



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 15 lipca 2025 r.

Poz. 4547

SPRAWOZDANIE NR 1/2025 WÓJTA GMINY MILÓWKA

z dnia 30 czerwca 2025 r.

z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2024 rok

Na podstawie § 2 Uchwały Nr XVI/117/2025 Rady Gminy Milówka z dnia 30 czerwca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2024 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2024 rok w załączeniu przedkładam sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2024 rok.

Wójt Gminy Milówka

Krzysztof Kamiński

1

SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu Gminy Milówka za 2024 rok

I. Zmiany budżetu gminy

Zmiany zwiększające lub zmniejszające ogólną kwotę budżetu na 2024 r. dokonywane na podstawie art. 257 i 258 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zmianami).

Uchwała/Zarządzenie	Data Wejścia w życie	Numer	Wydatki	Dochody	Przychody	Rozchody	Suma bilansująca
Uchwała budżetowa	01.01.2024	LXVII/381/2023	71 818 751,00	71 818 751,00	1 877 987,70	1 877 987,70	-
Uchwała zmieniająca budżet	30.01.2024	LXVIII/395/2024	34 057,00	34 057,00	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	27.02.2024	LXIX/403/2024	3 998 941,95	3 998 941,95	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	28.02.2024	3021-3/B/2024	53 677,00	53 677,00	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	26.03.2024	LXX/411/2024	135 325,00	135 325,00	-9,7	-9,7	-
Zarządzenie zmieniające budżet	27.03.2024	3021-5/B/2024	133 889,25	133 889,25	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	10.04.2024	3021-8/B/2024	69 750,00	69 750,00	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	22.04.2024	3021-9/B/2024	129 219,21	129 219,21	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	30.04.2024	3021-10/B/2024	1 960,00	1 960,00	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	13.05.2024	3021-11/B/2024	187 542,30	187 542,30	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	28.05.2024	III/6 /2024	449 150,00	449 150,00	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	29.05.2024	3021-12/B/2024	12 510,00	12 510,00	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	07.06.2024	3021-13/B/2024	34 320,00	34 320,00	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	17.06.2024	3021-14/B/2024	-4 020,00	-4 020,00	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	25.06.2024	IV/17/2024	293 421,00	293 421,00	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	26.06.2024	3021-15/B/2024	284 795,77	284 795,77	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	30.07.2024	V/23 /2024	765 553,32	765 553,32	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	14.08.2024	3021-18/B/2024	203 942,61	203 942,61	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	28.08.2024	VI/27 /2024	26 982,00	26 982,00	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	29.08.2024	3021-19/B/2024	82 078,89	82 078,89	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	29.08.2024	3021-19/B/2024 Korekta 1	1 200,00	1 200,00	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	30.09.2024	VII/32/2024	644 671,73	644 671,73	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	30.09.2024	3021-20/B/2024	31 972,44	31 972,44	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	28.10.2024	3021-21/B/2024	24 294,93	24 294,93	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	31.10.2024	VIII/38/2024	1 607 145,35	1 607 145,35	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	31.10.2024	3021-22/B/2024	1 439 376,00	1 439 376,00	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	26.11.2024	IX/42/2024	3 385 682,81	3 385 682,81	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	27.11.2024	3021-26/B/2024	71 831,46	71 831,46	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	10.12.2024	3021-28/B/2024	14 858,00	14 858,00	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	16.12.2024	3021-29/B/2024	7 605,00	7 605,00	-	-	-
Uchwała zmieniająca budżet	30.12.2024	X/50/2024	314 905,45	314 905,45	-	-	-
Zarządzenie zmieniające budżet	31.12.2024	3021-33/B/2024	3 500,00	3 500,00	-	-	-
Razem wg stanu na 31.12.2024r.			86 258 889,47	86 258 889,47	1 877 978,00	1 877 978,00	-

II. Wykonanie przychodów budżetu oraz wynik wykonania budżetu w ² 2024 roku

1. Z planowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 877 978 zł. wykonano:

Rodzaj zadłużenia	Planowane	Wykonane (zaciągnięte)
Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętego zadłużenia	1 877 978,00	0,00
RAZEM	1 877 978,00	0,00

*/Szczegółowy wykaz spłaconych w 2024 roku kredytów długoterminowych a przypadających do spłaty w 2024 i w kolejnych latach znajduje się w tabeli nr XV na stronie 44-45

2. Rozliczenie rocznego wyniku budżetowego.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik w %
Dochody ogółem	86 258 889,47	77 199 600,78	89,50
w tym dochody bieżące	66 832 380,47	65 872 294,83	98,56
w tym dochody majątkowe	19 426 509,00	11 327 305,95	58,31
w ramach dochodów majątkowych - dochody ze sprzedaży majątku	824 900,00	271 375,45	32,90
Wydatki ogółem	86 258 889,47	75 766 494,48	87,84
w tym wydatki bieżące	63 347 677,22	61 153 549,49	96,54
w tym wydatki majątkowe	22 911 212,25	14 612 944,99	63,78
() Nadwyżka/(-) Deficyt - Ogółem	-	1 433 106,30	
Nadwyżka operacyjna - różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 484 703,25	4 718 745,34	135,41

Przychody budżetu	7 088 025,35	724 986,45	10,23
w tym z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów	1 877 978,00	-	
w tym z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	-	19 211,93	
w tym wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 uofp	-	705 774,52	
Rozchody budżetu - spłaty rat kredytów i pożyczek, wykup obligacji	1 877 978,00	1 877 978,00	100,00

W rubryce po stronie wykonania z tytułu niewykorzystanych środków wyodrębniono:	19 211,93
Fundusz Przeciwdziałania COVID 19 - wypłata dodatków węglowych	12 240,00
Niewykorzystane środki z opłat za sprzedaż alkoholu za lata 2020 i 2021	6 971,93

3

W wyniku podjętych działań, których celem była poprawa płynności finansowej gminy, udało się wypracować nadwyżkę budżetu (+) **1 433 106,30** do wysokości oraz wypracować większą niż planowano po zmianach nadwyżkę operacyjną tj. w wysokości **4 718 745,34 zł.** gdzie plan był w wysokości **3 484 703,25 zł.**

Na wypracowaną w tej wysokości nadwyżkę budżetową największe znaczenie mają środki otrzymane w IV kwartale 2024 roku jako uzupełnienie subwencji ogólnej – rezerwa subwencji w wysokości **577 905,00 zł.** oraz zwiększenie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości **922 095,00 zł.** Razem **1 500 000,00 zł.**

3. Rozliczenie wyniku wykonania budżetu narastająco za lata od 1995 roku do 2024 roku.

Lp.	Wynik wykonania budżetu za poszczególne lata	(+) Nadwyżka (-) Niedobór	Stan niedoboru budżetu w latach
1.	1995	28 153,00	28 153,00
2.	1996	- 119 587,00	- 91 434,00
3.	1997	- 87 692,00	- 179 126,00
4.	1998	- 297 878,00	- 477 004,00
5.	1999	- 1 553 820,00	- 2 030 824,00
6.	2000	- 1 840 460,00	- 3 871 284,00
7.	2001	- 1 480 162,00	- 5 351 446,00
8.	2002	326 017,00	- 5 025 429,00
9.	2003	- 169 720,00	- 5 195 149,00
11.	2004	- 1 365 465,00	- 6 560 614,00
12.	2005	68 525,00	- 6 492 089,00
13.	2006	- 88 214,00	- 6 580 303,00
14.	2007	985 074,41	- 5 595 228,59
15.	2008 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 139 000 zł.)	- 2 493 854,33	- 8 089 082,92
16.	2009	- 982 016,48	- 9 071 099,40
17.	2010	- 3 782 774,35	- 12 853 873,75
18.	2011 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 27 000 zł.)	- 1 837 492,33	- 14 691 366,08
19.	2012 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 27 300 zł.)	- 5 060 294,15	- 19 751 660,23
20.	2013 (w tym umorzenie pożyczki WFOŚiGW - 32 609,59 zł.)	1 801 730,10	- 17 949 930,13
21.	2014 (w tym umorzenie pożyczek WFOŚiGW - 315 496,92 zł.)	- 901 903,85	- 18 851 833,98
22.	2015 (w tym umorzenie pożyczek w WFOŚiGW - 217 599,45 zł.)	1 082 688,49	- 17 769 145,49
23.	2016	- 69 846,35	- 17 838 991,84
24.	2017 (w tym umorzenie pożyczki w WFOŚiGW - 41 052 zł.)	375 218,09	- 17 463 773,75
25.	2018	- 2 813 866,20	- 20 277 639,95
26.	2019	2 053 193,86	- 18 224 446,09
27.	2020	3 151 190,17	- 15 073 255,92
28.	2021	10 523 085,87	- 4 550 170,05
29.	2022	- 5 094 253,81	- 9 644 423,86
30.	2023	- 4 517 362,16	- 14 161 786,02
31.	2024	1 433 106,30	- 12 728 679,72
	Wynik wykonania budżetu narastająco stan na 31.12.2024r.	- 12 728 679,72	

4

III. DOCHODY

1. Szczegółowe wykonanie dochodów budżetu wg podziałek klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

DZIAL	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie dochodów wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu
			OGÓŁEM /RAZEM	86258889,47	100,00	77199600,78	89,50	100,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1373962,14	1,59	849382,83	61,82	1,10
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1250000,00	1,45	724320,69	57,95	0,94
010	01043	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00
010	01043	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1250000,00	1,45	723120,69	57,85	0,94
010	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	1100,00	0,00	0,00
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1100,00	0,00	0,00
010	01095		Pozostała działalność	123962,14	0,14	123962,14	100,00	0,16
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55962,14	0,06	55962,14	100,00	0,07
010	01095	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68000,00	0,08	68000,00	100,00	0,09
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	109000,00	0,13	108429,36	99,48	0,14
400	40002		Dostarczanie wody	109000,00	0,13	108429,36	99,48	0,14
400	40002	0830	Wpływy z usług	109000,00	0,13	108429,36	99,48	0,14
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7817627,00	9,06	1052354,26	13,46	1,36
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	352934,00	0,41	347061,00	98,34	0,45
600	60004	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	7290,00	0,01	7290,00	100,00	0,01
600	60004	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	345644,00	0,40	339771,00	98,30	0,44
600	60016		Drogi publiczne gminne	6784352,00	7,87	22874,02	0,34	0,03
600	60016	0490	Wpływy z opłat na podstawie uchwał jst	22000,00	0,03	22874,02	103,97	0,03
600	60016	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6762352,00	7,84	0,00	0,00	0,00
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12000,00	0,01	10198,24	84,99	0,01
600	60020	0690	Wpływy z różnych opłat	12000,00	0,01	10171,24	84,76	0,01
600	60020	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	218341,00	0,25	218341,00	100,00	0,28
600	60078	6330	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje odbudowa dróg po powodzi	218341,00	0,25	218341,00	100,00	0,28
600	60095		Pozostała działalność	450000,00	0,52	453880,00	100,86	0,59
600	60095	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin z innych źródeł INTERREG	450000,00	0,52	453880,00	100,86	0,59
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1010400,00	1,17	443170,27	43,86	0,57
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	950400,00	1,10	369126,19	38,84	0,48
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	3000,00	0,00	1530,76	51,03	0,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz z innych umów o podobnym charakterze	30000,00	0,03	32006,42	106,69	0,04
700	70005	0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości - praw własności	721220,00	0,84	167695,00	23,25	0,22
700	70005	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	45180,00	0,05	45180,45	100,00	0,06
700	70005	0830	Wpływy z usług z najmu	150000,00	0,17	122554,10	81,70	0,16

5

700	70005	0920	Pozostałe odsetki	1000,00	0,00	159,46	15,95	0,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	60000,00	0,07	74044,08	123,41	0,10
700	70007	0830	Wpływy z usług	60000,00	0,07	73855,07	123,09	0,10
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	189,01	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	50000,00	0,06	54489,90	108,98	0,07
710	71035		Cmentarze	50000,00	0,06	54489,90	108,98	0,07
710	71035	0830	Wpływy z usług za usługi cmentarne	50000,00	0,06	54489,90	108,98	0,07
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	548284,33	0,64	563038,40	102,69	0,73
750	75011		Urzędy wojewódzkie	192661,71	0,22	185149,58	96,10	0,24
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192611,71	0,22	185118,58	96,11	0,24
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	0,00	31,00	62,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin	355622,62	0,41	377888,82	106,26	0,49
750	75023	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
750	75023	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	10684,79	0,00	0,01
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	6000,00	0,01	902,00	15,03	0,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	20000,00	0,02	31211,01	156,06	0,04
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	22,87	0,00	0,00
750	75023	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	49495,30	0,06	49495,30	100,00	0,06
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	37222,00	0,04	42067,52	113,02	0,05
750	75023	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań z innych źródeł EFS	155575,32	0,18	0,00	0,00	0,00
750	75023	6297	Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł środki UE	87330,00	0,10	199182,53	228,08	0,26
750	75023	6299	Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł środki własne i BP	0,00	0,00	43722,80	0,00	0,06
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	227868,00	0,26	226948,00	99,60	0,29
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej KBW	2300,00	0,00	2300,00	100,00	0,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2300,00	0,00	2300,00	100,00	0,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu RP	1040,00	0,00	1040,00	100,00	0,00
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1040,00	0,00	1040,00	100,00	0,00
751	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i pr...	167390,00	0,19	166970,00	99,75	0,22
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	167390,00	0,19	166970,00	99,75	0,22
751	75110		Referenda ogólnokrajowe	1200,00	0,00	1200,00	100,00	0,00
751	75110	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1200,00	0,00	1200,00	100,00	0,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55938,00	0,06	55438,00	99,11	0,07
751	75113	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55938,00	0,06	55438,00	99,11	0,07
752			OBRONA NARODOWA	2399,63	0,00	1371,86	57,17	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	584,06	97,34	0,00
752	75212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	0,00	584,06	97,34	0,00
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	1799,63	0,00	787,80	43,78	0,00
752	75224	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	1799,63	0,00	787,80	43,78	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	101250,00	0,12	86200,00	85,14	0,11
754	75412		Ochotnicze straże pożarne	97750,00	0,11	82700,00	84,60	0,11

6

754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	58500,00	0,07	58500,00	100,00	0,08
754	75412	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15050,00	0,02	0,00	0,00	0,00
754	75412	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24200,00	0,03	24200,00	100,00	0,03
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3500,00	0,00	3500,00	100,00	0,00
754	75478	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3500,00	0,00	3500,00	100,00	0,00
756			DOCHODY OD SÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	16121285,24	18,69	16116380,48	99,97	20,88
756	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2100,00	0,00	9754,45	464,50	0,01
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2000,00	0,00	9788,60	489,43	0,01
756	75601	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - karta podatkowa	100,00	0,00	-34,15	-34,15	0,00
756	75615		Wolowy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cyw.-prawnych i innych podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2824900,00	3,27	2640483,59	93,47	3,42
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości - osoby prawnych	2700000,00	3,13	2499337,75	92,57	3,24
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego - osoby prawne	400,00	0,00	595,00	148,75	0,00
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego - osoby prawne	110000,00	0,13	127052,00	115,50	0,16
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych - osoby prawne	9000,00	0,01	7250,00	80,56	0,01
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne	500,00	0,00	1329,00	265,80	0,00
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby prawne	5000,00	0,01	4919,84	98,40	0,01
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku rolnego, podatku leśnego podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cyw.-prawnych i innych lokalnych od osób fizycznych	3590000,00	4,16	3783389,25	105,39	4,90
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne	2400000,00	2,78	2554432,61	106,43	3,31
756	75616	0320	Podatek rolny - osoby fizyczne	80000,00	0,09	109599,99	137,00	0,14
756	75616	0330	Podatek leśny - osoby fizyczne	90000,00	0,10	96798,94	107,55	0,13
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	140000,00	0,16	122627,09	87,59	0,16
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	140000,00	0,16	107532,35	76,81	0,14
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	20000,00	0,02	18075,00	90,38	0,02
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne	700000,00	0,81	740467,56	105,78	0,96
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - osoby fizyczne	20000,00	0,02	33855,71	169,28	0,04
756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	552569,24	0,64	531037,19	96,10	0,69
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	103462,68	0,12	103462,68	100,00	0,13
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40000,00	0,05	42532,00	106,33	0,06
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	384106,56	0,45	382232,99	99,51	0,50
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (śmieciowa, przystanki, planistyczna)	25000,00	0,03	0,00	0,00	0,00
756	75618	0690	koszty upomnień	0,00	0,00	2619,00	0,00	0,00
756	75618	0920	odsetki odpady	0,00	0,00	190,52	0,00	0,00
756	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9151716,00	10,61	9151716,00	100,00	11,85
756	75621	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9046003,00	10,49	9046003,00	100,00	11,72
756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	105713,00	0,12	105713,00	100,00	0,14
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	31638396,00	36,68	31632427,75	99,98	40,97
758	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20376927,00	23,62	20376927,00	100,00	26,40
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część oświatowa	20376927,00	23,62	20376927,00	100,00	26,40
758	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst.	577905,00	0,67	577905,00	100,00	0,75
758	75802	2750	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - rezerwa subwencji	577905,00	0,67	577905,00	100,00	0,75
758	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	544387,00	0,63	544387,00	100,00	0,71
758	75806	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	544387,00	0,63	544387,00	100,00	0,71

