



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 13 kwietnia 2026 r.

Poz. 1621

ZARZĄDZENIE NR 27/26 WÓJTA GMINY MILEJEWO

z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Milejewo wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2025 rok oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2025 rok

Działając na podstawie:

- art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153,1436),
- art. 267 ust. 1 pkt. 1,2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483,1841,1846)

zarządza się, co następuje :

§ 1. Przedkłada się Radzie Gminy Milejewo :

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2025 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
2. informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
3. sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie z wykonania planu finansowego za 2025 rok.

§ 2. Przesyła się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2025 rok stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
2. informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia,
3. sprawozdanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie z wykonania planu finansowego za 2025 rok.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Milejewo

Mariola Barbara Sznajder

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 27/26
Wójta Gminy Milejewo
z dnia 31 marca 2026r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2025 r.



Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MILEJEWO ZA 2025 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	8
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	10
2.4.2. Dział 020 – Leśnictwo	10
2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
2.4.4. Dział 600 – Transport i łączność	11
2.4.5. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	11
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	12
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13
2.4.8. Dział 752 – Obrona narodowa	13
2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14
2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14
2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia	15
2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie	16
2.4.13. Dział 851 – Ochrona zdrowia	17
2.4.14. Dział 852 – Pomoc społeczna	17
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	18
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	19
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21
2.5. Dochody majątkowe	21
2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność	22
2.5.2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	23
2.5.3. Dział 750 – Administracja publiczna.....	23
2.5.4. Dział 752 – Obrona narodowa	24
2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24
2.5.6. Dział 855 – Rodzina	24
2.5.7. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25
2.5.8. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25
2.5.9. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.6. Wydatki ogółem	26
2.7. Wydatki bieżące.....	26
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	27
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	28
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	29
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	29
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	29

2.7.6.	Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31
2.7.7.	Dział 752 – Obrona narodowa	32
2.7.8.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32
2.7.9.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	32
2.7.10.	Dział 758 – Różne rozliczenia	33
2.7.11.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	33
2.7.12.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	35
2.7.13.	Dział 852 – Pomoc społeczna	36
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	38
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	38
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	42
2.8.	Wydatki majątkowe	42
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	44
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	44
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	45
2.8.4.	Dział 710 – Działalność usługowa	45
2.8.5.	Dział 750 – Administracja publiczna	46
2.8.6.	Dział 752 – Obrona narodowa	46
2.8.7.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	46
2.8.8.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	47
2.8.9.	Dział 855 – Rodzina	47
2.8.10.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	48
2.8.11.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.8.12.	Dział 926 – Kultura fizyczna	48
2.9.	Przychody	49
2.10.	Rozchody	49
3.	DANE TABELARYCZNE	50
3.1.	Wykonanie dochodów	50
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	57
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	63
3.4.	Wykonanie wydatków	65
3.5.	Wykonanie wydatków bieżących	77
3.6.	Wykonanie wydatków majątkowych	88
3.7.	Realizacja zadań wieloletnich	90
3.8.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92
3.9.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	93
3.10.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	95
3.11.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	97
3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	98
3.13.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	99
3.14.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	100

3.15. Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	101
3.16. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	99
3.17. Należności, zaległości, nadpłaty	103
3.18. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład..	101
3.19. Wykonanie funduszu sołeckiego.....	106

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Milejewo w 2025 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Milejewo nr Uchwała Nr VII/56/2024 z dnia 12.12.2024 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności 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 Milejewo za 2025 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Milejewo w 2025 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Milejewo nr Uchwała Nr VII/56/2024 z dnia 12.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 31 776 838,57 zł;
- realizację wydatków na poziomie 35 326 945,14 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 720 198,56 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 170 091,99 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 3 550 106,57 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Milejewo na 2025 rok. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2025 roku dokonano łącznie 25 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Milejewo i 13 zarządzeniami Wójta Gminy Milejewo, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2025 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	Uchwała Nr IX/60/2025	1 682 536,33	1 732 172,08	242 920,95	292 556,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 17/25	104 494,20	2 000,00	111 273,08	8 778,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr X/72/2025	75 885,00	0,00	145 584,04	69 699,04	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Uchwała Nr XI/76/2025	152 291,00	259 893,00	610 891,00	718 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zarządzenie Nr 27/25	265 950,09	0,00	265 950,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Zarządzenie Nr 30/25	0,00	0,00	266,76	266,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie 32/25	20 735,15	0,00	20 735,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Uchwała Nr XII/81/2025	649 224,00	20 000,00	1 287 216,70	557 992,70	100 000,00	0,00	0,00	0,00
9	Zarządzenie Nr 36/25	38 248,00	321,02	51 248,00	13 321,02	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Uchwała Nr XIII/88/2025	81 408,75	50 000,00	190 551,00	159 142,25	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Zarządzenie Nr 47/25	6 541,41	1 888,00	8 541,41	3 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 55/25	1 356,00	107,00	56 356,00	55 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr XIV/95/2025	392 813,00	0,00	654 298,00	261 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 58/25	5 907,00	31 210,00	31 107,00	56 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Uchwała Nr XV/106/2025	448 888,67	189 285,43	383 840,16	124 236,92	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie 63/25	180 906,00	241,52	252 906,00	72 241,52	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zarządzenie Nr 65/25	161 898,41	0,00	161 898,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Uchwała XVI/109/2025	159 680,40	8 000,00	461 316,40	309 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie 72/25	5 239,57	1 480,00	64 639,57	60 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała XVII/113/2025	59 516,00	83 792,00	326 336,00	350 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zarządzenie 81/25	15 120,00	2 887,00	15 120,00	2 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Uchwała XVIII/120/2025	86 072,44	490,00	154 898,06	69 315,62	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Zarządzenie 86/25	13 920,00	0,00	26 131,19	12 211,19	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Uchwała XIX/133/2025	65 273,95	65 273,95	49 029,01	49 029,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	4 673 905,37	2 449 041,00	5 573 053,98	3 248 189,61	100 000,00	0,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 2 224 864,37 zł do kwoty 34 001 702,94 zł;
- plan wydatków wzrósł o 2 324 864,37 zł do kwoty 37 651 809,51 zł;
- plan przychodów wzrósł o 100 000,00 zł do kwoty 3 820 198,56 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Gminy Milejewo zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 650 106,57 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2025 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

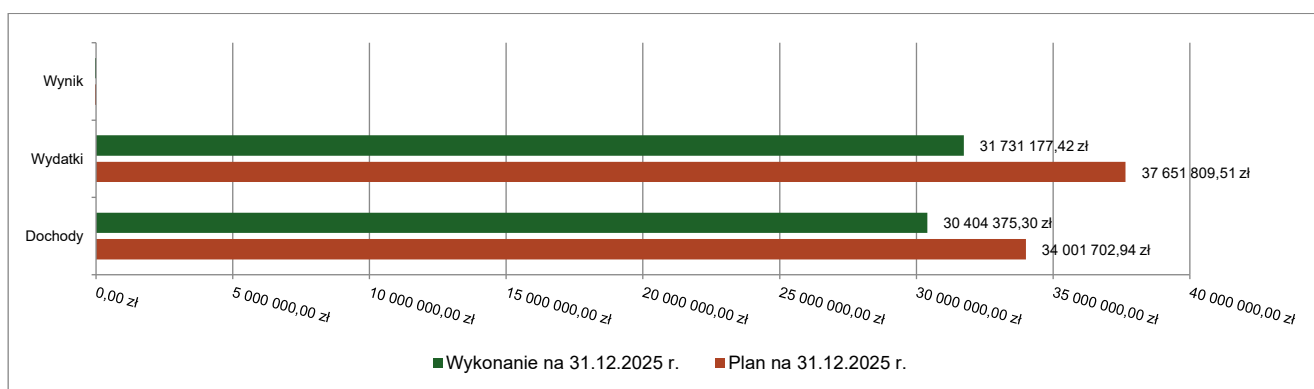
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	31 776 838,57	34 001 702,94	30 404 375,30	89,42%
Wydatki	35 326 945,14	37 651 809,51	31 731 177,42	84,28%
Wynik	-3 550 106,57	-3 650 106,57	-1 326 802,12	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- 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 399 588,72 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 927 213,40 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Milejewo w 2025 roku.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 30 404 375,30 zł, a ich realizacja stanowiła 89,42% planu wynoszącego 34 001 702,94 zł. Realizację planu dochodów w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

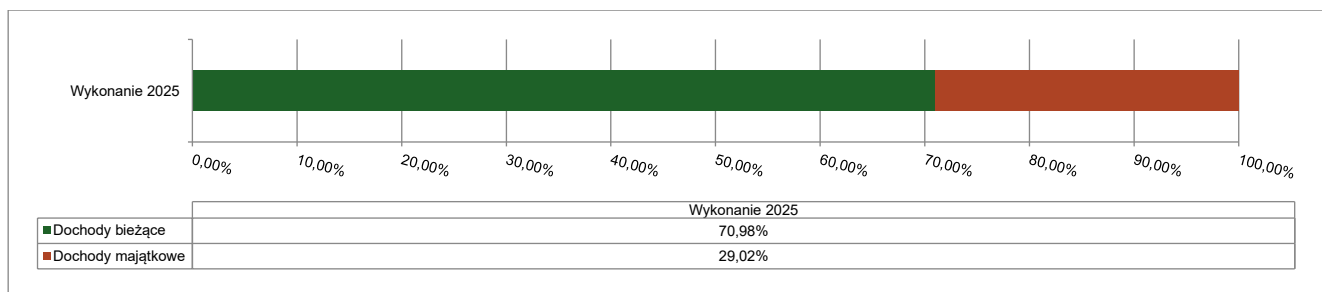
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Milejewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	20 657 321,56	22 267 231,69	21 581 694,59	96,92%	70,98%
Dochody majątkowe	11 119 517,01	11 734 471,25	8 822 680,71	75,19%	29,02%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM	31 776 838,57	34 001 702,94	30 404 375,30	89,42%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2025 roku w Gminie Milejewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 438 025,90	15 516 068,20	15 153 284,64	97,66%	49,84%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 420 473,29	5 437 105,79	3 275 566,26	60,24%	10,77%
600	Transport i łączność	2 605 898,33	3 156 440,00	3 137 716,32	99,41%	10,32%
855	Rodzina	2 629 142,60	3 074 750,10	2 975 731,76	96,78%	9,79%
758	Różne rozliczenia	1 446 745,08	1 685 098,21	1 685 391,34	100,02%	5,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 831,00	1 558 252,00	1 511 497,11	97,00%	4,97%
926	Kultura fizyczna	1 178 008,00	918 115,00	918 115,00	100,00%	3,02%
852	Pomoc społeczna	637 276,00	739 669,32	731 342,13	98,87%	2,41%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	426 473,50	426 473,50	100,00%	1,40%
750	Administracja publiczna	330 941,94	525 301,94	248 383,60	47,28%	0,82%
752	Obrona narodowa	0,00	108 010,00	108 010,00	100,00%	0,36%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	72 872,00	71 234,60	97,75%	0,23%
801	Oświata i wychowanie	197 600,00	152 868,88	50 088,52	32,77%	0,16%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 000,00	51 000,00	43 518,13	85,33%	0,14%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	33 244,00	31 500,80	94,76%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 224,00	28 304,00	74,05%	0,09%
020	Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	7 991,08	99,89%	0,03%
851	Ochrona zdrowia	228,00	210,00	210,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	500 000,00	16,51	< 0,01%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	146 963,43	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY OGÓLEM	31 776 838,57	34 001 702,94	30 404 375,30	89,42%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Milejewo w 2025 roku.



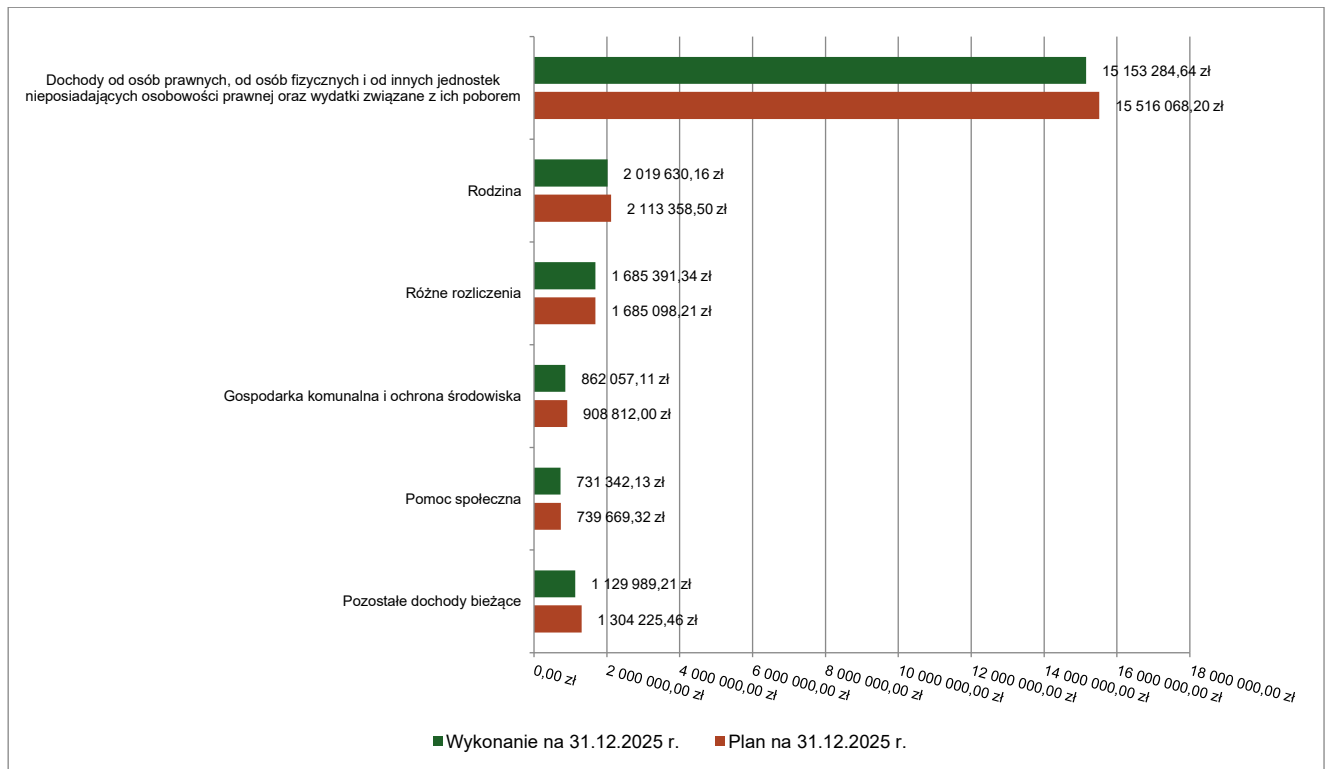
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 21 581 694,59 zł, tj. w 96,92% w stosunku do planu wynoszącego 22 267 231,69 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

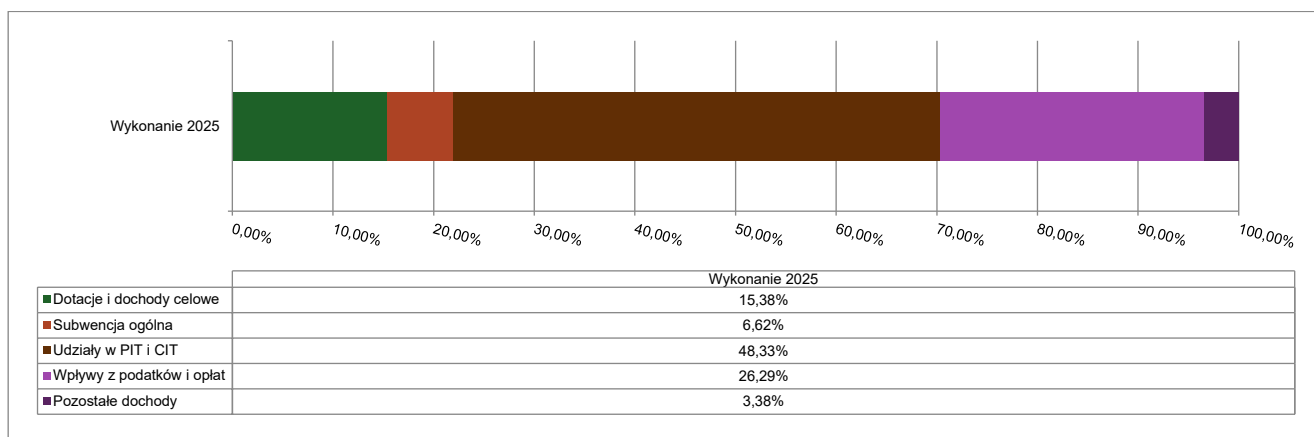
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2025 roku w Gminie Milejewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 438 025,90	15 516 068,20	15 153 284,64	97,66%	70,21%
855	Rodzina	1 667 751,00	2 113 358,50	2 019 630,16	95,56%	9,36%
758	Różne rozliczenia	1 446 745,08	1 685 098,21	1 685 391,34	100,02%	7,81%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 000,00	908 812,00	862 057,11	94,86%	3,99%
852	Pomoc społeczna	637 276,00	739 669,32	731 342,13	98,87%	3,39%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	426 473,50	426 473,50	100,00%	1,98%
750	Administracja publiczna	60 390,58	254 750,58	248 383,56	97,50%	1,15%
600	Transport i łączność	149 600,00	156 440,00	137 716,32	88,03%	0,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	136 132,50	110 542,19	81,20%	0,51%
801	Oświata i wychowanie	197 600,00	152 868,88	50 088,52	32,77%	0,23%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 000,00	51 000,00	43 518,13	85,33%	0,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	42 872,00	41 234,60	96,18%	0,19%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	33 244,00	31 500,80	94,76%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 224,00	28 304,00	74,05%	0,13%
020	Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	7 991,08	99,89%	0,04%
752	Obrona narodowa	0,00	4 010,00	4 010,00	100,00%	0,02%
851	Ochrona zdrowia	228,00	210,00	210,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	16,51	-	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	20 657 321,56	22 267 231,69	21 581 694,59	96,92%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Milejewo wg działów w 2025 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Milejewo w 2025 roku.

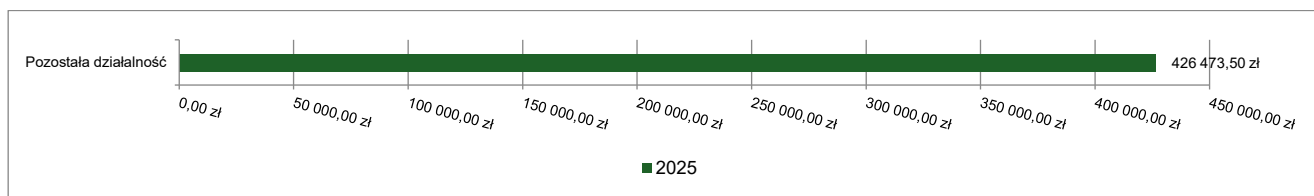


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 426 473,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 426 473,50 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 426 473,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 426 473,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 426 473,50 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

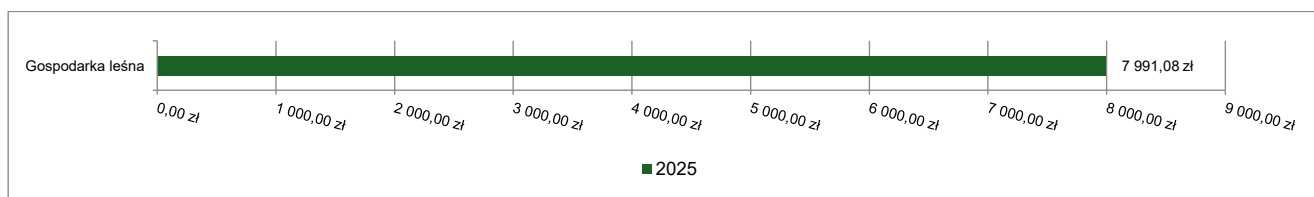


2.4.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 991,08 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,89%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 7 991,08 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 8 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 7 991,08 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

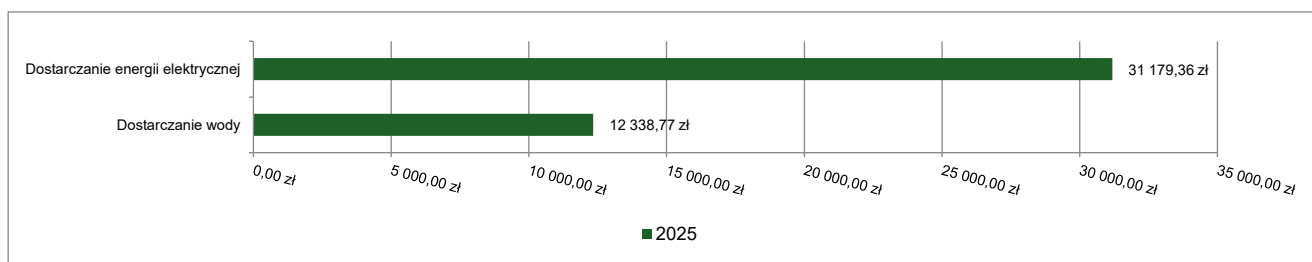


2.4.3. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 51 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 518,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,33%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zaplanowano 6 000,00 zł;
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 12 338,77 zł, co stanowi 94,91% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 12 338,77 zł.
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 31 179,36 zł, co stanowi 97,44% planu rocznego wynoszącego 32 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 31 179,36 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

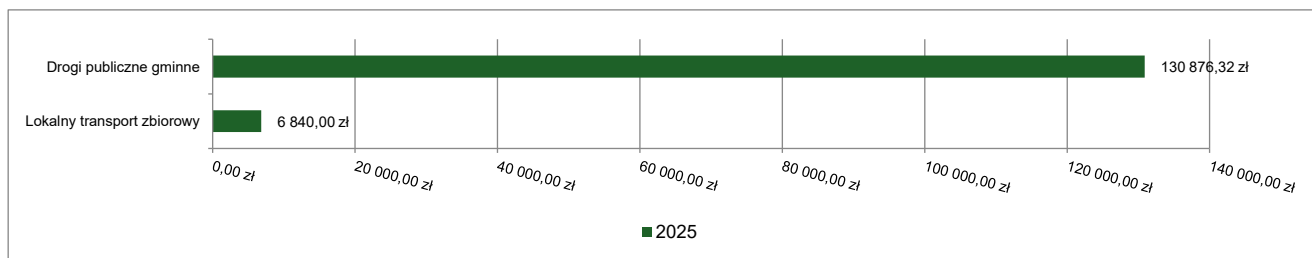


2.4.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 156 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 137 716,32 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 88,03%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 6 840,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 840,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 6 840,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 130 876,32 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 149 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 125 679,12 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 5 197,20 zł;

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

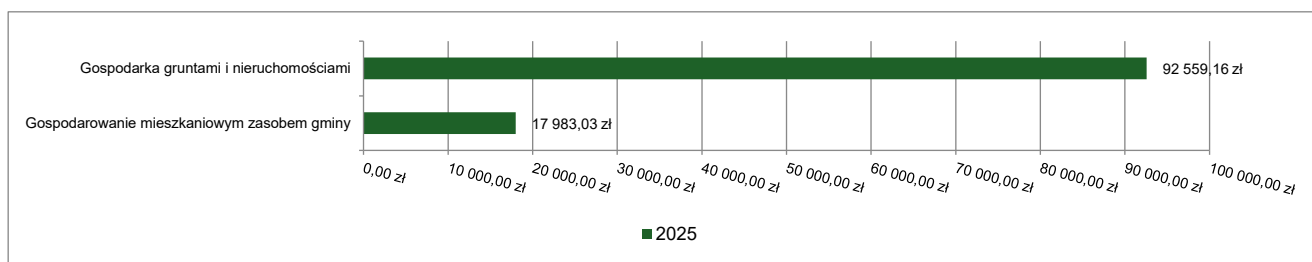


2.4.5. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 136 132,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 542,19 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 81,20%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 92 559,16 zł, co stanowi 78,23% planu rocznego wynoszącego 118 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 59 239,91 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 33 319,25 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 17 983,03 zł, co stanowi 100,96% planu rocznego wynoszącego 17 812,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 17 983,03 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

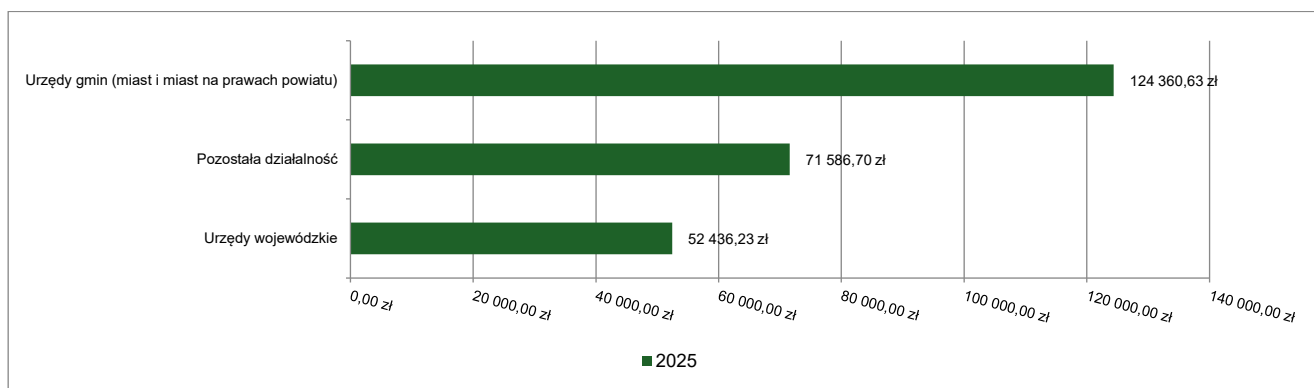


2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 254 750,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 248 383,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,50%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 52 436,23 zł, co stanowi 89,04% planu rocznego wynoszącego 58 890,58 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 52 412,98 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 23,25 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 124 360,63 zł, co stanowi 99,89% planu rocznego wynoszącego 124 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 124 360,63 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 71 586,70 zł, co stanowi 100,32% planu rocznego wynoszącego 71 360,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 47 920,13 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 11 300,78 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 8 982,25 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 421,50 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 962,04 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

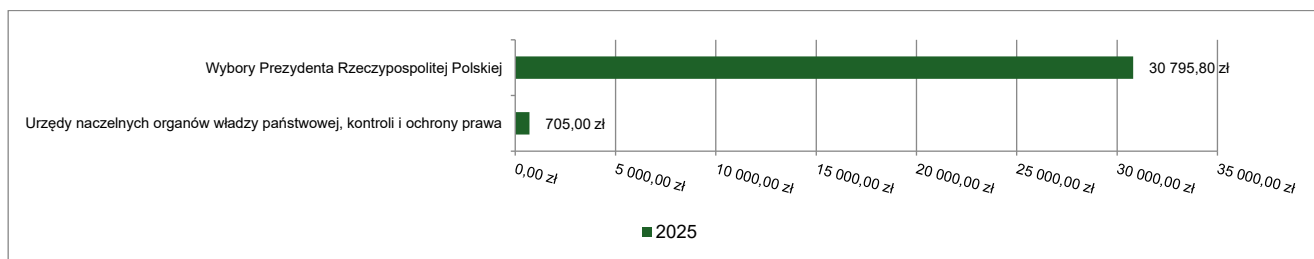


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 244,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 500,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,76%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 705,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 705,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 705,00 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zrealizowano w kwocie 30 795,80 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 32 539,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 30 795,80 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

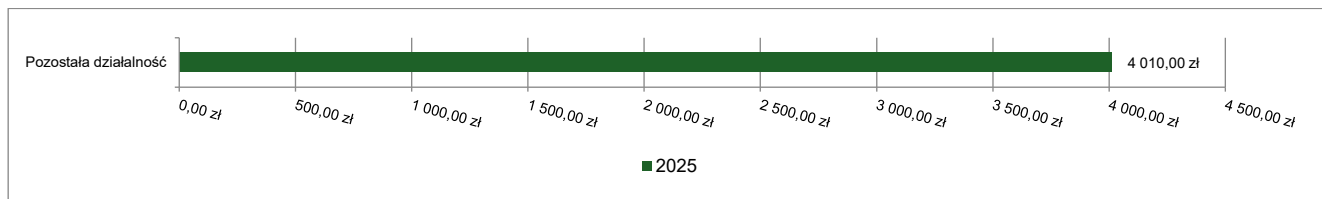


2.4.8. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 010,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 010,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 010,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 010,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 010,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

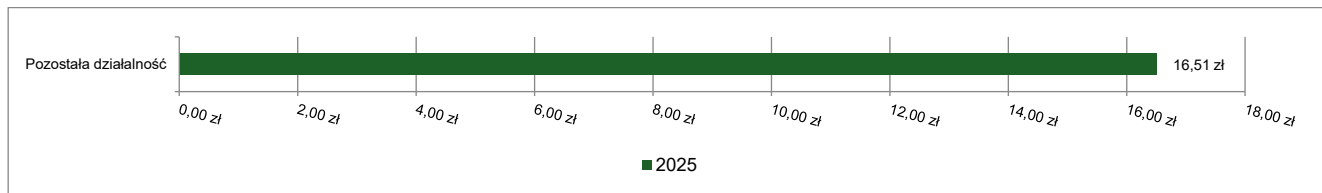


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16,51 zł. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 16,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 16,51 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Milejewo wg rozdziałów.



