wykonanie dochodów wg źródeł	70
4.5	Wykonanie dochodów własnych	72
4.6	Wykonanie wydatków.....	73
4.7	Wykonanie wydatków bieżących	84
4.8	Wykonanie wydatków majątkowych.....	94
4.9	wykonanie wydatków w grupach.....	102
4.10	Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	113
4.11	Realizacja zadań wieloletnich	115
4.12	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	118
4.13	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	119
4.14	Wykonanie wydatków na zadania zlecone.....	121
4.15	Wykonanie dochodów budżetu państwa	123
4.16	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.....	124
4.17	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych	126
4.18	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	129
4.19	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 130	130
4.20	Wykonanie przychodów i rozchodów.....	132
4.21	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	134
4.22	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład .	135
4.23	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	137
4.24	Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych	138
4.25	Informacja z wykonania środków z subwencji z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i wodociągów i zaopatrzenia w wodę.....	143
4.26	Wykonanie dochodów i wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. j. pawła II w milakowie.....	145

4.27	Wykonanie dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie	167
-----------------	---	----------------

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miłakowo w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Miłakowie nr LXIII/413/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłakowo zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Miłakowo za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miłakowo w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Miłakowie nr LXIII/413/2023 z dnia 20 grudnia 2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 43 639 520,00 zł;
- realizację wydatków na poziomie 47 779 003,40 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 5 068 975,40 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 929 492,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 139 483,40 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miłakowo 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 30 zmian budżetu, z czego 13 uchwałami Rady Miejskiej w Miłakowie i 17 zarządzeniami Burmistrza Miłakowa, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1. Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

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	LXV/420/2024	10 200,00	0,00	10 200,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00
2	LXVI/ 428/2024	2 456 158,00	0,00	2 758 772,70	67 961,00	234 653,70	0,00	0,00	0,00
3	9A/2024	2 841,00	2 000,00	9 241,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	LXVII/434/2024	494 994,40	0,00	501 624,40	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	26A/2024	49 828,00	1 000,00	49 828,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	29/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	LXVIII/438/2024	3 372 873,25	17 562,75	3 288 361,50	13 560,00	1 182 200,00	1 262 709,00	0,00	0,00
8	34/2024	730 511,00	0,00	747 700,92	17 189,92	0,00	0,00	0,00	0,00
9	38/2024	61 171,00	2 000,00	268 838,17	209 667,17	0,00	0,00	0,00	0,00
10	41/2024	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	LXIX /441/2024	224 000,00	0,00	265 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	42/2024	631 202,68	45 942,00	694 695,25	109 434,57	0,00	0,00	0,00	0,00
13	48/2024	1 919,28	0,00	18 571,28	16 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	50/2024	1 777,00	0,00	2 277,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	III/19/2024	15 000,00	0,00	16 517,70	1 517,70	0,00	0,00	0,00	0,00
16	53/2024	72 968,00	0,00	74 077,49	1 109,49	0,00	0,00	0,00	0,00
17	IV/33/2024	46 683,70	0,00	1 314 670,78	1 189 499,05	618 488,03	540 000,00	0,00	0,00
18	65/2024	28 685,00	0,00	30 135,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	70/2024	0,00	1 652,00	64 800,00	66 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	V/40 /2024	182 121,45	15 000,00	223 921,45	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	72A/2024	121 412,80	53 477,00	160 012,80	92 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	VI/48/2024	146 283,61	17 200,00	512 160,51	383 076,90	0,00	0,00	0,00	0,00
23	79/2024	49 500,00	0,00	148 459,59	98 959,59	0,00	0,00	0,00	0,00
24	VII/58/2024	445 898,00	132 991,40	526 927,89	214 021,29	0,00	0,00	0,00	0,00
25	84/2024	708 958,99	16 383,00	726 900,99	34 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	VIII/64/2024	217 945,00	0,00	336 626,88	118 681,88	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Nr 95A/2024	27 485,88	75 141,26	102 695,88	150 351,26	0,00	0,00	0,00	0,00
28	IX/73/2024	2 048 265,00	844 795,00	1 217 940,58	1 177 191,83	33 667,83	33 667,83	1 163 612,64	891,39
29	X/77/2024	8 351,68	5 141 126,86	195 442,10	5 328 217,28	0,00	0,00	0,00	0,00
30	117/2024	0,00	0,00	24 856,74	24 856,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	12 227 534,72	6 366 271,27	14 361 756,60	9 430 581,67	2 214 009,56	1 836 376,83	1 308 612,64	891,39

- plan dochodów wzrósł o 5 861 263,45 zł do kwoty 49 500 783,45 zł;
- plan wydatków wzrósł o 4 931 174,93 zł do kwoty 52 710 178,33 zł;
- plan przychodów wzrósł o 377 632,73 zł do kwoty 5 446 608,13 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 307 721,25 zł do kwoty 2 237 213,25 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Miłakowo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 209 394,88 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2020-2023 i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

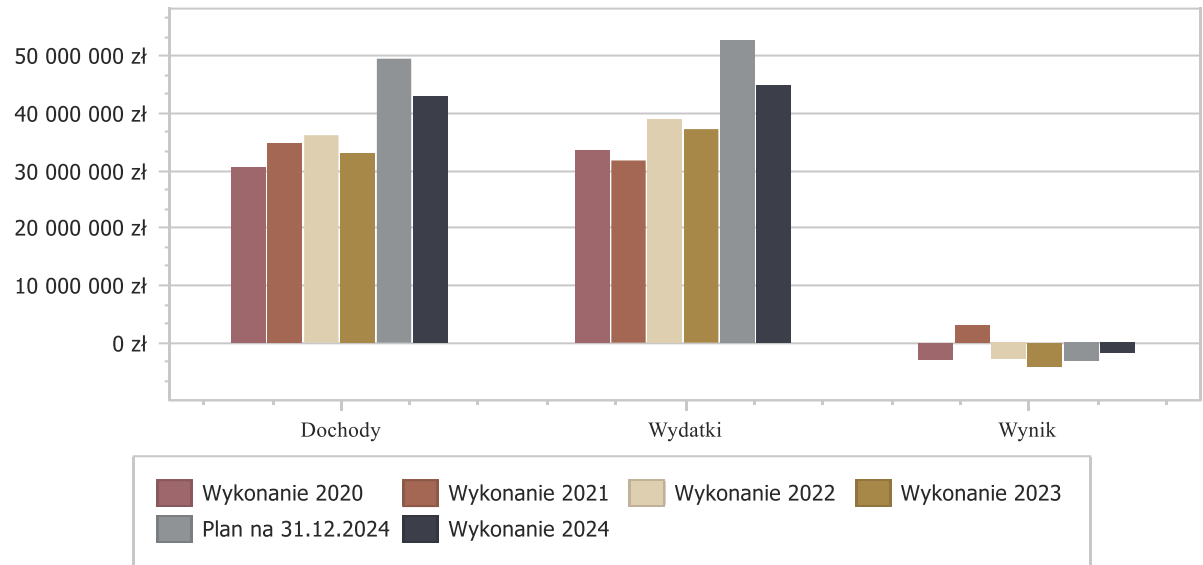
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	43 639 520,00	49 500 783,45	42 998 409,73	86,86%
Wydatki	47 779 003,40	52 710 178,33	44 818 583,28	85,03%
Wynik	-4 139 483,40	-3 209 394,88	-1 820 173,55	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 1 227 155,22 zł;
- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 559 350,50 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 33 667,83 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2020-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1. Wynik budżetu Gminy Miłakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 42 998 409,73 zł, a ich realizacja stanowiła 86,86% planu wynoszącego 49 500 783,45 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Miłakowo.

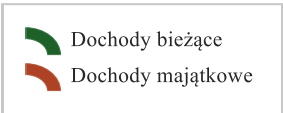
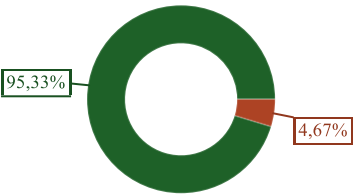
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	27 985 042,00	33 656 388,09	32 920 434,69	97,81%	76,56%
Dochody majątkowe	15 654 478,00	15 844 395,36	10 077 975,04	63,61%	23,44%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 639 520,00	49 500 783,45	42 998 409,73	86,86%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Miłakowo według działów klasyfikacji budżetowej.

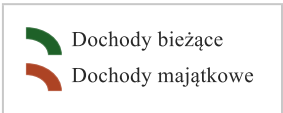
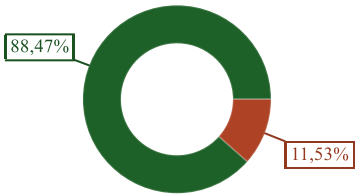
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	10 854 391,00	13 247 625,45	13 247 625,45	100,00%	30,81%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 887 894,00	9 657 586,61	9 199 641,43	95,26%	21,40%
600	Transport i łączność	11 980 572,00	9 312 033,14	7 847 807,74	84,28%	18,25%
855	Rodzina	4 136 604,00	4 459 168,68	4 421 230,13	99,15%	10,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 450 000,00	6 756 056,17	3 187 886,17	47,19%	7,41%
801	Oświata i wychowanie	626 191,00	1 865 822,70	1 781 024,57	95,46%	4,14%
852	Pomoc społeczna	996 886,00	1 589 529,70	1 586 233,11	99,79%	3,69%
700	Gospodarka mieszkaniowa	496 500,00	758 600,00	724 979,86	95,57%	1,69%
750	Administracja publiczna	188 138,00	353 653,00	354 690,96	100,29%	0,82%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 593,00	418 346,00	244 396,60	58,42%	0,57%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00	146 717,00	146 317,00	99,73%	0,34%
630	Turystyka	107 478,00	117 478,00	117 478,00	100,00%	0,27%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 974,00	90 696,45	98,61%	0,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 000,00	657 000,00	19 469,42	2,96%	0,05%
020	Leśnictwo	17 552,00	17 653,00	17 615,77	99,79%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 620,00	51 540,00	11 317,07	21,96%	0,03%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	43 639 520,00	49 500 783,45	42 998 409,73	86,86%	100,00%

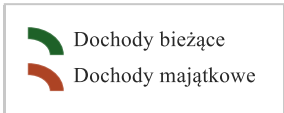
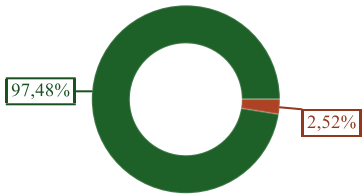
Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miłakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



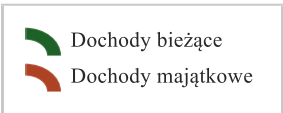
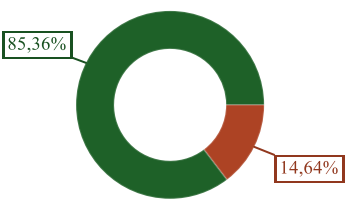
Wykonanie 2020



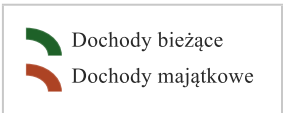
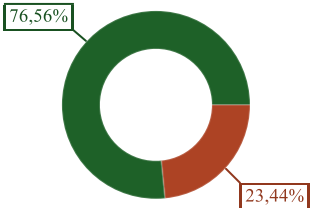
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



Wykonanie 2024

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

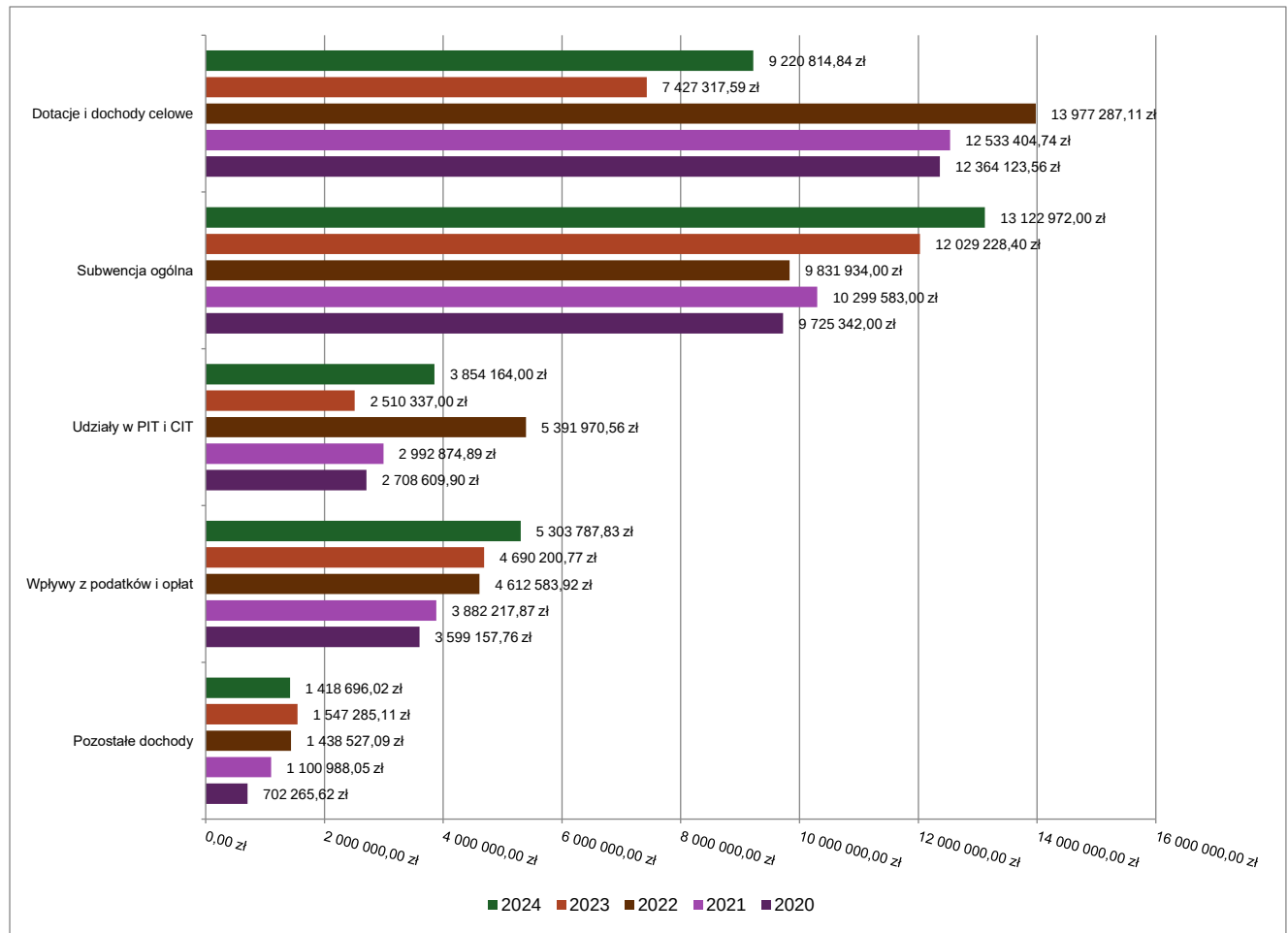
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 32 920 434,69 zł, tj. w 97,81% w stosunku do planu wynoszącego 33 656 388,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Miłakowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	6 178 828,00	9 494 773,48	9 220 814,84	97,11%	28,01%
Subwencja ogólna	10 854 391,00	13 122 972,00	13 122 972,00	100,00%	39,86%
Udziały w PIT i CIT	3 502 744,00	3 854 164,00	3 854 164,00	100,00%	11,71%
Wpływy z podatków i opłat	6 408 440,00	5 722 272,61	5 303 787,83	92,69%	16,11%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Pozostałe dochody	1 040 639,00	1 462 206,00	1 418 696,02	97,02%	4,31%
RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	27 985 042,00	33 656 388,09	32 920 434,69	97,81%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miłakowo wg źródeł ich pochodzenia w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 4. Struktura dochodów bieżących Gminy Miłakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

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 9 494 773,48 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 9 220 814,84 zł, co stanowi 97,11% realizacji planu, przy czym:

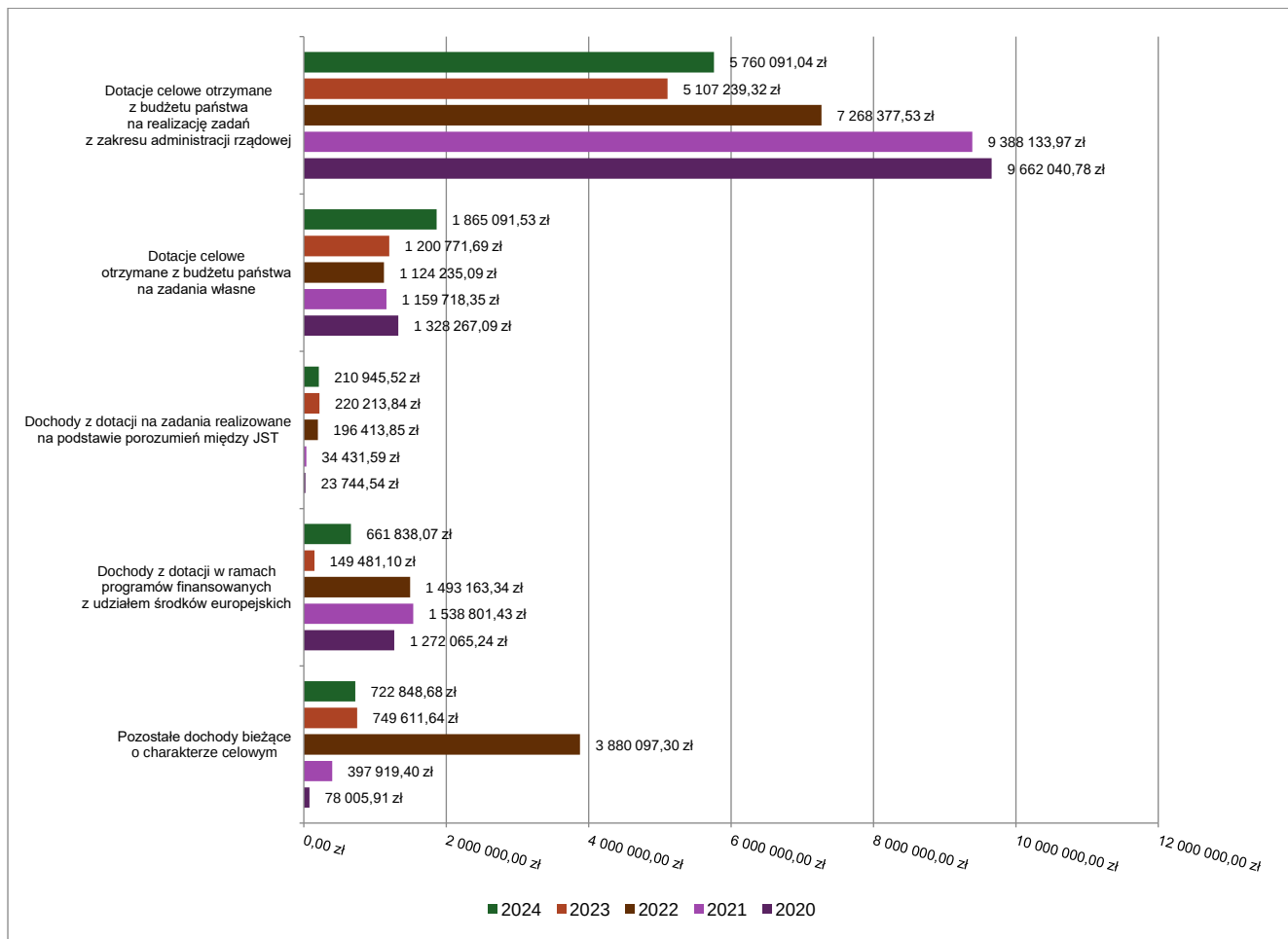
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 5 760 091,04 zł z tego:
 - 992 151,67 zł – zadania z zakresu zwrotu na rzecz producentów rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie poniesionych z tego tytułu przez gminę kosztów postępowania;
 - 9 848,00 zł - zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców;
 - 51 368,00 zł - zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych oraz zakresu rejestracji stanu cywilnego oraz zmian imion i nazwisk a także gotowości struktur administracyjno-gospodarczych kraju do obrony państwa;
 - 1 101,00 zł - zadania z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców;
 - 105 167,00 zł - organizacja wyborów do rady gminy oraz burmistrza;
 - 40 049,00 zł – organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego;
 - 46 420,30 zł - zadania z zakresu zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;

- ~~o 206 630,92 zł – zadania z zakresu pomocy społecznej – dodatki mieszkaniowe;~~
- o 230 816,02 zł – zadania z zakresu pomocy społecznej - dodatki osłonowe;
- o 4 076 539,13 zł – zadania z zakresu działu Rodzina – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, Karta Dużej Rodziny;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 865 091,53 zł;
 - o 35 630,73 zł - dotacja z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku;
 - o 444 507,06 zł - dotacja na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego;
 - o 994 257,29 zł – dotacje na zadania na zadania z zakresu pomocy społecznej (przemoc w rodzinie 6 000 zł; składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 25 591,48 zł; zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni społeczne 279 180,27 zł; zasiłki stałe 295 542,83 zł; Ośrodki Pomocy Społecznej 225 479,22 zł; usługi opiekuńcze 27 463,49 zł; pomoc w zakresie dożywiania 135 000 zł);
 - o 300 000,00 zł – dotacja na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – utworzenie pierwszego dziennego opiekuna w Gminie Miłakowo;
 - o 90 696,45 zł - dotacje na zadania z zakresu Edukacyjnej Opieki Wychowawczej (stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym 82 386,45 zł; Rządowy Program pomocy uczniom niepełnosprawnym 8 310,00 zł);
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 210 945,52 zł;
 - o 173 995,26 zł - dotacja od Samorządu Województwa na rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób na podstawie jednorazowych biletów ulgowych oraz imiennych miesięcznych biletów ulgowych;
 - o 14 950,26 zł - dotacja na realizację zadania w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – dotacje otrzymana na podstawie porozumienia z Gminą Orneta i Gminą Godkowo;
 - o 10 000,00 zł – dotacja na utrzymanie czystości przy Rondzie w Miłakowie - dotacja otrzymana na podstawie Porozumienia z Zarządcą Dróg Wojewódzkich;
 - o 12 000,00 zł – dotacja na utrzymanie porządku i czystości na ulicach i chodnikach w ciągach ulic powiatowych dotacja celowa z Powiatu Ostródzkiego;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 661 838,07 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 661 838,07 zł);
 - 25 779,00 zł – środki z budżetu UE – refundacja za zrealizowany projekt w roku 2023 pn. „Kultura fizyczna jako długoterminowa inwestycja w zdrowie społeczeństwa” w ramach programu Erasmus+KA210-SCH- Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej, konkurs 202, Runda1;
 - 206 846,40 zł – środki z budżetu UE – realizacja projektu pn. „Gry ucieczkowe na rzecz świadomości ekologicznej (Engaging Escape Games for Environmental Awareness)” programu Erasmus+KA210-SCH- Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej, konkurs 202, Runda 2;
 - 206 846,40 zł - środki z budżetu UE – realizacja projektu pn. „Szkolne kluby sportowych wolontariuszy” w ramach programu Erasmus+KA210-SCH- Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej, konkurs 202, Runda 2;
 - 10 213,86 zł – środki z budżetu UE - refundacja za zrealizowany projekt w roku 2023 pn. „Wypożyczenie pracowni i sal dydaktycznych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Miłakowie w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne” w ramach programu EFRR Regionalny Program Operacyjny 2014-2022 Priorytet V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia;
 - 12 706,75 zł – środki z budżetu UE – refundacja za zrealizowany projekt w latach poprzednich pn. „Remont wraz niezbędnym doposażeniem infrastruktury edukacyjnej przedszkolnej w Gminie Miłakowo, w celu poprawy warunków dla zwiększenia liczb miejsc przedszkolnych”
 - 199 445,66 zł – środki z budżetu UE – realizacja projektu pn. „Współpraca Gmin Miłakowo i Gusiev na rzecz ochrony zalewu wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej kluczowych obszarów rolniczo turystycznych w zlewni Pregoty i Pasłęki” - Program Współpracy

~~Transgranicznej 2014-2020 Priorytet 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym Działanie CT 6 - Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych;~~

- pozostałe dochody o charakterze celowym 722 848,68 zł.
 - 669 872,98 zł - środki od Wojewody z tytułu dopłaty w formie dofinansowania zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;
 - 10 511,00 zł - środki z Funduszu Pomocy na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz pomocy Obywatelom Ukrainy (dodatkowe zadania związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy);
 - 8 280,60 zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych – dodatki węglowe;
 - 14 714,68 zł – środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację programu Asystent Rodziny 2024;
 - 19 469,42 zł - dofinansowania z KOWR z przeznaczeniem na sfinansowanie przedsięwzięć o charakterze kulturalnym;

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Miłakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina w 2024 roku uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 4 391 253,81 zł;
- Pomoc społeczna – 1 439 984,83 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 992 151,67 zł;
- Oświata i wychowanie – 953 319,77 zł.

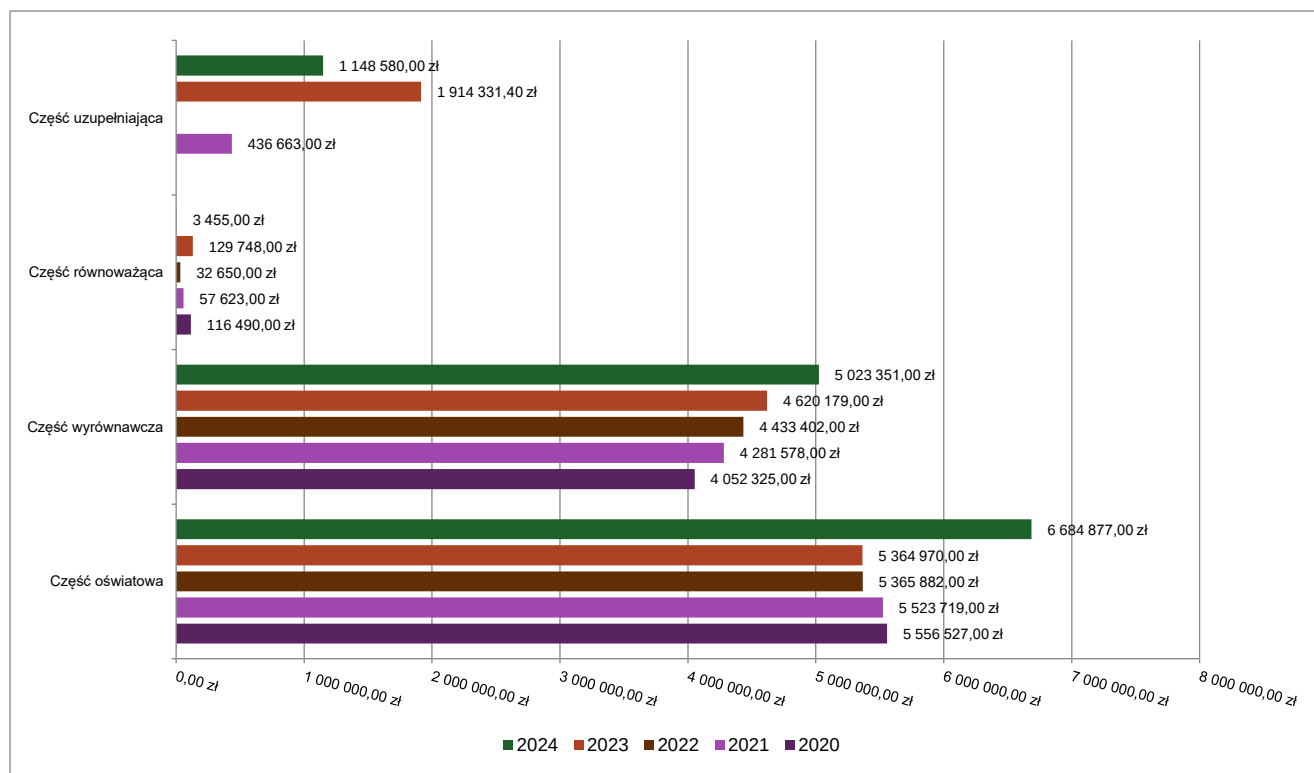
2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 13 122 972,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 13 122 972,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 6 684 877,00 zł;

- dochody z subwencji wyrównawczej 5 023 351,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 148 580,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 3 455,00 zł;
- część rozwojowa subwencji ogólnej 262 709,00 zł;

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Miłakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

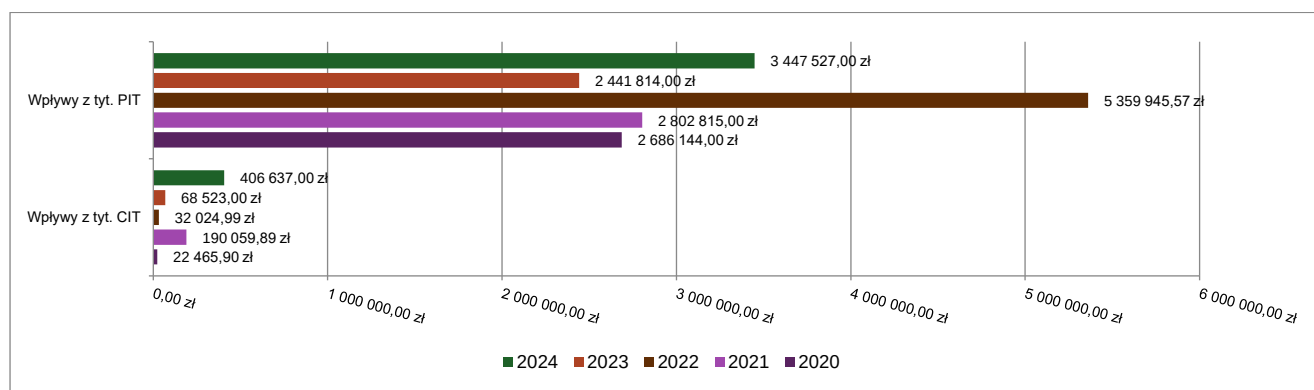


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 3 854 164,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 854 164,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 406 637,00 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 3 447 527,00 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Miłakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

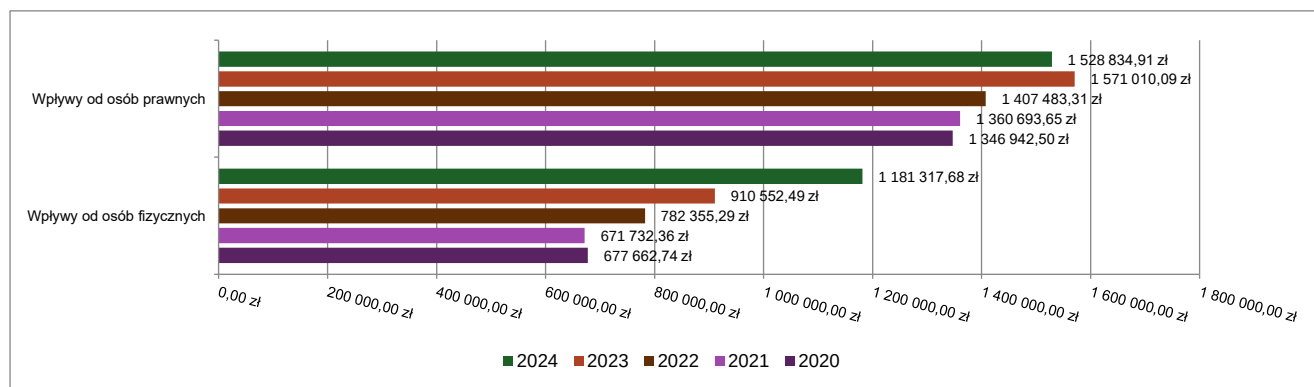


2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH**2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE****Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 710 152,59 zł, co stanowi 86,93% realizacji planu wynoszącego 3 117 500,00 zł, w tym 1 528 834,91 zł od osób prawnych i 1 181 317,68 zł od osób fizycznych.

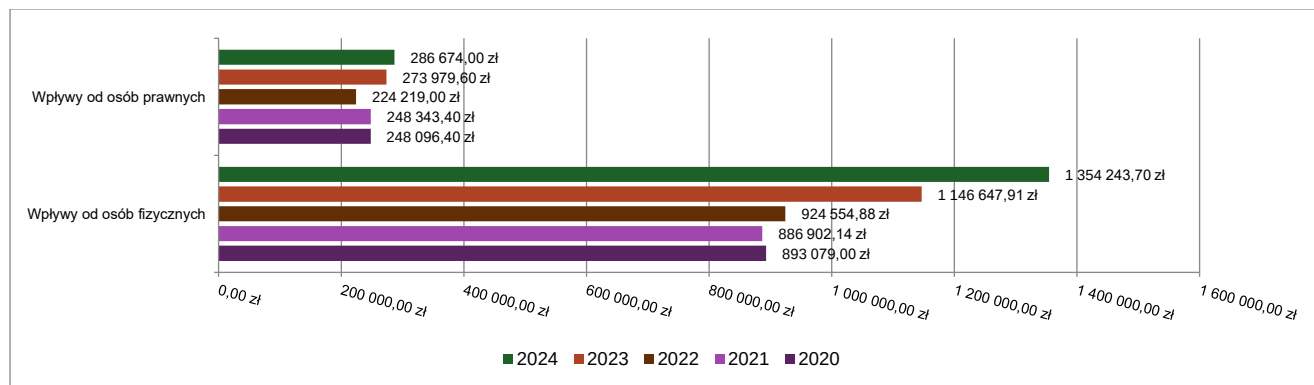
Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 967 136,93 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Miłakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

**Podatek rolny**

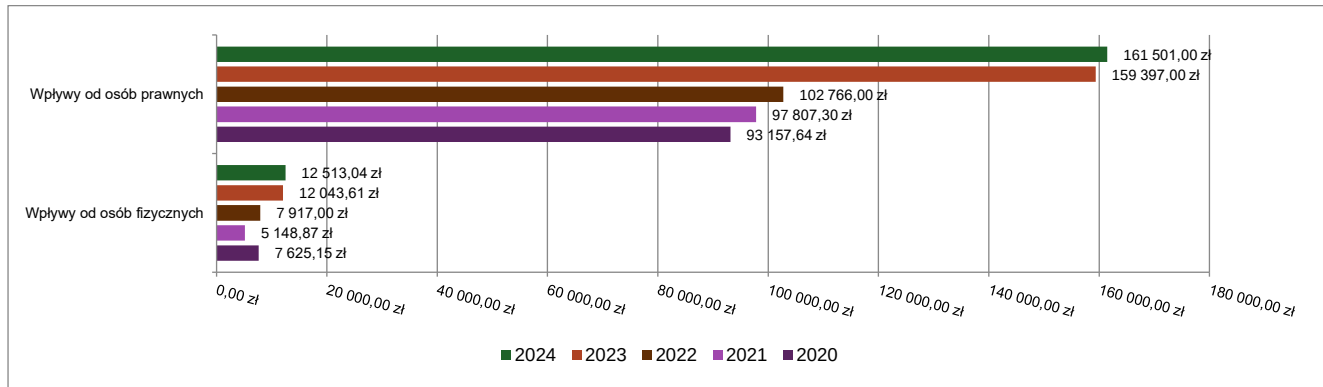
Wpływy z podatku rolnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 640 917,70 zł, co stanowi 93,87% realizacji planu wynoszącego 1 748 100,00 zł, w tym 286 674,00 zł od osób prawnych i 1 354 243,70 zł od osób fizycznych.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Miłakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

**Podatek leśny**

Wpływy z podatku leśnego w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 174 014,04 zł, co stanowi 92,81% realizacji planu wynoszącego 187 500,00 zł, w tym 161 501,00 zł od osób prawnych i 12 513,04 zł od osób fizycznych.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Miłakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

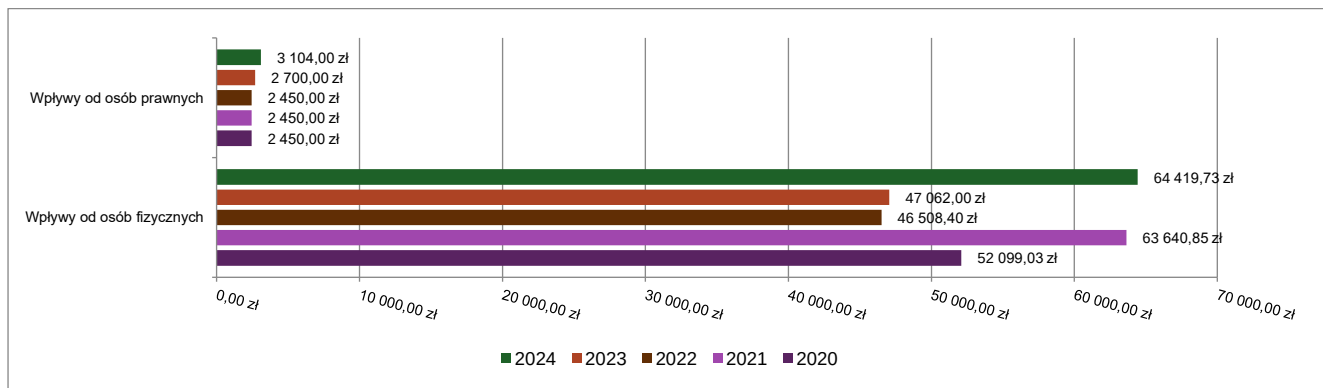


Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 67 523,73 zł, co stanowi 93,20% realizacji planu wynoszącego 72 450,00 zł, w tym 3 104,00 zł od osób prawnych i 64 419,73 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 15 711,64 zł.

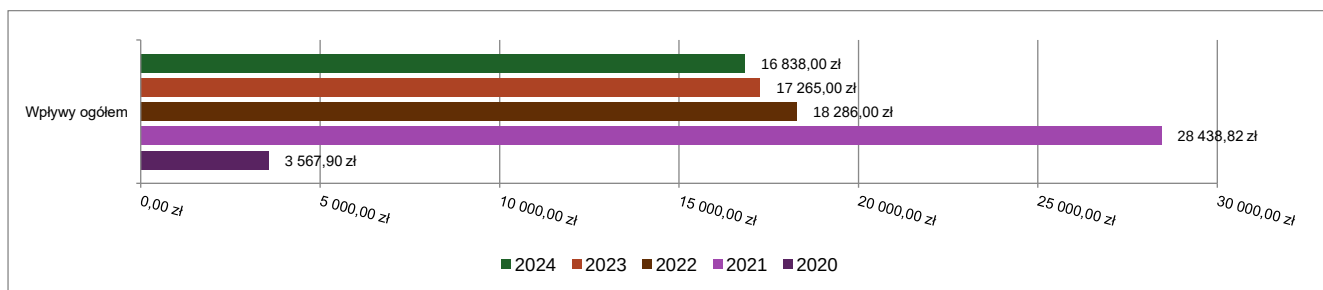
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Miłakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 16 838,00 zł, co stanowi 67,35% realizacji planu wynoszącego 25 000,00 zł.

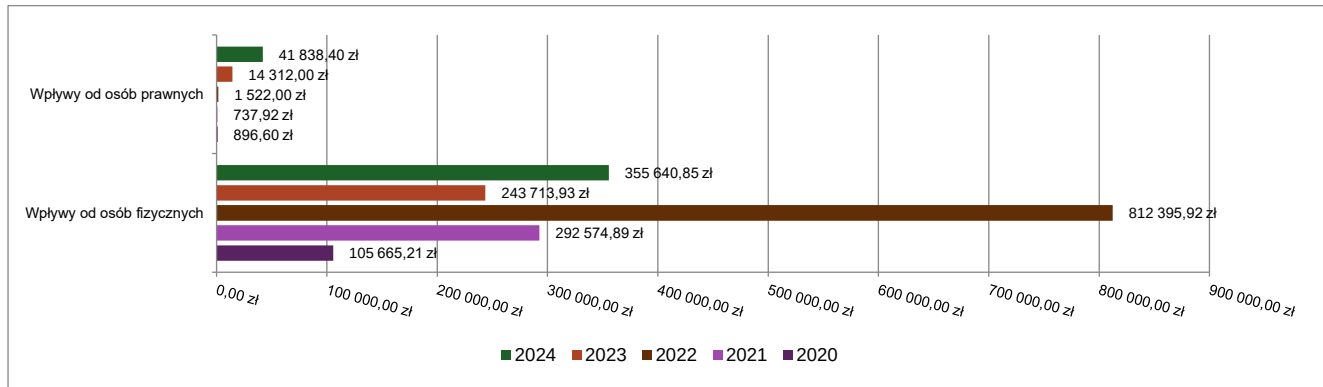
Wykres 12: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Miłakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 397 479,25 zł, co stanowi 152,88% realizacji planu wynoszącego 260 000,00 zł, w tym 41 838,40 zł od osób prawnych i 355 640,85 zł od osób fizycznych.

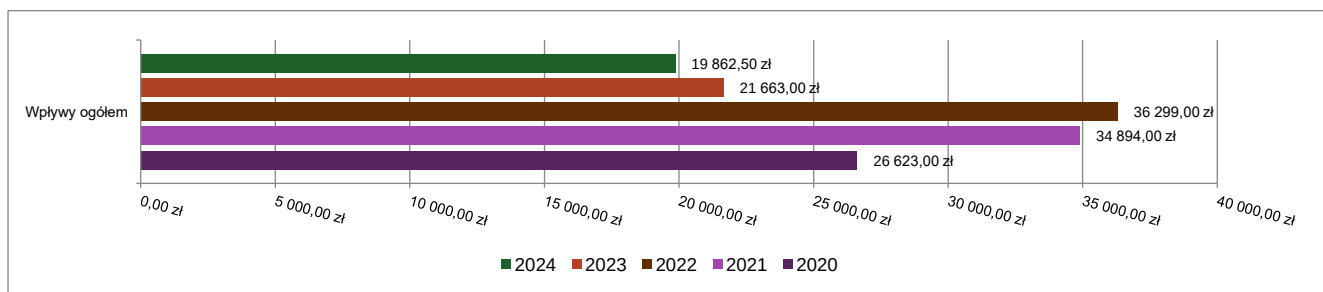
Wykres 13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Miłakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2024 roku zostały zrealizowane w kwocie 19 862,50 zł, co stanowi 66,21% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Wykres 14: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Miłakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

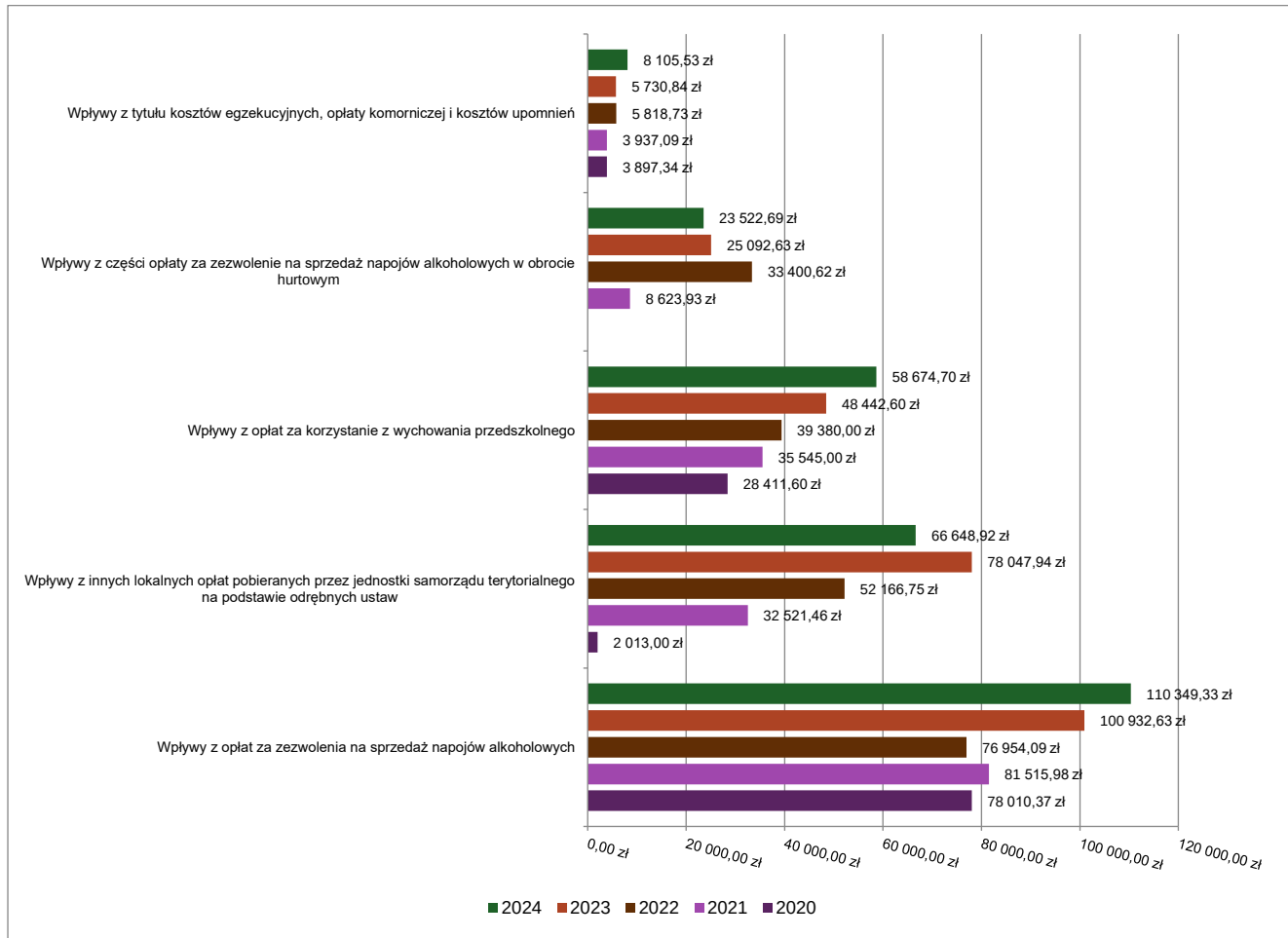


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 281 722,61 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 277 000,02 zł, co stanowi 98,32% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §043 (wpływy z opłaty targowej) – 171,00 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 110 349,33 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 66 648,92 zł;
- §047 (wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 130,00 zł;
- §055 (wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości) – 7 691,22 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 58 674,70 zł;
- §027 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) – 23 522,69 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 8 105,53 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 1 706,63 zł;

Wykres 15. Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Miłakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

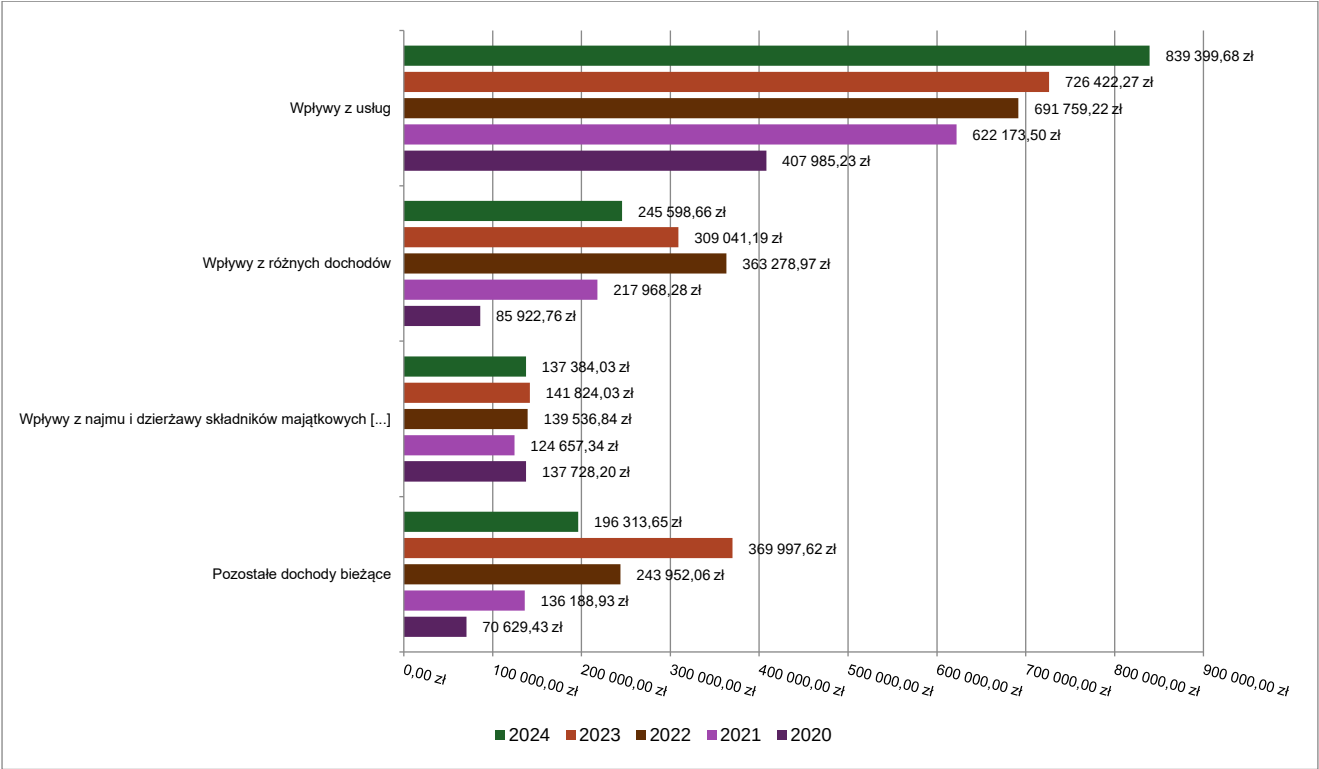
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 1 462 206,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 1 418 696,02 zł, co stanowi 97,02% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Miłakowo w 2024 roku stanowiły:

- Wpływy z usług – 839 399,68 zł uzyskane w obszarze:
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 505 039,53 zł;
 - Szkoły podstawowe – 211 415,85 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 99 547,75 zł;
 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 21 496,55 zł;
 - Domy pomocy społecznej – 1 900,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 245 598,66 zł uzyskane w obszarze:
 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 169 451,41 zł;
 - Szkoły podstawowe – 48 419,06 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pomoc społeczna – 15 111,00 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 11 317,07 zł;
 - Pozostała działalność w ramach działu Leśnictwo – 1 300,12 zł.
- 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 – 137 384,03 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – 70 846,17 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 50 222,21 zł;

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 95 312,28 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 34 000,00 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 29 977,87 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 27 112,55 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7 747,95 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 2 163,00 zł.