				7				
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin					
758	75807			9566869,00	11,09	9566869,00	100,00	12,39
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część wyrównawcza dla gmin	9566869,00	11,09	9566869,00	100,00	12,39
758	75814		Różne rozliczenia finansowe	206469,00	0,24	200500,75	97,11	0,26
758	75814	0920	Pozostałe odsetki - bankowe	5000,00	0,01	9620,07	192,40	0,01
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2,72	0,00	0,00
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74571,00	0,09	74570,98	100,00	0,10
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	92912,00	0,11	82320,84	88,60	0,11
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33986,00	0,04	33986,14	100,00	0,04
758	75831		Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca dla gmin	365839,00	0,42	365839,00	100,00	0,47
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - część równoważąca dla gmin	365839,00	0,42	365839,00	100,00	0,47
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7726301,97	8,96	6988431,49	90,45	9,05
801	80101		Szkoły podstawowe	5003000,00	5,80	4689126,58	93,73	6,07
801	80101	0830	Wpływy z usług - szkoły podstawowe	0,00	0,00	13908,33	0,00	0,02
801	80101	0920	Wpływy dochodów pozostałe odsetki	0,00	0,00	2,48	0,00	0,00
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	231,79	0,00	0,00
801	80101	0970	wpływy różnych dochodów	0,00	0,00	11492,61	0,00	0,01
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3000,00	0,00	3000,00	100,00	0,00
801	80101	6330	Dotacje na zadania inwestycyjne -Rozbudowa SP Kca 2	500000,00	0,58	492350,00	98,47	0,64
801	80101	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4500000,00	5,22	4168141,37	92,63	5,40
801	80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	35719,00	0,04	35719,00	100,00	0,05
801	80103	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35719,00	0,04	35719,00	100,00	0,05
801	80104		Przedszkola	1045341,00	1,21	1128163,35	107,92	1,46
801	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50000,00	0,06	72118,88	144,24	0,09
801	80104	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w przedszkolach	210000,00	0,24	289086,52	137,66	0,37
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	114300,00	0,13	114299,56	100,00	0,15
801	80104	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	631041,00	0,73	620483,97	98,33	0,80
801	80104	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40000,00	0,05	32174,42	80,44	0,04
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	320035,00	0,37	323421,26	101,06	0,42
801	80106	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego PP Nieledwia	10000,00	0,01	15993,36	159,93	0,02
801	80106	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60000,00	0,07	57392,90	95,65	0,07
801	80106	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250035,00	0,29	250035,00	100,00	0,32
			Stołówki szkolne i przedszkolne					
801	80148			300000,00	0,35	534636,00	178,21	0,69
801	80148	0830	Wpływy z usług	300000,00	0,35	534636,00	178,21	0,69
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach oddz. przedszkolnych w sp. i innych formach wychowania przedszkolnego	127002,00	0,15	127002,00	100,00	0,16
801	80149	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127002,00	0,15	127002,00	100,00	0,16
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i mater. edukacyjnych	118902,22	0,14	118858,30	99,96	0,15
801	80153	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118902,22	0,14	118858,30	99,96	0,15

8

801	80195		Pozostała działalność	776302,75	0,90	31505,00	4,06	0,04
801	80195	0830	Wpływy z usług	5000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
801	80195	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1505,00	0,00	0,00
801	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30000,00	0,03	30000,00	100,00	0,04
801	80195	2707	Środki na dofinansowanie zadań z EFS	741302,75	0,86	0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2063141,10	2,39	1867633,45	90,52	2,42
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6000,00	0,01	5999,84	100,00	0,01
852	85205	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6000,00	0,01	5999,84	100,00	0,01
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia	44021,00	0,05	43228,63	98,20	0,06
852	85213	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - składka zdrowotna	44021,00	0,05	43228,63	98,20	0,06
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116713,00	0,14	103365,61	88,56	0,13
852	85214	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - zasiłki okresowe	116713,00	0,14	103365,61	88,56	0,13
852	85215		Dotatki mieszkaniowe	391297,00	0,45	320690,50	81,96	0,42
852	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	391297,00	0,45	320690,50	81,96	0,42
852	85216		Zasiłki stałe	534176,00	0,62	533996,73	99,97	0,69
852	85216	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - zasiłki stałe	534176,00	0,62	533996,73	99,97	0,69
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	202550,20	0,23	198644,30	98,07	0,26
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7476,00	0,01	7476,00	100,00	0,01
852	85219	2030	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne - utrzymanie GOPS	195074,20	0,23	191168,30	98,00	0,25
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31953,00	0,04	31604,38	98,91	0,04
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31953,00	0,04	31200,00	97,64	0,04
852	85228	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	404,38	0,00	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	234007,00	0,27	207323,80	88,60	0,27
852	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	234007,00	0,27	207323,80	88,60	0,27
852	85295		Pozostała działalność	502423,90	0,58	422779,66	84,15	0,55
852	85295	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	887,62	0,00	0,00
852	85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	325129,44	0,38	325129,44	100,00	0,42
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofin. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98446,48	0,11	96762,60	98,29	0,13
852	85295	2707	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł EFS	70548,19	0,08	0,00	0,00	0,00
852	85295	2709	Środki na dofinansowanie zadań bieżących z innych źródeł EFS BP	8299,79	0,01	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6120,00	0,01	6120,00	100,00	0,01
853	85395		Pozostała działalność	6120,00	0,01	6120,00	100,00	0,01
853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6120,00	0,01	6120,00	100,00	0,01
854			Pozostała działalność	33380,00	0,04	22395,58	67,09	0,03
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów	33380,00	0,04	22395,58	67,09	0,03
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23250,00	0,03	13377,60	57,54	0,02
854	85415	2040	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne finansowane w całości z BP wyprawa	10130,00	0,01	9017,98	89,02	0,01
855			RODZINA	7325995,06	8,49	7186274,74	98,09	9,31

9

855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7203551,50	8,35	7065964,30	98,09	9,15
855	85502	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7138874,00	8,28	7030569,99	98,48	9,11
855	85502	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	14677,50	0,02	14677,50	100,00	0,02
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50000,00	0,06	20716,81	41,43	0,03
855	85503		Karta Dużej Rodziny	933,00	0,00	849,40	91,04	0,00
855	85503	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	933,00	0,00	845,00	90,57	0,00
855	85503	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	4,40	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny	31938,56	0,04	31938,56	100,00	0,04
855	85504	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7180,20	0,01	7180,20	100,00	0,01
855	85504	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-Fundusz Pracy umowa PSVI.943.29.107.2017	24758,36	0,03	24758,36	100,00	0,03
855	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia zlecone	89572,00	0,10	87522,48	97,71	0,11
855	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89572,00	0,10	87522,48	97,71	0,11
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8460201,00	9,81	8415428,56	99,47	10,90
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	989309,00	1,15	891564,80	90,12	1,15
900	90001	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2500,00	0,00	2423,20	96,93	0,00
900	90001	0830	Wpływy z usług	984809,00	1,14	886366,09	90,00	1,15
900	90001	0920	Pozostałe odsetki	2000,00	0,00	2775,51	138,78	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	3451496,00	4,00	3405060,93	98,65	4,41
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3437496,00	3,99	3381988,31	98,39	4,38
900	90002	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8000,00	0,01	8617,69	107,72	0,01
900	90002	0920	Pozostałe odsetki	5000,00	0,01	14454,93	289,10	0,02
900	90002	0970	Wpływy z różnych dochodów	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70765,00	0,08	70765,00	100,00	0,09
900	90005	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70765,00	0,08	70765,00	100,00	0,09
900	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	120000,00	0,14	87341,86	72,78	0,11
900	90015	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4862,96	0,00	0,01
900	90015	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120000,00	0,14	82478,90	68,73	0,11
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	3000,00	0,00	2196,52	73,22	0,00
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	3000,00	0,00	2196,52	73,22	0,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	502031,00	0,58	619866,31	123,47	0,80
900	90026	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2500,00	0,00	2894,16	115,77	0,00

10

900	90026	0830	Wpływy z usług	414856,00	0,48	563931,18	135,93	0,73
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1500,00	0,00	1991,42	132,76	0,00
900	90026	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83175,00	0,10	51049,55	61,38	0,07
900	90095		Pozostała działalność	3323600,00	3,85	3338633,14	100,45	4,32
900	90095	0830	Wpływy z usług	290000,00	0,34	302587,74	104,34	0,39
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów - z tytułu opłat i kar środowiskowych	0,00	0,00	1822,43	0,00	0,00
900	90095	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2341600,00	2,71	2341506,67	100,00	3,03
900	90095	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	692000,00	0,80	692716,30	100,10	0,90
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1615038,00	1,87	1553741,33	96,20	2,01
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	801844,00	0,93	761541,33	94,97	0,99
921	92120	0970	Wpływy z różnych dochodów	16044,00	0,02	15237,23	94,97	0,02
921	92120	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	785800,00	0,91	746304,10	94,97	0,97
921	92195		Pozostała działalność	813194,00	0,94	792200,00	97,42	1,03
921	92195	2707	Środki na pozyskane z innych źródeł EFS	20994,00	0,02	0,00	0,00	0,00
921	92195	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	792200,00	0,92	792200,00	100,00	1,03
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	3240,00	0,00	3240,00	100,00	0,00
925	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	3240,00	0,00	3240,00	100,00	0,00
925	92503	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3240,00	0,00	3240,00	100,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	25000,00	0,03	22142,52	88,57	0,03
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25000,00	0,03	21666,67	86,67	0,03
926	92605	0830	Wpływy z usług	25000,00	0,03	21666,67	86,67	0,03
926	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	475,85	0,00	0,00
926	92695	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8,18	0,00	0,00
926	92695	0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	467,67	0,00	0,00
Wyszczególnienie				plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				1011770,05	1,41	0,00	0,00	
Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				537330,00	0,75	696785,33	129,68	
Dochody ogółem z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp				1549100,05	2,15	696785,33	44,98	

11

2. Analiza wykonania dochodów wg rodzajów

Wykonanie dochodów wg rodzaju	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1. Udziały we wpływach w podatku dochodowym (PIT i CIT)	9151716,00	10,61	9151716,00	100,00
2. Podatek od nieruchomości (osoby prawne i fizyczne)	5100000,00	5,91	5053770,36	99,09
3. Pozostałe dochody własne (pozostałe podatki, opłaty, wpływy z usług i różne dochody)	10874568,54	12,61	10690338,06	98,31
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	8604945,64	9,98	8413659,79	97,78
5. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	2295419,40	2,66	2228969,64	97,11
6. Dotacje na zadania bieżące realizowane w ramach pomocy, porozumień i umów między jst oraz organami administracji rządowej	94200,00	0,11	86374,42	91,69
7. Środki na realizację zadań bieżących otrzymane z innych źródeł (PO KL) i funduszy celowych (FPA), (WFOSiGW)	1539352,41	1,78	489583,91	31,80
8. Środki na realizację zadań inwestycyjnych otrzymane z innych źródeł (RPO, INTERREG i funduszy celowych)	537330,00	0,62	696785,33	129,68
9. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na ich finansowanie i dofin. zadań bieżących (dodatek węglowy i in.)	6120,00	0,01	6120,00	100,00
10. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na ich finansowanie i dofin. zadań inwestycyjnych (Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych)	16431952,00	19,05	8771272,83	53,38
11. Środki Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy	191358,48	0,22	179083,44	93,59
12. Część oświatowa subwencji dla jst.	20376927,00	23,62	20376927,00	100,00
13. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9566869,00	11,09	9566869,00	100,00
14. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	365839,00	0,42	365839,00	100,00
15. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gmin - rezerwa subwencji	577905,00	0,67	577905,00	100,00
16. Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst	544387,00	0,63	544387,00	100,00
OGÓŁEM DOCHODY	86258889,47	100,00	77199600,78	89,50

3. Wykonanie dochodów wg rodzajów – grupowanie zgodnie ustawą o dochodach jst.

Wykonanie dochodów wg rodzaju	plan po zmianach	% udziału w planie po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
1. Dochody własne	43926597,43	50,92	35125044,35	79,96
2. Subwencja ogólna	31431927,00	36,44	31431927,00	100,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	10900365,04	12,64	10642629,43	97,64
OGÓŁEM DOCHODY	86258889,47	100,00	77199600,78	89,50
podatek od nieruchomości	5100000,00	7,83	5053770,36	99,09
dotacje i środki na zadania bieżące	12731395,93	19,55	11403791,20	89,57

4. Informacja o wykonaniu dochodów ze sprzedaży mienia

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PAR	Wyszczególnienie dochodów	plan po zmianach	wykonanie
700	70005	0770	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości - praw własności	721 220,00	167 695,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	45 180,00	45 180,45
754	75412	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	58 500,00	58 500,00

12

Jak wynika z powyższych danych w zakresie wykonania dochodów poziom realizacji za 2024 rok wynosi 89,50 % planu. Bardzo dobry jest też poziom wykonania dochodów bieżących, który wynosi 98,56 % planu. Dochody majątkowe zostały wykonane w 58,31%.

Mniejsze wykonanie tych dochodów dotyczy wpływów ze sprzedaży nieruchomości, gdzie nie udało się do końca roku 2024 pomimo ogłoszonego przetargu sprzedać nieruchomości na ul. Kaflarskiej w Milówce.

Wykonanie dochodów z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jest co prawda na poziomie 53,38%, to jednak realizacja zadań finansowanych z udziałem tych środków przebiegała zgodnie z planem. Zadania zostały zakończone w 2024 roku (szczegółowy wykaz tych zadań znajduje się w tabeli V. Wykaz zadań inwestycyjnych)

W przypadku zadania pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Milówka” zostało ono zakończone w 2024 roku, faktura wystawiona w m/cu grudzień 2024, płatność nastąpiła w styczniu 2025 roku po uruchomieniu promesy w BGK w wysokości 6 762 352 zł. Wpływ tych środków w 2025 roku spowodował jednocześnie odpowiednie zmniejszenie wykonania dochodów z tego tytułu w 2024r.

Istotną wielkością dla budżetu są wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych. Realizacja tego dochodu jest na poziomie 100 %. Od roku 2022 kwota tych dochodów jest ustalona i przekazywana gminie na poziomie wynikającym z planu.

5. Ulgi i umorzenia

- a) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości przez Radę Gminy Milówka wynoszą 642 996,82 zł.
 - b) Roczne skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych wynoszą 208036,66 zł.
 - c) Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za 2024 r. wyniosły 372 188,66 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych innych jednostek (budowle wodociągi, oraz działalność kulturalna, oświatowa i w zakresie osób niepełnosprawnych)
 - d) Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa obliczone za 2024 r.
- umorzenie zaległości podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wynoszą kwotę 4 197,63 zł.

6. Informacja o stanie zaległości w podatkach lokalnych.

Lp.	Wyszczególnienie	podatek rolny	podatek leśny	podatek od nieruchomości	podatek od środków transportu	Razem
		par. 0320	par. 0330	par. 0310	par. 0340	
1	2	3	4	5	6	7
1	Należność ogółem	105 928,49	263 932,87	5 501 505,87	204 414,54	6 075 781,77
2	Wpłacone podatki	110 194,99	223 850,94	5 053 770,36	129 877,09	5 517 693,38
3	Pozostała należność na koniec roku	11 848,99	47 875,14	488 794,35	74 625,29	623 143,77
4	w tym zaległość na koniec roku	11 401,29	46 716,91	488 948,26	74 625,29	621 691,75
5	Pozostała nadpłata na koniec roku.	16 115,49	7 793,21	41 058,84	-	64 967,54
6	Kwoty zastosowanych ulg (zwolnień) w tym decyzje o umorzeniu zaległości podatkowej w 2024 r.	230,00	-	374 906,66	1 249,63	376 386,29

7. Realizacja niektórych niepodatkowych należności budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	wpływy z dzierżawy gruntów	wpływy z usług najmu lokali użytkowych (rozdział 70005) i mieszkalnych (rozdział 70007)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	odsetki od nieterminowych wpłat	Razem
		par. 0750	par. 0830	par. 0870/0770	par.0920	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należność ogółem	38 124,63	234 448,08	167 695,00	159,46	440 427,17

13

2.	Wpłacone dochody	32 006,42	196 409,17	167 695,00	159,46	396 270,05
3.	Pozostała należność na koniec roku	6 120,05	38 038,91	-	-	44 158,96
4.	w tym zaległość na koniec roku	4 566,38	25 934,06			30 500,44
5.	Pozostała nadpłata na koniec roku.	1,84	-			1,84

8. Realizacja wpływów z niektórych opłat, o których mowa w uchwale budżetowej, podlegającym szczególnym zasadom wykonywania budżetu a wynikającym z odrębnych ustaw.