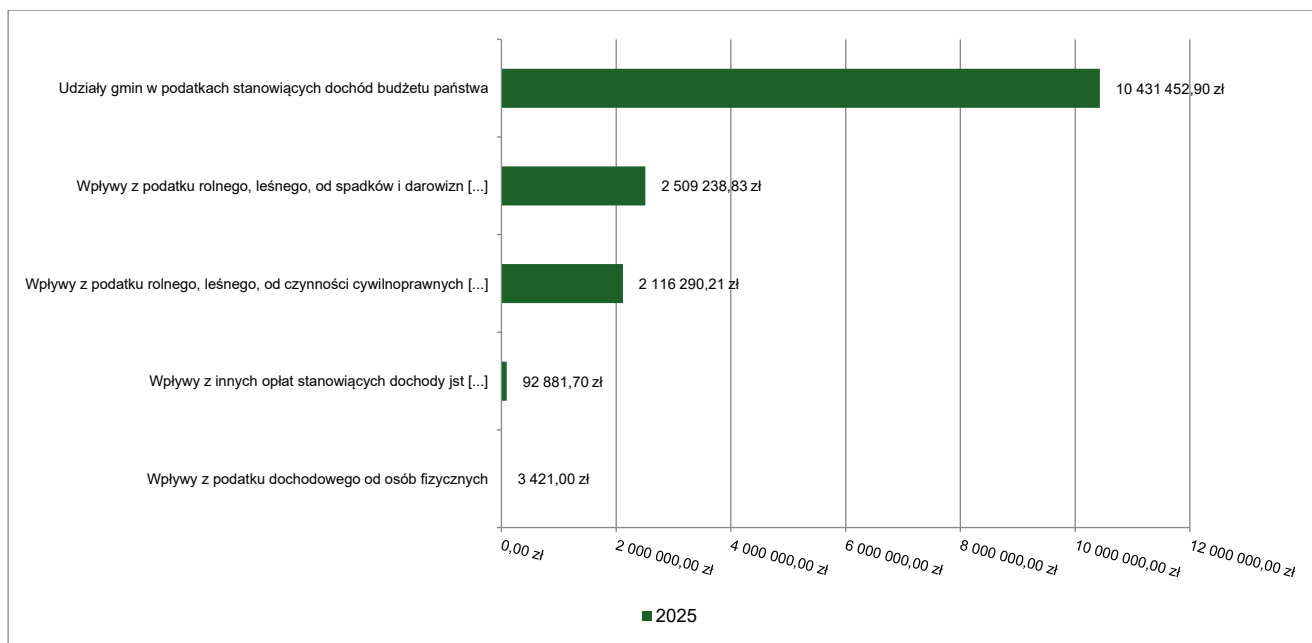
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 516 068,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 153 284,64 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,66%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 421,00 zł, co stanowi 110,28% planu rocznego wynoszącego 3 102,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 3 384,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 37,00 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 116 290,21 zł, co stanowi 98,91% planu rocznego wynoszącego 2 139 688,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 920 156,45 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 121 764,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 51 629,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 14 605,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 518,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 553,76 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 64,00 zł;
- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 2 509 238,83 zł, co stanowi 89,98% planu rocznego wynoszącego 2 788 559,05 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 136 166,41 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 831 877,87 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 360 196,78 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 137 509,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 35 810,08 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 9 079,37 zł;

- wpływy z podatku leśnego w kwocie 6 193,32 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 590,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie -9 184,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 92 881,70 zł, co stanowi 60,60% planu rocznego wynoszącego 153 265,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 48 743,03 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 21 227,40 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 14 388,50 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 8 522,77 zł.
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 431 452,90 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 431 452,90 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 10 398 485,97 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 32 966,93 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Milejewo wg rozdziałów.



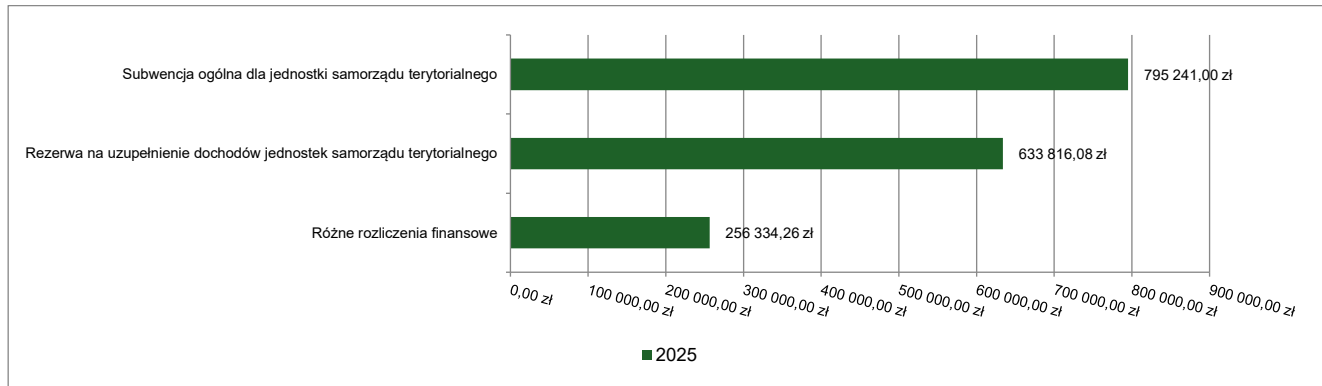
2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 685 098,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 685 391,34 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,02%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 256 334,26 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 256 041,13 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 238 023,39 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 734,87 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 576,00 zł.
- w rozdziale 75834 Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 795 241,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 795 241,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 795 241,00 zł.

- w rozdziale 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 633 816,08 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 633 816,08 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 633 816,08 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

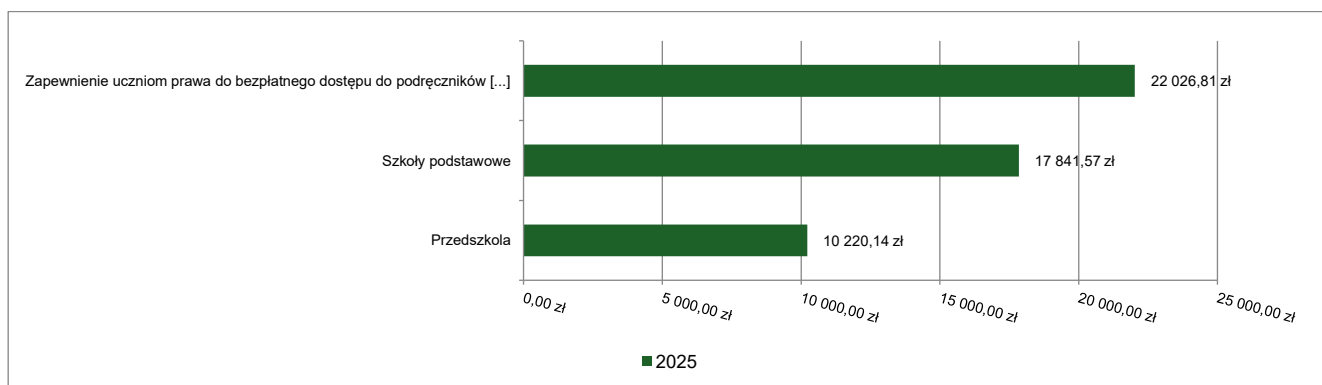


2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 152 868,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 50 088,52 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 32,77%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 17 841,57 zł, co stanowi 121,79% planu rocznego wynoszącego 14 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 14 491,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 761,07 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 527,98 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 52,52 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 9,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 10 220,14 zł, co stanowi 8,84% planu rocznego wynoszącego 115 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 10 220,14 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 22 026,81 zł, co stanowi 97,38% planu rocznego wynoszącego 22 618,88 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 22 026,81 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

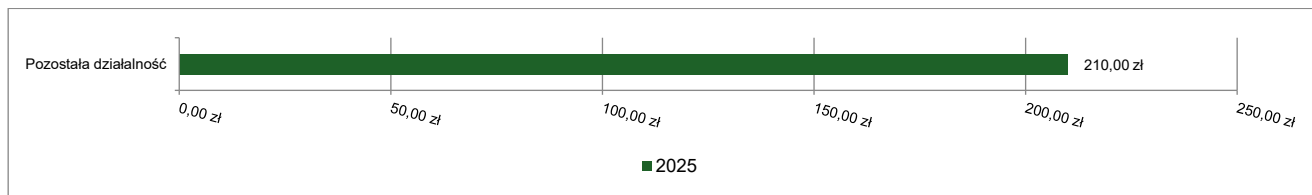


2.4.13. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 210,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 210,00 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Milejewo wg rozdziałów.



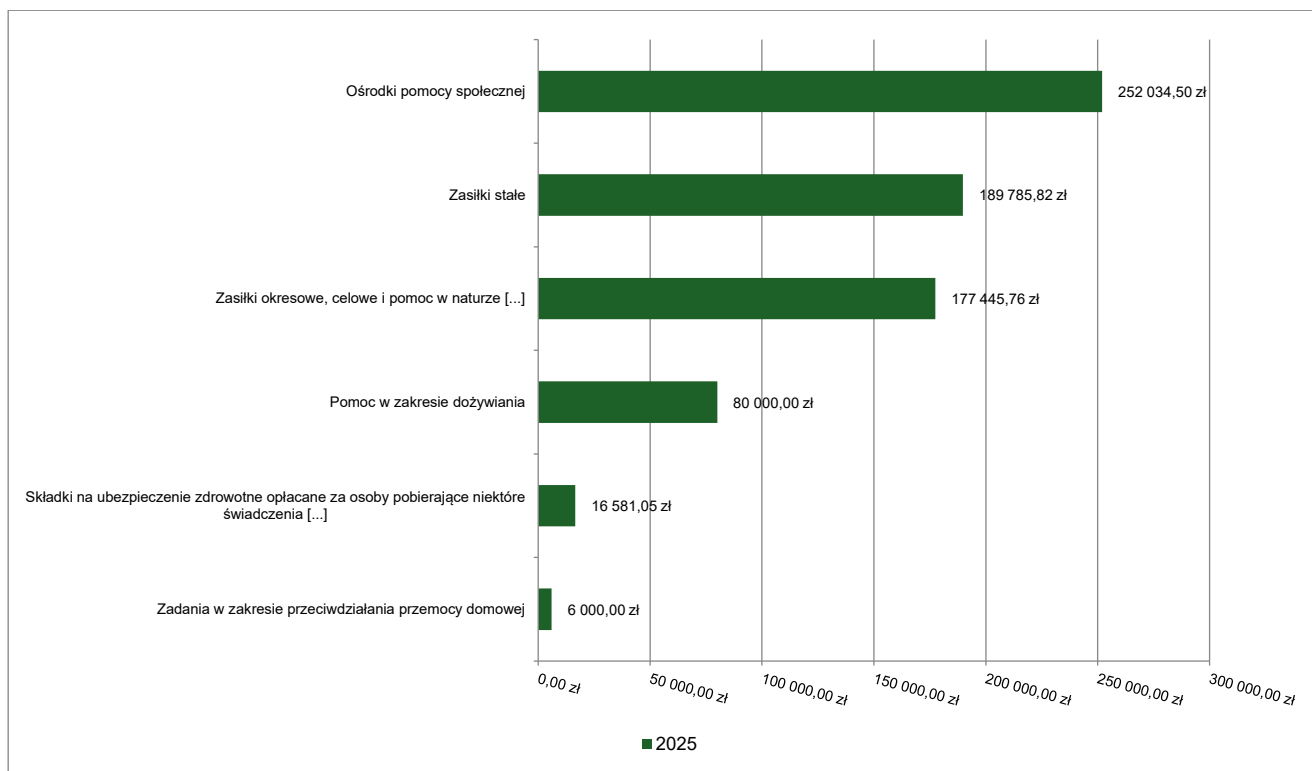
2.4.14. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 739 669,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie 731 342,13 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,87%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 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 zrealizowano w kwocie 16 581,05 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 17 263,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 581,05 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 177 445,76 zł, co stanowi 100,19% planu rocznego wynoszącego 177 105,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 138 458,27 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 38 987,49 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 189 785,82 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 195 574,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 189 785,82 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 252 034,50 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 252 432,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 202 781,50 zł;
 - 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 w kwocie 48 974,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 202,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 77,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 4 199,85 zł, co stanowi 70,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 4 199,85 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 80 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 295,15 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 295,15 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 5 295,15 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

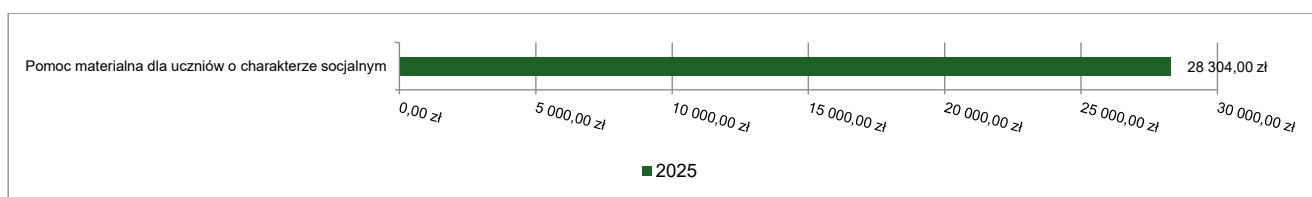


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 38 224,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 28 304,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 74,05%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 28 304,00 zł, co stanowi 74,05% planu rocznego wynoszącego 38 224,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 28 304,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Milejewo wg rozdziałów.



2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 113 358,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 019 630,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 95,56%. Środki te:

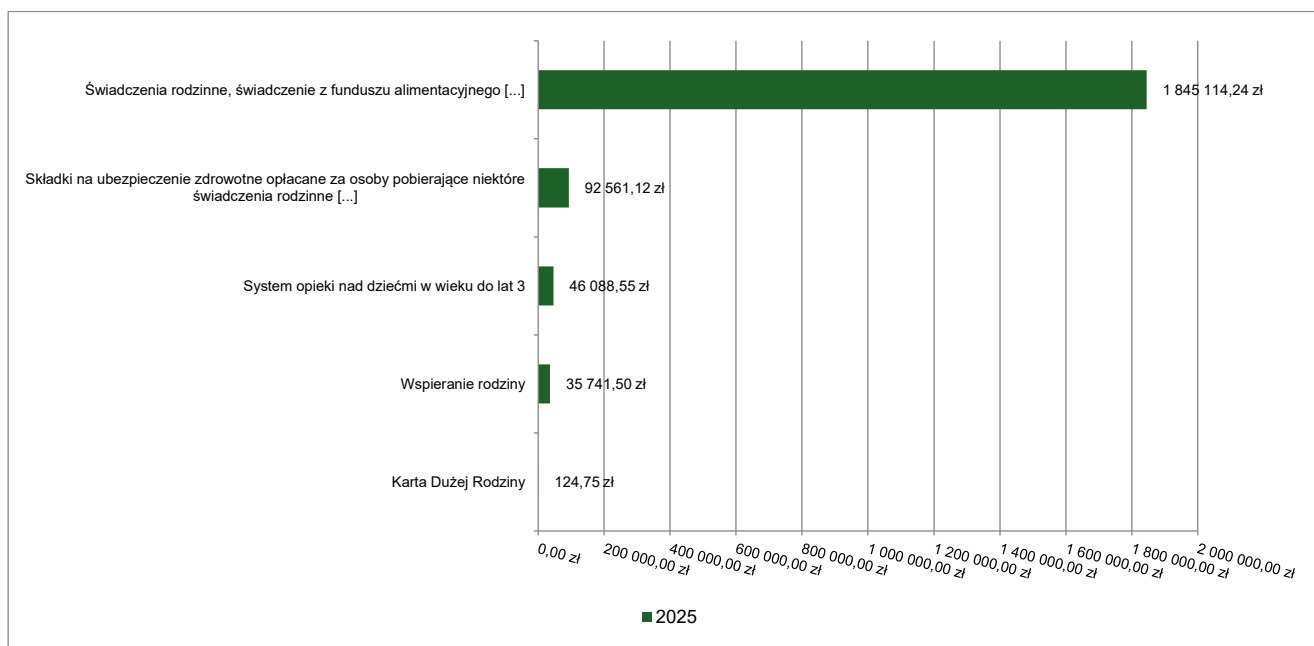
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 1 845 114,24 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 1 849 767,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 832 515,19 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 599,05 zł;

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 w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 124,75 zł, co stanowi 71,70% planu rocznego wynoszącego 174,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 124,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 0,75 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 35 741,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 741,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 21 858,44 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 13 883,06 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 92 561,12 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 105 328,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 50 938,56 zł;
 - wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 41 622,56 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 46 088,55 zł, co stanowi 37,67% planu rocznego wynoszącego 122 348,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 18 873,55 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 16 912,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10 280,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 23,00 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

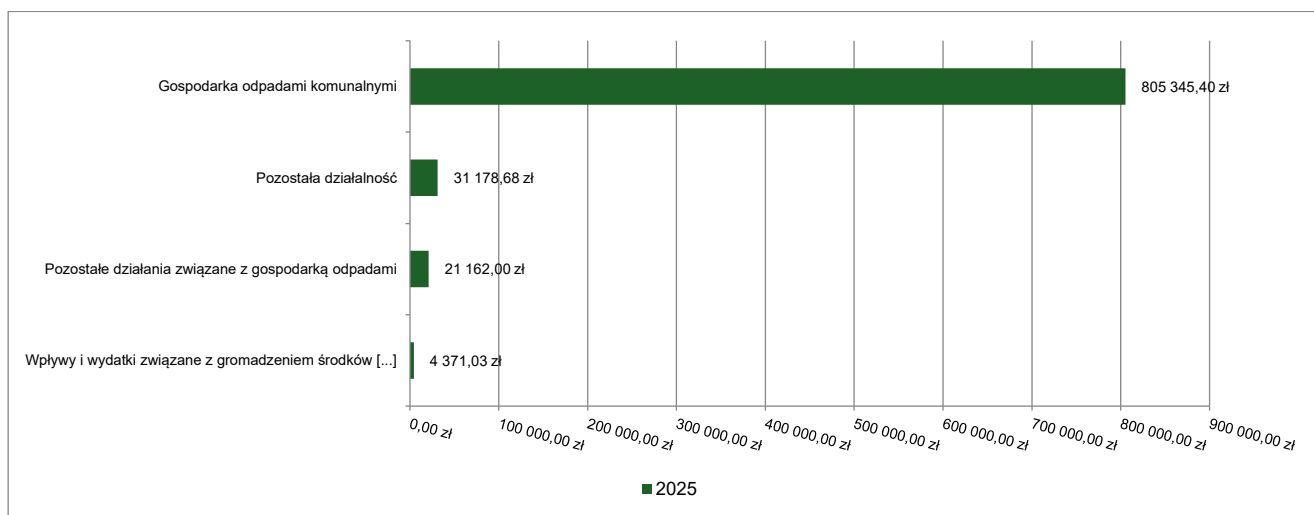


2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 908 812,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 862 057,11 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,86%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 805 345,40 zł, co stanowi 98,14% planu rocznego wynoszącego 820 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 790 890,60 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 8 263,25 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 191,55 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 4 371,03 zł, co stanowi 27,32% planu rocznego wynoszącego 16 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 4 371,03 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 21 162,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 162,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 162,00 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 31 178,68 zł, co stanowi 61,13% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 16 000,00 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 178,68 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

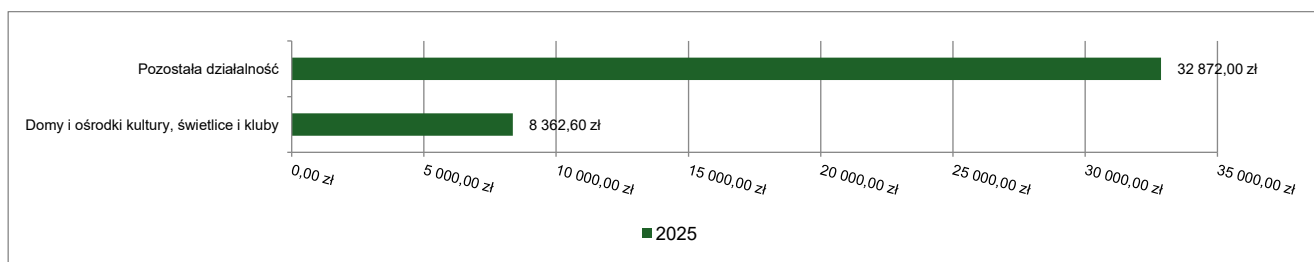


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 42 872,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 41 234,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,18%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 8 362,60 zł, co stanowi 83,63% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 8 362,60 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 32 872,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 872,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 32 872,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Milejewo wg rozdziałów.



2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

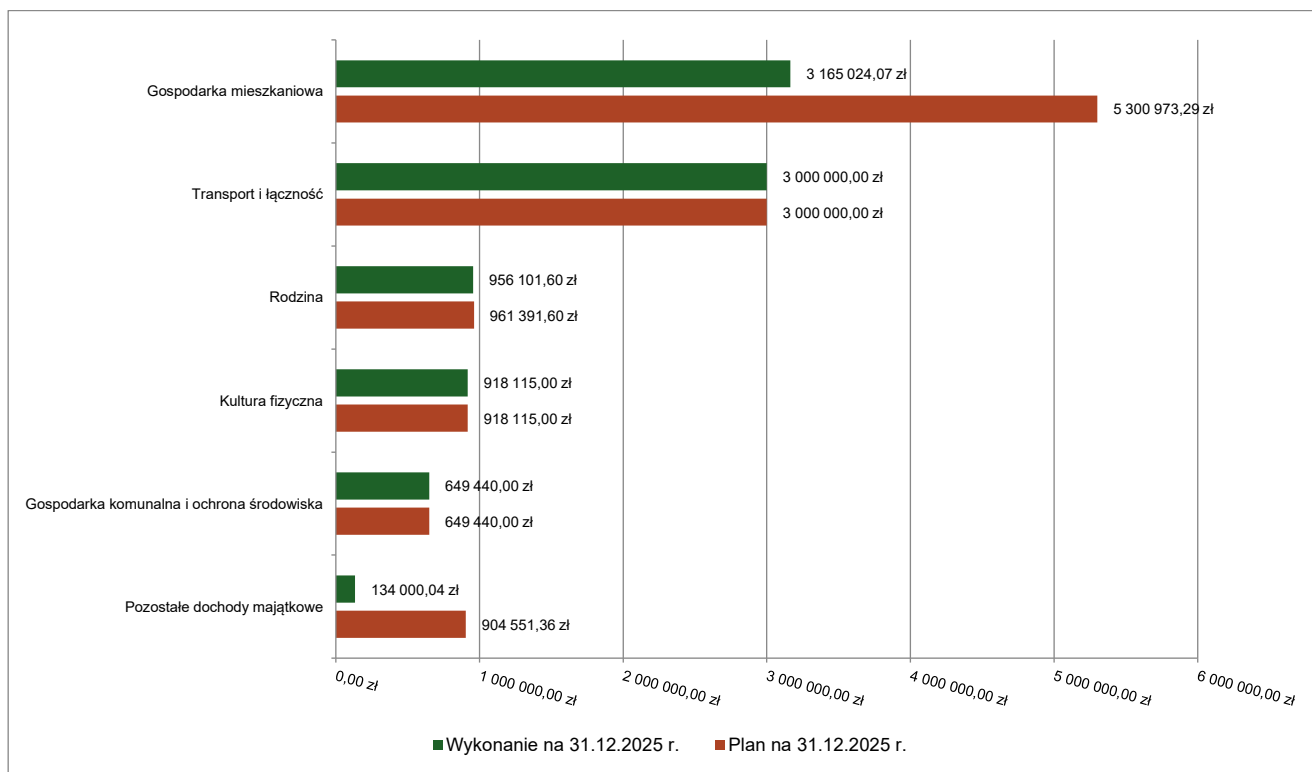
Dochody majątkowe Gminy Milejewo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 8 822 680,71 zł, tj. w 75,19% w stosunku do planu wynoszącego 11 734 471,25 zł. Strukturę zrealizowanych w 2025 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2025 roku w Gminie Milejewo według działów klasyfikacji budżetowej.

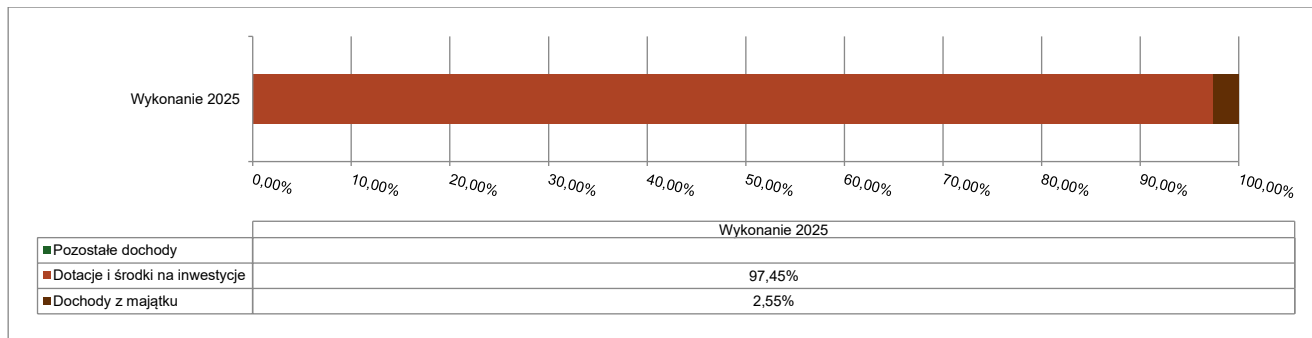
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 288 473,29	5 300 973,29	3 165 024,07	59,71%	35,87%
600	Transport i łączność	2 456 298,33	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%	34,00%
855	Rodzina	961 391,60	961 391,60	956 101,60	99,45%	10,84%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
926	Kultura fizyczna	1 178 008,00	918 115,00	918 115,00	100,00%	10,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 831,00	649 440,00	649 440,00	100,00%	7,36%
752	Obrona narodowa	0,00	104 000,00	104 000,00	100,00%	1,18%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,34%
750	Administracja publiczna	270 551,36	270 551,36	0,04	< 0,01%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	146 963,43	0,00	0,00	-	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	11 119 517,01	11 734 471,25	8 822 680,71	75,19%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Milejewo wg działów w 2025 roku.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Milejewo w 2025 roku.