Wykres 16: Pozostałe dochody bieżące Gminy Miłakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



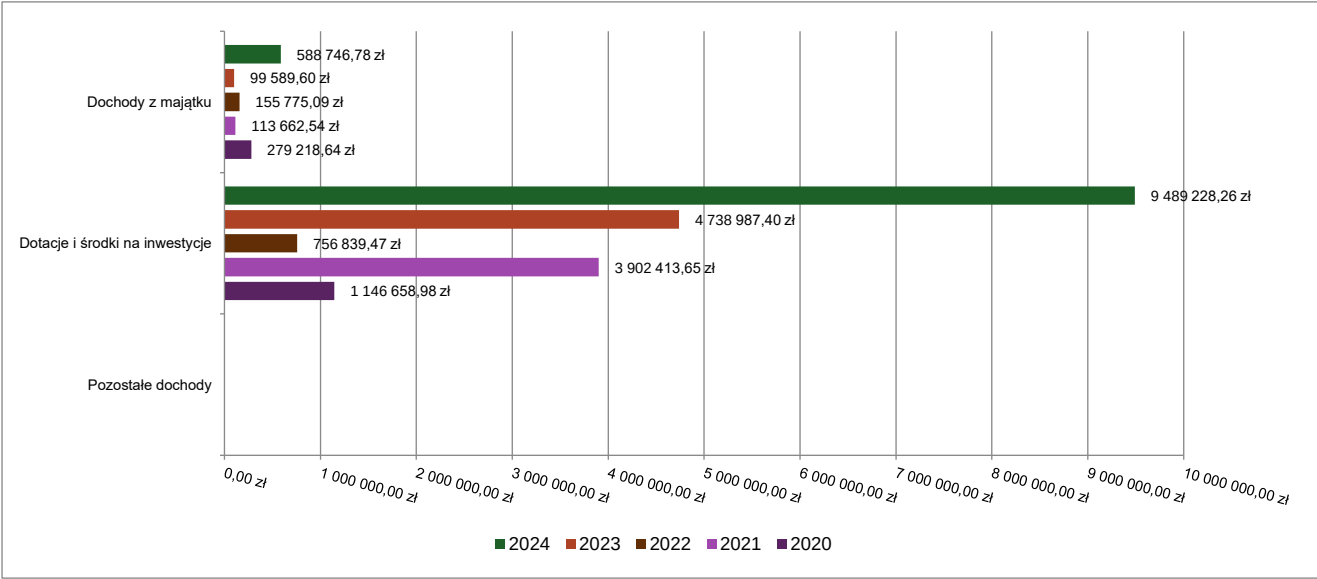
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Miłakowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 10 077 975,04 zł, tj. w 63,61% w stosunku do planu wynoszącego 15 844 395,36 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

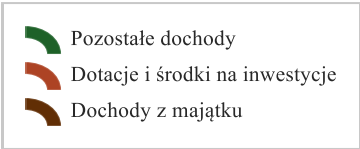
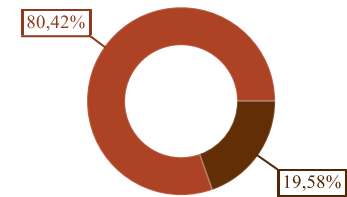
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Miłakowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	305 000,00	595 600,00	588 746,78	98,85%	5,84%
Dotacje i środki na inwestycje	15 349 478,00	15 248 795,36	9 489 228,26	62,23%	94,16%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	15 654 478,00	15 844 395,36	10 077 975,04	63,61%	100,00%

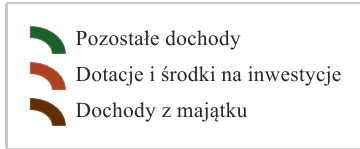
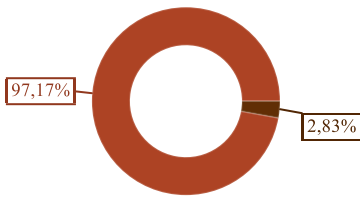
Wykres 17: Dochody majątkowe budżetu Gminy Milakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



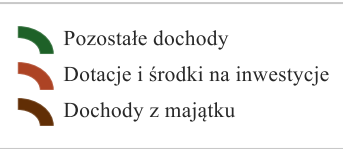
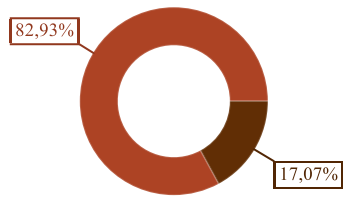
Wykres 18: Struktura dochodów majątkowych Gminy Milakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



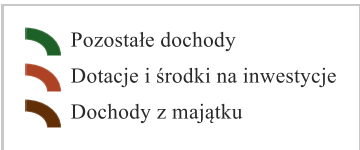
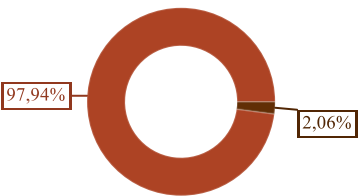
Wykonanie 2020



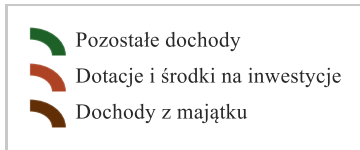
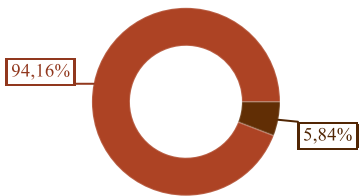
Wykonanie 2021



Wykonanie 2022



Wykonanie 2023



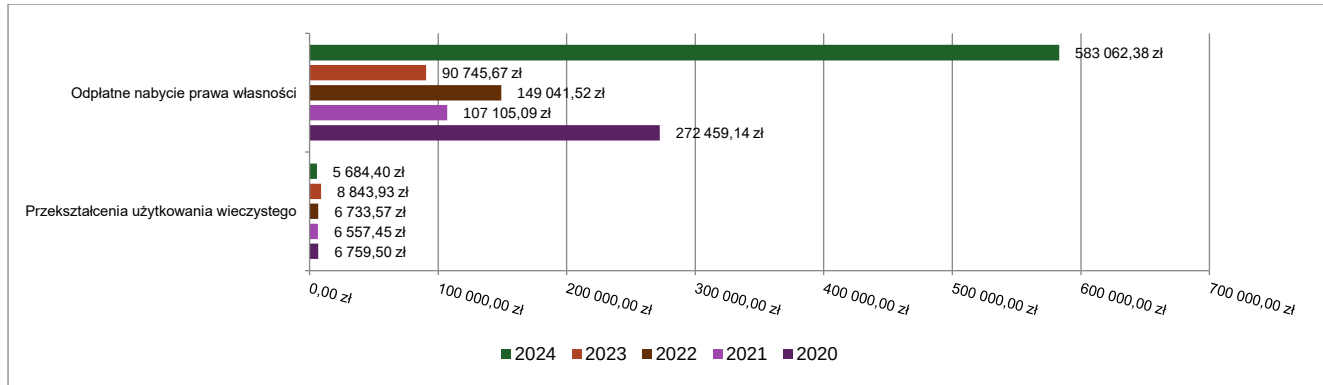
Wykonanie 2024

2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 595 600,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 588 746,78 zł, co stanowi 98,85% realizacji planu, przy czym:

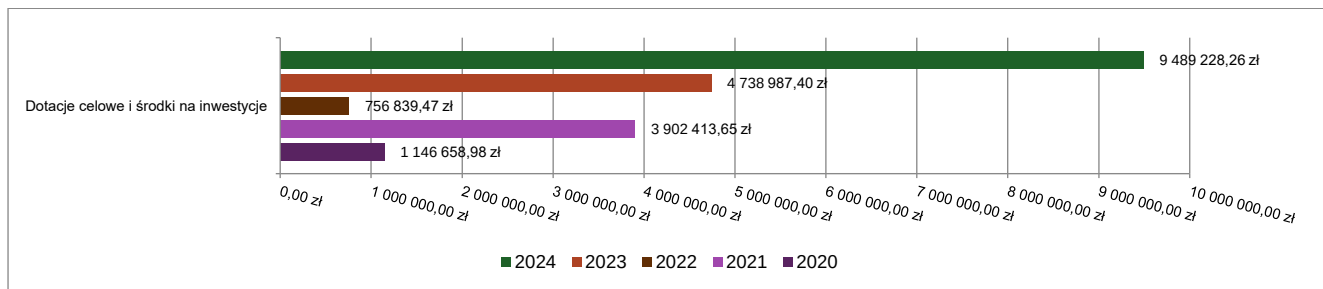
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 583 062,38 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 5 684,40 zł.

Wykres 19: Dochody z majątku Gminy Miłakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

**2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE**

Dotacje i środki na inwestycje w 2024 roku zostały zaplanowane na poziomie 15 248 795,36 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 9 489 228,26 zł, co stanowi 62,23% realizacji planu.

Wykres 20: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Miłakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



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

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 6 957 141,24 zł; z tego:
 - Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych tj.: Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta Miłakowo (bruki - ulice i parking przy UM) – 2 828 529,36 zł; Modernizacja drogi gminnej nr 151015N – Trokajny – 1 063 873,14 zł; Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarach miejskich i wiejskich popegeerowskiej Gminy Miłakowo – 1 069 111,57 zł ; Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenach wiejskich do miejscowości Stolno i Gilginia – 1 995 627,17 zł;
- Infrastruktura wodociągowa wsi w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 2 195 734,50 zł – środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji pn.: Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo (odcinek Boguchwały -Pojezierze i niewielki odcinek w Książniku)
- Zadania w zakresie upowszechniania turystyki w ramach działu Turystyka – 117 478,00 zł – dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Tytuł projektu: Budowa nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad jeziorem Mildzie w Miłakowie;

- Pozostała działalność w ramach działu Administracja publiczna – 99 870,00 zł – dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) Priorytet: II Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie: 2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa; Tytuł projektu: Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Miłakowo;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 78 511,72 zł - dotacja z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku;
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 40 492,80 zł – środki otrzymane z WFOŚ na realizację programu Ciepłe mieszkanie;

2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 44 818 583,28 zł, a ich realizacja wyniosła 85,03% planu wynoszącego 52 710 178,33 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Miłakowo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	29 189 260,68	34 798 641,09	33 591 777,38	96,53%	74,95%
Wydatki majątkowe	18 589 742,72	17 911 537,24	11 226 805,90	62,68%	25,05%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 779 003,40	52 710 178,33	44 818 583,28	85,03%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Miłakowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 142 187,00	12 977 534,83	12 586 753,72	96,99%	28,08%
600	Transport i łączność	13 480 907,00	11 386 514,22	9 539 492,23	83,78%	21,28%
750	Administracja publiczna	5 252 812,91	5 415 770,28	5 101 572,73	94,20%	11,38%
855	Rodzina	4 525 067,00	4 872 476,68	4 825 936,79	99,04%	10,77%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 677 021,05	7 518 506,17	3 806 334,84	50,63%	8,49%
852	Pomoc społeczna	3 184 087,00	3 782 225,70	3 740 806,42	98,90%	8,35%
757	Obsługa długu publicznego	630 000,00	1 579 251,00	1 567 800,49	99,27%	3,50%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 771 418,63	1 560 984,11	1 279 863,05	81,99%	2,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 786,77	1 723 949,86	1 041 618,15	60,42%	2,32%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 506,04	547 406,04	276 257,35	50,47%	0,62%
630	Turystyka	188 628,00	198 628,00	193 128,60	97,23%	0,43%
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	242 600,00	187 092,60	77,12%	0,42%
926	Kultura fizyczna	44 000,00	171 428,00	171 428,00	100,00%	0,38%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00	146 717,00	146 317,00	99,73%	0,33%
710	Działalność usługowa	141 000,00	206 840,00	129 965,80	62,83%	0,29%
851	Ochrona zdrowia	116 000,00	172 540,44	103 533,71	60,01%	0,23%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	105 974,00	99 850,50	94,22%	0,22%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 481,00	20 832,00	20 831,30	100,00%	0,05%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	47 779 003,40	52 710 178,33	44 818 583,28	85,03%	100,00%

Wykres 21: Struktura wydatków ogółem Gminy Miłakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

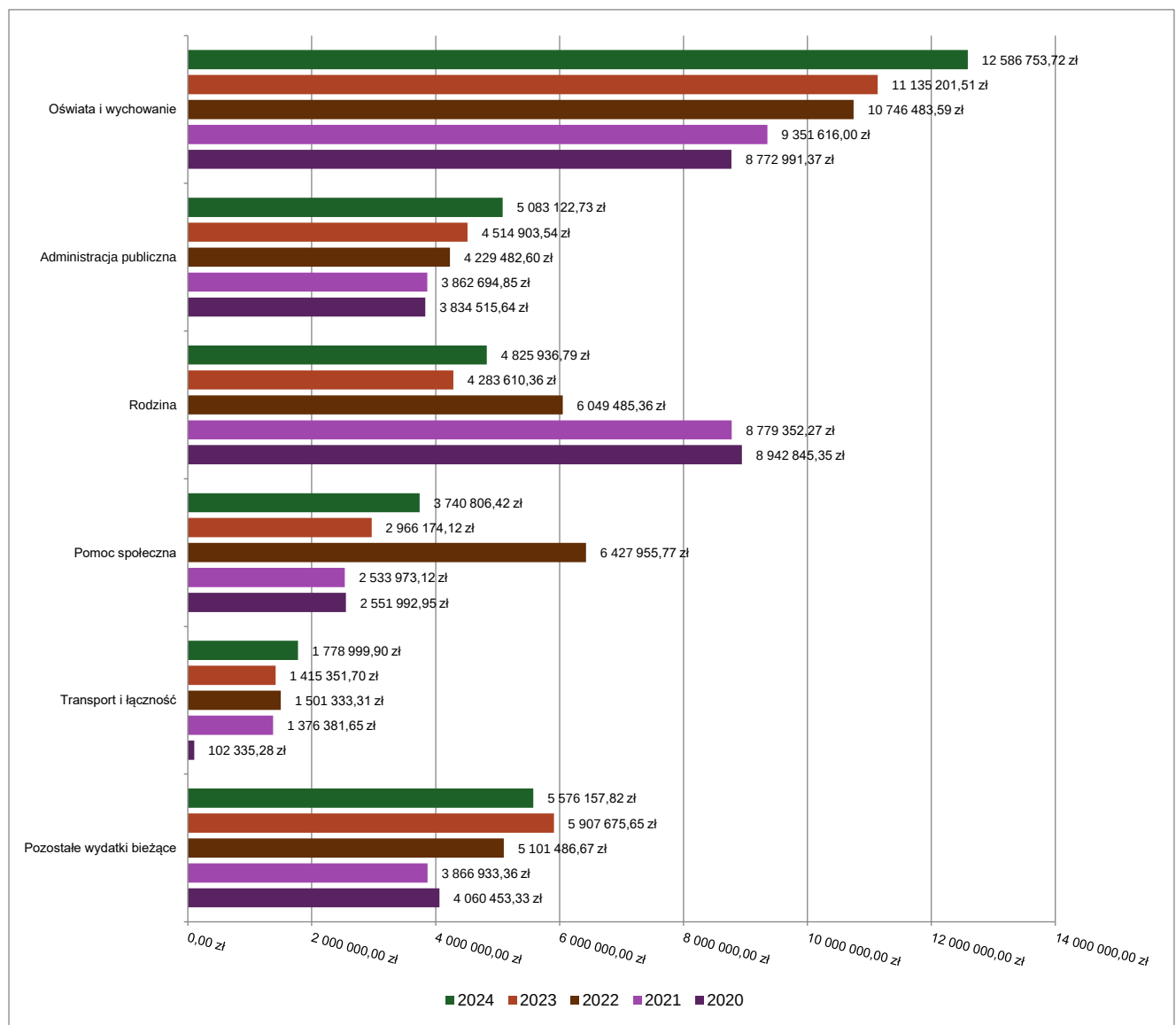
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 33 591 777,38 zł, tj. w 96,53% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 34 798 641,09 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Miłakowo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	11 142 187,00	12 977 534,83	12 586 753,72	96,99%	37,47%
750	Administracja publiczna	5 252 812,91	5 315 900,28	5 083 122,73	95,62%	15,13%
855	Rodzina	4 525 067,00	4 872 476,68	4 825 936,79	99,04%	14,37%
852	Pomoc społeczna	3 184 087,00	3 782 225,70	3 740 806,42	98,90%	11,14%
600	Transport i łączność	1 556 387,00	1 840 875,70	1 778 999,90	96,64%	5,30%
757	Obsługa długu publicznego	630 000,00	1 579 251,00	1 567 800,49	99,27%	4,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 051,00	1 149 194,82	1 041 611,88	90,64%	3,10%
010	Rolnictwo i łowiectwo	32 200,00	1 027 601,67	1 027 600,34	100,00%	3,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	911 786,77	983 076,97	975 746,85	99,25%	2,90%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 100,00	247 000,00	227 807,35	92,23%	0,68%
700	Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	242 600,00	187 092,60	77,12%	0,56%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00	146 717,00	146 317,00	99,73%	0,44%
710	Działalność usługowa	141 000,00	206 840,00	129 965,80	62,83%	0,39%
851	Ochrona zdrowia	116 000,00	172 540,44	103 533,71	60,01%	0,31%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	105 974,00	99 850,50	94,22%	0,30%
926	Kultura fizyczna	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%	0,13%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 481,00	20 832,00	20 831,30	100,00%	0,06%
630	Turystyka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,01%
758	Różne rozliczenia	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	29 189 260,68	34 798 641,09	33 591 777,38	96,53%	100,00%

Wykres 22: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miłakowo wg działów w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 23. Struktura wydatków bieżących Gminy Miłakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

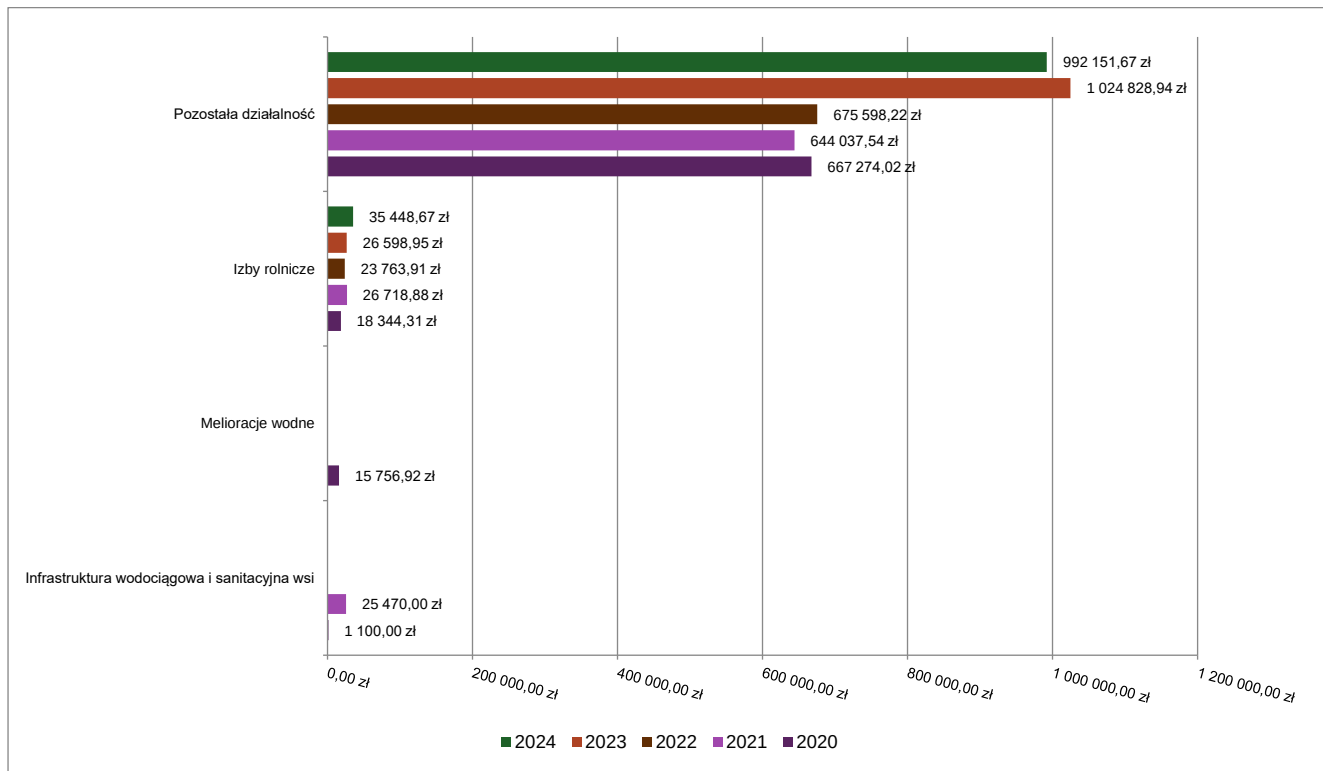


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 027 601,67 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 027 600,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 35 448,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 35 448,67 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 992 151,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 992 151,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Wykres 24. Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miłakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 840 875,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 778 999,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,64%. Środki te przeznaczono następująco:

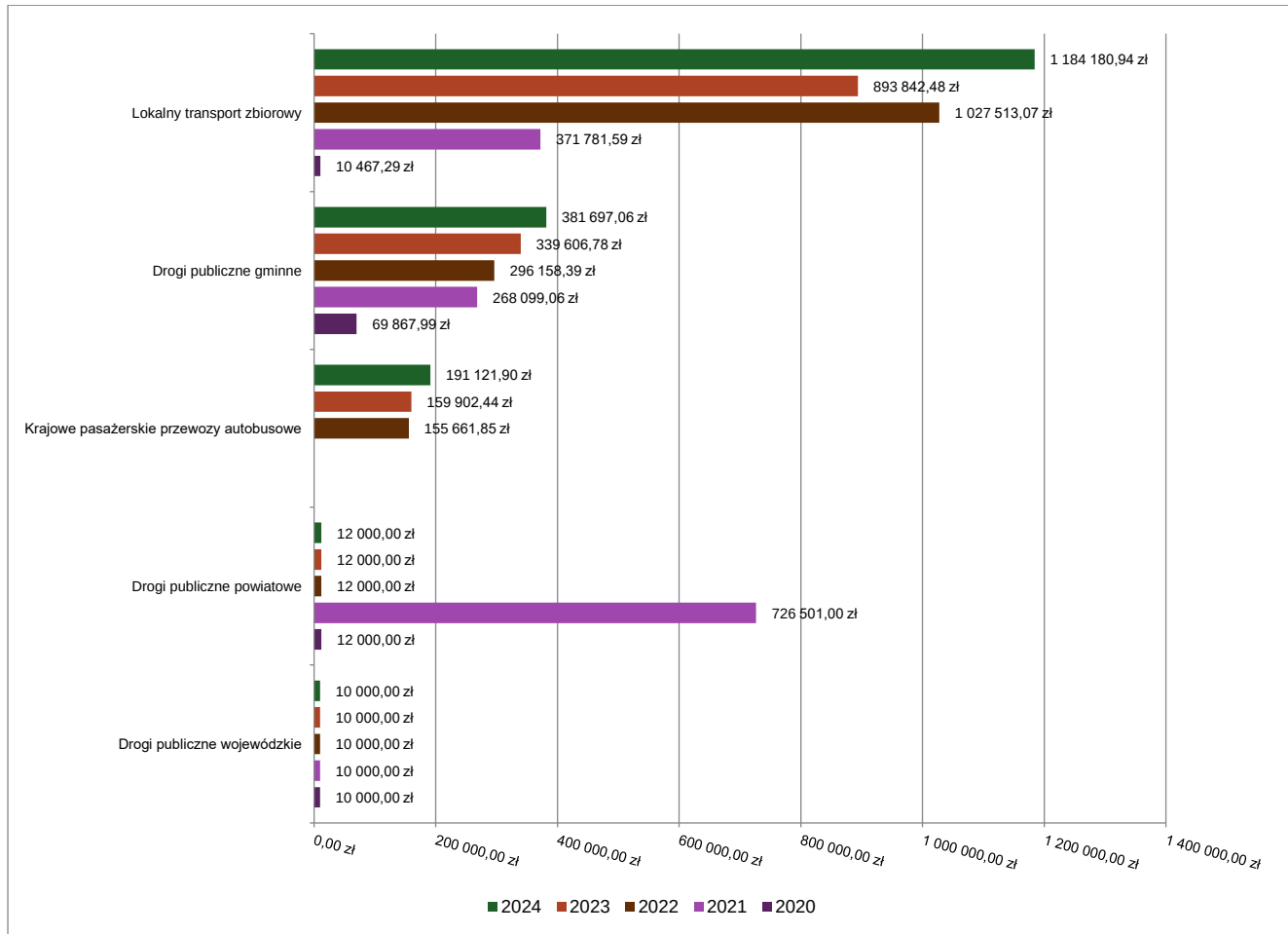
- w rozdziale 60003 Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe wydatkowano kwotę 191 121,90 zł, co stanowi 96,95% planu rocznego wynoszącego 197 126,64 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 191 121,90 zł - środki przeznaczono na realizację zadania w ramach dofinansowania od samorządu województwa na rekompensaty z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym, przy przewozach osób na podstawie jednorazowych biletów ulgowych oraz imiennych miesięcznych biletów ulgowych;
- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 1 184 180,94 zł, co stanowi 96,81% planu rocznego wynoszącego 1 223 225,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 122 897,64 zł; środki przeznaczono na realizację zadania w zakresie Publicznego Transportu Zbiorowego w ramach dofinansowania z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej oraz dotacji od samorządów Gminy Godkowo i Orneta z tego: 716 642,98 zł – środki z dotacji od Wojewody; 14 950,26 zł – środki z dotacji od jst; 391 304,40 zł – środki własne;
 - środki z dotacji w kwocie 9 848,00 zł przeznaczono na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców;
 - środki w kwocie 51 435,30 zł przeznaczono na udzielenie pomocy finansowej Gminie Morąg z przeznaczeniem na organizację publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej przebiegającej na terenie Gminy Morąg i Gminy Miłakowo;
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł - środki z dotacji od Samorządu Województwa na utrzymanie czystości zieleńców, chodników oraz jezdni na rondzie w Miłakowie;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na: wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 000,00 zł - środki z dotacji przeznaczono na utrzymanie porządku i czystości na ulicach i chodnikach w ciągach ulic powiatowych na terenie miasta Miłakowa;

o w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 381 697,06 zł, co stanowi 95,78% planu

rocznego wynoszącego 398 523,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 197 385,30 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 174 658,85 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 472,91 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 180,00 zł.

Wykres 25: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miłakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

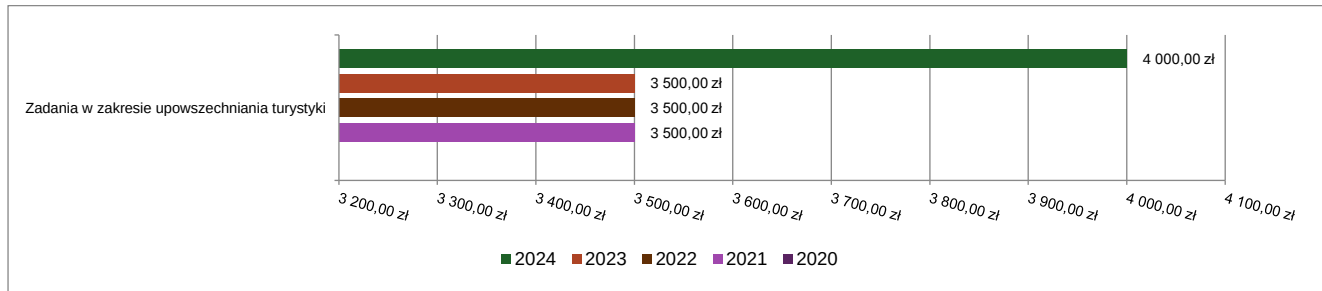


2.7.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł na realizację następujących zadań:
 - Zorganizowanie IV Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego z przewodnikiem "Poznaj Miłakowo" w kwocie 2 000 zł dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”;
 - Opracowanie i wydanie drukiem broszury "Gmina Miłakowo" w kwocie 2 000 zł dla Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”;

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Miłakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

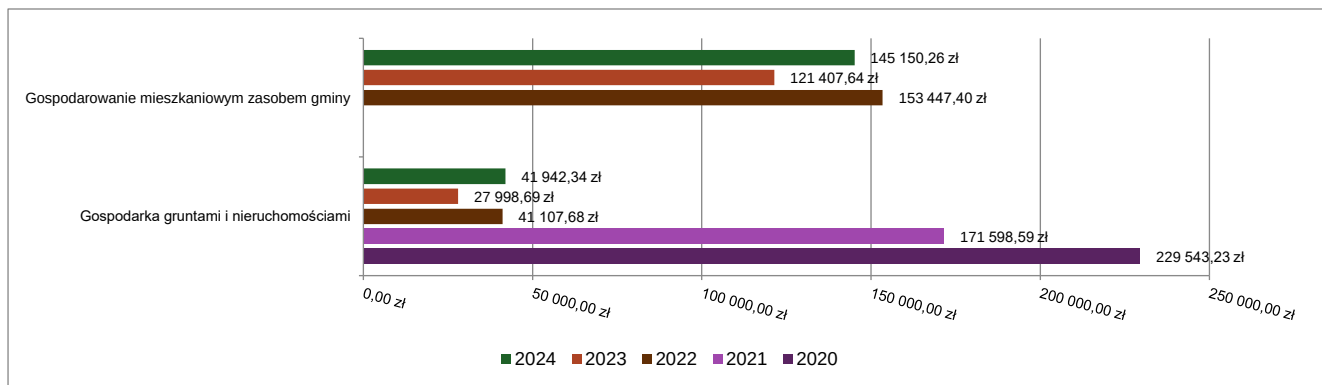


2.7.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 242 600,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 187 092,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 77,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 41 942,34 zł, co stanowi 74,23% planu rocznego wynoszącego 56 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 942,34 zł – wydatki na opłaty sądowe związku z odpisami z ksiąg wieczystych, ogłoszenia prasowe i internetowe, wykonanie operatów szacunkowych, koszty z tyt. zawarcia aktów notarialnych z tytułu przejęcia nieruchomości, zamiany nieruchomości;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 145 150,26 zł, co stanowi 78,00% planu rocznego wynoszącego 186 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za zarządzanie lokalami komunalnymi oraz wydatki związane z ich eksploatacją w kwocie 113 332,65 zł;
 - zakup usług remontowych w mieszkaniowym zasobie gminnym kwocie 31 817,61 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miłakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

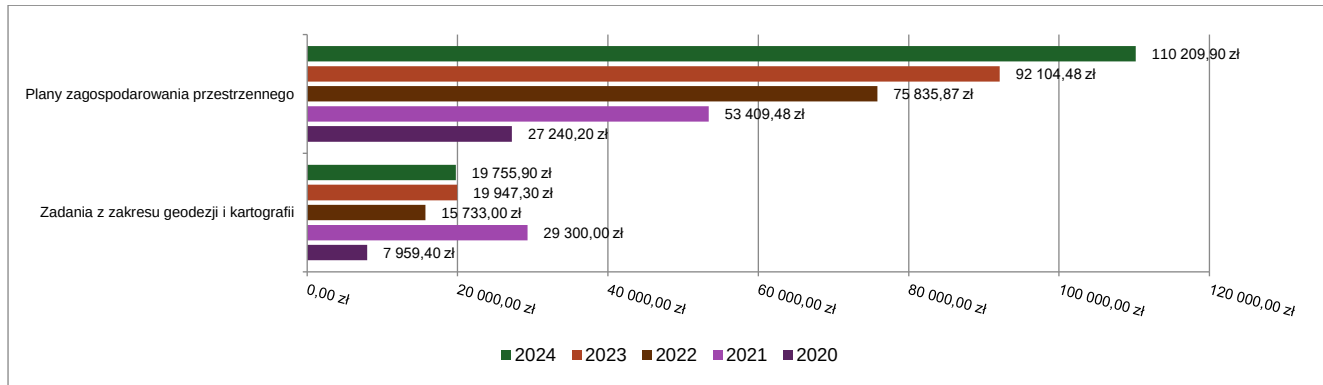


2.7.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 840,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 129 965,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 62,83%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 110 209,90 zł, co stanowi 61,04% planu rocznego wynoszącego 180 540,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 110 209,90 zł - opracowanie projektów o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wykonanie prac dla zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania terenu Gminy Miłakowo, wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla: części obrębów ewidencyjnych Pawełki, Polkajny, Warkały i Warkałki w gminie Miłakowo, Pojezierce;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 19 755,90 zł, co stanowi 75,12% planu rocznego wynoszącego 26 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 755,90 zł – usługi geodezyjne, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów;

Wykres 28. Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miłakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



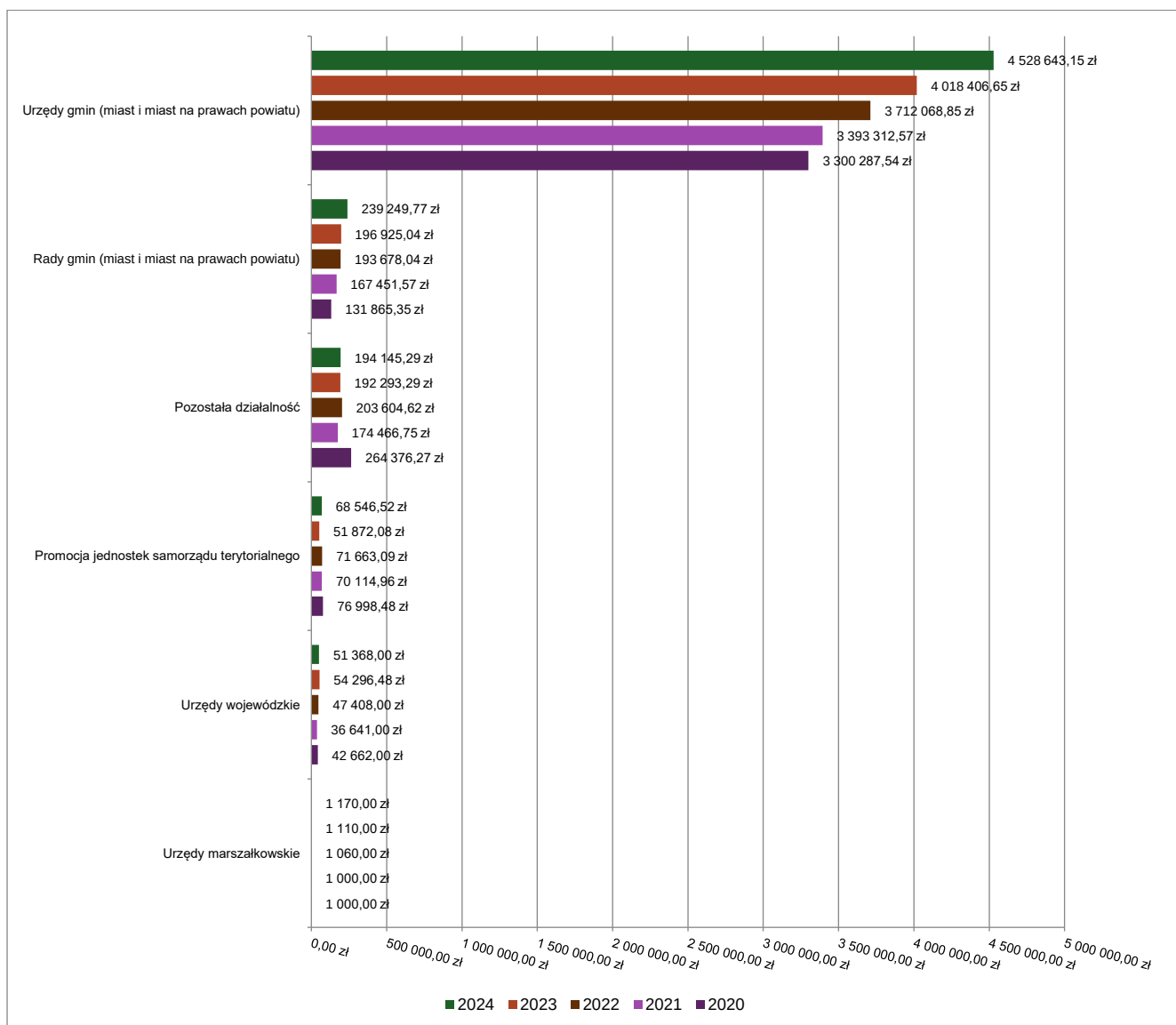
2.7.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 315 900,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 083 122,73 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,62%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 51 368,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 368,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników w kwocie 51 368,00 zł - wydatki pochodzące z dotacji celowej na realizację zadań rządowych związanych z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencją ludności, obronności i zarządzania kryzysowego
- w rozdziale 75018 Urzędy marszałkowskie wydatkowano kwotę 1 170,00 zł, co stanowi 97,50% planu rocznego wynoszącego 1 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 170,00 zł - dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem Biura Regionalnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Brukseli;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 239 249,77 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 245 682,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 209 785,00 zł – diety;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 449,11 zł – wyrób podpisów elektronicznych, pieczętek, szkolenia, zakup legislatora, udostępnienie systemu transmisji sesji; licencja oprogramowania do głosowania elektronicznego;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 015,66 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 528 643,15 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 4 744 462,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 963 649,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 449 932,98 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 410 441,66 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 185 308,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 140 264,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 79 230,81 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 76 274,30 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 47 379,20 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 085,40 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 32 392,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 24 862,79 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 328,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 118,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 444,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 630,00 zł;

- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 68 546,52 zł, co stanowi 97,51% planu rocznego wynoszącego 70 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 61 273,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 272,81 zł;
 - zakup materiałów i usług związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych, zakup materiałów promocyjnych, zakup kartek okolicznościowych, kreowanie wizerunku Gminy Miłakowo, publikacje promujące gminę;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 194 145,29 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 202 888,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 93 099,93 zł – diety sołtysów;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 28 615,52 zł - zakup materiałów i wyposażenia przez jednostki pomocnicze (sołectwa) w ramach funduszu sołeckiego oraz urząd miejski (m.in. zakup artykułów, kwiatów na różnego rodzaju spotkania, święta i obchody);
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 28 229,79 zł – inkaso sołtysów;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 051,00 zł - składki członkowskie do LOT „Kraina Nieodkrytych Tajemnic”, do Stowarzyszenia „Kraina Drwęcy i Pasłęki w Łukcie, Euroregion Bałtyk;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 16 511,46 zł - koszty egzekucyjne w związku z prowadzoną windykacją należności podatkowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 637,59 zł - zakup usług przez jednostki pomocnicze (sołectwa) w ramach funduszu sołeckiego oraz urząd;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miłakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

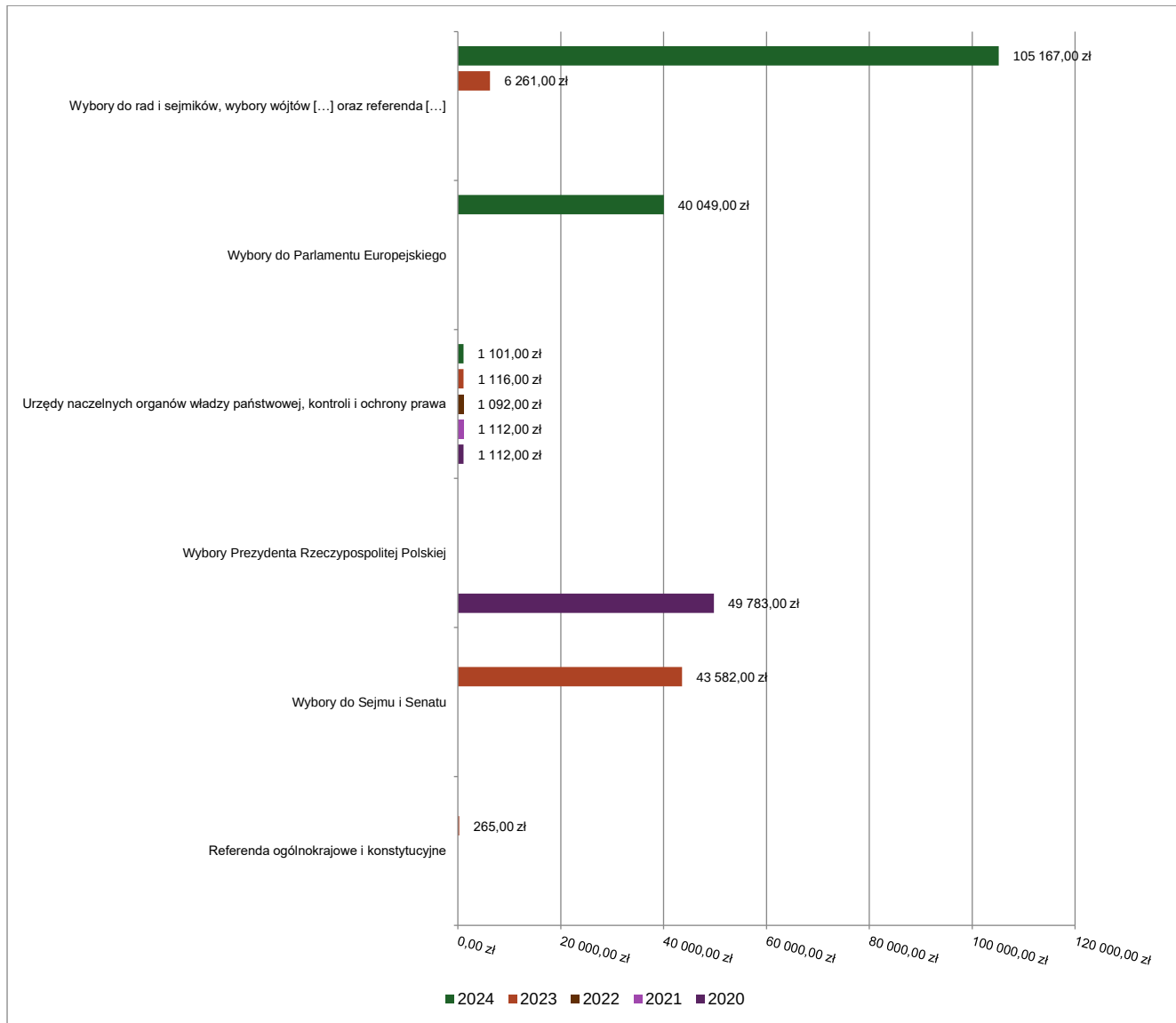


~~2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz~~~~SĄDOWNICTWA~~

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 146 717,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 146 317,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,73%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 101,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 101,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 101,00 zł - prowadzenie rejestru wyborców w ramach dotacji na zadania zlecone administracji rządowej;
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 105 167,00 zł, co stanowi 99,67% planu rocznego wynoszącego 105 517,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 68 270,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 897,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 888,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 110,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 40 049,00 zł, co stanowi 99,88% planu rocznego wynoszącego 40 099,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 23 600,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 474,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 209,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 765,00 zł.