Lp.	Wyszczególnienie	wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami "opłaty śmieciowej"	wpływy z opłat za korzystanie z przystanków od przewoźników	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	Razem
		par. 0490	par. 0690	par. 0480	par. 0690	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Należność ogółem	3 665 589,79	10 171,24	382 232,99	2 196,52	4 060 190,54
2.	Wpłacone opłaty	3 381 988,31	10 171,24	382 232,99	2 196,52	3 776 589,06
3.	Pozostała należność na koniec roku	379 633,05	-	-	-	379 633,05
4.	w tym zaległość na koniec roku	76 766,13	-	-	-	76 766,13
5.	Pozostała nadpłata na koniec roku.	96 031,57	-	-	-	96 031,57

9. Realizacja wpływów z podatku od nieruchomości według sołectw

Lp.	Sołectwo	Kwota wpłaconych podatków lokalnych	Stan zaległości na koniec roku	Udział procentowy zaległości do wysokości wpłaconych podatków
1.	Milówka	1 518 424,20	140 082,15	9,23
2.	Kamesznica	593 650,50	63 264,16	10,66
3.	Szare	133 849,28	12 924,40	9,66
4.	Nieledwia	186 669,61	9 751,02	5,22
5.	Laliki	328 312,87	28 374,33	8,64
	Razem	2 760 906,46	254 396,06	9,21

14

IV. Wykonanie planu wydatków budżetowych

1. Wykonanie wydatków wg klasyfikacji działów rozdziałów i paragrafów zawiera poniższa tabela.

DZIAL	ROZDZIAL	PAR	Wyszczególnienie wydatków wg działów rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	% udziału w wykonaniu	fundusz sołecki
			OGÓŁEM / RAZEM	86258889,47	75766494,48	87,84	100,00	295928,00
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1429272,64	900494,69	63,00	1,19	0,00
010	01030		Izby rolnicze	2300,00	1851,79	80,51	0,00	0,00
010	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2300,00	1851,79	80,51	0,00	0,00
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1280510,50	753117,47	58,81	0,99	0,00
010	01043	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30510,50	29996,78	98,32	0,04	0,00
010	01043	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1250000,00	723120,69	57,85	0,95	0,00
010	01095		Pozostała działalność	146462,14	145525,43	99,36	0,19	0,00
010	01095	4300	Zakup usług pozostałych	1097,29	1097,29	100,00	0,00	0,00
010	01095	4430	Różne opłaty i składki	54864,85	54864,85	100,00	0,07	0,00
010	01095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90500,00	89563,29	98,96	0,12	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	109000,00	108429,36	99,48	0,14	0,00
400	40002		Dostarczanie wody	109000,00	108429,36	99,48	0,14	0,00
400	40002	4300	Zakup usług pozostałych	109000,00	108429,36	99,48	0,14	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	9935803,94	2953798,73	29,73	3,90	72096,29
600	60004		Lokalny transport zbiorowy	401160,00	398820,41	99,42	0,53	0,00
600	60004	4300	Zakup usług pozostałych	401160,00	398820,41	99,42	0,53	0,00
600	60016		Drogi publiczne gminne	9083604,44	2185847,35	24,06	2,88	72096,29
600	60016	4110	Składki na ZUS pracodawca	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	4215,00	84,30	0,01	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207000,00	197559,68	95,44	0,26	24707,98
600	60016	4270	Zakup usług remontowych	184000,00	183312,58	99,63	0,24	20419,91
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	906232,48	892788,27	98,52	1,18	0,00
600	60016	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1016819,96	907971,82	89,30	1,20	26968,40
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6762352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12000,00	10171,24	84,76	0,01	0,00
600	60020	4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	10171,24	84,76	0,01	0,00
600	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	377539,50	334741,03	88,66	0,44	0,00
600	60078	4270	Zakup usług remontowych	55000,00	33714,45	61,30	0,04	0,00
600	60078	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - usuwanie skutków klęsk żyw.	322539,50	301026,58	93,33	0,40	0,00
600	60095		Pozostała działalność	61500,00	24218,70	39,38	0,03	0,00
600	60095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budż. PROW -własne gminy	61500,00	24218,70	39,38	0,03	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	292000,00	244945,93	83,89	0,32	0,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253000,00	218026,53	86,18	0,29	0,00
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500,00	495,92	33,06	0,00	0,00
700	70005	4260	Zakup energii	35000,00	30068,28	85,91	0,04	0,00
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	20000,00	6907,00	34,54	0,01	0,00

15

700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	99000,00	88110,95	89,00	0,12	0,00
700	70005	4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenia	21000,00	20580,00	98,00	0,03	0,00
700	70005	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8500,00	8118,50	95,51	0,01	0,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13000,00	12509,10	96,22	0,02	0,00
700	70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55000,00	51236,78	93,16	0,07	0,00
700	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35000,00	23869,00	68,20	0,03	0,00
700	70007	4260	Zakup energii	25000,00	18226,46	72,91	0,02	0,00
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	5642,54	56,43	0,01	0,00
700	70095		Pozostała działalność					
700	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	3050,40	76,26	0,00	0,00
700	70095	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2509,20	83,64	0,00	0,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	71030,00	55459,43	78,08	0,07	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12000,00	1814,25	15,12	0,00	0,00
710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	1814,25	36,29	0,00	0,00
710	71035		Cmentarze	59030,00	53645,18	90,88	0,07	0,00
710	71035	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18600,00	17294,23	92,98	0,02	0,00
710	71035	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1140,00	1137,92	99,82	0,00	0,00
710	71035	4110	Składki na ZUS	10000,00	9480,38	94,80	0,01	0,00
710	71035	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	404,80	62,28	0,00	0,00
710	71035	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	2680,00	2664,95	99,44	0,00	0,00
710	71035	4260	Zakup energii	960,00	958,95	99,89	0,00	0,00
710	71035		Zakup usług zdrowotnych					
710	71035	4280		150,00	150,00	100,00	0,00	0,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	22500,00	19218,95	85,42	0,03	0,00
710	71035	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00	0,00	0,00
710	71035	4430	Różne opłaty i składki	100,00	85,00	85,00	0,00	0,00
710	71035	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2000,00	2000,00	100,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7052637,64	6695454,88	94,94	8,84	0,00
750	75011		Urzędy wojewódzkie	192611,71	185118,58	96,11	0,24	0,00
750	75011	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104142,67	99686,62	95,72	0,13	0,00
750	75011	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7450,00	7450,00	100,00	0,01	0,00
750	75011	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24994,22	23994,17	96,00	0,03	0,00
750	75011	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3424,82	3287,79	96,00	0,00	0,00
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9500,00	7600,00	80,00	0,01	0,00
750	75011	4300	Zakup usług pozostałych	43100,00	43100,00	100,00	0,06	0,00
750	75022		Rady gmin	232000,00	220910,00	95,22	0,29	0,00
750	75022	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230000,00	219880,00	95,60	0,29	0,00
750	75022	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	930,00	93,00	0,00	0,00
750	75022	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	100,00	10,00	0,00	0,00
750	75023		Urzędy gmin	5898025,93	5573694,17	94,50	7,36	0,00
750	75023	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6500,00	5778,22	88,90	0,01	0,00
750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3353000,00	3342102,46	99,67	4,41	0,00
750	75023	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	245000,00	241266,41	98,48	0,32	0,00
750	75023	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606500,00	600433,13	99,00	0,79	0,00
750	75023	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65000,01	61375,39	94,42	0,08	0,00
750	75023	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56200,00	54359,00	96,72	0,07	0,00
750	75023	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112840,00	111374,71	98,70	0,15	0,00
750	75023	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137000,00	124489,06	90,87	0,16	0,00

16

750	75023	4260	Zakup energii	129260,00	124230,32	96,11	0,16	0,00
750	75023	4280	Zakup usług zdrowotnych	5000,00	3794,00	75,88	0,01	0,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	466135,30	459854,69	98,65	0,61	0,00
750	75023	4307	Zakup usług pozostałych Grant Ceberbezpieczna Gmina Milówka	155575,32	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43000,00	40043,12	93,12	0,05	0,00
750	75023	4410	Podróże służbowe krajowe	25500,00	23765,09	93,20	0,03	0,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	53000,00	48287,71	91,11	0,06	0,00
750	75023	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114000,00	113283,36	99,37	0,15	0,00
750	75023	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	127076,30	121764,04	95,82	0,16	0,00
750	75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16000,00	14466,00	90,41	0,02	0,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68298,04	59716,50	87,44	0,08	0,00
750	75023	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych RIT własne UG	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	23310,96	23310,96	100,00	0,03	0,00
750	75023	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków "Cyberbezpieczna Gmina Milówka"	87330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75000,00	72983,79	97,31	0,10	0,00
750	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	14234,02	94,89	0,02	0,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	60000,00	58749,77	97,92	0,08	0,00
750	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	619000,00	606748,34	98,02	0,80	0,00
750	75085	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	491500,00	483448,75	98,36	0,64	0,00
750	75085	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33500,00	33034,61	98,61	0,04	0,00
750	75085	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82000,00	80308,28	97,94	0,11	0,00
750	75085	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12000,00	9956,70	82,97	0,01	0,00
750	75095		Pozostała działalność	36000,00	36000,00	100,00	0,05	0,00
750	75095	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36000,00	36000,00	100,00	0,05	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	227868,00	225908,00	99,14	0,30	0,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2300,00	2300,00	100,00	0,00	0,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	100,00	0,00	0,00
751	75101	4300	Zakup usług pozostałych	1300,00	1300,00	100,00	0,00	0,00
751	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1040,00	1040,00	100,00	0,00	0,00
751	75108	4300	Zakup usług pozostałych	1040,00	1040,00	100,00	0,00	0,00
751	75109		Wybory do rad gmin wójtów	167390,00	165930,00	99,13	0,22	0,00
751	75109	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych diety członków komisji wyborczych i referendalnych	102340,00	101920,00	99,59	0,13	0,00
751	75109	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5340,00	5340,00	100,00	0,01	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne					
751	75109	4110		3703,57	3703,57	100,00	0,00	0,00
751	75109	4120	Składki na FP	535,09	535,09	100,00	0,00	0,00
751	75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe wyborczych i referendalnych	20654,84	20654,84	100,00	0,03	0,00
751	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia wyborczych i referendalnych	11570,54	11570,54	100,00	0,02	0,00
751	75109	4300	Zakup usług pozostałych wyborczych i referendalnych	22159,16	21119,16	95,31	0,03	0,00
751	75109	4410	Podróże służbowe krajowe	1086,80	1086,80	100,00	0,00	0,00
			Referenda ogólnokrajowe					
751	75110			1200,00	1200,00	100,00	0,00	0,00
751	75110	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216,00	216,00	100,00	0,00	0,00
751	75110	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	984,00	100,00	0,00	0,00
751	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	55938,00	55438,00	99,11	0,07	0,00
751	75113	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31800,00	31300,00	98,43	0,04	0,00
751	75113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	829,28	829,28	100,00	0,00	0,00
751	75113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1613,31	1613,31	100,00	0,00	0,00
751	75113	4120	Składki na Fundusz Pracy	233,47	233,47	100,00	0,00	0,00
751	75113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11400,00	11400,00	100,00	0,02	0,00

17

			Zakup materiałów i wypos					
751	75113	4210		3509,10	3509,10	100,00	0,00	0,00
751	75113	4300	Zakup usług pozostałych	6087,54	6087,54	100,00	0,01	0,00
			Podróże służbowe krajowe					
751	75113	4410		465,30	465,30	100,00	0,00	0,00
752			OBRONA NARODOWA	2399,63	1371,86	57,17	0,00	0,00
752	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	584,06	97,34	0,00	0,00
752	75212	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	584,06	97,34	0,00	0,00
752	75224		Kwalifikacja wojskowa	1799,63	787,80	43,78	0,00	0,00
752	75224	4300	Zakup usług pozostałych	1799,63	787,80	43,78	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.	894602,00	813362,63	90,92	1,07	49500,00
754	75404		Komendy wojewódzkie policji	17000,00	16666,67	98,04	0,02	0,00
754	75404	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17000,00	16666,67	98,04	0,02	0,00
754	75412		Ochotnicze straża pożarne	874102,00	793195,96	90,74	1,05	49500,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	21275,00	21275,00	100,00	0,03	0,00
754	75412	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74000,00	70035,00	94,64	0,09	0,00
754	75412	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500,00	1391,51	55,66	0,00	0,00
754	75412	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57500,00	57210,45	99,50	0,08	0,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227037,00	223726,96	98,54	0,30	23500,00
754	75412	4260	Zakup energii	15000,00	13217,72	88,12	0,02	0,00
754	75412	4270	Zakup usług remontowych	29000,00	28735,00	99,09	0,04	0,00
754	75412	4280	Zakup usług zdrowotnych	12000,00	11600,00	96,67	0,02	0,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	158240,00	148849,94	94,07	0,20	0,00
754	75412	4307	Zakup usług pozostałych	15050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	4430	Różne opłaty i składki	40000,00	37338,46	93,35	0,05	0,00
754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35000,00	34713,92	99,18	0,05	0,00
754	75412	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97000,00	55350,00	57,06	0,07	0,00
754	75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32000,00	31252,00	97,66	0,04	26000,00
754	75412	6230	dotacje celowe na zakupy inwestycyjne dla innych jednostek OSP	58500,00	58500,00	100,00	0,08	0,00
754	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3500,00	3500,00	100,00	0,00	0,00
754	75478	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3500,00	3500,00	100,00	0,00	0,00
757			OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	950000,00	944862,49	99,46	1,25	0,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ist.	950000,00	944862,49	99,46	1,25	0,00
757	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950000,00	944862,49	99,46	1,25	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	75818	4810	Rezerwy	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35803721,97	34539175,26	96,47	45,59	15451,97
801	80101		Szkoły podstawowe	21121362,00	20675602,99	97,89	27,29	13299,00
801	80101	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	507146,00	501829,68	98,95	0,66	0,00
			Stypendia dla uczniów					
801	80101	3240		16900,00	15800,00	93,49	0,02	0,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1785620,00	1784548,45	99,94	2,36	0,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104340,00	104120,90	99,79	0,14	0,00
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1723804,00	1715356,48	99,51	2,26	0,00
801	80101	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156013,00	150958,90	96,76	0,20	0,00
801	80101	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5200,00	5172,00	99,46	0,01	0,00

18

801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30200,00	29140,00	96,49	0,04	0,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255113,00	246078,63	96,46	0,32	10799,00
801	80101	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63149,00	60026,36	95,06	0,08	0,00
801	80101	4260	Zakup energii	700750,00	685165,36	97,78	0,90	0,00
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	173820,00	170785,82	98,25	0,23	0,00
801	80101	4280	Zakup usług zdrowotnych	19400,00	16203,00	83,52	0,02	0,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	232600,00	221260,70	95,12	0,29	2500,00
801	80101	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14250,00	11419,90	80,14	0,02	0,00
801	80101	4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	2795,00	69,88	0,00	0,00
801	80101	4430	Różne opłaty i składki	97447,00	94875,00	97,36	0,13	0,00
801	80101	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696655,00	696653,04	100,00	0,92	0,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16586,00	15095,00	91,01	0,02	0,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20919,00	19080,72	91,21	0,03	0,00
801	80101	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7951625,00	7948822,44	99,96	10,49	0,00
801	80101	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	636425,00	635091,90	99,79	0,84	0,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1347900,00	1316174,34	97,65	1,74	0,00
801	80101	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61500,00	61008,00	99,20	0,08	0,00
801	80101	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4500000,00	4168141,37	92,63	5,50	0,00
801	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272606,00	264098,97	96,88	0,35	0,00
801	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17726,00	17166,03	96,84	0,02	0,00
801	80103	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34130,00	32287,44	94,60	0,04	0,00
801	80103	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4446,00	4165,79	93,70	0,01	0,00
801	80103	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000,00	2992,10	99,74	0,00	0,00
801	80103	4260	Zakup energii	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80103	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11388,00	11387,24	99,99	0,02	0,00
801	80103	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190581,00	186972,07	98,11	0,25	0,00
801	80103	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9335,00	9128,30	97,79	0,01	0,00
801	80104		Przedszkola	5731729,00	5704203,58	99,52	7,53	0,00
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na podst. porozumień między jst.	380000,00	376994,32	99,21	0,50	0,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2474915,00	2472399,54	99,90	3,26	0,00
801	80104	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105726,00	97939,40	92,64	0,13	0,00
801	80104	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510600,00	510319,09	99,94	0,67	0,00
801	80104	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30202,00	30114,54	99,71	0,04	0,00
801	80104	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315023,00	314896,54	99,96	0,42	0,00
801	80104	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33472,00	30119,81	89,99	0,04	0,00
801	80104	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Paragraf ten obejmuje wpłaty, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).	22000,00	21465,50	97,57	0,03	0,00
801	80104	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68000,00	62599,04	92,06	0,08	0,00
801	80104	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28500,00	25727,52	90,27	0,03	0,00
801	80104	4260	Zakup energii	136600,00	136523,96	99,94	0,18	0,00
801	80104	4270	Zakup usług remontowych	23980,00	23919,47	99,75	0,03	0,00
801	80104	4280	Zakup usług zdrowotnych	3400,00	3306,00	97,24	0,00	0,00
801	80104	4300	Zakup usług pozostałych	56300,00	56044,83	99,55	0,07	0,00
801	80104	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1500,00	1068,00	71,20	0,00	0,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	92,00	46,00	0,00	0,00
801	80104	4430	Różne opłaty i składki	2900,00	2900,00	100,00	0,00	0,00
801	80104	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	136913,00	136912,19	100,00	0,18	0,00
801	80104	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	770,00	96,25	0,00	0,00