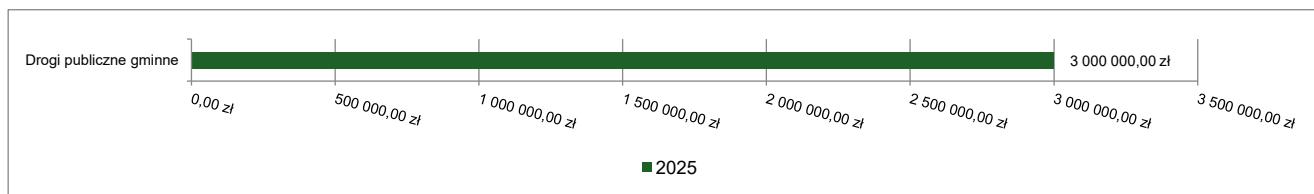


2.5.1. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 000 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 000 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 000 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 000 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 850 000,00 zł;
 - 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 w kwocie 150 000,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

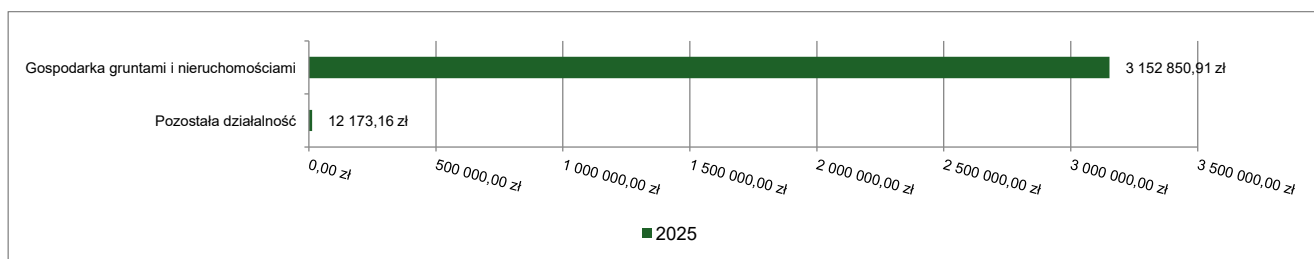


2.5.2. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 300 973,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 165 024,07 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 59,71%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 3 152 850,91 zł, co stanowi 59,62% planu rocznego wynoszącego 5 288 473,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 928 203,29 zł;
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 224 493,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 154,62 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 12 173,16 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 12 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 12 173,16 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

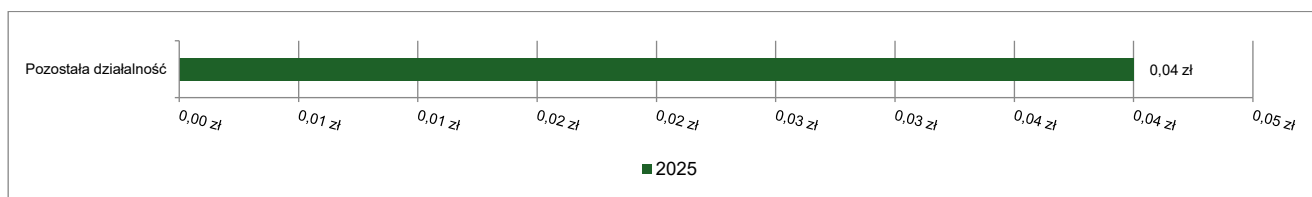


2.5.3. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 270 551,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,04 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 0,04 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 270 551,36 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 0,04 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

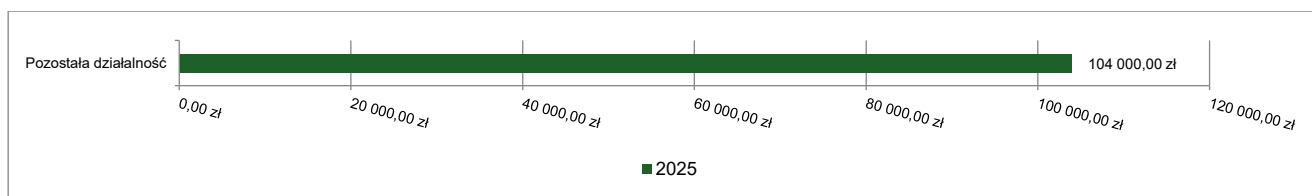


2.5.4. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 104 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 104 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 104 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 104 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 104 000,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Milejewo wg rozdziałów.



2.5.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

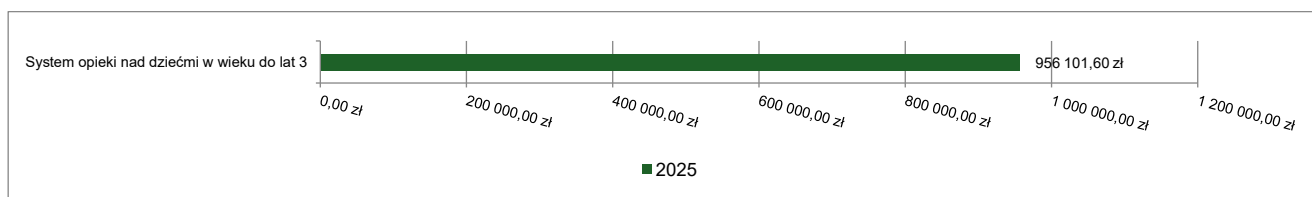
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne w kwocie 500 000,00 zł;

2.5.6. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 961 391,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 956 101,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,45%. Środki te:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 956 101,60 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 961 391,60 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 956 101,60 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

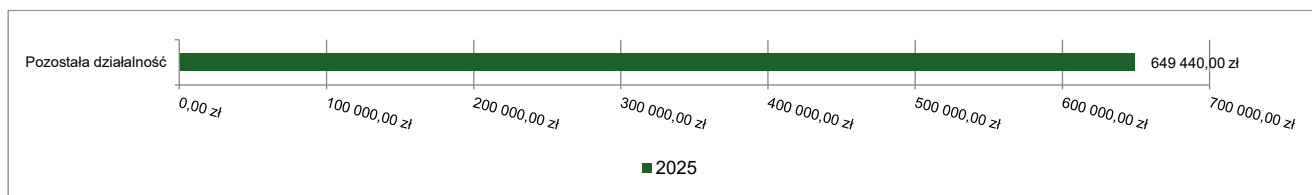


2.5.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 649 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 649 440,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 649 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 649 440,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 649 440,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

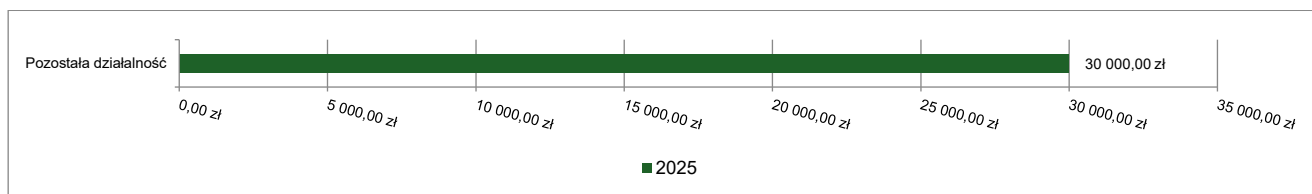


2.5.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 30 000,00 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

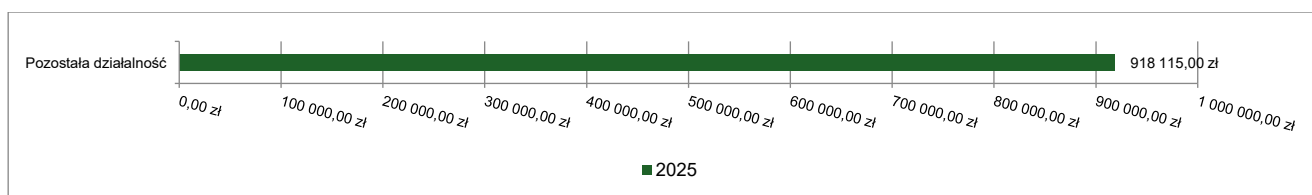


2.5.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 918 115,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 918 115,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 918 115,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 918 115,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 918 115,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Milejewo wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2025 roku wyniosły 31 731 177,42 zł, a ich realizacja wyniosła 84,28% planu wynoszącego 37 651 809,51 zł. Realizację planu wydatków w 2025 roku przedstawiają tabele poniżej.

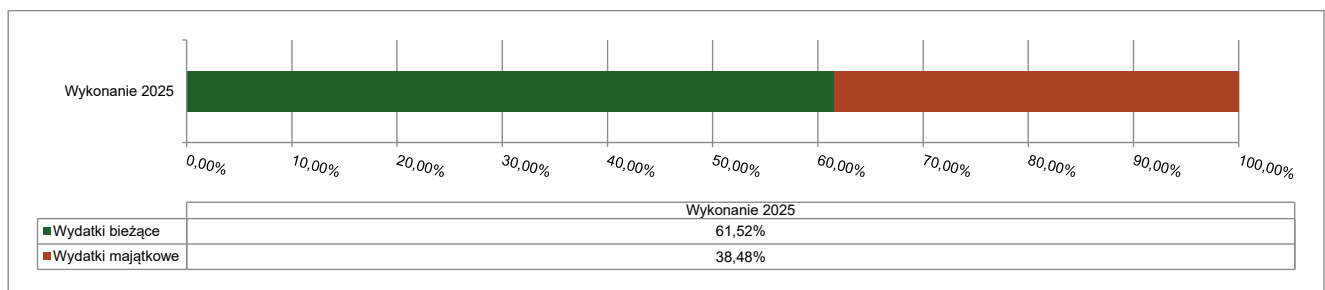
Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2025 roku w Gminie Milejewo.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	20 400 646,30	22 213 767,55	19 521 364,47	87,88%	61,52%
Wydatki majątkowe	14 926 298,84	15 438 041,96	12 209 812,95	79,09%	38,48%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 326 945,14	37 651 809,51	31 731 177,42	84,28%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2025 roku w Gminie Milejewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 508 715,00	7 880 067,81	7 773 339,96	98,65%	24,50%
600	Transport i łączność	4 617 965,72	4 965 691,02	4 525 226,94	91,13%	14,26%
750	Administracja publiczna	5 613 092,74	5 793 501,92	4 461 598,96	77,01%	14,06%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 667 736,65	6 090 148,99	3 890 595,18	63,88%	12,26%
855	Rodzina	3 255 516,93	3 799 429,99	3 575 015,74	94,09%	11,27%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 104 831,00	2 239 847,00	2 006 114,91	89,56%	6,32%
852	Pomoc społeczna	2 217 285,63	2 166 466,95	1 845 944,71	85,21%	5,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 374 200,00	1 803 673,50	1 378 512,50	76,43%	4,34%
926	Kultura fizyczna	1 577 203,45	1 033 440,83	1 014 492,76	98,17%	3,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 000,00	477 040,00	433 379,09	90,85%	1,37%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 500,00	854 500,00	430 675,65	50,40%	1,36%
752	Obrona narodowa	0,00	156 510,00	155 158,50	99,14%	0,49%
710	Działalność usługowa	180 765,02	113 457,50	103 457,50	91,19%	0,33%
851	Ochrona zdrowia	48 228,00	57 480,00	53 291,49	92,71%	0,17%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	58 810,00	46 290,80	78,71%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	33 244,00	31 500,80	94,76%	0,10%
757	Obsługa długu publicznego	6 200,00	6 000,00	5 930,93	98,85%	0,02%
758	Różne rozliczenia	461 000,00	122 500,00	651,00	0,53%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	35 326 945,14	37 651 809,51	31 731 177,42	84,28%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Milejewo w 2025 roku.



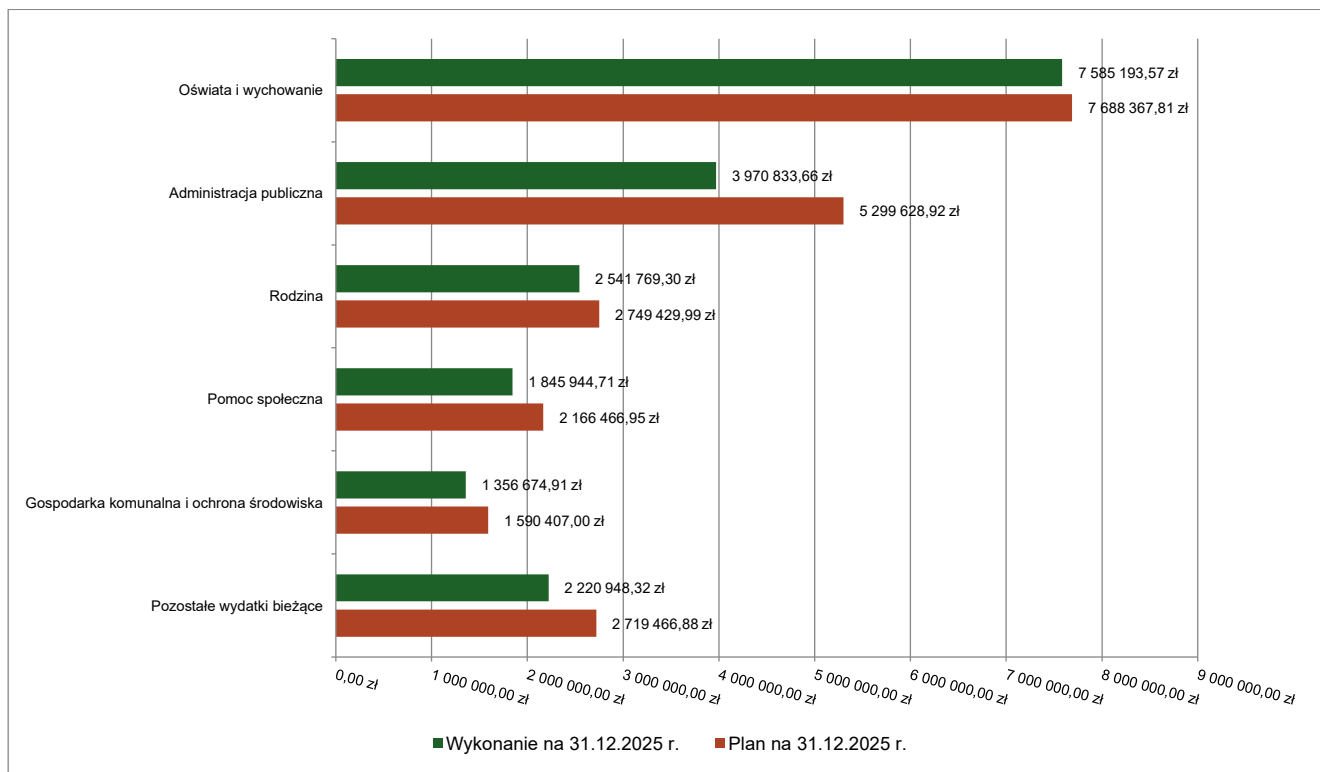
2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 19 521 364,47 zł, tj. w 87,88% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 22 213 767,55 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2025 roku w Gminie Milejewo według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	7 308 715,00	7 688 367,81	7 585 193,57	98,66%	38,86%
750	Administracja publiczna	5 130 192,74	5 299 628,92	3 970 833,66	74,93%	20,34%
855	Rodzina	2 205 516,93	2 749 429,99	2 541 769,30	92,45%	13,02%
852	Pomoc społeczna	2 217 285,63	2 166 466,95	1 845 944,71	85,21%	9,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 337 000,00	1 590 407,00	1 356 674,91	85,30%	6,95%
600	Transport i łączność	762 000,00	794 140,00	636 031,39	80,09%	3,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	462 473,50	451 299,10	97,58%	2,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	314 000,00	472 414,00	393 080,35	83,21%	2,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 000,00	349 240,00	307 571,58	88,07%	1,58%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 500,00	284 500,00	238 885,65	83,97%	1,22%
851	Ochrona zdrowia	48 228,00	57 480,00	53 291,49	92,71%	0,27%
926	Kultura fizyczna	91 303,00	60 155,38	48 395,23	80,45%	0,25%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	58 810,00	46 290,80	78,71%	0,24%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	33 244,00	31 500,80	94,76%	0,16%
752	Obrona narodowa	0,00	8 510,00	8 020,00	94,24%	0,04%
757	Obsługa długu publicznego	6 200,00	6 000,00	5 930,93	98,85%	0,03%
758	Różne rozliczenia	461 000,00	122 500,00	651,00	0,53%	< 0,01%
710	Działalność usługowa	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	20 400 646,30	22 213 767,55	19 521 364,47	87,88%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Milejewo wg działów w 2025 roku.

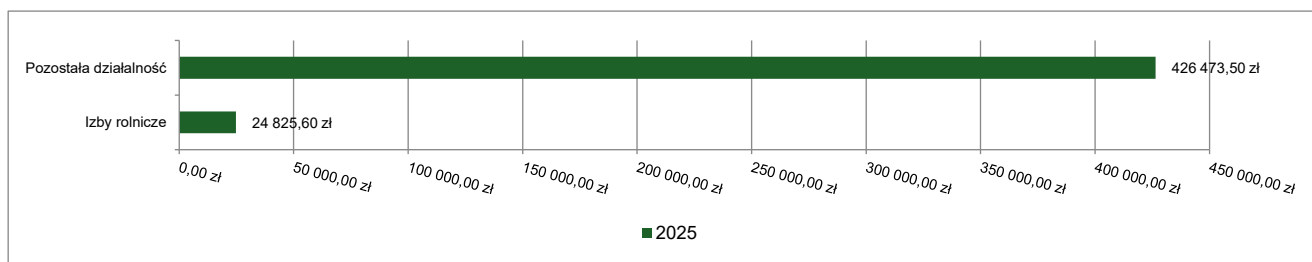


2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 473,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 451 299,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,58%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 24 825,60 zł, co stanowi 95,48% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego w kwocie 24 825,60 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 426 473,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 426 473,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 418 111,27 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 719,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 675,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 968,23 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

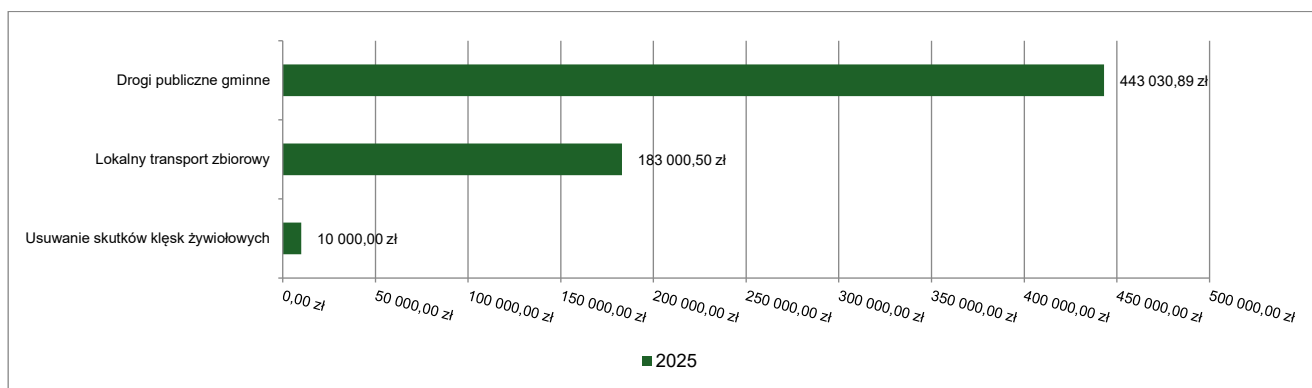


2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 794 140,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 636 031,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,09%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 183 000,50 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 190 840,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 89 539,47 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 86 621,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 840,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 443 030,89 zł, co stanowi 74,67% planu rocznego wynoszącego 593 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 240 918,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 169 630,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 32 482,40 zł;
- w rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

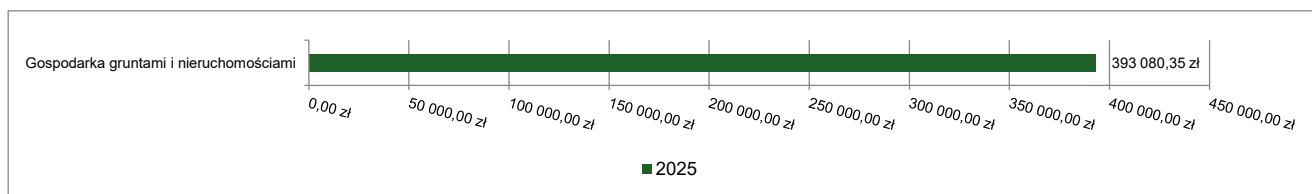


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 472 414,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 393 080,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 393 080,35 zł, co stanowi 83,21% planu rocznego wynoszącego 472 414,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 984,84 zł;
 - zakup energii w kwocie 113 520,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 325,49 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 45 849,48 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 4 299,70 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 600,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Milejewo wg rozdziałów.



2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 10 000,00 zł;

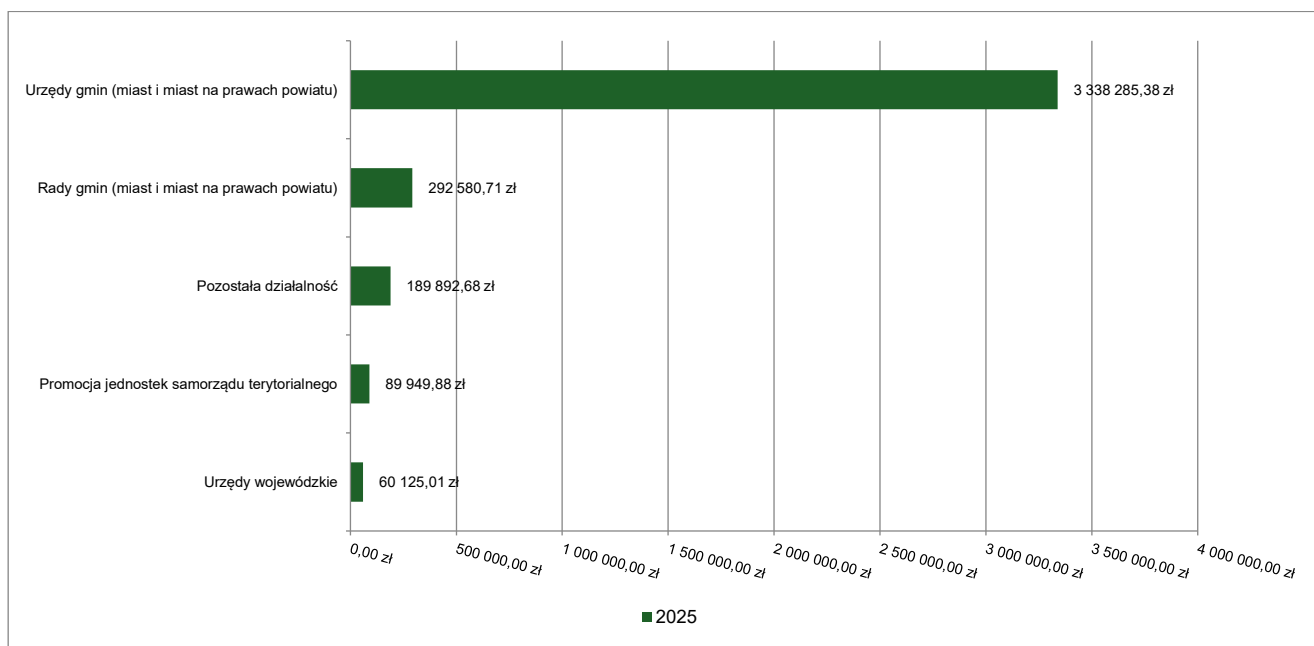
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 299 628,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 970 833,66 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 60 125,01 zł, co stanowi 82,45% planu rocznego wynoszącego 72 920,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 180,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 891,97 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 162,15 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 579,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 916,56 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 816,50 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 513,06 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 65,67 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 292 580,71 zł, co stanowi 97,30% planu rocznego wynoszącego 300 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 275 700,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 804,08 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 261,04 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 815,59 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 3 338 285,38 zł, co stanowi 73,28% planu rocznego wynoszącego 4 555 425,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 301 074,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 378 651,73 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 315 644,62 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94 903,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 72 161,02 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 48 290,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 40 796,67 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 447,38 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 325,94 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 192,90 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 856,69 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 436,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 367,36 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 313,03 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 427,37 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 397,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 89 949,88 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 96 872,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 60 695,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 254,23 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 189 892,68 zł, co stanowi 69,38% planu rocznego wynoszącego 273 711,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 110 094,94 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 44 481,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 601,89 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 6 792,90 zł;
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 415,89 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 4 015,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 416,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 73,80 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

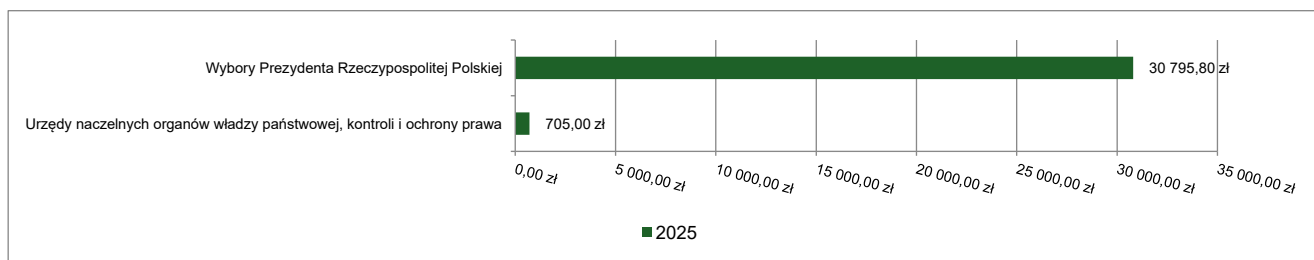


2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 33 244,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 31 500,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,76%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 705,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 705,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 590,55 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99,98 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14,47 zł.
- w rozdziale 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 30 795,80 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 32 539,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 050,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 891,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 031,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 921,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 392,37 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 376,05 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 133,31 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

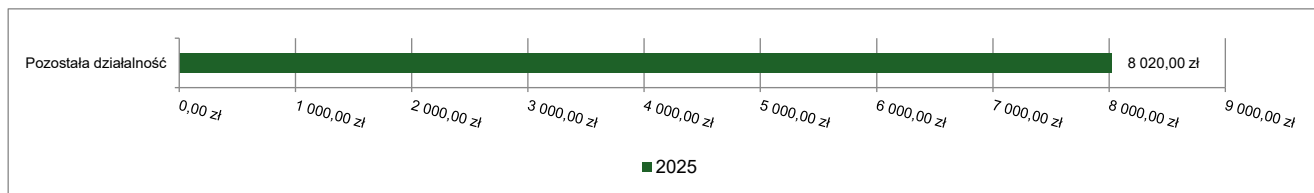


2.7.7. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 510,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 020,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,24%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 020,00 zł, co stanowi 94,24% planu rocznego wynoszącego 8 510,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 020,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

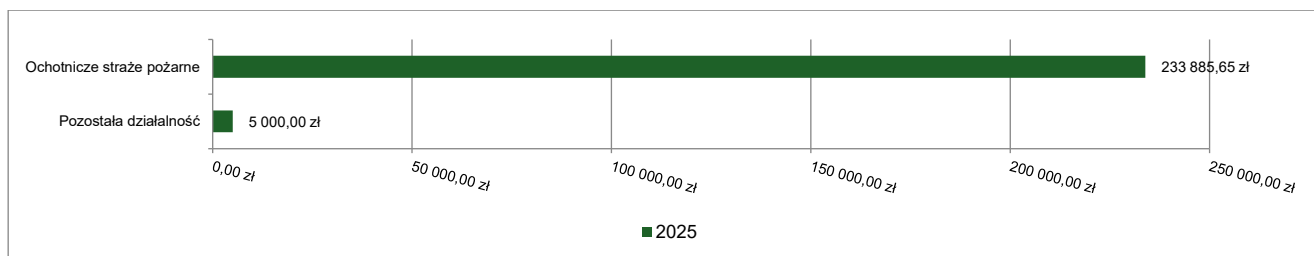


2.7.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 284 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 238 885,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,97%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 233 885,65 zł, co stanowi 84,59% planu rocznego wynoszącego 276 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 295,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 253,18 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 302,89 zł;
 - zakup energii w kwocie 22 035,90 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 835,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 920,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 458,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 900,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 052,18 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 833,00 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna zaplanowano 1 800,00 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe zaplanowano 1 200,00 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

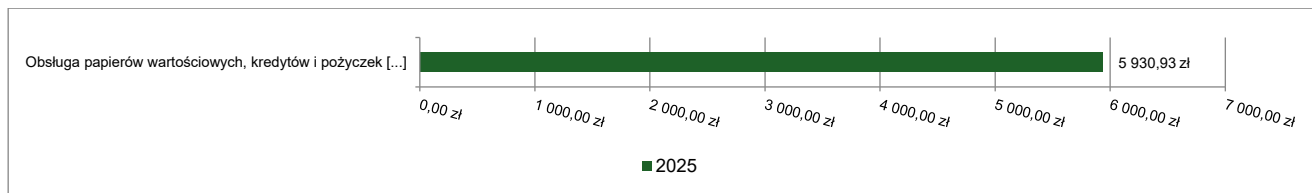


2.7.9. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 930,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,85%. 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 5 930,93 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego w kwocie 5 930,93 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

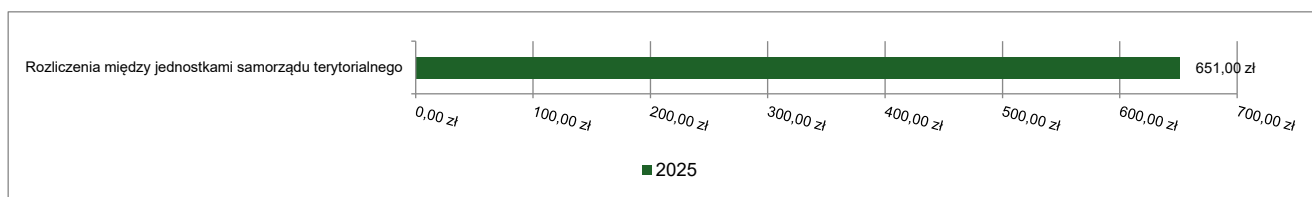


2.7.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 122 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 651,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75809 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 651,00 zł, co stanowi 65,10% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 651,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 121 500,00 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Milejewo wg rozdziałów.