Wykres 30. Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miłakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

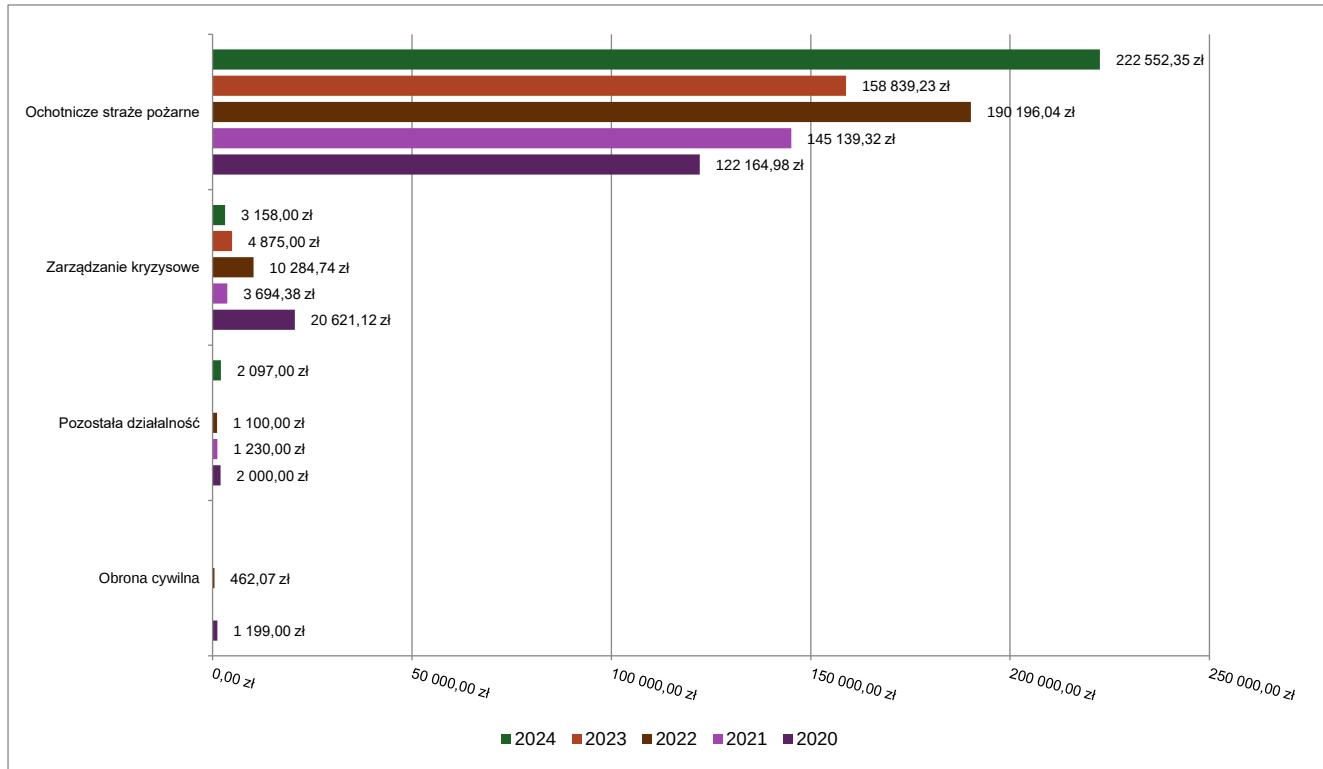
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 807,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 222 552,35 zł, co stanowi 93,74% planu rocznego wynoszącego 237 403,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 64 217,23 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 42 499,46 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 324,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 336,60 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 448,45 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 836,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 890,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 3 158,00 zł, co stanowi 42,11% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 445,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 713,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 097,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 097,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 597,00 zł

udział w Warmińsko-Mazurskim Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, transport na warsztaty dla członków drużyny sportowej;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miłakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

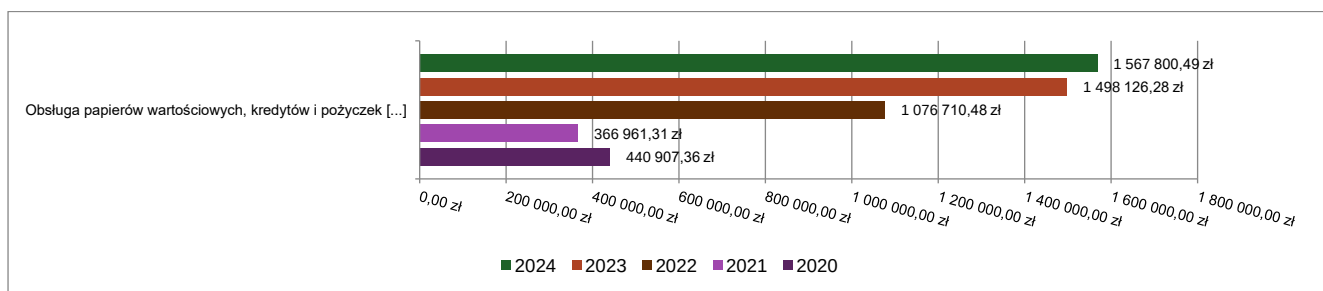


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 579 251,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 567 800,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,27%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 567 800,49 zł, co stanowi 99,27% planu rocznego wynoszącego 1 579 251,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 549 251,00 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 18 549,49 zł.

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miłakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 80 000,00 zł - rezerwa celowa na realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym;

2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

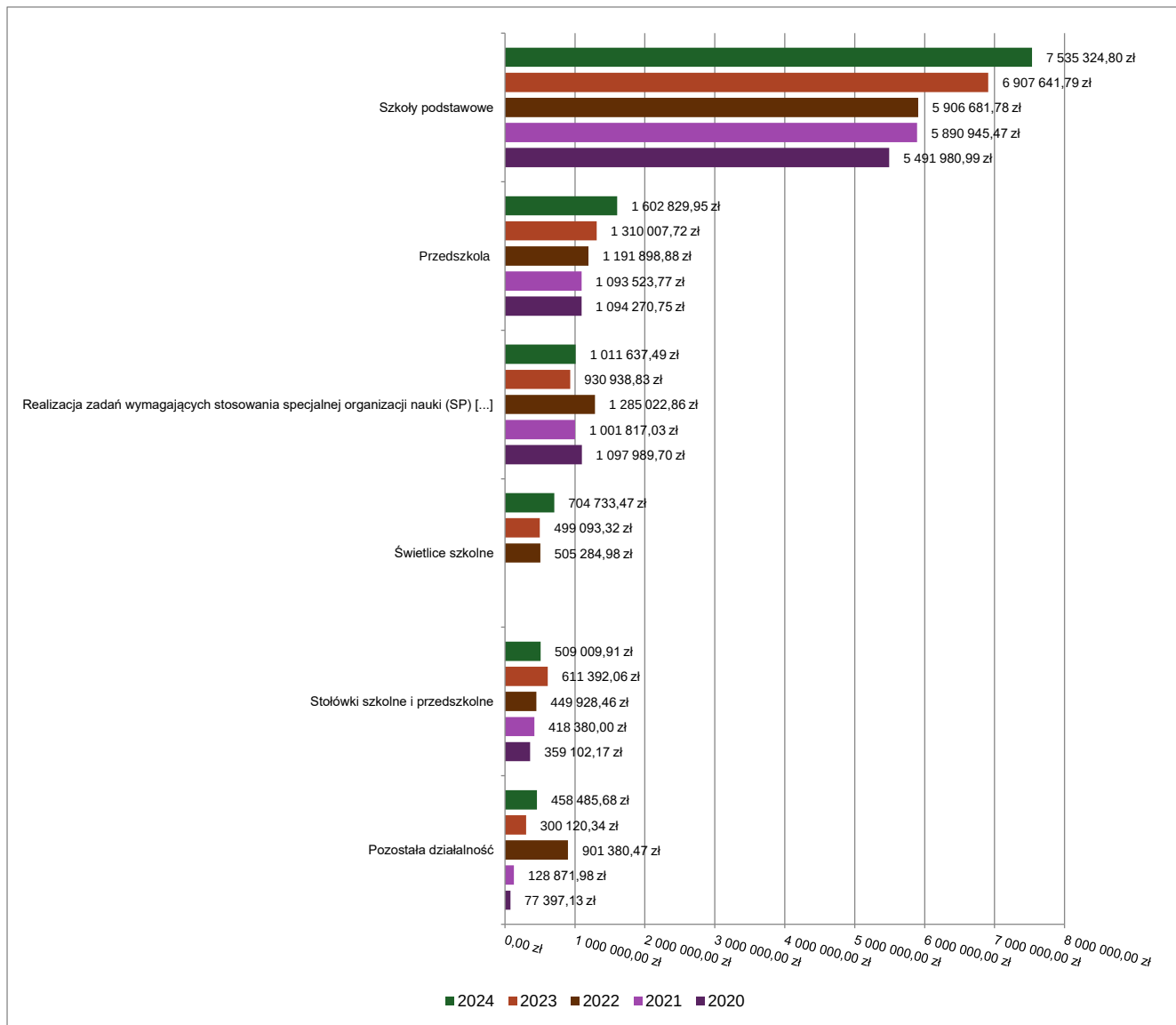
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 977 534,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 586 753,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,99%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 7 535 324,80 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 7 605 153,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 3 319 501,32 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 757 059,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 849 192,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 259 784,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 246 849,13 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 229 622,05 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 218 155,46 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 210 041,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 169 118,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 130 948,84 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 79 130,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 21 555,07 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 192,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 133,28 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 877,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 884,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 460,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 705,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 113,30 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 299 307,46 zł, co stanowi 92,37% planu rocznego wynoszącego 324 028,45 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 123 936,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 78 774,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 917,04 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 13 096,45 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 171,26 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 239,16 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 111,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 372,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 063,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 108,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 058,14 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 801,47 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 657,80 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 602 829,95 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 1 711 825,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 631 002,42 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 303 884,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 177 877,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 130 164,19 zł;
 - zakup energii w kwocie 117 563,62 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 577,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 48 210,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 46 718,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 285,67 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 23 444,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 951,09 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 511,00 zł;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 6 740,16 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 850,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 49,20 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 704 733,47 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 704 734,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 340 178,97 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 190 319,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 579,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 473,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 152,48 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 934,64 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 13 765,64 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 787,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 697,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 845,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 242 160,00 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 258 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 160,00 zł - dowożenia uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Szymonowie oraz zakupu biletów miesięcznych dla dzieci szkolnych w ramach transportu zbiorowego dojeżdżających do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Miłakowie;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 32 301,68 zł, co stanowi 99,66% planu rocznego wynoszącego 32 413,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 301,68 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 000,00 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 509 009,91 zł, co stanowi 98,93% planu rocznego wynoszącego 514 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 350 742,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 80 470,76 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 706,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 590,24 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 144 542,98 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 144 813,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 105 247,65 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 559,17 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 532,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 651,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 694,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 128,51 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 730,29 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 011 637,49 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 1 012 798,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 658 525,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 797,73 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 53 055,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 519,02 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 50 549,93 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 44 396,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 701,32 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 252,58 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 840,48 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 46 420,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 46 420,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 45 960,71 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 459,59 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 458 485,68 zł, co stanowi 73,61% planu rocznego wynoszącego 622 842,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 328 726,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 108 696,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 877,10 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 186,00 zł;

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miłakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



~~Szczegółowy opis wykonania wydatków dotyczących Oświaty i Wychowania realizowanych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II przedstawiono w Danych tabelarycznych pkt. 3.25 „Wykonanie dochodów i wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. J. Pawła II w Miłakowie”.~~

Ogółem zrealizowane wydatki bieżące na koniec roku 2024 w dziale „Oświata i Wychowanie” wyniosły **12 586 753,72 zł** z tego źródła finansowania przedstawiają się następująco:

1. subwencja oświatowa: 6 684 877,00 zł;
2. środki z dotacji: 953 319,77 zł;
3. środki własne ogółem: 4 948 556,95 zł;

2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

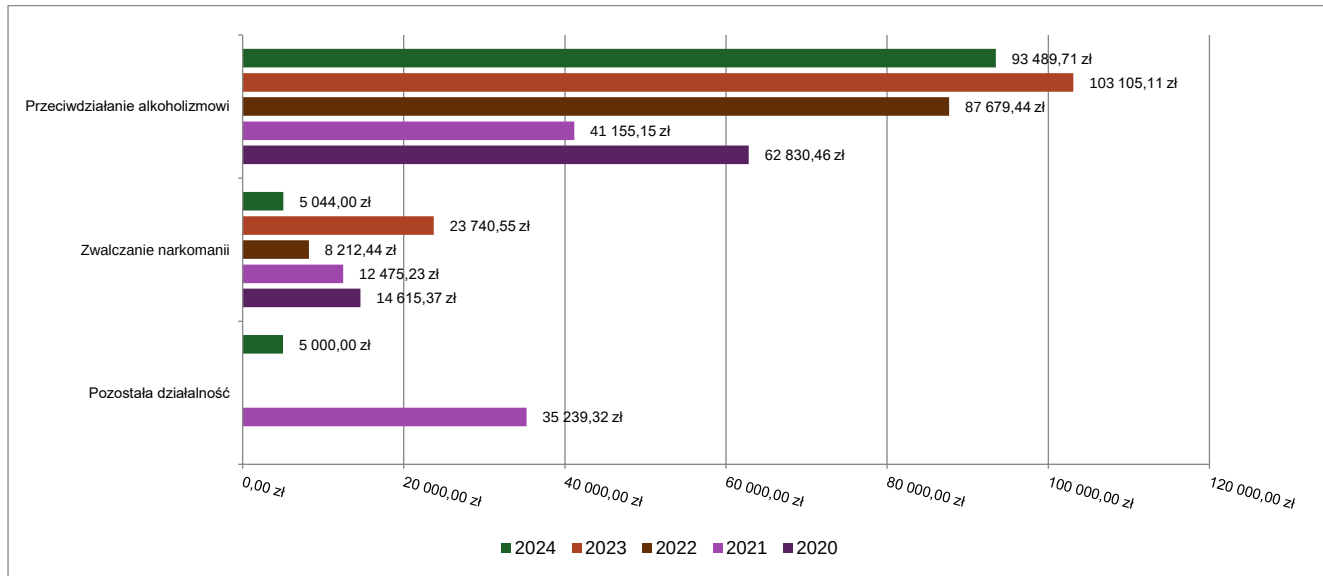
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 540,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 533,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 044,00 zł, co stanowi 31,92% planu rocznego wynoszącego 15 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 244,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 93 489,71 zł, co stanowi 61,61% planu rocznego wynoszącego 151 740,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 51 603,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 37 673,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 499,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 713,15 zł.

Finansowanie ww. zadań pochodzi z wpływów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wykonywane są przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Szczegółowy opis wykonania dochodów i wydatków realizowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przedstawiono w *Danych Tabelarycznych pkt.3.15 Wykonanie Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomani*.

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł. na realizację następujących zadań:
 - Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - nauczanie nowoczesnych metod udzielania pierwszej pomocy uczniom ze szkół Gminy Miłakowo dla Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK z siedzibą w Olsztynie w kwocie 2 000,00 zł;
 - Udzielenie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami poprzez prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy OR PCK w Morągu dla Warmińsko – Mazurskiego Oddziału Okręgowego PCK z siedzibą w Olsztynie w kwocie 3 000,00 zł;

Wykres 34. Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miłakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

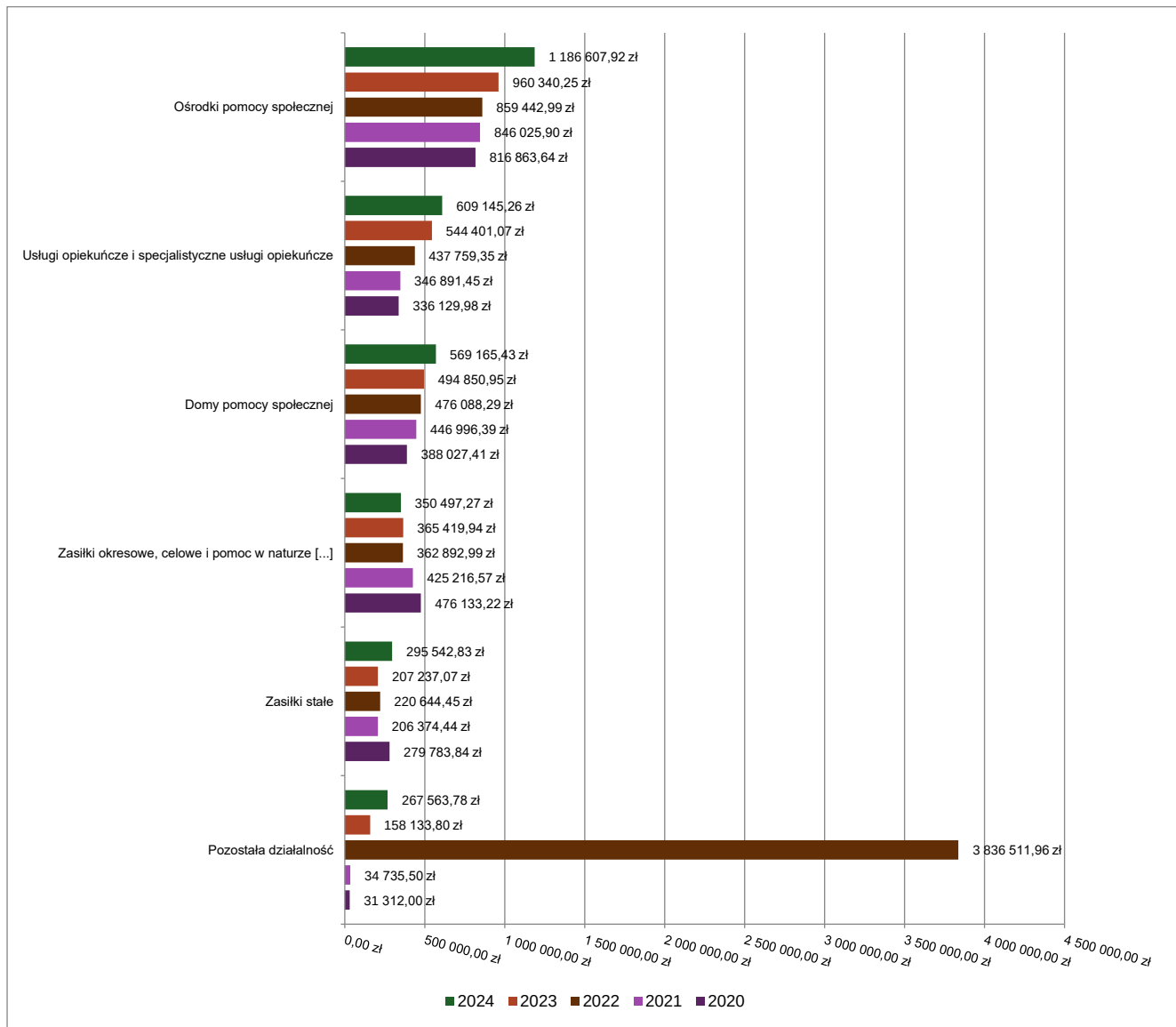
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 782 225,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 740 806,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 569 165,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 569 166,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 569 165,43 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 7 622,61 zł, co stanowi 99,90% planu rocznego wynoszącego 7 630,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 622,61 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 25 591,48 zł, co stanowi 96,76% planu rocznego wynoszącego 26 448,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 591,48 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 350 497,27 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 363 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 350 497,27 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 259 069,84 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 269 064,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 253 053,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 337,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 999,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 286,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 344,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 49,00 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 295 542,83 zł, co stanowi 98,07% planu rocznego wynoszącego 301 367,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 295 542,83 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 186 607,92 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 1 189 957,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 792 285,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152 166,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 813,40 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 47 764,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 942,71 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 20 143,00 zł;
- zakup energii w kwocie 19 100,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 175,14 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 515,09 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 11 037,55 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 624,10 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 924,90 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 936,25 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 460,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 1 220,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 609 145,26 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 615 255,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 406 504,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 75 196,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 354,22 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 171,37 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 114,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 297,88 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 694,15 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 876,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 556,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 380,00 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 170 000,00 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 170 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 158 170,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 830,00 zł;
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 267 563,78 zł, co stanowi 99,29% planu rocznego wynoszącego 269 484,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 253 038,28 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 075,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 050,06 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 400,00 zł;

Szczegółowy opis wykonania wydatków dotyczących Pomocy Społecznej realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłakowie przedstawiono w *Danych tabelarycznych pkt. 3.26 „Wykonanie dochodów i wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie”*.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miłakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

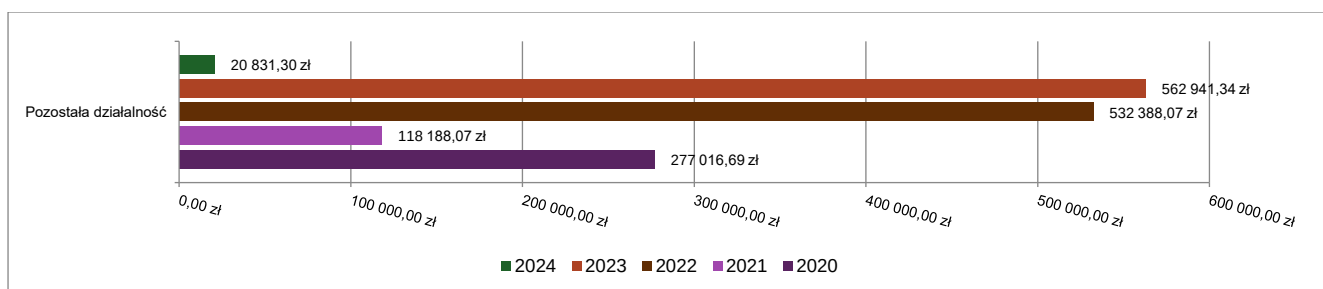


2.7.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 20 832,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 831,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 20 831,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 832,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 20 831,30 zł - wydatki związane z dystrybucją węgla;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miłakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



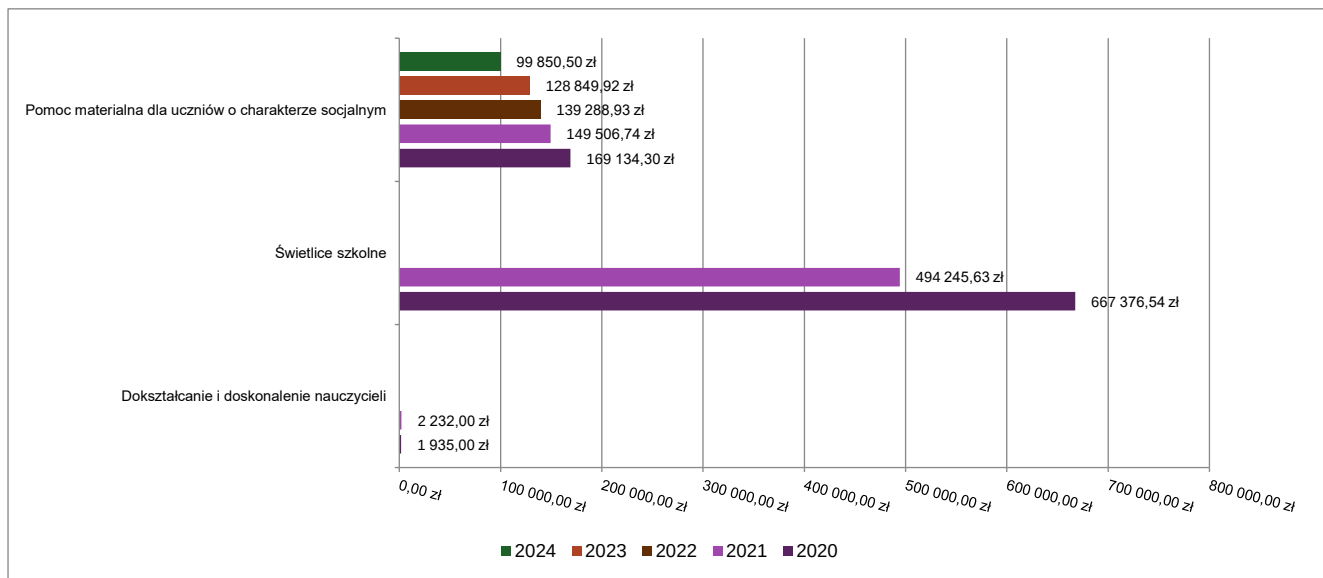
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 105 974,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 99 850,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,22%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 99 850,50 zł, co stanowi 94,22% planu rocznego wynoszącego 105 974,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 91 540,50 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 8 310,00 zł - Rządowy Program pomocy uczniom niepełnosprawnym;

Ogółem zrealizowane wydatki bieżące na koniec roku 2024 w dziale „Edukacyjna Opieka Wychowawcza” realizowane są przez Zespół Szkolno-Przedszkolny im. J. Pawła II i wyniosły 99 850,50 zł z tego źródła finansowania przedstawiają się następująco:

- 1. środki z dotacji: 90 696,45 zł;
- 2. środki własne ogółem: 9 154,05 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miłakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



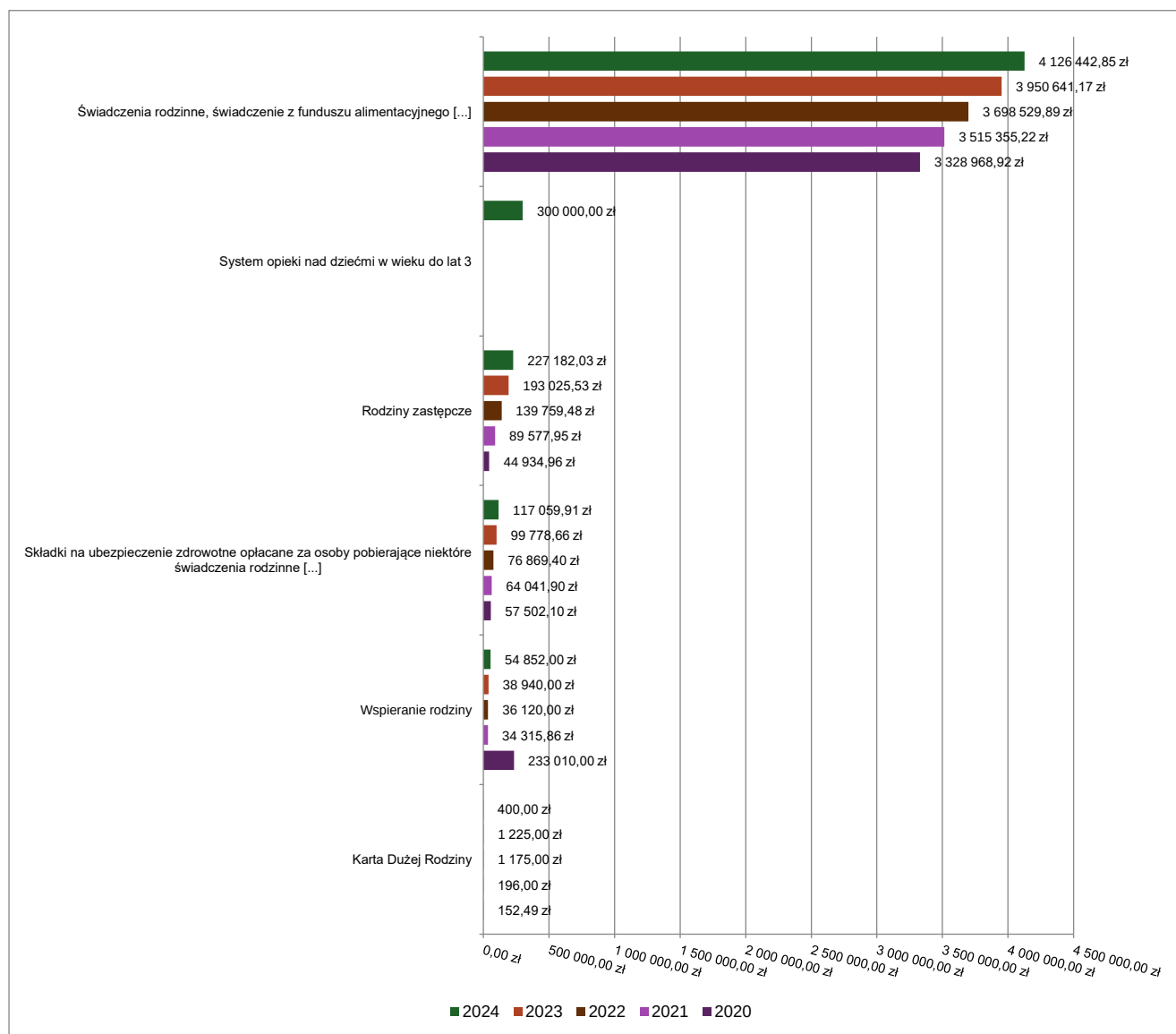
2.7.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 872 476,68 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 825 936,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,04%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 126 442,85 zł, co stanowi 99,12% planu rocznego wynoszącego 4 163 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 839 463,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 209 757,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 39 044,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 772,69 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 388,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 251,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 743,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 224,73 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 799,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 400,00 zł, co stanowi 86,02% planu rocznego wynoszącego 465,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 400,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 54 852,00 zł, co stanowi 86,79% planu rocznego wynoszącego 63 203,68 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 54 852,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 227 182,03 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 227 183,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 227 182,03 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 117 059,91 zł, co stanowi 98,86% planu rocznego wynoszącego 118 405,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 117 059,91 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 300 000,00 zł – zrealizowano Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch - Pierwszy dzienny opiekun w gminie 2024;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miłakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

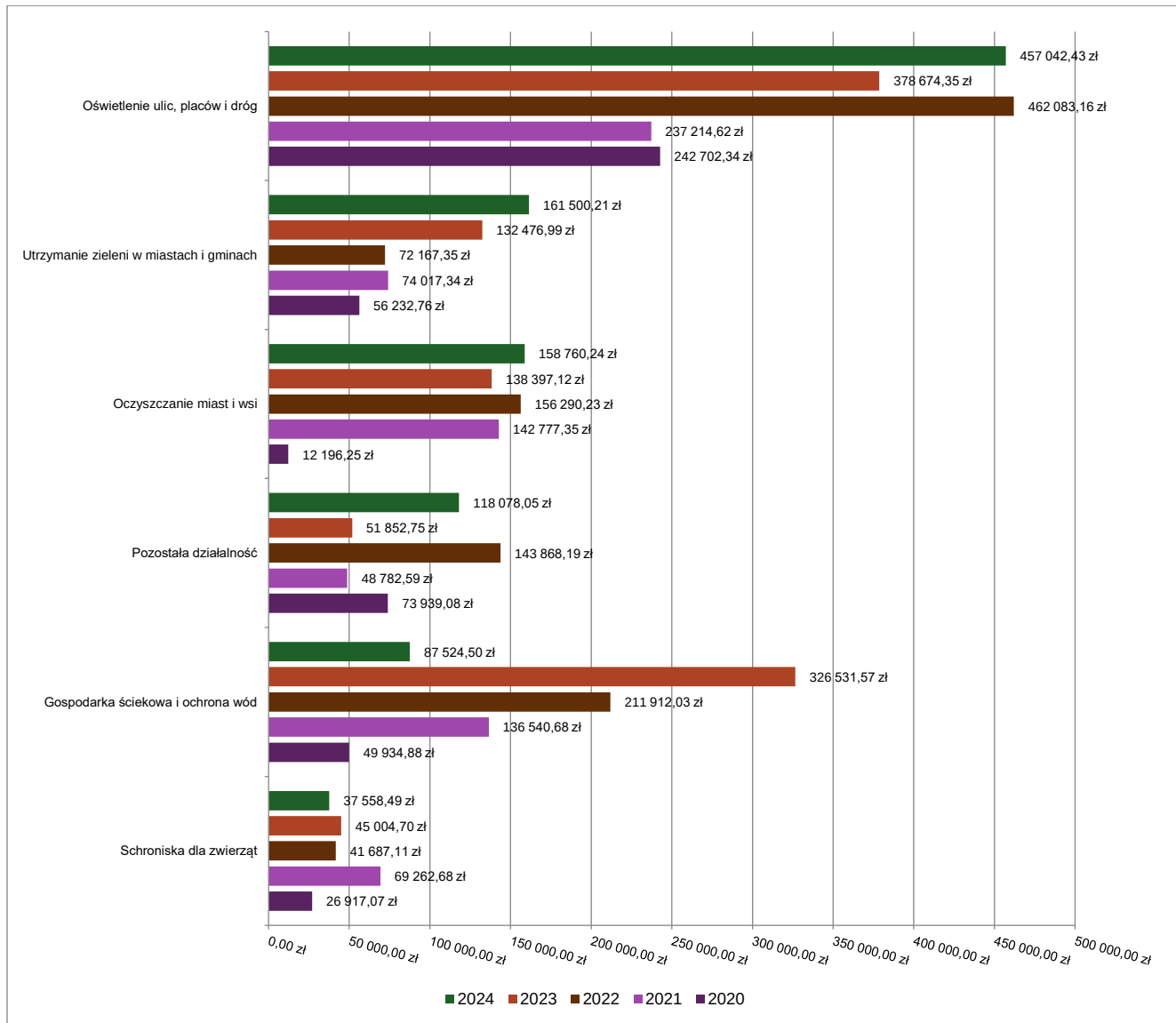


2.7.17. Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 149 194,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 041 611,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,64%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 87 524,50 zł, co stanowi 98,58% planu rocznego wynoszącego 88 782,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 038,73 zł – kontynuacja projektu „Współpraca Gmin Miłakowo i Gusiev na rzecz ochrony zalewu wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej kluczowych obszarów rolniczo turystycznych w zlewni Pregoly i Pasłęki” w ramach współpracy Transgranicznej;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 79 743,27 zł - opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacji deszczowej z ulic w Miłakowie, opłaty na rzecz Wód Polskich, prace związane z siecią kanalizacji deszczowej;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 14 304,36 zł, co stanowi 55,00% planu rocznego wynoszącego 26 007,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 007,00 zł; składka członkowska na rzecz Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego "Czyste Środowisko" w Ostródzie
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 000,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 158 760,24 zł, co stanowi 90,20% planu rocznego wynoszącego 176 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 157 417,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 342,64 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 161 500,21 zł, co stanowi 98,57% planu rocznego wynoszącego 163 843,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 117 014,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 44 486,20 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 37 558,49 zł, co stanowi 53,65% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 755,89 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 802,60 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 457 042,43 zł, co stanowi 93,77% planu rocznego wynoszącego 487 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 372 693,95 zł;
 - zakup energii w kwocie 84 348,48 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 843,60 zł, co stanowi 68,44% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 843,60 zł – usunięcie Barszczu Sosnowskiego terenu działki w miejscowości Gudniki;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 118 078,05 zł, co stanowi 92,86% planu rocznego wynoszącego 127 162,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - realizację zadań związanych z utrzymaniem miejsc spotkań przez sołectwa w ramach środków dla j. pomocniczych w kwocie 44 719,44 zł;
 - zakup artykułów do prac na terenie miasta, wydatki dotyczące monitoringu - abonament, usługi serwisowe, użytkowanie karty LTE, dystrybucja energii w kwocie 54 667,63 zł
 - zakup energii w kwocie 18 690,98 zł;

Wykres 37. Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miłakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



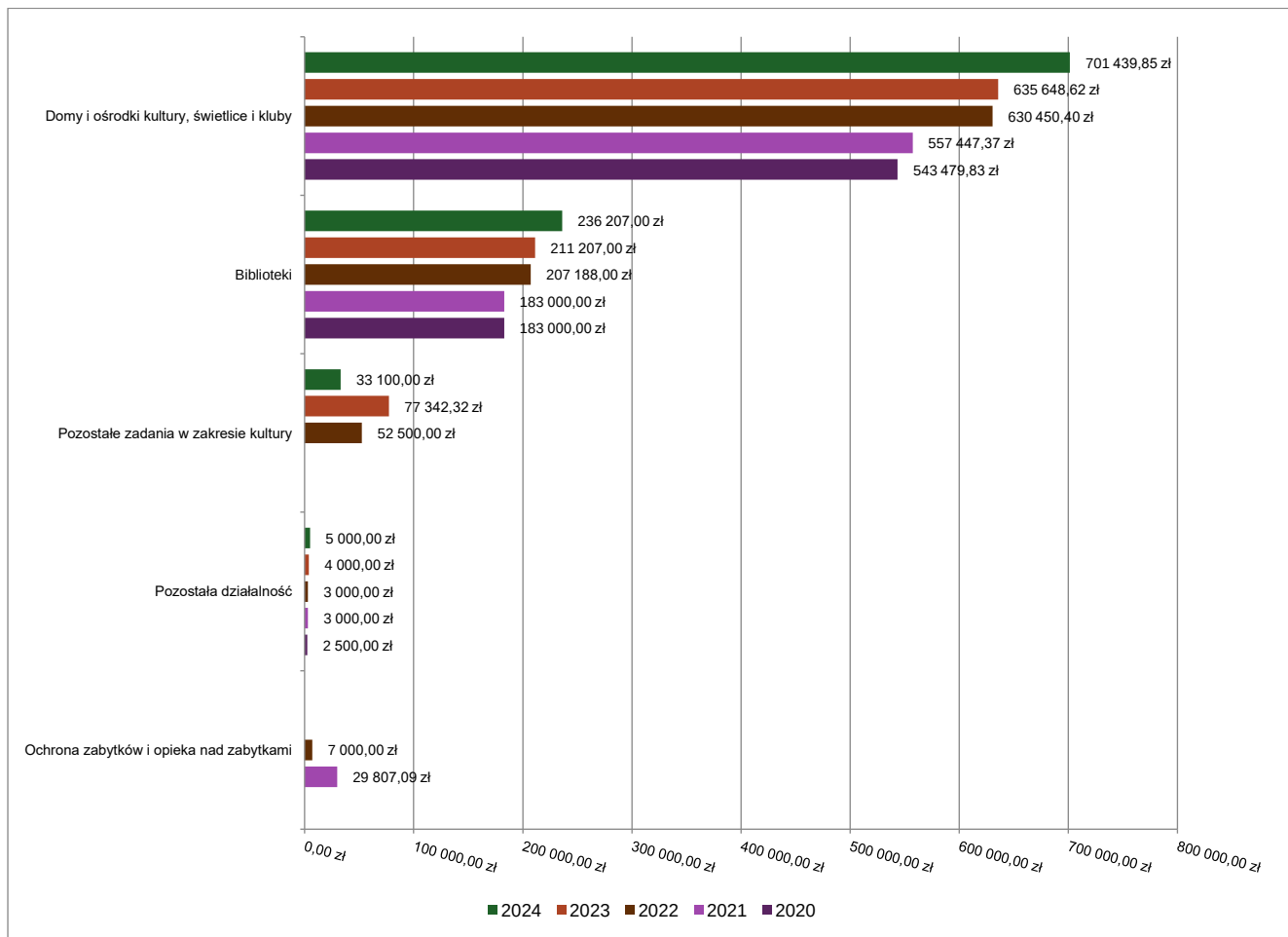
2.7.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 983 076,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 975 746,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 33 100,00 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 34 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 100,00 zł - realizacja wydarzeń kulturalnych w ramach dofinansowania z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 701 439,85 zł, co stanowi 99,09% planu rocznego wynoszącego 707 869,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 460 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 102 728,46 zł; dystrybucja energii, zarządzanie instytucją kultury, konserwacja windy w świetlicy;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 975,46 zł;
 - zakup energii w kwocie 47 023,26 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 234,83 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 103,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 760,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 814,62 zł;

- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 236 207,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 236 207,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 236 207,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł na realizację następujących zadań:
 - Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka dla Stowarzyszenia IKE w kwocie 2 500,00 zł;
 - Prowadzenie Amerykańskiej Szkoły Językowej w Miłakowie dla Stowarzyszenia IKE w kwocie 2 500,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miłakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



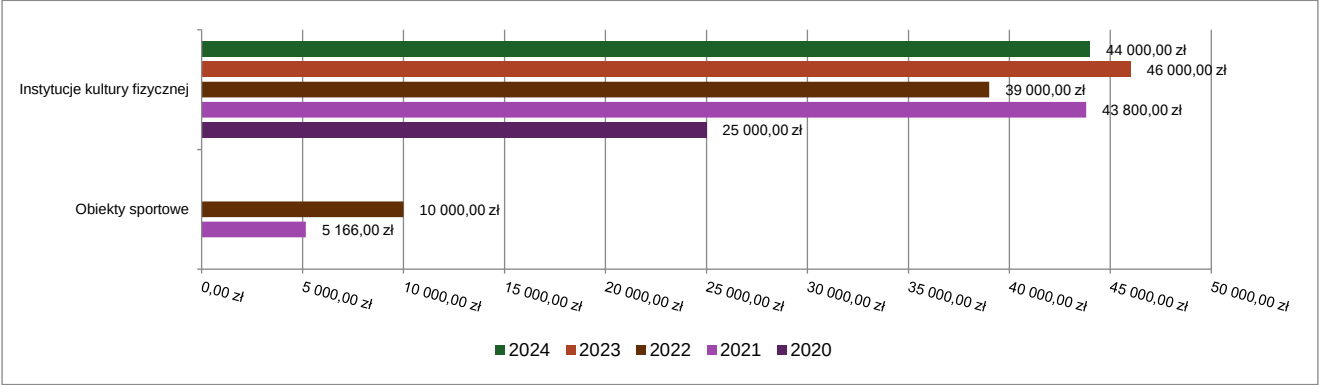
2.7.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 44 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 44 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej wydatkowano kwotę 44 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 44 000,00 zł na realizację następujących zadań:
 - Szkolenia sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych dla Stowarzyszenia Miejski Klub Sportowy Miłakowo w kwocie 40 000,00 zł;

– Organizacja Rajdu rowerowego MTB Miłakowo 2024 dla Stowarzyszenia MTB MIŁAKOWO w kwocie 4 000,00 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miłakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



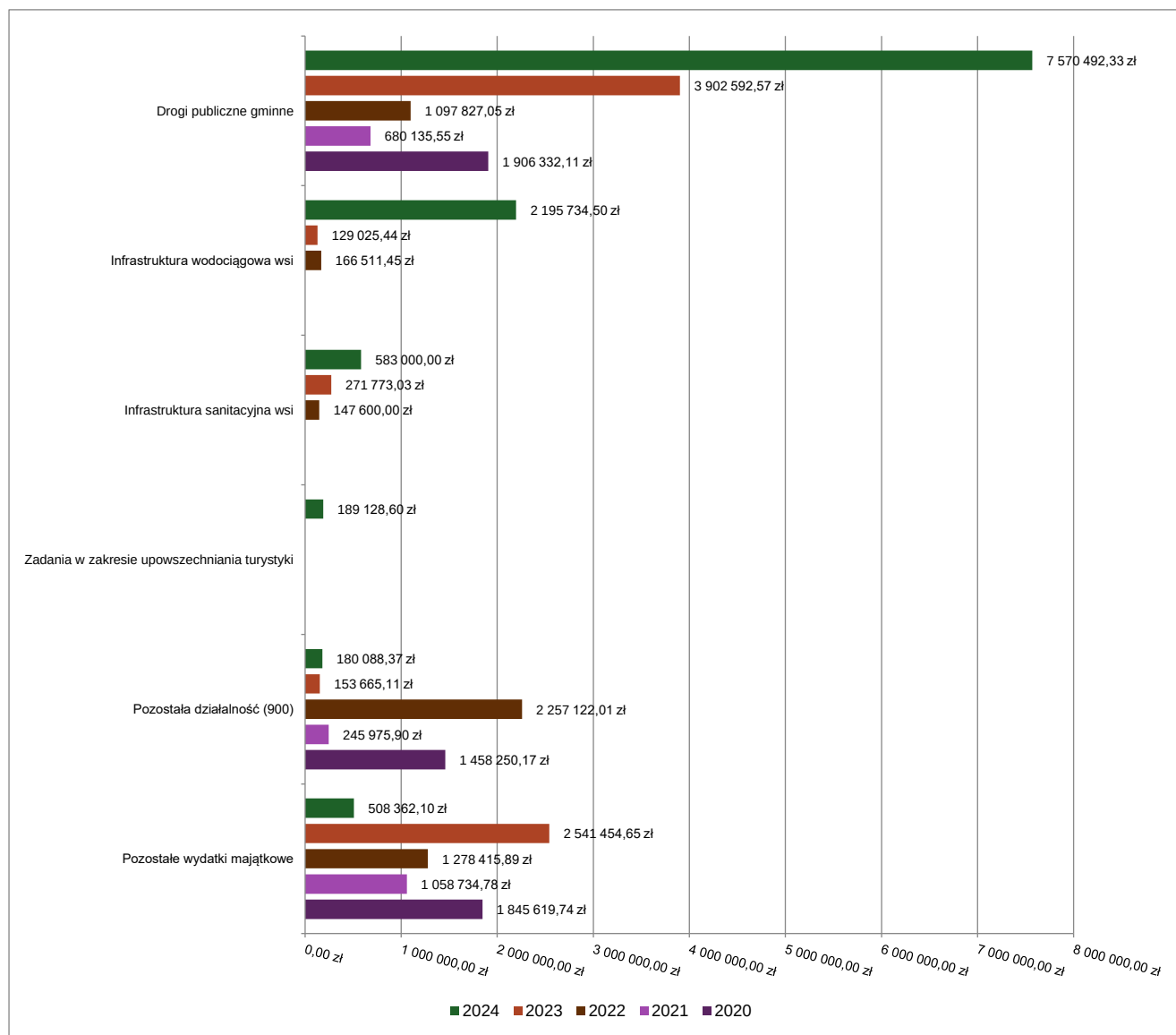
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miłakowo w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 11 226 805,90 zł, tj. w 62,68% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 17 911 537,24 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

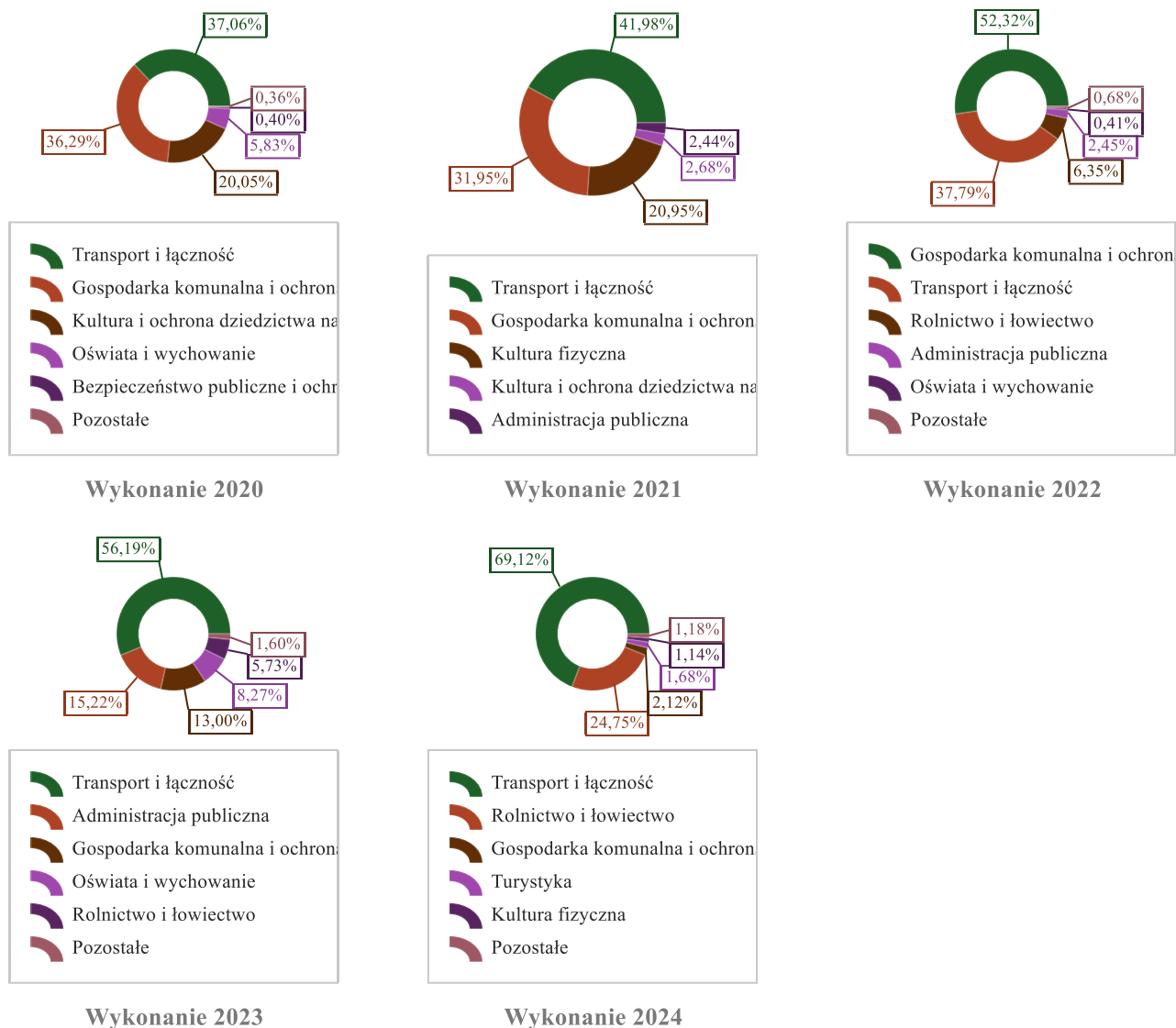
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Miłakowo wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	11 924 520,00	9 545 638,52	7 760 492,33	81,30%	69,12%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 644 821,05	6 490 904,50	2 778 734,50	42,81%	24,75%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 367,63	411 789,29	238 251,17	57,86%	2,12%
630	Turystyka	184 628,00	194 628,00	189 128,60	97,17%	1,68%
926	Kultura fizyczna	0,00	127 428,00	127 428,00	100,00%	1,14%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 000,00	740 872,89	65 871,30	8,89%	0,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 406,04	300 406,04	48 450,00	16,13%	0,43%
750	Administracja publiczna	0,00	99 870,00	18 450,00	18,47%	0,16%
	Razem wydatki majątkowe	18 589 742,72	17 911 537,24	11 226 805,90	62,68%	100,00%

Wykres 40: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miłakowo w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



Wykres 41. Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miłakowo w 2024 roku w porównaniu do lat 2020-2023.