19

801	80104	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	335,84	47,98	0,00	0,00
801	80104	4790	Wynagrodzenie osobowe nauczycieli	1304134,00	1303948,42	99,99	1,72	0,00
801	80104	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95864,00	95807,57	99,94	0,13	0,00
801	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	438643,00	407032,65	92,79	0,54	2152,97
801	80106	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na podst. porozumień między jst.	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80106	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29771,00	26401,86	88,68	0,03	0,00
801	80106	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51481,00	50319,57	97,74	0,07	0,00
801	80106	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6959,00	5108,34	73,41	0,01	0,00
801	80106	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500,00	3879,00	51,72	0,01	443,00
801	80106	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6100,00	3807,17	62,41	0,01	1709,97
801	80106	4270	Zakup usług remontowych	2200,00	2115,22	96,15	0,00	0,00
801	80106	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34733,00	34731,08	99,99	0,05	0,00
801	80106	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267427,00	263528,64	98,54	0,35	0,00
801	80106	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17472,00	17141,77	98,11	0,02	0,00
801	80107		Świetlice szkolne	679820,00	673389,22	99,05	0,89	0,00
801	80107	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37500,00	36746,16	97,99	0,05	0,00
801	80107	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91900,00	91635,45	99,71	0,12	0,00
801	80107	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11220,00	10591,12	94,40	0,01	0,00
801	80107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5700,00	3378,18	59,27	0,00	0,00
801	80107	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000,00	4079,65	81,59	0,01	0,00
801	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	528500,00	526958,66	99,71	0,70	0,00
801	80113		Dowożenie uczniów do szkół	775942,00	768517,08	99,04	1,01	0,00
801	80113	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	1000,00	100,00	0,00	0,00
801	80113	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290482,00	285321,66	98,22	0,38	0,00
801	80113	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13400,00	13391,92	99,94	0,02	0,00
801	80113	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123250,00	123219,19	99,98	0,16	0,00
801	80113	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7172,00	7171,42	99,99	0,01	0,00
801	80113	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16613,00	16612,74	100,00	0,02	0,00
801	80113	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76200,00	74587,90	97,88	0,10	0,00
801	80113	4270	Zakup usług remontowych	6100,00	6099,21	99,99	0,01	0,00
801	80113	4280	Zakup usług zdrowotnych	830,00	830,00	100,00	0,00	0,00
801	80113	4300	Zakup usług pozostałych	220000,00	219389,82	99,72	0,29	0,00
801	80113	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	695,00	693,22	99,74	0,00	0,00
801	80113	4430	Różne opłaty i składki	8000,00	8000,00	100,00	0,01	0,00
801	80113	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12200,00	12200,00	100,00	0,02	0,00
801	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50558,00	39316,55	77,77	0,05	0,00
801	80146	4300	Zakup usług pozostałych	50558,00	39316,55	77,77	0,05	0,00
801	80148		Stołówki szkolnej przedszkolne	2342938,00	2280725,43	97,34	3,01	0,00
801	80148	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6860,00	6124,60	89,28	0,01	0,00
801	80148	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926400,00	922650,14	99,60	1,22	0,00
801	80148	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61086,00	60343,11	98,78	0,08	0,00
801	80148	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164530,00	160118,06	97,32	0,21	0,00
801	80148	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13300,00	12138,42	91,27	0,02	0,00
801	80148	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75805,00	74083,13	97,73	0,10	0,00
801	80148	4220	Zakup środków żywności	864900,00	821233,77	94,95	1,08	0,00
801	80148	4260	Zakup energii	10000,00	10000,00	100,00	0,01	0,00
801	80148	4270	Zakup usług remontowych	106600,00	105671,54	99,13	0,14	0,00
801	80148	4280	Zakup usług zdrowotnych	1100,00	500,00	45,45	0,00	0,00
801	80148	4300	Zakup usług pozostałych	8626,00	4434,69	51,41	0,01	0,00
801	80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34231,00	34226,71	99,99	0,05	0,00
801	80148	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2100,00	1971,26	93,87	0,00	0,00

20

801	80148	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9500,00	9400,00	98,95	0,01	0,00
801	80148	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57900,00	57830,00	99,88	0,08	0,00
801	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach	649957,00	644781,35	99,20	0,85	0,00
801	80149	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37917,00	36729,27	96,87	0,05	0,00
801	80149	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94000,00	93531,94	99,50	0,12	0,00
801	80149	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12190,00	11601,10	95,17	0,02	0,00
801	80149	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	292,00	14,60	0,00	0,00
801	80149	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21350,00	20746,96	97,18	0,03	0,00
801	80149	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	482500,00	481880,08	99,87	0,64	0,00
801	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i gimnazjach	2617750,00	2611925,72	99,78	3,45	0,00
801	80150	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165500,00	165179,61	99,81	0,22	0,00
801	80150	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	387600,00	386630,56	99,75	0,51	0,00
801	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49950,00	49676,39	99,45	0,07	0,00
801	80150	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5000,00	3081,50	61,63	0,00	0,00
801	80150	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	8655,00	86,55	0,01	0,00
801	80150	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1999700,00	1998702,66	99,95	2,64	0,00
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, mater. eduk. i ćwiczeń	118902,22	118858,30	99,96	0,16	0,00
801	80153	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	117724,98	117681,06	99,96	0,16	0,00
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	1177,24	1177,24	100,00	0,00	0,00
801	80195		Pozostała działalność	1003514,75	350723,42	34,95	0,46	0,00
801	80195	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000,00	7423,38	61,86	0,01	0,00
801	80195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników UE	46199,40	41087,26	88,93	0,05	0,00
801	80195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników BP	9634,60	6048,62	62,78	0,01	0,00
801	80195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne UE	16174,05	8485,32	52,46	0,01	0,00
801	80195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne BP	5437,89	2340,25	43,04	0,00	0,00
801	80195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy UE	2302,32	1209,87	52,55	0,00	0,00
801	80195	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy BP	688,35	51,37	7,46	0,00	0,00
801	80195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe PO KL UE	10066,55	9379,46	93,17	0,01	0,00
801	80195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe PO KL śr. własne	1776,45	476,74	26,84	0,00	0,00
801	80195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia Wspólna Edukacja Wszystkich Dzieci	388157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4300	Zakup usług pozostałych	29688,00	29688,00	100,00	0,04	0,00
801	80195	4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64311,00	63509,19	98,75	0,08	0,00
801	80195	4430	Różne opłaty i składki	312,00	312,00	100,00	0,00	0,00
801	80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127300,00	127300,00	100,00	0,17	0,00
801	80195	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	8,61	43,05	0,00	0,00
801	80195	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80195	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17704,91	15773,56	89,09	0,02	0,00
801	80195	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli Wspólna Edukacja Wszystkich Dzieci	242290,14	27692,42	11,43	0,04	0,00
801	80195	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli Wspólna Edukacja Wszystkich Dzieci BP	18556,00	6899,28	37,18	0,01	0,00
801	80195	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3038,09	3038,09	100,00	0,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	511578,17	458473,57	89,62	0,61	0,00
851	85153		Zwalczanie narkomanii	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492041,17	441436,57	89,72	0,58	0,00
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4000,00	4000,00	100,00	0,01	0,00

21

851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000,00	3491,12	69,82	0,00	0,00
851	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120606,56	117676,51	97,57	0,16	0,00
851	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87462,68	76077,17	86,98	0,10	0,00
851	85154	4270	Zakup usług remontowych	46000,00	17220,00	37,43	0,02	0,00
851	85154	4300	Zakup usług pozostałych	222971,93	219991,77	98,66	0,29	0,00
851	85154	4430	Różne opłaty i składki	3000,00	1380,00	46,00	0,00	0,00
851	85154	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	1600,00	53,33	0,00	0,00
851	85158		Izby wytrzeźwień	17037,00	17037,00	100,00	0,02	0,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17037,00	17037,00	100,00	0,02	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3883629,10	3522391,01	90,70	4,65	0,00
852	85202		Domy pomocy społecznej	170000,00	164859,96	96,98	0,22	0,00
852	85202	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170000,00	164859,96	96,98	0,22	0,00
852	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	34550,00	33603,12	97,26	0,04	0,00
852	85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23014,00	23014,00	100,00	0,03	0,00
852	85205	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4063,00	4061,88	99,97	0,01	0,00
852	85205	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,00	563,84	98,40	0,00	0,00
852	85205	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	100,00	0,00	0,00
852	85205	4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	1963,40	78,54	0,00	0,00
852	85205	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85205	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	3000,00	100,00	0,00	0,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	50021,00	43228,63	86,42	0,06	0,00
852	85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50021,00	43228,63	86,42	0,06	0,00
852	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146713,00	126970,61	86,54	0,17	0,00
852	85214	3110	Świadczenia społeczne	146713,00	126970,61	86,54	0,17	0,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	411797,00	340542,84	82,70	0,45	0,00
852	85215	3110	Świadczenia społeczne	396900,00	327702,34	82,57	0,43	0,00
852	85215	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12372,00	10728,91	86,72	0,01	0,00
852	85215	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1528,00	1205,40	78,89	0,00	0,00
852	85215	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	217,00	126,19	58,15	0,00	0,00
852	85215	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00	780,00	100,00	0,00	0,00
852	85216		Zasiłki stałe	534176,00	533996,73	99,97	0,70	0,00
852	85216	3110	Świadczenia społeczne	534176,00	533996,73	99,97	0,70	0,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1376087,20	1276585,42	92,77	1,68	0,00
852	85219	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6500,00	5025,20	77,31	0,01	0,00
852	85219	3110	Świadczenia społeczne	7476,00	7476,00	100,00	0,01	0,00
852	85219	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875613,20	870682,65	99,44	1,15	0,00
852	85219	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62800,00	62789,77	99,98	0,08	0,00
852	85219	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166365,00	159809,54	96,06	0,21	0,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					
852	85219	4120		20617,00	19757,54	95,83	0,03	0,00
852	85219	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	27625,96	69,06	0,04	0,00
852	85219	4260	Zakup energii	40000,00	11870,90	29,68	0,02	0,00
852	85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	665,00	33,25	0,00	0,00
852	85219	4300	Zakup usług pozostałych	89000,00	56716,25	63,73	0,07	0,00
852	85219	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3800,00	3101,47	81,62	0,00	0,00
852	85219	4410	Podróże służbowe krajowe	15000,00	13945,77	92,97	0,02	0,00
852	85219	4430	Różne opłaty i składki	1500,00	835,00	55,67	0,00	0,00
852	85219	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26416,00	24171,41	91,50	0,03	0,00

22

852	85219	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16000,00	12112,96	75,71	0,02	0,00
852	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31953,00	31200,00	97,64	0,04	0,00
852	85228	4300	Zakup usług pozostałych	31953,00	31200,00	97,64	0,04	0,00
852	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	331062,00	270656,80	81,75	0,36	0,00
852	85230	3110	Świadczenia społeczne	331062,00	270656,80	81,75	0,36	0,00
852	85295		Pozostała działalność	797269,90	700746,90	87,89	0,92	0,00
852	85295	3110	Świadczenia społeczne	336320,00	326825,93	97,18	0,43	0,00
852	85295	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	14224,00	14224,00	100,00	0,02	0,00
852	85295	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	65304,00	63663,48	97,49	0,08	0,00
852	85295	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163665,53	163203,38	99,72	0,22	0,00
852	85295	4017	Wynagrodzenia osobowe	11888,36	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4019	Wynagrodzenia osobowe	1398,63	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9016,00	9015,87	100,00	0,01	0,00
852	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26244,28	26168,29	99,71	0,03	0,00
852	85295	4117	Składki na ZUS PO KI	2047,18	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,84	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3116,10	3014,65	96,74	0,00	0,00
852	85295	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	291,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,27	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10600,00	10580,99	99,82	0,01	0,00
852	85295	4300	Zakup usług pozostałych	61194,00	60340,91	98,61	0,08	0,00
852	85295	4307	Zakup usług pozostałych	56321,38	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4309	Zakup usług pozostałych	11610,58	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295	4370	Zakup usług związanych pomocą obywatelom Ukrainy	135,48	135,48	100,00	0,00	0,00
852	85295	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4835,00	4834,28	99,99	0,01	0,00
852	85295	4740	Wynagrodzenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1909,00	1883,10	98,64	0,00	0,00
852	85295	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzenia wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387,00	370,40	95,71	0,00	0,00
852	85295	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16487,00	16486,14	99,99	0,02	0,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	18360,00	18360,00	100,00	0,02	0,00
853	85395		Pozostała działalność	18360,00	18360,00	100,00	0,02	0,00
853	85395	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12240,00	12240,00	100,00	0,02	0,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	6000,00	6000,00	100,00	0,01	0,00
853	85395	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - Zakup węgla po preferencyjnej cenie	120,00	120,00	100,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	58380,00	35739,98	61,22	0,05	0,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48380,00	25739,98	53,20	0,03	0,00
854	85415	3240	Stypendia dla uczniów	38250,00	16722,00	43,72	0,02	0,00
854	85415	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek /wyprawka szkolna/	10130,00	9017,98	89,02	0,01	0,00
854	85495		Pozostała działalność	10000,00	10000,00	100,00	0,01	0,00
854	85495	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10000,00	10000,00	100,00	0,01	0,00
855			RODZINA	7415995,06	7299369,81	98,43	9,63	0,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	7153551,50	7045247,49	98,49	9,30	0,00
855	85502	3110	Świadczenia społeczne	6232733,50	6214884,95	99,71	8,20	0,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150671,00	145989,96	96,89	0,19	0,00
855	85502	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000,00	8424,04	93,60	0,01	0,00
855	85502	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729288,00	655411,02	89,87	0,87	0,00
855	85502	4120	Składki na Fundusz Pracy	3241,00	2237,49	69,04	0,00	0,00
855	85502	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10618,00	4913,51	46,28	0,01	0,00

23

855	85502	4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	6162,25	77,03	0,01	0,00
855	85502	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000,00	4834,27	96,69	0,01	0,00
855	85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	2390,00	47,80	0,00	0,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	933,00	845,00	90,57	0,00	0,00
855	85503	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	933,00	845,00	90,57	0,00	0,00
855	85504		Wspieranie rodziny					
855	85504			109938,56	108233,78	98,45	0,14	0,00
855	85504	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	620,00	68,89	0,00	0,00
855	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80483,35	80119,43	99,55	0,11	0,00
855	85504	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4976,00	4611,05	92,67	0,01	0,00
855	85504	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14474,47	14301,77	98,81	0,02	0,00
855	85504	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2104,74	2035,01	96,69	0,00	0,00
855	85504	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	1000,00	100,00	0,00	0,00
855	85504	4300	Zakup usług pozostałych	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85504	4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	2929,38	97,65	0,00	0,00
855	85504	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2618,00	2417,14	92,33	0,00	0,00
855	85504	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00
855	85508		Rodziny zastępcze					
855	85508			62000,00	57521,06	92,78	0,08	0,00
855	85508	4430	Różne opłaty i składki	62000,00	57521,06	92,78	0,08	0,00
855	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za niektóre osoby pobierające niektóre świadczenia					
855	85513			89572,00	87522,48	97,71	0,12	0,00
855	85513	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89572,00	87522,48	97,71	0,12	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13895874,32	13386842,69	96,34	17,67	71859,16
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5101340,25	4905324,70	96,16	6,47	0,00
900	90001	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2185967,61	2168004,43	99,18	2,86	0,00
900	90001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99000,00	90973,75	91,89	0,12	0,00
900	90001	4260	Zakup energii	97265,00	97261,65	100,00	0,13	0,00
900	90001	4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00	0,00	0,00
900	90001	4300	Zakup usług pozostałych	696863,00	677076,02	97,16	0,89	0,00
900	90001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2200,00	2157,10	98,05	0,00	0,00
900	90001	4430	Różne opłaty i składki	38902,00	38901,91	100,00	0,05	0,00
900	90001	4610	Koszty postępowania sądowego	85,00	82,71	97,31	0,00	0,00
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000,00	25000,00	100,00	0,03	0,00
900	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61500,00	61500,00	100,00	0,08	0,00
900	90001	6659	Składka do związku za udział własny w inwestycji Faza II	1893757,64	1743567,13	92,07	2,30	0,00
900	90002		Gospodarka odpadami	3606556,00	3584657,49	99,39	4,73	0,00
900	90002	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15000,00	14868,59	99,12	0,02	0,00
900	90002	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987267,00	983054,96	99,57	1,30	0,00
900	90002	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57170,00	57165,02	99,99	0,08	0,00
900	90002	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315000,00	314811,48	99,94	0,42	0,00
900	90002	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24000,00	23319,89	97,17	0,03	0,00
900	90002	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55180,00	55176,33	99,99	0,07	0,00
900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195000,00	194589,88	99,79	0,26	0,00
900	90002	4260	Zakup energii	22000,00	21840,67	99,28	0,03	0,00
900	90002	4270	Zakup usług remontowych	8230,00	8230,00	100,00	0,01	0,00
900	90002	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	2986,14	99,54	0,00	0,00
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych - gospodarka odpadami, usuwanie azbestu	1814920,00	1798849,67	99,11	2,37	0,00
900	90002	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2700,00	2696,64	99,88	0,00	0,00
900	90002	4410	Podróże służbowe krajowe	1320,00	1314,31	99,57	0,00	0,00