2.7.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

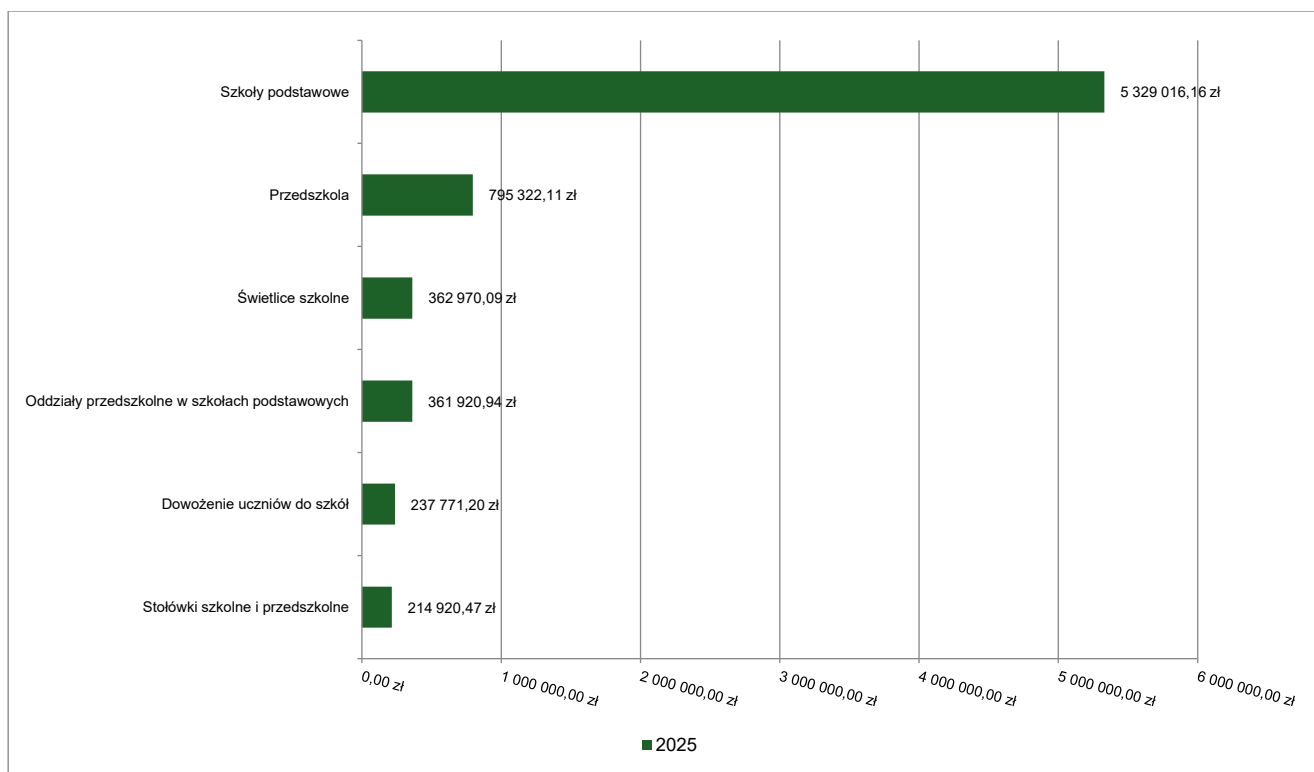
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 688 367,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 585 193,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,66%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 5 329 016,16 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 5 340 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 758 556,20 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 880 154,13 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 659 792,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 205 919,65 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 188 448,05 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 187 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 173 348,60 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 776,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 72 866,51 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 59 623,12 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 981,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 18 065,96 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 4 136,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 786,90 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 475,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 987,87 zł;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 563,98 zł;
- pozostałe odsetki w kwocie 1 111,41 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 121,11 zł;
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 159 323,17 zł, co stanowi 88,47% planu rocznego wynoszącego 180 080,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 159 323,17 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 361 920,94 zł, co stanowi 99,61% planu rocznego wynoszącego 363 327,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 142 634,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 131 814,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 688,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 426,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 8 315,01 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 472,92 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 157,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 335,72 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 749,80 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 326,49 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 795 322,11 zł, co stanowi 95,17% planu rocznego wynoszącego 835 706,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 342 424,05 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 144 791,95 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 134 412,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 86 149,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 24 817,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 23 954,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 17 452,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 135,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 780,89 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 403,54 zł;
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 362 970,09 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 363 643,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 263 198,58 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 47 151,68 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 16 381,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 15 151,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 826,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 260,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 237 771,20 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 243 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 237 771,20 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 21 238,75 zł, co stanowi 73,08% planu rocznego wynoszącego 29 061,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 777,60 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 194,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 796,25 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 470,90 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 214 920,47 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 218 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170 822,55 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 28 571,18 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 447,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 927,74 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 152,00 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 22 407,68 zł, co stanowi 96,03% planu rocznego wynoszącego 23 333,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 802,87 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 380,87 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223,94 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 80 303,00 zł, co stanowi 88,63% planu rocznego wynoszącego 90 603,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 59 349,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 487,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 600,00 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 867,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Milejewo wg rozdziałów.



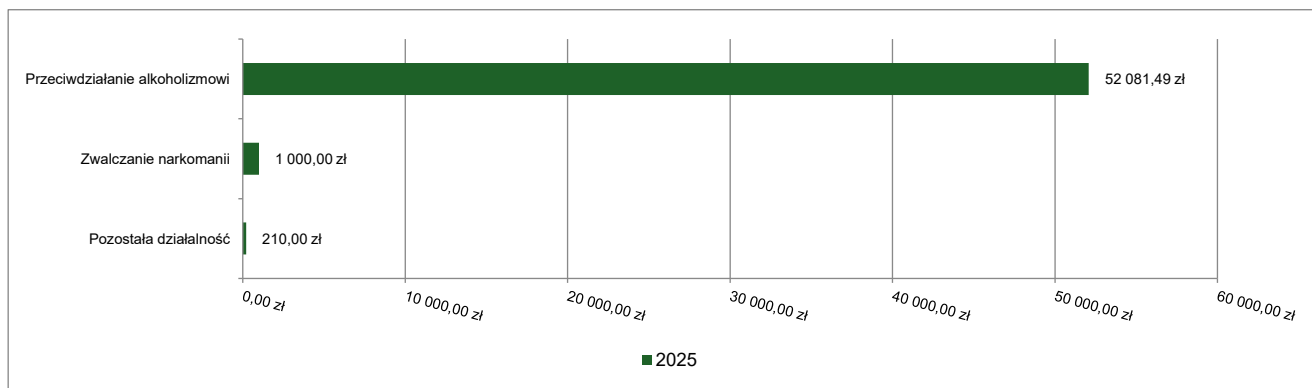
2.7.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 57 480,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 53 291,49 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 52 081,49 zł, co stanowi 92,56% planu rocznego wynoszącego 56 270,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 104,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 7 380,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 225,04 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 372,45 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 210,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Milejewo wg rozdziałów.



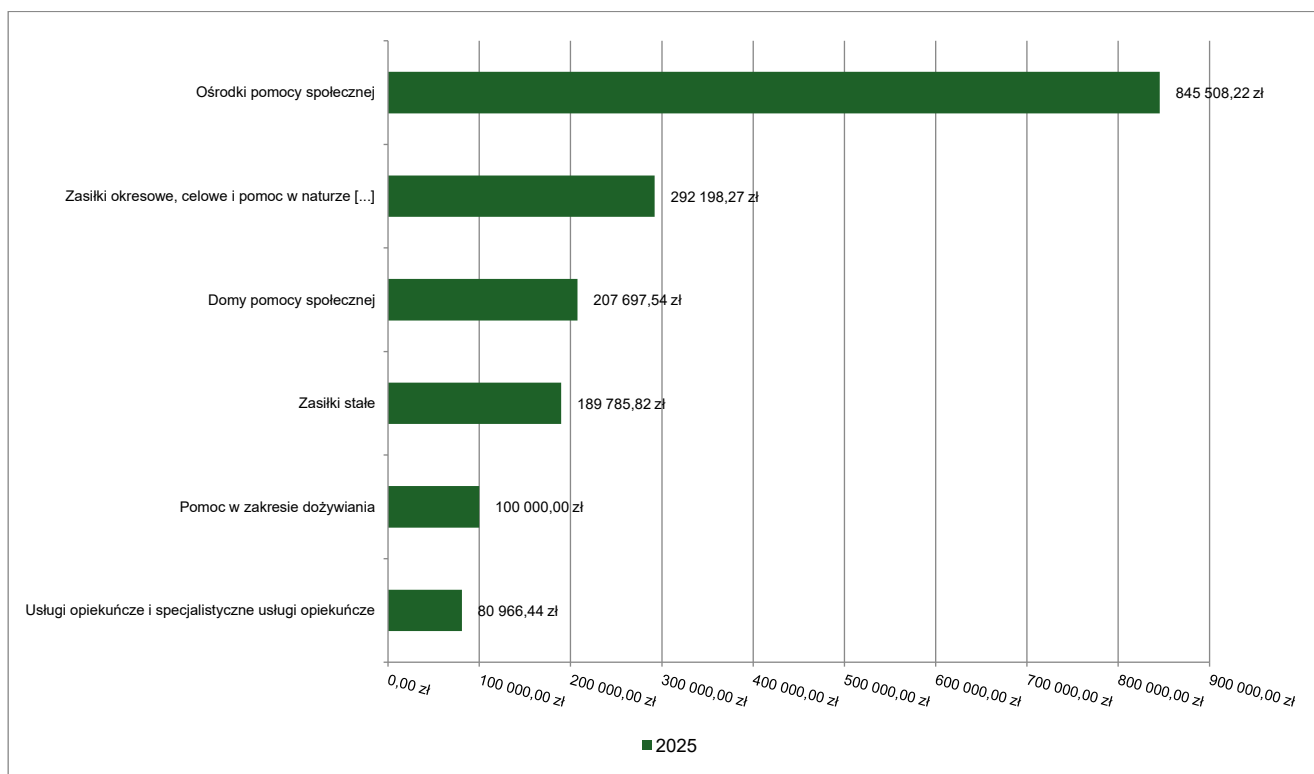
2.7.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 166 466,95 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 845 944,71 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,21%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 207 697,54 zł, co stanowi 74,98% planu rocznego wynoszącego 277 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 207 697,54 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 500,00 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 16 581,05 zł, co stanowi 96,05% planu rocznego wynoszącego 17 263,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 581,05 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 292 198,27 zł, co stanowi 93,35% planu rocznego wynoszącego 312 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 292 198,27 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 52 069,23 zł, co stanowi 92,32% planu rocznego wynoszącego 56 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 50 726,07 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 343,16 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 189 785,82 zł, co stanowi 97,04% planu rocznego wynoszącego 195 574,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 189 785,82 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 845 508,22 zł, co stanowi 84,70% planu rocznego wynoszącego 998 203,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 582 762,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 108 202,58 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 48 240,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 970,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 22 637,58 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 142,41 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 524,80 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 8 555,96 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 206,81 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 830,04 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 058,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 390,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 350,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 120,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 18,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 80 966,44 zł, co stanowi 76,57% planu rocznego wynoszącego 105 744,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 157,11 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 892,11 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 005,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 580,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 518,11 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89,74 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 81,90% planu rocznego wynoszącego 122 093,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 100 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 638,14 zł, co stanowi 72,79% planu rocznego wynoszącego 73 690,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 20 595,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 259,95 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 11 223,19 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 662,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 898,00 zł;

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

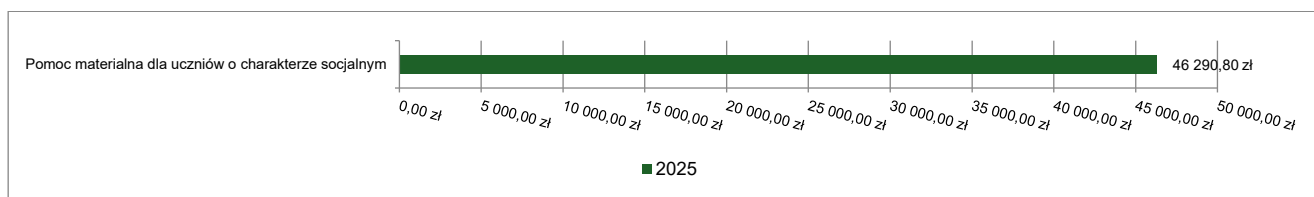


2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 46 290,80 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,71%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 46 290,80 zł, co stanowi 78,71% planu rocznego wynoszącego 58 810,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 45 110,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 180,80 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Milejewo wg rozdziałów.



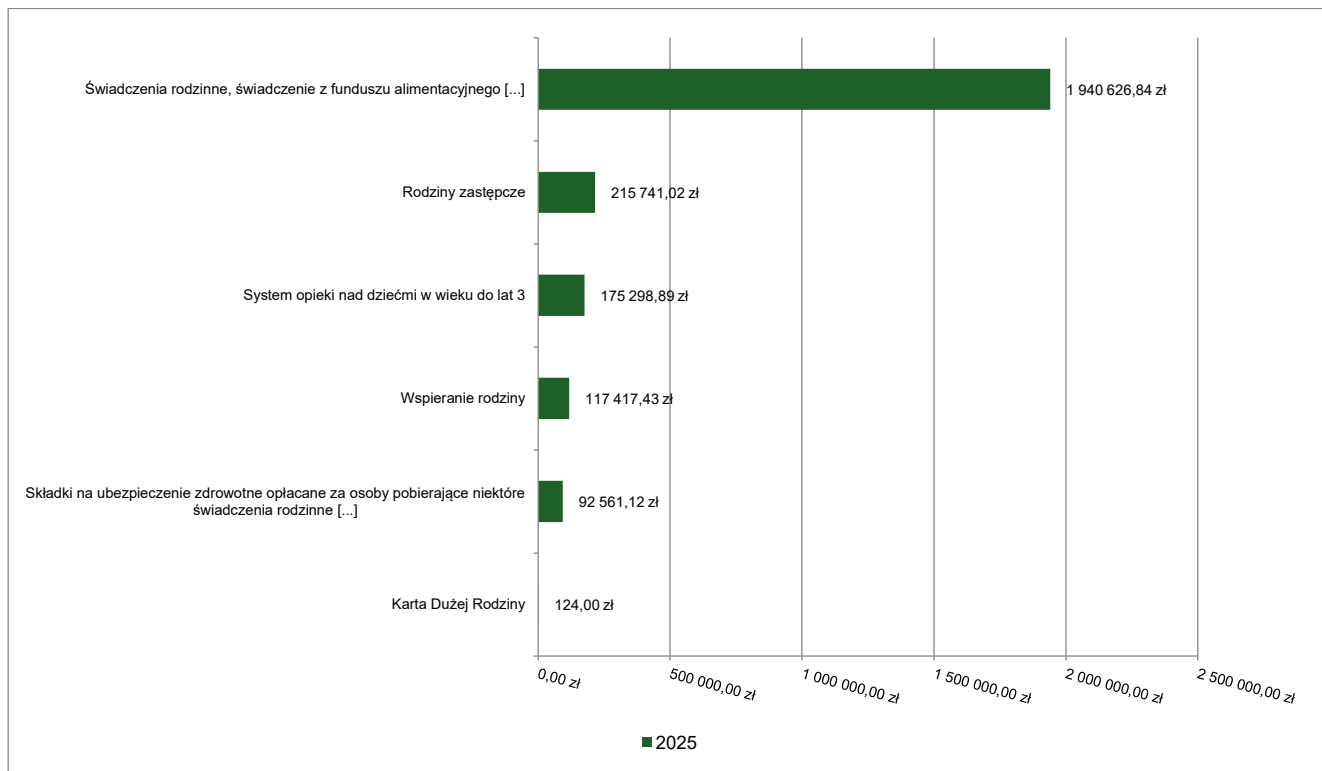
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 749 429,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 541 769,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,45%. 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 1 940 626,84 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 1 960 037,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 778 864,43 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 121 934,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 612,09 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 540,92 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 5 295,15 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 177,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 871,15 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 331,80 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 124,00 zł, co stanowi 71,26% planu rocznego wynoszącego 174,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 117 417,43 zł, co stanowi 82,58% planu rocznego wynoszącego 142 178,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 86 968,01 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 185,41 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 403,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 326,52 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 723,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 254,34 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 196,01 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 215 741,02 zł, co stanowi 76,18% planu rocznego wynoszącego 283 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 215 741,02 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 92 561,12 zł, co stanowi 87,88% planu rocznego wynoszącego 105 328,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 50 938,56 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 41 622,56 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 175 298,89 zł, co stanowi 69,42% planu rocznego wynoszącego 252 512,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 117 419,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 801,35 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 743,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 477,84 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 631,21 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 598,97 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 377,12 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 649,88 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zaplanowano 6 000,00 zł;

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Milejewo wg rozdziałów.



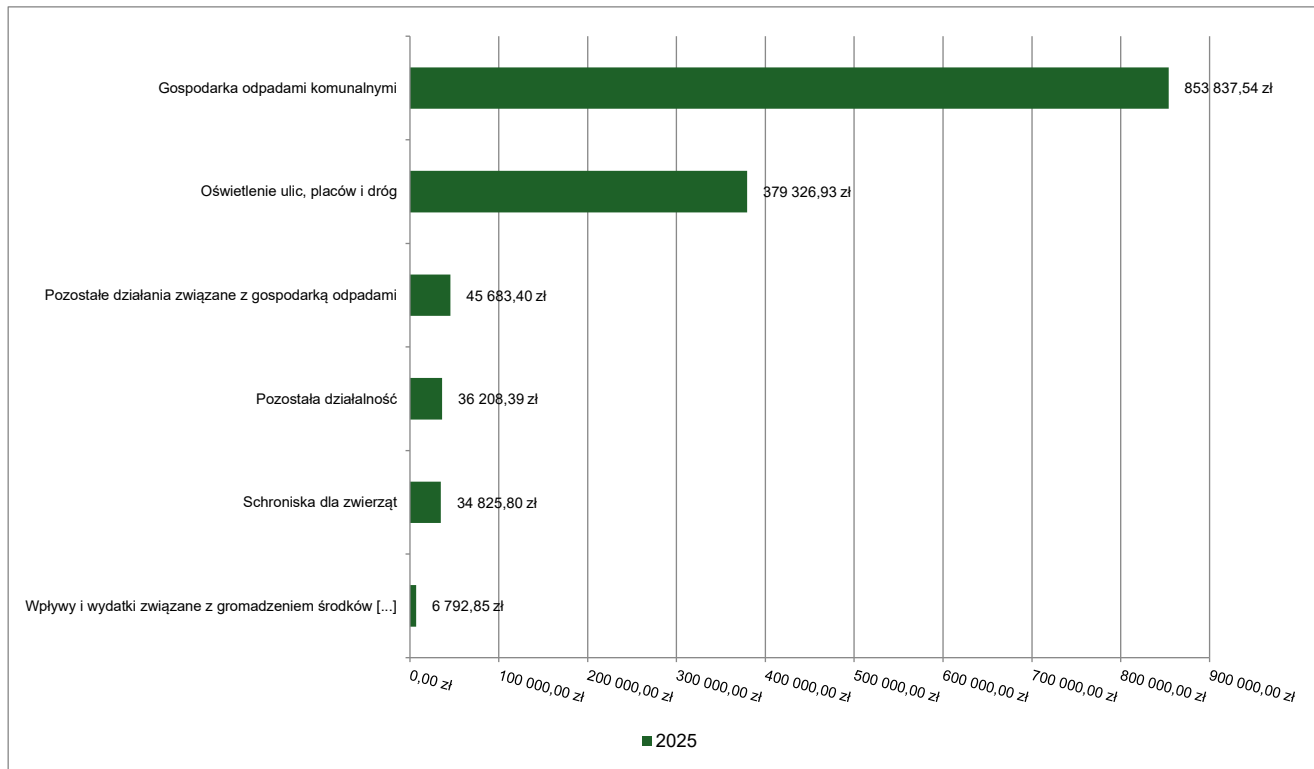
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 590 407,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 356 674,91 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 853 837,54 zł, co stanowi 87,13% planu rocznego wynoszącego 980 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 853 837,54 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano 9 000,00 zł;
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano 5 000,00 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 34 825,80 zł, co stanowi 55,28% planu rocznego wynoszącego 63 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 825,80 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 379 326,93 zł, co stanowi 92,07% planu rocznego wynoszącego 412 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 246 562,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 132 764,42 zł;
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 6 792,85 zł, co stanowi 75,48% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 992,85 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 45 683,40 zł, co stanowi 98,44% planu rocznego wynoszącego 46 407,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 264,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 419,40 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 36 208,39 zł, co stanowi 54,86% planu rocznego wynoszącego 66 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 884,91 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 470,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 405,88 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 264,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 182,99 zł;

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

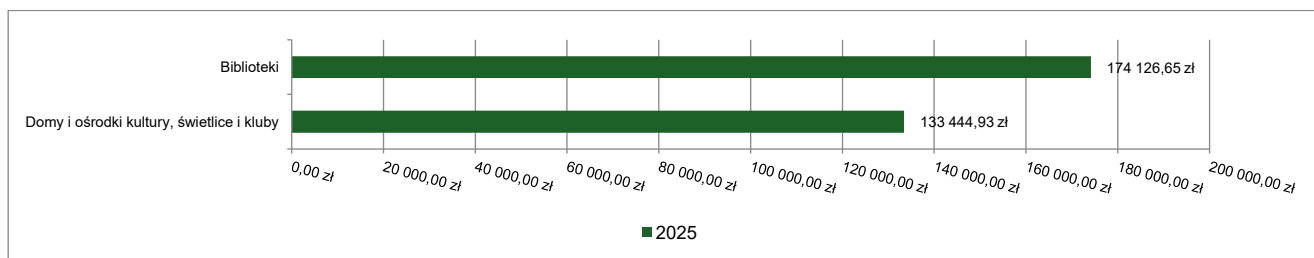


2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 349 240,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 307 571,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,07%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 133 444,93 zł, co stanowi 84,87% planu rocznego wynoszącego 157 240,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 69 963,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 219,22 zł;
 - zakup energii w kwocie 23 375,26 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 887,00 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 174 126,65 zł, co stanowi 91,65% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 174 126,65 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 2 000,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

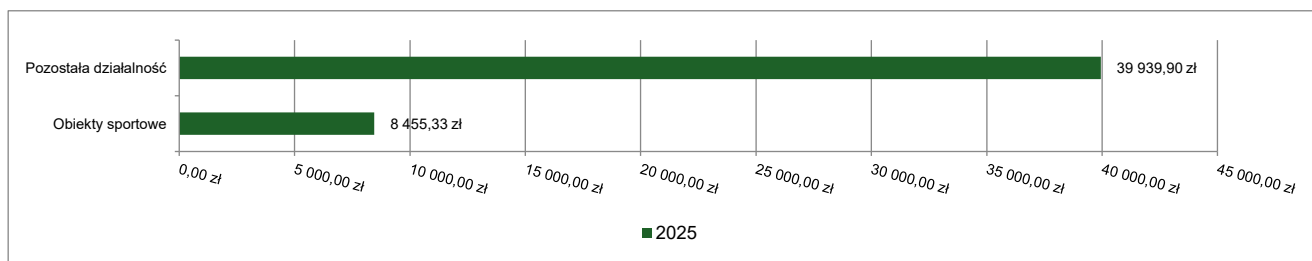


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 155,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 395,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 8 455,33 zł, co stanowi 52,34% planu rocznego wynoszącego 16 155,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 157,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 774,01 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 523,34 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 39 939,90 zł, co stanowi 90,77% 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 39 939,90 zł;

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Milejewo wg rozdziałów.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Milejewo w 2025 roku zostały wykonane na poziomie 12 209 812,95 zł, tj. w 79,09% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 438 041,96 zł. Wartości zrealizowanych w 2025 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2025 roku w Gminie Milejewo wg działów klasyfikacji budżetowej.