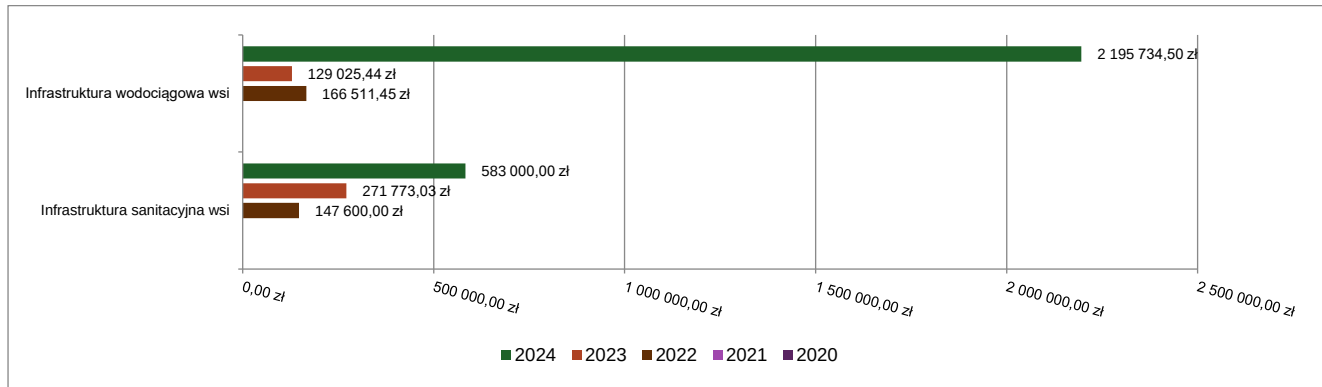


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 490 904,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 778 734,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 42,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 2 195 734,50 zł, co stanowi 45,22% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych pn. Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo (odcinek Boguchwały - Pojezierze i niewielki odcinek Książnik) – zadanie wieloletnie – dotyczy sieci wodociągowej;
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 583 000,00 zł, co stanowi 35,64% planu rocznego. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Warkaty i Ponary oraz budowa sieci wodociągowej do Ponar w Gminie Miłakowo) 583 000,00 zł;

Wykres 42. Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miłakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



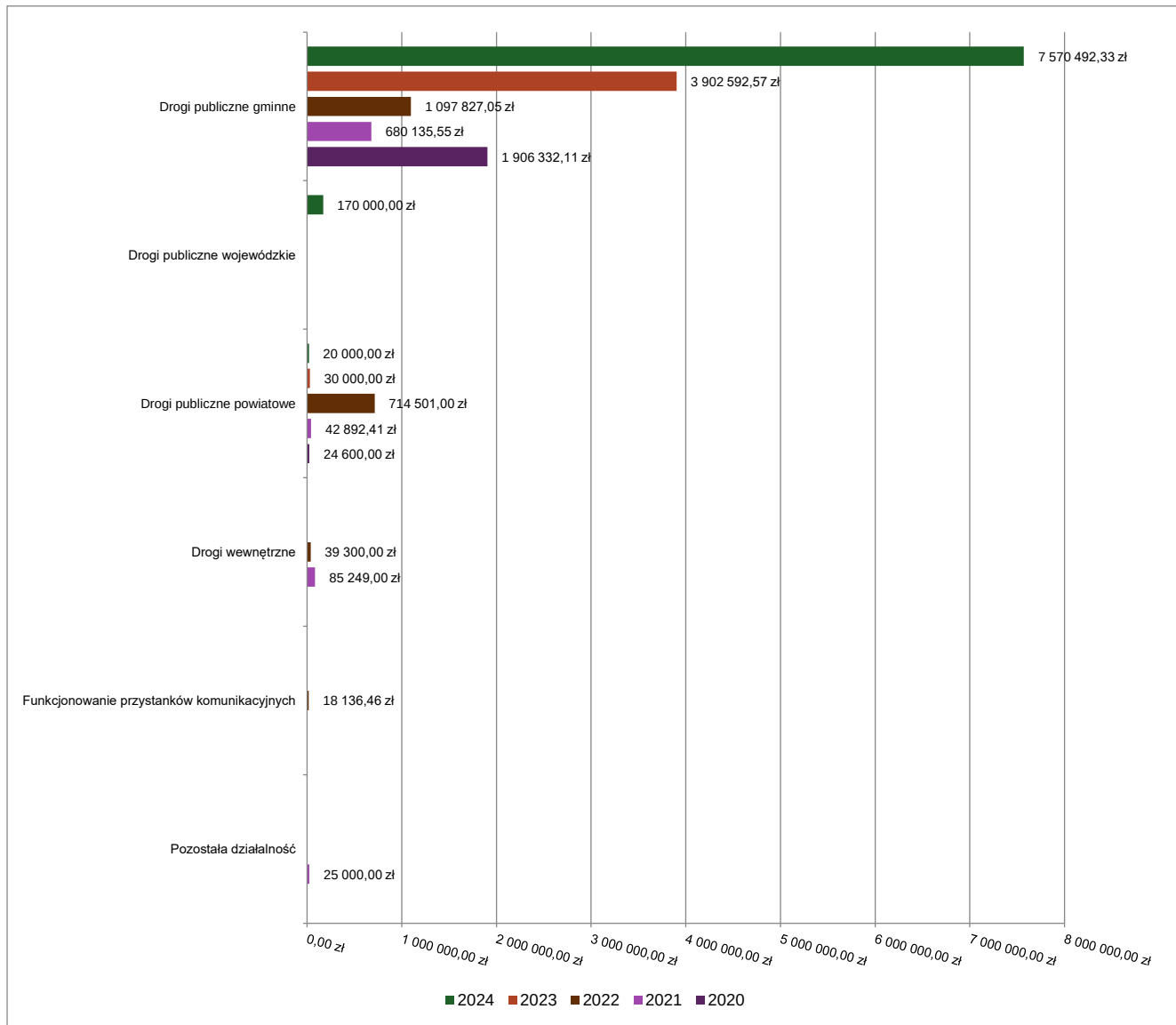
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 545 638,52 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 760 492,33 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 170 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 170 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 170 000,00 zł - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 528 w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Miłakowo.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł - Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Boguchwałach w kierunku Ponar;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 570 492,33 zł, co stanowi 80,92% planu rocznego wynoszącego 9 355 638,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 957 141,24 zł na następujące zadania:
 - Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta Miłakowo (bruki - ulice i parking przy UM) w kwocie 2 828 529,36 zł;
 - Modernizacja drogi gminnej nr 151015N – Trokajny w kwocie 1 063 873,14 zł;
 - Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarach miejskich i wiejskich popegeerowskiej Gminy Miłakowo w kwocie 1 069 111,57 zł;
 - Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenach wiejskich do miejscowości Stolno i Gilginia w kwocie 1 995 627,17 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 566 823,80 zł ze środków własnych w tym funduszu sołeckiego na następujące zadania:
 - Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Warny w kwocie 17 000,00 zł;
 - Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta Miłakowo (bruki -ulice i parking przy UM) w kwocie 54 368,78 zł
 - Modernizacja drogi gminnej nr 151015N – Trokajny w kwocie 92 328,05 zł;
 - Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarach miejskich i wiejskich popegeerowskiej Gminy Miłakowo w kwocie 326 526,86 zł
 - Modernizacja dróg gminnych - wraz z infrastrukturą techniczną oraz rewitalizacja na obszarze Starego Miasta w Miłakowie w kwocie 38 655,00 zł;
 - Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenach wiejskich do miejscowości Stolno i Gilginia w kwocie 37 945,11 zł;
 - Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarach miejskich i wiejskich popegeerowskiej Gminy Miłakowo wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 46 527,29 zł na następujące zadania:
 - Zakup płyt ażurowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Warkalach w kwocie 19 922,30zł;

- Zakup płyt drogowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Polkajnach w kwocie 16 605,00 zł;
- Zakup materiałów na budowę traktu pieszo– jezdni w Henrykowie w kwocie 9 999,99 zł;

Wykres 43: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Miłakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

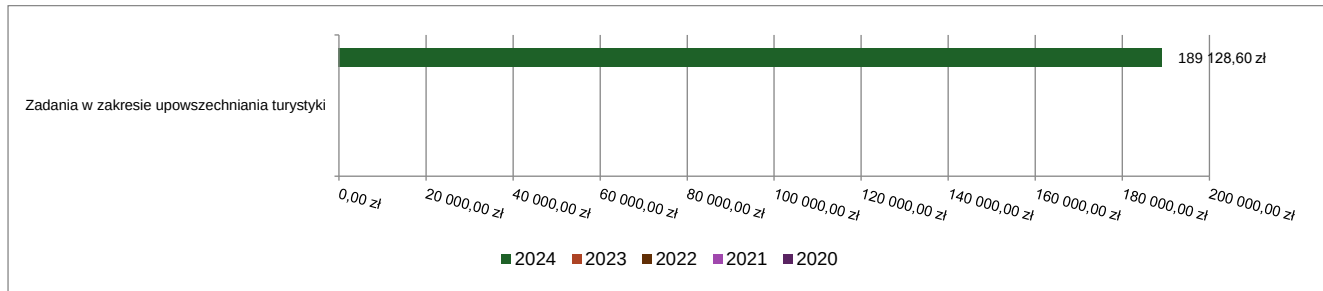


2.8.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 194 628,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 189 128,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,17%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 189 128,60 zł, co stanowi 97,17% planu rocznego wynoszącego 194 628,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 189 128,60 zł na zadanie pn. Budowa nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad jeziorem Mildzie w Miłakowie;

Wykres 44: Wydatki majątkowe w dziale Turystyka w Gminie Miłakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

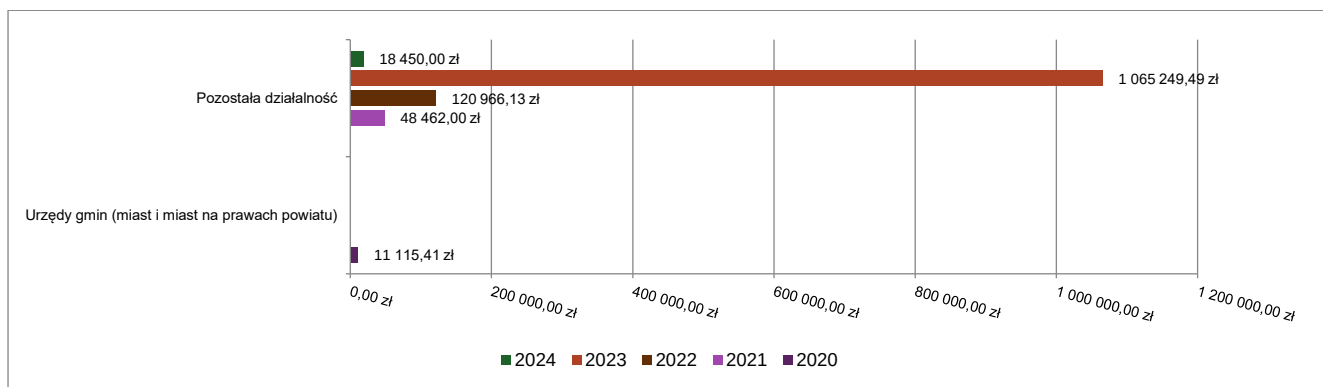


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 99 870,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 18,47%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 450,00 zł, co stanowi 18,47% planu rocznego wynoszącego 99 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 450,00 zł. na zadanie pn.: Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa;

Wykres 45: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Miłakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

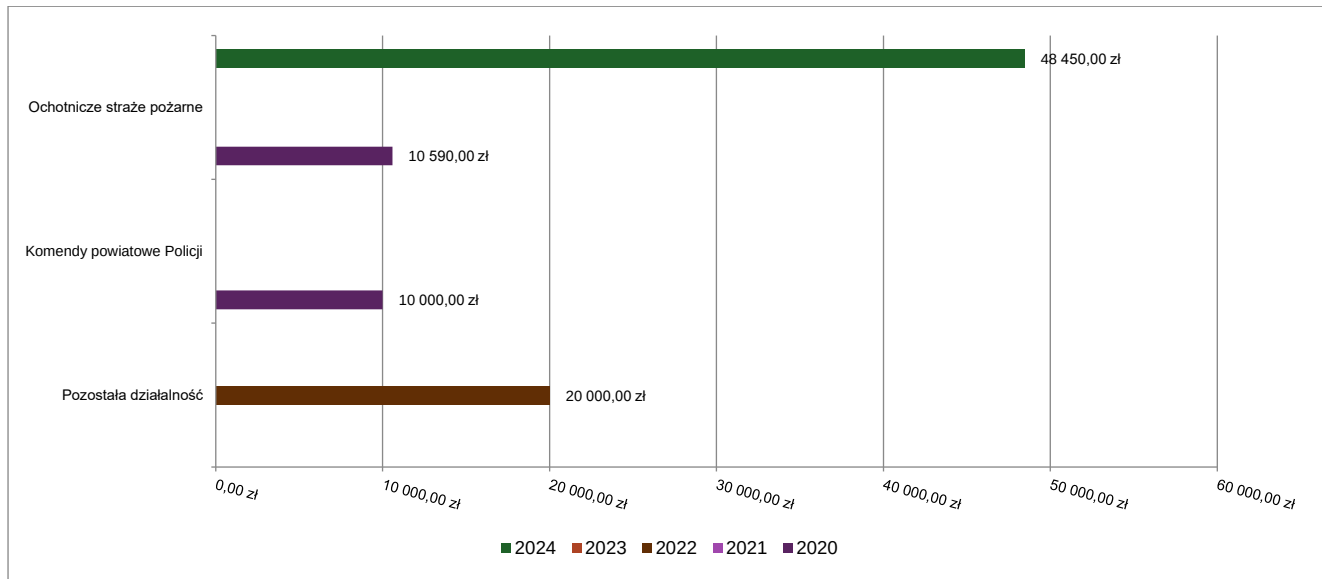


2.8.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 406,04 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 16,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 48 450,00 zł, co stanowi 16,13% planu rocznego wynoszącego 300 406,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30 000,00 zł na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Remizy OSP w Boguchwałach;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 18 450,00 zł. -na zadanie pn.: Zakup nowego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie – studium wykonalności;

Wykres 46. Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miłakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



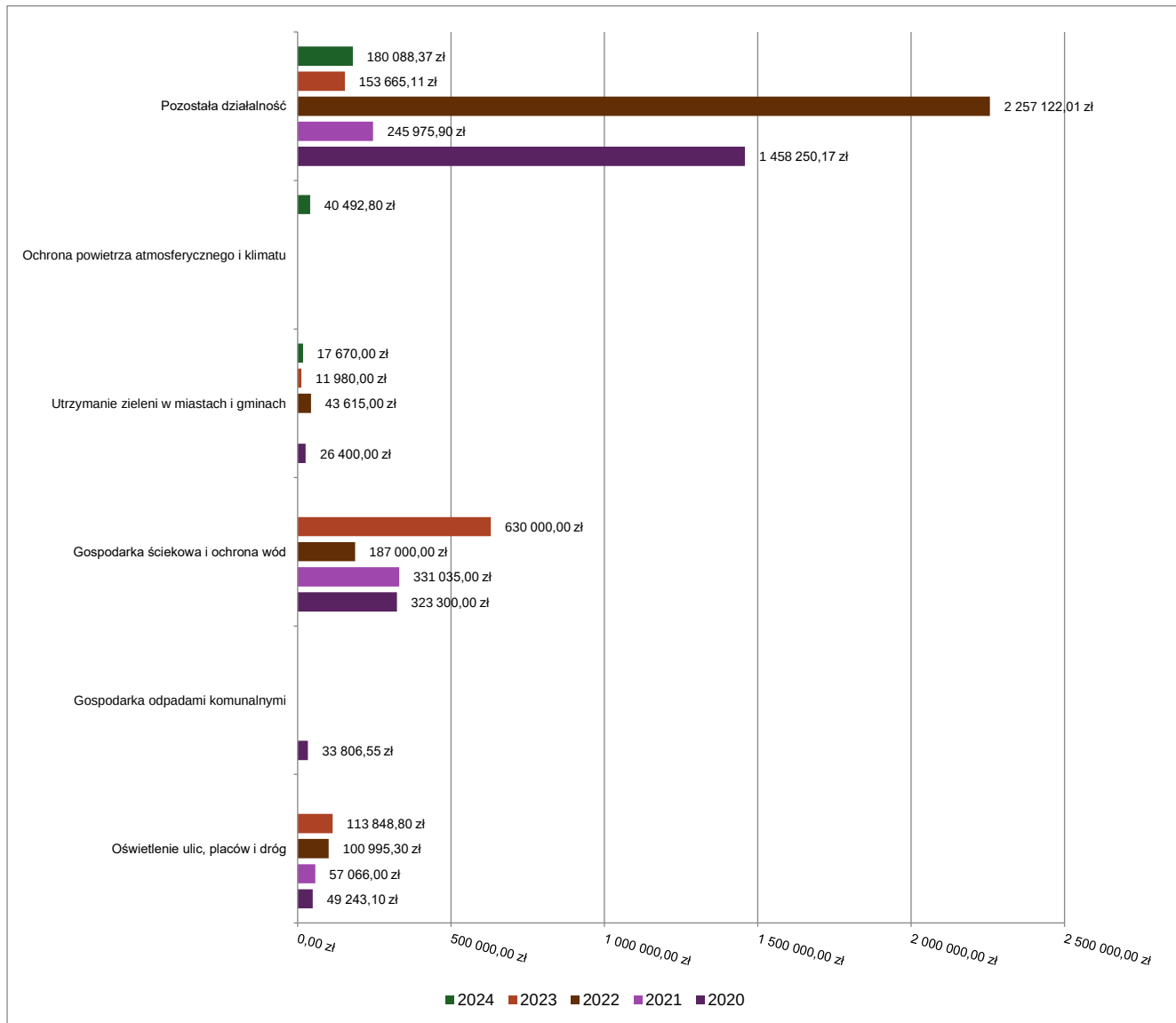
2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 411 789,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 251,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 17 670,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 17 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 670,00 zł na zadanie pn.: Zakup wykaszarek spalinowych i traktora spalinowego dla jednostek pomocniczych Gminy Miłakowo (Gudniki, Bieniasze);
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 40 492,80 zł, co stanowi 18,92% planu rocznego wynoszącego 214 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 492,80 zł – realizacja Programu „Ciepłe mieszkanie”;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 180 088,37 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 180 119,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 151 088,37 zł na następujące zadania:
 - Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc rekreacyjno - wypoczynkowych dla mieszkańców sołectwa Gudniki w kwocie 14 366,09 zł;
 - Zagospodarowanie, doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwie Mysłaki w kwocie 15 000,00 zł;
 - Zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowych w Sołectwie Pityny w kwocie 20 752,14 zł;
 - Zagospodarowanie, i doposażenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców w Sołectwie Nowe Mieczysław w kwocie 14 000,00 zł;
 - Zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowych w Sołectwie Ponary w kwocie 9 466,03 zł;
 - Zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowych w Sołectwie Roje w kwocie 10 005,23 zł;
 - Zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Rożnowo w kwocie 11 849,68 zł;
 - Zagospodarowanie, doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Stolno w kwocie 17 068,72 zł;
 - Zagospodarowanie, placu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Trokajny w kwocie 15 000,00 zł;
 - Zagospodarowanie, doposażenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Sołectwie Warkałki w kwocie 8 580,48 zł;

- Modernizacja pomostu w miejscowości Miłakowo na jeziorze Mildzie w kwocie 15 000,00 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 000,00 zł na następujące zadania:
 - Doposażenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Sołectwie St. Bolity w kwocie 19 560,00 zł;
 - Wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Ponary i Rożnowo w kwocie 9 440,00 zł;

Wykres 47: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miłakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

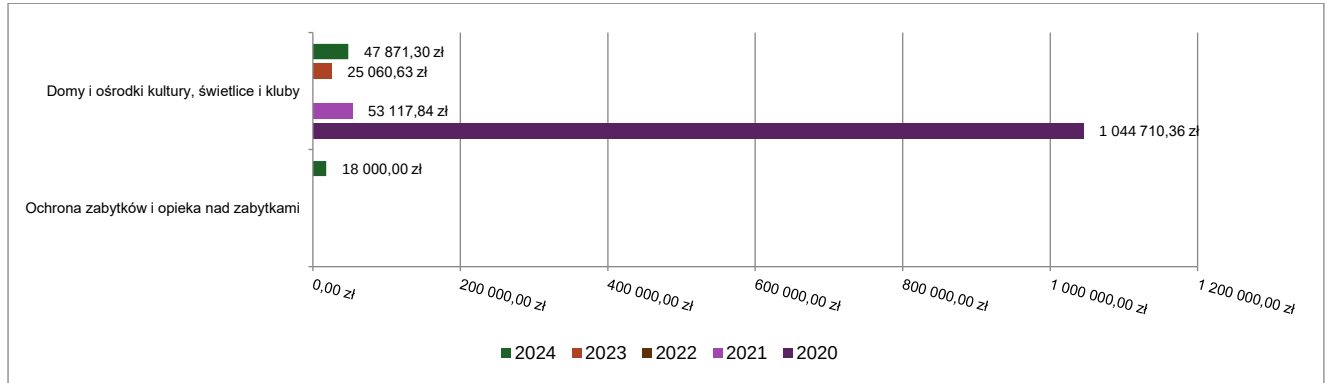
Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 740 872,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 65 871,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 8,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 47 871,30 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 47 872,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 871,30 zł na następujące zadania:
 - Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Głodówko w kwocie 20 452,30 zł;
 - Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Raciszewie w kwocie 15 000,00 zł;
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Warkałkach w kwocie 12 419,00 zł;

• w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 18 000,00 zł, co stanowi 2,60% planu rocznego wynoszącego 693 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 18 000,00 zł na zadanie pn.: Dotacja na modernizację zabytkowego cmentarza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie;

Wykres 48: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miłakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.

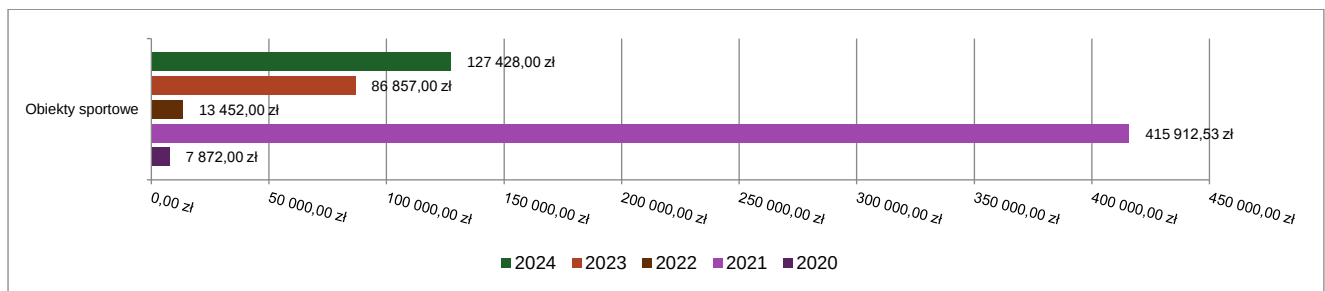


2.8.8. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 428,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 127 428,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 127 428,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 127 428,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 127 428,00 zł na zadanie pn.: Budowa hali sportowej przy ZSP w Miłakowie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa;

Wykres 49: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miłakowo wg rozdziałów w porównaniu do lat 2020-2023.



2.9 WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH GROMADZĄCYCH DOCHODY NA WYDZIELONYM RACHUNKU PROWADZONYM NA PODSTAWIE PRAWA OŚWIATOWEGO

W 2024 roku w Gminie Miłakowo nie wystąpiły jednostki budżetowe gromadzące dochody na wydzielonym rachunku prowadzonym na podstawie Prawa Oświatowego.

3.0 PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 411 266,40 zł, (co stanowi 99,35% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 3 000 000,00 zł;
- spłata udzielonych pożyczek – 619 108,61 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 1 758 489,96 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 33 667,83 zł.

3.1 ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 1 073 600,61 zł (co stanowi 47,99% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 929 492,00 zł;
- Udzielone pożyczki – 144 108,61 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Miłakowo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	3 000 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	929 492,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	2 070 508,00

Dług Gminy na 31 grudnia 2024 roku wyniósł 20 978 532,00 zł. Ustawa o finansach publicznych nie określa górnego limitu zadłużenia. Procentowe zadłużenie gminy w stosunku do dochodów wykonanych w 2024 wyniosło 48,8 %.

Od 2014 r. obowiązuje norma regulująca limitowanie zadłużenia samorządu terytorialnego oparta na zindywidualizowanym podejściu do obliczania dopuszczalnego poziomu zadłużenia samorządów. Ze względu na charakter tej reguły powszechnie określa się ją mianem indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Wskaźnik spłaty długu dla każdej gminy liczony jest indywidualnie zgodnie z zapisami art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Gmina spełnia reguły fiskalne narzucone ustawą o finansach publicznych, gdyż relacje określone w art. 243 zostały zachowane.

4.0 Dane tabelaryczne**4.1 WYKONANIE DOCHODÓW**

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłakowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 450 000,00	6 756 056,17	3 187 886,17	47,19%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	4 813 904,50	2 195 734,50	45,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	4 813 904,50	2 195 734,50	45,61%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	992 151,67	992 151,67	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	0,00	992 151,67	992 151,67	100,00%
020			Leśnictwo	17 552,00	17 653,00	17 615,77	99,79%
	02095		Pozostała działalność	17 552,00	17 653,00	17 615,77	99,79%
		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	16 315,00	16 416,00	16 315,65	99,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 237,00	1 237,00	1 300,12	105,10%
600			Transport i łączność	11 980 572,00	9 312 033,14	7 847 807,74	84,28%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	180 000,00	180 000,00	173 995,26	96,66%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	173 995,26	96,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	623 572,00	772 002,00	694 671,24	89,98%
		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	0,00	9 848,00	9 848,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	582 450,00	721 032,00	669 872,98	92,90%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 122,00	41 122,00	14 950,26	36,36%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 155 000,00	8 338 031,14	6 957 141,24	83,44%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 155 000,00	8 338 031,14	6 957 141,24	83,44%
630			Turystyka	107 478,00	117 478,00	117 478,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107 478,00	117 478,00	117 478,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 478,00	117 478,00	117 478,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 500,00	758 600,00	724 979,86	95,57%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	436 500,00	678 600,00	654 133,69	96,39%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	500,00	130,00	26,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	7 691,22	76,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	358,58	71,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	62 000,00	50 222,21	81,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 600,00	5 684,40	101,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	590 000,00	583 062,38	98,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	6 984,90	69,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	80 000,00	70 846,17	88,56%
		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	60 000,00	80 000,00	70 846,17	88,56%
750			Administracja publiczna	188 138,00	353 653,00	354 690,96	100,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 383,00	51 383,00	51 369,55	99,97%
		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	58 368,00	51 368,00	51 368,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	1,55	10,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 400,00	202 400,00	203 451,41	100,52%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	36 000,00	34 000,00	94,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 200,00	165 200,00	169 451,41	102,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	48 355,00	99 870,00	99 870,00	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	48 355,00	0,00	0,00	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 893,40	81 893,62	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 976,60	17 976,38	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00	146 717,00	146 317,00	99,73%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 101,00	1 101,00	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	1 101,00	1 101,00	1 101,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 517,00	105 167,00	99,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	0,00	105 517,00	105 167,00	99,67%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 099,00	40 049,00	99,88%
		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	0,00	40 099,00	40 049,00	99,88%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 887 894,00	9 657 586,61	9 199 641,43	95,26%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 516 250,00	2 283 450,00	2 043 539,84	89,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 650 000,00	1 528 834,91	92,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 600,00	335 600,00	286 674,00	85,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	175 000,00	161 501,00	92,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 450,00	3 450,00	3 104,00	89,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	60 000,00	41 838,40	69,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	235,60	117,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	57 000,00	19 188,93	33,66%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 200,00	2 163,00	98,32%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 622 200,00	3 266 900,00	3 068 081,23	93,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 667 500,00	1 467 500,00	1 181 317,68	80,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 512 500,00	1 412 500,00	1 354 243,70	95,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	12 500,00	12 513,04	100,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00	69 000,00	64 419,73	93,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	16 838,00	67,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	171,00	85,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	200 000,00	355 640,85	177,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 500,00	7 511,35	136,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	74 700,00	75 425,88	100,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 700,00	253 072,61	233 856,36	92,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	23 522,61	23 522,69	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	19 862,50	66,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	110 350,00	110 349,33	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	66 648,92	95,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 700,00	19 200,00	13 472,92	70,17%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 502 744,00	3 854 164,00	3 854 164,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 096 107,00	3 447 527,00	3 447 527,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	406 637,00	406 637,00	406 637,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 854 391,00	13 247 625,45	13 247 625,45	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 827 585,00	6 684 877,00	6 684 877,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 827 585,00	6 684 877,00	6 684 877,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 148 580,00	1 148 580,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 148 580,00	1 148 580,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	262 709,00	262 709,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	262 709,00	262 709,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 023 351,00	5 023 351,00	5 023 351,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 023 351,00	5 023 351,00	5 023 351,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	124 653,45	124 653,45	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 630,73	35 630,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 511,00	10 511,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 511,72	78 511,72	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 455,00	3 455,00	3 455,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 455,00	3 455,00	3 455,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	626 191,00	1 865 822,70	1 781 024,57	95,46%
	80101		Szkoły podstawowe	180 843,00	787 373,65	712 978,76	90,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	141,00	94,00%
		0830	Wpływy z usług	122 000,00	210 000,00	211 415,85	100,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 900,00	3 317,19	114,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	45 340,00	48 419,06	106,79%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	496 853,40	439 471,80	88,45%
		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	49 693,00	32 130,25	10 213,86	31,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	83 345,00	75 892,76	91,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 345,00	75 892,76	91,06%
	80104		Przedszkola	63 340,00	476 675,75	440 693,22	92,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	10,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 790,00	58 790,00	58 674,70	99,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	350,00	697,47	199,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	404 819,00	368 614,30	91,06%
		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	0,00	12 706,75	12 706,75	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	382 008,00	472 008,00	505 039,53	107,00%
		0830	Wpływy z usług	382 008,00	472 008,00	505 039,53	107,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 420,30	46 420,30	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	0,00	46 420,30	46 420,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	996 886,00	1 589 529,70	1 586 233,11	99,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	600,00	5 456,00	6 755,44	123,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	1 900,00	316,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 856,00	4 855,44	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	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	30 587,00	26 448,00	25 591,48	96,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 587,00	26 448,00	25 591,48	96,76%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 081,00	300 307,00	300 676,82	100,12%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	21 496,55	179,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 081,00	288 307,00	279 180,27	96,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	216 249,00	206 630,92	95,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	216 249,00	206 630,92	95,55%
	85216		Zasilki stałe	260 729,00	301 367,00	295 542,83	98,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 729,00	301 367,00	295 542,83	98,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 439,00	225 678,68	225 479,22	99,91%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00	225 678,68	225 479,22	99,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	105 464,00	127 011,24	120,43%
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	78 000,00	99 547,75	127,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 464,00	27 463,49	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 826,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 826,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	32 624,00	267 560,02	257 545,16	96,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 337,54	111,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 544,00	23 544,00	15 111,00	64,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	6 080,00	230 816,02	230 816,02	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	8 280,60	81,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 620,00	51 540,00	11 317,07	21,96%
	85395		Pozostała działalność	37 620,00	51 540,00	11 317,07	21,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 620,00	51 540,00	11 317,07	21,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 974,00	90 696,45	98,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	91 974,00	90 696,45	98,61%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 664,00	82 386,45	98,47%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 310,00	8 310,00	100,00%
855			Rodzina	4 136 604,00	4 459 168,68	4 421 230,13	99,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 039 732,00	4 025 584,00	3 989 054,89	99,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 999 732,00	3 993 584,00	3 957 079,22	99,09%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	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	40 000,00	30 000,00	29 975,67	99,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	465,00	400,65	86,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	309,00	465,00	400,00	86,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 714,68	14 714,68	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 714,68	14 714,68	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 563,00	118 405,00	117 059,91	98,86%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	96 563,00	118 405,00	117 059,91	98,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 593,00	418 346,00	244 396,60	58,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 393,00	199 446,00	199 445,66	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	219 393,00	199 446,00	199 445,66	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	214 000,00	40 492,80	18,92%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	214 000,00	40 492,80	18,92%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00	4 900,00	4 457,17	90,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 565,63	78,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	2 900,00	2 891,54	99,71%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,97	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 000,00	657 000,00	19 469,42	2,96%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00	19 469,42	97,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 469,42	97,35%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00%
			Razem	43 639 520,00	49 500 783,45	42 998 409,73	86,86%

4.2 WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Milakowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	992 151,67	992 151,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	992 151,67	992 151,67	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	0,00	992 151,67	992 151,67	100,00%
020			Leśnictwo	17 552,00	17 653,00	17 615,77	99,79%
	02095		Pozostała działalność	17 552,00	17 653,00	17 615,77	99,79%
		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	16 315,00	16 416,00	16 315,65	99,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 237,00	1 237,00	1 300,12	105,10%
600			Transport i łączność	825 572,00	974 002,00	890 666,50	91,44%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	180 000,00	180 000,00	173 995,26	96,66%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	173 995,26	96,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	623 572,00	772 002,00	694 671,24	89,98%
		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	0,00	9 848,00	9 848,00	100,00%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	582 450,00	721 032,00	669 872,98	92,90%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 122,00	41 122,00	14 950,26	36,36%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	191 500,00	163 000,00	136 233,08	83,58%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 500,00	83 000,00	65 386,91	78,78%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 000,00	500,00	130,00	26,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	7 691,22	76,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	358,58	71,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	62 000,00	50 222,21	81,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	10 000,00	6 984,90	69,85%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60 000,00	80 000,00	70 846,17	88,56%
		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	60 000,00	80 000,00	70 846,17	88,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	188 138,00	253 783,00	254 820,96	100,41%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 383,00	51 383,00	51 369,55	99,97%
		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	58 368,00	51 368,00	51 368,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	1,55	10,33%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 400,00	202 400,00	203 451,41	100,52%
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	36 000,00	34 000,00	94,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	76 200,00	165 200,00	169 451,41	102,57%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	48 355,00	0,00	0,00	-
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 355,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00	146 717,00	146 317,00	99,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 101,00	1 101,00	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	1 101,00	1 101,00	1 101,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 517,00	105 167,00	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	105 517,00	105 167,00	99,67%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 099,00	40 049,00	99,88%
		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	0,00	40 099,00	40 049,00	99,88%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 887 894,00	9 657 586,61	9 199 641,43	95,26%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 516 250,00	2 283 450,00	2 043 539,84	89,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 650 000,00	1 528 834,91	92,66%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	435 600,00	335 600,00	286 674,00	85,42%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	175 000,00	161 501,00	92,29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 450,00	3 450,00	3 104,00	89,97%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	60 000,00	41 838,40	69,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	235,60	117,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	57 000,00	19 188,93	33,66%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 000,00	2 200,00	2 163,00	98,32%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 622 200,00	3 266 900,00	3 068 081,23	93,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 667 500,00	1 467 500,00	1 181 317,68	80,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 512 500,00	1 412 500,00	1 354 243,70	95,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 500,00	12 500,00	12 513,04	100,10%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00	69 000,00	64 419,73	93,36%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	16 838,00	67,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	171,00	85,50%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	200 000,00	355 640,85	177,82%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 500,00	7 511,35	136,57%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 500,00	74 700,00	75 425,88	100,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 700,00	253 072,61	233 856,36	92,41%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	23 522,61	23 522,69	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	30 000,00	19 862,50	66,21%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	110 350,00	110 349,33	100,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00	66 648,92	95,21%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 700,00	19 200,00	13 472,92	70,17%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 502 744,00	3 854 164,00	3 854 164,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 096 107,00	3 447 527,00	3 447 527,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	406 637,00	406 637,00	406 637,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	10 854 391,00	13 169 113,73	13 169 113,73	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 827 585,00	6 684 877,00	6 684 877,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 827 585,00	6 684 877,00	6 684 877,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 148 580,00	1 148 580,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 148 580,00	1 148 580,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	262 709,00	262 709,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	262 709,00	262 709,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 023 351,00	5 023 351,00	5 023 351,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 023 351,00	5 023 351,00	5 023 351,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	46 141,73	46 141,73	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 630,73	35 630,73	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 511,00	10 511,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 455,00	3 455,00	3 455,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 455,00	3 455,00	3 455,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	626 191,00	1 865 822,70	1 781 024,57	95,46%
	80101		Szkoły podstawowe	180 843,00	787 373,65	712 978,76	90,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	141,00	94,00%
		0830	Wpływy z usług	122 000,00	210 000,00	211 415,85	100,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 900,00	2 900,00	3 317,19	114,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 100,00	45 340,00	48 419,06	106,79%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	496 853,40	439 471,80	88,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		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	49 693,00	32 130,25	10 213,86	31,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	83 345,00	75 892,76	91,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 345,00	75 892,76	91,06%
	80104		Przedszkola	63 340,00	476 675,75	440 693,22	92,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	10,00	0,00	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 790,00	58 790,00	58 674,70	99,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	350,00	697,47	199,28%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	404 819,00	368 614,30	91,06%
		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	0,00	12 706,75	12 706,75	100,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	382 008,00	472 008,00	505 039,53	107,00%
		0830	Wpływy z usług	382 008,00	472 008,00	505 039,53	107,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 420,30	46 420,30	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	46 420,30	46 420,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	996 886,00	1 589 529,70	1 586 233,11	99,79%
	85202		Domy pomocy społecznej	600,00	5 456,00	6 755,44	123,82%
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	1 900,00	316,67%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 856,00	4 855,44	99,99%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	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	30 587,00	26 448,00	25 591,48	96,76%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 587,00	26 448,00	25 591,48	96,76%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 081,00	300 307,00	300 676,82	100,12%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	21 496,55	179,14%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	392 081,00	288 307,00	279 180,27	96,83%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	216 249,00	206 630,92	95,55%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	216 249,00	206 630,92	95,55%
	85216		Zasilki stałe	260 729,00	301 367,00	295 542,83	98,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	260 729,00	301 367,00	295 542,83	98,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 439,00	225 678,68	225 479,22	99,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00	225 678,68	225 479,22	99,91%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	105 464,00	127 011,24	120,43%
		0830	Wpływy z usług	78 000,00	78 000,00	99 547,75	127,63%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 464,00	27 463,49	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	91 826,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 826,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	32 624,00	267 560,02	257 545,16	96,26%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 337,54	111,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 544,00	23 544,00	15 111,00	64,18%
		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	6 080,00	230 816,02	230 816,02	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	8 280,60	81,18%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	37 620,00	51 540,00	11 317,07	21,96%
	85395		Pozostała działalność	37 620,00	51 540,00	11 317,07	21,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 620,00	51 540,00	11 317,07	21,96%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	91 974,00	90 696,45	98,61%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	91 974,00	90 696,45	98,61%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 664,00	82 386,45	98,47%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	8 310,00	8 310,00	100,00%
855			Rodzina	4 136 604,00	4 459 168,68	4 421 230,13	99,15%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 039 732,00	4 025 584,00	3 989 054,89	99,09%
		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	3 999 732,00	3 993 584,00	3 957 079,22	99,09%
		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	0,00	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	40 000,00	30 000,00	29 975,67	99,92%
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	465,00	400,65	86,16%
		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	309,00	465,00	400,00	86,02%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 714,68	14 714,68	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 714,68	14 714,68	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 563,00	118 405,00	117 059,91	98,86%
		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	96 563,00	118 405,00	117 059,91	98,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	221 593,00	204 346,00	203 903,80	99,78%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 393,00	199 446,00	199 445,66	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	219 393,00	199 446,00	199 445,66	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 200,00	4 900,00	4 457,17	90,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 565,63	78,28%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	2 900,00	2 891,54	99,71%
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,97	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,97	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	19 469,42	97,35%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	20 000,00	19 469,42	97,35%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	19 469,42	97,35%
			Razem	27 985 042,00	33 656 388,09	32 920 434,69	97,81%

4.3 WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Milakowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 450 000,00	5 763 904,50	2 195 734,50	38,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	4 813 904,50	2 195 734,50	45,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	4 813 904,50	2 195 734,50	45,61%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	11 155 000,00	8 338 031,14	6 957 141,24	83,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 155 000,00	8 338 031,14	6 957 141,24	83,44%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 155 000,00	8 338 031,14	6 957 141,24	83,44%
630			Turystyka	107 478,00	117 478,00	117 478,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	107 478,00	117 478,00	117 478,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 478,00	117 478,00	117 478,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	305 000,00	595 600,00	588 746,78	98,85%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	305 000,00	595 600,00	588 746,78	98,85%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	5 600,00	5 684,40	101,51%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	590 000,00	583 062,38	98,82%
750			Administracja publiczna	0,00	99 870,00	99 870,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	99 870,00	99 870,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	81 893,40	81 893,62	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	17 976,60	17 976,38	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	78 511,72	78 511,72	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	78 511,72	78 511,72	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	78 511,72	78 511,72	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	214 000,00	40 492,80	18,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	214 000,00	40 492,80	18,92%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	214 000,00	40 492,80	18,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00%
			Razem	15 654 478,00	15 844 395,36	10 077 975,04	63,61%

4.4 WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłakowo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 447 527,00	3 447 527,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	406 637,00	406 637,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 522,61	23 522,69	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 117 500,00	2 710 152,59	86,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 748 100,00	1 640 917,70	93,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	187 500,00	174 014,04	92,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 450,00	67 523,73	93,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	16 838,00	67,35%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	19 862,50	66,21%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	171,00	85,50%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	130,00	26,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 350,00	110 349,33	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	66 648,92	95,21%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	397 479,25	152,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	7 691,22	76,91%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 210,00	8 105,53	130,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 790,00	58 674,70	99,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 150,00	1 706,63	79,38%
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	158 416,00	137 384,03	86,72%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 600,00	5 684,40	101,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	583 062,38	98,82%
0830	Wpływy z usług	772 808,00	839 399,68	108,62%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	132 050,00	95 312,28	72,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 100,00	27 112,55	77,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 756,00	7 747,95	88,49%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000,00	34 000,00	94,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	286 861,00	245 598,66	85,62%
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	5 806 023,99	5 758 091,04	99,17%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 917 723,41	1 856 781,53	96,82%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 310,00	8 310,00	100,00%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	496 853,40	439 471,80	88,45%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
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	244 283,00	222 366,27	91,03%
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%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 511,00	10 511,00	100,00%
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	721 032,00	669 872,98	92,90%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 200,00	8 280,60	81,18%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 122,00	14 950,26	36,36%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	183 995,26	96,84%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 015,00	29 977,87	99,88%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 469,42	97,35%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200,00	2 163,00	98,32%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	14 714,68	14 714,68	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 148 580,00	1 148 580,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 974 392,00	11 974 392,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00	0,00	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	199 371,40	199 371,62	100,00%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 976,60	17 976,38	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	214 000,00	40 492,80	18,92%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 511,72	78 511,72	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 101 935,64	9 152 875,74	64,91%
	Razem	49 500 783,45	42 998 409,73	86,86%

4.5 WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Miłakowo za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 447 527,00	3 447 527,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	406 637,00	406 637,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 522,61	23 522,69	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 117 500,00	2 710 152,59	86,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 748 100,00	1 640 917,70	93,87%
0330	Wpływy z podatku leśnego	187 500,00	174 014,04	92,81%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 450,00	67 523,73	93,20%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	16 838,00	67,35%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	19 862,50	66,21%
0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	171,00	85,50%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	500,00	130,00	26,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 350,00	110 349,33	100,00%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	66 648,92	95,21%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	397 479,25	152,88%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	7 691,22	76,91%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 210,00	8 105,53	130,52%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 790,00	58 674,70	99,80%
0690	Wpływy z różnych opłat	2 150,00	1 706,63	79,38%
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	158 416,00	137 384,03	86,72%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 600,00	5 684,40	101,51%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	590 000,00	583 062,38	98,82%
0830	Wpływy z usług	772 808,00	839 399,68	108,62%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	132 050,00	95 312,28	72,18%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 100,00	27 112,55	77,24%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 756,00	7 747,95	88,49%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000,00	34 000,00	94,44%
0970	Wpływy z różnych dochodów	286 861,00	245 598,66	85,62%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 122,00	14 950,26	36,36%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	183 995,26	96,84%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 015,00	29 977,87	99,88%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200,00	2 163,00	98,32%
	Razem	11 877 364,61	11 376 340,15	95,78%