24

900	90002	4430	Różne opłaty i składki	17100,00	17091,64	99,95	0,02	0,00
900	90002	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35000,00	35000,00	100,00	0,05	0,00
900	90002	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6340,00	6335,78	99,93	0,01	0,00
900	90002	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	698,45	99,78	0,00	0,00
900	90002	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46629,00	46628,04	100,00	0,06	0,00
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70770,00	60712,18	85,79	0,08	0,00
900	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5270,00	265,80	5,04	0,00	0,00
900	90003	4300	Zakup usług pozostałych	65500,00	60446,38	92,28	0,08	0,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62100,00	39333,32	63,34	0,05	0,00
900	90005	2909	Wpłaty gmin na rzecz związków jst. na bieżące- udział wł. Słoneczna Żywiecczyzna	24175,00	8636,26	35,72	0,01	0,00
900	90005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	90005	4300	Zakup usług pozostałych	32925,00	30697,06	93,23	0,04	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	1150028,07	1003605,32	87,27	1,32	71859,16
900	90015	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	8725,90	72,72	0,01	0,00
900	90015	4260	Zakup energii	508028,07	454659,14	89,49	0,60	0,00
900	90015	4300	Zakup usług pozostałych	270000,00	256756,94	95,10	0,34	0,00
900	90015	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360000,00	283463,34	78,74	0,37	71859,16
900	90017		opis niekompletny	663190,00	651911,94	98,30	0,86	0,00
900	90017	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000,00	4690,56	93,81	0,01	0,00
900	90017	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386000,00	375632,71	97,31	0,50	0,00
900	90017	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18370,00	18365,49	99,98	0,02	0,00
900	90017	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171600,00	171370,79	99,87	0,23	0,00
900	90017	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9820,00	9704,99	98,83	0,01	0,00
900	90017	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51900,00	51796,81	99,80	0,07	0,00
900	90017	4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	1500,00	100,00	0,00	0,00
900	90017	4410	Podróże służbowe krajowe	2300,00	2293,94	99,74	0,00	0,00
900	90017	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16700,00	16556,65	99,14	0,02	0,00
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3000,00	559,20	18,64	0,00	0,00
900	90019	4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	559,20	18,64	0,00	0,00
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	606400,00	558480,83	92,10	0,74	0,00
900	90026	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1900,00	1890,49	99,50	0,00	0,00
900	90026	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130000,00	126701,32	97,46	0,17	0,00
900	90026	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7380,00	7378,95	99,99	0,01	0,00
900	90026	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42560,00	42555,66	99,99	0,06	0,00
900	90026	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2900,00	2896,44	99,88	0,00	0,00
900	90026	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2050,00	2047,31	99,87	0,00	0,00
900	90026	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23670,00	23196,16	98,00	0,03	0,00
900	90026	4260	Zakup energii	2990,00	2986,00	99,87	0,00	0,00
900	90026	4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	510,86	78,59	0,00	0,00
900	90026	4300	Zakup usług pozostałych	380175,00	336393,40	88,48	0,44	0,00
900	90026	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	378,26	99,54	0,00	0,00
900	90026	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	188,51	62,84	0,00	0,00
900	90026	4430	Różne opłaty i składki	2330,00	2320,54	99,59	0,00	0,00
900	90026	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5000,00	5000,00	100,00	0,01	0,00
900	90026	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	915,00	914,22	99,91	0,00	0,00
900	90026	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Paragraf ten obejmuje w szczególności:	200,00	122,71	61,36	0,00	0,00
900	90026	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3000,00	3000,00	100,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność					
900	90095			2632490,00	2582257,71	98,09	3,41	0,00
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18800,00	10962,15	58,31	0,01	0,00
900	90095	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00	0,00	0,00

25

900	90095	4300	Zakup usług pozostałych	27800,00	25925,62	93,26	0,03	0,00
900	90095	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	690,00	685,23	99,31	0,00	0,00
900	90095	4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00	0,00	0,00
900	90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243000,00	202578,04	83,37	0,27	0,00
900	90095	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2341600,00	2341506,67	100,00	3,09	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3259007,00	3150323,86	96,67	4,16	77501,17
921	92109		Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	775000,00	775000,00	100,00	1,02	0,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	775000,00	775000,00	100,00	1,02	0,00
921	92116		Biblioteki	315000,00	315000,00	100,00	0,42	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315000,00	315000,00	100,00	0,42	0,00
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	829888,00	773541,33	93,21	1,02	0,00
921	92120	4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	12000,00	100,00	0,02	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	817888,00	761541,33	93,11	1,01	0,00
921	92195		Pozostała działalność	1339119,00	1286782,53	96,09	1,70	77501,17
921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60000,00	59829,56	99,72	0,08	0,00
921	92195	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2264,00	1641,85	72,52	0,00	0,00
921	92195	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228,00	61,97	27,18	0,00	0,00
921	92195	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	654,89	654,17	99,89	0,00	0,00
921	92195	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	107,00	106,32	99,36	0,00	0,00
921	92195	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,12	55,46	98,82	0,00	0,00
921	92195	4129	Składki na FP	6,00	5,59	93,17	0,00	0,00
921	92195	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000,00	4260,00	85,20	0,01	0,00
921	92195	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8092,88	2377,18	29,37	0,00	0,00
921	92195	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2022,47	400,00	19,78	0,00	0,00
921	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000,00	37119,09	92,80	0,05	31415,17
921	92195	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2900,00	2669,94	92,07	0,00	0,00
921	92195	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	725,00	667,49	92,07	0,00	0,00
921	92195	4270	Zakup usług remontowych	40000,00	37000,00	92,50	0,05	37000,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	51285,87	19260,97	37,56	0,03	9086,00
921	92195	4307	Zakup usług pozostałych	11140,12	10799,44	96,94	0,01	0,00
921	92195	4309	Zakup usług pozostałych	2760,00	2537,36	91,93	0,00	0,00
921	92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319676,65	315136,14	98,58	0,42	0,00
921	92195	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	792200,00	792200,00	100,00	1,05	0,00
925			OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	6500,00	6480,00	99,69	0,01	0,00
925	92503		Rezerваты i pomniki przyrody	6500,00	6480,00	99,69	0,01	0,00
925	92503	4300	Zakup usług pozostałych	6500,00	6480,00	99,69	0,01	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	432230,00	405250,30	93,76	0,53	9519,41
926	92601		Obiekty sportowe	71000,00	61083,62	86,03	0,08	0,00
926	92601	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000,00	23335,88	77,79	0,03	0,00
926	92601	4260	Zakup energii	33000,00	31346,25	94,99	0,04	0,00
926	92601	4300	Zakup usług pozostałych	8000,00	6401,49	80,02	0,01	0,00
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195230,00	180110,56	92,26	0,24	6214,00

26								
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
926	92605	2360		50000,00	45000,00	90,00	0,06	0,00
926	92605	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	830,00	826,23	99,55	0,00	0,00
926	92605	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33720,00	33517,61	99,40	0,04	0,00
926	92605	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500,00	3500,00	100,00	0,00	0,00
926	92605	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18760,00	18756,84	99,98	0,02	0,00
926	92605	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1220,00	1219,94	100,00	0,00	0,00
926	92605	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45800,00	44032,40	96,14	0,06	0,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21000,00	17226,05	82,03	0,02	6214,00
926	92605	4270	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	92605	4300	Zakup usług pozostałych	17300,00	13931,49	80,53	0,02	0,00
926	92605	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2100,00	2100,00	100,00	0,00	0,00
926	92695		Pozostała działalność	166000,00	164056,12	98,83	0,22	3305,41
926	92695	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	113000,00	113000,00	100,00	0,15	0,00
926	92695	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000,00	22946,28	99,77	0,03	3305,41
926	92695	4300	Zakup usług pozostałych	23000,00	22993,04	99,97	0,03	0,00
926	92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	5116,80	73,10	0,01	0,00

2. Realizacja planu wydatków budżetu wg rodzaju wydatku wynikającego z uchwały budżetowej na 2024 r.

RODZAJ WYDATKU	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Wydatki majątkowe	22911212,25	14612944,99	63,78
w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	2203587,64	1884143,83	85,50
w tym wydatki majątkowe na programy finansowane środkami UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uofp	87330,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące ogółem	63347677,22	61153549,49	96,54
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	30744208,51	30495178,57	99,19
Dotacje na zadania bieżące	6428194,61	6377539,85	99,21
Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9561474,50	9317797,12	97,45
w tym wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków UE o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	1050892,06	134292,23	12,78
w tym wydatki bieżące na programy finansowane środkami UE o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 uofp	971470,98	106052,37	10,92
Wydatki na obsługę długu	950000,00	944862,49	99,46
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
Pozostałe wydatki statutowe jednostek	14612907,54	13883879,23	95,01
OGÓŁEM	86258889,47	75766494,48	87,84

3. Szczegółowa analiza wydatków:

a/ Wykonanie wydatków jest na poziomie 87,84 % przy czym wydatków bieżących na poziomie 96,52 % co świadczy o tym że zdecydowana większość zadań podjętych w uchwale budżetowej na 2024 rok po zmianach, została wykonana. Nieco słabsze jest wykonanie w zakresie wydatków inwestycyjnych i wynosi 63,78 %. Gmina Milówka w roku 2024 w dalszym ciągu prowadzi realizację zadań dofinansowywanych w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” - Programu Inwestycji Strategicznych w tym zadanie pn."Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Milówka. W przypadku tego zadania wykonanie jest mniejsze. Jednak należy stwierdzić że zadanie zostało wykonane zgodnie z harmonogramem. Nie wykonanie wydatków w tym zadaniu wynika z tego że faktura została przez wykonawcę wystawiona w m/cu grudniu 2024 z terminem płatności na styczeń 2025r. Płatność za fakturę w wysokości 6 732 351,38 zł. została zrealizowana w styczniu 2025 niezwłocznie po otrzymaniu dofinansowania z promesy BGK

b) Szczegóły wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych w tabeli nr V poniżej.

4. Stan zobowiązań na koniec 2024 roku:

a) Zobowiązania ogółem wyniosły 12 289 957,89 zł. co stanowi 16,22 % wykonanych wydatków ogółem gminy. Struktura zobowiązań na wydatki bieżące w stosunku do poprzedniego roku nie uległa zasadniczym zmianom. Pozostałe zobowiązania dotyczą w szczególności umów, płatności dotyczących m/c grudnia 2024 a opłacone w styczniu 2025, niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania jednostek, z tego (zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych, zimowego utrzymania dróg, dostawy energii elektrycznej i innych mediów) a ich wysokość nie odbiega znacząco od zobowiązań wykazanych z tych tytułów w roku 2023r. Wzrost wynika jedynie ze wzrostu kosztu wynagrodzeń i pochodnych, a w zakresie usług ze wzrostu inflacji.

Większe zobowiązania dotyczą wydatków majątkowych, których realizacja nastąpiła w 2024 roku a płatność w styczniu 2025r. w tym:

- Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Milówka kwota 6 762 351,38 zł.

- Dосonowanie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych – Zakup samochodu strażackiego kwota 1 199 988,00 zł.

b) Stan zobowiązań wymagalnych – brak.

V. Wydatki na finansowanie inwestycji.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik %
010	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi - Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej, w tym udział własny w "Polski Ład"	30 510,50	29 996,78	98,32
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi - Rozbudowa sieci wodociągowej w ramach Polski Ład część I	1 250 000,00	723 120,69	57,85
010	01095	Pozostała działalność - Droga do gruntów rolnych "Dolina Cępieli"	90 500,00	89 563,29	98,96
600	60016	Modernizacja infrastruktury drogowo-mostowej na terenie Gminy Milówka w tym w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych -środki własne gminy	979 919,96	871 071,82	88,89
600	60016	Modernizacja infrastruktury mostowej na terenie Gminy Milówka w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych -środki z promes BGK (Zadanie zakończone w 2024, jednak płatność końcowa faktury nastąpiła w styczniu 2025r. po otrzymaniu dofinansowania z BGK)	6 762 352,00	-	-
600	60016	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Witosa w Milówce	36 900,00	36 900,00	100,00
600	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - Przebudowa odcinka drogi stara DK 69	322 539,50	301 026,58	93,33
600	60095	Pozostała działalność - Opracowanie dokumentacji projektowej zadania "Budowa przejścia ścieżką rowerową pod mostem kolejowym w Milówce	61 500,00	24 218,70	39,38
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym wykonanie instalacji uziemiającej i odgromowej w budynku komunalnym zajęтым na potrzeby Urzędu pocztowego w Milówce	13 000,00	12 509,10	96,22
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym zakup gruntu na poszerzenie dróg gminnych oraz cmentarza komunalnego w Kamesznicy	55 000,00	51 236,78	93,16
750	75023	Urzędy gmin - Montaż instalacji klimatyzacji w budynku UG	68 298,04	59 716,50	87,44
750	75023	Urzędy gmin- aktualizacja audytu	2 500,00	-	-
750	75023	Urzędy gmin -zakup systemu do obsługi sesji rady gminy	23 310,96	23 310,96	100,00
750	75023	Urzędy gmin -"Cyberbezpieczny Samorząd"	87 330,00	-	-
754	75404	Komendy wojewódzkie policji - Porozumienie w sprawie wpłaty na fundusz celowy, zakup samochodu dla Policji	17 000,00	16 666,67	98,04

28

754	75412	Ochotnicze straże pożarne - Audyt energetyczny budynku OSP Szare	11 900,00	11 685,00	98,19
754	75412	Ochotnicze straże pożarne - Modernizacja budynku OSP Laliki (brama, balustrada)	11 500,00	11 437,40	99,46
754	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym wykonanie instalacji uziemiającej i odgromowej w budynku komunalnym zajęтым na potrzeby OSP Laliki	11 600,00	11 591,52	99,93
754	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remont pomieszczeń w budynku OSP Laliki	97 000,00	55 350,00	57,06
754	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym zakup aparatu powietrznego i kamery termowizyjnej	32 000,00	31 252,00	97,66
754	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Kamesznica	58 500,00	58 500,00	100,00
801	80101	Termomodernizacja SP w Lalikach i w Szarem w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych -środki z promes BGK	4 500 000,00	4 168 141,37	92,63
801	80101	Budowa nowego skrzydła w Szkole Podstawowej nr 2 w Kamesznicy - środki własne w ramach promesy BGK , środki dotacji MEN	1 330 000,00	1 298 339,34	97,62
801	80101	Modernizacja obiektów oświatowych	17 900,00	17 835,00	99,64
801	80101	Dokumentacja projektów-kosztorysowa dla Termomodernizacji budynku SP Milówka przy ul. Sportowej	61 500,00	61 008,00	99,20
801	80148	Modernizacja obiektów oświatowych w tym stołówek szkolnych i przedszkolnych	67 400,00	67 230,00	99,75
900	90001	Budowa wodociągu gminnego i kanalizacji w ramach składki do ZMG ds. Ekologii - projekt "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza II i IIA" w ramach porozumień	1 893 757,64	1 743 567,13	92,07
900	90001	Instalacja sieciowa i alarmowa w biurze GZGK na ul. Parkowej, oraz roboty dodatkowe przy budynku PSZOK w tym wykonanie przyłącza wod-kan do przyszłej myjni samochodowej	25 000,00	25 000,00	100,00
900	90001	Zakup wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych dla GZGK w Milówce	61 500,00	61 500,00	100,00
900	90015	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego montaż lamp solarnych	360 000,00	283 463,34	78,74
900	90002	Instalacja sieciowa i alarmowa w biurze GZGK na ul. Parkowej, oraz roboty dodatkowe przy budynku PSZOK w tym wykonanie przyłącza wod-kan do przyszłej myjni samochodowej	46 629,00	46 628,04	100,00
900	90026	Instalacja sieciowa i alarmowa w biurze GZGK na ul. Parkowej, oraz roboty dodatkowe przy budynku PSZOK w tym wykonanie przyłącza wod-kan do przyszłej myjni samochodowej	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90095	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Milówka w tym w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych -środki własne gminy	243 000,00	202 578,04	83,37
900	90095	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Milówka w tym w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" Program Inwestycji Strategicznych -środki promesy BGK	2 341 600,00	2 341 506,67	100,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami-dotacja dla parafii ze środków promesy BGK	817 888,00	761 541,33	93,11
921	92195	Pozostała działalność - Renowacja wnętrz budynku GOK w Milówce, środki własne	232 176,65	227 636,14	98,04
921	92195	Pozostała działalność - Projekt Utworzenie XIX-wiecznego założenia gospodarskiego wsi żywieckiej	87 500,00	87 500,00	100,00
921	92195	Pozostała działalność - Renowacja wnętrz budynku GOK w Milówce, środki promesy BGK	792 200,00	792 200,00	100,00
926	92695	Pozostała działalność - Przebudowa przyłącza energetycznego na skate-parku w Milówce	7 000,00	5 116,80	73,10
		Razem	22 911 212,25	14 612 944,99	63,78

Realizacja i wydatkowanie środków na zadania inwestycyjne przebiegła zgodnie z umowami i wynikającymi z harmonogramami w ich zapisanymi. za wyjątkiem zadań wymienionych wyżej, zrealizowanych w 2024, a których płatności przeszły na 2025 rok

W przypadku zadania pn. Cyberbezpieczny Samorząd", pomimo otrzymania części środków w 2024 roku jego realizacja zostanie rozpoczęta w 2025 roku, po przygotowaniu dokumentacji przetargowej.