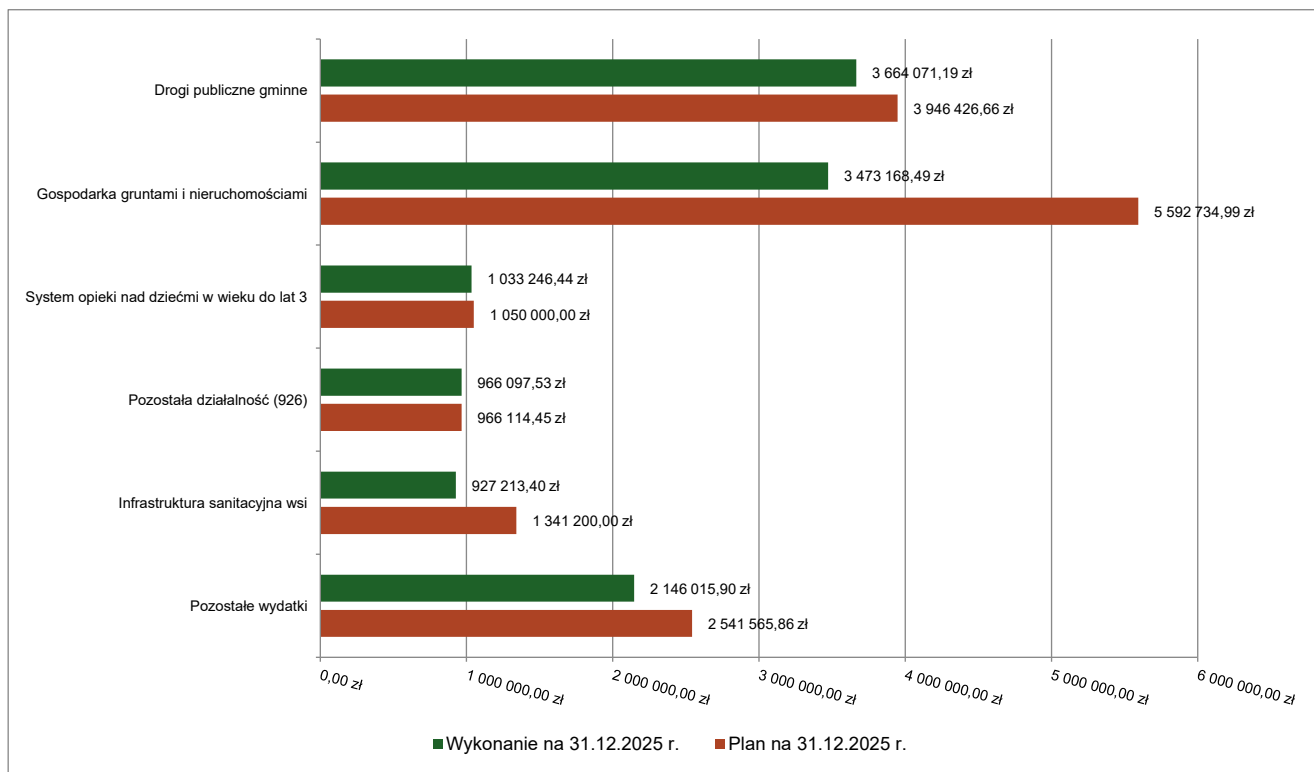
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	3 855 965,72	4 171 551,02	3 889 195,55	93,23%	31,85%
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 353 736,65	5 617 734,99	3 497 514,83	62,26%	28,65%
855	Rodzina	1 050 000,00	1 050 000,00	1 033 246,44	98,40%	8,46%
926	Kultura fizyczna	1 485 900,45	973 285,45	966 097,53	99,26%	7,91%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 341 200,00	1 341 200,00	927 213,40	69,13%	7,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 831,00	649 440,00	649 440,00	100,00%	5,32%
750	Administracja publiczna	482 900,00	493 873,00	490 765,30	99,37%	4,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	570 000,00	191 790,00	33,65%	1,57%
801	Oświata i wychowanie	200 000,00	191 700,00	188 146,39	98,15%	1,54%
752	Obrona narodowa	0,00	148 000,00	147 138,50	99,42%	1,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00	127 800,00	125 807,51	98,44%	1,03%
710	Działalność usługowa	180 765,02	103 457,50	103 457,50	100,00%	0,85%
	Razem wydatki majątkowe	14 926 298,84	15 438 041,96	12 209 812,95	79,09%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2025 roku w Gminie Milejewo.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
010	01044	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Milejewo	1 341 200,00	1 341 200,00	927 213,40

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)
600	60016	Modernizacja cząstkowa dróg gminnych	300 000,00	282 000,00	0,00
600	60016	Modernizacja i przebudowa dróg i placów gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo	3 243 701,66	3 271 991,66	3 271 991,65
600	60020	Zakup wiaty autobusowej w miejscowości Stoboje	11 274,00	9 102,00	9 102,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 106007N w msc. Majewo na dz. Nr 320 i 375 obręb Majewo, Gmina Milejewo	0,00	392 435,00	392 079,54
700	70005	Modernizacja mienia komunalnego	150 000,00	50 990,00	0,00
700	70005	Ogrodzenie stawu we wsi Jagodnik	17 383,36	25 000,00	24346,34
700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej oraz budowa infrastruktury turystycznej i towarzyszącej w miejscowościach Gminy Milejewo	1 955 334,62	2 168 602,32	2 168 502,50
700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rychnowy gm. Milejewo	999 018,67	1 019 042,67	1 012 891,84
700	70005	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Milejewie ul. Szkolna 4	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
700	70005	Wykup gruntów	200 000,00	322 100,00	260 196,05
700	70005	Zakup Neonu świetlnego w Miejscowości Milejewo	32 000,00	32 000,00	31 578,00
710	71004	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Milejewo	180 765,02	103 457,50	103 457,50
750	75095	Cyberbezpieczny Samorząd Gminy Milejewo	282 900,00	240 465,00	240 465,00
750	75095	Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych	200 000,00	253 408,00	250 300,30
752	75295	Zakup i montaż syren i urządzeń sterujących w ramach ochrony ludności i obrony cywilnej	0,00	148 000,00	147138,50
754	75412	Modernizacja energetyczna budynków remizy OSP na terenie Gminy Milejewo	0,00	500 000,00	121 790,00
754	75412	Zakup specjalistycznego pojazdu gaśniczego dla OSP Ogrodniki	150 000,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja pompy pieca c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Milejewie	0,00	20 000,00	16 500,00
801	80101	Modernizacja łazienek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Milejewie	200 000,00	171 700,00	171 646,39
855	85516	Adaptacja budynku po byłym gimnazjum na Żłobek Gminny w Milejewie	1 050 000,00	1 050 000,00	1 033 246,44
900	90095	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wody w miejscowości Huta Żuławska	417 831,00	329 640,00	329 640,00
900	90095	Przebudowa otwartego zbiornika do retencjonowania wody w miejscowości Milejewo	350 000,00	319 800,00	319 800,00
921	92120	Wykonanie robót budowlanych odtworzeniowych przy budynku remizy OSP w Pomorskiej Wsi, wpisanym do Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Milejewo	923 115,03	923 115,03	923 115,03
921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę funkcjonalnej wiaty w Wiosce Smerfów	0,00	31 000,00	30 152,54
921	92195	Zagospodarowanie działki gminne nr 63 w Majewie na centrum integracji sąsiedzkiej „Majewska Polana” – etap 1	0,00	31 000,00	30 354,55
921	92195	Budowa miejsc postojowych przed budynkiem szatniowo-klubowym w Piastowie	0,00	12 800,00	12 800,00
921	92195	Zakup wiat drewnianych dla miejscowości Gminy Milejewo	53 000,00	53 000,00	52 500,42
926	92601	Modernizacja zespołu boisk sportowych ORLIK 2012 w Milejewie	519 786,00	7 171,00	0,00
926	92695	Doposażenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Milejewo	12 439,42	12 439,42	12 422,50
926	92695	Modernizacja placu zabaw w w miejscowości Kamiennik Wielki	30 560,00	30 560,00	30 560,00
		Razem wydatki inwestycyjne	14 600 308,78	15 152 019,60	11 923 790,59

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Milejewo w 2025 roku wg rozdziałów.

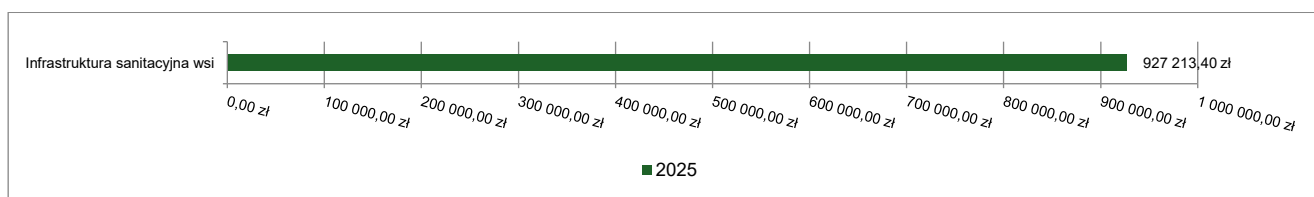


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 341 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 927 213,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 69,13%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 927 213,40 zł, co stanowi 69,13% planu rocznego wynoszącego 1 341 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 927 213,40 zł.

Wykres 53: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Milejewo wg rozdziałów.



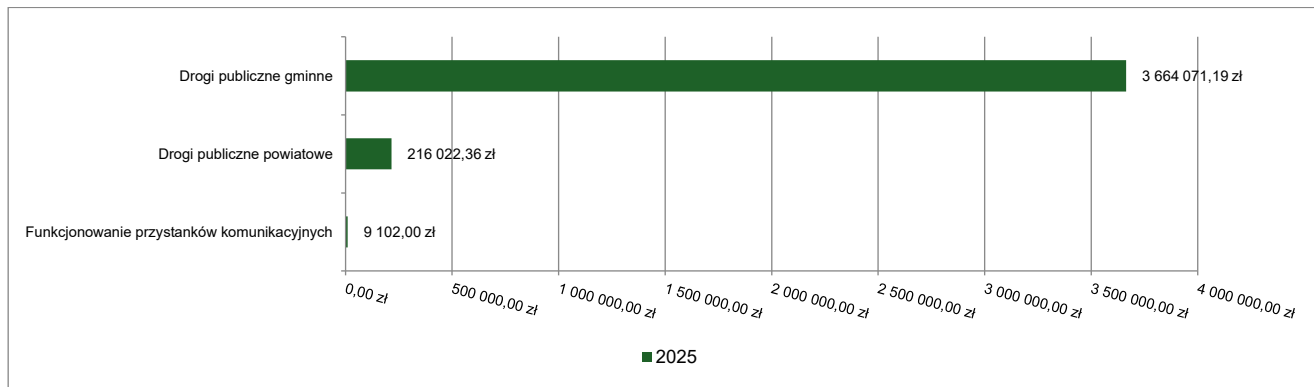
2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 171 551,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 889 195,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 93,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 216 022,36 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 216 022,36 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 216 022,36 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3 664 071,19 zł, co stanowi 92,85% planu rocznego wynoszącego 3 946 426,66 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 2 456 298,32 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 207 772,87 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 9 102,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 102,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 9 102,00 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

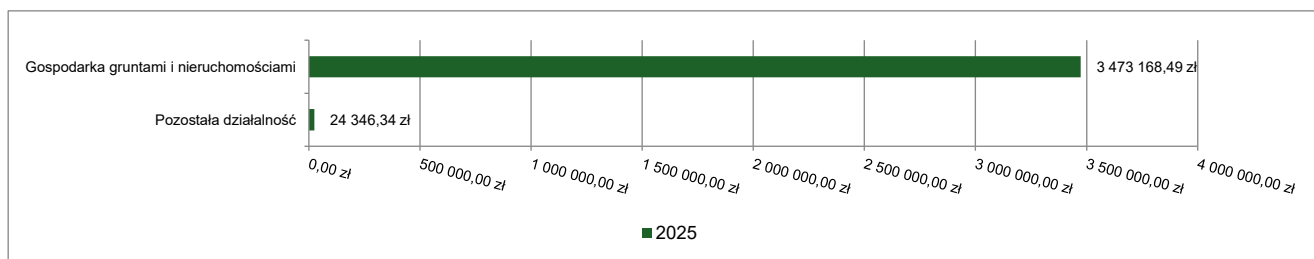


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 617 734,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 497 514,83 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 62,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 3 473 168,49 zł, co stanowi 62,10% planu rocznego wynoszącego 5 592 734,99 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 2 928 203,29 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 284 769,15 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 260 196,05 zł.
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 24 346,34 zł, co stanowi 97,39% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 24 346,34 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

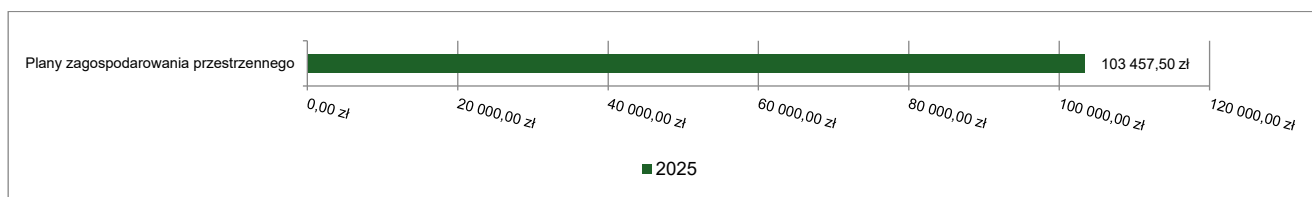


2.8.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 457,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 103 457,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 103 457,50 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 103 457,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 103 457,50 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Działalność usługowa w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

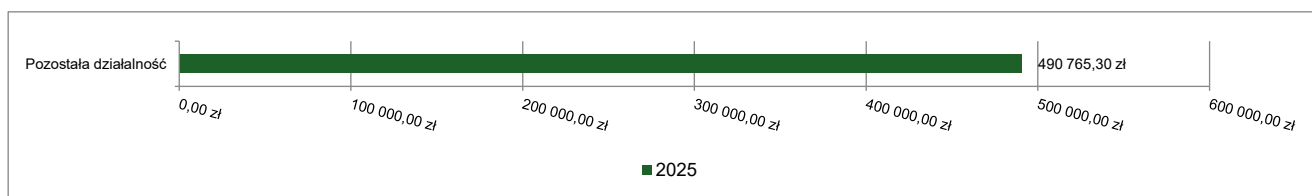


2.8.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 493 873,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 490 765,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 490 765,30 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 493 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 490 765,30 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

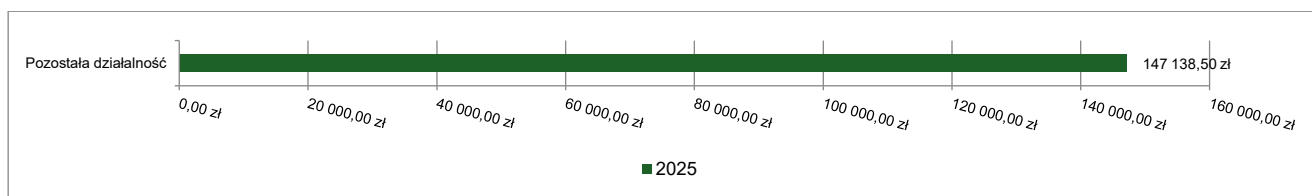


2.8.6. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 147 138,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,42%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147 138,50 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 148 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 147 138,50 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Obrona narodowa w Gminie Milejewo wg rozdziałów.



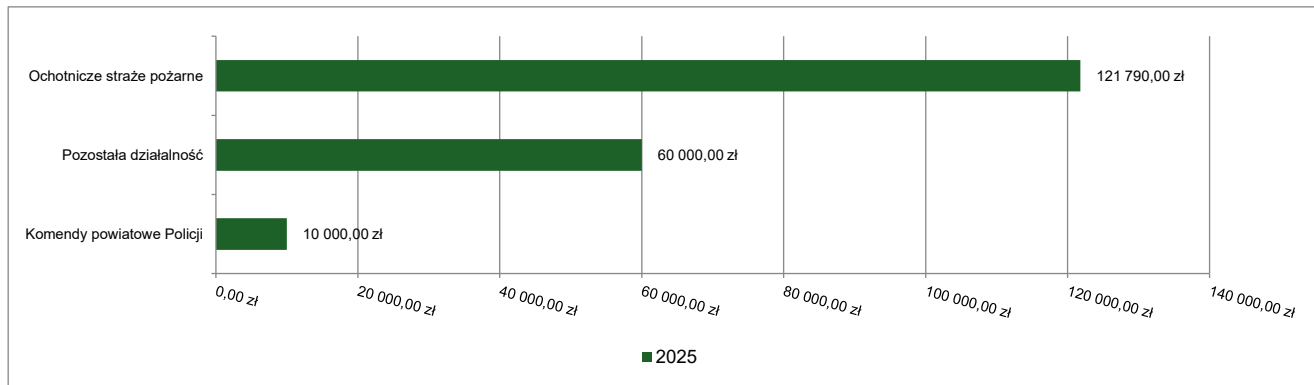
2.8.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 570 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 790,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 33,65%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straż pożarne wydatkowano kwotę 121 790,00 zł, co stanowi 24,36% planu rocznego wynoszącego 500 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 121 790,00 zł;

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 60 000,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

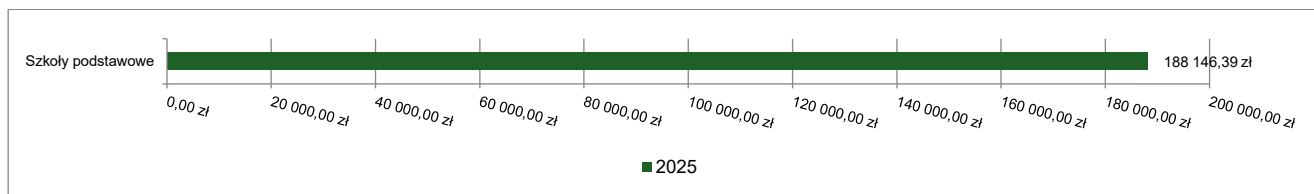


2.8.8. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 191 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 188 146,39 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 188 146,39 zł, co stanowi 98,15% planu rocznego wynoszącego 191 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 188 146,39 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

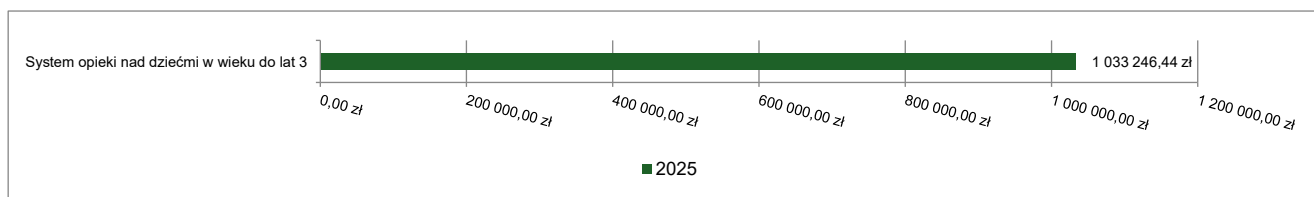


2.8.9. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 050 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 033 246,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,40%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 033 246,44 zł, co stanowi 98,40% planu rocznego wynoszącego 1 050 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 033 246,44 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Rodzina w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

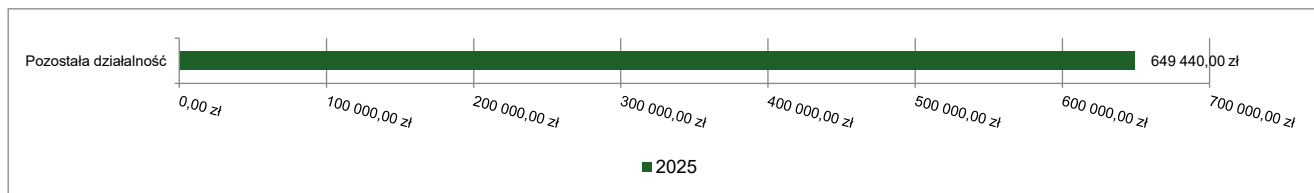


2.8.10. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 649 440,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 649 440,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 649 440,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 649 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 649 440,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

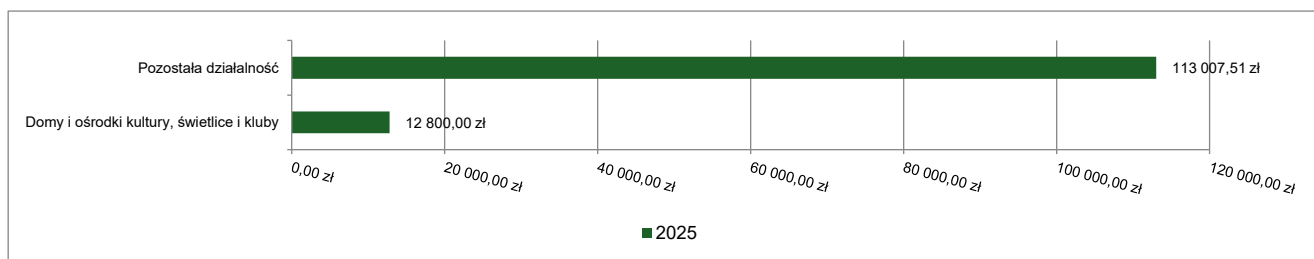


2.8.11. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 127 800,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 807,51 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 12 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 800,00 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 113 007,51 zł, co stanowi 98,27% planu rocznego wynoszącego 115 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 113 007,51 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Milejewo wg rozdziałów.

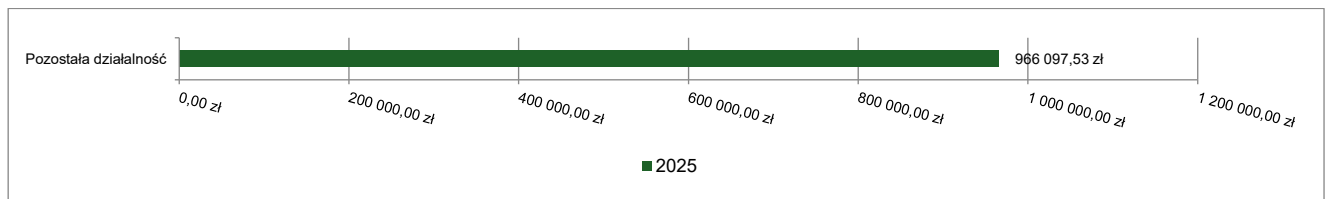


2.8.12. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 973 285,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 966 097,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków majątkowych wyniósł 99,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zaplanowano 7 171,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 966 097,53 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 966 114,45 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 918 115,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 47 982,53 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Milejewo wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 820 198,56 zł, (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 2 478 998,56 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 341 200,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 170 091,99 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 170 091,99 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2025 roku w Gminie Milejewo.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	170 091,99
Spadek zadłużenia na koniec roku	170 091,99