4.6 WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłakowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 677 021,05	7 518 506,17	3 806 334,84	50,63%
	01030		Izby rolnicze	32 200,00	35 450,00	35 448,67	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 200,00	35 450,00	35 448,67	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 664 336,05	4 855 267,61	2 195 734,50	45,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 336,05	41 363,11	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	4 813 904,50	2 195 734,50	45,61%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 980 485,00	1 635 636,89	583 000,00	35,64%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	583 000,00	583 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 485,00	102 636,89	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	992 151,67	992 151,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 453,95	19 453,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	972 697,72	972 697,72	100,00%
600			Transport i łączność	13 480 907,00	11 386 514,22	9 539 492,23	83,78%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	180 000,00	197 126,64	191 121,90	96,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	197 126,64	191 121,90	96,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	973 387,00	1 223 225,70	1 184 180,94	96,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 040,00	59 918,70	51 435,30	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	926 347,00	1 163 307,00	1 132 745,64	97,37%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 285 520,00	9 754 161,88	7 952 189,39	81,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 472,91	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	177 500,00	174 658,85	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	210 843,36	197 385,30	93,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	180,00	180,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 520,00	971 080,08	566 823,80	58,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	46 527,30	46 527,29	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 155 000,00	8 338 031,14	6 957 141,24	83,44%
630			Turystyka	188 628,00	198 628,00	193 128,60	97,23%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	188 628,00	198 628,00	193 128,60	97,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 478,00	117 478,00	117 478,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 150,00	77 150,00	71 650,60	92,87%
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	242 600,00	187 092,60	77,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	56 500,00	41 942,34	74,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 500,00	41 942,34	74,23%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 000,00	186 100,00	145 150,26	78,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	46 100,00	31 817,61	69,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	140 000,00	113 332,65	80,95%
710			Działalność usługowa	141 000,00	206 840,00	129 965,80	62,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	180 540,00	110 209,90	61,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	180 540,00	110 209,90	61,04%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 000,00	26 300,00	19 755,90	75,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	26 300,00	19 755,90	75,12%
750			Administracja publiczna	5 252 812,91	5 415 770,28	5 101 572,73	94,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 368,00	51 368,00	51 368,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 847,51	42 828,19	42 828,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 396,90	7 539,36	7 539,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,59	1 000,45	1 000,45	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 200,00	1 200,00	1 170,00	97,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	1 170,00	97,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	245 682,00	239 249,77	97,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	214 582,00	209 785,00	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 500,00	11 015,66	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 600,00	18 449,11	99,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 765 744,91	4 744 462,28	4 528 643,15	95,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	26 000,00	24 862,79	95,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 713,00	3 103 913,00	2 963 649,69	95,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 566,00	186 166,00	185 308,41	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 460,00	477 460,00	449 932,98	94,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 285,00	49 520,92	47 379,20	95,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 440,00	4 840,00	4 444,00	91,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	154 256,53	140 264,73	90,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	115 000,00	91 760,00	79 230,81	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880,00	3 880,00	3 630,00	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	420 191,53	410 441,66	97,68%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	35 000,00	32 392,20	92,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	25 700,00	24 328,98	94,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	44 100,00	44 085,40	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 300,91	76 274,30	76 274,30	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	21 000,00	20 118,00	95,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 300,00	68 546,52	97,51%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 000,00	7 272,81	80,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	61 300,00	61 273,71	99,96%
	75095		Pozostała działalność	149 500,00	302 758,00	212 595,29	70,22%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	100 800,00	93 099,93	92,36%
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	20 000,00	29 000,00	28 229,79	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	28 640,00	28 615,52	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 640,00	9 637,59	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	18 208,00	18 051,00	99,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	16 600,00	16 511,46	99,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 893,40	15 129,00	18,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 976,60	3 321,00	18,47%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00	146 717,00	146 317,00	99,73%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 101,00	1 101,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 101,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 101,00	1 101,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 517,00	105 167,00	99,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 620,00	68 270,00	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 897,70	20 897,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 110,50	5 110,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 888,80	10 888,80	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 099,00	40 049,00	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 600,00	23 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 524,51	11 474,51	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 209,49	3 209,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 765,00	1 765,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	527 506,04	547 406,04	276 257,35	50,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	514 506,04	537 809,04	271 002,35	50,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	44 987,75	39 324,00	87,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	43 100,00	42 499,46	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	34 300,00	33 336,60	97,19%
		4260	Zakup energii	26 000,00	30 000,00	25 448,45	84,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	6 500,00	5 890,00	90,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	64 803,00	64 217,23	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 700,00	11 836,61	86,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 406,04	270 406,04	18 450,00	6,82%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	7 500,00	3 158,00	42,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	713,00	14,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	2 445,00	97,80%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	2 097,00	2 097,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	597,00	597,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	1 579 251,00	1 567 800,49	99,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 000,00	1 579 251,00	1 567 800,49	99,27%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	18 549,49	61,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	1 549 251,00	1 549 251,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 142 187,00	12 977 534,83	12 586 753,72	96,99%
	80101		Szkoły podstawowe	6 909 288,00	7 605 153,24	7 535 324,80	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 157,00	229 657,00	229 622,05	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 143,00	1 760 895,00	1 757 059,43	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 998,00	130 949,00	130 948,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 492,00	849 492,00	849 192,14	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 188,00	80 131,00	79 130,55	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 700,00	176 392,24	169 118,40	95,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	4 884,88	88,82%
		4260	Zakup energii	204 300,00	280 300,00	246 849,13	88,07%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 429,00	1 113,30	77,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 460,00	63,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 338,00	235 338,00	218 155,46	92,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	10 200,00	10 133,28	99,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	23 000,00	21 555,07	93,72%
		4430	Różne opłaty i składki	14 110,00	14 192,00	14 192,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 557,00	259 784,00	259 784,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	3 705,80	92,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	6 600,00	5 877,96	89,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 705 116,00	3 320 252,00	3 319 501,32	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 189,00	210 042,00	210 041,19	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 699,00	324 028,45	299 307,46	92,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 474,00	9 171,26	9 171,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 773,00	78 774,28	78 774,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,00	4 059,00	4 058,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 104,00	34 917,04	34 917,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 003,00	5 063,97	5 063,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	13 096,45	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 350,00	4 108,80	76,80%
		4260	Zakup energii	2 210,00	4 210,00	3 801,47	90,30%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	8 950,00	8 239,16	92,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	657,80	32,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 720,00	8 111,00	8 111,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 541,00	143 749,90	123 936,09	86,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 406,00	5 372,00	5 372,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 339 205,00	1 711 825,62	1 602 829,95	93,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 778,00	48 210,26	48 210,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 768,00	303 884,93	303 884,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 652,00	23 445,00	23 444,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 248,00	177 877,52	177 877,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 122,00	19 951,09	19 951,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	25 285,67	25 285,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	94 650,00	126 650,00	117 563,62	92,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	50,00	49,20	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 514,00	134 514,00	130 164,19	96,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 290,00	6 740,16	81,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 619,00	59 577,00	59 577,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 511,00	10 511,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 795,00	725 010,15	631 002,42	87,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 759,00	46 719,00	46 718,61	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80107		Świetlice szkolne	592 995,00	704 734,43	704 733,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 745,00	15 152,48	15 152,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 352,00	340 178,97	340 178,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 123,00	13 935,00	13 934,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 890,00	90 579,05	90 579,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 386,00	10 787,65	10 787,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	4 698,00	4 697,76	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 441,00	23 473,00	23 473,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 975,00	190 319,28	190 319,28	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 283,00	13 766,00	13 765,64	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 000,00	258 000,00	242 160,00	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	258 000,00	242 160,00	93,86%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 413,00	32 413,00	32 301,68	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 413,00	21 413,00	21 301,68	99,48%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	481 906,00	514 506,00	509 009,91	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	28 000,00	27 590,24	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	352 100,00	350 742,40	99,61%
		4260	Zakup energii	68 128,00	83 128,00	80 470,76	96,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 778,00	49 778,00	48 706,51	97,85%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	141 605,00	144 813,55	144 542,98	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 517,00	8 532,22	8 532,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 456,00	14 559,17	14 559,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 340,00	2 128,51	2 128,51	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	1 730,29	86,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 901,00	105 247,65	105 247,65	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 499,00	6 652,00	6 651,14	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	975 649,00	1 012 798,08	1 011 637,49	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 387,00	51 519,02	51 519,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 883,00	50 549,93	50 549,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 496,00	4 253,00	4 252,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 548,00	128 797,73	128 797,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 030,00	17 701,32	17 701,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 207,00	53 055,00	53 055,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 000,00	2 840,48	71,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 795,00	658 525,08	658 525,08	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 303,00	44 397,00	44 396,35	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 420,30	46 420,30	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	45 960,71	45 960,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	459,59	459,59	100,00%
	80195		Pozostała działalność	171 427,00	622 842,16	458 485,68	73,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	200,00	186,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	17 925,10	17 877,10	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 946,66	21 946,66	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	471 074,40	306 779,92	65,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 263,00	108 696,00	108 696,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	172 540,44	103 533,71	60,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 800,00	15 800,00	5 044,00	31,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	244,00	4,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 200,00	151 740,44	93 489,71	61,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	38 300,00	37 673,76	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	17 722,61	3 499,00	19,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	93 717,83	51 603,80	55,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	713,15	35,66%
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 184 087,00	3 782 225,70	3 740 806,42	98,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	490 544,00	569 166,00	569 165,43	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 544,00	569 166,00	569 165,43	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	250,00	7 630,00	7 622,61	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	7 630,00	7 622,61	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 587,00	26 448,00	25 591,48	96,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 587,00	26 448,00	25 591,48	96,76%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509 589,00	363 354,00	350 497,27	96,46%
		3110	Świadczenia społeczne	509 589,00	363 354,00	350 497,27	96,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 344,00	269 064,00	259 069,84	96,29%
		3110	Świadczenia społeczne	46 344,00	262 765,00	253 053,45	96,30%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	1 999,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,00	344,40	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 528,00	1 286,00	84,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 377,00	2 337,00	98,32%
	85216		Zasilki stałe	260 729,00	301 367,00	295 542,83	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	260 729,00	301 367,00	295 542,83	98,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 752,00	1 189 957,68	1 186 607,92	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 340,00	11 526,00	11 515,09	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 852,00	792 477,00	792 285,40	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 764,00	47 764,00	47 764,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 403,00	152 196,68	152 166,09	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 041,00	16 237,00	16 175,14	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	26 536,00	25 942,71	97,76%
		4260	Zakup energii	24 000,00	19 195,00	19 100,29	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 100,00	8 624,10	94,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 460,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 218,00	72 900,00	71 813,40	98,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	11 163,00	11 037,55	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 936,25	96,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 634,00	20 143,00	20 143,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 924,90	98,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611 246,00	615 255,00	609 145,26	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00	1 925,00	1 876,19	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 676,00	406 505,00	406 504,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 382,00	24 382,00	24 171,37	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 584,00	75 196,00	75 196,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 298,00	7 298,00	7 297,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	556,71	55,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	380,00	76,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 919,00	72 955,00	70 354,22	96,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 200,00	6 694,15	72,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 762,00	16 114,00	16 114,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 326,00	170 500,00	170 000,00	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	115 126,00	158 170,00	158 170,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 830,00	11 830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	65 720,00	269 484,02	267 563,78	99,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	39 240,00	254 920,04	253 038,28	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 087,70	2 050,06	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 680,00	12 076,28	12 075,44	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 481,00	20 832,00	20 831,30	100,00%
	85395		Pozostała działalność	75 481,00	20 832,00	20 831,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 537,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 711,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 620,00	20 832,00	20 831,30	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	105 974,00	99 850,50	94,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	105 974,00	99 850,50	94,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	97 664,00	91 540,50	93,73%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 310,00	8 310,00	100,00%
855			Rodzina	4 525 067,00	4 872 476,68	4 825 936,79	99,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 166 919,00	4 163 220,00	4 126 442,85	99,12%
		3110	Świadczenia społeczne	3 879 740,00	3 872 439,00	3 839 463,22	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 972,00	211 972,00	209 757,01	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 773,00	13 773,00	13 772,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 416,00	39 416,00	39 044,00	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 531,00	5 749,00	5 743,07	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00	2 230,97	2 224,73	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	9 389,03	8 388,13	89,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 251,00	7 251,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	799,00	79,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	465,00	400,00	86,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309,00	465,00	400,00	86,02%
	85504		Wspieranie rodziny	51 276,00	63 203,68	54 852,00	86,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 276,00	63 203,68	54 852,00	86,79%
	85508		Rodziny zastępcze	210 000,00	227 183,00	227 182,03	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	227 183,00	227 182,03	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 563,00	118 405,00	117 059,91	98,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 563,00	118 405,00	117 059,91	98,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 771 418,63	1 560 984,11	1 279 863,05	81,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	713 000,00	88 782,00	87 524,50	98,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	81 000,00	79 743,27	98,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 429,00	3 428,64	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 353,00	4 352,59	99,99%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	623 000,00	0,00	0,00	-
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 007,00	26 007,00	14 304,36	55,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 500,00	6 819,40	38,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 007,00	7 507,00	7 484,96	99,71%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00	176 000,00	158 760,24	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 342,64	44,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	173 000,00	157 417,60	90,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 798,25	181 513,20	179 170,21	98,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 798,25	46 215,20	44 486,20	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	117 628,00	117 014,01	99,48%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	17 670,00	17 670,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	214 000,00	40 492,80	18,92%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	214 000,00	40 492,80	18,92%
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	37 558,49	53,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	17 802,60	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 000,00	19 755,89	37,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	487 400,00	457 042,43	93,77%
		4260	Zakup energii	150 000,00	100 000,00	84 348,48	84,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	387 400,00	372 693,95	96,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	10 000,00	6 843,60	68,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	6 843,60	68,44%
	90095		Pozostała działalność	289 613,38	307 281,91	298 166,42	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 408,67	47 881,79	40 438,61	84,46%
		4260	Zakup energii	33 000,00	20 000,00	18 690,98	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 537,08	59 280,83	58 948,46	99,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 367,63	151 119,29	151 088,37	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 786,77	1 723 949,86	1 041 618,15	60,42%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	34 000,00	33 100,00	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	33 100,00	97,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 579,77	755 742,86	749 311,15	99,15%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 800,00	460 800,00	460 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 020,00	62 420,00	60 975,46	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 762,00	4 762,00	4 760,07	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 345,00	11 345,00	11 103,15	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	880,00	814,62	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 972,77	13 442,85	13 234,83	98,45%
		4260	Zakup energii	45 500,00	50 800,00	47 023,26	92,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	103 420,12	102 728,46	99,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	47 872,89	47 871,30	100,00%
	92116		Biblioteki	236 207,00	236 207,00	236 207,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 207,00	236 207,00	236 207,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	693 000,00	693 000,00	18 000,00	2,60%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	693 000,00	693 000,00	18 000,00	2,60%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	44 000,00	171 428,00	171 428,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	127 428,00	127 428,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 428,00	127 428,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
			Razem	47 779 003,40	52 710 178,33	44 818 583,28	85,03%

4.7 WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Miłakowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 200,00	1 027 601,67	1 027 600,34	100,00%
	01030		Izby rolnicze	32 200,00	35 450,00	35 448,67	100,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 200,00	35 450,00	35 448,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	992 151,67	992 151,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 453,95	19 453,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	972 697,72	972 697,72	100,00%
600			Transport i łączność	1 556 387,00	1 840 875,70	1 778 999,90	96,64%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	180 000,00	197 126,64	191 121,90	96,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	197 126,64	191 121,90	96,95%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	973 387,00	1 223 225,70	1 184 180,94	96,81%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 040,00	59 918,70	51 435,30	85,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	926 347,00	1 163 307,00	1 132 745,64	97,37%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	381 000,00	398 523,36	381 697,06	95,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 472,91	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	177 500,00	174 658,85	98,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	210 843,36	197 385,30	93,62%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	180,00	180,00	100,00%
630			Turystyka	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	242 600,00	187 092,60	77,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	56 500,00	41 942,34	74,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 500,00	41 942,34	74,23%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 000,00	186 100,00	145 150,26	78,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	46 100,00	31 817,61	69,02%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	140 000,00	113 332,65	80,95%
710			Działalność usługowa	141 000,00	206 840,00	129 965,80	62,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	180 540,00	110 209,90	61,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	180 540,00	110 209,90	61,04%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 000,00	26 300,00	19 755,90	75,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	26 300,00	19 755,90	75,12%
750			Administracja publiczna	5 252 812,91	5 315 900,28	5 083 122,73	95,62%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 368,00	51 368,00	51 368,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 847,51	42 828,19	42 828,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 396,90	7 539,36	7 539,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,59	1 000,45	1 000,45	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 200,00	1 200,00	1 170,00	97,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	1 170,00	97,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	245 682,00	239 249,77	97,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	214 582,00	209 785,00	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 500,00	11 015,66	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 600,00	18 449,11	99,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 765 744,91	4 744 462,28	4 528 643,15	95,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	26 000,00	24 862,79	95,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 713,00	3 103 913,00	2 963 649,69	95,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 566,00	186 166,00	185 308,41	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 460,00	477 460,00	449 932,98	94,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 285,00	49 520,92	47 379,20	95,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 440,00	4 840,00	4 444,00	91,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	22 300,00	22 300,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	154 256,53	140 264,73	90,93%
		4260	Zakup energii	115 000,00	91 760,00	79 230,81	86,35%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 880,00	3 880,00	3 630,00	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	420 191,53	410 441,66	97,68%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	35 000,00	32 392,20	92,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	25 700,00	24 328,98	94,67%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	44 100,00	44 085,40	99,97%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 300,91	76 274,30	76 274,30	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	21 000,00	20 118,00	95,80%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 300,00	68 546,52	97,51%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 000,00	7 272,81	80,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	61 300,00	61 273,71	99,96%
	75095		Pozostała działalność	149 500,00	202 888,00	194 145,29	95,69%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	88 200,00	100 800,00	93 099,93	92,36%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	29 000,00	28 229,79	97,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	28 640,00	28 615,52	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	9 640,00	9 637,59	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	18 208,00	18 051,00	99,14%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	16 600,00	16 511,46	99,47%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 101,00	146 717,00	146 317,00	99,73%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 101,00	1 101,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 101,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 101,00	1 101,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	105 517,00	105 167,00	99,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	68 620,00	68 270,00	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 897,70	20 897,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 110,50	5 110,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 888,80	10 888,80	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	40 099,00	40 049,00	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	23 600,00	23 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 524,51	11 474,51	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 209,49	3 209,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 765,00	1 765,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	227 100,00	247 000,00	227 807,35	92,23%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 100,00	237 403,00	222 552,35	93,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	44 987,75	39 324,00	87,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	43 100,00	42 499,46	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	34 300,00	33 336,60	97,19%
		4260	Zakup energii	26 000,00	30 000,00	25 448,45	84,83%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	6 500,00	5 890,00	90,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	64 803,00	64 217,23	99,10%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 700,00	11 836,61	86,40%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	7 500,00	3 158,00	42,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	713,00	14,26%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	2 445,00	97,80%
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	2 097,00	2 097,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	597,00	597,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	1 579 251,00	1 567 800,49	99,27%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 000,00	1 579 251,00	1 567 800,49	99,27%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	18 549,49	61,83%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	1 549 251,00	1 549 251,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 142 187,00	12 977 534,83	12 586 753,72	96,99%
	80101		Szkoły podstawowe	6 909 288,00	7 605 153,24	7 535 324,80	99,08%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 157,00	229 657,00	229 622,05	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 143,00	1 760 895,00	1 757 059,43	99,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 998,00	130 949,00	130 948,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 492,00	849 492,00	849 192,14	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 188,00	80 131,00	79 130,55	98,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 700,00	176 392,24	169 118,40	95,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	4 884,88	88,82%
		4260	Zakup energii	204 300,00	280 300,00	246 849,13	88,07%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 429,00	1 113,30	77,91%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 460,00	63,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	225 338,00	235 338,00	218 155,46	92,70%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	10 200,00	10 133,28	99,35%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	23 000,00	21 555,07	93,72%
		4430	Różne opłaty i składki	14 110,00	14 192,00	14 192,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 557,00	259 784,00	259 784,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	3 705,80	92,65%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	6 600,00	5 877,96	89,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 705 116,00	3 320 252,00	3 319 501,32	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 189,00	210 042,00	210 041,19	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 699,00	324 028,45	299 307,46	92,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 474,00	9 171,26	9 171,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 773,00	78 774,28	78 774,28	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,00	4 059,00	4 058,14	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 104,00	34 917,04	34 917,04	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 003,00	5 063,97	5 063,97	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	13 096,45	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 350,00	4 108,80	76,80%
		4260	Zakup energii	2 210,00	4 210,00	3 801,47	90,30%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	8 950,00	8 239,16	92,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	657,80	32,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 720,00	8 111,00	8 111,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 541,00	143 749,90	123 936,09	86,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 406,00	5 372,00	5 372,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 339 205,00	1 711 825,62	1 602 829,95	93,63%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 778,00	48 210,26	48 210,26	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 768,00	303 884,93	303 884,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 652,00	23 445,00	23 444,28	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 248,00	177 877,52	177 877,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 122,00	19 951,09	19 951,09	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	25 285,67	25 285,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	94 650,00	126 650,00	117 563,62	92,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	50,00	49,20	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	850,00	850,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 514,00	134 514,00	130 164,19	96,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 290,00	6 740,16	81,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 619,00	59 577,00	59 577,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 511,00	10 511,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 795,00	725 010,15	631 002,42	87,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 759,00	46 719,00	46 718,61	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	592 995,00	704 734,43	704 733,47	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 745,00	15 152,48	15 152,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 352,00	340 178,97	340 178,97	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 123,00	13 935,00	13 934,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 890,00	90 579,05	90 579,05	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 386,00	10 787,65	10 787,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	4 698,00	4 697,76	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 845,00	1 845,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 441,00	23 473,00	23 473,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 975,00	190 319,28	190 319,28	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 283,00	13 766,00	13 765,64	100,00%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	258 000,00	258 000,00	242 160,00	93,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	258 000,00	242 160,00	93,86%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 413,00	32 413,00	32 301,68	99,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 413,00	21 413,00	21 301,68	99,48%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	481 906,00	514 506,00	509 009,91	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	28 000,00	27 590,24	98,54%
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	352 100,00	350 742,40	99,61%
		4260	Zakup energii	68 128,00	83 128,00	80 470,76	96,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 778,00	49 778,00	48 706,51	97,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	141 605,00	144 813,55	144 542,98	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 517,00	8 532,22	8 532,22	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 456,00	14 559,17	14 559,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 340,00	2 128,51	2 128,51	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 694,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	1 730,29	86,51%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 901,00	105 247,65	105 247,65	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 499,00	6 652,00	6 651,14	99,99%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	975 649,00	1 012 798,08	1 011 637,49	99,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 387,00	51 519,02	51 519,02	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 883,00	50 549,93	50 549,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 496,00	4 253,00	4 252,58	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 548,00	128 797,73	128 797,73	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 030,00	17 701,32	17 701,32	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 207,00	53 055,00	53 055,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 000,00	2 840,48	71,01%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 795,00	658 525,08	658 525,08	100,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 303,00	44 397,00	44 396,35	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 420,30	46 420,30	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	45 960,71	45 960,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	459,59	459,59	100,00%
	80195		Pozostała działalność	171 427,00	622 842,16	458 485,68	73,61%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	200,00	186,00	93,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	17 925,10	17 877,10	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 946,66	21 946,66	100,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	471 074,40	306 779,92	65,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 263,00	108 696,00	108 696,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	172 540,44	103 533,71	60,01%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 800,00	15 800,00	5 044,00	31,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	244,00	4,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 200,00	151 740,44	93 489,71	61,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	38 300,00	37 673,76	98,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	17 722,61	3 499,00	19,74%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	93 717,83	51 603,80	55,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	713,15	35,66%
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 184 087,00	3 782 225,70	3 740 806,42	98,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	490 544,00	569 166,00	569 165,43	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 544,00	569 166,00	569 165,43	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	250,00	7 630,00	7 622,61	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	7 630,00	7 622,61	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 587,00	26 448,00	25 591,48	96,76%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 587,00	26 448,00	25 591,48	96,76%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509 589,00	363 354,00	350 497,27	96,46%
		3110	Świadczenia społeczne	509 589,00	363 354,00	350 497,27	96,46%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	46 344,00	269 064,00	259 069,84	96,29%
		3110	Świadczenia społeczne	46 344,00	262 765,00	253 053,45	96,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	1 999,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,00	344,40	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 528,00	1 286,00	84,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 377,00	2 337,00	98,32%
	85216		Zasilki stałe	260 729,00	301 367,00	295 542,83	98,07%
		3110	Świadczenia społeczne	260 729,00	301 367,00	295 542,83	98,07%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 752,00	1 189 957,68	1 186 607,92	99,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 340,00	11 526,00	11 515,09	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 852,00	792 477,00	792 285,40	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 764,00	47 764,00	47 764,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 403,00	152 196,68	152 166,09	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 041,00	16 237,00	16 175,14	99,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	26 536,00	25 942,71	97,76%
		4260	Zakup energii	24 000,00	19 195,00	19 100,29	99,51%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 100,00	8 624,10	94,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 460,00	97,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 218,00	72 900,00	71 813,40	98,51%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	11 163,00	11 037,55	98,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 936,25	96,81%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 220,00	1 220,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 634,00	20 143,00	20 143,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 924,90	98,50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611 246,00	615 255,00	609 145,26	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00	1 925,00	1 876,19	97,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 676,00	406 505,00	406 504,74	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 382,00	24 382,00	24 171,37	99,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 584,00	75 196,00	75 196,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 298,00	7 298,00	7 297,88	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	556,71	55,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	380,00	76,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 919,00	72 955,00	70 354,22	96,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 200,00	6 694,15	72,76%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 762,00	16 114,00	16 114,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 326,00	170 500,00	170 000,00	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	115 126,00	158 170,00	158 170,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 830,00	11 830,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	65 720,00	269 484,02	267 563,78	99,29%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	39 240,00	254 920,04	253 038,28	99,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 087,70	2 050,06	98,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 680,00	12 076,28	12 075,44	99,99%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 481,00	20 832,00	20 831,30	100,00%
	85395		Pozostała działalność	75 481,00	20 832,00	20 831,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 537,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 711,00	0,00	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	37 620,00	20 832,00	20 831,30	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	105 974,00	99 850,50	94,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	105 974,00	99 850,50	94,22%
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	97 664,00	91 540,50	93,73%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 310,00	8 310,00	100,00%
855			Rodzina	4 525 067,00	4 872 476,68	4 825 936,79	99,04%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 166 919,00	4 163 220,00	4 126 442,85	99,12%
		3110	Świadczenia społeczne	3 879 740,00	3 872 439,00	3 839 463,22	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 972,00	211 972,00	209 757,01	98,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 773,00	13 773,00	13 772,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 416,00	39 416,00	39 044,00	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 531,00	5 749,00	5 743,07	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00	2 230,97	2 224,73	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	9 389,03	8 388,13	89,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 251,00	7 251,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	799,00	79,90%
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	465,00	400,00	86,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309,00	465,00	400,00	86,02%
	85504		Wspieranie rodziny	51 276,00	63 203,68	54 852,00	86,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 276,00	63 203,68	54 852,00	86,79%
	85508		Rodziny zastępcze	210 000,00	227 183,00	227 182,03	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	227 183,00	227 182,03	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 563,00	118 405,00	117 059,91	98,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 563,00	118 405,00	117 059,91	98,86%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	962 051,00	1 149 194,82	1 041 611,88	90,64%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	88 782,00	87 524,50	98,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	81 000,00	79 743,27	98,45%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 429,00	3 428,64	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 353,00	4 352,59	99,99%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 007,00	26 007,00	14 304,36	55,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 500,00	6 819,40	38,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 007,00	7 507,00	7 484,96	99,71%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00	176 000,00	158 760,24	90,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 342,64	44,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	173 000,00	157 417,60	90,99%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	184 798,25	163 843,20	161 500,21	98,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 798,25	46 215,20	44 486,20	96,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	117 628,00	117 014,01	99,48%
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	37 558,49	53,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	17 802,60	98,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 000,00	19 755,89	37,99%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	487 400,00	457 042,43	93,77%
		4260	Zakup energii	150 000,00	100 000,00	84 348,48	84,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	387 400,00	372 693,95	96,20%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	10 000,00	6 843,60	68,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	6 843,60	68,44%
	90095		Pozostała działalność	122 245,75	127 162,62	118 078,05	92,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 408,67	47 881,79	40 438,61	84,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	33 000,00	20 000,00	18 690,98	93,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 537,08	59 280,83	58 948,46	99,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	911 786,77	983 076,97	975 746,85	99,25%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	34 000,00	33 100,00	97,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	33 100,00	97,35%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	670 579,77	707 869,97	701 439,85	99,09%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 800,00	460 800,00	460 800,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 020,00	62 420,00	60 975,46	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 762,00	4 762,00	4 760,07	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 345,00	11 345,00	11 103,15	97,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	880,00	814,62	92,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 972,77	13 442,85	13 234,83	98,45%
		4260	Zakup energii	45 500,00	50 800,00	47 023,26	92,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	103 420,12	102 728,46	99,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	-
	92116		Biblioteki	236 207,00	236 207,00	236 207,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 207,00	236 207,00	236 207,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
			Razem	29 189 260,68	34 798 641,09	33 591 777,38	96,53%

4.8 WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Milakowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 644 821,05	6 490 904,50	2 778 734,50	42,81%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 664 336,05	4 855 267,61	2 195 734,50	45,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 336,05	41 363,11	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	4 813 904,50	2 195 734,50	45,61%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 980 485,00	1 635 636,89	583 000,00	35,64%
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	583 000,00	583 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 485,00	102 636,89	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	11 924 520,00	9 545 638,52	7 760 492,33	81,30%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 904 520,00	9 355 638,52	7 570 492,33	80,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 520,00	971 080,08	566 823,80	58,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	46 527,30	46 527,29	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 155 000,00	8 338 031,14	6 957 141,24	83,44%
630			Turystyka	184 628,00	194 628,00	189 128,60	97,17%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	184 628,00	194 628,00	189 128,60	97,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 478,00	117 478,00	117 478,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 150,00	77 150,00	71 650,60	92,87%
750			Administracja publiczna	0,00	99 870,00	18 450,00	18,47%
	75095		Pozostała działalność	0,00	99 870,00	18 450,00	18,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 893,40	15 129,00	18,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 976,60	3 321,00	18,47%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 406,04	300 406,04	48 450,00	16,13%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 406,04	300 406,04	48 450,00	16,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 406,04	270 406,04	18 450,00	6,82%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 367,63	411 789,29	238 251,17	57,86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	623 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	623 000,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	19 000,00	17 670,00	17 670,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	17 670,00	17 670,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	214 000,00	40 492,80	18,92%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	214 000,00	40 492,80	18,92%
	90095		Pozostała działalność	167 367,63	180 119,29	180 088,37	99,98%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 367,63	151 119,29	151 088,37	99,98%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	726 000,00	740 872,89	65 871,30	8,89%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	33 000,00	47 872,89	47 871,30	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	47 872,89	47 871,30	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	693 000,00	693 000,00	18 000,00	2,60%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	693 000,00	693 000,00	18 000,00	2,60%
926			Kultura fizyczna	0,00	127 428,00	127 428,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	127 428,00	127 428,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 428,00	127 428,00	100,00%
			Razem	18 589 742,72	17 911 537,24	11 226 805,90	62,68%

Tabela 20: Wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane łączne nakłady finansowe na inwestycje wieloletnie (lata 2022-2025)	Plan na 2024 rok	Wykonane wydatki inwestycyjne w rok budżetowym 2024(9+10+11+12+13+14)	Wykonane wydatki inwestycyjne w roku 2024						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
								w tym źródła finansowania:						
								dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z subwencji na inwestycje	środki pochodzące z programu Polski Ład	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
x	010	x	x	RAZEM	7 206 138,11	5 907 904,50	2 195 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 734,50	0,00	x
1.	x	01043	6050,6370	Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo (odcinek Boguchwały -Pojezierze i niewielki odcinek Książnik)	5 146 138,11	4 855 267,61	2 195 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 734,50	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe: 5146138,11 zł z tego 2022 rok- 36900; 2023 rok- 243.970,50zł; 2024 rok - 2 195 734,50; 2025 rok- 2 669 533,11
		01044	6050			2 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.			01044	6050	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej (Książnik-Mysłaki)	2 060 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	600	x	x	RAZEM	21 989 898,33	9 375 638,85	7 590 492,33	0,00	633 351,09	0,00	0,00	6 957 141,24	0,00	x
3.	x	60014	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Boguchwałach w kierunku Ponar	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Boguchwały)
4		60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Warny	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki)

5.	60016	6050,6370	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta Miłakowo - Bruki-Polski Ład(ulice w Miłakowie: Prusa, Mazowiecka,Topolowa, Dworcowa,polączenia ulicy Mostowej z ulicą Daszyńskiego z parkingiem, zejściem do rzeki; Bema; Ogrodowa;Kopernika przy OŚ.ZDr;Kajki;parking przy Urzędzie Miejskim;	5 167 695,86	2 882 930,00	2 882 898,14	0,00	54 368,78	0,00	0,00	2 828 529,36	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe 5.168.096,50zł z tego: 2022 rok 54.644; 2023 rok 2.230.522,50 zł rok 2024 - 2.882.529,36 zł
6.	60016	6050,6370	Modernizacja drogi gminnej nr 151015N - Trokajny	2 295 527,40	1 173 326,55	1 156 201,19	0,00	92 328,05	0,00	0,00	1 063 873,14	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe 2.295.527,40 zł z tego: 2024 rok 1.156.201,19 zł rok 2025 - 1.139.326,21zł
7	60016	6050,637	Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarach miejskich i wiejskich popegeerowskiej Gminy Miłakowo	2 827 027,00	2 812 277,00	1 395 638,43	0,00	326 526,86	0,00	0,00	1 069 111,57	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe 2 827 027 zł z tego: 2024 rok 1.395.638,43zł rok 2025 - 1.431.388,57zł
8	60016	6050,637	Modernizacja dróg gminnych - wraz z infrastrukturą techniczną oraz rewitalizacja na obszarze Starego Miasta w Miłakowie	8 056 000,00	390 000,00	38 655,00	0,00	38 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady: 8.056.000 zł z tego: 38655 zł rok 2024; 8017345 zł rok 2025
9	60016	6050,637	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenach wiejskich do miejscowości Stolno i Gilginia	3 643 648,07	2 033 578,00	2 033 572,28	0,00	37 945,11	0,00	0,00	1 995 627,17	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady finansowe 3 643 648,07zł z tego: 2022 rok 40.400; 2023 rok 1.569.670,07; rok 2024: 2 033 578,00 zł;
10	60016	6060	Zakup materiałów na budowę traktu pieszo-jezdnego w Henrykowie	0,00	10 000,00	9 999,99	0,00	9 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Henrykowo)
11	60016	6060	Zakup płyt drogowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Polkajnach	0,00	16 605,00	16 605,00	0,00	16 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Polkajny)
12	60016	6060	Zakup płyt ażurowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Warkalach	0,00	19 922,30	19 922,30	0,00	19 922,30	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Warkalą)

x	630	x	x	RAZEM	0,00	194 628,00	189 128,60	0,00	71 650,60	0,00	0,00	0,00	117 478,00	x
13	x	63003	6057	Budowa nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad jeziorem Mildzie w Miłakowie	0,00	117 478,00	117 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 478,00	UM Miłakowo
14			6059		0,00	77 150,00	71 650,60	0,00	71 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
x	750	x	x	RAZEM	332 900,00	99 870,00	18 450,00	0,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	15 129,00	x
15	X	75095	6057	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa	332 900,00	99 870,00	15 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 129,00	UM Miłakowo Łączne nakłady 332 900zł z tego: rok 2024 18 450.450 zł rok 2025: 314 450 zł;
			6059				3 321,00	0,00	0,00	3 321,00	0,00	0,00	0,00	
x	754	x	x	RAZEM	0,00	300 406,04	48 450,00	0,00	48 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
16	X	75412	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę Remizy OSP w Boguchwałach	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Fundusz Sołecki Boguchwały)
17	X	75412	6050	Zakup nowego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie	0,00	70 406,04	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo (Rada Mieszkańców)
18	X	75412	6050	Zakup samochodu pożarniczego średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
X	900	X	X	RAZEM	0,00	197 789,29	197 758,37	0,00	197 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	X
19		90004	6060	Zakup wykaszarek spalinowych i traktora spalinowego dla jednostek pomocniczych Gminy Miłakowo (Gudniki, Bieniasze)	0,00	17 670,00	17 670,00	0,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki (Gudniki 6980; Bieniasze - 10 690)
20		90095	6060	Doposażenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Sołectwie St. Bolity w kwocie	0,00	19 560,00	19 560,00	0,00	19 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki
21		90095	6050	Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców sołectwa Gudniki	0,00	14 367,63	14 366,09	0,00	14 366,09	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki

22	90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców w Sołectwie Mysłaki	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki
23	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowych w Sołectwie Pityny	0,00	20 772,50	20 752,14	0,00	20 752,14	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki
24	90095	6050	Zagospodarowanie, i doposażenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców w Sołectwie Nowe Mieczysław	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki
25	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowych w Sołectwie Ponary	0,00	9 470,00	9 466,03	0,00	9 466,03	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki
26	90095	6050	Zagospodarowanie placu rekreacyjno-wypoczynkowych w Sołectwie Roje	0,00	10 010,00	10 005,23	0,00	10 005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki
27	90095	6050	Zagospodarowanie centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Rożnowo	0,00	11 849,68	11 849,68	0,00	11 849,68	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki
28	90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Stolno	0,00	17 069,00	17 068,72	0,00	17 068,72	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki
29	90095	6050	Zagospodarowanie, placu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Trokajny	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki
30	90095	6050	Zagospodarowanie, doposażenie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Sołectwie Warkalki	0,00	8 580,48	8 580,48	0,00	8 580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki

Załącznik 10 - Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok														
Tabela 1 - Wykaz zadań inwestycyjnych na 2024 rok														
31	921	90095	6050	Modernizacja pomostu w miejscowości Miłakowo na jeziorze Mildzie	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo
32		90095	6060	Wypożyczenie centrum rekreacyjno-sportowego w sołectwie Ponary i Rożnowo	0,00	9 440,00	9 440,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Fundusz Sołecki
x		x	x	RAZEM	0,00	47 872,89	47 871,30	0,00	47 871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	x
33	x	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Głodówko	0,00	20 453,37	20 452,30	0,00	20 452,30	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS
34	x	92109	6050	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Raciszewie	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS
35		92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Warkalkach	0,00	12 419,52	12 419,00	0,00	12 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo FS
x	x	926	x	RAZEM	162 385,00	127 428,00	127 428,00	0,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
36	x	92601	6050	Budowa hali sportowej przy ZSP w Miłakowie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa	162 385,00	127 428,00	127 428,00	0,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UM Miłakowo Łączne nakłady 162.385 z tego rok 2022 3100zł; rok 2023 31.857zł rok 2024 127.428 zł;
RAZEM					29 691 321,44	16 251 537,57	10 415 313,10	0,00	1 126 509,36	3 321,00	0,00	9 152 875,74	132 607,00	x
Ogółem planowane wydatki na inwestycyjne roku 2024					16 251 537,57									
Ogółem wykonane wydatki na inwestycje roku 2024					10 415 313,10									

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024	Wykonanie 2024	Wykonanie			
							w tym źródła finansowania			
							dochody własne j.s.t.	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł (dofinansowania, dotacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	6300	Dotacja na pomoc finansową dla samorządu województwa na dofinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 528 w zakresie budowy drogi dla pieszych w m. Miłakowo	170 000,00	170 000,00	69 354,14	100 645,86	0,00	0,00
2.	010	01044	6030	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Warkały i Ponary oraz budowa sieci wodociągowej do Ponar w Gminie Miłakowo)	583 000,00	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	900	90005	6230	Dotacje na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"	214 000,00	40 492,80	0,00	0,00	40 492,80	0,00
4.	921	92120	6570	Dotacja na renowację Kościoła Rzymsko - Katolickiego pw. św. Barbary w Boguchwałach	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	921	92120	6570	Dotacja na modernizację zabytkowego cmentarza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie	285 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					1 660 000,00	811 492,80	670 354,14	100 645,86	40 492,80	0,00

Tabela 20: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłakowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:														Wykonani planu	
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na zadania bieżące	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 677 021,05	7 518 506,17	3 806 334,84	1 027 600,34	1 027 600,34	19 453,95	1 008 146,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 734,50	2 195 734,50	0,00	0,00	583 000,00	50,63%		
	01030		Lbzy rolnicze	32 200,00	35 450,00	35 448,67	35 448,67	35 448,67	0,00	35 448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 200,00	35 450,00	35 448,67	35 448,67	35 448,67	0,00	35 448,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 664 336,05	4 855 267,61	2 195 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 734,50	2 195 734,50	0,00	0,00	0,00	45,22%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 336,05	41 363,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	4 813 904,50	2 195 734,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 734,50	2 195 734,50	0,00	0,00	0,00	45,61%		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 980 485,00	1 635 636,89	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	35,64%		
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030 485,00	102 636,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
	01095		Pozostała działalność	0,00	992 151,67	992 151,67	992 151,67	992 151,67	19 453,95	972 697,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 453,95	19 453,95	19 453,95	19 453,95	19 453,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	972 697,72	972 697,72	972 697,72	972 697,72	0,00	972 697,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
600			Transport i łączność	13 480 907,00	11 386 514,22	9 539 492,23	1 778 999,90	1 727 564,60	12 000,00	1 715 564,60	51 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 760 492,33	7 760 492,33	0,00	0,00	0,00	83,78%		
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	180 000,00	197 126,64	191 121,90	191 121,90	191 121,90	0,00	191 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%		
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	197 126,64	191 121,90	191 121,90	191 121,90	0,00	191 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	973 387,00	1 223 225,70	1 184 180,94	1 184 180,94	1 132 745,64	0,00	1 132 745,64	51 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%		
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 040,00	59 918,70	51 435,30	51 435,30	0,00	0,00	0,00	51 435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84%		
		4300	Zakup usług pozostałych	926 347,00	1 163 307,00	1 132 745,64	1 132 745,64	1 132 745,64	0,00	1 132 745,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%		
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	180 000,00	180 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 000,00	32 000,00	32 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	60016		Drogi publiczne gminne	12 285 520,00	9 754 161,88	7 952 189,39	381 697,06	381 697,06	0,00	381 697,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 570 492,33	7 570 492,33	0,00	0,00	0,00	81,53%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	9 472,91	9 472,91	9 472,91	0,00	9 472,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,73%		
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	177 500,00	174 658,85	174 658,85	174 658,85	0,00	174 658,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%		
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	210 843,36	197 385,30	197 385,30	197 385,30	0,00	197 385,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,62%		

Dział			z tego:																	Wykonanie planu	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:							w tym:					Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 520,00	971 080,08	566 823,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 823,80	566 823,80	0,00	0,00	0,00	58,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	46 527,30	46 527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 527,29	46 527,29	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 155 000,00	8 338 031,14	6 957 141,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 957 141,24	6 957 141,24	0,00	0,00	0,00	83,44%
630			Turystyka	188 628,00	198 628,00	193 128,60	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 128,60	189 128,60	189 128,60	0,00	0,00	97,23%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	188 628,00	198 628,00	193 128,60	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 128,60	189 128,60	189 128,60	0,00	0,00	97,23%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 478,00	117 478,00	117 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 478,00	117 478,00	117 478,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 150,00	77 150,00	71 650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 650,60	71 650,60	71 650,60	0,00	0,00	92,87%
			Gospodarka mieszkaniowa	240 000,00	242 600,00	187 092,60	187 092,60	187 092,60	0,00	187 092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,12%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	56 500,00	41 942,34	41 942,34	41 942,34	0,00	41 942,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 500,00	41 942,34	41 942,34	41 942,34	0,00	41 942,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,23%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	190 000,00	186 100,00	145 150,26	145 150,26	145 150,26	0,00	145 150,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00%
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	46 100,00	31 817,61	31 817,61	31 817,61	0,00	31 817,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,02%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	110 000,00	140 000,00	113 332,65	113 332,65	113 332,65	0,00	113 332,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,95%
710			Działalność usługowa	141 000,00	206 840,00	129 965,80	129 965,80	129 965,80	0,00	129 965,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000,00	180 540,00	110 209,90	110 209,90	110 209,90	0,00	110 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	180 540,00	110 209,90	110 209,90	110 209,90	0,00	110 209,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,04%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 000,00	26 300,00	19 755,90	19 755,90	19 755,90	0,00	19 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	26 300,00	19 755,90	19 755,90	19 755,90	0,00	19 755,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,12%
750			Administracja publiczna	5 252 812,91	5 415 770,28	5 101 572,73	5 083 122,73	4 754 205,01	3 748 168,07	1 006 036,94	1 170,00	327 747,72	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	94,20%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 368,00	51 368,00	51 368,00	51 368,00	51 368,00	51 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 847,51	42 828,19	42 828,19	42 828,19	42 828,19	42 828,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 396,90	7 539,36	7 539,36	7 539,36	7 539,36	7 539,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 123,59	1 000,45	1 000,45	1 000,45	1 000,45	1 000,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 200,00	1 200,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	208 000,00	245 682,00	239 249,77	239 249,77	29 464,77	0,00	29 464,77	0,00	209 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	192 000,00	214 582,00	209 785,00	209 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	12 500,00	11 015,66	11 015,66	11 015,66	0,00	11 015,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	18 600,00	18 449,11	18 449,11	18 449,11	0,00	18 449,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 765 744,91	4 744 462,28	4 528 643,15	4 528 643,15	4 503 780,36	3 668 570,28	835 210,08	0,00	24 862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	26 000,00	24 862,79	24 862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	24 862,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,63%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 057 713,00	3 103 913,00	2 963 649,69	2 963 649,69	2 963 649,69	2 963 649,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 166,00	185 308,41	185 308,41	185 308,41	185 308,41	185 308,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 460,00	477 460,00	449 932,98	449 932,98	449 932,98	449 932,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 285,00	49 520,92	47 379,20	47 379,20	47 379,20	47 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 440,00	4 840,00	4 444,00	4 444,00	4 444,00	0,00	4 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,82%

[illegible]

Dziennik Urzędowy województwa warszawsko-mazurskiego																						- 100 -		POZ. 3686	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										wydatki majątkowe	w tym:					Wykonanie planu	
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	43 100,00	42 499,46	42 499,46	42 499,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	34 300,00	33 336,60	33 336,60	0,00	33 336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%			
		4260	Zakup energii	26 000,00	30 000,00	25 448,45	25 448,45	25 448,45	0,00	25 448,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,83%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	6 500,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	0,00	5 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,62%			
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	64 803,00	64 217,23	64 217,23	64 217,23	0,00	64 217,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,10%			
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	13 700,00	11 836,61	11 836,61	11 836,61	0,00	11 836,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,40%			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 406,04	270 406,04	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	6,82%			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	7 500,00	3 158,00	3 158,00	3 158,00	0,00	3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	713,00	713,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,26%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 500,00	2 445,00	2 445,00	2 445,00	0,00	2 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,80%			
	75495		Pozostała działalność	5 000,00	2 097,00	2 097,00	2 097,00	2 097,00	0,00	2 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	597,00	597,00	597,00	597,00	0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
757			Obsługa długu publicznego	630 000,00	1 579 251,00	1 567 800,49	1 567 800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	630 000,00	1 579 251,00	1 567 800,49	1 567 800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 567 800,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%			
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	30 000,00	18 549,49	18 549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83%			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	1 549 251,00	1 549 251,00	1 549 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
758			Różne rozliczenia	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4810	Rezerwy	130 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
801			Oświata i wychowanie	11 142 187,00	12 977 534,83	12 586 753,72	12 586 753,72	11 868 805,80	9 527 950,30	2 340 855,50	0,00	411 168,00	306 779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,99%			
	80101		Szkoły podstawowe	6 909 288,00	7 605 153,24	7 535 324,80	7 535 324,80	7 305 702,75	6 351 751,43	953 951,32	0,00	229 622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 157,00	229 657,00	229 622,05	229 622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	229 622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 143,00	1 760 895,00	1 757 059,43	1 757 059,43	1 757 059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78%			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 998,00	130 949,00	130 948,84	130 948,84	130 948,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	834 492,00	849 492,00	849 192,14	849 192,14	849 192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 188,00	80 131,00	79 130,55	79 130,55	79 130,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,75%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 700,00	176 392,24	169 118,40	169 118,40	169 118,40	0,00	169 118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,88%			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	4 884,88	4 884,88	4 884,88	0,00	4 884,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,82%			
		4260	Zakup energii	204 300,00	280 300,00	246 849,13	246 849,13	246 849,13	0,00	246 849,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,07%			
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 429,00	1 113,30	1 113,30	1 113,30	0,00	1 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,91%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71%			
		4300	Zakup usług pozostałych	225 338,00	235 338,00	218 155,46	218 155,46	218 155,46	0,00	218 155,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,70%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	10 200,00	10 133,28	10 133,28	10 133,28	0,00	10 133,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	23 000,00	21 555,07	21 555,07	21 555,07	0,00	21 555,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,72%			
		4430	Różne opłaty i składki	14 110,00	14 192,00	14 192,00	14 192,00	14 192,00	0,00	14 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 557,00	259 784,00	259 784,00	259 784,00	259 784,00	0,00	259 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	3 705,80	3 705,80	3 705,80	0,00	3 705,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,65%			