29

**VI. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych z zakresu
na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego**
administracji rządowej zleconych gminom oraz dotacji otrzymanych

a) wykonanie plany dotacji w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje planowane po zmianach	Dotacje otrzymane po uwzględnieniu zwrotów dokonanych w m/cu 01 2025r.	Dotacje wykorzystane	W tym na wydatki bieżące	W tym na wydatki majątkowe	Wskaźnik wykorzystania (kol.6:kol.5)	Wskaźnik wykonania (kol.5:kol.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	Pozostała działalność w tym	55962,14	55962,14	55962,14	55962,14	0,00	100,00	100,00
		Zwrot akcyzy do paliwa rolniczego	55962,14	55962,14	55962,14	55962,14		100,00	100,00
Razem dz. 010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55962,14	55962,14	55962,14	55962,14		100,00	100,00
600	60004	Lokalny transport zbiorowy	7290,00	7290,00	7290,00	7290,00	0,00	100,00	100,00
		Dotacja na transport w czasie wyborów do PE i samorządowych	7290,00	7290,00	7290,00	7290,00		100,00	100,00
Razem dz. 600		TRANSPORT I Łączność	7290,00	7290,00	7290,00	7290,00		100,00	100,00
750	75011	Urzędy wojewódzkie w tym:	192611,71	185118,58	185118,58	185118,58		100,00	96,11
		1.Zadania nadzorowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji Śl. UW (USC, ewidencja ludności)	177482,71	169989,58	169989,58	169989,58		100,00	95,78
		2. Zadania nadzorowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śl. UW (Akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony)	4684,00	4684,00	4684,00	4684,00		100,00	100,00
		3. Zadania nadzorowane przez Wydział Rozwoju Regionalnego Śl. UW (Ewidencja działalności gospodarczej)	10445,00	10445,00	10445,00	10445,00		100,00	100,00
Razem dz. 750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	192611,71	185118,58	185118,58	185118,58	0,00	100,00	96,11
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00		100,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1040,00	1040,00	1040,00	1040,00		100,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów burmistrzów i prezydentów miast	167390,00	166970,00	166970,00	166970,00		100,00	99,75

30									
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00		100,00	100,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	55938,00	55438,00	55438,00	55438,00		100,00	99,11
Razem dz. 751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	227868,00	226948,00	226948,00	226948,00		100,00	100,00
752	75212	Pozostałe zadania obronne	600,00	584,06	584,06	584,06		100,00	97,34
	75224	Kwalifikacja wojskowa	1799,63	787,80	787,80	787,80		100,00	43,78
Razem dz. 752		OBRONA NARODOWA	2399,63	1371,86	1371,86	1371,86		100,00	57,17
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych	118902,22	118858,30	118858,30	118858,30		100,00	99,96
Razem dz. 801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	118902,22	118858,30	118858,30	118858,30		100,00	99,96
	85215	Dodatki mieszkaniowe (dodatki energetyczne)	391297,00	320690,50	320690,50	320690,50		100,00	81,96
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7476,00	7476,00	7476,00	7476,00		100,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31953,00	31200,00	31200,00	31200,00		100,00	97,64
	85295	Pozostała działalność (dodatki osłonowe)	325129,44	325129,44	325129,44	325129,44		100,00	100,00
Razem dz. 852		POMOC SPOŁECZNA	755855,44	684495,94	684495,94	684495,94	0,00	100,00	90,56
855	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7138874,00	7030569,99	7030569,99	7030569,99		100,00	98,48
	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (świadczenie wychowawcze)	14677,50	14677,50	14677,50	14677,50		100,00	100,00
	85503	Karta dużej rodziny	933,00	845,00	845,00	845,00		100,00	90,57
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	89572,00	87522,48	87522,48	87522,48		100,00	97,71
Razem dz. 855		RODZINA	7244056,50	7133614,97	7133614,97	7133614,97	0,00	100,00	98,48
RAZEM DOTACJE			8604945,64	8413659,79	8413659,79	8413659,79	0,00	100,00	97,78

W ramach zadań zleconych wykonanie jest na poziomie 97,78 %. Wszystkie zadania realizowano do wysokości otrzymanej dotacji

31

b) Wykonanie planu dotacji w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje planowane	Dotacje otrzymane	Dotacje wykorzystane	W tym na wydatki bieżące	W tym na wydatki majątkowe	Wskaźnik wykorzystania (kol.6:kol.5)	Wskaźnik wykonania (kol.5:kol.4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	Pozostała działalność SP w Kamesznicy nr 2 (Ministerstwo edukacji Narodowej "Podróże z klasą")	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	100,00
Razem dz. 801		OŚWIAT A I WYCHOWANIE	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	100,00
801	80104	Przedszkola - Dotacja celowa z budżetu na zadanie bieżące w ramach porozumień między jst. (za dzieci uczęszczające do przedszkoli w Milówce z innych gmin)	40000,00	32174,42	32174,42	32174,42	0,00	0,00	80,44
Razem dz. 801		OŚWIAT A I WYCHOWANIE	40000,00	32174,42	32174,42	32174,42	0,00	0,00	80,44
RAZEM DOTACJE			70000,00	62174,42	62174,42	62174,42	0,00	0,00	80,44

VII. Zestawienie dotacji udzielonych w roku 2024

a) Dotacje na zadania bieżące udzielone w trybie ustawy o pożytku publicznym udzielono następującym jednostkom:

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki/ stowarzyszenia, organizacji	Plan po zmianach	Przyznano	Udzielone dotacje		Przekazano do 31.12.2024 r.	Wykorzystano	Wskaźnik
							dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek z poza sektora finansów publicznych			
854	85495	2360	"Góry moje"	ZHP Chorągiew Śląska- Hufiec Węgierska Górka	10000,00	10000,00		10000,00	10000,00	10000,00	100,00
851	85154	2360	"Kamesznicke Dni Trzeźwości"	Stowarzyszenie Trzeźwości Klub "GRAPKA"	4000,00	4000,00		4000,00	4000,00	4000,00	100,00
921	92195	2360	Jubileuszowe lato Hulajników	Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe "Hulajniki" w Milówce	17000,00	17000,00		17000,00	17000,00	17000,00	100,00
	92195	2360	"Popularyzacja polskiej kultury muzycznej - udział w koncertach gminnych i krajowych "	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Milówce	21000,00	21000,00		21000,00	21000,00	21000,00	100,00
	92195	2360	"Aktywny Senior+ w UTW"	Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Milówka	6000,00	6000,00		6000,00	6000,00	6000,00	100,00
	92195	2360	"Śpiewamy i gramy w środoku lata"	Koło Gospodyń Wiejskich Czerwona Jarzębina w Kamesznicy	3000,00	3000,00		3000,00	3000,00	3000,00	100,00

					32						
	92195	2360	"Cykliczne przekazanie tradycji sposobem na łączenie pokoleń"	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kamesznicy "PROČPOK"	13000,00	13000,00		13000,00	12829,56	12829,56	98,69
926	92605	2360	Rozwijanie zainteresowań sportowych wśród dzieci i młodzieży na terenie Gminy Milówka	GKS "Podhalanka" Milówka	25000,00	25000,00		25000,00	25000,00	25000,00	100,00
	92605	2360	"Promocja piłki nożnej na terenie Gminy Milówka "	UKS "LISEK" Milówka	20000,00	20000,00		20000,00	20000,00	20000,00	100,00
	92605	2360			5000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem		124000,00	119000,00	0,00	119000,00	118829,56	118829,56	95,83

b) Pozostałe dotacje na zadania bieżące

Dział	Rozdział	Par.	Nazwa zadania	Nazwa jednostki/ stowarzyszenia, organizacji	Plan po zmianach	Udzielone dotacje		Przekazano	Wskaźnik
						dla jednostek sektora finansów publicznych	dla jednostek z poza sektora finansów publicznych		
710	71004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie zadań własnych- Dotacja dla Miasta Wisła w celu powierzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej działającej przy Burmistrzu Miasta Wisła, pełnienia organu doradczego w Gminie Milówka w sprawach określonych ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym	Miasto Wisła	7000,00	7000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP włączonej do KSG - zakup sprzętu p.poż.	OSP w Kamesznicy	2075,00		2075,00	2075,00	100,00
		2820	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP włączonej do KSG - zakup sprzętu p.poż.	OSP w Milówce	3650,00		3650,00	3650,00	100,00
		2820	Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczych poprzez zakup sprzętu p.poż.	OSP w Szarem	2000,00		2000,00	2000,00	100,00
		2820	Przygotowanie jednostek OSP do działań ratowniczych poprzez zakup sprzętu p.poż. (ubrań, obuwia)	OSP w Lalikach	1050,00		1050,00	1050,00	100,00
		2820	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP włączonej do KSG - zakup sprzętu p.poż.	OSP w Nieleddwi	2500,00		2500,00	2500,00	100,00
		2820	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP w Nieleddwi w ramach Programu Bezpieczny Strażak 2024 -sprężarka powietrzna	OSP w Nieleddwi	10000,00		10000,00	10000,00	100,00
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Urząd Gminy Rajcza-Przedszkole "English Hause" , Urząd Gminy Węgierska Górka - Przedszkole "AKUKU" i in.	380000,00	376994,32		376994,32	99,21

					33				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Niepubliczne Przedszkole ZABAWA w Milówce, Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Kraina Przygód w Milówce	2474915,00		2472399,54	2472399,54	99,90
801	80106	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	Urząd Gminy Rajcza-ELEMENTAŻ	15000,00	0,00		0,00	0,00
851	85158	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie zadań własnych- Dotacja dla Miasta Bielsko Biala -dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym	Miasto Bielsko Biala	17037,00	17037,00	0,00	17037,00	100,00
900	90001	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst i związków - Dopłata do taryfy na odprowadzanie ścieków z terenu Gminy Milówka	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	1778008,89	1778008,89		1778008,89	100,00
900	90001	2900	Wpłaty gmin na rzecz innych jst i związków - Składka na utrzymanie Związku Międzygminnego ds.. Ekologii w Żywcu	Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu	407958,72	389995,54		389995,54	95,60
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminny Ośrodek Kultury w Milówce	775000,00	775000,00		775000,00	100,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce	315000,00	315000,00		315000,00	100,00
926	9E+05	2820	Dotacja celowa na podstawie uchwały nr XXIX/213/2022 z 31.01.2022r.	Gminny Klub Sportowy "Podhalanka" w Milówce	113000,00		113000,00	113000,00	100,00
			Razem		6304194,61	3659035,75	2606674,54	6258710,29	99,28

VIII. Wydatki i koszty realizowane z fundusz sołeckiego

Wykaz poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2024 rok w rozbiciu na zadania i sołectwa zawiera poniższa tabela:

data wystawienia dokumentu	numer dokumentu	nazwa towaru lub usługi	data zapłaty	kwota w zł	Sfinansowane z FS	Z własnych	Klasyfikacji budżetowa (wydatki)			Milówka	Kamesznica	Szare	Nieledwia	Laliki
							Dział	Rozdz.	Paragraf					
5.02.2024	FV 19/02/2024	Defibrylator	19.02.2024	9510,00	9500,00	10,00	754	75412	4210				9500,00	
2.02.2024	61/MAG/01/2024	Kamera termowizyjna	14.02.2024	16000,00	16000,00	0,00	754	75412	6060		16000,00			
12.02.2024	95/MAG/02/24	Helm Strażacki	26.02.2024	4859,73	4000,00	859,73	754	75412	4210		4000,00			
20.02.2024	7/2024	Szafka do szatni osp Laliki	12.03.2024	4000,00	4000,00	0,00	754	75412	4210					4000,00
26.02.2024	FS/16/02/2024	Aparaty beztennowe OSP Szare	11.03.2024	15252,00	10000,00	5252,00	754	75412	6060			10000,00		
12.03.2024	187/MAG/03/2024	Sprzęt dla OSP Laliki	26.03.2024	3000,00	3000,00	0,00	754	75412	4210					3000,00
14.03.2024	194/MAG/03/2024	Sprzęt Strażacki Milówka	29.03.2024	3524,65	3000,00	524,65	754	75412	4210	3000,00				
23.04.2024	FS 58/2024	Przewóz osób (UTW)	25.04.2024	1500,00	1500,00	0,00	921	92195	4300					1500,00
16.04.2024	02/2024	Stroje dla zespołu Hulajników	26.04.2024	1000,00	1000,00	0,00	921	92195	4210					1000,00
13.02.2024	FS 473/H/02/2024	Zestaw mobilny kolumna	27.02.2024	1819,00	1819,00	0,00	921	92195	4210				1819,00	
21.02.2024	nr A 000002/2024	artykuły spożywcze	22.02.2024	1897,35	1897,35	0,00	921	92195	4210			1897,35		

34

19.02.2024	05/2024	oprawa muzyczna	27.02.2024	896,00	896,00	0,00	921	92195	4300			896,00		
24.05.2024	19/2024	obuwie ludowe (Nieledwia)	03.06.2024	1400,00	1400,00	0,00	921	92195	4210				1400,00	
23.05.2024	3821/2024	torebki papierowe	07.06.2024	146,00	146,00	0,00	921	92195	4210	146,00				
21.05.2024	FA/3590/2024	talerze papierowe, sztucce	04.06.2024	300,00	300,00	0,00	921	92195	4210	300,00				
28.05.2024	FA/4189/2024	nagrody Miłówka (przedszkole)	11.06.2024	129,91	129,91	0,00	921	92195	4210	129,91				
29.05.2024	FA/1/05/2024	animacje dzień Dziecka	12.06.2024	700,00	700,00	0,00	921	92195	4300	700,00				
5.06.2024	FV/PL/24/49	słodczyce na piknik rodzinny	20.06.2024	110,90	110,90	0,00	921	92195	4210	110,90				
4.06.2024	OG/205/06/2024/FVS	nagrody Hulajniki	18.06.2024	647,16	647,16	0,00	921	92195	4210	647,16				
10.06.2024	04/24	koszule dla Wierchy	17.06.2024	600,00	600,00	0,00	921	92195	4210				600,00	
19.06.2024	F/2/06/24	remont dzwonnicy	01.07.2024	37000,00	37000,00	0,00	921	92195	4270				37000,00	
12.06.2024	FS 236/MAG/06/2024	nagrody dla zespołu Hulajniki	08.07.2024	2023,10	2023,10	0,00	921	92195	4210	2023,10				
13.07.2024	3/2024	Dni Nieledwii wynajem dmuchańca	19.07.2024	650,00	650,00	0,00	921	92195	4300				650,00	
15.07.2024	1116/2024	Dni Nieledwii plakaty A3	30.07.2024	150,00	150,00	0,00	921	92195	4300				150,00	
10.07.2024	556/07/2024	Dni Nieledwii art. dekorac.drewn.	26.07.2024	70,00	70,00	0,00	921	92195	4210				70,00	
12.07.2024	8501/MG/24	Dni Nieledwii art.spoż-kielbasa	26.07.2024	561,55	561,55	0,00	921	92195	4210				561,55	
15.07.2024	F003742/24/07-01	Dni Nieledwii art. spożywcze	30.07.2024	2219,01	2219,01	0,00	921	92195	4210				2219,01	
21.08.2024	35/2024	stroje KGW Szare	06.09.2024	3000,00	3000,00	0,00	921	92195	4210			3000,00		
27.08.2024	2/2024	potrawy KGW Miłówka Nr 2	10.09.2024	400,00	400,00	0,00	921	92195	4210	400,00				
27.08.2024	2/2024	potrawy dożynki KGW nr 1 Miłówka	10.09.2024	300,00	300,00	0,00	921	92195	4210	300,00				
22.08.2024	SO00785443	maszyny popcorn wata cukrowa	06.09.2024	2498,00	2498,00	0,00	921	92195	4210					2498,00
29.08.2024	14	dożynki Nieledwia- art.spożywcze	13.09.2024	400,00	400,00	0,00	921	92195	4210				400,00	
23.08.2024	AMI001041/2024	dożynki Nieledwia-art.spożywcze	10.09.2024	23,17	23,17	0,00	921	92195	4210				23,17	
22.08.2024	FA/6912/2024	dożynki Nieledwia- art.przemysłowe	10.09.2024	165,20	165,20	0,00	921	92195	4210				165,20	
28.08.2024	FA/7119/2024	dożynki Nieledwia - art.spożywcze	10.09.2024	86,08	86,08	0,00	921	92195	4210				86,08	
31.08.2024	FV/PL/24/85	dożynki Nieledwia- art.spożywcze	16.09.2024	377,10	377,10	0,00	921	92195	4210				377,10	
31.08.2024	AMI001066/2024	dożynki Nieledwia- art.spożywcze	16.09.2024	304,96	304,96	0,00	921	92195	4210				304,96	
30.08.2024	10041/24	dożynki Nieledwia- art.spożywcze	10.09.2024	76,23	76,23	0,00	921	92195	4210				76,23	
4.10.2024	02/10/2024	wynajem atrakcji dla dzieci	25.10.2024	3690,00	3690,00	0,00	921	92195	4300					3690,00
19.09.2024	309/VAT/2024	Kapelusze Hulajniki	18.10.2024	959,99	959,99	0,00	921	92195	4210		959,99			
16.11.2022	362/MAG/12/2024	Frytkownica	03.12.2024	759,00	759,00	0,00	921	92195	4210					759,00
10.10.2024	28/2024	usługa gastronomiczna	31.10.2024	1500,00	1500,00	0,00	921	92195	4300	1500,00				
26.11.2024	A000017/2024	artykuły spożywcze	19.12.2024	3216,98	3216,98	0,00	921	92195	4210			3216,98		
8.11.2024	25/2024	stroje góralskie	24.12.2024	2500,00	2500,00	0,00	921	92195	4210					2500,00
19.06.2024	FA/1113/2024	dypłomy	03.07.2024	198,01	198,01	0,00	921	92195	4210	198,01				