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Milejewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	426 473,50	426 473,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	426 473,50	426 473,50	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	426 473,50	426 473,50	100,00%
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	7 991,08	99,89%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	7 991,08	99,89%
		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	8 000,00	8 000,00	7 991,08	99,89%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 000,00	51 000,00	43 518,13	85,33%
	40001		Dostarczanie ciepła	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	13 000,00	12 338,77	94,91%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	13 000,00	12 338,77	94,91%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	28 000,00	32 000,00	31 179,36	97,44%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	32 000,00	31 179,36	97,44%
600			Transport i łączność	2 605 898,33	3 156 440,00	3 137 716,32	99,41%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 840,00	6 840,00	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	0,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 605 898,33	3 149 600,00	3 130 876,32	99,41%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	140 000,00	125 679,12	89,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 600,00	9 600,00	5 197,20	54,14%
		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	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 456 298,33	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 420 473,29	5 437 105,79	3 275 566,26	60,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 404 473,29	5 406 793,29	3 245 410,07	60,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00	33 320,00	33 319,25	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	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	79 000,00	79 000,00	59 239,91	74,99%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	270,00	270,00	154,62	57,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	650 000,00	224 493,00	34,54%
		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	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 928 203,29	2 928 203,29	2 928 203,29	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00	17 812,50	17 983,03	100,96%
		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	16 000,00	17 812,50	17 983,03	100,96%
	70095		Pozostała działalność	0,00	12 500,00	12 173,16	97,39%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 173,16	97,39%
710			Działalność usługowa	146 963,43	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 963,43	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	0,00	0,00	-
		6258	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	146 963,43	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	330 941,94	525 301,94	248 383,60	47,28%
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 890,58	58 890,58	52 436,23	89,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 890,58	58 890,58	52 412,98	89,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 500,00	124 500,00	124 360,63	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	124 500,00	124 360,63	99,89%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	270 551,36	341 911,36	71 586,74	20,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	962,04	96,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 360,00	11 300,78	99,48%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	8 982,25	128,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	2 421,50	60,54%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 000,00	47 920,13	99,83%
		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	224 558,32	224 558,32	0,04	< 0,01%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	45 993,04	45 993,04	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	33 244,00	31 500,80	94,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	705,00	705,00	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	705,00	705,00	705,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	32 539,00	30 795,80	94,64%
		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	32 539,00	30 795,80	94,64%
752			Obrona narodowa	0,00	108 010,00	108 010,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	108 010,00	108 010,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 010,00	4 010,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	500 000,00	16,51	< 0,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	16,51	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	16,51	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 438 025,90	15 516 068,20	15 153 284,64	97,66%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 102,00	3 421,00	110,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 102,00	3 384,00	109,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	37,00	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 076 107,00	2 139 688,45	2 116 290,21	98,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 854 215,00	1 915 796,45	1 920 156,45	100,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 729,00	50 729,00	51 629,00	101,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	148 020,00	148 020,00	121 764,00	82,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 293,00	15 293,00	14 605,00	95,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	4 700,00	4 518,00	96,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	64,00	42,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 553,76	71,08%
	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	2 787 466,00	2 788 559,05	2 509 238,83	89,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	845 381,00	845 381,00	831 877,87	98,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 287 393,00	1 287 393,00	1 136 166,41	88,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 272,00	8 272,00	6 193,32	74,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 502,00	129 869,00	137 509,00	105,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	16 726,05	-9 184,00	-54,91%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	270,00	270,00	590,00	218,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	360 196,78	80,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 079,37	90,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	588,00	588,00	1 000,00	170,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 060,00	40 060,00	35 810,08	89,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00	153 265,80	92 881,70	60,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	8 522,77	8 522,77	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	14 000,00	14 388,50	102,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	82 000,00	21 227,40	25,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00	48 743,03	48 743,03	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 431 452,90	10 431 452,90	10 431 452,90	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 398 485,97	10 398 485,97	10 398 485,97	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 966,93	32 966,93	32 966,93	100,00%
	75694		Planowane wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin	82 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	1 446 745,08	1 685 098,21	1 685 391,34	100,02%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 363 445,08	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	568 204,08	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	795 241,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 300,00	256 041,13	256 334,26	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 800,00	237 472,20	238 023,39	100,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	576,00	115,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 068,93	17 734,87	98,15%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	795 241,00	795 241,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	795 241,00	795 241,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	633 816,08	633 816,08	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	633 816,08	633 816,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	197 600,00	152 868,88	50 088,52	32,77%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	14 650,00	17 841,57	121,79%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,52	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	14 491,00	120,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 761,07	97,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	1 527,98	179,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	185 600,00	115 600,00	10 220,14	8,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 600,00	15 600,00	10 220,14	65,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 618,88	22 026,81	97,38%
		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	22 618,88	22 026,81	97,38%
851			Ochrona zdrowia	228,00	210,00	210,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	228,00	210,00	210,00	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	228,00	210,00	210,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	637 276,00	739 669,32	731 342,13	98,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	22 137,00	17 263,00	16 581,05	96,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 137,00	17 263,00	16 581,05	96,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 106,00	177 105,00	177 445,76	100,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 834,00	34 834,00	38 987,49	111,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 272,00	142 271,00	138 458,27	97,32%
	85216		Zasiłki stałe	228 857,00	195 574,00	189 785,82	97,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 857,00	195 574,00	189 785,82	97,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 083,00	252 432,17	252 034,50	99,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,00	77,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	160,00	202,00	126,25%
		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	49 077,00	48 974,00	48 974,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00	203 221,17	202 781,50	99,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 000,00	4 199,85	70,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	4 199,85	70,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 093,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 093,00	80 000,00	80 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 295,15	5 295,15	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	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 224,00	28 304,00	74,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 224,00	28 304,00	74,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 224,00	28 304,00	74,05%
855			Rodzina	2 629 142,60	3 074 750,10	2 975 731,76	96,78%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 624 923,00	1 849 767,00	1 845 114,24	99,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 623 923,00	1 836 767,00	1 832 515,19	99,77%
		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	0,00	10 000,00	10 599,05	105,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	174,00	124,75	71,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,75	-
		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	174,00	124,00	71,26%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	35 741,50	35 741,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 883,06	13 883,06	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 858,44	21 858,44	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 828,00	105 328,00	92 561,12	87,88%
		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	41 228,00	51 828,00	50 938,56	98,28%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	53 500,00	41 622,56	77,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	961 391,60	1 083 739,60	1 002 190,15	92,48%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 000,00	16 912,00	56,37%
		0830	Wpływy z usług	0,00	54 000,00	10 280,00	19,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 348,00	18 873,55	92,75%
		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	961 391,60	961 391,60	956 101,60	99,45%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 831,00	1 558 252,00	1 511 497,11	97,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	819 000,00	820 650,00	805 345,40	98,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	790 890,60	98,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 650,00	6 191,55	109,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	8 263,25	55,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	4 371,03	27,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	4 371,03	27,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	21 162,00	21 162,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 162,00	21 162,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	802 831,00	700 440,00	680 618,68	97,17%
		2058	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	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	15 178,68	43,37%
		6258	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	767 831,00	649 440,00	649 440,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	72 872,00	71 234,60	97,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	8 362,60	83,63%
		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	10 000,00	10 000,00	8 362,60	83,63%
	92195		Pozostała działalność	0,00	62 872,00	62 872,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 872,00	32 872,00	100,00%
		6250	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 178 008,00	918 115,00	918 115,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	259 893,00	0,00	0,00	-
		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	259 893,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	918 115,00	918 115,00	918 115,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	918 115,00	918 115,00	918 115,00	100,00%
			Razem	31 776 838,57	34 001 702,94	30 404 375,30	89,42%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Milejewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	426 473,50	426 473,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	426 473,50	426 473,50	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	426 473,50	426 473,50	100,00%
020			Leśnictwo	8 000,00	8 000,00	7 991,08	99,89%
	02001		Gospodarka leśna	8 000,00	8 000,00	7 991,08	99,89%
		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	8 000,00	8 000,00	7 991,08	99,89%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	39 000,00	51 000,00	43 518,13	85,33%
	40001		Dostarczanie ciepła	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
	40002		Dostarczanie wody	5 000,00	13 000,00	12 338,77	94,91%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	13 000,00	12 338,77	94,91%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	28 000,00	32 000,00	31 179,36	97,44%
		0830	Wpływy z usług	28 000,00	32 000,00	31 179,36	97,44%
600			Transport i łączność	149 600,00	156 440,00	137 716,32	88,03%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	6 840,00	6 840,00	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	0,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	149 600,00	149 600,00	130 876,32	87,48%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	140 000,00	125 679,12	89,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	0,00	0,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 600,00	9 600,00	5 197,20	54,14%
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 000,00	136 132,50	110 542,19	81,20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 000,00	118 320,00	92 559,16	78,23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	31 000,00	33 320,00	33 319,25	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	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	79 000,00	79 000,00	59 239,91	74,99%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 000,00	17 812,50	17 983,03	100,96%
		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	16 000,00	17 812,50	17 983,03	100,96%
750			Administracja publiczna	60 390,58	254 750,58	248 383,56	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 890,58	58 890,58	52 436,23	89,04%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 890,58	58 890,58	52 412,98	89,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 500,00	124 500,00	124 360,63	99,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	124 500,00	124 360,63	99,89%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 500,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	71 360,00	71 586,70	100,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	962,04	96,20%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 360,00	11 300,78	99,48%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	7 000,00	8 982,25	128,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 000,00	2 421,50	60,54%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	48 000,00	47 920,13	99,83%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	33 244,00	31 500,80	94,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	705,00	705,00	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	705,00	705,00	705,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	32 539,00	30 795,80	94,64%
		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	32 539,00	30 795,80	94,64%
752			Obrona narodowa	0,00	4 010,00	4 010,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	4 010,00	4 010,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 010,00	4 010,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	16,51	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	16,51	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	16,51	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 438 025,90	15 516 068,20	15 153 284,64	97,66%
	75601		Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 102,00	3 421,00	110,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	3 102,00	3 384,00	109,09%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	37,00	-
	75615		Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 076 107,00	2 139 688,45	2 116 290,21	98,91%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 854 215,00	1 915 796,45	1 920 156,45	100,23%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	50 729,00	50 729,00	51 629,00	101,77%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	148 020,00	148 020,00	121 764,00	82,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 293,00	15 293,00	14 605,00	95,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00	4 700,00	4 518,00	96,13%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	64,00	42,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	3 553,76	71,08%
	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	2 787 466,00	2 788 559,05	2 509 238,83	89,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	845 381,00	845 381,00	831 877,87	98,40%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 287 393,00	1 287 393,00	1 136 166,41	88,25%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 272,00	8 272,00	6 193,32	74,87%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 502,00	129 869,00	137 509,00	105,88%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	16 726,05	-9 184,00	-54,91%
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	270,00	270,00	590,00	218,52%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	360 196,78	80,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	9 079,37	90,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	588,00	588,00	1 000,00	170,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 060,00	40 060,00	35 810,08	89,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 000,00	153 265,80	92 881,70	60,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	8 522,77	8 522,77	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	14 000,00	14 388,50	102,78%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	82 000,00	21 227,40	25,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00	48 743,03	48 743,03	100,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 431 452,90	10 431 452,90	10 431 452,90	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 398 485,97	10 398 485,97	10 398 485,97	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 966,93	32 966,93	32 966,93	100,00%
	75694		Planowane wpływy z podatku od wydobycia niektórych kopalin	82 000,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 000,00	0,00	0,00	-
758			Różne rozliczenia	1 446 745,08	1 685 098,21	1 685 391,34	100,02%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 363 445,08	0,00	0,00	-
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	568 204,08	0,00	0,00	-
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	795 241,00	0,00	0,00	-
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 300,00	256 041,13	256 334,26	100,11%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82 800,00	237 472,20	238 023,39	100,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	576,00	115,20%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18 068,93	17 734,87	98,15%
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	795 241,00	795 241,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	795 241,00	795 241,00	100,00%
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	633 816,08	633 816,08	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	633 816,08	633 816,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	197 600,00	152 868,88	50 088,52	32,77%
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	14 650,00	17 841,57	121,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	52,52	-
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	14 491,00	120,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 800,00	1 761,07	97,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	850,00	1 527,98	179,76%
	80104		Przedszkola	185 600,00	115 600,00	10 220,14	8,84%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 600,00	15 600,00	10 220,14	65,51%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	22 618,88	22 026,81	97,38%
		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	22 618,88	22 026,81	97,38%
851			Ochrona zdrowia	228,00	210,00	210,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	228,00	210,00	210,00	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	228,00	210,00	210,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	637 276,00	739 669,32	731 342,13	98,87%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	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)	6 000,00	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	22 137,00	17 263,00	16 581,05	96,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 137,00	17 263,00	16 581,05	96,05%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 106,00	177 105,00	177 445,76	100,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 834,00	34 834,00	38 987,49	111,92%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 272,00	142 271,00	138 458,27	97,32%
	85216		Zasilki stałe	228 857,00	195 574,00	189 785,82	97,04%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 857,00	195 574,00	189 785,82	97,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	148 083,00	252 432,17	252 034,50	99,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,00	77,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	160,00	202,00	126,25%
		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	49 077,00	48 974,00	48 974,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 876,00	203 221,17	202 781,50	99,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	6 000,00	4 199,85	70,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	4 199,85	70,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 093,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 093,00	80 000,00	80 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	5 295,15	5 295,15	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	5 295,15	5 295,15	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	38 224,00	28 304,00	74,05%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	38 224,00	28 304,00	74,05%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 224,00	28 304,00	74,05%
855			Rodzina	1 667 751,00	2 113 358,50	2 019 630,16	95,56%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 624 923,00	1 849 767,00	1 845 114,24	99,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 623 923,00	1 836 767,00	1 832 515,19	99,77%
		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	0,00	10 000,00	10 599,05	105,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	174,00	124,75	71,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,75	-
		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	174,00	124,00	71,26%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	35 741,50	35 741,50	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 883,06	13 883,06	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	21 858,44	21 858,44	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 828,00	105 328,00	92 561,12	87,88%
		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	41 228,00	51 828,00	50 938,56	98,28%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	53 500,00	41 622,56	77,80%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	122 348,00	46 088,55	37,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	18 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	30 000,00	16 912,00	56,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	54 000,00	10 280,00	19,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 348,00	18 873,55	92,75%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 000,00	908 812,00	862 057,11	94,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	819 000,00	820 650,00	805 345,40	98,14%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	790 890,60	98,86%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5 650,00	6 191,55	109,58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	8 263,25	55,09%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	4 371,03	27,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	4 371,03	27,32%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	21 162,00	21 162,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 162,00	21 162,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	51 000,00	31 178,68	61,13%
		2058	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	16 000,00	16 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	15 178,68	43,37%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	42 872,00	41 234,60	96,18%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	8 362,60	83,63%
		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	10 000,00	10 000,00	8 362,60	83,63%
	92195		Pozostała działalność	0,00	32 872,00	32 872,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	32 872,00	32 872,00	100,00%
			Razem	20 657 321,56	22 267 231,69	21 581 694,59	96,92%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Milejewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 456 298,33	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 456 298,33	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		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	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 456 298,33	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 288 473,29	5 300 973,29	3 165 024,07	59,71%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 288 473,29	5 288 473,29	3 152 850,91	59,62%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	270,00	270,00	154,62	57,27%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	650 000,00	224 493,00	34,54%
		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	1 710 000,00	1 710 000,00	0,00	0,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 928 203,29	2 928 203,29	2 928 203,29	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	12 500,00	12 173,16	97,39%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	12 500,00	12 173,16	97,39%
710			Działalność usługowa	146 963,43	0,00	0,00	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	146 963,43	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	0,00	0,00	-
		6258	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	146 963,43	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	270 551,36	270 551,36	0,04	< 0,01%
	75095		Pozostała działalność	270 551,36	270 551,36	0,04	< 0,01%
		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	224 558,32	224 558,32	0,04	< 0,01%
		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	45 993,04	45 993,04	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	0,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
	75295		Pozostała działalność	0,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	104 000,00	104 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	961 391,60	961 391,60	956 101,60	99,45%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	961 391,60	961 391,60	956 101,60	99,45%
		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	961 391,60	961 391,60	956 101,60	99,45%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 831,00	649 440,00	649 440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90095		Pozostała działalność	767 831,00	649 440,00	649 440,00	100,00%
		6258	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	767 831,00	649 440,00	649 440,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6250	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	30 000,00	30 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 178 008,00	918 115,00	918 115,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	259 893,00	0,00	0,00	-
		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	259 893,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	918 115,00	918 115,00	918 115,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	918 115,00	918 115,00	918 115,00	100,00%
			Razem	11 119 517,01	11 734 471,25	8 822 680,71	75,19%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 16: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Milejewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 374 200,00	1 803 673,50	1 378 512,50	76,43%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	26 000,00	24 825,60	95,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	23 000,00	26 000,00	24 825,60	95,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 341 200,00	1 341 200,00	927 213,40	69,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 200,00	1 341 200,00	927 213,40	69,13%
	01095		Pozostała działalność	0,00	426 473,50	426 473,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	968,23	968,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 719,00	5 719,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 675,00	1 675,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	418 111,27	418 111,27	100,00%
600			Transport i łączność	4 617 965,72	4 965 691,02	4 525 226,94	91,13%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	166 000,00	190 840,00	183 000,50	95,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	89 539,47	93,27%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	88 000,00	86 621,03	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 990,06	216 022,36	216 022,36	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 990,06	216 022,36	216 022,36	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 119 701,66	4 539 726,66	4 107 102,08	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	45 000,00	32 482,40	72,18%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	285 000,00	240 918,48	84,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	262 300,00	169 630,01	64,67%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 403,33	1 490 128,33	1 207 772,87	81,05%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 456 298,33	2 456 298,33	2 456 298,32	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	31 274,00	9 102,00	9 102,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 274,00	9 102,00	9 102,00	100,00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 667 736,65	6 090 148,99	3 890 595,18	63,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 667 736,65	6 065 148,99	3 866 248,84	63,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	74 000,00	61 325,49	82,87%
		4260	Zakup energii	95 000,00	117 641,00	113 520,84	96,50%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	4 299,70	85,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	198 773,00	158 984,84	79,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	55 000,00	45 849,48	83,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	16 400,00	7 000,00	42,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 533,36	342 431,70	284 769,15	83,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	322 100,00	260 196,05	80,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 928 203,29	2 928 203,29	2 928 203,29	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	24 346,34	97,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 346,34	97,39%
710			Działalność usługowa	180 765,02	113 457,50	103 457,50	91,19%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 765,02	113 457,50	103 457,50	91,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 963,43	43 455,91	43 455,91	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 801,59	60 001,59	60 001,59	100,00%
750			Administracja publiczna	5 613 092,74	5 793 501,92	4 461 598,96	77,01%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 690,58	72 920,58	60 125,01	82,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 371,10	38 421,10	35 180,10	91,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,81	633,81	513,06	80,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,67	65,67	65,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 162,15	69,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 300,00	916,56	39,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	21 800,00	16 891,97	77,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	816,50	54,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 200,00	1 579,00	71,77%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 700,00	300 700,00	292 580,71	97,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 200,00	280 200,00	275 700,00	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 261,04	95,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	815,59	54,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	10 804,08	80,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 499 302,16	4 555 425,23	3 338 285,38	73,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 750,00	2 367,36	86,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 000,00	3 195 436,16	2 301 074,33	72,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 000,00	557 000,00	378 651,73	67,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 066,00	79 066,00	40 796,67	51,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	85 000,00	48 290,00	56,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	129 937,63	94 903,34	73,04%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 405,44	2 313,03	67,92%
		4260	Zakup energii	22 000,00	25 500,00	22 325,94	87,55%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	6 900,00	5 436,00	78,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	325 216,00	315 644,62	97,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	13 500,00	12 856,69	95,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	29 000,00	24 447,38	84,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 436,16	72 170,00	72 161,02	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	397,00	26,47%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19 700,00	844,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	427,37	42,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	16 192,90	80,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	96 872,00	89 949,88	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	29 254,23	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	66 872,00	60 695,65	90,76%
	75095		Pozostała działalność	723 400,00	767 584,11	680 657,98	88,68%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	4 415,89	98,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	6 792,90	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	111 511,11	110 094,94	98,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	1 416,80	28,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	73,80	7,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	18 601,89	32,07%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	80 000,00	44 481,46	55,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 700,00	4 015,00	59,93%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	253 408,00	250 300,30	98,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 558,32	187 610,79	187 610,79	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 341,68	52 854,21	52 854,21	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	33 244,00	31 500,80	94,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	705,00	705,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,99	99,98	99,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,47	14,47	14,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,54	590,55	590,55	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	32 539,00	30 795,80	94,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 550,00	18 050,00	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	921,24	921,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,33	133,31	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 891,44	7 891,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 942,99	3 031,39	76,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	392,37	65,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	376,05	75,21%
752			Obrona narodowa	0,00	156 510,00	155 158,50	99,14%
	75295		Pozostała działalność	0,00	156 510,00	155 158,50	99,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 510,00	8 020,00	94,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 000,00	147 138,50	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 500,00	854 500,00	430 675,65	50,40%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 500,00	776 500,00	355 675,65	45,80%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	833,00	6,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	3 052,18	76,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	77 000,00	75 295,50	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	79 000,00	60 253,18	76,27%
		4260	Zakup energii	16 000,00	22 500,00	22 035,90	97,94%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	17 835,00	89,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	13 500,00	8 920,00	66,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	36 000,00	33 302,89	92,51%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 500,00	8 458,00	99,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	121 790,00	24,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-	0,00	-
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	6 200,00	6 000,00	5 930,93	98,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 200,00	6 000,00	5 930,93	98,85%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	6 200,00	6 000,00	5 930,93	98,85%
758			Różne rozliczenia	461 000,00	122 500,00	651,00	0,53%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	651,00	65,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	651,00	65,10%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	121 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	460 000,00	121 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 508 715,00	7 880 067,81	7 773 339,96	98,65%
	80101		Szkoły podstawowe	5 189 860,00	5 532 580,00	5 517 162,55	99,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 440,00	188 763,00	188 448,05	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 606,00	880 206,00	880 154,13	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 823,00	660 223,00	659 792,93	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	60 000,00	59 623,12	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	178 000,00	173 348,60	97,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 136,62	82,73%
		4260	Zakup energii	55 000,00	73 000,00	72 866,51	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	33 000,00	32 981,46	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 475,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	78 500,00	76 776,66	97,80%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 786,90	94,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 987,87	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	18 066,00	18 065,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 077,00	187 300,00	187 300,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 112,00	1 111,41	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 564,00	1 563,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	121,11	60,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 420 914,00	2 761 026,00	2 758 556,20	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 500,00	205 920,00	205 919,65	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	191 700,00	188 146,39	98,15%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	157 080,00	180 080,00	159 323,17	88,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 080,00	180 080,00	159 323,17	88,47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 461,00	363 327,00	361 920,94	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 470,00	7 473,00	7 472,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 234,00	142 734,00	142 634,48	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 765,00	49 715,00	49 688,36	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 378,00	4 378,00	4 157,57	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	2 335,72	77,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 900,00	1 749,80	92,09%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00	11 426,00	11 426,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	326,49	65,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 685,00	131 885,00	131 814,59	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	8 316,00	8 315,01	99,99%
	80104		Przedszkola	855 903,00	835 706,00	795 322,11	95,17%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 800,00	173 800,00	134 412,21	77,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 002,00	24 318,00	23 954,97	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 680,00	144 880,00	144 791,95	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 608,00	86 208,00	86 149,82	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 014,00	11 214,00	11 135,45	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 780,89	89,04%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 403,54	93,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 283,00	24 817,00	24 817,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 016,00	342 516,00	342 424,05	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	17 453,00	17 452,23	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	466 228,00	363 643,00	362 970,09	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 566,00	14 899,00	14 826,72	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 055,00	47 455,00	47 151,68	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 421,00	4 271,00	4 260,64	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 601,00	16 381,00	16 381,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 085,00	263 485,00	263 198,58	99,89%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	15 152,00	15 151,47	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	243 000,00	237 771,20	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	243 000,00	237 771,20	97,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 061,00	29 061,00	21 238,75	73,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 561,00	8 561,00	5 796,25	67,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	7 777,60	77,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	470,90	94,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 194,00	71,94%
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	213 122,00	218 734,00	214 920,47	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 687,00	170 887,00	170 822,55	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	30 000,00	28 571,18	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 400,00	3 927,74	89,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 152,00	38,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 333,81	22 407,68	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,94	223,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 394,94	21 802,87	97,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714,93	380,87	53,27%
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	90 603,00	80 303,00	88,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 900,00	3 600,00	33,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	59 349,00	59 349,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 487,00	14 487,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 867,00	2 867,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	48 228,00	57 480,00	53 291,49	92,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	56 270,00	52 081,49	92,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 372,45	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	36 100,00	34 104,00	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 290,00	7 225,04	77,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	228,00	210,00	210,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	210,00	210,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 217 285,63	2 166 466,95	1 845 944,71	85,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	432 000,00	277 000,00	207 697,54	74,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	277 000,00	207 697,54	74,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-	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	22 137,00	17 263,00	16 581,05	96,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 137,00	17 263,00	16 581,05	96,05%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	312 999,00	292 198,27	93,35%
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	312 999,00	292 198,27	93,35%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	56 300,00	56 400,00	52 069,23	92,32%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	50 726,07	92,23%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 400,00	1 343,16	95,94%
	85216		Zasilki stałe	228 857,00	195 574,00	189 785,82	97,04%
		3110	Świadczenia społeczne	228 857,00	195 574,00	189 785,82	97,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900 179,70	998 203,01	845 508,22	84,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	500,00	18,52%
		3110	Świadczenia społeczne	49 077,00	48 240,00	48 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 765,00	643 224,36	582 762,03	90,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 234,90	33 970,01	33 970,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 117,88	137 869,30	108 202,58	78,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 773,50	18 920,54	15 142,41	80,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 534,00	5 206,81	45,14%
		4260	Zakup energii	10 000,00	-	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	350,00	29,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 904,00	22 637,58	48,26%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 830,04	70,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 420,00	13 420,00	8 555,96	63,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 891,42	14 524,80	14 524,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 058,00	2 058,00	100,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18,00	18,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	390,00	4,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 125,93	105 744,79	80 966,44	76,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 170,00	76 230,36	60 157,11	78,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 328,08	2 580,32	2 580,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 150,50	15 150,50	10 892,11	71,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,21	2 070,21	1 518,11	73,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	89,74	17,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	4 340,00	3 005,65	69,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 186,00	122 093,00	100 000,00	81,90%
		3110	Świadczenia społeczne	84 186,00	122 093,00	100 000,00	81,90%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85295		Pozostała działalność	36 500,00	73 690,15	53 638,14	72,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 595,00	20 595,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	8 662,00	54,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	898,00	22,45%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	18 095,15	12 259,95	67,75%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 300,00	11 223,19	99,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	58 810,00	46 290,80	78,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	58 810,00	46 290,80	78,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	57 510,00	45 110,00	78,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 300,00	1 180,80	90,83%
855			Rodzina	3 255 516,93	3 799 429,99	3 575 015,74	94,09%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 836,20	1 960 037,50	1 940 626,84	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 575 203,31	1 783 115,96	1 778 864,43	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 907,95	126 722,08	121 934,00	96,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 674,50	6 540,92	6 540,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 549,21	22 696,43	20 612,09	90,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 081,23	3 184,81	2 871,15	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 018,23	1 331,80	26,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 981,77	5 295,15	88,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	3 177,30	3 177,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	174,00	124,00	71,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174,00	124,00	71,26%
	85504		Wspieranie rodziny	135 652,73	142 178,49	117 417,43	82,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 486,00	103 986,65	86 968,01	83,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 001,28	5 403,74	5 403,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 913,87	20 946,88	16 185,41	77,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,44	2 867,82	2 254,34	78,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	196,01	35,64%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 326,52	83,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	360,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	283 200,00	283 200,00	215 741,02	76,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 200,00	283 200,00	215 741,02	76,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 828,00	105 328,00	92 561,12	87,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	53 500,00	41 622,56	77,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 228,00	51 828,00	50 938,56	98,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 050 000,00	1 302 512,00	1 208 545,33	92,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128 164,00	117 419,42	91,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 980,00	20 801,35	80,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 868,00	2 598,97	67,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	8 477,84	49,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	649,88	32,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 377,12	79,24%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 140,00	18 743,10	36,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 860,00	3 631,21	94,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 391,60	961 391,60	956 101,60	99,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 608,40	88 608,40	77 144,84	87,06%
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 104 831,00	2 239 847,00	2 006 114,91	89,56%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	980 000,00	853 837,54	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	980 000,00	853 837,54	87,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	63 000,00	34 825,80	55,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	34 825,80	58,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 000,00	412 000,00	379 326,93	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	257 400,00	272 400,00	246 562,51	90,51%
		4270	Zakup usług remontowych	138 600,00	138 600,00	132 764,42	95,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	9 000,00	6 792,85	75,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 992,85	66,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	46 407,00	45 683,40	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 419,40	85,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 407,00	42 264,00	99,66%
	90095		Pozostała działalność	817 831,00	715 440,00	685 648,39	95,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 013,74	7 500,00	7 470,00	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,52	1 265,00	1 264,61	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,34	184,00	182,99	99,45%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	13 500,00	2 405,88	17,82%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 842,60	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 208,40	16 708,40	8 884,91	53,18%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 831,00	649 440,00	649 440,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	377 000,00	477 040,00	433 379,09	90,85%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 000,00	170 040,00	146 244,93	86,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	82 090,00	69 963,45	85,23%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 500,00	23 375,26	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 150,00	35 219,22	79,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 500,00	4 887,00	88,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	174 126,65	91,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	174 126,65	91,65%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	0,00	-
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	-	0,00	-
	92195		Pozostała działalność	53 000,00	115 000,00	113 007,51	98,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	115 000,00	113 007,51	98,27%
926			Kultura fizyczna	1 577 203,45	1 033 440,83	1 014 492,76	98,17%
	92601		Obiekty sportowe	567 089,00	23 326,38	8 455,33	36,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00	655,38	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	523,34	17,44%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 774,01	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 500,00	6 157,98	58,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 171,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 786,00	-	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	1 010 114,45	1 010 114,45	1 006 037,43	99,60%
		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	40 000,00	40 000,00	39 939,90	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 999,45	47 999,45	47 982,53	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	918 115,00	918 115,00	918 115,00	100,00%
			Razem	35 326 945,14	37 651 809,51	31 731 177,42	84,28%