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLV/679/2024 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie:																					
z tego:																					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:					w tym:				Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 600,00	6 600,00	5 877,96	5 877,96	5 877,96	5 877,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,06%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 705 116,00	3 320 252,00	3 319 501,32	3 319 501,32	3 319 501,32	3 319 501,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 189,00	210 042,00	210 041,19	210 041,19	210 041,19	210 041,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 699,00	324 028,45	299 307,46	299 307,46	290 136,20	265 217,97	24 918,23	0,00	9 171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 474,00	9 171,26	9 171,26	9 171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	9 171,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 773,00	78 774,28	78 774,28	78 774,28	78 774,28	78 774,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,00	4 059,00	4 058,14	4 058,14	4 058,14	4 058,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 104,00	34 917,04	34 917,04	34 917,04	34 917,04	34 917,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 003,00	5 063,97	5 063,97	5 063,97	5 063,97	5 063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	14 300,00	13 096,45	13 096,45	13 096,45	13 096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 350,00	4 108,80	4 108,80	4 108,80	0,00	4 108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,80%
		4260	Zakup energii	2 210,00	4 210,00	3 801,47	3 801,47	3 801,47	0,00	3 801,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	7 950,00	8 950,00	8 239,16	8 239,16	8 239,16	0,00	8 239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	657,80	657,80	657,80	0,00	657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,89%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 720,00	8 111,00	8 111,00	8 111,00	8 111,00	0,00	8 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	51 541,00	143 749,90	123 936,09	123 936,09	123 936,09	123 936,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 406,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	5 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 339 205,00	1 711 825,62	1 602 829,95	1 602 829,95	1 554 619,69	1 213 389,85	341 229,84	0,00	48 210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 778,00	48 210,26	48 210,26	48 210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	48 210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 768,00	303 884,93	303 884,93	303 884,93	303 884,93	303 884,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 652,00	23 445,00	23 444,28	23 444,28	23 444,28	23 444,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 248,00	177 877,52	177 877,52	177 877,52	177 877,52	177 877,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 122,00	19 951,09	19 951,09	19 951,09	19 951,09	19 951,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	25 285,67	25 285,67	25 285,67	25 285,67	25 285,67	0,00	25 285,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	94 650,00	126 650,00	117 563,62	117 563,62	117 563,62	117 563,62	0,00	117 563,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,83%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	50,00	49,20	49,20	49,20	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 514,00	134 514,00	130 164,19	130 164,19	130 164,19	130 164,19	0,00	130 164,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 290,00	6 740,16	6 740,16	6 740,16	0,00	6 740,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,30%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 619,00	59 577,00	59 577,00	59 577,00	59 577,00	59 577,00	0,00	59 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 511,00	10 511,00	10 511,00	10 511,00	10 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	463 795,00	725 010,15	631 002,42	631 002,42	631 002,42	631 002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,03%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 759,00	46 719,00	46 718,61	46 718,61	46 718,61	46 718,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	592 995,00	704 734,43	704 733,47	704 733,47	689 580,99	659 565,23	30 015,76	0,00	15 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 745,00	15 152,48	15 152,48	15 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15 152,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 352,00	340 178,97	340 178,97	340 178,97	340 178,97	340 178,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 123,00	13 935,00	13 934,64	13 934,64	13 934,64	13 934,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 890,00	90 579,05	90 579,05	90 579,05	90 579,05	90 579,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 386,00	10 787,65	10 787,65	10 787,65	10 787,65	10 787,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	4 698,00	4 697,76	4 697,76	4 697,76	0,00	4 697,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

								z tego:										w tym:					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 441,00	23 473,00	23 473,00	23 473,00	23 473,00	0,00	23 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	144 975,00	190 319,28	190 319,28	190 319,28	190 319,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	14 283,00	13 766,00	13 765,64	13 765,64	13 765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 000,00	258 000,00	242 160,00	242 160,00	242 160,00	0,00	242 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%		
		4300	Zakup usług pozostałych	258 000,00	258 000,00	242 160,00	242 160,00	242 160,00	0,00	242 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,86%		
	80146		Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32 413,00	32 413,00	32 301,68	32 301,68	32 301,68	0,00	32 301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 413,00	21 413,00	21 301,68	21 301,68	21 301,68	0,00	21 301,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	481 906,00	514 506,00	509 009,91	509 009,91	509 009,91	0,00	509 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	28 000,00	27 590,24	27 590,24	27 590,24	0,00	27 590,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,54%		
		4220	Zakup środków żywności	300 000,00	352 100,00	350 742,40	350 742,40	350 742,40	0,00	350 742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%		
		4260	Zakup energii	68 128,00	83 128,00	80 470,76	80 470,76	80 470,76	0,00	80 470,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	64 778,00	49 778,00	48 706,51	48 706,51	48 706,51	0,00	48 706,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,85%		
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	141 605,00	144 813,55	144 542,98	144 542,98	136 010,76	130 316,76	5 694,00	0,00	8 532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 517,00	8 532,22	8 532,22	8 532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 532,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 456,00	14 559,17	14 559,17	14 559,17	14 559,17	14 559,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 340,00	2 128,51	2 128,51	2 128,51	2 128,51	2 128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	5 694,00	0,00	5 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	2 000,00	1 730,29	1 730,29	1 730,29	1 730,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,51%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	92 901,00	105 247,65	105 247,65	105 247,65	105 247,65	105 247,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 499,00	6 652,00	6 651,14	6 651,14	6 651,14	6 651,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	975 649,00	1 012 798,08	1 011 637,49	1 011 637,49	960 118,47	907 063,47	53 055,00	0,00	51 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 387,00	51 519,02	51 519,02	51 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	51 519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 883,00	50 549,93	50 549,93	50 549,93	50 549,93	50 549,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 496,00	4 253,00	4 252,58	4 252,58	4 252,58	4 252,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 548,00	128 797,73	128 797,73	128 797,73	128 797,73	128 797,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 030,00	17 701,32	17 701,32	17 701,32	17 701,32	17 701,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 207,00	53 055,00	53 055,00	53 055,00	53 055,00	53 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	4 000,00	2 840,48	2 840,48	2 840,48	2 840,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,01%		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	612 795,00	658 525,08	658 525,08	658 525,08	658 525,08	658 525,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 303,00	44 397,00	44 396,35	44 396,35	44 396,35	44 396,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	46 420,30	46 420,30	46 420,30	459,59	459,59	0,00	0,00	45 960,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	45 960,71	45 960,71	45 960,71	0,00	0,00	0,00	0,00	45 960,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	459,59	459,59	459,59	459,59	459,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	80195		Pozostała działalność	171 427,00	622 842,16	458 485,68	458 485,68	148 705,76	186,00	148 519,76	0,00	3 000,00	306 779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,61%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik nr 2 do uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego																							109		102.3688	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Wykonanie planu					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	200,00	186,00	186,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	17 925,10	17 877,10	17 877,10	17 877,10	0,00	17 877,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%					
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 946,66	21 946,66	21 946,66	21 946,66	0,00	21 946,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	471 074,40	306 779,92	306 779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 779,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,12%					
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 263,00	108 696,00	108 696,00	108 696,00	108 696,00	0,00	108 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	172 540,44	103 533,71	103 533,71	98 533,71	37 917,76	60 615,95	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,01%					
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 800,00	15 800,00	5 044,00	5 044,00	244,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,92%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	244,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,88%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%					
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 200,00	151 740,44	93 489,71	93 489,71	93 489,71	37 673,76	55 815,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,61%					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	38 300,00	37 673,76	37 673,76	37 673,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,36%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	17 722,61	3 499,00	3 499,00	3 499,00	0,00	3 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74%					
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	93 717,83	51 603,80	51 603,80	51 603,80	0,00	51 603,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06%					
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	713,15	713,15	713,15	0,00	713,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,66%					
	85195		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
852			Pomoc społeczna	3 184 087,00	3 782 225,70	3 740 806,42	3 740 806,42	2 417 113,31	1 536 284,01	880 829,30	0,00	1 323 693,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%					
	85202		Domy pomocy społecznej	490 544,00	569 166,00	569 165,43	569 165,43	569 165,43	0,00	569 165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	490 544,00	569 166,00	569 165,43	569 165,43	569 165,43	0,00	569 165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	250,00	7 630,00	7 622,61	7 622,61	7 622,61	0,00	7 622,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	7 630,00	7 622,61	7 622,61	7 622,61	0,00	7 622,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%					
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-					
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 587,00	26 448,00	25 591,48	25 591,48	25 591,48	0,00	25 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 587,00	26 448,00	25 591,48	25 591,48	25 591,48	0,00	25 591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,76%					
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	509 589,00	363 354,00	350 497,27	350 497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	350 497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%					
		3110	Świadczenia społeczne	509 589,00	363 354,00	350 497,27	350 497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	350 497,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,46%					
	85215		Dotadki mieszkaniowe	46 344,00	269 064,00	259 069,84	259 069,84	6 016,39	2 393,39	3 623,00	0,00	253 053,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,29%					
		3110	Świadczenia społeczne	46 344,00	262 765,00	253 053,45	253 053,45	0,00	0,00	0,00	0,00	253 053,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	1 999,99	1 999,99	1 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	345,00	344,40	344,40	344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 528,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,16%					
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 377,00	2 337,00	2 337,00	2 337,00	0,00	2 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%					
	85216		Zasiłki stałe	260 729,00	301 367,00	295 542,83	295 542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	295 542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%					
		3110	Świadczenia społeczne	260 729,00	301 367,00	295 542,83	295 542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	295 542,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,07%					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 752,00	1 189 957,68	1 186 607,92	1 186 607,92	1 175 092,83	1 008 890,63	166 202,20	0,00	11 515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 340,00	11 526,00	11 515,09	11 515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	11 515,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 852,00	792 477,00	792 285,40	792 285,40	792 285,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					
		4040	Dotadowe wynagrodzenie roczne	47 764,00	47 764,00	47 764,00	47 764,00	47 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 403,00	152 196,68	152 166,09	152 166,09	152 166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%					

Załącznik nr 1 do Sprawozdania o wykonaniu budżetu województwa łódzkiego - 2024																							
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 041,00	16 237,00	16 175,14	16 175,14	16 175,14	16 175,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	26 536,00	25 942,71	25 942,71	25 942,71	0,00	25 942,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,76%			
		4260	Zakup energii	24 000,00	19 195,00	19 100,29	19 100,29	19 100,29	0,00	19 100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	9 100,00	8 624,10	8 624,10	8 624,10	0,00	8 624,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,77%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,33%			
		4300	Zakup usług pozostałych	78 218,00	72 900,00	71 813,40	71 813,40	71 813,40	0,00	71 813,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51%			
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	11 163,00	11 037,55	11 037,55	11 037,55	0,00	11 037,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 936,25	1 936,25	0,00	1 936,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81%			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 634,00	20 143,00	20 143,00	20 143,00	20 143,00	0,00	20 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	4 924,90	4 924,90	4 924,90	0,00	4 924,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50%			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611 246,00	615 255,00	609 145,26	609 145,26	607 269,07	513 169,99	94 099,08	0,00	1 876,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 925,00	1 925,00	1 876,19	1 876,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,46%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 676,00	406 505,00	406 504,74	406 504,74	406 504,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 382,00	24 382,00	24 171,37	24 171,37	24 171,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 584,00	75 196,00	75 196,00	75 196,00	75 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 298,00	7 298,00	7 297,88	7 297,88	7 297,88	7 297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	556,71	556,71	556,71	0,00	556,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,67%			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	380,00	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00%			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	64 919,00	72 955,00	70 354,22	70 354,22	70 354,22	0,00	70 354,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,44%			
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	9 200,00	6 694,15	6 694,15	6 694,15	0,00	6 694,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76%			
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 762,00	16 114,00	16 114,00	16 114,00	16 114,00	0,00	16 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 326,00	170 500,00	170 000,00	170 000,00	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	158 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%			
		3110	Świadczenia społeczne	115 126,00	158 170,00	158 170,00	158 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 830,00	11 830,00	11 830,00	11 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%			
	85295		Pozostała działalność	65 720,00	269 484,02	267 563,78	267 563,78	14 525,50	0,00	14 525,50	0,00	253 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,29%			
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		3110	Świadczenia społeczne	39 240,00	254 920,04	253 038,28	253 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	253 038,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,26%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 087,70	2 050,06	2 050,06	2 050,06	0,00	2 050,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 680,00	12 076,28	12 075,44	12 075,44	12 075,44	0,00	12 075,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 481,00	20 832,00	20 831,30	20 831,30	20 831,30	0,00	20 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
	85395		Pozostała działalność	75 481,00	20 832,00	20 831,30	20 831,30	20 831,30	0,00	20 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		4300	Zakup usług pozostałych	37 620,00	20 832,00	20 831,30	20 831,30	20 831,30	0,00	20 831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	105 974,00	99 850,50	99 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	99 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%			

Załącznik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego																						102. 3680					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						z tego:						w tym:						Wykonanie planu
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	105 974,00	99 850,50	99 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 850,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,22%				
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	97 664,00	91 540,50	91 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,73%				
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	8 310,00	8 310,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
855			Rodzina	4 525 067,00	4 872 476,68	4 825 936,79	4 825 936,79	986 473,57	323 568,77	662 904,80	0,00	3 839 463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04%				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 166 919,00	4 163 220,00	4 126 442,85	4 126 442,85	286 979,63	268 316,77	18 662,86	0,00	3 839 463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12%				
		3110	Świadczenia społeczne	3 879 740,00	3 872 439,00	3 839 463,22	3 839 463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 839 463,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 972,00	211 972,00	209 757,01	209 757,01	209 757,01	209 757,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96%				
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 773,00	13 773,00	13 772,69	13 772,69	13 772,69	13 772,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 416,00	39 416,00	39 044,00	39 044,00	39 044,00	39 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06%				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 531,00	5 749,00	5 743,07	5 743,07	5 743,07	5 743,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00	2 230,97	2 224,73	2 224,73	2 224,73	0,00	2 224,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 120,00	9 389,03	8 388,13	8 388,13	8 388,13	0,00	8 388,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,34%				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	7 251,00	7 251,00	7 251,00	7 251,00	0,00	7 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	799,00	799,00	799,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,90%				
	85503		Karta Dużej Rodziny	309,00	465,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	309,00	465,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,02%				
	85504		Wspieranie rodziny	51 276,00	63 203,68	54 852,00	54 852,00	54 852,00	54 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 276,00	63 203,68	54 852,00	54 852,00	54 852,00	54 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,79%				
	85508		Rodziny zastępcze	210 000,00	227 183,00	227 182,03	227 182,03	227 182,03	0,00	227 182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	227 183,00	227 182,03	227 182,03	227 182,03	0,00	227 182,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	96 563,00	118 405,00	117 059,91	117 059,91	117 059,91	0,00	117 059,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	96 563,00	118 405,00	117 059,91	117 059,91	117 059,91	0,00	117 059,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,86%				
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 771 418,63	1 560 984,11	1 279 863,05	1 041 611,88	1 033 830,65	0,00	1 033 830,65	0,00	0,00	7 781,23	0,00	0,00	0,00	238 251,17	238 251,17	0,00	0,00	0,00	0,00	81,99%				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	713 000,00	88 782,00	87 524,50	87 524,50	79 743,27	0,00	79 743,27	0,00	0,00	7 781,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%				
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	81 000,00	79 743,27	79 743,27	79 743,27	0,00	79 743,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%				
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 429,00	3 428,64	3 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 353,00	4 352,59	4 352,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 352,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%				
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	623 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	35 007,00	26 007,00	14 304,36	14 304,36	14 304,36	0,00	14 304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%				
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 500,00	6 819,40	6 819,40	6 819,40	0,00	6 819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97%				
		4430	Różne opłaty i składki	5 007,00	7 507,00	7 484,96	7 484,96	7 484,96	0,00	7 484,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	155 000,00	176 000,00	158 760,24	158 760,24	158 760,24	0,00	158 760,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,20%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 342,64	1 342,64	1 342,64	0,00	1 342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,75%				
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	173 000,00	157 417,60	157 417,60	157 417,60	0,00	157 417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,99%				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203 798,25	181 513,20	179 170,21	161 500,21	161 500,21	0,00	161 500,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 670,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,71%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 798,25	46 215,20	44 486,20	44 486,20	44 486,20	0,00	44 486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%				
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	117 628,00	117 014,01	117 014,01	117 014,01	0,00	117 014,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	17 670,00	17 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,											

Załącznik Urzędowy Województwa warmińsko-mazurskiego																						102. 3680		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	z tego:											w tym:					Wykonanie planu
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań														
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	214 000,00	40 492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 492,80	40 492,80	0,00	0,00	0,00	18,92%			
	90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	37 558,49	37 558,49	37 558,49	0,00	37 558,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,65%			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 000,00	17 802,60	17 802,60	17 802,60	0,00	17 802,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,90%			
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	52 000,00	19 755,89	19 755,89	19 755,89	0,00	19 755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99%			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	487 400,00	457 042,43	457 042,43	457 042,43	0,00	457 042,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,77%			
		4260	Zakup energii	150 000,00	100 000,00	84 348,48	84 348,48	84 348,48	0,00	84 348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,35%			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	387 400,00	372 693,95	372 693,95	372 693,95	0,00	372 693,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20%			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	10 000,00	6 843,60	6 843,60	6 843,60	0,00	6 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44%			
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	6 843,60	6 843,60	6 843,60	0,00	6 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,44%			
	90095		Pozostała działalność	289 613,38	307 281,91	298 166,42	118 078,05	118 078,05	0,00	118 078,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 088,37	180 088,37	0,00	0,00	0,00	97,03%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 408,67	47 881,79	40 438,61	40 438,61	40 438,61	0,00	40 438,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,46%			
		4260	Zakup energii	33 000,00	20 000,00	18 690,98	18 690,98	18 690,98	0,00	18 690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,45%			
		4300	Zakup usług pozostałych	48 537,08	59 280,83	58 948,46	58 948,46	58 948,46	0,00	58 948,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44%			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 367,63	151 119,29	151 088,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 088,37	151 088,37	0,00	0,00	0,00	99,98%		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 637 786,77	1 723 949,86	1 041 618,15	975 746,85	273 739,85	77 653,30	196 086,55	702 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 871,30	65 871,30	0,00	0,00	0,00	60,42%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	34 000,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34 000,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,35%		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	703 579,77	755 742,86	749 311,15	701 439,85	240 639,85	77 653,30	162 986,55	460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 871,30	47 871,30	0,00	0,00	0,00	99,15%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 800,00	460 800,00	460 800,00	460 800,00	0,00	0,00	0,00	460 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 020,00	62 420,00	60 975,46	60 975,46	60 975,46	0,00	60 975,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,69%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 762,00	4 762,00	4 760,07	4 760,07	4 760,07	0,00	4 760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 345,00	11 345,00	11 103,15	11 103,15	11 103,15	11 103,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,87%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	880,00	814,62	814,62	814,62	814,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 972,77	13 442,85	13 234,83	13 234,83	13 234,83	0,00	13 234,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%		
		4260	Zakup energii	45 500,00	50 800,00	47 023,26	47 023,26	47 023,26	0,00	47 023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,57%		
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	103 420,12	102 728,46	102 728,46	102 728,46	0,00	102 728,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	47 872,89	47 871,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 871,30	47 871,30	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92116		Biblioteki	236 207,00	236 207,00	236 207,00	236 207,00	0,00	0,00	0,00	236 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 207,00	236 207,00	236 207,00	236 207,00	0,00	0,00	0,00	236 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	693 000,00	693 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2,60%		
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	693 000,00	693 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	2,60%		
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
926			Kultura fizyczna	44 000,00	171 428,00	171 428,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		
	92601		Obiekty sportowe	0,00	127 428,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	100,00%		

Dziennik Urzędowy województwa warszawsko-mazowieckiego																						POL 5880	
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2024)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2024)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2024)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:								w tym:						Wykonanie planu
									z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 428,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 428,00	127 428,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
			Razem	47 779 003,40	52 710 178,33	44 818 583,28	33 591 777,38	24 768 686,89	15 357 867,83	9 410 819,06	807 612,30	6 133 116,55	314 561,15	0,00	1 567 800,49	11 226 805,90	10 643 805,90	207 578,60	0,00	583 000,00	85,03%		

4.10 WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Tabela 21: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłakowo na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi na rok 2024

Wykazane wydatki								Wykazane wydatki										
Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 rok										
								z tego:							Wydatki razem	Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**			z tego, źródła finansowania:					Środki z budżetu UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki	obligacje	pozostałe**	13	pożyczki	obligacje	pozostałe			
I	Plan wydatków majątkowe razem rok 2024:			294 498,00	95 126,60	199 371,40	294 498,00	95 126,60	0,00	0,00	95 126,60	199 371,40	0,00	0,00	199 371,40			
1.	Wykonanie wydatków majątkowych razem za rok 2024			207 578,60	74 971,60	132 607,00	207 578,60	74 971,60	0,00	0,00	74 971,60	132 607,00	0,00	0,00	132 607,00			
1.1	WYKONANIE 2024			189 128,60	71 650,60	117 478,00	189 128,60	71 650,60	0,00	0,00	71 650,60	117 478,00	0,00	0,00	117 478,00			
	Program:	Pogram Rozwoju Obszrów Wiejskich 2014-2020																
	Podziałanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																
	Nazwa	Budowa nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej nad jeziorem Mıldzie w Mıldakowie																
ROK 2024	63003	6057,6059		194 628,00	77 150,00	117 478,00	194 628,00	77 150,00	0,00	0,00	77 150,00	117 478,00	0,00	0,00	117 478,00			
1.2	WYKONANIE 2024			18 450,00	3 321,00	15 129,00	18 450,00	3 321,00	0,00	0,00	3 321,00	15 129,00	0,00	0,00	15 129,00			
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)																
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe																
	Działanie:	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa																
projektu:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Mıldakowo																	
II	Ogółem wydatki plan:			332 900,00	59 921,26	272 978,74	332 900,00	59 921,26	0,00	0,00	59 921,26	272 978,74	0,00	0,00	272 978,74			
	ROK 2025	75095	6057,6059	233 030,00	41 944,66	191 085,34	233 030,00	41 944,66	0,00	0,00	41 944,66	191 085,34	0,00	0,00	191 085,34			
	ROK 2024			99 870,00	17 976,60	81 893,40	99 870,00	17 976,60	0,00	0,00	17 976,60	81 893,40	0,00	0,00	81 893,40			
	Plan wydatków bieżących razem rok 2024:			478 856,40	4 353,00	474 503,40	478 856,40	4 353,00	0,00	0,00	4 353,00	474 503,40	0,00	0,00	474 503,40			
2.	Wykonanie wydatków bieżących razem za rok 2024			314 561,15	4 352,59	310 208,56	314 561,15	4 352,59	0,00	0,00	4 352,59	310 208,56	0,00	0,00	310 208,56			
2.1	WYKONANIE 2024			101 378,08	0,00	101 378,08	101 378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	101 378,08	0,00	0,00	101 378,08			
	Program:	ERASMUS +																
	Typ akcji	KA210-SCH- Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej																
	Konkurs	Konkurs 202, Runda2																
projektu:	GRY UCIECZKOWE NA RZECZ ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ (ENGAGING ESCAPE GAMES FOR ENVIRONMENTAL AWARENESS)																	
2.2	Razem wydatki plan 2024 rok			801.80195	209 366,40	0,00	209 366,40	209 366,40	0,00	0,00	0,00	209 366,40	0,00	0,00	209 366,40			
	Ogółem wydatki plan:				261 708,00	0,00	261 708,00	261 708,00	0,00	0,00	0,00	261 708,00	0,00	0,00	261 708,00			
	2024	80195	4301	209 366,40	0,00	209 366,40	209 366,40	0,00	0,00	0,00	0,00	209 366,40	0,00	0,00	209 366,40			
	2025	80195	4301	52 341,60	0,00	52 341,60	52 341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52 341,60	0,00	0,00	52 341,60			
2.3	WYKONANIE 2024			7 781,23	4 352,59	3 428,64	7 781,23	4 352,59	0,00	0,00	4 352,59	3 428,64	0,00	0,00	3 428,64			
	Program:	Program Współpracy Transgranicznej 2014-2020																
	Priorytet:	Priorytet 2. Współpraca na rzecz czystego środowiska naturalnego na obszarze transgranicznym																
	Działanie:	CT 6 - Ochrona środowiska, łagodzenie zmian klimatycznych i adaptacja																
2.3	Nazwa	WSPÓŁPRACA GMIN MILAKOWO I GUSIEV NA RZECZ OCHRONY ZALEWU WIŚLANEGO POPRZEC UREGULOWANIE GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ KLUCZOWYCH OBSZARÓW ROLNICZO																
	projektu:	TURYSTYCZNYCH W ZLEWNI PREGOLY I PASŁĘKI																
	Razem wydatki wykonane 2020-2024			476 195,77	109 602,45	842 789,86	952 392,31	109 602,45	0,00	0,00	109 602,45	842 789,86	0,00	0,00	842 789,86			
	Ogółem z tego:			476 196,54	54 801,43	421 395,11	476 196,54	54 801,43	0,00	0,00	54 801,43	421 395,11	0,00	0,00	421 395,11			
2.3	2020			17 672,00	0,00	17 672,00	17 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 672,00	0,00	0,00	17 672,00			
	2021			58 867,41	8 863,15	50 004,26	58 867,41	8 863,15	0,00	0,00	8 863,15	50 004,26	0,00	0,00	50 004,26			
	2022			150 553,08	15 055,34	135 497,74	150 553,08	15 055,34	0,00	0,00	15 055,34	135 497,74	0,00	0,00	135 497,74			
	2023			241 322,05	26 529,94	214 792,11	241 322,05	26 529,94	0,00	0,00	26 529,94	214 792,11	0,00	0,00	214 792,11			
2.3	2024			7 782,00	4 353,00	3 429,00	7 782,00	4 353,00	0,00	0,00	4 353,00	3 429,00	0,00	0,00	3 429,00			
	WYKONANIE 2024			205 401,84	0,00	205 401,84	205 401,84	0,00	0,00	0,00	0,00	205 401,84	0,00	0,00	205 401,84			
	Program:	ERASMUS +																
	Typ akcji	KA210-SCH- Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej																
2.3	Konkurs	Konkurs 202, Runda2																
	projektu:	SZKOLNE KLUBY SPORTOWYCH WOŁONTARIUSZY																
	Razem wydatki plan 2024 rok			801.80195	261 708,00	0,00	261 708,00	261 708,00	0,00	0,00	0,00	261 708,00	0,00	0,00	261 708,00			
	OGÓŁEM WYDATKI:				261 708,00	0,00	261 708,00	261 708,00	0,00	0,00	0,00	261 708,00	0,00	0,00	261 708,00			
2.3	2024	80195.4301		261 708,00	0,00	261 708,00	261 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 708,00	0,00	0,00	261 708,00			
	Ogółem plan (I+II)			773 354,40	99 479,60	673 874,80	773 354,40	99 479,60	0,00	0,00	99 479,60	673 874,80	0,00	0,00	673 874,80			
	Ogółem wykonanie (I+2)			522 139,75	79 324,19	442 815,56	522 139,75	79 324,19	0,00	0,00	79 324,19	442 815,56	0,00	0,00	442 815,56			

4.11 REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miłakowo za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			34 114 841,82	4 977 127,41	11 074 024,00	16 452 895,92	10 733 277,45	65,2	48,6
1.a	- wydatki bieżące			1 772 888,71	641 063,34	228 524,00	442 582,20	301 649,91	68,2	54,7
1.b	- wydatki majątkowe			30 391 953,11	4 336 064,07	10 845 500,00	16 010 313,72	10 431 577,54	65,2	48,6
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:			1 070 803,11	468 414,54	0,00	321 236,40	127 609,31	39,7	55,7
1.1.1	- wydatki bieżące			737 903,11	468 414,54	0,00	221 366,40	109 159,31	49,3	78,3
1.1.1.1	Program Erasmus+ tytuł: gry ucieczkowe na rzecz świadomości ekologicznej (Engaging Escape Games for environment Awareness)	2024	2025	261 708,00	0,00	0,00	209 366,40	101 378,08	48,4	38,7
1.1.1.2	Współpraca Gmin Miłakowo i Gusiew na rzecz ochrony Zalewu Wiślanego poprzez uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej kluczowych obszarów rolniczo turystycznych w zlewni Pregoty i Pasłęki - „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w miejscowości Książnik w Gminie Miłakowo”;	2020	2024	476 195,77	468 414,54	0,00	12 000,00	7 781,23	64,8	100
1.1.2	- wydatki majątkowe			332 900,00	0,00	0,00	99 870,00	18 450,00	18,5	5,5
1.1.2.1	Zwiększenie poziomu Cyberbezpieczeństwa	2024	2025	332 900,00	0,00	0,00	99 870,00	18 450,00	18,5	5,5
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0
01.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			31 044 038,71	4 508 712,87	11 074 024,00	16 131 659,52	10 605 618,14	65,7	48,7
1.3.1	- wydatki bieżące			984 985,60	172 648,80	228 524,00	221 215,80	190 490,60	87,0	37,1

1.3.1.1	Zarządzanie gminną instytucją kultury pod nazwą miłakowski dom kultury w Miłakowie - MDK - organizator instytucji kultury	2021	2024	124 440,00	86 400,00	36 000,00	43 200,00	38 040,00	88,10	100
1.3.1.2	Usługa audytu wewnętrznego na rzecz Gminy Miłakowo	2022	2025	21 525,00	10 332,00	10 332,00	11 193,00	10 332,00	92,3	96
1.3.1.3	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Miłakowo	2023	2024	44 000,00	26 400,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	100	100
1.3.1.4	Sporządzenie Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ew. Pawelki, Polkajny, Warkały i Warkały w gminie Miłakowo	2023	2025	92 000,00	18 400,00	36 800,00	55 200,00	55 200,00	100	80
1.3.1.5	Dowożenie do SOSW w Szymanowie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miłakowo (okres szkolny 2023/2024)	2023	2024	73 790,60	31 116,80	46 675,20	46 675,20	42 673,80	91,4	100
1.3.1.6	Sporządzenie planu ogólnego dla miasta i gminy Miłakowo	2024	2025	240 000,00	0,00	50 000,00	5 000,00	0,00	0,0	0,00
1.3.1.7	DOWOŻENIE do SOSW w Szymanowie uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Miłakowo (okres szkolny 2024/2025)	2024	2025	87 780,00	0,00	31 116,80	26 334,00	13 755,00	52,2	15,7
1.3.1.8	Zarządzanie samorządową instytucją kultury pod nazwą Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie (okres od IX2024-IX2027)	2024	2027	217 000,00	0,00	0,00	14 667,60	14 667,60	100	6,8
1.3.1.9	Sporządzenie MPZP w obrębie geodezyjnym Roje gm. Miłakowo	2024	2025	35 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.1.10	Usługa Audytu wewnętrznego na rzecz Gminy Miłakowo (2024-2026)	2024	2026	43 300,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Opracowanie procedury zgłoszeń zewnętrznych - ochrona sygnalistów	2024	2025	6 150,00	0,00	0,00	246,00	222,20	90,3	3,6
1.3.2	- wydatki majątkowe			30 059 053,11	4 336 064,07	10 845 500,00	15 910 443,72	10 413 127,54	65,4	49,1
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo	2022	2025	5 138 775,00	280 870,50	2 534 000,00	4 857 904,50	2 195 734,50	45,2	48,2
1.3.2.2	Wniesienie wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie (Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do miejscowości Warkały i Ponary oraz budowa sieci wodociągowej do Ponar w Gminie Miłakowo projekt w ramach PROW 2014-2020)	2023	2024	708 000,00	125 000,00	623 000,00	583 000,00	583 000,00	100,0	100
1.3.2.3	Modernizacja dróg gminnych - wraz z infrastrukturą techniczną oraz rewitalizacja na obszarze starego miasta w Miłakowie	2024	2025	8 056 000,00	0,00	4 095 000,00	390 000,00	38 655,00	9,9	0,5
1.3.2.4	Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich gminy Miłakowo wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej	2024	2025	2 060 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,0	0,0
1.3.2.5	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta Miłakowo	2022	2024	5 167 695,50	2 285 166,50	2 543 500,00	2 882 930,00	2 882 898,14	100,0	100,0

1.3.2.6	Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenach wiejskich do miejscowości Stolno i Gilgimia	2022	2024	3 643 642,85	1 610 070,07	0,00	2 033 578,00	2 033 572,28	100,0	100,00
1.3.2.7	Budowa hali sportowej przy ZSP w Miłakowie wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa	2022	2024	162 385,00	34 957,00	0,00	127 428,00	127 428,00	100,0	100,0
1.3.2.8	Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarach miejskich i wiejskich popegeerowskiej Gminy Miłakowo	2024	2025	2 827 027,00	0,00	0,00	2 812 277,00	1 395 638,43	49,6	49,4
1.3.2.9	Modernizacja drogi gminnej nr 151015N - Trokajny	2024	2025	2 295 527,40	0,00	0,00	1 173 326,22	1 156 201,19	98,5	50,4

4.12 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 203: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	184 628,00	10 000,00	0,00	194 628,00	189 128,60	97,17%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	184 628,00	10 000,00	0,00	194 628,00	189 128,60	97,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 478,00	10 000,00	0,00	117 478,00	117 478,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 150,00	0,00	0,00	77 150,00	71 650,60	92,87%
750			Administracja publiczna	0,00	99 870,00	0,00	99 870,00	18 450,00	18,47%
	75095		Pozostała działalność	0,00	99 870,00	0,00	99 870,00	18 450,00	18,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 893,40	0,00	81 893,40	15 129,00	18,47%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 976,60	0,00	17 976,60	3 321,00	18,47%
801			Oświata i wychowanie	0,00	471 074,40	0,00	471 074,40	306 779,92	65,12%
	80195		Pozostała działalność	0,00	471 074,40	0,00	471 074,40	306 779,92	65,12%
		4301	Zakup usług pozostałych	0,00	471 074,40	0,00	471 074,40	306 779,92	65,12%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	19 300,00	11 518,00	7 782,00	7 781,23	99,99%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	19 300,00	11 518,00	7 782,00	7 781,23	99,99%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 800,00	7 371,00	3 429,00	3 428,64	99,99%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	4 147,00	4 353,00	4 352,59	99,99%
			RAZEM	184 628,00	600 244,40	11 518,00	773 354,40	522 139,75	67,52%

4.13 WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 214: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miłakowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	992 151,67	992 151,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	992 151,67	992 151,67	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	992 151,67	992 151,67	100,00%
600			Transport i łączność	189 848,00	183 843,26	96,84%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	180 000,00	173 995,26	96,66%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	173 995,26	96,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 848,00	9 848,00	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	9 848,00	9 848,00	100,00%
750			Administracja publiczna	51 368,00	51 368,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 368,00	51 368,00	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	51 368,00	51 368,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 717,00	146 317,00	99,73%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 101,00	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	1 101,00	1 101,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 517,00	105 167,00	99,67%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	105 517,00	105 167,00	99,67%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 099,00	40 049,00	99,88%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 099,00	40 049,00	99,88%
801			Oświata i wychowanie	46 420,30	46 420,30	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 420,30	46 420,30	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	46 420,30	46 420,30	100,00%
852			Pomoc społeczna	447 065,02	437 446,94	97,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	216 249,00	206 630,92	95,55%
		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	216 249,00	206 630,92	95,55%
	85295		Pozostała działalność	230 816,02	230 816,02	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	230 816,02	230 816,02	100,00%
855			Rodzina	4 114 454,00	4 076 539,13	99,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 995 584,00	3 959 079,22	99,09%
		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	3 993 584,00	3 957 079,22	99,09%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	2 000,00	2 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	465,00	400,00	86,02%
		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	465,00	400,00	86,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 405,00	117 059,91	98,86%
		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	118 405,00	117 059,91	98,86%
			Razem	5 988 023,99	5 934 086,30	99,10%

4.14 WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 225: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miłakowo za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	992 151,67	992 151,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	992 151,67	992 151,67	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 453,95	19 453,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	972 697,72	972 697,72	100,00%
600			Transport i łączność	189 848,00	183 843,26	96,84%
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	180 000,00	173 995,26	96,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	173 995,26	96,66%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9 848,00	9 848,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 848,00	9 848,00	100,00%
750			Administracja publiczna	51 368,00	51 368,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 368,00	51 368,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 828,19	42 828,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 539,36	7 539,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,45	1 000,45	100,00%
751			Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	146 717,00	146 317,00	99,73%
	75101		Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 101,00	1 101,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 101,00	1 101,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	105 517,00	105 167,00	99,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 620,00	68 270,00	99,49%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 897,70	20 897,70	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 110,50	5 110,50	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 888,80	10 888,80	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	40 099,00	40 049,00	99,88%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 600,00	23 600,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 524,51	11 474,51	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 209,49	3 209,49	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 765,00	1 765,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	46 420,30	46 420,30	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 420,30	46 420,30	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	45 960,71	45 960,71	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459,59	459,59	100,00%
852			Pomoc społeczna	447 065,02	437 446,94	97,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	216 249,00	206 630,92	95,55%
		3110	Świadczenia społeczne	209 950,00	200 614,53	95,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 999,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	344,40	99,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,00	1 286,00	84,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 377,00	2 337,00	98,32%
	85295		Pozostała działalność	230 816,02	230 816,02	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	219 735,04	219 735,04	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 887,70	1 887,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 793,28	8 793,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00%
855			Rodzina	4 114 454,00	4 076 539,13	99,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 995 584,00	3 959 079,22	99,09%
		3110	Świadczenia społeczne	3 872 439,00	3 839 463,22	99,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	90 843,00	97,68%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 048,00	6 048,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 353,00	17 981,00	97,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 644,00	2 644,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040,97	1 040,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 059,03	1 059,03	51,43%
	85503		Karta Dużej Rodziny	465,00	400,00	86,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465,00	400,00	86,02%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 405,00	117 059,91	98,86%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 405,00	117 059,91	98,86%
			Razem	5 988 023,99	5 934 086,30	99,10%

4.15 WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów budżetu państwa w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	300,00	31,00	10,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	300,00	31,00	10,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	31,00	10,33%
855			Rodzina	107 738,00	116 944,82	108,55%
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	32,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	107 738,00	116 899,82	108,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 993,00	43 349,67	68,82%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 750,00	5 619,99	204,36%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	41 995,00	67 914,16	161,72%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	13,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	13,00	-
			Razem	108 038,00	116 975,82	108,27%

4.16 WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	116 000,00	133 872,61	133 872,02	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	116 000,00	133 872,61	133 872,02	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 000,00	23 522,61	23 522,69	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	98 000,00	110 350,00	110 349,33	100,00%
			Razem	116 000,00	133 872,61	133 872,02	100,00%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	116 000,00	167 540,44	98 533,71	58,81%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 800,00	15 800,00	5 044,00	31,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	244,00	4,88%
			Wynagrodzenie dla osoby obsługującej Punkt Informacyjno-Konsultacyjny.				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
			Szkolenia członków GKRPA i pracowników MOPS - dialog motywujący, szkoła rodziców i wychowawców				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 200,00	151 740,44	93 489,71	61,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	38 300,00	37 673,76	98,36%
			Wynagrodzenie członków GKRPA, Prowadzenie Punktu Informacyjno - konsultacyjnego, Opinie biegłego psychologa w przedmiocie uzależnienia (8 opinii)				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	17 722,61	3 499,00	19,74%
			Zakup sprzętu komputerowego do obsługi GKRPA				
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	93 717,83	51 603,80	55,06%
			Kalibracja alkomatu, Zakup warsztatów dla Z.S-P., SOSW i MDK (rodzice, uczniowie, nauczyciele, społeczność gminy), Badanie biegłego psychiatry w przedmiocie uzależnienia (8 osób Oplaty w ramach wyjazdów profilaktycznych dzieci i młodzieży z terenu Gm. Miłakowo), Oplata za tekst i muzykę do płyty, Udział w konferencji "Od interwencji do skutecznej pomocy, czyli jak wspierać rodzinę z problemem przemocy domowej", Zakup dwóch profilaktycznych programów rekomendowanych Debata i Archipelag Skarbów				

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 000,00	713,15	35,66%
			Delegacje - szkolenia, sąd				
			Razem	116 000,00	167 540,44	98 533,71	58,81%

1.	Stan środków na początek roku - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu -paragraf 905	33 667,83 zł
2.	Stan środków dochodów wykonanych ogółem na 31.12.2024r.	133 872,02 zł
a.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 31.12.2024 r.	110 349,33 zł
b.	Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 31.12.2024 r.	23 522,69 zł
3.	Zobowiązania na początek roku	691,81 zł
4.	Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	3 611,00 zł
5.	Zobowiązania wymagalne	0,00 zł
6.	Stan środków niewykorzystanych ogółem na dzień 31.12.2024 r.	69 006,06 zł
a.	Stan środków niewykorzystanych z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na dzień 31.12.2024 r.	53 483,45 zł
b.	Stan środków niewykorzystanych z wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na dzień 31.12.2024 r.	15 522,61 zł

4.17 WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY, REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE I NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek należących do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				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	706 007,00	697 007,00	697 007,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	469 800,00	460 800,00	460 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 800,00	460 800,00	460 800,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
	92116		Biblioteki	236 207,00	236 207,00	236 207,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236 207,00	236 207,00	236 207,00	-	-	-	-	-	-	100,00%
			Razem	706 007,00	697 007,00	697 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				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	
630			Turystyka	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00 %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Zorganizowanie IV Rekreacyjnego Rajdu Rowerowego z przewodnikiem "Poznaj Miłakowo"							2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Opracowanie i wydanie drukiem broszury "Gmina Miłakowo"							2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00 %
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00 %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	100,00%

Zielonik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego

- 128 -

102. 3880

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %	
				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		
			Kształtowanie prawidłowych zachowań w stanach zagrożenia życia i zdrowia - nauczanie nowoczesnych metod udzielania pierwszej pomocy uczniów ze szkół Gminy Miłakowo								2 000,00	2 000,00	100,00%	
			Udzielenie pomocy chorym i zagrożonym ciężkimi chorobami poprzez prowadzenie nieodpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy OR PCK w Morągu.								3 000,00	3 000,00	100,00%	
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	-	-	214 000,00	40 492,80	18,92%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	-	-	-	-	-	-	-	214 000,00	40 492,80	18,92%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	-	214 000,00	40 492,80	18,92%
			Dotacje na realizację programu "Ciepłe Mieszkanie"											
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	-	698 000,00	698 000,00	23 000,00	3,30%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-	-	-	-	-	-	-	693 000,00	693 000,00	18 000,00	2,60%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	693 000,00	693 000,00	18 000,00	2,60%
			Dotacja na renowację kościoła rzymsko - katolickiego pw. św.Barbary w Boguchwałach								408 000,00	408 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja na modernizację zabytkowego cmentarza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie								285 000,00	285 000,00	18 000,00	6,32%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				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	
			realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego										
			Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka							2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
			Prowadzenie Amerykańskiej Szkoły Językowej w Miłakowie							2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	44 000,00	44 000,00	44 000,00	100,00%
			Szkolenia sportowe oraz organizacja i uczestnictwo w zawodach sportowych							40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Organizacja Rajdu rowerowego MTB Miłakowo 2024							4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 000,00	965 000,00	116 492,80	-

4.18 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	1 565,63	78,28%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	1 565,63	78,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	1 565,63	78,28%
			Razem	2 000,00	2 000,00	1 565,63	78,28%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	10 000,00	6 843,00	68,44 %
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	10 000,00	6 843,00	68,44 %
		4300	Zakup usług pozostałych:	5 000,00	10 000,00	6 843,60	68,44 %
			Usunięcie Barszczu Sosnowskiego w miejscowości Gudniki				
			Razem	5 000,00	10 000,00	6 843,,00	68,44 %
Lp.	BILANS ŚRODKÓW			Wartość w zł			
1.	STAN ŚRODKÓW NA POCZĄTEK ROKU			0,00			
2.	STAN ŚRODKÓW DOCHODÓW WYKONANYCH OGÓŁEM NA 31.12.2024R.			1 565,63			
6.	STAN ŚRODKÓW NIEWYKORZYSTANYCH OGÓŁEM NA DZIEŃ 31.12.2024 R.			0,00			

4.19 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	243 122,00	243 122,00	210 945,52	86,80 %
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	180 000,00	180 000,00	173 995,26	96,70 %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	173 995,26	96,70 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	41 122,00	41 122,00	14 950,26	36,40 %
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 122,00	41 122,00	14 950,26	36,40 %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
			Razem	243 122,00	243 122,00	210 945,52	86,80 %

Tabela 23: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	290 162,00	473 040,70	432 380,82	91,40 %
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	180 000,00	180 000,00	173 995,26	96,70 %
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	173 995,26	96,70 %
	60004		Lokalny transport zbiorowy	88 162,00	101 040,70	66 385,56	65,70 %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 040,00	59 918,70	51 435,30	85,80 %

		4300	Zakup usług pozostałych	41 122,00	41 122,00	14 950,26	36,40 %
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00 %
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100 %
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	170 000,00	170 000,00	100 %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00 %
750			Administracja publiczna	1 200,00	1 200,00	1 170,00	97,50 %
	75018		Urzędy marszałkowskie	1 200,00	1 200,00	1 170,00	97,50 %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 200,00	1 200,00	1 170,00	97,50 %
			Razem	291 362,00	474 240,70	433 550,82	91,400 %

4.20 WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Tabela 34: Wykonanie planu przychodów i rozchodów Gminy Miłakowo za 2024 rok

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody	x	49 500 783,45	42 998 409,73
2.	Planowane wydatki	x	52 710 178,33	44 818 583,28
3.	Nadwyżka (1-2)	x		
4.	Deficyt (1-2)	x	-3 209 394,88	-1 820 173,55
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 209 394,88	4 337 665,79
Przychody ogółem:			5 446 608,13	5 411 266,40
1.	Kredyty w tym:	§ 952	3 035 341,73	3 000 000,00
1.1	Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00	0,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	0,00	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00
3	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	619 108,61	619 108,61
4	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00
5	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 758 489,96	1 758 489,96
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	§ 905	33 667,83	33 667,83
	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust1. pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00
7	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00
8	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00

9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	0,00
Rozchody ogółem :			2 237 213,25	1 073 600,61
1.	Spląty kredytów	§ 992	329 492,00	329 492,00
2.	Spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00	0,00
3	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00
5.	Udzielone pożyczki	§ 991	144 108,61	144 108,61
6.	Lokaty	§ 994	1 163 612,64	0,00
7.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	600 000,00	600 000,00
8.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00
9.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00

4.21 WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
758			Różne rozliczenia	0,00	10 511,00	10 511,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 511,00	10 511,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 511,00	10 511,00	100,00%
			Razem	0,00	10 511,00	10 511,00	100,00%

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 511,00	10 511,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	10 511,00	10 511,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 511,00	10 511,00	100,00%
			Razem	0,00	10 511,00	10 511,00	100,00%

4.22 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 37: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 450 000,00	5 763 904,50	2 195 734,50	38,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	4 813 904,50	2 195 734,50	45,61%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	4 813 904,50	2 195 734,50	45,61%
			Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo (odcinek Boguchwały -Pojezierze i niewielki odcinek Książnik)				
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00%
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej (Książnik-Mysłaki)				
600			Transport i łączność	11 155 000,00	8 338 031,14	6 957 141,24	83,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 155 000,00	8 338 031,14	6 957 141,24	83,44%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 155 000,00	8 338 031,14	6 957 141,24	83,44%
			Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta Miłakowo - Bruki-Polski Ład(ulice w Miłakowie: Prusa, Mazowiecka, Topolowa, Dworcowa, połączenia ulicy Mostowej z ulicą Daszyńskiego z parkingiem, zejściem do rzeki; Bema; Ogrodowa; Kopernika przy OŚ.ZDr; Kajki; parkingu przy Urzędzie	2 500 000,00	2 828 530,00	2 828 529,36	100,00%
			Modernizacja drogi gminnej nr 151015N - Trokajny	2 500 000,00	1 063 873,14	1 063 873,14	100,00%
			Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarach miejskich i wiejskich popegeerowskiej Gminy Miłakowo	2 450 000,00	2 450 000,00	1 069 111,57	43,63%
			Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenach wiejskich do miejscowości Stolno i Gilgini	0,00	1 995 628,00	1 995 627,17	100,00%
			Modernizacja dróg gminnych - wraz z infrastrukturą techniczną oraz rewitalizacja na obszarze Starego Miasta w Miłakowie	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	14 605 000,00	14 101 935,64	9 152 875,74	64,91%