35

6.12.2024	A000019/2024	artykuły spożywcze	24.12.2024	2304,80	2304,80	0,00	921	92195	4210			2304,80		
7.12.2024	A000020/2024	artykuły spożywcze	24.12.2024	197,67	197,67	0,00	921	92195	4210			197,67		
23.12.2024	34/12/2024	wykonanie odzieży z nadrukiem	31.12.2024	724,00	724,00	0,00	921	92195	4210	724,00				
6.04.2024	179/2024	materiał budowlany – remont dróg	23.04.2024	9600,00	9600,00	0,00	600	60016	4210			9600,00		
27.04.2024	233/2024	materiał budowlany Szare	10.05.2024	8200,40	8200,40	0,00	600	60016	4210			8200,40		
6.05.2024	18/MIL/2024	ziemia sadzonki	20.05.2024	300,00	300,00	0,00	600	60016	4210				300,00	
28.06.2024	0799	zakup rur (przy cmentarzu)	05.07.2024	1468,50	1468,50	0,00	600	60016	6050	1468,50				
22.09.2024	Fv/0019/09/2024	remont drogi (udroźnienie) Szare	04.10.2024	3500,00	3500,00	0,00	600	60016	4300			3500,00		
21.10.2024	6/10/2024	remont drogi w Nielewii	12.11.2024	3000,00	3000,00	0,00	600	60016	4270				3000,00	
4.11.2024	FA 0027/24	utwardzenie placu	23.12.2024	8999,91	8999,91	0,00	600	60016	4300	8999,91				
31.10.2024	1520	geowłóknina do utwardzenia placu	14.11.2024	3407,58	3407,58	0,00	600	60016	4210	3407,58				
23.10.2024	FV/2024/10/0018	zasypanie i wyrównanie terenu	12.11.2024	4920,00	4920,00	0,00	600	60016	4270	4920,00				
30.12.2024	3/12/2024	demontaż korytek odwadniających i montaż rur dz.14515/1 K-ca	31.12.2024	15500,00	15500,00	0,00	600	60016	6050		15500,00			
20.12.2024	FV/213/2024/12	zamontowanie wodospadów drewnianych na dr.gm.	31.12.2024	9999,90	9999,90	0,00	600	60016	6050	9999,90				
31.12.2024	GZGK/S1/1111/2024	zakup i montaż ławek Miłówka	31.12.2024	3200,00	3200,00	0,00	600	60016	4210	3200,00				
16.02.2024	VAT FV24-0031961	artykuły dla przedszkola	26.02.2024	2805,40	2805,40	0,00	801	80101	4210					2805,40
13.03.2024	VAT FV24-0032312	artykuły dla przedszkola	26.02.2024	192,40	192,40	0,00	801	80101	4210					192,40
4.06.2024	FS 2662/mag/2024	artykuły dla przedszkola	11.06.2024	443,00	443,00	0,00	801	80106	4210			443,00		
20.06.2024	1838/KH/6/2024	Dzień Dziecka Nielewii- farby	19.06.2024	320,00	320,00	0,00	801	80101	4210				320,00	
6.06.2024	17/2024	Dzień Dziecka w Nielewii- wynajem urządzeń rekreacyjnych	20.06.2024	2500,00	2500,00	0,00	801	80101	4210				2500,00	
13.06.2024	1/VI/2024	Dzień Dziecka SP Kamesznica nr 2	04.07.2024	549,00	549,00	0,00	801	80101	4210		549,00			
19.06.2024	FV/PL/24/59	Dzień Dziecka Nielewii	03.07.2024	519,00	519,00	0,00	801	80101	4210				519,00	
18.06.2024	13257/24	Dzień Dziecka w Nielewii	03.07.2024	1160,60	1160,60	0,00	801	80101	4210				1160,60	
1.07.2024	2/07/2024	Wyposażenie dla SP Szare przedszkole	09.07.2024	254,59	254,59	0,00	801	80106	4240			254,59		
24.06.2024	F/01871/06/24	Wyposażenie dla SP w Szarem Szkola	09.07.2024	1455,38	1455,38	0,00	801	80106	4240			1455,38		
23.04.2024	FS-92720/24/AVPL1/05	Wyposażenie dla SP w Szarem Szkola	24.05.2024	349,97	349,97	0,00	801	80101	4210			349,97		
25.06.2024	113/2024	Wyposażenie dla SP Szare przedszkole	26.07.2024	727,02	727,02	0,00	801	80101	4210			727,02		
27.09.2024	00054/FV/H/24	materac dla Szkoły Szare	14.10.2024	1200,00	1200,00	0,00	801	80101	4210			1200,00		
9.07.2024	371/2024	rowerki przedszkole Szare	28.10.2024	756,00	756,00	0,00	801	80101	4210			756,00		
12.12.2024	2024/12/1632/KOR	sprzęt sportowy	31.12.2024	769,87	769,87	0,00	801	80101	4210	769,87				
30.12.2024	20/12/2024/530	zabawki	31.12.2024	1449,74	1449,74	0,00	801	80101	4210		1449,74			

36														
15.10.2024	F/0007/10/2024	zakup i montaż lamp solarnych	12.11.2024	178704,24	71859,16	106845,08	900	90015	6050	10309,86	13746,48	10000,00	0,00	37802,82
18.03.2024	VAT 114/2024	piłki dla Podhalanki	26.03.2024	1900,00	1900,00	0,00	926	92605	4210	1900,00				
6.05.2024	FV/2024/5/4	piłki dla Podhalanki	15.05.2024	440,00	440,00	0,00	926	92605	4210	440,00				
13.05.2024	208/2024	T-Shirt Podhalanka	24.05.2024	874,00	874,00	0,00	926	92605	4210	874,00				
29.08.2024	FA/1601/2024	nagrody	12.09.2024	500,00	500,00	0,00	926	92605	4210	500,00				
30.08.2024	FV/2024/08/74	sprzęt sportowy Lisek	20.09.2024	3000,00	3000,00	0,00	926	92695	4210		3000,00			
30.04.2024	FV/3/24	zakup kasztanowców	20.05.2024	1000,00	1000,00	0,00	926	92695	4210	1000,00				
27.09.2024	1295	akcesoria do malowania ławek	09.10.2024	525,46	525,46	0,00	926	92695	4210	525,46				
27.12.2024	814/2024	4 kurtki zimowa - nagroda	31.12.2024	1080,00	1080,00	0,00	926	92695	4210	1080,00				
12.12.2024	2024/12/1631/KOR	sprzęt sportowy	31.12.2024	99,97	99,97	0,00	926	92695	4210	99,97				
11.12.2024	2024/12/1491/KOR	sprzęt sportowy	31.12.2024	99,98	99,98	0,00	926	92695	4210	99,98				
		RAZEM		409419,46	295928,00	113491,46				59774,11	55205,21	57999,16	63201,90	59747,62
		Suma:		295928,00										
		w tym Sołectwo Miłowka		59774,11										
		w tym Sołectwo Kamesznica		55205,21										
		w tym Sołectwo Szare		57999,16										
		w tym Sołectwo Nieleďwia		63201,90										
		w tym Sołectwo Laliki		59747,62										

IX. Informacja o wysokořci zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów o których mówi art. 6r ust. 2-2c ustawy

WYKONANIE DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYKONANE WYDATKI NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYM W 2024 ROKU

Jednostka realizująca plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy wydatków bieżących	w tym:								Plan finansowy dochodów bieżących- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst , paragraf 0490	Wykonanie plan finansowego dochodów bieżących- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst , paragraf 0490
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki majątkowe			
						Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		
Gminny Zakład Gospodarki	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3606556,00	1438617,00	1433527,68	2106310,00	2089633,18	15000,00	14868,59	46629,00	46628,04	3437496,00	3381988,31
		90002		Gospodarka odpadami	3606556,00	1438617,00	1433527,68	2106310,00	2089633,18	15000,00	14868,59	46629,00	46628,04	3437496,00	3381988,31

37											
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15000,00					15000,00	14868,59			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	987267,00	987267,00	983054,96							
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57170,00	57170,00	57165,02							
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315000,00	315000,00	314811,48							
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24000,00	24000,00	23319,89							
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55180,00	55180,00	55176,33							
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195000,00			195000,00	194589,88					
4260	Zakup energii	22000,00			22000,00	21840,67					
4270	Zakup usług remontowych	8230,00			8230,00	8230,00					
4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00			3000,00	2986,14					
4300	Zakup usług pozostałych	1814920,00			1814920,00	1798849,67					
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2700,00			2700,00	2696,64					
4410	Podróże służbowe krajowe	1320,00			1320,00	1314,31					
4430	Różne opłaty i składki	17100,00			17100,00	17091,64					
4440	Odpis na ZFŚS	35000,00			35000,00	35000,00					
4500	Pozostałe podatki na rzecz jst.	6340,00			6340,00	6335,78					
4610	Koszty postępowania sądowego	700,00			700,00	698,45					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46629,00						46629,00	46628,04		
RAZEM WYDATKI PLAN/WYKONANIE		3606556,00	1438617,00	1433527,68	2106310,00	2089633,18	15000,00	14868,59	46629,00	46628,04	
RAZEM WYKONANIE WYDATKÓW		3584657,49		1433527,68		2089633,18		14868,59		46628,04	
RAZEM DOCHODY PLAN/WYKONANIE										3437496,00	3381988,31
Różnica pokryta z dochodów własnych, niepochodzących z pobranej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Milówka nr IX/40/2024 z 26.11.2024r. wyniosła:										202669,18	

Uzasadnienie:

Gmina Milówka realizuje zadania własne wynikające z ustawy przy pomocy własnej jednostki organizacyjnej (jednostki budżetowej) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Milówce.

Wyszczególnienie kosztów (wydatków poniesionych), o których mowa w ust. 2-2c art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w tym :

1. Odbierania, transportu , zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 2 965 865,90 zł.
2. Tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w wysokości 157 486,10 zł.
3. Obsługa administracyjna systemu w wysokości 456 156,82 zł.
4. Edukacja ekologiczna w wysokości 5 148,67 zł.

Pozostałych kosztów wymienionych w ust. 2a-2c w roku 2023 nie wykazano.

X.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEN NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU ORAZ REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2023 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI WG ART. 212 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW:

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEN NA SPRZEDAŻ ALKOHOLU

Dział	Rozdział	grupa / §	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.	Dział	Rozdział	grupa / §	Nazwa	Plan	Wykonanie na 31.12.2024 r.
756			DOCHODY OD SÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	384 106,56	382 232,99	756			DOCHODY OD SÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK	103 462,68	103 462,68
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	384 106,56	382 232,99		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	103 462,68	103 462,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	384 106,56	382 232,99			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	103 462,68	103 462,68

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW:

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOŁOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2024 ROKU W SZCZEGÓŁOWOŚCI WG ART. 212 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCHJ

Dział	Rozdział	grupa / §	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2024 r.	z tego						
						Wykonanie wydatki bieżące 31.12.2024 r.	wydatki jednostek budżetowych,	z tego		dotacje na zadania bieżące	Wydatki majątkowe	z tego:
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne

39

851			Ochrona zdrowia	512 078,17	458 473,57	458 473,57	437 436,57	121 167,63	316 268,94	21 037,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	492 041,17	441 436,57	441 436,57	437 436,57	121 167,63	316 268,94	4 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst udzielona w trybie art.. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 491,12	3 491,12	3 491,12	3 491,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 606,56	117 676,51	117 676,51	117 676,51	117 676,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 462,68	76 077,17	76 077,17	76 077,17	0,00	76 077,17	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 971,93	219 991,77	219 991,77	219 991,77	0,00	219 991,77	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	17 037,00	17 037,00	17 037,00	0,00	0,00	0,00	17 037,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową między jst - Miasto Bielsko Biala	17 037,00	17 037,00	17 037,00	0,00	0,00	0,00	17 037,00	0,00	0,00

Środki niewykorzystane w 2024 roku na realizację zadań w ramach GPPiRPA a pochodzące z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Kwota podlegająca wykorzystaniu w następnym roku budżetowym:	27 222,10
--	-----------

XI. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZYSTANKÓW ORAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ WYDATKI NA UTRZYMANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH W 2024 ROKU

Jednostka realizująca plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy wydatków paragrafy wydatkowe bieżące	Wykonanie wydatków bieżących na 31.12.2024 r.	w tym:			Plan finansowy dochodów - paragraf dochodowy 0690	Wykonanie dochodów - paragraf dochodowy 0690
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Urząd Gminy Milówka	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12000,00	10171,24	0,00	10171,24	0,00	12000,00	10171,24
		60020		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych	12000,00	10171,24		10171,24		12000,00	10171,24
			4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	10171,24		10171,24			
	RAZEM WYDATKI				12000,00	10171,24	0,00	10171,24	0,00		
	RAZEM DOCHODY									12000,00	10171,24

Uzyskane dochody z opłat za korzystania z przystanków w całości przeznaczono na utrzymanie przystanków na terenie gminy	0
---	---

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2024 ROKU

Jednostka realizująca plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan finansowy wydatków paragrafy wydatkowe bieżące	Wykonanie wydatków bieżących wg stanu na 31.12.2024 r.	w tym:			Plan finansowy dochodów bieżących - paragraf dochodowy 0690	Wykonanie planu finansowego dochodów bieżących - paragraf dochodowy 0690
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostki	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
Urząd Gminy Miłówka	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	2196,52

		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	0,00		3000,00	2196,52
Urząd Gminy Miłówka	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3000,00	2196,52	0,00	2196,52	0,00	0,00
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3000,00	2196,52		2196,52		
			4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	2196,52		2196,52		

RAZEM WYDATKI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2196,52
RAZEM DOCHODY						2196,52

Uzyskane dochody z opłat i kar za korzystania ze środowiska w całości przeznaczono na zadania związane z ochroną środowiska na terenie gminy	0,00
--	------

XII. Rozliczenie dochodów i wydatków oraz przychodów na zadania realizowane ze środków Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 w tym Polski Ład

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD - Program Inwestycji Strategicznych w roku 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa rozdziału, zadania, projektu	Jednostka realizująca	Plan wydatków majątkowych po zmianach	Wykonanie wydatków majątkowych wg stanu na 31.12.2024r.	Wskaźnik wykonania majątkowych kol6/kol5	Plan dochodów paragraf 6370 - Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych	Wykonanie planu dochodów paragraf 6370 - Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych	Wskaźnik wykonania dochodów/przychodów (kol9/kol8)
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	7
010	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		1 250 000,00	723 120,69	57,85	1 250 000,00	723 120,69	57,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Miłówka	Urząd Gminy Miłówka	1 250 000,00	723 120,69	57,85	1 250 000,00	723 120,69	57,85
Razem dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					1 250 000,00	723 120,69	57,85	1 250 000,00	723 120,69	57,85
600	60016		Drogi publiczne gminne		6 762 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!

42										
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miłówka	Urząd Gminy Miłówka	6 762 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Razem dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					6 762 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
801	80101		Szkoły podstawowe		4 500 000,00	4 168 141,37	92,63	4 500 000,00	4 168 141,37	92,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Miłówka (budynków SP w Szarem i SP w Lalikach)	Urząd Gminy Miłówka	4 500 000,00	4 168 141,37	92,63	4 500 000,00	4 168 141,37	92,63
Razem dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE					4 500 000,00	4 168 141,37	92,63	4 500 000,00	4 168 141,37	92,63
900	90095		Pozostała działalność		2 341 600,00	2 341 506,67	100,00	2 341 600,00	2 341 506,67	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie gminy Miłówka w tym zakup samochodu śmieciarki	Urząd Gminy Miłówka	2 341 600,00	2 341 506,67	100,00	2 341 600,00	2 341 506,67	100,00
Razem dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA					2 341 600,00	2 341 506,67	100,00	2 341 600,00	2 341 506,67	100,00
OGÓŁEM					14 853 952,00	7 232 768,73	48,69	8 091 600,00	7 232 768,73	89,39

Wykonanie płatności za zadanie „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miłówka” nastąpiła w m/cu styczniu 2025 r. po otrzymaniu środków promesy z BGK.