3.5. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 17: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Milejewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 000,00	462 473,50	451 299,10	97,58%
	01030		Izby rolnicze	23 000,00	26 000,00	24 825,60	95,48%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	23 000,00	26 000,00	24 825,60	95,48%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	01095		Pozostała działalność	0,00	426 473,50	426 473,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	968,23	968,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 719,00	5 719,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 675,00	1 675,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	418 111,27	418 111,27	100,00%
600			Transport i łączność	762 000,00	794 140,00	636 031,39	80,09%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	166 000,00	190 840,00	183 000,50	95,89%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00	96 000,00	89 539,47	93,27%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	88 000,00	86 621,03	98,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 840,00	6 840,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	576 000,00	593 300,00	443 030,89	74,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	45 000,00	32 482,40	72,18%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	285 000,00	240 918,48	84,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	262 300,00	169 630,01	64,67%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-	0,00	-
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	314 000,00	472 414,00	393 080,35	83,21%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 000,00	472 414,00	393 080,35	83,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	74 000,00	61 325,49	82,87%
		4260	Zakup energii	95 000,00	117 641,00	113 520,84	96,50%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	4 299,70	85,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	198 773,00	158 984,84	79,98%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	600,00	600,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	1 500,00	30,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	80 000,00	55 000,00	45 849,48	83,36%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	16 400,00	7 000,00	42,68%
710			Działalność usługowa	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	5 130 192,74	5 299 628,92	3 970 833,66	74,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 690,58	72 920,58	60 125,01	82,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 371,10	38 421,10	35 180,10	91,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,81	633,81	513,06	80,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,67	65,67	65,67	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	4 162,15	69,37%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 300,00	916,56	39,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	21 800,00	16 891,97	77,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 500,00	816,50	54,43%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	2 200,00	1 579,00	71,77%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 700,00	300 700,00	292 580,71	97,30%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	280 200,00	280 200,00	275 700,00	98,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 261,04	95,66%
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	815,59	54,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	10 804,08	80,03%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 499 302,16	4 555 425,23	3 338 285,38	73,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 750,00	2 367,36	86,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 142 000,00	3 195 436,16	2 301 074,33	72,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 000,00	557 000,00	378 651,73	67,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 066,00	79 066,00	40 796,67	51,60%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	85 000,00	48 290,00	56,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	129 937,63	94 903,34	73,04%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	3 405,44	2 313,03	67,92%
		4260	Zakup energii	22 000,00	25 500,00	22 325,94	87,55%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	6 900,00	5 436,00	78,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	325 216,00	315 644,62	97,06%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	13 500,00	12 856,69	95,23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	29 000,00	24 447,38	84,30%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 436,16	72 170,00	72 161,02	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	397,00	26,47%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	19 700,00	844,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	427,37	42,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	20 000,00	16 192,90	80,96%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	96 872,00	89 949,88	92,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	29 254,23	97,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	66 872,00	60 695,65	90,76%
	75095		Pozostała działalność	240 500,00	273 711,11	189 892,68	69,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	4 415,89	98,13%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 000,00	6 792,90	97,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	111 511,11	110 094,94	98,73%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	1 416,80	28,34%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	73,80	7,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	18 601,89	32,07%
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	80 000,00	44 481,46	55,60%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 700,00	4 015,00	59,93%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	705,00	33 244,00	31 500,80	94,76%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	705,00	705,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,99	99,98	99,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,47	14,47	14,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,54	590,55	590,55	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	32 539,00	30 795,80	94,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	18 550,00	18 050,00	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	921,24	921,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	133,33	133,31	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 891,44	7 891,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 942,99	3 031,39	76,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	600,00	392,37	65,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	376,05	75,21%
752			Obrona narodowa	0,00	8 510,00	8 020,00	94,24%
	75295		Pozostała działalność	0,00	8 510,00	8 020,00	94,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 510,00	8 020,00	94,24%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147 500,00	284 500,00	238 885,65	83,97%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	144 500,00	276 500,00	233 885,65	84,59%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	833,00	6,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 000,00	3 052,18	76,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	77 000,00	75 295,50	97,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	79 000,00	60 253,18	76,27%
		4260	Zakup energii	16 000,00	22 500,00	22 035,90	97,94%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	20 000,00	17 835,00	89,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	13 500,00	8 920,00	66,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	36 000,00	33 302,89	92,51%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	8 500,00	8 458,00	99,51%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50%
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	6 200,00	6 000,00	5 930,93	98,85%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	6 200,00	6 000,00	5 930,93	98,85%
		8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	6 200,00	6 000,00	5 930,93	98,85%
758			Różne rozliczenia	461 000,00	122 500,00	651,00	0,53%
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	651,00	65,10%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	651,00	65,10%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	460 000,00	121 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	460 000,00	121 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	7 308 715,00	7 688 367,81	7 585 193,57	98,66%
	80101		Szkoły podstawowe	4 989 860,00	5 340 880,00	5 329 016,16	99,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156 440,00	188 763,00	188 448,05	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933 606,00	880 206,00	880 154,13	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 823,00	660 223,00	659 792,93	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 000,00	60 000,00	59 623,12	99,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 000,00	178 000,00	173 348,60	97,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	4 136,62	82,73%
		4260	Zakup energii	55 000,00	73 000,00	72 866,51	99,82%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	33 000,00	32 981,46	99,94%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	3 000,00	2 475,00	82,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	78 500,00	76 776,66	97,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 000,00	3 786,90	94,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 987,87	99,39%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	18 066,00	18 065,96	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 077,00	187 300,00	187 300,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 112,00	1 111,41	99,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 564,00	1 563,98	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	200,00	121,11	60,56%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 420 914,00	2 761 026,00	2 758 556,20	99,91%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 500,00	205 920,00	205 919,65	100,00%
	80102		Szkoły podstawowe specjalne	157 080,00	180 080,00	159 323,17	88,47%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	157 080,00	180 080,00	159 323,17	88,47%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 461,00	363 327,00	361 920,94	99,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 470,00	7 473,00	7 472,92	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 234,00	142 734,00	142 634,48	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 765,00	49 715,00	49 688,36	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 378,00	4 378,00	4 157,57	94,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	2 335,72	77,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 900,00	1 749,80	92,09%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 529,00	11 426,00	11 426,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	326,49	65,30%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	123 685,00	131 885,00	131 814,59	99,95%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 500,00	8 316,00	8 315,01	99,99%
	80104		Przedszkola	855 903,00	835 706,00	795 322,11	95,17%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	196 800,00	173 800,00	134 412,21	77,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 002,00	24 318,00	23 954,97	98,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 680,00	144 880,00	144 791,95	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 608,00	86 208,00	86 149,82	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 014,00	11 214,00	11 135,45	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 780,89	89,04%
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 403,54	93,57%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 283,00	24 817,00	24 817,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	342 016,00	342 516,00	342 424,05	99,97%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	17 453,00	17 452,23	100,00%
	80107		Świetlice szkolne	466 228,00	363 643,00	362 970,09	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 566,00	14 899,00	14 826,72	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 055,00	47 455,00	47 151,68	99,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 421,00	4 271,00	4 260,64	99,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 601,00	16 381,00	16 381,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 085,00	263 485,00	263 198,58	99,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 000,00	15 152,00	15 151,47	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	230 000,00	243 000,00	237 771,20	97,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	243 000,00	237 771,20	97,85%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 061,00	29 061,00	21 238,75	73,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 561,00	8 561,00	5 796,25	67,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	10 000,00	7 777,60	77,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	470,90	94,18%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	7 194,00	71,94%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	213 122,00	218 734,00	214 920,47	98,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 687,00	170 887,00	170 822,55	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	30 000,00	28 571,18	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	4 400,00	3 927,74	89,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 152,00	38,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 835,00	5 447,00	5 447,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 333,81	22 407,68	96,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	223,94	223,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	22 394,94	21 802,87	97,36%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	714,93	380,87	53,27%
	80195		Pozostała działalność	7 000,00	90 603,00	80 303,00	88,63%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 900,00	3 600,00	33,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	59 349,00	59 349,00	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 487,00	14 487,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 867,00	2 867,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	48 228,00	57 480,00	53 291,49	92,71%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	56 270,00	52 081,49	92,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 372,45	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	36 100,00	34 104,00	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 290,00	7 225,04	77,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	228,00	210,00	210,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	228,00	210,00	210,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 217 285,63	2 166 466,95	1 845 944,71	85,21%
	85202		Domy pomocy społecznej	432 000,00	277 000,00	207 697,54	74,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	432 000,00	277 000,00	207 697,54	74,98%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	-	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	22 137,00	17 263,00	16 581,05	96,05%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 137,00	17 263,00	16 581,05	96,05%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	340 000,00	312 999,00	292 198,27	93,35%
		3110	Świadczenia społeczne	340 000,00	312 999,00	292 198,27	93,35%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	56 300,00	56 400,00	52 069,23	92,32%
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	50 726,07	92,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 400,00	1 343,16	95,94%
	85216		Zasilki stałe	228 857,00	195 574,00	189 785,82	97,04%
		3110	Świadczenia społeczne	228 857,00	195 574,00	189 785,82	97,04%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	900 179,70	998 203,01	845 508,22	84,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 700,00	500,00	18,52%
		3110	Świadczenia społeczne	49 077,00	48 240,00	48 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 765,00	643 224,36	582 762,03	90,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 234,90	33 970,01	33 970,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 117,88	137 869,30	108 202,58	78,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 773,50	18 920,54	15 142,41	80,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 534,00	5 206,81	45,14%
		4260	Zakup energii	10 000,00	-	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	350,00	29,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 904,00	22 637,58	48,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	2 830,04	70,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 420,00	13 420,00	8 555,96	63,76%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 891,42	14 524,80	14 524,80	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 058,00	2 058,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	18,00	18,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	390,00	4,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 125,93	105 744,79	80 966,44	76,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 170,00	76 230,36	60 157,11	78,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 328,08	2 580,32	2 580,32	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 150,50	15 150,50	10 892,11	71,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 070,21	2 070,21	1 518,11	73,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	89,74	17,95%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 340,00	4 340,00	3 005,65	69,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 186,00	122 093,00	100 000,00	81,90%
		3110	Świadczenia społeczne	84 186,00	122 093,00	100 000,00	81,90%
	85295		Pozostała działalność	36 500,00	73 690,15	53 638,14	72,79%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	20 595,00	20 595,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	8 662,00	54,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	898,00	22,45%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	18 095,15	12 259,95	67,75%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	11 300,00	11 223,19	99,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 000,00	58 810,00	46 290,80	78,71%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 000,00	58 810,00	46 290,80	78,71%
		3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	57 510,00	45 110,00	78,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 300,00	1 180,80	90,83%
855			Rodzina	2 205 516,93	2 749 429,99	2 541 769,30	92,45%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 737 836,20	1 960 037,50	1 940 626,84	99,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 575 203,31	1 783 115,96	1 778 864,43	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 907,95	126 722,08	121 934,00	96,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 674,50	6 540,92	6 540,92	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 549,21	22 696,43	20 612,09	90,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 081,23	3 184,81	2 871,15	90,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 018,23	1 331,80	26,54%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	5 981,77	5 295,15	88,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	3 177,30	3 177,30	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	174,00	124,00	71,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	174,00	124,00	71,26%
	85504		Wspieranie rodziny	135 652,73	142 178,49	117 417,43	82,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 486,00	103 986,65	86 968,01	83,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 001,28	5 403,74	5 403,74	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 913,87	20 946,88	16 185,41	77,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,44	2 867,82	2 254,34	78,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	550,00	196,01	35,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	3 326,52	83,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 723,40	2 723,40	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	360,00	80,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	283 200,00	283 200,00	215 741,02	76,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	283 200,00	283 200,00	215 741,02	76,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 828,00	105 328,00	92 561,12	87,88%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 600,00	53 500,00	41 622,56	77,80%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 228,00	51 828,00	50 938,56	98,28%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	252 512,00	175 298,89	69,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	128 164,00	117 419,42	91,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 980,00	20 801,35	80,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 868,00	2 598,97	67,19%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 000,00	8 477,84	49,87%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	649,88	32,49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	2 377,12	79,24%
		4260	Zakup energii	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	51 140,00	18 743,10	36,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 860,00	3 631,21	94,07%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	600,00	60,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 337 000,00	1 590 407,00	1 356 674,91	85,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	980 000,00	853 837,54	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	980 000,00	853 837,54	87,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	9 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	63 000,00	34 825,80	55,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	34 825,80	58,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 000,00	412 000,00	379 326,93	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	257 400,00	272 400,00	246 562,51	90,51%
		4270	Zakup usług remontowych	138 600,00	138 600,00	132 764,42	95,79%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	9 000,00	6 792,85	75,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	1 992,85	66,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	5 000,00	4 800,00	96,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	46 407,00	45 683,40	98,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 000,00	3 419,40	85,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	42 407,00	42 264,00	99,66%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	66 000,00	36 208,39	54,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 013,74	7 500,00	7 470,00	99,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	679,52	1 265,00	1 264,61	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,34	184,00	182,99	99,45%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	13 500,00	2 405,88	17,82%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 842,60	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 208,40	16 708,40	8 884,91	53,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	324 000,00	349 240,00	307 571,58	88,07%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 000,00	157 240,00	133 444,93	84,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	82 090,00	69 963,45	85,23%
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 500,00	23 375,26	99,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	44 150,00	35 219,22	79,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	5 500,00	4 887,00	88,85%
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	174 126,65	91,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	174 126,65	91,65%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	91 303,00	60 155,38	48 395,23	80,45%
	92601		Obiekty sportowe	47 303,00	16 155,38	8 455,33	52,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 641,00	-	0,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	662,00	655,38	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	-	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	523,34	17,44%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 774,01	88,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 500,00	6 157,98	58,65%
	92695		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	39 939,90	90,77%
		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	40 000,00	40 000,00	39 939,90	99,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
			Razem	20 400 646,30	22 213 767,55	19 521 364,47	87,88%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Milejewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 341 200,00	1 341 200,00	927 213,40	69,13%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 341 200,00	1 341 200,00	927 213,40	69,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 200,00	1 341 200,00	927 213,40	69,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	3 855 965,72	4 171 551,02	3 889 195,55	93,23%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 990,06	216 022,36	216 022,36	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 990,06	216 022,36	216 022,36	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 543 701,66	3 946 426,66	3 664 071,19	92,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 087 403,33	1 490 128,33	1 207 772,87	81,05%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 456 298,33	2 456 298,33	2 456 298,32	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	11 274,00	9 102,00	9 102,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 274,00	9 102,00	9 102,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 353 736,65	5 617 734,99	3 497 514,83	62,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 353 736,65	5 592 734,99	3 473 168,49	62,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 533,36	342 431,70	284 769,15	83,16%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	322 100,00	260 196,05	80,78%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 928 203,29	2 928 203,29	2 928 203,29	100,00%
	70095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	24 346,34	97,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	24 346,34	97,39%
710			Działalność usługowa	180 765,02	103 457,50	103 457,50	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 765,02	103 457,50	103 457,50	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 963,43	43 455,91	43 455,91	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 801,59	60 001,59	60 001,59	100,00%
750			Administracja publiczna	482 900,00	493 873,00	490 765,30	99,37%
	75095		Pozostała działalność	482 900,00	493 873,00	490 765,30	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	253 408,00	250 300,30	98,77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 558,32	187 610,79	187 610,79	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 341,68	52 854,21	52 854,21	100,00%
752			Obrona narodowa	0,00	148 000,00	147 138,50	99,42%
	75295		Pozostała działalność	0,00	148 000,00	147 138,50	99,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	148 000,00	147 138,50	99,42%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	570 000,00	191 790,00	33,65%
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 000,00	500 000,00	121 790,00	24,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500 000,00	121 790,00	24,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	0,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	-	0,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	200 000,00	191 700,00	188 146,39	98,15%
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00	191 700,00	188 146,39	98,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	191 700,00	188 146,39	98,15%
855			Rodzina	1 050 000,00	1 050 000,00	1 033 246,44	98,40%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 050 000,00	1 050 000,00	1 033 246,44	98,40%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	-	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 391,60	961 391,60	956 101,60	99,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 608,40	88 608,40	77 144,84	87,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 831,00	649 440,00	649 440,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	767 831,00	649 440,00	649 440,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 831,00	649 440,00	649 440,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 000,00	127 800,00	125 807,51	98,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	53 000,00	115 000,00	113 007,51	98,27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	115 000,00	113 007,51	98,27%
926			Kultura fizyczna	1 485 900,45	973 285,45	966 097,53	99,26%
	92601		Obiekty sportowe	519 786,00	7 171,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 171,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 786,00	-	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	966 114,45	966 114,45	966 097,53	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 999,45	47 999,45	47 982,53	99,96%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	918 115,00	918 115,00	918 115,00	100,00%
			Razem	14 926 298,84	15 438 041,96	12 209 812,95	79,09%

3.7. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 19: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Milejewo za 2025 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			7 546 677,41	0,00	3 243 701,66	4 115 914,16	3 737 704,15	91%	50%
1.a	- wydatki bieżące			7 380,00	0,00	0,00	0,00			
1.b	- wydatki majątkowe			7 539 297,41	0,00	3 243 701,66	4 115 914,16			
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			489 865,08	0,00	0,00	343 922,50			
1.1.1	- wydatki bieżące			7 380,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Milejewo - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2025	2026	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.2	- wydatki majątkowe			482 485,08	0,00	0,00	343 922,50			
1.1.2.1	Sporządzenie Planu Ogólnego gminy Milejewo - Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie	2025	2026	206 965,08	0,00	0,00	103 457,50	103 457,50	100%	50%
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Gmina Milejewo - wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	2025	2026	275 520,00	0,00	0,00	240 465,00	240 465,00	100%	87%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			7 056 812,33	0,00	3 243 701,66	3 771 991,66			
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00			
1.3.2	- wydatki majątkowe			7 056 812,33	0,00	3 243 701,66	3 771 991,66			

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2024	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.3.2.1	Modernizacja i przebudowa dróg i placów gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo - polepszenie stanu dróg i placów w miejscowościach Gminy milejewo	2025	2026	6 546 812,33	0,00	3 243 701,66	3 271 991,66	3 271 991,65	100%	50%
1.3.2.2	Modernizacja energetyczna budynków remiz OSP na terenie Gminy Milejewo - poprawa efektywności energetycznej	2025	2026	510 000,00	0,00	0,00	500 000,00	121 790,00	24%	24%

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

Tabela 20: 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 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	180 765,02	26 200,00	103 507,52	103 457,50	103 457,50	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 765,02	26 200,00	103 507,52	103 457,50	103 457,50	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 963,43	0,00	103 507,52	43 455,91	43 455,91	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 801,59	26 200,00	0,00	60 001,59	60 001,59	100,00%
750			Administracja publiczna	282 900,00	0,00	42 435,00	240 465,00	240 465,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	282 900,00	0,00	42 435,00	240 465,00	240 465,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 558,32	0,00	36 947,53	187 610,79	187 610,79	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 341,68	0,00	5 487,47	52 854,21	52 854,21	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	75412		Ochotnicze straż pożarne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
855			Rodzina	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 033 246,44	98,40%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 033 246,44	98,40%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 391,60	0,00	0,00	961 391,60	956 101,60	99,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 608,40	0,00	0,00	88 608,40	77 144,84	87,06%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	767 831,00	16 000,00	118 391,00	665 440,00	665 440,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Zmiany		Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	90095		Pozostała działalność	767 831,00	16 000,00	118 391,00	665 440,00	665 440,00	100,00%
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	767 831,00	0,00	118 391,00	649 440,00	649 440,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	519 786,00	0,00	519 786,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	519 786,00	0,00	519 786,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 786,00	0,00	519 786,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	4 801 282,02	422 200,00	1 164 119,52	4 059 362,50	2 042 608,94	50,32%

3.9. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 21: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Milejewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 473,50	426 473,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	426 473,50	426 473,50	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	426 473,50	426 473,50	100,00%
600			Transport i łączność	6 840,00	6 840,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 840,00	6 840,00	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	6 840,00	6 840,00	100,00%
750			Administracja publiczna	58 890,58	52 412,98	89,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 890,58	52 412,98	89,00%
		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	58 890,58	52 412,98	89,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 244,00	31 500,80	94,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	705,00	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	705,00	705,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 539,00	30 795,80	94,64%
		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	32 539,00	30 795,80	94,64%
801			Oświata i wychowanie	22 618,88	22 026,81	97,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 618,88	22 026,81	97,38%
		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	22 618,88	22 026,81	97,38%
851			Ochrona zdrowia	210,00	210,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00	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	210,00	210,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	54 269,15	54 269,15	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 974,00	48 974,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 974,00	48 974,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	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	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	1 890 769,00	1 885 577,75	99,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 767,00	1 834 515,19	99,77%
		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	1 836 767,00	1 832 515,19	99,77%
		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%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	124,00	71,26%
		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	174,00	124,00	71,26%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 828,00	50 938,56	98,28%
		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	51 828,00	50 938,56	98,28%
			Razem	2 493 315,11	2 479 310,99	99,44%

3.10. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Milejewo za 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	426 473,50	426 473,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	426 473,50	426 473,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	968,23	968,23	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 719,00	5 719,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,00	1 675,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	418 111,27	418 111,27	100,00%
600			Transport i łączność	6 840,00	6 840,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 840,00	6 840,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 840,00	6 840,00	100,00%
750			Administracja publiczna	58 890,58	52 412,98	89,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 890,58	52 412,98	89,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 371,10	34 830,10	93,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,81	453,81	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65,67	65,67	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 700,00	83,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	363,40	36,34%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 244,00	31 500,80	94,76%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	705,00	705,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,98	99,98	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,47	14,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	590,55	590,55	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 539,00	30 795,80	94,64%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 550,00	18 050,00	97,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	921,24	921,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,33	133,31	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 891,44	7 891,44	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 942,99	3 031,39	76,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	392,37	65,40%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	376,05	75,21%
801			Oświata i wychowanie	22 618,88	22 026,81	97,38%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	22 618,88	22 026,81	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223,94	223,94	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 394,94	21 802,87	97,36%
851			Ochrona zdrowia	210,00	210,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	210,00	210,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	54 269,15	54 269,15	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 974,00	48 974,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	48 240,00	48 240,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	734,00	734,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15	5 295,15	100,00%
855			Rodzina	1 890 769,00	1 885 577,75	99,73%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 838 767,00	1 834 515,19	99,77%
		3110	Świadczenia społeczne	1 783 115,96	1 778 864,43	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 826,50	42 826,50	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500,00	500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 986,43	6 986,43	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 038,11	1 038,11	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 018,23	1 017,95	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 181,77	3 181,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100,00	100,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	174,00	124,00	71,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	124,00	71,26%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 828,00	50 938,56	98,28%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 828,00	50 938,56	98,28%
			Razem	2 493 315,11	2 479 310,99	99,44%

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	465,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	465,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	465,00	-
855			Rodzina	65 483,00	76 547,06	116,90%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	65 483,00	76 532,06	116,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 683,00	50 034,44	93,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	11 400,00	26 497,62	232,44%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	15,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	15,00	-
			Razem	65 483,00	77 012,06	117,61%

3.12. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 24: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	800 000,00	790 890,60	98,86%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	800 000,00	790 890,60	98,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800 000,00	800 000,00	790 890,60	98,86%
			Razem	800 000,00	800 000,00	790 890,60	98,86%

Tabela 25: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00	980 000,00	853 837,54	87,13%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800 000,00	980 000,00	853 837,54	87,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00	980 000,00	853 837,54	87,13%
			Razem	800 000,00	980 000,00	853 837,54	87,13%

3.13. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 26: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48 000,00	57 265,80	57 265,80	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	48 000,00	57 265,80	57 265,80	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00	8 522,77	8 522,77	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00	48 743,03	48 743,03	100,00%
			Razem	48 000,00	57 265,80	57 265,80	100,00%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	48 000,00	57 270,00	53 081,49	92,69%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 000,00	56 270,00	52 081,49	92,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 500,00	3 372,45	96,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	36 100,00	34 104,00	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	9 290,00	7 225,04	77,77%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-	0,00	-
			Razem	48 000,00	57 270,00	53 081,49	92,69%

3.14. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00	190 000,00	174 126,65	-	-	-	-	-	-	91,65%
	92116		Biblioteki	190 000,00	190 000,00	174 126,65	-	-	-	-	-	-	91,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	190 000,00	190 000,00	174 126,65	-	-	-	-	-	-	91,65%
			Razem	190 000,00	190 000,00	174 126,65	0,00	0,00	0,00	668 290,06	588 322,36	541 010,96	91,65%

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 939,90	99,85%
	92695		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 939,90	99,85%
		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	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	39 939,90	99,85%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	39 939,90	-

3.15. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYODRĘBIONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY

Tabela 28: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	195 000,00	164 455,17	84,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	4 260,17	53,25%
		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	6 000,00	4 260,17	71,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 000,00	160 195,00	85,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	81 000,00	54 929,00	67,81%
		0830	Wpływy z usług	106 000,00	105 266,00	99,31%
			Razem	195 000,00	164 455,17	84,34%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	195 000,00	164 455,17	84,34%
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	4 260,17	53,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 121,17	82,42%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	139,00	6,95%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	187 000,00	160 195,00	85,67%
		4220	Zakup środków żywności	187 000,00	160 195,00	85,67%
			Razem	195 000,00	164 455,17	84,34%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			DOCHODY				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	16 000,00	4 371,03	27,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	4 371,03	27,32%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	16 000,00	4 371,03	27,32%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
			Razem	16 000,00	16 000,00	4 371,03	27,32%
			WYDATKI				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 000,00	16 000,00	6 792,85	42%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00	16 000,00	6 792,85	42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	1 992,85	12%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	4 800,00	30%
			Razem	16 000,00	16 000,00	6 792,85	42%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 29: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2025 roku w stosunku do końca 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40002	0830	Wpływy z usług	wzrost o 205,54 zł (z 4 365,45 zł do 4 570,99 zł)	wzrost o 15,94 zł (z 4 365,45 zł do 4 381,39 zł)	wzrost o 1,65 zł (z 59,02 zł do 60,67 zł)
400	40003	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 7 293,70 zł (z 7 293,70 zł do 0,00 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	zmniejszenie o 266,84 zł (z 40 215,72 zł do 39 948,88 zł)	zmniejszenie o 266,84 zł (z 40 215,72 zł do 39 948,88 zł)	zmniejszenie o 0,55 zł (z 1 193,22 zł do 1 192,67 zł)
700	70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	zmniejszenie o 3 684,29 zł (z 10 511,69 zł do 6 827,40 zł)	zmniejszenie o 3 684,29 zł (z 10 511,69 zł do 6 827,40 zł)	-
700	70005	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	wzrost o 6 853,92 zł (z 0,00 zł do 6 853,92 zł)	wzrost o 6 853,92 zł (z 0,00 zł do 6 853,92 zł)	wzrost o 18 732,92 zł (z 0,00 zł do 18 732,92 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	zmniejszenie o 26,47 zł (z 26,47 zł do 0,00 zł)	-	-
700	70007	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	wzrost o 1 153,06 zł (z 39 127,99 zł do 40 281,05 zł)	wzrost o 1 153,06 zł (z 39 127,99 zł do 40 281,05 zł)	wzrost o 11,33 zł (z 75,49 zł do 86,82 zł)
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 13 457,00 zł (z 43 387,60 zł do 29 930,60 zł)	zmniejszenie o 13 457,00 zł (z 43 387,60 zł do 29 930,60 zł)	zmniejszenie o 620,55 zł (z 658,21 zł do 37,66 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 3 528,00 zł (z 2 886,95 zł do 6 414,95 zł)	wzrost o 3 528,00 zł (z 2 886,95 zł do 6 414,95 zł)	bez zmian (167,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (344,00 zł)	bez zmian (344,00 zł)	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 647,48 zł (z 30 962,15 zł do 37 609,63 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 72 198,15 zł (z 480 097,69 zł do 407 899,54 zł)	zmniejszenie o 72 059,15 zł (z 479 958,69 zł do 407 899,54 zł)	zmniejszenie o 1 407,23 zł (z 14 690,57 zł do 13 283,34 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	zmniejszenie o 3 227,11 zł (z 182 389,25 zł do 179 162,14 zł)	zmniejszenie o 3 896,11 zł (z 182 381,25 zł do 178 485,14 zł)	zmniejszenie o 2 180,50 zł (z 27 310,56 zł do 25 130,06 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 49,32 zł (z 984,80 zł do 935,48 zł)	zmniejszenie o 49,32 zł (z 984,80 zł do 935,48 zł)	bez zmian (4,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	zmniejszenie o 465,00 zł (z 1 134,50 zł do 669,50 zł)	zmniejszenie o 465,00 zł (z 1 134,50 zł do 669,50 zł)	zmniejszenie o 203,00 zł (z 235,00 zł do 32,00 zł)
756	75616	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	wzrost o 10,00 zł (z 15,00 zł do 25,00 zł)	wzrost o 10,00 zł (z 15,00 zł do 25,00 zł)	bez zmian (22,00 zł)
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 60,22 zł (z 104,06 zł do 164,28 zł)	wzrost o 164,28 zł (z 0,00 zł do 164,28 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	zmniejszenie o 89 371,03 zł (z 467 060,35 zł do 377 689,32 zł)	-	-
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	wzrost o 3 402,00 zł (z 0,00 zł do 3 402,00 zł)	wzrost o 3 402,00 zł (z 0,00 zł do 3 402,00 zł)	wzrost o 204,80 zł (z 0,00 zł do 204,80 zł)
852	85228	0830	Wpływy z usług	wzrost o 969,90 zł (z 0,00 zł do 969,90 zł)	-	-
855	85502	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (102 610,08 zł)	bez zmian (102 610,08 zł)	-
855	85516	0690	Wpływy z różnych opłat	wzrost o 21 456,00 zł (z 0,00 zł do 21 456,00 zł)	-	-
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 1 299,84 zł (z 242 456,65 zł do 243 756,49 zł)	wzrost o 3 819,27 zł (z 223 272,56 zł do 227 091,83 zł)	wzrost o 3 015,04 zł (z 11 629,87 zł do 14 644,91 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 34 790,08 zł (z 71 107,94 zł do 105 898,02 zł)	-	-
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	zmniejszenie o 3 402,00 zł (z 3 402,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 3 402,00 zł (z 3 402,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 204,80 zł (z 204,80 zł do 0,00 zł)
			Razem	zmniejszenie o 113 064,87 zł (z 1 730 484,04 zł do 1 617 419,17 zł)	zmniejszenie o 78 333,24 zł (z 1 134 598,28 zł do 1 056 265,04 zł)	wzrost o 17 349,11 zł (z 56 249,74 zł do 73 598,85 zł)