Tabela 24: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 450 000,00	5 763 904,50	2 195 734,50	38,09%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500 000,00	4 813 904,50	2 195 734,50	45,61%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	4 813 904,50	2 195 734,50	45,61%
			Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo (odcinek Boguchwały -Pojezierze i niewielki odcinek Książnik)	2 500 000,00	4 813 904,50	2 195 734,50	45,61%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej (Książnik-Mysłaki)	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	11 155 000,00	8 338 031,14	6 957 141,24	83,44%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 155 000,00	8 338 031,14	6 957 141,24	83,44%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 155 000,00	8 338 031,14	6 957 141,24	83,44%
			Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenie miasta Miłakowo - Bruki-Polski Ład(ulice w Miłakowie: Prusa, Mazowiecka, Topolowa, Dworcowa, połączenia ulicy Mostowej z ulicą Daszyńskiego z parkingiem, zejściem do rzeki; Bema; Ogrodowa; Kopernika przy OŚ.ZDr; Kajki; parkingu przy Urzędzie Miejskim;	2 500 000,00	2 828 530,00	2 828 529,36	100,00%
			Modernizacja drogi gminnej nr 151015N - Trokajny	2 500 000,00	1 063 873,14	1 063 873,14	100,00%
			Modernizacja infrastruktury drogowej na obszarach miejskich i wiejskich popegeerowskiej Gminy Miłakowo	2 450 000,00	2 450 000,00	1 069 111,57	43,63%
			Modernizacja gminnej infrastruktury drogowej na terenach wiejskich do miejscowości Stolno i Gilginia	0,00	1 995 628,00	1 995 627,17	100,00%
			Modernizacja dróg gminnych - wraz z infrastrukturą techniczną oraz rewitalizacja na obszarze Starego Miasta w Miłakowie	3 705 000,00	0,00	0,00	0,00%
			Razem	14 605 000,00	14 101 935,64	9 152 875,74	64,91%

4.23 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 38: Wykonanie planu dochodów Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	10 200,00	8 280,60	81,18%
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	8 280,60	81,18%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	8 280,60	81,18%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00%
			Razem	637 000,00	647 200,00	8 280,60	1,28%

Tabela 39: Wykonanie planu wydatków Covid-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	0,00	10 000,00	8 118,24	81,18 %
	85295		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	8 118,24	81,18%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	8 118,24	81,18%
			Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Dodatki gazowe	0,00	10 000,00	8 118,24	81,18 %
		4210	Zakup materiałów i wyposażeni	0,00	200,00	162,36	81,18 %
			Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - druki	0,00	200,00	162,36	81,18%
921				637 000,00	637 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00%
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora fp	637 000,00	637 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja na renowację kościoła rzymsko - katolickiego pw. św. Barbary w Boguchwałach	392 000,00	392 000,00	0,00	0,00%
			Dotacja na modernizację zabytkowego cmentarza parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00%
			Razem	637 000,00	647 000,00	8 118,24	1,25%

4.24 WYKONANIE WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych w 2024 roku – w tym fundusz sołecki

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Kwota planowana na 2024 r.	Opis merytoryczny planowanych zadań na dzień 01.01.2024 r.	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Ogółem wykonanie	wykonania %
I. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu Sołeckiego							
1	2	3	4	5	6	8	9
1.	Bieniasze	20 347,33	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup traktorka spalinowego, zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów ozdobnych i kwiatów)	13 695,33	13 695,04	20 347,04	100,00%
			2. Zagospodarowanie i utrzymanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego (m.in. usługa koparko-ladowarki; zakup obiektów małej architektury)	6 652,00	6 652,00		
2.	Boguchwały	55 127,90	1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej w kierunku Ponar - II etap.	20 000,00	20 000,00	55 127,90	100,00%
			2. Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Boguchwałach	30 000,00	30 000,00		
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych oraz zakup krzewów i kwiatów)	5 127,90	5 127,90		
20	Głodówko	22 529,92	1. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00	500,00	22 528,85	100,00%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup krzewów i kwiatów).	1 576,55	1 576,55		
			3. Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej (wykonanie dokumentacji projektowej, zakup materiałów budowlanych.	20 453,37	20 452,30		
4.	Gudniki	23 867,63	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów, zakup dwóch wykaszarek spalinowych)	9 500,00	9 500,00	23 866,09	99,99%

			2. Zagospodarowanie i wyposażenie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych dla mieszkańców (m.in. wykonanie przedłużenia wiaty w Gudnikach, zagospodarowanie terenu pod plac zabaw w Gilgini)	14 367,63	14 366,09		
	Henrykowo	17 601,50	1. Zakup materiałów na budowę traktu pieszo-jezdnego.	10 000,00	9 999,99	17 483,72	99,33%
			2. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00	479,14		
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup kwiatów).	1 000,00	978,52		
			4. Zagospodarowanie i utrzymanie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego (m.in. modernizacja wiaty ogrodowej)	6 101,50	6 026,07		
6.	Książnik	33 442,85	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, w tym serwis urządzeń spalinowych oraz zakup krzewów i kwiatów)	3 000,00	3 000,00	33 442,83	100,00%
			2. Organizacja zajęć dla dzieci w świetlicy wiejskiej oraz utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. zakup środków czystości, zakup artykułów i przyborów do zajęć dla dzieci, zakup energii elektrycznej)	9 942,85	9 942,83		
			3. Modernizacja dróg gminnych w Książniku (m.in. zakup kruszywa, usługa koparko-ladowarka) –	20 000,00	20 000,00		
			4. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00	500,00		
7.	Mysłaki	22 389,11	1. Zagospodarowanie, doposażenie i utrzymanie miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych m.in. zakup gabloty ogłoszeniowej, zakup fotopułapki i sprzętu sportowego oraz zakup materiałów na ocieplenie wiaty ogrodowej	15 000,00	15 000,00	22 389,11	100,00%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów ozdobnych i kwiatów)	1 389,11	1 389,11		
			3. Naprawa nawierzchni drogi gminnej w Solectwie Mysłaki	6 000,00	6 000,00		

8.	Nowe Mieczysławy	16 545,41	1. Zagospodarowanie i doposażenie centrum rekreacyjno-wypoczynkowego m.in. wykonanie wiaty przystankowej z tablicą informacyjną i kwietnikami	14 000,00	14 000,00	16 525,06	99,88%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów ozdobnych i kwiatów	2 545,41	2 525,06		
9.	Pityny	23 445,20	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji kosiarki i wykaszarki spalinowej, zakup kwiatów i donic).	2 672,70	2 672,70	23 424,84	99,91%
			2. Zagospodarowanie i utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego (m.in. osłona tarasowa, huśtawka drewniana i ogrzewacze tarasowe)	20 772,50	20 752,14		
10.	Polkajny	22 318,70	1. Zakup płyt drogowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Polkajnach.	16 605,00	16 605,00	22 318,70	100,00%
			2. Zagospodarowanie i utrzymanie placu rekreacyjno-sportowego (m.in. roboty ziemne; naprawa ogrodzenia, zakup bramy wjazdowej i przepustu)	5 713,70	5 713,70		
	Ponary	19 643,27	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji wykaszarki spalinowej, zakup krzewów ozdobnych i kwiatów	1 643,27	1 643,27	19 639,30	99,98%
			2. Zagospodarowanie i utrzymanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego (m.in. zakup piasku na plażę, renowacja mola, zakup namiotu ekspresowego, remont przystanku, wykonanie szlabanu)	18 000,00	17 996,03		
11.	Raciszewo	18 305,56	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów oraz małej architektury).	3 305,56	3 303,91	18 303,91	99,99%
			2. Modernizacja, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. wymiana drzwi i okien w świetlicy wiejskiej)	15 000,00	15 000,00		
12.	Roje	22 037,08	1. Modernizacja, utrzymanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej (m.in. wymiana instalacji elektrycznej oraz podłogi w korytarzu świetlicy, malowanie ścian)	9 146,25	9 146,00	22 027,68	99,96%

			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup kwiatów i krzewów ozdobnych).	2 000,00	1 995,62		
			3. Zagospodarowanie i utrzymanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego (m.in. usługa koparko-ladowarki, zakup lampy solarnej oraz wyłożenie kostki brukowej)	10 890,83	10 886,06		
13.	Rożnowo	25 205,35	1. Zagospodarowanie i wyposażenie centrum rekreacyjno-sportowego (m.in. budowa wiaty ogrodowej w miejscowości Miejski Dwór, niwelacja terenu, zakup namiotu ekspresowego, zakup stołów, krzeseł i ławek)	22 500,00	22 490,14	25 184,49	99,92%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, produkty do konserwacji drewna)	2 705,35	2 694,35		
14.	Stare Boly	24 571,69	1. Organizacja spotkań integracyjnych dla dzieci.	500,00	500,00	24 505,76	99,73%
			2. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów, niwelacja terenu).	3 511,69	3 502,84		
			3. Doposażenie i zagospodarowanie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców (m.in. doposażenie świetlicy i placu zabaw).	20 560,00	20 502,92		
15.	Stolno	20 488,15	1. Organizacja festynu rekreacyjnego dla dzieci.	500,00	500,00	20 487,10	99,99%
			2. Zagospodarowanie, doposażenie i utrzymanie centrum rekreacyjno-sportowego dla mieszkańców (m.in. zakup kostki polbruk przed wiatę ogrodową, obudowanie wiaty, sprzęt sportowy)	17 500,00	17 499,72		
			3. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów).	2 488,15	2 487,38		
16.	Trokajny	19 643,27	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m. in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów).	1 600,00	1 600,00	19 642,40	100,00%

			2. Zagospodarowanie i utrzymanie placu rekreacyjno-wypoczynkowego (m.in. modernizacja świetlicy wiejskiej, w tym ocieplenie budynku świetlicy, wymiana okien i drzwi, zakup energii elektrycznej, usługa koparko-ładowarki; wyposażenie świetlicy, zakup obiektów małej architektury)	18 043,27	18 042,40		
17.	Warkalki	25 275,75	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów)	1 275,75	1 275,75	25 275,23	100,00%
			2. Zagospodarowanie, doposażenie i utrzymanie miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego dla mieszkańców (m.in. zakup mebli ogrodowych, zakup energii, doprowadzenie wody do świetlicy oraz naprawa dachu-zabezpieczenie ciekącego dachu).	24 000,00	23 999,48		
18.	Warkały	22 741,14	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów).	2 818,84	2 818,37	22 740,67	100,00%
			2. Zakup płyt ażurowych na modernizację nawierzchni drogi gminnej w Warkałach.	19 922,30	19 922,30		
19.	Warny	18 657,59	1. Utrzymanie terenów zieleni i poprawa estetyki miejscowości (m.in. zakup paliwa i akcesoriów do eksploatacji urządzeń spalinowych, zakup krzewów i kwiatów).	1 657,59	1 651,64	18 651,64	99,97%
			2. Budowa dróg gminnych w Sołectwie Warny wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej.	17 000,00	17 000,00		
x	Fundusz Soleccki RAZEM	474 184,40	x	474 184,40	473 912,32	473 912,32	99,94%
II	Wydatki jednostek pomocniczych nienależących do funduszu sołeckiego						
20.	Rada Mieszkańców	70 406,04	1. Zakup nowego wozu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłakowie	70 406,04	18 450,00	18 450,00	26,21%
Ogółem (I+II)		544 590,44	x	544 590,44	492 362,32	492 362,32	90,41%

4.25 INFORMACJA Z WYKONANIA ŚRODKÓW Z SUBWENCJI Z PRZEZNACZENIEM NA WSPARCIE FINANSOWE INWESTYCJI W ZAKRESIE KANALIZACJI I WODOCIĄGÓW I ZAOPATRZENIA W WODĘ

Tabela 41: Wykonanie zadań ze środków z subwencji z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji i wodociągów wg. stanu na 31.12.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Plan na 2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 2025
-	-	-	I. Stan środków na początku roku	0,00	0,00	1 493 561,00	1 493 561,00	1 351 649,55	1 351 649,55	950 851,08	950 851,08	950 851,08
-	-	-	1. PRZYCHODY	0,00	0,00	1 493 561,00	1 493 561,00	1 351 649,55	1 351 649,55	950 851,08	950 851,08	950 851,08
-	-	957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 493 561,00	1 493 561,00	1 351 649,55	1 351 649,55	950 851,08	950 851,08	950 851,08
			II. DOCHODY	1 493 561,00	1 493 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802	6280	Środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora fp	1 493 561,00	1 493 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji (pismo Ministerstwo Finansów ST3.4751.6.2021.K z 15.11.2021)	1 193 561,00	1 193 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (pismo Ministerstwo Finansów ST3.4751.6.2021.W z 29.10.2021)	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	-	-	III. WYDATKI	1 493 561,00	0,00	1 493 561,00	141 911,45	421 649,55	400 798,47	144 000,00	0,00	950 851,08
010				1 493 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010			1 493 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	1 493 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Miłakowo	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Miłakowo	1 193 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010				0,00	0,00	312 300,00	141 911,45	421 649,55	400 798,47	144 000,00	0,00	950 851,08
	01043			0,00	0,00	300 000,00	129 611,45	139 875,99	129 025,44	41 363,11	0,00	41 363,11
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	300 000,00	129 611,45	139 875,99	129 025,44	41 363,11	0,00	41 363,11
			Budowa sieci wodociągowej w Gminie Miłakowo	0,00	0,00	170 388,00	0,00	10 850,55	0,00	41 363,11	0,00	7 363,11
			Modernizacja Stacji Uzdantniania Wody w Boguchwałach - Program Funkcjonalno Użytkowy	0,00	0,00	61 403,00	61 402,50	6 052,50	6 052,50	0,00	0,00	0,00

			Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Gudniki	0,00	0,00	55 909,00	55 908,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Książnik - Ponary - wykonanie PFU	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo	0,00	0,00	0,00	0,00	122 972,94	122 972,94	0,00	0,00	34 000,00
	01044			0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	281 773,56	271 773,03	102 636,89	0,00	909 487,97
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej na odcinku Książnik - Ponary - wykonanie PFU	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci wodociągowej o długości 22,616 km i sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku 18,09 km na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo	0,00	0,00	0,00	0,00	120 997,56	120 997,56	2 636,89	0,00	10 000,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Miłakowo	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,53	0,00	0,00	0,00	772 024,86
			Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku działki nr 610/19 w obrębie Miasta Miłakowo oraz wykonanie przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej świetlicy w miejscowości Książnik i szkoły podstawowej w Boguchwałach	0,00	0,00	0,00	0,00	150 775,47	150 775,47	0,00	0,00	0,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich Gminy Miłakowo wraz z odtworzeniem infrastruktury drogowej (Książnik-Mysłaki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	127 463,11
900				0,00	0,00	1 181 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001			0,00	0,00	1 181 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	1 181 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Gminie Miłakowo	0,00	0,00	1 181 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			IV. Stan środków na koniec roku (I+II-III)	0,00	1 493 561,00	1 493 561,00	1 351 649,55	421 649,55	950 851,08	144 000,00	950 851,08	950 851,08

4.26 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZESPÓŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO IM. J. PAWŁA II W MIŁAKOWIE

Tabela 42 Wykonanie planu finansowego dochodów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. J. Pawła II w roku 2024

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Struktura %
801			Oświata i wychowanie	789 548,00	827 704,80	104,83%	100,00%
x	80101		Szkoły podstawowe	258 390,00	263 293,10	101,90%	31,81%
	x	0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	141,00	94,00%	0,02%
		x	Szczegółowy opis	x	x	x	x
			duplikaty świadectwa szkolnego		78,00		
		x	duplikaty legitymacji szkolnej		63,00		
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	211 415,85	100,67%	25,54%
		x	Szczegółowy opis	x	x	x	x
			wynajem sal		9 107,69		
			zwrot SOSW za gaz, energię, wodę, ścieki		133 401,24		
			odpłatność za wodę i ścieki B-ly		880,00		
			obóz sportowy		62 026,92		
			mundurki		6 000,00		
		0920	Pozostałe odsetki	2 900,00	3 317,19	114,39%	0,40%
		x	Szczegółowy opis	x	x	x	x
			kapitał odsetek		3 317,19		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 340,00	48 419,06	106,79%	5,85%
		x	Szczegółowy opis	x	x	x	x
			odszkodowanie z ubezpieczenia mienia		26 617,06		
			wpłaty za zniszczone mienie - książki		190,82		
			wpłaty z UP za prace interwencyjne		21 611,18		
	80104		Przedszkola	59 150,00	59 372,17	100,38%	7,17%
	x	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10,00	0,00	0,00%	0,00%
		x	Szczegółowy opis	x	x	x	x
			koszty wezwania do zapłaty		0,00		

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 790,00	58 674,70	99,80%	7,09%
		x	Szczegółowy opis	x	x	x	x
			opłata za przedszkole		58 674,70		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	350,00	697,47	199,28%	0,08%
		x	Szczegółowy opis	x	x	x	x
			odsetki za nieterminowe wpłaty		697,47		
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	472 008,00	505 039,53	107,00%	61,02%
	x	0830	Wpływy z usług	472 008,00	505 039,53	107,00%	61,02%
		x	Szczegółowy opis	x	x	x	x
			sprzedaż obiadów		505 039,53		
RAZEM				789 548,00	827 704,80	104,83%	100,00%

Tabela 43 Wykonanie planu finansowego wydatków Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. J. Pawła II w roku 2024

Ogółem zatrudnienie obsługa M-wo	34 osoby	32,00 etatów
Ogółem zatrudnienie obsługa oddział przedszkolny B-ly	4 osoby	2,25 etatu
Ogółem zatrudnienie nauczyciele M-wo	52 osób	49,89 etatów
Ogółem zatrudnienie nauczyciele B-ly	3 osoby	2,04 etatu
Ogółem zatrudnienie	93 osób	86,18 etatów
Ogółem liczba dzieci Szkoła Podstawowa M-wo	322	w tym w rozdziale 80150 - 29 dzieci
Ogółem liczba dzieci Przedszkole M-wo	129	80149 - 6 dzieci
Ogółem liczba dzieci uczęszczających do świetlicy	322	
Ogółem liczba dzieci Oddział Przedszkolny B-ly	23	
Ogółem dzieci	474	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Struktura %
801	x	x	Oświata i wychowanie	12 708 444,83	12 335 115,56	97,06%	99,20%
x	80101	x	Szkoły podstawowe	7 605 153,24	7 535 324,80	99,08%	60,60%
	x	liczba dzieci:	SP Miłakowo - 322	x	x	x	x
		x	Stan zatrudnienia			x	
			Etat	Stanowisko			
		1.	1	Obsługa	25 osób		
		2.	0,25	Obsługa	2 osoby		
		3.	1	Nauczyciel	30 osób		
		4.	0,89	Nauczyciel	1 osoba		
		5.	0,67	Nauczyciel	1 osoba		
		6.	0,22	Nauczyciel	1 osoba		

7.	0,11	Nauczyciel	1 osoba		
	Ogółem	57,39 etatów	x	61 osób	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	229 657,00	229 622,05	99,98%	1,85%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	dodatki wiejskie		218 293,71		
x	dodatek mieszkaniowy n-l emeryt		1 651,80		
x	ekwiwalent za pranie odzieży		1 810,00		
x	ekwiwalent za zakup odzieży n-le w-f		250,00		
x	zapomoga zdrowotna nauczycieli		7 616,54		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 895,00	1 757 059,43	99,78%	14,13%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	pobory administracji i obsługi, nagrody jubileuszowe		1 757 059,43		
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	130 949,00	130 948,84	100,00%	1,05%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023z r. administracja i obsługa		130 948,84		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	849 492,00	849 192,14	99,96%	6,83%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	składki na ZUS		849 192,14		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 131,00	79 130,55	98,75%	0,64%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		79 130,55		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 392,24	169 118,40	95,88%	1,36%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków		x	x	x
x	woda źródłana		361,19		
x	artykuły biurowe		15 851,33		
x	artykuły do remontów (art.malarskie, hydrauliczne, elektryczne)		15 752,64		

	x	art. gospodarcze do Boguchwał		911,35		
	x	środki bhp dla pracowników		19 343,34		
	x	akcesoria komputerowe		4 123,12		
	x	książki do biblioteki		539,88		
	x	paliwo do kosiarki, nawozy, krzewy, kwiaty, ziemia i utrzymanie czystości wokół szkoły		3 058,88		
	x	części do kosiarki		820,00		
	x	dzienniki, gilosze, dyplomy		725,72		
	x	prenumeraty i przepisy prawne		987,52		
	x	pompy do kotłowni		10 508,41		
	x	drukarka i blankiety do legitymacji szkolnych		7 394,50		
	x	stoliki i krzesła do klas		8 976,84		
	x	monitory interaktywne		11 600,00		
	x	drukarka do kasy		1 748,99		
	x	odkurzacze		1 679,91		
	x	laptopy dla v-ce dyrektorów		5 546,44		
	x	drzwi do łazienki		1 722,00		
	x	mundurki		26 852,28		
	x	znaczki pocztowe		775,40		
	x	art. gospodarcze		7 118,32		
	x	tonery		5 539,80		
	x	środki czystości		16 657,64		
	x	środki opatrunkowe		522,90		
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	4 884,88	88,82%	0,04%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	książki do biblioteki		101,80		
	x	e- publikacje doradztwo zawodowe		1 809,72		
	x	odczynniki chemiczne		895,44		
	x	arkusze egzaminacyjne		2 077,92		
4260		Zakup energii	280 300,00	246 849,13	88,07%	1,99%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	gaz		181 350,64		

x	energia		50 982,97		
x	woda		8 171,93		
x	woda Boguchwały		280,90		
x	energia Boguchwały		6 062,69		
4270	Zakup usług remontowych	1 429,00	1 113,30	77,91%	0,01%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	naprawa szlifierki		123,00		
x	naprawa kosiarki B-ly		30,00		
x	naprawa i konserwacja drukarki		516,60		
x	konserwacja dźwigu towarowego		443,70		
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	4 460,00	63,71%	0,04%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	badania profilaktyczne pracowników		4 460,00		
4300	Zakup usług pozostałych	235 338,00	218 155,46	92,70%	1,75%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	koszty dostawy, opłaty kurierskie		979,65		
x	opłata za ścieki		12 407,22		
x	wywóz śmieci		11 252,52		
x	gaz dystrybucja		61 202,80		
x	dozór pieca		3 333,00		
x	energia dystrybucja		55 449,06		
x	roczny dostęp programu majątek WEB		1 351,65		
x	dostęp o zwiększonej przepustowości		405,90		
x	przegląd stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej		2 952,00		
x	asysta Urzędu Dozoru Technicznego		553,50		
x	ścieki B-ly		485,30		
x	opiekun ucznia w internecie		533,94		
x	usługi archiwalne		5 800,00		
x	dostęp do Larkusza		1 369,67		
x	utrzymanie platformy G-Suite		2 656,80		
x	usługa BIP		450,00		

	x	opieka autorska programów Respons		7 690,48		
	x	dzierżawa ksero		9 522,05		
	x	dziennik elektroniczny		8 646,00		
	x	badanie urządzenia		700,00		
	x	dystribucja energii Boguchwały		369,02		
	x	portal oświatowy		1 461,24		
	x	dorobienie kluczy		405,00		
	x	kontrola przewodów kominowych		5 817,90		
	x	domena www		687,57		
	x	czyszczenie studni wody opadowej		1 000,00		
	x	wzorcowanie modułu sensora		996,30		
	x	konserwacja systemu oddymiania		1 096,18		
	x	abonament radiowo-telewizyjny		294,90		
	x	opłata za stronę internetową szkoły		902,00		
	x	usługa IDO w związku z RODO		3 444,00		
	x	wywóz śmieci B-ty		122,67		
	x	naprawa kosiarki		180,00		
	x	usługa wdrożeniowa kadry i płace		1 107,00		
	x	wymiana czujek przeciwpożarowych		1 045,50		
	x	opłata za kontrole		224,00		
	x	przegląd i legalizacja gaśnic		491,21		
	x	Jednorazowy Dodatek Uzupełniający		612,54		
	x	naprawa drukarek		788,89		
	x	program komputerowy magazyn		700,00		
	x	Indywidualni.pl		1 919,00		
	x	podpis elektroniczny		806,88		
	x	niszczenie dokumentów		417,17		
	x	badanie wydajności hydrantów		744,15		
	x	przegląd budowlany		2 250,00		
	x	e-biblioteka		735,00		
	x	program antywirusowy		1 795,80		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	10 133,28	99,35%	0,08%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x

x	telefon stacjonarny B-ty		795,64		
x	telefon stacjonarny, komórkowy, internet		9 337,64		
4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	21 555,07	93,72%	0,17%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	delegacje		21 555,07		
4430	Różne opłaty i składki	14 192,00	14 192,00	100,00%	0,11%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	ubezpieczenie mienia szkolnego		14 192,00		
4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	259 784,00	259 784,00	100,00%	2,09%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów obsługi		259 784,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 705,80	92,65%	0,03%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	szkolenie pracowników administracji		3 705,80		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 600,00	5 877,96	89,06%	0,05%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 877,96		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 320 252,00	3 319 501,32	99,98%	26,69%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	pobory nauczycieli, nagrody jubileuszowe		3 319 501,32		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 042,00	210 041,19	100,00%	1,69%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
x	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023r.		210 041,19		
Środki własne		7 605 153,24	7 535 324,80	99,08%	60,60%
Środki z dotacji		0,00	0,00	0,00%	0,00%

80103	x	Oddziały przedszkolne	324 028,45	299 307,46	92,37%	2,41%
	liczba dzieci:	Boguchwały - 23	x	x	x	x
	x	Stan zatrudnienia			x	
		Etat	Stanowisko	Ilość osób		
	1.	1	Obsługa	1 osoba		
	2.	0,5	Obsługa	2 osoby		
	3.	1	Nauczyciel	2 osoby		
	4.	0,04	Nauczyciel	1 osoba		
	Ogółem	4,04 etatu	x	6 osób		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 171,26	9 171,26	100,00%	0,07%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	ekwiwalent za pranie odzieży		132,00		
	x	dodatek wiejski		8 826,77		
	x	zapomoga zdrowotna nauczycieli		212,49		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 774,28	78 774,28	100,00%	0,63%
x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	płace obsługi		78 774,28		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 059,00	4 058,14	99,98%	0,03%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi za 2023 r.		4 058,14		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 917,04	34 917,04	100,00%	0,28%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	składki na ZUS		34 917,04		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 063,97	5 063,97	100,00%	0,04%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 063,97		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300,00	13 096,45	91,58%	0,11%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	dowóz posiłków do Boguchwał		13 096,45		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	4 108,80	76,80%	0,03%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	śr. BHP dla pracowników		1094,00		
	x	art. gospodarcze		897,03		
	x	paliwo do kosiarki, ziemia		666,23		
	x	woda źródłana		46,62		
	x	art. biurowe		244,34		
	x	środki czystości		1160,58		
	4260	Zakup energii	4 210,00	3 801,47	90,30%	0,03%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	woda		594,00		
	x	energia		3 207,47		
	4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	8 239,16	92,06%	0,07%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	śmieci		2 821,41		
	x	przeład i legalizacja gaśnic		117,65		
	x	kontrola okresowa przewodów kominowych		639,60		
	x	ścieki B-ty		1 035,12		
	x	opłaty dystrybucji energii elektrycznej w B-łach		3 625,38		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	657,80	32,89%	7,92%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	delegacje		657,80		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 111,00	8 111,00	100,00%	0,07%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	odpisy na ZFŚS pracowników i emerytów obsługi		8 111,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 404,90	48 043,33	79,54%	0,39%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dotacja	83 345,00	75 892,76	91,06%	0,61%

		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	pobory nauczycieli		48 043,33		
		x	pobory nauczycieli -dotacja		75 892,76		
	4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 372,00	5 372,00	100,00%	0,04%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023r.		5 372,00		
			Środki własne	240 683,45	223 414,70	92,83%	1,80%
			Środki z dotacji	83 345,00	75 892,76	91,06%	0,61%
80104	x		Przedszkola	1 703 535,62	1 596 089,79	93,69%	12,84%
		liczba dzieci:	Miłakowo - 129	x	x	x	x
		x	Stan zatrudnienia			x	
			Etat	Stanowisko	Ilość osób		
		1.	1	Obsługa	4 osoby		
		2.	1	Nauczyciel	6 osób		
		Ogółem	10,00 etatów	x	10 osób		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 210,26	48 210,26	100,00%	0,39%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatki wiejskie		45 430,96		
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		780,00		
		x	zapomoga zdrowotna nauczycieli		1 999,30		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 884,93	303 884,93	100,00%	2,44%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	płace obsługi		303 884,93		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 445,00	23 444,28	100,00%	0,19%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi za 2023r.		23 444,28		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	177 877,52	177 877,52	100,00%	1,43%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x

	x	składki na ZUS		177 877,52		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 951,09	19 951,09	100,00%	0,16%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 951,09		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 285,67	25 285,67	100,00%	0,20%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	środki czystości		6 910,58		
	x	środki bhp dla pracowników		3 543,20		
	x	art. komputerowe, części do ksero		476,60		
	x	paliwo do kosiarki, nawozy, krzewy, kwiaty, ziemia i utrzymanie czystości wokół przedszkola		3 467,25		
	x	art. gospodarcze		1 106,01		
	x	art. biurowe		2 291,09		
	x	dypłomy		229,94		
	x	młynek do odpadków		928,00		
	x	lodówka		699,99		
	x	wykładzina do sal -zalecenia sanepidu		4 292,00		
	x	woda źródlana		1 341,01		
	4260	Zakup energii	126 650,00	117 563,62	92,83%	0,95%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	gaz		80 535,89		
	x	woda		5 020,03		
	x	energia		32 007,70		
	4270	Zakup usług remontowych	50,00	49,20	98,40%	0,00%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	naprawa i konserwacja		49,20		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	100,00%	0,01%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	badania profilaktyczne pracowników		850,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	134 514,00	130 164,19	96,77%	1,05%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	kontrola okresowa przewodów kominowych		1 266,90		
	x	dystrybucja gazu		24 720,02		
	x	ścieki		6 484,85		
	x	dystrybucja energii		23 598,74		
	x	opieka autorska Respons		4 806,55		
	x	dzierżawa ksero		3 794,87		
	x	usługa pełnienia funkcji IDO w związku z RODO		1 722,00		
	x	nauka tańca		29 400,00		
	x	rytmika		26 400,00		
	x	wywóz śmieci		5 626,28		
	x	dozór pieca		1 845,00		
	x	usługa BIP		150,00		
	x	koszty dostawy, opłaty kurierskie		348,98		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,01%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	delegacje		1 000,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 577,00	59 577,00	100,00%	0,48%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	odpisy na ZFŚS pracowników		59 577,00		
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 511,00	10 511,00	100,00%	0,08%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	pobory nauczycieli - Fundusz Pomocy Ukrainie		10 511,00		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 191,15	262 388,12	81,95%	2,11%
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - dotacja	404 819,00	368 614,30	91,06%	2,96%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x

		x	pobory nauczycieli, nagrody jubileuszowe		262 388,12		
		x	pobory nauczycieli -dotacja		368 614,30		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 719,00	46 718,61	100,00%	0,38%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023r.		46 718,61		
			Środki własne	1 288 205,62	1 216 964,49	94,47%	9,79%
			Środki z dotacji	415 330,00	379 125,30	91,28%	3,05%
80107	x		Świetlice szkolne	704 734,43	704 733,47	100,00%	5,67%
	liczba dzieci	322		x	x	x	x
		x	Stan zatrudnienia			x	
			Etat	Stanowisko	Ilość osób		
		1.	1	Obsługa	4 osoby		
		2.	1	Nauczyciel	2 osoby		
		Ogółem	6,00 etatów	x	6 osób		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 152,48	15 152,48	100,00%	0,12%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	ekwiwalent za pranie odzieży		486,00		
		x	dodatek wiejski		14 193,60		
		x	zapomoga zdrowotna nauczycieli		472,88		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 178,97	340 178,97	100,00%	2,74%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	płace obsługi		340 178,97		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 935,00	13 934,64	100,00%	0,11%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi za 2023r.		13 934,64		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 579,05	90 579,05	100,00%	0,73%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	składki na ZUS		90 579,05		

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 787,65	10 787,65	100,00%	0,09%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		10 787,65		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 698,00	4 697,76	99,99%	0,04%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		śr. czystości		1 356,66		
	x		środki bhp dla pracowników		2 004,80		
	x		art. biurowe		1 336,30		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00%	0,01%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		dzierżawa ksero		1 845,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 473,00	23 473,00	100,00%	0,19%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		odpisy na ZFŚS pracowników		23 473,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 319,28	190 319,28	100,00%	1,53%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		pobory nauczycieli, nagrody jubileuszowe		190 319,28		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 766,00	13 765,64	100,00%	0,11%
	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2022r.		13 765,64		
			środki własne	704 734,43	704 733,47	100,00%	5,67%
			środki z dotacji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80146	x		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 413,00	32 301,68	99,66%	0,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	100,00%	0,09%
x	x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x		dopłata do czesnego		11 000,00		

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 413,00	21 301,68	99,48%	0,17%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	szkolenia nauczycieli		21 301,68		
			środki własne	32 413,00	32 301,68	99,66%	0,26%
			Środki z dotacji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80148	x	Stolówki szkolne i przedszkolne	514 506,00	509 009,91	98,93%	4,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	27 590,24	57,48%	0,22%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	art. gospodarcze		777,70		
		x	woda źródłana		573,09		
		x	naczynia jednorazowe obiadowe		1 051,08		
		x	folia termoochronna na okna		1 223,85		
		x	chłodziarka do przechowywania próbek		1 050,00		
		x	lodówka		4 666,84		
		x	zamrażalka skrzyniowa		2 178,93		
		x	gofrownice		2 310,00		
		x	środki czystości		8 770,99		
		x	drobny sprzęt kuchenny		4 987,76		
	x	4220	Zakup środków żywności	305 100,00	350 742,40	114,96%	2,82%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	zakup żywności		350 742,40		
		4260	Zakup energii	78 128,00	80 470,76	103,00%	0,65%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	woda		1 758,08		
		x	gaz		63 046,69		
		x	energia elektryczna		15 665,99		
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 500,00	150,00%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	naprawa rozdrabniarki		184,50		
		x	konserwacja dźwigu towarowego		725,70		

	x	konserwacja dźwigu towarowego		589,80		
	4300	Zakup usług pozostałych	54 778,00	48 706,51	88,92%	0,39%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	dystrybucja gazu		12 887,06		
	x	usługa asenizacyjna		563,00		
	x	opłata za kotłnię		215,00		
	x	dystrybucja energii elektrycznej		23 598,67		
	x	wywóz śmieci		5 626,22		
	x	ścieki		5 816,56		
		środki własne	514 506,00	509 009,81	98,93%	4,09%
		środki z dotacji	0,00	0,00	0,00%	0,00%
80149	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	144 813,55	144 542,98	99,81%	1,16%
	liczba dzieci	6	x	x	x	x
	x	Stan zatrudnienia			x	
		Etat	Stanowisko	Ilość osób		
	1.	3	Nauczyciel	3 osoby		
	Ogółem	3 etaty		3 osoby		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 532,22	8 532,22	100,00%	0,07%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	dodatek wiejski		8 244,07		
	x	zapomoga zdrowotna nauczycieli		288,15		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 559,17	14 559,17	100,00%	0,12%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	składki na ZUS		14 559,17		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 128,51	2 128,51	100,00%	0,02%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 128,51		

Dziennik Urzędowy Województwa warmińsko-mazurskiego

- 165 -

F02. 3688

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	5 694,00	100,00%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		5 694,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	1 730,29	86,51%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 730,29		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 247,65	105 247,65	100,00%	0,85%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	pobory nauczycieli, nagrody jubileuszowe		105 247,65		
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 652,00	6 651,14	99,99%	0,05%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023r.		6 651,14		
		środki własne		144 813,55	144 542,98	99,81%	1,16%
		Środki z dotacji		0,00	0,00	0,00%	0,00%
80150	x	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 012 798,08	1 011 637,49	99,89%	8,14%
x	liczba dzieci	27		x	x	x	x
	x	Stan zatrudnienia				x	
		Etat		Stanowisko	Ilość osób		
		1.	1	Nauczyciel	7 osób		
		2.	0,5	Obsługa	1 osoba		
			0,25	Obsługa	1 osoba		
		Ogółem	7,75 etatów		9 osób		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		51 519,02	51 519,02	100,00%	0,41%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków		x	x	x	x

	x	dodatek wiejski		49 712,28		
	x	zapomoga zdrowotna nauczycieli		1 806,74		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 549,93	50 549,93	100,00%	0,41%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	płace obsługi		50 549,93		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 253,00	4 252,58	99,99%	0,03%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi za 2023r.		4 252,58		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 797,73	128 797,73	100,00%	1,04%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	składki na ZUS		128 797,73		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 701,32	17 701,32	100,00%	0,14%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		17 701,32		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 055,00	53 055,00	100,00%	0,43%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	odpisy na ZFŚS		53 055,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	2 840,48	71,01%	0,02%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 840,48		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	658 525,08	658 525,08	100,00%	5,30%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	pobory nauczycieli, nagrody jubileuszowe		658 525,08		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	44 397,00	44 396,35	100,00%	0,36%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli za 2023r.		44 396,35		

		środki własne	1 012 798,08	1 011 637,49		
		środki z dotacji	0,00	0,00		
80153	x	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 420,30	46 420,30	100,00%	0,37%
x	3260	Inne formy pomocy dla uczniów - dotacja	45 960,71	45 960,71	100,00%	0,37%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	zakup podręczników - dotacja		43 044,90		
	x	papier ksero- dotacja		432,89		
	x	drukarka- dotacja		2 482,92		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	459,59	459,59		
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	um. zlecenie- dotacja		459,59		
		środki własne	0,00	0,00	0,00%	0,00%
		środki z dotacji	46 420,30	46 420,30	100,00%	0,37%
80195	x	Pozostała działalność	620 042,16	455 747,68	73,50%	3,67%
x	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,02%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	nagrody pieniężne dla najlepszych uczniów		3 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 325,10	15 325,10	100,00%	0,12%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	drobny sprzęt sportowy		1 260,00		
	x	flagi, plakaty		230,00		
	x	bluzy współpraca międzynarodowa		2 760,00		
	x	ziemia na boisko szkolne		280,04		
	x	zakup książek i inne nagrody dla uczniów		10 795,06		
	4300	Zakup usług pozostałych	21 946,66	21 946,66	100,00%	0,18%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	transport młodzieży		7 250,00		

	x	bilety wstępu współpraca międzynarodowa ze szkołami z Włoch, Portugalii i Turcji		2 732,50		
	x	usługa gastronomiczna współpraca międzynarodowa ze szkołami z Włoch, Portugalii i Turcji		1 017,66		
	x	przewóz młodzieży współpraca międzynarodowa ze szkołami z Włoch, Portugalii i Turcji		9 800,00		
	x	opłata członkowska dla n-li w-fu		210,00		
	x	roboty ziemne na boiskach		754,50		
	x	wywołanie zdjęć dla uczestników projektu		182,00		
	4301	Zakup usług pozostałych ERASUS+ Engaging Escape Game for Environmental Awareness	209 366,40	101 378,08	48,42%	0,82%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	przekazanie szkole portugalskiej części dofinansowania na realizację zadań Erasmus+		27 881,17		
	x	przekazanie szkole tureckiej części dofinansowania na realizację zadań Erasmus+		70 112,31		
	x	bilety lotnicze do Portugalii (zaliczka)		3 384,60		
	4301	Zakup usług pozostałych ERASUS+ Szkolne Kluby Sportowych Wolontariuszy	261 708,00	205 401,84	78,49%	1,65%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	przekazanie szkole włoskiej części dofinansowania na realizację zadań Erasmus+		68 948,80		
	x	przekazanie szkole portugalskiej części dofinansowania na realizację zadań Erasmus+		68 948,80		
	x	bilety lotnicze do Włoch i Portugalii		47 800,00		
	x	pobyt we Włoszech i Portugalii		19 704,24		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 696,00	108 696,00	100,00%	0,87%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
	x	odpisy na ZFŚS nauczycieli emerytów		108 696,00		
		środki własne	148 967,76	148 967,76	100,00%	1,20%

		środki z dotacji		471 074,40	306 779,92	65,12%	2,47%
854	x	x	Edukacyjna opieka wychowawcza	105 974,00	99 850,50	94,22%	0,80%
	85415	x	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 974,00	99 850,50	94,22%	0,80%
	x	3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	9 154,05	65,39%	0,07%
			Stypendia dla uczniów - dotacja	83 664,00	82 386,45	98,47%	0,66%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	stypendia socjalne		9 154,05		
		x	stypendia socjalne - dotacja		82 386,45		
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów - dotacja	8 310,00	8 310,00	100,00%	
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków	x	x	x	x
		x	wyprawka szkolna		8 310,00		
			środki z dotacji	91 974,00	90 696,45	98,61%	0,73%
			środki własne	14 000,00	9 154,05	65,39%	0,07%
	RAZEM			12 814 418,83	12 434 966,06	97,04%	100,00%

Środki własne	11 706 275,13	11 536 051,33	98,55%
Środki z dotacji	1 108 143,70	898 914,73	81,12%
RAZEM:	12 814 418,83	12 434 966,06	97,04%

Stan środków na początek roku	0,00 zł
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00 zł
Zobowiązania na początek roku	905 674,04 zł
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego	987 874,26 zł
Zobowiązania wymagalne	0,00 zł

4.27 WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MILAKOWIE

Tabela 44 Wykonanie planu finansowego dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milakowie w roku 2024

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Struktura %
852			Pomoc społeczna	98 456,00	131 137,28	133,19%	100,00%
x	85202			5456,00	6 755,44	123,82%	5,15%
	x	083	Wpływy z usług	600,00	1 900,00	316,67%	1,45%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej		1 900,00		
		094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4856,00	4 855,44	99,99%	3,70%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			zwrot nadpłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej za lata ubiegłe		4 855,44		
	85214			12000,00	21 496,55	179,14%	16,39%
	x	083	Wpływy z usług	12000,00	21 496,55	179,14%	16,39%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			opłata za pobyt w schronisku		21 496,55		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78000,00	99 547,75	127,63%	75,91%
	x	083	Wpływy z usług	78000,00	99 547,75	127,63%	75,91%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			opłaty za świadczone usługi opiekuńcze dla 37 osób		99 547,75		
	85295		Pozostała działalność	3000,00	3 337,54	111,25%	2,55%
	x	092	Pozostałe odsetki	3000,00	3 337,54	111,25%	2,55%
			Szczegółowy opis	x	x	x	x
			kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym		3 337,54		
	RAZEM				98 456,00	131 137,28	133,19%

Tabela 45 Wykonanie planu finansowego wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłakowie w roku 2024

Stan zatrudnienia			
L.p	Etat	Stanowisko	Ilość osób
1.	Pełny etat	kierownik	1
2.	Pełny etat	główny księgowy	1
3.	Pełny etat	pracownik socjalny	4
4.	Pełny etat	referent	1
5.	Pełny etat	inspektor	4
6.	Pełny etat	informatyk	1
7.	Pół etatu	sprzątaczką	1
8.	Pełny etat	opiekun	5
9.	Umowa zlecenie	asystent rodziny	2
10.	Umowa zlecenie	dowóz posiłków	1
Ogółem	17,5	x	21

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie %	Struktura %
852	x	x	Pomoc społeczna	3 782 045,70	3 740 806,42	99%	45,18%
x	85202	x	Domy pomocy społecznej	569 166,00	569 165,43	100%	6,87%
	x	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	569 166,00	569 165,43	100%	6,87%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpłatność za pobyt 16 pensjonariuszy w Domach Pomocy Społecznej		569 165,43		
		x	środki własne		569 165,43		
	85205	x	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 630,00	7 622,61	100%	0,09%
	x	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 630,00	7 622,61	100%	0,09%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x

	x	zestaw komputerowy, drukarka		4 387,00		
	x	materiały biurowe		3 235,61		
	x	środki własne		1 622,61		
	x	-środki z dotacji		6 000,00		
85213	x	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	26 448,00	25 591,48	97%	0,31%
x	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	26 448,00	25 591,48	97%	0,31%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	składki na ubezpieczenie zdrowotne za 35 osób pobierających zasiłki stałe		25 591,48		
	x	-środki z dotacji		25 591,48		
85214	x	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 354,00	350 497,27	96%	4,23%
x	3110	Świadczenia społeczne	363 354,00	350 497,27	96%	4,23%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x

		x	zasiłki celowe bezzwrotne dla 14 rodzin (zdarzenie losowe, zasiłki celowe i specjalne) oraz opłaty za pobyt w schroniskach - 8 osób		71 317,00		
		x	zasiłki okresowe dla 82 rodzin		279 180,27		
		x	-środki własne		71 317,00		
		x	-środki z dotacji		279 180,27		
85215	x	x	Dodatki mieszkaniowe	269 064,00	259 069,84	96%	3,13%
		3110	Świadczenia społeczne	262 765,00	253 053,45	96%	3,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	dodatki mieszkaniowe dla 31 gospodarstw		52 438,92		
		x	świadczenie - bon energetyczny dla 514 osób		200 614,53		
		x	-środki własne		52 438,92		
		x	-środki z dotacji		200 614,53		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	1 999,99	100%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Dodatki dla pracowników za realizację dodatkowego zadania - bon energetyczny		1 999,99		
		x	-środki z dotacji		1 999,99		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345,00	344,40	100%	0,00%

		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)			x	x
		x	Składki ZUS		344,40		
		x	-środki z dotacji		344,40		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	składki na Fundusz Pracy		49,00		
		x	-środki z dotacji		49,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 528,00	1 286,00	84%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	materiały biurowe		1 286,00		
		x	-środki z dotacji		1 286,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	2 377,00	2 337,00	98%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Serwis i Licencja do obsługi świadczenia - bon energetyczny		2 337,00		
		x	-środki z dotacji		2 337,00		
	85216	x	zasilki stałe	301 367,00	295 542,83	98%	3,57%
	x	3110	Świadczenia społeczne	301 367,00	295 542,83	98%	3,57%

		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	zasiłki stałe dla 37 osób		295 542,83		
		x	-środki z dotacji		295 542,83		
85219		x	Ośrodki pomocy społecznej	1 189 957,68	1 186 607,92	100%	14,33%
x	3020		Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 526,00	11 515,09	100%	0,14%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Zakup mydła, herbaty, ręczników		6 285,71		
		x	ekwiwalent za środki ochrony indywidualnej		2 029,38		
		x	dofinansowanie zakupu okularów		3 200,00		
		x	- środki własne		11 515,09		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	792 477,00	792 285,40	100%	9,57%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiściu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Płace pracowników – 8,5 etatów		709 218,74		
		x	dodatek motywacyjny dla 14 pracowników		83 066,66		
		x	-środki własne		614 734,74		
		x	-środki z dotacji		177 550,66		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 764,00	47 764,00	100%	0,58%

x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	DWR za 2023 r.		47 764,00		
x	-środki własne		47 764,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 196,68	152 166,09	100%	1,84%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	Składki ZUS		152 166,09		
x	-środki własne		121 395,00		
x	-środki z dotacji		30 771,09		
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 237,00	16 175,14	100%	0,20%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	składki na Fundusz Pracy		16 175,14		
x	-środki własne		12 453,67		
x	-środki z dotacji		3 721,47		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	500,00	50%	0,01%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	umowa zlecenie - szkolenia BHP		500,00		
x	-środki własne		500,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 536,00	25 942,71	98%	0,31%