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

Tabela 30: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 456 298,33	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	2 456 298,33	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 456 298,33	2 850 000,00	2 850 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 928 203,29	2 928 203,29	2 928 203,29	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 928 203,29	2 928 203,29	2 928 203,29	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 928 203,29	2 928 203,29	2 928 203,29	100,00%
926			Kultura fizyczna	918 115,00	918 115,00	918 115,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	918 115,00	918 115,00	918 115,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	918 115,00	918 115,00	918 115,00	100,00%
			Razem	6 302 616,62	6 696 318,29	6 696 318,29	100,00%

Tabela 31: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 456 298,33	2 456 298,33	2 456 298,32	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 456 298,33	2 456 298,33	2 456 298,32	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 456 298,33	2 456 298,33	2 456 298,32	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 928 203,29	2 928 203,29	2 928 203,29	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 928 203,29	2 928 203,29	2 928 203,29	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 928 203,29	2 928 203,29	2 928 203,29	100,00%
926			Kultura fizyczna	918 115,00	918 115,00	918 115,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	918 115,00	918 115,00	918 115,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	918 115,00	918 115,00	918 115,00	100,00%
			Razem	6 302 616,62	6 302 616,62	6 302 616,61	100,00%

3.19. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 32: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE
Sołectwo	750	75095	4210	Zakup: pawilonu; agregatu prądowórczego, stołów i ławek piknikowych	15 000,61	14 999,98	0,63

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE
Huta Żuławska	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 827,00	2 793,51	33,49
				RAZEM	17 827,61	17 793,49	34,12
Sołectwo Jagodnik	700	70095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stawu	12 500,00	12 173,18	326,82
	750	75095	4210	Zakup mapy z wizualizacją wsi Jagodnik, zestawu głośnikowego krzesel i grabi	6 966,81	6 891,39	75,42
	750	75095	4220	Piknik na Dzień Dziecka	500,00	498,21	1,79
	750	75095	4300	Usługi kurierskie	150,00	150,00	0,00
	921	92109	4210	Zakup paliwa do wykaszania terenów zielonych	1200,00	1199,25	0,75
				RAZEM	21 316,81	20 912,06	404,75
Sołectwo Kamiennik Wielki	750	75095	4210	Zakup: kosiarki spalinowej i paliwa do kosiarki, zakup ławek	8 584,43	8 582,19	2,24
	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw	30 560,00	30 560,00	0,00
				RAZEM	39 144,43	39 142,19	2,24
Sołectwo Majewo	750	75095	4210	Zakup głośnika, kosiarki i paliwa do kosiarki, namiotu z ławkami	12 570,00	12 495,81	74,19
	750	75095	4300	Usługi elektryczne	1 230,00	1 230,00	0,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy	10 733,42	9 733,46	999,96
				RAZEM	24 533,42	23 459,27	1 074,15
Sołectwo Milejewo	750	75095	4210	Zakup 2 ławek parkowych i tablicy informacyjnej	4 900,00	4 900,00	0,00
	700	70005	6050	Neon świetlny z nazwą miejscowości	32 000,00	31 578,00	422,00
	926	92695	6050	Modernizacja placu zabaw	12 439,42	12 422,50	16,92
				RAZEM	49 339,42	48 900,50	438,92
Sołectwo Ogrodniki	750	75095	4210	Zakup: kosiarki spalinowej; paliwa do kosiarek, tablicy informacyjnej, materiałów do remontu świetlicy	28 785,87	28 785,40	0,47
				RAZEM	28 785,87	28 785,40	0,47
Sołectwo	750	75095	4210	Zakup nagród w konkursach, nasadzeń i benzyny do kosiarki	5 296,68	5 294,26	2,42

Nazwa Solectwa	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (opis zadania)	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	ŚRODKI NIEWYKORZYSTANE
Pomorska Wieś	921	92195	6050	Zakup wiaty drewnianej	20 000,00	19 500,42	499,58
				RAZEM	25 296,68	24 794,68	502,00
Solectwo Piastowo	750	75095	4210	Zakup drzwi tarasowych i paliwa do kosiarki	6 172,51	6 172,35	0,16
	921	92195	6050	Budowa miejsc parkingowych przy budynku szatniowo-klubowym	12 800,00	12 800,00	0,00
				RAZEM	18 972,51	18 972,35	0,16
Solectwo Rychnowy	921	92109	6060	Zakup mebli kuchennych do świetlicy	8 850,00	8 850,00	0,00
	921	92109	4210	Zakup: paliwa do kosiarki, sprzętu do kuchni	5 979,09	5 979,09	0,00
				RAZEM	14 829,09	14 829,09	0,00
Solectwo Stoboje	600	60020	6060	Zakup wiaty przystankowej	9 102,00	9 102,00	0,00
	750	75095	4210	Zakup altany ogrodowej, paliwa do kosiarki, ławeczek	5 746,09	5 686,09	60,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	4 983,03	4 983,03	0,00
				RAZEM	20 491,12	20 431,12	60,00
Solectwo Wilkowo	750	75095	4210	Zakup pawilonu, benzyny do kosiarki i akcesoriów do kosiarki	2 903,24	2 901,90	1,34
	921	92109	6060	Zakup wiaty drewnianej	14 000,00	14 000,00	0,00
				RAZEM	17 227,91	17 226,57	1,34
Solectwo Zajączkowo	750	75095	4210	Zakup tablicy informacyjnej i paliwa do kosiarki	1 226,44	1 199,52	26,92
	921	92195	6050	Zakup wiaty drewnianej	19 000,00	19 000,00	0,00
				RAZEM	20 226,44	20 199,52	26,92
Solectwo Zalesie	750	75095	4210	Zakup kosi spalinowej i paliwa do kosiarki	5 000,00	4 993,72	6,28
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	14 027,00	14 027,00	0,00
				RAZEM	19 027,00	19 020,72	6,28
PODSUMOWANIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO 2025 ROKU					317 018,31	314 466,96 (99%)	2 551,35

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 27/26
Wójta Gminy Milejewo
z dnia 31 marca 2026r.

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

za okres od 01 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku

I. INFORMACJA O JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH ORAZ WARTOŚCI KSIĘGOWEJ MAJĄTKU TRWAŁEGO GMINY MILEJEWO W ROKU 2025

Jednostki organizacyjne Gminy Milejewo:

- Urząd Gminy w Milejewie - Milejewo ul. Elbląska 47;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milejewie – Milejewo ul. Szkolna 4
- Zespół Szkolno - Przedszkolny w Milejewie – Milejewo ul. Szkolna 1
- Żłobek Gminny w Milejewie – Milejewo ul. Szkolna 4
- Biblioteka Gminna w Milejewie – Milejewo ul. Szkolna 4

Majątek trwały Gminy Milejewo w ujęciu podmiotowym wg. stanu na dzień 31.12.2025

Jednostka budżetowa	Wartość majątku brutto wg. stanu na 01.01.2025 r.	zmniejszenie	zwiększenie	Wartość majątku brutto wg. Stanu na 31.12.2025r.	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2025r.
Urząd Gminy	28 436 855,63	555 721,66	11 979 916,53	39 861 050,50	13 079 565,80
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	200 502,87	58 831,81	351 026,55	492 697,61	167 042,10
Zespół Szkolno-Przedszkolny	8 547 200,54	3 635 405,39	203 319,60	5 115 114,75	2 070 018,32
Żłobek Gminny	0,00	0,00	115 213,99	115 231,99	57 900,66
Biblioteka Gminna	337 354,36	0,00	16 252,11	353 606,47	0,00
Wartość ogółem	37 521 913,40	4 249 958,86	12 665 728,78	45 937 701,32	15 374 526,88
Wartość netto majątku Gminy Milejewo				30 563 174,44	

II INFORMACJA O PRZYŚLUGUJĄCYCH GMINIE PRAWACH WŁASNOŚCI

Powierzchnia gruntów stanowiących mienie komunalne położonych w granicach administracyjnych gminy Milejewo wg danych ewidencyjnych gruntów na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 210,2910 ha, co stanowi 2,20 % obszaru gminy Milejewo (9555 ha).

Według Stanu na dzień 31.12.2025r. gmina była w posiadaniu następujących nieruchomości:

- Grunty o powierzchni i klasyfikacji określonej w tabeli Nr 1,
- Grunty komunalne według użytkowania zgodnie z tabelą Nr 2,
- Obiekty, budynki i lokale w ilości określonej w tabeli nr 3,

Wszystkie nieruchomości wchodzące w skład mienia komunalnego posiadają urządzone księgi wieczyste prowadzone przez Sąd Rejonowy w Elblągu VI Wydział Ksiąg Wieczystych. Zbywanie i nabywanie nieruchomości odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi oraz Uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy.

III INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

Na dzień 31.12.2025.r. Gmina Milejewo posiada 97 555 udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Warmia i Mazury Sp. z o.o. (SIM) o łącznej wartości nominalnej 4 877 750,00 zł.

W 2025 roku Gmina nabyła 5 242 udziały w zamian za przeniesienie prawa własności działki gruntu Nr 90/74 położonej w Milejewie (aport niepieniężny).

IV. DANE O DOCHODACH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAW WŁASNOŚCI INNYCH NIŻ PRAW MAJĄTKOWYCH

Dochody uzyskane z obrotu i gospodarowania mieniem komunalnym w 2025 roku

1. Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego- 224 493,00 zł
 - a) Gruntów – 224 493,00 zł
 - b) Pozostałe mienie komunalne (wymienić jakie) – 0,00
2. Z tytułu użytkowania wieczystego – 33 319,25 zł
3. Dzierżawy gruntów i najmu – 77 222,94 zł
4. Z tytułu ustanowienia trwałego zarządu – 18,00 zł

Dochody z tytułu wykonywania innych praw majątkowych

Wyszczególnienie	Wykonanie na dzień 31.12.202... (zł.)
Czynsze za lokale mieszkalne	59 239,91
Czynsze za lokale użytkowe	17 983,03
Dzierżawa gruntów	-----
Razem	77 222,94

Wykaz gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste - stan na 31.12.2025r.

I.p.	Użytkownik wieczysty	Grunt lokalizacja	Pow. w (ha)	Wysokość opłaty (zł.)	Wartość nieruchomości gruntowych
	1	2	3	4	5
1.	Osoba fizyczna	Milejewo	0,2300	5.361,27	178.709,00
2.	Spółka jawna	Milejewo	1,7600	17.103,66	570.122,00
3.	Osoba fizyczna	Milejewo	0,3353	3.387,87	112.929,00
4.	Osoba fizyczna	Rychnowy	0,7000	606,90	20.230,00
5.	Osoby fizyczne	Milejewo	0,0163	298,29	9.943,00

6.	Osoby fizyczne/spółka z o.o.	Milejewo	0,0229	652,65	21.755,00
7.	Spółka z o.o.	Milejewo	0,0790	1.711,14	57.038,00
8.	Spółka z o.o.	Kamiennik Wielki	0,0700	495,18	51.975,00
	Razem		3,1945	29.616,96	

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz U. z 2024r. poz. 1145 ze zm.) jednostkom organizacyjnym oddane zostało w trwałą zarząd 3,6700 ha gruntów z zabudowaniami i urządzeniami na rzecz:

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milejewie – 0,2218 ha
- Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Milejewie – 3,4495 ha

V. DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W OKRESIE od 01 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku

Zmiany w stanie mienia komunalnego przedstawiają się następująco:

1. Podział nieruchomości wchodzących do zasobu gminy - w analizowanym okresie dokonano połączenia dwóch działek, a następnie dokonano ich geodezyjnego podziału. W wyniku ich podziału powstało pięć działek.
2. Zbycie nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości zgodnie z mpzp	Forma i tryb zbycia nieruchomości	Wartość nieruchomości wg aktu notarialnego w zł
1	2	3	4	5	
1	Kamiennik Wielki	Dz. Nr 60	Symbol T-3 „lasy”. Nieruchomość znajduje się na obszarze Chronionego krajobrazu w otulinie parku krajobrazowego „Wysoczyzny Elbląskiej”	Umowa sprzedaży na rzecz Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg	41.165,00
2	Kamiennik Wielki	Dz. Nr 54	Symbol T-3 „lasy”. Nieruchomość znajduje się na obszarze Chronionego krajobrazu w otulinie parku krajobrazowego „Wysoczyzny Elbląskiej”	Umowa zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Milejewo, a Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg	53.897,00

3	Milejewo	Dz. Nr 131 i 135/4	Symbol T-3 „lasy”. Nieruchomość znajduje się na obszarze Chronionego krajobrazu w otulinie parku krajobrazowego „Wysoczyzny Elbląskiej”	Umowa zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Milejewo, a Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg	53.694,00 75.737,00
Razem:					224 493,00

3. Nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości

Lp.	Położenie nieruchomości	Oznaczenie nieruchomości	Opis nieruchomości zgodnie z mpzp	Forma i tryb nabycia nieruchomości	Wartość nieruchomości wg aktu notarialnego/decyzji w zł
	2	3	4	5	6
1	Kamiennik Wielki	305	Symbol MR – tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej miejscowości rolniczych, w tym zagrody, budynki jednorodzinne i usługi	Umowa zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Milejewo, a Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Elbląg	242.556,00
2	Kamiennik Wielki	379	Symbol T-10 tereny rolne	Umowa nieodpłatnego przekazania nieruchomości przez KOWR OT Olsztyn	7.330,00
3	Piastowo	100/14,100/16,100/18,100/20	Symbol KDD – tereny dróg publicznych	Nabycie nieruchomości pod drogi	12.000,00
4	Wilkowo	249/1,249/2,251/1,254/1,241/1,263/4	Symbol KDD – drogi dojazdowe, MR-tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej miejscowości rolniczych tym zagrody, budynki jednorodzinne i usługi, WS -tereny wód powierzchniowych śródlądowych	nabycie nieruchomości na podstawie decyzji nr 1/25 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej za odszkodowaniem	11.988,00
Razem					273 874,00

VI. INNE INFORMACJE O ZDARZENIACH MAJĄCYCH WPŁYW NA STAN MIENIA KOMUNALNEGO

Planowane w 2026 roku wpływy/ dochody ze składników mienia komunalnego z tytułu:

Lp.	Wyszczególnienie	wartość wpływów/ dochodów
1	sprzedaży nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	450 000,00
2	czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe, dzierżawy gruntów	99 000,00
3	opłat rocznych za użytkowanie wieczyste i za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności	36 255,00
4	opłat planistycznych i adiacenckich	5 000,00
5	spłat ratalnych sprzedanych nieruchomości	0

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2026 roku

Lp.	Wyszczególnienie/ opis	Szacunkowa wartość sprzedaży w (zł)
1	Działka położona w Kamienniku Wielkim, oznaczona nr 49 o pow. 0,5800 ha. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Elbląg -działka stanowiąca las.	38.600,00
2	Działka położona w Kamienniku Wielkim, oznaczona nr 55 o pow. 0,5000 ha. Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Nadleśnictwo Elbląg-działka stanowiąca las.	44.112,00
3	Lokal mieszkalny położony w miejscowości Zalesie, wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz udział 215/1000 w nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 57 o pow.0,4100 ha	80.000,00
4	Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Jagodnik, powstała z podziału działki nr 91/1(pow. ok. 1800m2)	200.000,00
5.	Nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Wilkowo, oznaczona jako działka nr 255 o pow. 0,1200 ha	100.000,00

Nakłady na remonty i modernizację mienia (poniesione / planowane)

W roku 2025 Gmina Milejewo zmodernizowano budynek OSP Pomorska Wieś, świetlicę wiejską w Rychnowach oraz budynek na potrzeby świetlicy wiejskiej w Zalesiu. Ponadto dostosowano pomieszczenia w budynku dawnego Gimnazjum przy ul. Szkolnej 4 w Milejewie, na potrzeby Gminnego Żłobka w Milejewie. W miejscowości Milejewo i Huta Żuławska dokonano przebudowy otwartych zbiorników wodnych, w Majewie dokonano przebudowy odcinka drogi – działka nr 320 obręb Majewo. Wybudowano sieć wodociągową z miejscowości Pomorska Wieś do Zalesia - odcinek ok. 3 km.

Kontynuowane są przebudowy dróg gminnych w miejscowościach Huta Żuławska, Zajązkowo, Milejewo, Wilkowo, Ogrodniki, Rychnowy oraz budowa wieży wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Na przełomie roku 2025/2026 rozpoczęto remonty budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowościach Ogrodniki, Majewo, Rychnowy, Milejewo. W planach na rok 2026 przewidziany jest remont budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowie, oraz wnętrza lokalu niemieszkalnego w Jagodniku – świetlicy wiejskiej. W celu zaspokojenia potrzeb seniorów z terenów Gminy Milejewo planuje się adaptację pomieszczeń w budynku dawnego Gimnazjum w Milejewie.

Tabela Nr 1

Stan gruntów na dzień 31.12.2025r., według powierzchni i klasyfikacji

lp.	Obręb geodezyjny	Ogólna powierzchnia gruntów w obrębie	Grunty rolne							Lasy	Grunty zabudowane							
			Grunty orne	Łąki	Pastwiska	Grunty rolne zabudowane	Grunty zadrzewione i zakrzewione	Grunty pod rowami	Nieuzycytki	Lasy i grunty zadrzewione	Mieszkania	Przemysłowe	Inne tereny zabudowane	Zurbanizowane tereny niezabudowane	Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	Drogi	Tereny pod budowę dróg i inne tereny komunikacyjne	Grunty pod wodmi - wody stojące
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Huta Żuławska	8,8262	1,4334	0,0000	0,9670	0,4963	0,0000	0,0000	0,2400	0,0000	0,0977	0,0000	0,1225	0,0000	0,0000	4,6329	0,0000	0,8364
2	Jagodnik	17,3406	0,2800	0,0000	0,1410	0,0500	0,0000	0,0200	0,0000	0,0000	0,7191	0,0000	0,4252	0,1701	0,2423	5,9429	0,0000	9,3500
3	Kamiennik Wielki	41,9691	10,9558	0,4359	3,4430	0,5652	0,5725	0,0000	0,4400	1,3998	0,6456	0,5046	0,4432	0,9772	1,2500	20,3363	0,0000	0,0000
4	Majewo	38,7440	7,6613	0,1200	2,7047	0,0800	0,0000	0,0796	5,9400	1,9600	0,0000	0,0000	0,2373	0,0000	0,1432	19,7279	0,0000	0,0900
5	Milejewo	30,9600	0,4750	0,1200	2,1442	0,0124	0,0900	0,0910	0,8100	0,0000	1,1171	1,9722	3,8546	0,0000	2,4425	17,6824	0,0086	0,1400
6	Ogrodniki	16,7415	0,1100	0,4200	0,4153	0,1300	0,0000	0,0444	0,1200	1,5400	0,0000	0,0000	0,1285	0,0000	2,1327	11,7006	0,0000	0,0000
7	Piastowo	7,5101	1,6197	0,0000	0,4014	0,0000	0,3300	0,0000	0,0800	0,0000	0,0000	0,0000	0,0819	0,0000	0,0000	4,9971	0,0000	0,0000
8	Pomorska Wieś	12,9709	1,6200	0,0000	0,6584	0,0700	0,0000	0,0100	0,2000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3258	0,0000	0,6642	9,3504	0,0721	0,0000
9	Rychnowy	7,4103	0,1210	0,2843	0,4100	0,1500	0,0000	0,0000	0,1000	0,0000	0,0000	0,0000	0,3347	0,0000	0,0000	6,0103	0,0000	0,0000
10	Wilkowo	12,5603	0,0500	0,4415	0,0500	0,0000	0,0000	0,0000	0,1200	0,1200	0,0000	0,0000	0,1600	0,0000	0,0000	11,2797	0,3391	0,0000
11	Zalesie	5,1679	0,0700	0,0000	0,2858	0,0000	0,0000	0,0144	0,0000	0,0000	0,5216	0,2300	0,0315	0,0000	0,9171	2,8038	0,0000	0,2937
12	Zajączkowo	10,0901	1,5200	0,0000	1,5694	0,0000	0,0000	0,0000	0,0254	0,0000	0,0081	0,0000	0,1089	0,0000	0,0319	6,8264	0,0000	0,0000
	Razem	210,2910	25,9162	1,8217	13,1902	1,5539	0,9925	0,2594	8,0754	5,0198	3,1092	2,7068	6,2541	1,1473	7,8239	121,2907	0,4198	10,7101

Tabela nr 2

Zestawienie gruntów komunalnych Gminy Milejewo wg użytkowania – stan na 31.12.2025r.

l.p	Obręb geodezyjny	Pow. gruntów (w ha)	W tym:					
			Drogi	Grunty oddane w dzierżawę	Grunty oddane w użytkowanie lub użytkowanie wieczyste	Grunty oddane w trwały zarząd	Grunty oddane w użyczenie	inne
1	Huta Żuławska	8,8262	4,6329	-	-	-	-	-
2	Jagodnik	17,3406	5,9429	-	-	-	-	-
3	Kamiennik Wielki *	41,9691	20,3363	-	0,0700	0,0904	0,3254	-
4	Majewo	38,7440	19,7279	-	-	-	-	-
5	Milejewo	30,9600	17,6824	0,1202	2,2745	3,7999	-	-
6	Ogrodniki	16,7415	11,7006	-	-	-	-	-
7	Piastowo	7,5101	4,9971	-	0,1500	-	-	-
8	Pomorska Wieś	12,9709	9,3504	-	-	-	-	-
9	Rychnowy	7,4103	6,0103	-	0,7000	-	-	-
10	Wilkowo	12,5603	11,2797	-	-	-	-	-
11	Zalesie	5,1679	2,8038	-	-	-	-	-
12	Zajączkowo	10,0901	6,8264	-	-	-	-	-
Razem		210,2910	121,2907	0,1202	3,1945	3,8903	-	-

*w obrębie geodezyjnym Kamiennik Wielki ujęto miejscowość Kamiennik Wielki i Stoboje

**Sprawozdanie z dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie
za 2025 rok.**

Dochody:

Dotacja przekazana przez Urząd Gminy Milejewo w kwocie: 174 126,65zł
Pozostałe przychody operacyjne 15,00zł

Razem: 174 141,65zł

Wydatki:

<i>Klasyfikacja budż.</i>			<i>Treść</i>	<i>Wykonanie</i>
<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	92116		Biblioteki	174 141,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe	93 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 837,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe pracowników	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 775,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 986,22
		4300	Zakup usług pozostałych	7 957,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 130,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	840,87
		4430	Różne opłaty i składki	130,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 723,40
		4700	Szkolenia	300,00

**Informacja
z wykonania dochodów i wydatków
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Milejewie
za 2025 rok**

DOCHODY

Dochody Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie w 2025 roku stanowią:	
- dotacja z Urzędu Gminy Milejewo w kwocie	174 126,65zł
- pozostałe przychody operacyjne	15,00zł
RAZEM:	174 141,65zł

WYDATKI

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie za 2025 rok wyniosły ogółem:
174 141,65zł

Poszczególne wydatki w roku 2025 przedstawiały się następująco:

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wyniosły – 114 297,61zł,
z czego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe – 93 909,00zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 250,00zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 19 138,61zł.

Wydatki na zakup nowości wydawniczych oraz książek na które zostało złożone zapotrzebowanie przez czytelników w skrzynce życzeń, wyniosły 14 168,12zł. Poza zakupem książek do księgozbioru biblioteka nabywa również inne pomoce naukowe i dydaktyczne oraz zamawia prenumeraty czasopism. Ich koszt wyniósł 1 771,99zł.

Nabyto artykuły biurowe i piśmiennicze (w tym papier ksero, kalendarze) za kwotę 1 055,48zł oraz artykułu plastyczne za łączną kwotę 1 989,19zł, a także uzupełniono zapas okładek do książek (3 237,98zł) oraz tonery za 159,98zł

Wyposażenie biblioteki zwiększyło się o: odkurzacz (797,05zł), regały do przechowywania (405,98zł), fotel biurowy (1 035,00zł), oczyszczacz powietrza (998,99zł), stojak (570,00zł) oraz lampę podłogową (297,00zł). W celu promocji Biblioteki zakupiono flagę typu winder wraz z podstawą za kwotę 1 370,22zł oraz rollup za 774,90zł.

Uzupełniono drobne wyposażenie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania biblioteki, takie jak książki inwentarzowe, kronikę, albumy oraz listwę zasilającą, statyw do mikrofonu, pendrive itp. za kwotę 1 356,29zł. Kupiono środki czystości za kwotę 1 214,24zł oraz zaopatrzone bibliotekę w wodę, której koszt wyniósł 857,03zł.

Kosztami z którymi musi liczyć się biblioteka to również: hosting internetowy, ssl-e, serwery, domeny etc. Są one niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stron internetowych biblioteki i wymagane przez przepisy prawa. To także koszty telekomunikacyjne i koszty dostaw zamawianych materiałów i książek. Łącznie te usługi stanowiły kwotę 13 239,08zł. Koszty innych, niezbędnych usług to: usługa informatyczna za 492zł oraz szkolenia (300zł).

Biblioteka jako jedyna instytucja kultury w naszej gminie zapewnia zajęcia dla dzieci zamieszkujących naszą gminę oraz organizuje wydarzenia kulturalne i edukacyjne. Należą do nich m. in. Biblio-wakacje, Biblio-ferie, spotkania mikołajkowe. Na zajęcia te z każdą edycją zapisywanych jest coraz więcej dzieci i cieszą się one dużą

popularnością. W celu uatrakcyjnienia zajęć nabyte zostały m. in. gry planszowe oraz klocki (2 179,21zł), bramki i piłki do gry (249,15zł), kamera sportowa za kwotę 2 083,99zł oraz nagrody za udział we wszelkiego rodzaju konkursach, których koszt wyniósł 2 203,20zł. Kupiony został teatrzyk kobido oraz karty i pacynki do jego wystawiania za kwotę 2 245,70zł oraz poduszki dla dzieci ze żłóbka, które oglądają przedstawienia (598zł). W 2025 roku zorganizowano Wojewódzki Dzień Bibliotekarza. Na tę okoliczność przygotowana była prelekcja o naszym regionie oraz zrobiono reportaż z tego wydarzenia za kwotę 500zł .

Uregulowano roczną składkę członkowską w Polskim Związku Bibliotek w kwocie 130,00zł. Koszt wyjazdów służbowych/delegacji wyniósł 840,87zł.

Zgodnie z ustawą przekazano na konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 100% odpisu podstawowego w kwocie 2.723,40zł.

Z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych (wynagrodzenie płatnika za terminowe przekazywanie składek do Urzędu Skarbowego) został osiągnięty przychód w wysokości 15zł.

Informacja
o stanie należności i zobowiązań
Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie
(samorządowej instytucji kultury)
na dzień 31.12.2025 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Milejewie na 31.12.2025r. nie ma należności i zobowiązań w/g tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.