		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	druki		1 473,13		
		x	materiały biurowe		5 994,59		
		x	środki czystości		2 505,00		
		x	krzesła obrotowe		2 361,60		
		x	sprzęt komputerowy		7 947,00		
		x	sprzęt i materiały do wykonania zabudowy serwerowni		5 661,39		
		x	-środki własne		15 706,71		
		x	-środki z dotacji		10 236,00		
	4260		Zakup energii	19 195,00	19 100,29	100%	0,23%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	woda, odprowadzenie ścieków		565,65		
		x	Zakup gazu		13 572,77		
		x	Zakup energii		4 961,87		
		x	-środki własne		19 100,29		
	4270		Zakup usług remontowych	9 100,00	8 624,10	95%	0,10%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	wykonanie zabudowy serwerowni		3 567,00		
		x	montaż klimatyzacji w serwerowni		4 500,00		
		x	naprawa kserokopiarki		557,10		
		x	-środki własne		8 624,10		

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 460,00	97%	0,02%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	badania okresowe pracowników		1 460,00		
	x	-środki własne		1 460,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	72 900,00	71 813,40	99%	0,87%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	usługa sprzątania pomieszczeń Ośrodka		23 000,00		
	x	opieka autorska – ZETO, konsultacje		17 292,61		
	x	usługa pełnienia funkcji IOD		6 346,80		
	x	wynajem maty wejściowej		1 257,66		
	x	serwis Systemu EMPATIA, Czyste Powietrze, Integracja Gmina - Wojewoda		7 597,71		
	x	usługi pocztowe		10 291,19		
	x	Licencja i serwis oprogramowania - Dodatek Gazowy		1 107,00		
	x	opłata za wywóz nieczystości		2 095,80		
	x	nadzór i obsługa techniczna budynku, przegląd urządzeń gazowych i kominowych		2 526,63		
	x	wyrób pieczętek		298,00		
	x	-środki własne		68 613,40		
	x	-środki z dotacji		3 200,00		

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 163,00	11 037,55	99%	0,13%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	usługi internetowe, telekomunikacyjne za telefony komórkowe i stacjonarne		11 037,55		
x	-środki własne		11 037,55		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 936,25	97%	0,02%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	delegacje służbowe		1 936,25		
x	-środki własne		1 936,25		
4430	Różne opłaty i składki	1 220,00	1 220,00	100%	0,01%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	ubezpieczenie mienia		1 220,00		
x	-środki własne		1 220,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 143,00	20 143,00	100%	0,24%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x	odpisy na ZFŚS		20 143,00		
x	-środki własne		20 143,00		

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 924,90	98%	0,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	szkolenia pracowników		4 924,90		
		x	-środki własne		4 924,90		
85228		x	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	615 075,00	609 145,26	99%	7,36%
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 925,00	1 876,19	97%	0,02%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	ekwiwalent pieniężny za środki ochrony indywidualnej		1 876,19		
		x	-środki własne		1 876,19		
	x	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 505,00	406 504,74	100%	4,91%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	płace pracowników – 6 etatów		406 504,74		
		x	-środki własne		406 504,74		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24 382,00	24 171,37	99%	0,29%

		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	DWR za 2023 r.		24 171,37		
		x	-środki własne		24 171,37		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 196,00	75 196,00	100%	0,91%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	składki ZUS		75 196,00		
		x	-środki własne		75 196,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 298,00	7 297,88	100%	0,09%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		7 297,88		
		x	-środki własne		7 297,88		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	556,71	56%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	materiały biurowe		556,71		
		x	-środki własne		556,71		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	500,00	380,00	76%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	badania okresowe pracowników		380,00		

	x	-środki własne		380,00		
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 955,00	70 354,22	96%	0,85%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	odpłatność za pobyt 2 pensjonariuszy w Rodzinnych Domach Pomocy		70 354,22		
	x	-środki własne		42 890,73		
	x	-środki z dotacji		27 463,49		
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 200,00	6 694,15	73%	0,08%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	delegacje służbowe		6 694,15		
	x	- środki własne		6 694,15		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 114,00	16 114,00	100%	0,19%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbięciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	odpisy na ZFŚS		16 114,00		
	x	-środki własne		16 114,00		
85230	x	Pomoc w zakresie dożywiania	170 500,00	170 000,00	100%	2,05%
x	3110	Świadczenia społeczne	158 170,00	158 170,00	100%	1,91%

		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Dożywianie uczniów i zasiłki celowe na zakup żywności– 227 osób		158 170,00		
		x	-środki własne		23 170,00		
		x	-środki z dotacji		135 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 830,00	11 830,00	100%	0,14%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Dowóz posiłków do SP w Boguchwałach – umowa zlecenie		11 830,00		
		x	-środki własne		11 830,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%	0,00%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
85295		x	Pozostała działalność	269 484,02	267 563,78	99%	3,23%
		3110	Świadczenia społeczne	254 920,04	253 038,28	99%	3,06%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	x	prace społecznie użyteczne – 6 osób		25 185,00		
		x	wypłata dodatków gazowych - dla 12 osób		8 118,24		
		x	wypłata dodatków osłonowych - dla 605 osób		219 735,04		

	x	-środki własne		25 185,00		
	x	-środki z dotacji		219 735,04		
	x	- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		8 118,24		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 087,70	2 050,06	98%	0,02%
x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x		druki		295,20		
x		materiały biurowe		1 754,86		
x		-środki z dotacji		1 887,70		
x		- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		162,36		
4300		Zakup usług pozostałych	12 076,28	12 075,44	100%	0,15%
x		Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
x		serwis systemu OPIEKA		6 686,28		
x		rozładunek i dystrybucja artykułów spożywczych		3 282,16		
x		Licencja i serwis Programu Dodatek Osłonowy		1 107,00		
x		usługi pocztowe		1 000,00		
x		-środki własne		3 282,16		
x		-środki z dotacji		8 793,28		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100%	0,00%

		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	szkolenia pracowników		400,00		
		x	-środki z dotacji		400,00		
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 920,00	13 920,00	100%	0,17%
	85395	x	Pozostała działalność	13 920,00	13 920,00	100%	0,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 920,00	13 920,00	100%	10,02%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Zakup węgla preferencyjnego dla gospodarstw domowych		13 920,00		
		x	- środki własne		13 920,00		
855	x	x	Rodzina	4 572 476,68	4 525 936,79	99%	54,66%
	85502	x	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 163 220,00	4 126 442,85	99%	49,83%
		3110	Świadczenia społeczne	3 872 439,00	3 839 463,22	99%	46,37%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x

		x	Świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego		3 839 463,22		
		x	-środki z dotacji		3 839 463,22		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 972,00	209 757,01	99%	2,53%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Płace dla pracowników – 3 etaty		209 757,01		
		x	- środki własne		118 914,01		
		x	-środki z dotacji		90 843,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 773,00	13 772,69	100%	0,17%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r.		13 772,69		
		x	-środki własne		7 724,69		
		x	-środki z dotacji		6 048,00		
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 416,00	39 044,00	99%	0,47%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki ZUS		39 044,00		
		x	- środki własne		21 063,00		
		x	-środki z dotacji		17 981,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 749,00	5 743,07	100%	0,07%

		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Składki na Fundusz Pracy		5 743,07		
		x	- środki własne		3 099,07		
		x	-środki z dotacji		2 644,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 230,97	2 224,73	100%	0,03%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	druki		438,50		
		x	materiały biurowe		1 786,23		
		x	- środki własne		1 183,76		
		x	-środki z dotacji		1 040,97		
	4300		Zakup usług pozostałych	9 389,03	8 388,13	89%	0,10%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Licencja do obsługi Świadczeń Wychowawczych		1 059,03		
		x	usługi pocztowe		3 417,70		
		x	serwis oprogramowania systemu Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego		3 911,40		
		x	-środki własne		7 329,10		
		x	-środki z dotacji		1 059,03		
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,00	7 251,00	100%	0,09%

		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	odpisy na ZFŚS		7 251,00		
		x	- środki własne		7 251,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	799,00	80%	0,01%
		x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	szkolenia pracowników		799,00		
		x	-środki własne		799,00		
	85503	x	Karta Dużej Rodziny	465,00	400,00	86%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465,00	400,00	86%	0,00%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	wynagrodzenie za prowadzenie KDR - umowa zlecenie		400,00		
		x	-środki z dotacji		400,00		
	85504	x	Wspieranie rodziny	63 203,68	54 852,00	87%	0,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 203,68	54 852,00	87%	0,66%
	x	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiću na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
		x	Wynagrodzenie dla 2 asystentów rodziny – umowa zlecenie		54 852,00		
		x	-środki własne		40 137,32		

	x	-środki z dotacji		14 714,68		
85508	x	Rodziny zastępcze	227 183,00	227 182,03	100%	2,74%
x	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	227 183,00	227 182,03	100%	2,74%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	Dofinansowanie do kosztów utrzymania 6 dzieci w rodzinach zastępczych i 10 dzieci w Domach Dziecka		227 182,03		
	x	-środki własne		227 182,03		
85513	x	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 405,00	117 059,91	99%	1,41%
x	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 405,00	117 059,91	99%	1,41%
	x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków (w rozbiciu na środki własne oraz środki z dotacji)	x	x	x	x
	x	składki na ubezpieczenie zdrowotne za 39 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i SZO		117 059,91		
	x	-środki z dotacji		117 059,91		
RAZEM			8 368 442,38	8 280 663,21	99%	100,00%

Środki własne	x	2 749 424,57	x
Środki z dotacji	x	5 522 958,04	x
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	x	8 280,60	x
RAZEM:	8 368 442,38	8 280 663,21	99%
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego			0,00
Zobowiązania na początek roku			138 915,85
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego			122 796,75
Zobowiązania wymagalne			0,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 34/2025
Burmistrza Miłakowa
z dnia 28 marca 2025 r.

**INFORMACJA O GOSPODAROWANIU MIENIEM KOMUNALNYM
I STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2024 R.**

CZĘŚĆ OPISOWA**I. INFORMACJA O NIERUCHOMOŚCIACH KOMUNALNYCH**

Powierzchnia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miłakowo na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosiła **353,28 ha** na dzień 31 grudnia 2024 r. wynosiła **351,7413 ha**, w tym:

1. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste **na dzień 31 grudnia 2023 r. to 2,95 ha** na dzień **31 grudnia 2024 r. – 2,9513 ha** stanowią je grunty zabudowane budynkami handlowo-użytkowymi, tereny mieszkaniowe, inne tereny zabudowane, działki rolne.
2. Nieruchomości oddane w dzierżawę, najem i użyczenie **na dzień 31 grudnia 2023 r. – 30,98 ha** na dzień **31 grudnia 2024 r. – 30,9386 ha** stanowią je grunty wykorzystywane rolniczo, grunty pod budynkami gospodarczymi, stawy, tereny komunikacyjne, grunty pod działalność gospodarczą i obiekty handlowe, grunty pod pojemniki na odpady komunalne,
3. Grunty w bezpośrednim zarządzie Gminy Miłakowo na dzień 31 grudnia 2023 r. – **319,35 ha** na dzień **31 grudnia 2024 r. – 317,8514 ha** obejmują:
 - a) użytki rolne (grunty orne, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane),
 - b) grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione,
 - c) grunty zabudowane i zurbanizowane (tereny mieszkaniowe, inne tereny zabudowane, zurbanizowane tereny niezabudowane, tereny rekreacyjno – wypoczynkowe),
 - d) tereny komunikacyjne,
 - e) nieużytki.
 - f) tereny przemysłowe, użytki kopalne, grunty pod wodami.
4. Inne niż własność prawa majątkowe:

100% udziałów w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Miłakowie:

 - stan na 31.12.2023 r. wniesiono kapitał do MPGK Sp. z o.o. na kwotę **10 318.000,00 zł**
 - stan na 31.12.2024 r. kapitał MPGK sp. z o.o. wyniósł : **10 901 000,00 zł**

Szczegółowe informacje wskazane są w załączniku nr 1 do niniejszego opisu.

II. OBROTY MIENIEM KOMUNALNYM W 2024 r.**1.1 Dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w budżecie Gminy Miłakowo na 2024 r. zaplanowane zostały na kwotę: 678 600,00 zł w tym:**

- a) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego: **590 000,00 zł,**
- b) z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność: **500,00 zł,**
- c) z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości: **10 000,00 zł,**
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego **62 000,00 zł,**
- e) wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: **5 600,00 zł,**
- f) wpływy z różnych opłat: **0,00 zł,**
- g) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: **500,00 zł,**
- h) pozostałe odsetki: **10 000,00 zł.**

1.2 Dochody z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miłakowo na rok 2024 w tym wpływy od lokatorów za lokale komunalne zaplanowane zostały na kwotę: 80 000,00 zł.**2.1 W roku 2024 Gmina Miłakowo uzyskała dochody z tytułu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie: 654 133,69 zł, w tym:****a) z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności nieruchomości w kwocie: 583 062,38 zł**

- **w trybie bezprzetargowym w kwocie: 145 041,38 zł**

- lokal mieszkalny nr 6 w budynku mieszkalnym nr 3 na Osiedlu Kolorowym w Miłakowie, na rzecz najemcy – **2 429,00 zł,**
- działka nr 116/4 o powierzchni 424,00 m² położona w miejscowości Raciszewo, gmina Miłakowo, sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – **5 015,00 zł,**
- działka nr 223/58 o powierzchni 1 021,00 m² położona przy ul. Mickiewicza w Miłakowie, sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – **14 326,00 zł,**
- działka nr 223/55 o powierzchni 851,00 m² położona przy ul. Mickiewicza w Miłakowie, sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, sprzedaż za kwotę 12 126,00 zł płatne w 5 rocznych ratach – **2 526,00 zł,**
- działka nr 223/60 o powierzchni 1 283,00 m² położona przy ul. Mickiewicza w Miłakowie, sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – **17 626,00 zł,**
- działka nr 223/56 o powierzchni 1 318,00 m² położona przy ul. Mickiewicza w Miłakowie, sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – **18 126,00 zł,**

- działka nr 223/59 o powierzchni 1 134,00 m² położona przy ul. Mickiewicza w Miłakowie, sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – **15**

726,00 zł,

- działka nr 223/54 o powierzchni 1 967,00 m² położona przy ul. Mickiewicza w Miłakowie, sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej –

26 427,38 zł,

- działka nr 223/57 o powierzchni 1 196,00 m² położona przy ul. Mickiewicza w Miłakowie, sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej,

sprzedaż za kwotę 16 526,00 zł płatne w 5 rocznych ratach – **3 326,00 zł,**

- działka nr 63/3 o powierzchni 900,00 m² położona w miejscowości Książnik, gmina Miłakowo, sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

– **7 415,00 zł,**

- działki nr 331/10 i 331/31 o łącznej powierzchni 828,00 m² położone przy ul. o. Władysława Włodyki w Miłakowie, sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – **27 134,00 zł,**

- działka nr 393/2 o powierzchni 81,00 m² położona w miejscowości Książnik, gmina Miłakowo, sprzedaż na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej

– **4 965,00 zł,**

• **w trybie przetargowym w kwocie: 390 551,46 zł**

- działka nr 52/16 o powierzchni 334,00 m² położona przy ul. Daszyńskiego w Miłakowie – **18 000,00 zł,**

- działka nr 45/1 o powierzchni 334,00 m² położona w miejscowości Warkały, gmina Miłakowo – **6 870,00 zł,**

- działka nr 645/5 o powierzchni 1 243,00 m² położona przy ul. Topolowej w Miłakowie – **53 230,00 zł,**

- działka nr 655 o powierzchni 2 043,00 m² położona przy ul. Topolowej w Miłakowie – **80 100,00 zł,**

- działka nr 645/11 o powierzchni 1 843,00 m² położona przy ul. Topolowej w Miłakowie – **78 080,00 zł,**

- działka nr 645/3 o powierzchni 1 777,00 m² położona przy ul. Topolowej w Miłakowie – **75 350,00 zł,**

- działka nr 223/61 o powierzchni 2 219,00 m² położona przy ul. Mickiewicza w Miłakowie – **30 000,00 zł,**

- działki nr 314/1 i 312/15 o łącznej powierzchni 1 846,00 m² położona przy ul. Daszyńskiego w Miłakowie – **42 730,00 zł,**

- udział w działce nr 281/2 o powierzchni 1 301,00 m² położonej w miejscowości Gudniki, gmina Miłakowo – **6 191,46 zł,**

• **splata rat w roku 2024 wynikających ze sprzedaży nieruchomości w latach ubiegłych: 47 469,54 zł**

b) z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność: 130,00 zł

c) z tytułu użytkowania wieczystego: 7 691,22 zł,

d) wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: 5 684,40 zł,

e) **dochody z najmu i dzierzawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego: 50 222,21 zł,**

f) **wpływy z różnych opłat – 0,00 zł;**

g) **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: 358,58 zł;**

h) **pozostałe odsetki: 6 984,90 zł.**

2.2 W roku 2024 Gmina Miłakowo uzyskała dochody z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem w kwocie: 70 846,17 zł.

Sporządził: Anna Tomasz, tel. 897578346

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

Podział według grup rodzajowych	Ilość (ha)	Wartość Inwentaryzacyjna (zł)	Sposób zagospodarowania (ha)			
			w bezpośr. zarz. gminy	użytkowanie wieczyste	Dzierżawa, najem (ha)	przekazane w zarząd
1	3	4	5	6	7	8
I. <u>Powierzchnia ogólna gruntów</u>	351,7413	2 340 905,84	317,8514	2,9513	30,9386	
1. Grunty rolne, w tym grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami, grunty pod rowami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych oraz nieużytki.	76,6042	382 649,63	58,0501	0,20	18,3541	
2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	7,9338	0,00	7,5922	0,00	0,3416	
3. Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	258,1955	23 164 044,84	243,2013	2,7513	12,2429	
- tereny mieszkaniowe (B);	11,4678	306 365,56	4,2707	1,0013	6,1958	
- inne tereny zabudowane (Bi);	13,7905	353 734,76	10,8069	1,7500	1,2336	
- zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp);	3,7901	588 665,70	1,6576	0,00	2,1325	
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz);	5,4894	646 073,31	5,4894	0,00	0,00	
- tereny komunikacyjne (drogi , tereny kolejowe, inne tereny komunikacyjne);	222,5252	21 269 204,51	219,8442	0,00	2,6810	

- tereny przemysłowe, użytki kopalne i grunty pod wodami	1,1325	0,0	1,1325	0,0	0,0	
4. Tereny różne	9,0078	0,0	9,0078	0,0	0,0	
II <u>Budynki i lokale</u>						
- budynki biurowe		526 083,56				
- budynki transportu i łączności		25 975,95				
- inne budynki niemieszkalne		4 394 356,64				
- budynki i lokale mieszkalne	3 358,63	3 596 333,91				

Miłakowo, 26.03.2025 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 34/2025
Burmistrza Miłakowa
z dnia 28 marca 2025 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2024 rok
– Miłakowski Dom Kultury**

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 r.
Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA MDK W MIŁAKOWIE

I. DZIAŁALNOŚĆ MIŁAKOWSKIEGO DOMU KULTURY W MIŁAKOWIE

Miłakowski Dom Kultury jest instytucją upowszechniania kultury, adresującą swoją działalność do całego środowiska lokalnego. W skład instytucji wchodzi:

- 1. Miłakowski Dom Kultury w Miłakowie**
- 2. Biblioteka Publiczna w Miłakowie**
- 3. Świetlica wiejska w Starych Bolitach**

MDK i placówki wchodzące w skład funkcjonowania Domu Kultury w Miłakowie mają na celu pozyskiwanie i zachęcanie społeczności naszej miejscowości (gminy) do uczestnictwa w życiu kulturalno-artystycznym. Biorąc pod uwagę zainteresowania i potrzeby mieszkańców, jesteśmy organizatorami lub współorganizatorami wielu imprez, festynów, konkursów, zabaw i wystaw, itp.

Obszary działalności MDK:

1. Stałe formy: zajęcia malarskie, sensoplastyczne, kreatywne, taekwondo, zumba, body shape.
2. Podtrzymanie tradycji regionalnych poprzez wsparcie Zespołu Folklorystycznego WARMIANKI.
3. Promocja społecznej aktywności – organizacja uroczystości z okazji świąt państwowych i rocznic, wszelkie spotkania, zebrania mieszkańców, kiermasze i pokazy, itp.
4. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami z terenu Gminy Miłakowo, m.in. Klubem seniora i rodziny w Miłakowie, Kołem Gospodyń Wiejskich, itp.

Miłakowski Dom Kultury dysponuje obiektem, którego obecnie powierzchnia użytkowa wynosi około 600 m². W administrowaniu MDK dodatkowo pozostaje świetlica w miejscowości Stare Bolity. Administrowanie obiektu wiąże się z przeprowadzaniem bieżących remontów pomieszczeń, naprawami sprzętów i dbałością o posesję.

1. Działalność MDK- koła zainteresowań:

- 1) Warsztaty malarskie dla dzieci i młodzieży
- 2) Warsztaty taekwondo dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- 3) Zajęcia ruchowe: ZUMBA i BODY SHAPE dla dorosłych
- 4) Zespół folklorystyczny „Warmianki”

Szczegółowy wykaz imprez zorganizowanych przez MDK zawiera sprawozdanie opisowe za 2024 r.

- II. DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIŁAKOWIE została opisana w załączniku nr 1 do sprawozdania opisowego.**
- III. DZIAŁALNOŚĆ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W STARYCH BOLITACH**

W 2024 r. świetlica wiejska wynajmowana była na organizowanie imprez okolicznościowych. Z wyposażenia świetlicy korzysta młodzież i dzieci.

Wykaz imprez zorganizowanych 2024 r. – Miłakowski Dom Kultury

Lp.	Nazwa wydarzenia	Termin wydarzenia
1.	XIII Miłakowski Orszak Trzech Króli- wydarzenie współorganizowane z Parafią Podwyższenia Krzyża Świętego w Miłakowie. Przemarsz z kościoła do MDK przy śpiewie zespołu Warmianki. Ilość osób: 90	styczeń
2.	Stale formy pracy: a) zumba b) taekwondo c) zajęcia malarskie dla dzieci d) zajęcia malarskie dla dorosłych e) body shape f) próby zespołu Warmianki Zajęcia skierowane są do różnych grup wiekowych o rozmaitych zainteresowaniach. Ilość osób: 80	
3.	Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - licytacje on-line i podczas koncertu, występ zespołu Warmianki, Karoliny Muchy, pokaz Taekwondo UKS Victoria Morąg. Ilość osób:150	
4.	W zdrowym ciele zdrowy duch- zajęcia taekwondo Ilość osób: 11	

5.	Mały Picasso- zajęcia malarskie dla dzieci organizowane w czasie ferii zimowych . Ilość osób: 7	styczeń
6.	Telefon w dłoń – super selfie. Zajęcia przeznaczone dla młodzieży organizowane w czasie ferii zimowych. Ilość osób: 1	
7.	Makramowy zawrót głowy – zajęcia organizowane w czasie ferii zimowych . Ilość osób: 5	
8.	Walcz jak mistrz- zajęcia taekwondo organizowane w czasie ferii zimowych. Ilość osób: 7	
9.	Ceramika dla smyka – zajęcia organizowane w czasie ferii zimowych. Ilość osób: 14	
10.	„Królowa Śniegu” – przedstawienie teatralne zorganizowane w czasie ferii zimowych. Ilość osób: 60	
11.	W zdrowym ciele zdrowy duch”- zajęcia taekwondo organizowane w czasie ferii zimowych. Ilość osób: 6	
12	Będę malarzem! – zajęcia malarskie organizowane w czasie ferii zimowych. Ilość osób: 16	
13.	Dobre zdjęcie to podstawa! – mini kurs fotografii. Zajęcia zorganizowane w czasie ferii zimowych. Ilość osób: 2	

14.	W krainie zapiekanki- zajęcia feryjne dla dzieci zorganizowane we współpracy z KGW Alebabki. Ilość osób: 12	
15.	Walentynkowe szaleństwo – zajęcia kreatywne zorganizowane w czasie ferii zimowych. Ilość osób: 13	
16.	Zajęcia urodowe dla seniorów zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Animator Sp. z o. o. Ilość osób: 32	
1.	Gofrowe love – zajęcia feryjne dla dzieci zorganizowane we współpracy z KGW Alebabki. Ilość osób: 15	luty
2.	Mały kuchcik - – zajęcia feryjne dla dzieci zorganizowane we współpracy z KGW Alebabki. Ilość osób: 11	
3.	Stale formy pracy: a) zumba b) taekwondo c) zajęcia malarskie dla dzieci d) zajęcia malarskie dla dorosłych e) body shape f) próby zespołu Warmianki Zajęcia skierowane są do różnych grup wiekowych o rozmaitych zainteresowaniach. Ilość osób: 75	
4.	Język angielski- płatne zajęcia dla dzieci prowadzone przez anglistkę.	
1.	Dzień Kobiet w stylu PRL uświetniony koncertem Cezarego Makiewicza, występem Karoliny Muchy i Hanny Sekuły oraz poczęstunkiem. Tematyczna ścianka fotograficzna. Liczba osób: 50	marzec
2.	Stale formy pracy: a) zumba b) taekwondo c) zajęcia malarskie dla dzieci d) zajęcia malarskie dla dorosłych	

	e) body shape f) próby zespołu Warmianki Zajęcia skierowane są do różnych grup wiekowych o rozmaitych zainteresowaniach. Ilość osób: 75	
3.	Warsztaty wielkanocne- zajęcia dla dzieci zorganizowane we współpracy z KGW Alebabki. Ilość osób: 7 dzieci 15 seniorów	
4.	Język angielski- płatne zajęcia dla dzieci prowadzone przez anglistkę.	
5.	Kiermasz wielkanocny, gdzie lokalni rękodzielnicy zaprezentowali swoje wyroby. Ilość uczestników: 70	
6.	Seniorze, bądź bezpieczny!- Spotkanie zorganizowane we współpracy z Komisariatem Policji w Miłakowie mające na celu zapoznanie starszych osób z niebezpieczeństwami związanymi z cyberprzestępczością. Ilość osób: 20	
1.	Stałe formy pracy: a) zumba b) taekwondo c) zajęcia malarskie dla dzieci d) zajęcia malarskie dla dorosłych e) body shape f) próby zespołu Warmianki Zajęcia skierowane są do różnych grup wiekowych o rozmaitych zainteresowaniach. Ilość osób: 80	kwiecień
2.	Akcja Żonkil – we współpracy z Biblioteką Publiczną. Ilość osób: 20	
3.	Język angielski- płatne zajęcia dla dzieci prowadzone przez anglistkę.	

4.	Piknik Rodzinny – wydarzenie skierowane do rodzin, w trakcie którego można było skorzystać z dmuchańców, zabaw z animatorem, malowania twarzy i wielu innych darmowych atrakcji. Wieczorem odbyła się zabawa z DJ-em. Ilość osób: 200	
5.	Gazetka tematyczna dotycząca Świąta Pracy, Dnia Flagi RP oraz Świąta Narodowego Trzeciego Maja. Ilość osób: 20	
1.	Współorganizacja Dnia Pszczoły – wraz z Biblioteką Publiczną. Ilość osób: 30	maj
2.	Zajęcia kreatywne, na których dzieci tworzyły plastry miodu i pszczelą królową. Ilość osób: 6	
3.	Eko- gniazda. Zajęcia kreatywne. Ilość osób: 5	
4.	Język angielski- płatne zajęcia dla dzieci prowadzone przez anglistkę.	
5.	Wyjazd zespołu Warmianki do Stawigudy na XX Warmiński Przegląd Chórów i Zespołów Śpiewaczych „Kurlantka”.	
6.	Stałe formy pracy: a) zumba b) taekwondo c) zajęcia malarskie dla dzieci d) zajęcia malarskie dla dorosłych e) body shape f) próby zespołu Warmianki Zajęcia skierowane są do różnych grup wiekowych o rozmaitych zainteresowaniach. Ilość osób: 75	

7.	Zajęcia kreatywne z okazji Dnia Matki Filmik promujący zajęcia w MDK. Ilość osób: 15	
8.	Zajęcia zorganizowane we współpracy z SOS-W w Miłakowie, na których robiono domek dla pszczół. Ilość osób: 10	
1.	Stale formy pracy: a) zumba b) taekwondo c) zajęcia malarskie dla dzieci d) zajęcia malarskie dla dorosłych e) body shape f) próby zespołu Warmianki Zajęcia skierowane są do różnych grup wiekowych o rozmaitych zainteresowaniach. Ilość osób: 60	czerwiec
2.	Współorganizacja z ZSP w Miłakowie Dnia Dziecka Ilość osób: 100	
3.	Zajęcia kreatywne z okazji Dnia Ojca. Filmik promujący zajęcia w MDK. Ilość osób: 11	
4.	„Na co uważać i jak nie dać się okraść w Internecie-bankowość elektroniczna dla seniorów. II edycja” - Webinarium dotyczące bezpieczeństwa w sieci odtworzone na rzutniku, by dotrzeć do jak największej liczby odbiorców, którzy nie mogli z różnych względów obejrzeć go w domu. Ilość osób: 5	czerwiec
5.	Premierowy pokaz animacji „Basia. Jestem w sam raz” wraz z opisem, jak powstaje bajka przeprowadzony przez jej twórców. Ilość osób: 50	
1.	Dni Miłakowa- Hip-Hop Fest. Wydarzenie skierowane do dorosłych i młodzieży, w trakcie którego mogli zaprezentować się lokalni wykonawcy. Ilość osób: 80	lipiec

2.	Dni Miłakowa. Działanie skierowane do różnych grup wiekowych, integrujące lokalną społeczność. W trakcie wydarzenia uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych dmuchańców, fotobudki 360 oraz poczęstować się wypiekami przygotowanymi we współpracy z KGW Alebabki. Ilość osób: 600	
3.	Zajęcia wakacyjne: a) warsztaty wokalne dla dzieci 4-9 lat b) zajęcia malarskie dla dorosłych c) zajęcia wokalne dla seniorów i dorosłych d) zajęcia kreatywne dla dorosłych e) zajęcia kreatywne dla dzieci i młodzieży Ilość osób: 64	
4.	XXVI Spotkania z Folklorem w Szwałkowie – występ zespołu Warmianki	
1.	Zajęcia wakacyjne: a) warsztaty wokalne dla dzieci 4-9 lat b) zajęcia malarskie dla dorosłych c) zajęcia wokalne dla seniorów i dorosłych d) zajęcia kreatywne dla dorosłych e) zajęcia kreatywne dla dzieci i młodzieży Ilość osób: 23	sierpień
2.	Pożegnanie lata z tradycjami i folklorem. Działanie skierowane do różnych grup wiekowych mające na celu integrację lokalnej społeczności. W trakcie wydarzenia uczestnicy mogli skorzystać z bezpłatnych dmuchańców, fotobudki 360 oraz poczęstować się wypiekami przygotowanymi przez sołectwa z gminy Miłakowo. Ilość osób: 500	
3.	Występ zespołu Warmianki na Dożynkach w Różnowie.	

1.	Narodowe Czytanie zorganizowane w przestrzeni miejskiej we współpracy z Biblioteką Publiczną w Miłakowie. Ilość osób: 15	wrzesień
2.	Święto ulicy zorganizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem im. Ojca Władysława Włodyki. Ilość osób: 100	
3.	Udział zespołu Warmianki w Dożynkach Powiatowych w Ostródzie.	
4.	Udział zespołu Warmianki na Dożynkach Parafialnych w Boguchwałach.	
1.	Stale formy pracy: a) zumba b) taekwondo c) zajęcia malarskie dla dorosłych d) zajęcia muzyczne - perkusja e) zajęcia teatralne f) zajęcia kreatywne dla dzieci i młodzieży g) zajęcia wokalne h) zajęcia kreatywne dla dorosłych i) próby zespołu Warmianki Zajęcia skierowane są do różnych grup wiekowych o rozmaitych zainteresowaniach. Ilość osób: 268	październik
2.	Utworzono Miły Klub- miejsce spotkań przy kawie i integracji społecznej. Ilość osób: 40	
3.	Udział zespołu Warmianki na wydarzeniu organizowanym przez KGW Ale Babki.	

1.	Stałe formy pracy: a) zumba b) taekwondo c) zajęcia malarskie dla dorosłych d) zajęcia muzyczne - perkusja e) zajęcia teatralne f) zajęcia kreatywne dla dzieci i młodzieży g) zajęcia wokalne h) zajęcia kreatywne dla dorosłych i) zajęcia rękodzielnicze dla seniorów j) zajęcia ruchowe dla seniorów k) próby zespołu Warmianki Zajęcia skierowane są do różnych grup wiekowych o rozmaitych zainteresowaniach. Część zajęć dla seniorów została zorganizowana w ramach projektu realizowanego przez Spółdzielnię HuManus. Ilość osób: 400	listopad
2.	Narodowe Święto Niepodległości – wydarzenie zorganizowane w celu upamiętnienia rocznicy odzyskania niepodległości. Ilość osób: 70	
3.	Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata zorganizowana przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Miłakowie we współpracy z MDK. Ilość osób: 70	
4.	Konkurs z okazji Dnia Pluszowego Misia zorganizowany we współpracy z Biblioteką Publiczną. Ilość osób: 30	
5.	Udział zespołu Warmianki w wydarzeniu organizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłakowie.	

1.	Jarmark Świąteczny połączony z koncertem „W krainie uśmiechu” oraz występami zespołów wokalnych działających przy MDK oraz Warmianek. Ilość osób: 100	grudzień
2.	Stałe formy pracy: a) zumba b) taekwondo c) zajęcia malarskie dla dorosłych d) zajęcia muzyczne - perkusja e) zajęcia teatralne f) zajęcia kreatywne dla dzieci i młodzieży g) zajęcia wokalne h) zajęcia kreatywne dla dorosłych i) zajęcia rękodzielnicze dla seniorów j) zajęcia ruchowe dla seniorów k) próby zespołu Warmianki Zajęcia skierowane są do różnych grup wiekowych o rozmaitych zainteresowaniach. Część zajęć dla seniorów została zorganizowana w ramach projektu realizowanego przez Spółdzielnię HuManus. Ilość osób: 295	
3.	Koncert świąteczny „Wspólne kolędowanie”. Ilość osób: 50	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 r.

Biblioteka Publiczna w Miłakowie

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIŁAKOWIE

Biblioteka służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców miasta i gminy Miłakowo. Do szczegółowego zakresu działalności biblioteki należy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych oraz pomoc w wyszukiwaniu informacji zarówno w tradycyjnych zbiorach jak i w internecie.

W bibliotece znajdują się cztery stanowiska komputerowe z bezpłatnym dostępem i możliwość zapisu wyszukanych materiałów na nośnikach elektronicznych. Usługi dodatkowe: wydruki komputerowe, skanowanie, fax, ksero. Biblioteka prowadzi także działalność w zakresie upowszechniania czytelnictwa: konkursy, stoiska oraz wystawki promocyjne, wizyty studyjne.

W 2024 r. biblioteka otrzymała środki z Biblioteki Narodowej w kwocie 5.500,00 na zakup nowości wydawniczych.

Bieżąca statystyka Biblioteki Publicznej w Miłakowie:

Lp.		Biblioteka Publiczna
1.	Zarejestrowani czytelnicy	810
2.	Wypożyczone książki ogółem	6950
3.	Liczba odwiedzin w czytelni	4096
4.	Korzystanie z czasopism	20
5.	Udzielono informacji	254
6.	Udostępnianie stanowisk komputerowych	247

Załącznik Nr 1

Wykaz imprez zorganizowanych w 2024r. – Biblioteka Publiczna w Miłakowie

Lp.	Nazwa wydarzenia	Termin wydarzenia
1.	Urodziny biblioteki – zakładki dla odwiedzających. Ilość osób: 20	styczeń
2.	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Ilość osób: 11	
3.	Udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanym przez Miłakowski Dom Kultury. Ilość osób: 15	
4.	Dzień: a) gier planszowych b) klocków konstrukcyjnych c) puzzli d) kolorowanek e) zagadek W każdym z tych dni w bibliotece czekały na dzieci różne atrakcje, z których można było korzystać na miejscu w towarzystwie rówieśników, rodziców lub pracowników biblioteki. Zajęcia zorganizowane w ramach ferii zimowych Ilość uczestników: 20 osób	
1.	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Ilość osób: 11	luty
1.	Udział w organizowanym przez Miłakowski Dom Kultury Dniu Kobiet. „Silna kobieta”- wystawka książek do wypożyczenia. Ilość osób: 90	marzec
2.	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki Ilość osób: 11	
3.	Warsztaty z tworzenia palm wielkanocnych skierowane do dzieci zorganizowane we współpracy z MDK oraz KGW Alebabki. Ilość osób: 7 dzieci 15 seniorów	
4.	Współorganizacja kiermaszu wielkanocnego, gdzie lokalni rękodzielnicy zaprezentowali swoje wyroby. Ilość uczestników: 70	
5.	Seniorze, bądź bezpieczny!- Spotkanie zorganizowane we współpracy z MDK i Komisariatem Policji w Miłakowie mające na celu zapoznanie starszych osób z	

	niebezpieczeństwami związanymi z cyberprzestępczością. Ilość osób: 20	
1.	Konkurs recytatorski Spotkania z Poezją. Ilość osób: 13	kwiecień
2.	Akcja Żonkile – namalowano baner (3x4 m) upamiętniający rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim, który zawisł na budynku MDK. Ilość osób:	
3.	Akcja Żonkile – zakładki do książek upamiętniające wydarzenie dodawane do każdego wypożyczenia. Ilość osób: 50	
4.	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Ilość osób: 15	
5.	Zakładki okolicznościowe z okazji Świąt Majowych rozdawane dla każdego gościa biblioteki. Ilość osób: 20	
1.	Udział w Pikniku rodzinnym organizowanym przez Miłakowski Dom Kultury. W Parku Miejskim w Miłakowie. Wystawka okolicznościowa promująca książki nawiązujące do Święta Narodowego Trzeciego Maja Ilość osób: 100	maj
2.	Tydzień Bibliotek: a) nagranie filmiku promującego czytelnictwo i bibliotekę b) rozstrzygnięcie konkursu na Czytelnika Roku 2023	
3.	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Ilość osób: 12	
4.	Zajęcia kreatywne zorganizowane we współpracy z SOS-W w Miłakowie, w trakcie których robiono domek dla pszczoł. Ilość osób: 5	
5.	Akcja „Pszczola” – zasianie łąki kwietnej oraz postawienie domku dla owadów, prelekcja dotycząca pszczoł przeprowadzona przez pszczelarza dla uczniów z SOS-W w Miłakowie. Ognisko z kiełbaskami i zabawy integracyjne. Ilość osób: 30	
1.	Udział w organizowanym w ZSP w Miłakowie Dniu dziecka. Wystawka promująca książki dla dzieci i dorosłych, gdzie głównym motywem jest dziecko. Ilość osób: 25	czerwiec
2.	Bezpieczne wakacje- zajęcia zorganizowane we współpracy z SOS-W zakończone ogniskiem z kiełbaskami i zabawami integracyjnymi. Ilość osób: 15	
3.	Zajęcia techniczne przeprowadzone we współpracy z SOS-W, w trakcie których przygotowywano	

	minibiblioteczkę, która stała na Plaży Miejskiej w Miłakowie i stała się punktem bookcrossingu. Ilość osób: 7	
4.	Oddanie minibiblioteczki do użytku. Ognisko z kiełbaskami i zabawy integracyjne na Plaży Miejskiej w Miłakowie. Ilość osób: 50	
4.	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Ilość osób: 17	
1.	Udział w organizacji Dni Miłakowa. Ilość osób: 100	lipiec
2.	Promocja regionu i biblioteki- współpraca z Biblioteką w Lubniu. Akcja miała na celu wzajemne promowanie swoich miast i bibliotek jako cel wakacyjnych podróży.	
1.	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Ilość osób: 11	sierpień
2.	Udział w organizowanym przez MDK Pożegnaniu lata z folklorem. Ilość osób: 100	
1.	Narodowe Czytanie zorganizowane w przestrzeni miejskiej we współpracy z MDK. Ilość osób: 15	wrzesień
2.	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Ilość osób: 11	
3.	Udział w organizowanym przez Stowarzyszenie im. Ojca Władysława Włodyki Święcie ulicy. Ilość osób: 100	
1.	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Ilość osób: 11	październik
1.	Udział w uroczystościach odzyskania Niepodległości. Ilość osób: 70	listopad

2.	Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Ilość osób: 12	
3.	Dzień Pluszowego Misia- konkurs plastyczno-techniczny, gdzie nagrodą była świąteczna sesja zdjęciowa. Ilość osób: 30	
1.	Wigilia w Dyskusyjnym Klubie Książki. Ilość osób: 15	grudzień
2.	Akcja Słodka paczka dla Seniora. Zbiórka słodczy dla potrzebujących seniorów z terenu gminy Miłakowo.	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2024 r.**Przychody Miłakowskiego Domu Kultury**

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (wykonanie/ Plan)	Struktura % (wykonanie/ Wykonanie ogółem)
921	92109	x	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	475.805,43	471.964,76	99,20%	99,20%
	x		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	460.800,00	460.800,00	100%	100%
			Przychody z prowadzonej działalności	15.005,43	11.164,76	74,41%	74,41%
			Szczegółowy opis		x		
			Darowizny, wynajem sal i usługi ksero		10.885,00		
			Odsetki od środków na koncie		274,33		
	Stan środków na początek roku (na dzień 01.01.2024 r.)			5,43	5,43		
	Razem			475.805,43	471.964,76	99,20%	x
Ogółem dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury				460.800,00	460.800,00	X	
Środki pozyskane z innych źródeł				15.005,43	11.164,76		

Stan środków na początek roku	5,43
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	34,72
Należności na początek roku	0,00
Należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
Należności wymagalne	0,00

Przychody Biblioteki Publicznej w Miłakowie

921	92116		Biblioteki	241.707,00	241.707,00	100%	100%
	x		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	236.207,00	236.207,00	100%	100%

		Środki pozyskane z innych źródeł	5.500,00	5.500,00	100%	100%
	Stan środków na początek roku (01.01.2024 r.)		0,00	0,00	x	
	Razem		241.707,00	241.707,00	100%	x
Ogółem dotacja podmiotowa z budżetu dla Samorządowej Instytucji Kultury			236.207,00	236.207,00	x	
Środki pozyskane z innych źródeł			5.500,00	5.500,00	x	

Stan środków na początek roku	0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
Należności na początek roku	0,00
Należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
Należności wymagalne	0,00

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miłakowskiego Domu Kultury za 2024 r.**Stan zatrudnienia**

	Etat	Stanowisko	Ilość
1.	Pełny etat	Inst.Kultur.Oświat.	2
2.	0,5	Księgowa	1
3.	0,25	Instruktor	3
4.	0,5	Instruktor	1
5.	0,5	Sprzątaczką	1
Ogółem	4,25	X	8

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/ Plan)
402	Zakup materiałów i wyposażenia	51.000,00	51.000,00	100%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	artykuły biurowe		2.649,22	
	nagrody		1.191,46	
	art.spoż.poczęstunek		12.261,27	
	materiały na warsztaty		8.685,05	
	artykuły na dekoracje		5.695,90	
	energia elektryczna		7.623,26	
	WOŚP gadzety		1.003,20	
	tablica informacyjna		1.723,23	
	naczynia jednorazowe		244,15	
	paliwo		100,00	
	Środki bhp		600,00	
	kontrabas		4.029,00	
	środki czystości		5.194,26	
	środki z dotacji		51.000,00	
	środki własne		0	
403	Zakup usług remontowych i pozostałych	204.183,43	200.308,04	98,10%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	dzierżawa ksero		6.029,47	
	zużycie gazu		19.483,07	
	przeglądy urządzeń i budynku		2.882,47	
	opłaty pocztowe		618,10	
	usługi bhp		1.353,00	
	usługi sprzątania		31.500,00	
	warsztaty taekwondo		4.890,00	
	koszty imprez		57.538,01	
	umowy zlecenia		45.676,59	
	telefon		1.674,98	
	wywóz śmieci		3.911,20	
	woda, ścieki		2.680,95	
	podpis elektroniczny		435,42	
	badania profilaktyczne		800,00	
	usługi informatyczne		12.494,62	
	usługi transportowe		6.800,00	
	opłata RTV		327,60	
	warsztaty medialne		1.212,56	
	środki z dotacji	189.178,00	189.178,00	

	środki własne	15.005,43	11.130,04	
404	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.400,00	171.400,00	100%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	płace pracowników		171.400,00	
	środki z dotacji		171.400,00	
	środki własne		0	
405	Składki na ubezpieczenie społeczne	29.100,00	29.100,00	100%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	składki na fundusz pracy		2.741,86	
	składki na ubezpieczenia społeczne		26.358,14	
	środki z dotacji		29.100,00	
	środki własne		0	
406	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.722,00	7.722,00	100%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.722,00	
	środki z dotacji		7.722,00	
	środki własne		0	
407	Podróże krajowe służbowe	2.000,00	2.000,00	100%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	delegacje służbowe		2.000,00	
	środki z dotacji		2.000,00	
	środki własne		0	
408	Pozostałe wydatki	10.400,00	10.400,00	100%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	ubezpieczenie mienia		2.753,00	
	ZAIKS		7.647,00	
	środki z dotacji		10.400,00	
	środki własne		0	
RAZEM		475.805,43	471.930,04	99,19%
	środki z dotacji	460.800,00	460.800,00	
	środki własne	15.005,43	11.130,04	
Stan środków na początek roku				5,43
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				34,72
Zobowiązania na początek roku sprawozdawczego				15.650,87
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego				20.298,32

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Miłakowie za 2024 r.

Stan zatrudnienia

	Etat	Stanowisko	Ilość
1.	Pełny etat	Kierownik	1
2.	Pełny etat	Bibliotekarz	1
Ogółem	2 etaty	X	2

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie % (Wykonanie/Plan)
402	Zakup materiałów i wyposażenia	19.027,00	19.027,00	100%
x	Szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	zakup gazet		214,57	
	zakup książek		12.826,60	
	środki czystości		267,24	
	artykuły biurowe		816,19	
	artykuły dekoracyjne		305,00	
	zakup energii		3.964,63	
	zakup artykułów spożywczych na poczęstunek		632,77	
	środki z dotacji		13.527,00	
	Środki własne		5.500,00	
403	Zakup usług remontowych	14.845,00	14.845,00	100%
x	opłaty za rozmowy telefoniczne		2.488,78	
	usługi informatyczne		5.222,40	
	zużycie gazu		3.952,61	
	przeгляд instalacji gazowej		3.181,21	
	środki z dotacji		14.845,00	
	środki własne		0	
404	Wynagrodzenie osobowe pracowników	169.820,00	169.820,00	100%
x	szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	płace		169.820,00	
	środki z dotacji		169.820,00	
	środki własne		0	

405	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.453,00	30.453,00	100%
x	szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	składki na fundusz pracy		1453,62	
	składki na ubezpieczenie społeczne		28.999,38	
	środki z dotacji		30.453,00	
	środki własne		0	
406	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.562,00	7.562,00	86,52%
x	szczegółowy opis poniesionych wydatków			
	Odpis na ZFŚS		7.562,00	
	Środki z dotacji		7.562,00	
	Środki własne		0	
RAZEM		241.707,00	241.707,00	100%
środki z dotacji		236.207,00	236.207,00	
środki własne		5.500,00	5.500,00	
Stan środków na początek roku				0,00
Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego				0,00
Zobowiązania na początek roku				0,00
Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego				6.276,45
Zobowiązania wymagalne				0,00