XIII. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY - POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału, zadania, projektu	Jednostka realizująca	Wydatki bieżące -	W tym podział wydatków bieżących na:						Razem wykonanie wydatków	Plan dochodów dział rozdział paragraf 852-85295-2100	Wykonanie dochodów dział rozdział paragraf 852-85295-2100
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych			w tym pozostałe dochody bieżące	w tym pozostałe dochody bieżące
Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie								
852	85295	Pozostała działalność		98 446,48	2 296,00	2 252,64	16 238,48	16 238,48	79 912,00	78 271,48	96762,60	98 446,48	96 762,60
	1	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art.. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy (...)	Urząd Gminy Miłówka	14 224,00					14 224,00	14 224,00	14224,00		
	2	Świadczenie z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłowie	0,00							0,00		

43											
3	Świadczenia rodzinne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłowce	83 703,00	2 296,00	2 252,64	16 103,00	16 103,00	65 304,00	63 663,48	82019,12	
4	Świadczenia pieniężne na podstawie art. 13 ustawy	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłowce	384,00					384,00	384,00	384,00	
5	Inne, w tym nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie PESEL w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie	Urząd Gminy Miłowka	135,48			135,48	135,48			135,48	
Razem dział 852 - POMOC POLECZNA			98 446,48	2 296,00	2 252,64	16 238,48	16 238,48	79 912,00	78 271,48	96 762,60	
Razem UG			14 359,48	0,00	0,00	135,48	135,48	14 224,00	14 224,00	14 359,48	
Razem GOPS			84 087,00	2 296,00	2 252,64	16 103,00	16 103,00	65 688,00	64 047,48	82 403,12	
RAZEM			98 446,48	2 296,00	2 252,64	16 238,48	16 238,48	79 912,00	78 271,48	96 762,60	

XIII.1 ORAZ WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY - DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału, zadania, projektu	Jednostka realizująca	Wydatki bieżące -	W tym podział wydatków bieżących na :						Razem wykonanie wydatków	Plan dochodów dział rozdział paragraf 758-75814-2100	Wykonanie dochodów dział rozdział paragraf 758-75814-2100
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		w tym pozostałe dochody bieżące	w tym pozostałe dochody bieżące
801	80195	Pozostała działalność		92 912,00	28 601,00	18 811,65	64 311,00	63 509,19	0,00	0,00	82320,84	92912,00	82320,84
	1	Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	Urząd Gminy Miłówka / Jednostki oświatowe	92 912,00	28 601,00	18 811,65	64 311,00	63 509,19			82320,84		
	Razem dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE			92 912,00	28 601,00	18 811,65	64 311,00	63 509,19	0,00	0,00	82 320,84		
			RAZEM	92 912,00	28 601,00	18 811,65	64 311,00	63 509,19	0,00	0,00	82 320,84		

44

XIV. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - Wyплата dodatku węglowego i innych dodatków o których mowa w ustawie z dnia 15 09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

Dział	Rozdział	Nazwa rozdziału, zadania, projektu	Jednostka realizująca	Wydatki bieżące -	W tym podział wydatków bieżących na:						Razem wykonane wydatki	Plan dochodów 853-85395-2180	Wykonanie planu dochodów 853-85395-2180	Plan przychodów	Wykonanie planu przychodów	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych							
					Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie						
853	85395	Pozostała działalność		6 120,00	0	0	120,00	120,00	6 000,00	6 000,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0	0	
	1	Wyplata świadczenia wraz z kosztami jego obsługi - dodatki dla gospodarstw domowych	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Milówce	6 120,00	0	0	120,00	120,00	6 000,00	6 000,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0	0	
Razem dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				6 120,00	0	0	120,00	120,00	6 000,00	6 000,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0	0	
				Razem GOPS	6 120,00	0	0	120,00	120,00							
				RAZEM	6 120,00	0	0	120,00	120,00	6 000,00	6 000,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0	0

XV. Zestawienie aktualnego zadłużenia wg stanu na 31.12.2024r. wraz z jego analizą w ubiegłych latach:

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Kwota pozostająca do spłaty na 31.12.2023 r.	Zadłużenie zaciągnięte w 2024 r.	Spłacone kredyty pożyczki i wykupione obligacje w 2024 roku	Pozostające do spłaty na 31.12.2024r.	Przypadające do spłaty w 2025 roku	Przypadające do spłaty w latach następnych
1	Emisja obligacji komunalnych przeznaczonych na spłatę dotychczasowego zadłużenia z 2013 roku	8 000 000,00	-	1 000 000,00	7 000 000,00	1 400 000,00	5 600 000,00
2	Pożyczka WFOŚiGW nr 239/2017/227/OA/poe/P Program ograniczania niskiej emisji w 2017 roku	15 576,00	-	15 576,00	-	-	-
3	Pożyczka WFOŚiGW nr 163/2018/227/OA/poe/P Program ograniczania niskiej emisji w 2018 roku	79 931,25	-	15 225,00	64 706,25	15 225,00	49 481,25
4	Kredyt BS Węgierska Górka nr 244/2017/9906/K z 2017 roku	99 488,00	-	24 872,00	74 616,00	24 872,00	49 744,00
5	Kredyt ETNO BANK Radziechowy nr 116251/51/JST/Ob./2017	520 000,00	-	130 000,00	390 000,00	130 000,00	260 000,00
6	Kredyt BS Węgierska Górka nr 244/2018/10650/K z 2018 roku	106 655,00		21 324,00	85 331,00	21 324,00	64 007,00
7	Kredyt BS Węgierska Górka nr 244/2018/10716/K z 2018 roku	500 000,00		100 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
8	Kredyt BS Węgierska Górka nr 244/2019/11357/K z 2019 roku	933 344,00		116 664,00	816 680,00	116 664,00	700 016,00
9	Kredyt BS Węgierska Górka nr 244/2023/13212/K z 2023 roku	1 858 853,00		206 539,24	1 652 313,76	206 539,24	1 445 774,52
10	Kredyt BS Węgierska Górka nr 244/2023/13228/K z 2023 roku	2 230 000,00		247 777,76	1 982 222,24	247 777,76	1 734 444,48
	Razem	14 343 847,25	-	1 877 978,00	12 465 869,25	2 262 402,00	10 203 467,25

45

Analiza zmian stanu zadłużenia w latach 2008-2024

1. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2008 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 32,27% wg wyliczenia: (7 636 661 / 23 667 112,28*100)
2. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2009 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 33,32% wg wyliczenia: (8 530 133 / 25 600 887,00*100)
3. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2010 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 46,38% wg wyliczenia: (12 278 915,54 / 26 472 954,83*100)
4. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2011 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 42,37% wg wyliczenia: (14 173 874,14 / 33 453 540,06*100)
5. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2012 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 62,62% wg wyliczenia: (18 986 684,53 / 30 318 408,44*100) bez uwzględnienia wyłączeń, a po uwzględnieniu wyłączeń na podstawie art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z 2005r. wg wyliczenia (18 986 684,53-50 727 775,89)/30 318 408,44*100 wyniósł 45,89 %
6. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2013 w stosunku do wykonania dochodów wyniósł 57,20 % wg wyliczenia: (18 185 398,34 / 31 735 925,81*100) bez uwzględnienia wyłączeń.
7. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2014 wg starej ustawy o finansach publicznych wyniósł 54,23% wg wyliczenia (17 682 946,01/32 604 364,96*100) bez uwzględnienia wyłączeń
8. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2015 wg starej ustawy o finansach publicznych wyniósł 52,61% wg wyliczenia (17 572 727,80/33 401 769,88*100) bez uwzględnienia wyłączeń
9. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2016 wg starej ustawy o finansach publicznych wyniósł 46,95% wg wyliczenia (17 472 274,80/37 213 372,67*100) bez uwzględnienia wyłączeń
10. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2017 wg starej ustawy o finansach publicznych wyniósł 43,68% wg wyliczenia (17 773 471,00/40 687 940,08*100) bez uwzględnienia wyłączeń
11. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2018 wg starej ustawy o finansach publicznych wyniósł 43,68% wg wyliczenia (19 678 989,15/45 053 821,75*100) bez uwzględnienia wyłączeń
- Natomiast po uwzględnieniu wyłączeń wskaźnik ten wynosi 39,36% (17 733 240,00 / 45 053 821,75 *100).
12. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2019 wg starej ustawy o finansach publicznych wyniósł 36,72% wg wyliczenia (17 620 394,25 / 47 984 410,41*100)
13. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2020 wg starej ustawy o finansach publicznych wyniósł 29,22% wg wyliczenia (15 771 553,25 / 53 979 781,22*100)
14. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2021 wg starej ustawy o finansach publicznych wyniósł 21,29% wg wyliczenia (13 942 700,25 / 65 479 784,93*100)
15. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2022 wg starej ustawy o finansach publicznych wyniósł 18,18% wg wyliczenia (12 113 847,25 / 66 627 856,24*100)
16. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2023 wg starej ustawy o finansach publicznych wyniósł 21,34% wg wyliczenia (14 343 847,25 / 67 202 406,92*100)
17. Wskaźnik zadłużenia na koniec 2024 wg starej ustawy o finansach publicznych wyniósł 16,15% wg wyliczenia (12 465 869,25 / 77 199 600,78*100)

Od roku 2014 przestały obowiązywać dotychczasowe wskaźniki zadłużenia z art. 169 i 170 starej ustawy o finansach publicznych.

Z dniem 01.01.2014 roku wszedł w życie przepis z art. 243 ustawy o finansach publicznych ograniczający możliwą kwotę spłat jaką gmina może w danym roku budżetowym przeznaczyć na spłatę zadłużenia wcześniej zaciągniętego. Wskaźnik ten wyliczany jest wg wzoru w oparciu o wykonanie budżetów z 3 lat poprzedzających.

Z wyliczeń dokonanych na podstawie wykonania z 3 poprzedzających lat wynika że wysokość wskaźników spłat dla budżetów (Gminy Milówka) w roku 2025 i w latach następnych, zachowują bezpieczny poziom w stosunku do kwot dopuszczalnych, wyliczonych zgodnie ze wzorem określonym w art. 243 w/w ustawy. Pozwoli to na uchwalenie kolejnych budżetów Gminy Milówka, z zachowaniem ustawowych ograniczeń.

XVI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1,2 i 3 uoPf w trakcie roku budżetowego.

LP	Nazwa programu	Rozdział klasyfikacji wydatków	Plan na 2024 rok	Zmiany		Plan po zmianach na 2024 rok
				Zwiększenia	zmniejszenia	
	I. Zadania inwestycyjne - Razem		2 510 307,64	87 330,00	394 050,00	2 203 587,64
1	Opracowanie dokumentacji projektowej "Budowa przejścia ścieżką rowerową pod mostem kolejowym w Milówce"	60095	61 500,00	-		61 500,00
2	Cyberbezpieczny Samorząd	75023		87 330,00		87 330,00
3	Termomodernizacja budynku UG w Milówce - aktualizacja audytu	75023	2 500,00	-		2 500,00
4	Termomodernizacja budynku OSP w Szarem	75412	61 500,00			61 500,00

46

5	Termomodernizacja budynku OSP w Lalikach	75412	61 500,00		26 000,00	35 500,00
6	Termomodernizacja budynku SP w Milówce przy ul. Sportowej	80101	61 500,00	-		61 500,00
7	Składka na udział własny do zadania pn. Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie" poprzez wnoszenie składek do ZMG ds. Ekologii w Żywcu Faza II i Faza IIA (program wieloletni)	90001	2 261 807,64		368 050,00	1 893 757,64
II. Zadania bieżące -Razem			39 225,00	1 011 667,06	-	1 050 892,06
1	Cyberbezpieczny Samorząd	75023		155 575,32		155 575,32
2	Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych	75412	15 050,00	-		15 050,00
3	Wspólna Edukacja Wszystkich Dzieci - Wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Milówka	80195		404 804,00		404 804,00
4	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Milówka	80195		336 498,75		336 498,75
5	Aktywna integracja re-START aktywnej integracji	85295		83 832,51		83 832,51
6	Składka na udział własny do zadania pn. "Słoneczna Żywiecczyzna"- w okresie trwałości oraz aplikacja FENIX	90005	24 175,00	-		24 175,00
7	Spotkanie z tradycją - Fundusz Małych Projektów Euroregionu Beskidy	92195	-	30 956,48		30 956,48
OGÓŁEM			2 549 532,64	1 098 997,06	394 050,00	3 254 479,70

XVII. Stopień zaawansowania programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Pozostałe planowane nakłady finansowe	Planowane nakłady w 2024 roku	Wykonane nakłady w 2024 roku	Stopień realizacji zadania/omówienie
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41049879,35	14983059,35	12237623,81	
1.a	- wydatki bieżące				3210819,79	1060829,25	126053,84	
1.b	- wydatki majątkowe				37839059,56	13922230,10	12111569,97	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				23490526,89	3652965,13	3787392,64	
1.1.1	- wydatki bieżące				3202318,03	1055327,49	120552,08	

47

1.1.1.1	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	2500,00	2500,00	0,00	Zakończone w 2023
1.1.1.2	Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych	Urząd Gminy Milówka	2024	2025	46440,00	15050,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w 2025 roku
1.1.1.3	Przygotowanie i uchwalenie Planu Ogólnego Gminy Milówka	Urząd Gminy Milówka	2024	2025	225000,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w 2025 roku
1.1.1.4	Wspólna Edukacja Wszystkich Dzieci - Wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Milówka	Urząd Gminy Milówka	2024	2026	859346,82	257804,05	59694,35	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026. Mniejsze wykonanie w 2025 wynika z opóźnieniem rozstrzygnięcia przetargowego za zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby tego zadania
1.1.1.5	Cyberbezpieczna Gmina Milówka - Realizacja usług publicznych na drodze teleinformatycznej	Urząd Gminy Milówka	2024	2026	435764,40	155575,32	0,00	Zadanie zostanie wykonane w 2025 roku
1.1.1.6	Wsparcie edukacji przedszkolnej w Gminie Milówka	Urząd Gminy Milówka	2024	2026	551130,48	336498,75	15501,77	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2025-2026.
1.1.1.7	Aktywna integracja re-START aktywnej integracji - Integracja społeczna mieszkańców	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2024	2027	1036780,37	287899,37	0,00	Pozostała część zadania zostanie wykonana w latach 2025, 2026 i 2027
1.1.1.8	Nasze Wspólne Boże Narodzenie	Urząd Gminy Milówka	2024	2025	45355,96	0,00	45355,96	Zadanie zostanie wykonane w 2025 roku
1.1.2	- wydatki majątkowe				13283985,60	2697637,64	1855285,83	1649756,24
1.1.2.1	Budowa kanalizacji i wodociągu w ramach programu "Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie Faza I i Faza IIA"	Urząd Gminy Milówka	2008	2032	11135077,60	2261807,64	1743567,13	Zadanie zostało wykonane w 2015 roku. Pozostaje do wniesienia na rzecz ZMG ds. Ekologii w Żywcu składka na udział własny w latach 2025-2032. W roku 2024 wniesiono 15,65 % należnej składki
1.1.2.5	Zagospodarowanie terenu po byłym kamieniołomie w Kamesznicy	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	61500,00	0,00	0,00	Zadanie wstrzymane w oczekiwaniu na pozyskanie dofinansowania
1.1.2.6	Utworzenie XIX-wiecznego założenia gospodarskiego wsi żywieckiej	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	100000,00	100000,00	87500,00	Pozostała działalność - Projekt Utworzenie XIX-wiecznego założenia gospodarskiego wsi żywieckiej
1.1.2.7	Budowa przejścia ścieżką rowerową pod mostem kolejowym na rzece Sole w Milówce	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	61500,00	61500,00	24218,70	Opracowanie dokumentacji projektowej zadania - Zadanie do realizacji po uzyskaniu dofinansowania
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Milówka - montaż instalacji OZE w pozostałych budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	61500,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w 2025 roku
1.1.2.9	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Milówka - montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku UG, SP Nieledwia, SP Kamesznica 2 - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Milówka - montaż	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	61500,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w 2025 roku

48

	instalacji fotowoltaicznej w budynku UG , SP Nieledwia, SP Kamesznica 2							
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Lalikach	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	61500,00	61500,00	0,00	Zadanie wstrzymane w oczekiwaniu na pozyskanie dofinansowania
1.1.2.11	Termomodernizacja remizy OSP w Szarem	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	61500,00	61500,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w 2025 roku
1.1.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Milówce ul. Sportowa	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	61500,00	61500,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w 2025 roku
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Milówka -	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	2500,00	2500,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w 2025 roku
1.1.2.14	Poprawa efektywności wykorzystania energii elektrycznej poprzez budowę sieci zarządzanych magazynów energii na terenie powiatu żywieckiego	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	42000,00	0,00	0,00	Zakończone w 2023
1.1.2.15	Doskonalenie współpracy w zakresie zarządzania kryzysowego polskich i słowackich służb ratowniczych	Urząd Gminy Milówka	2024	2025	1199988,00	0,00	0,00	Zadanie zrealizowane w 2024 roku, jednakże płatność końcowa za zakupiony samochód została poniesiona w styczniu 2025 rok, zgodnie z umową
1.1.2.16	Cyberbezpieczna Gmina Milówka - Realizacja usług publicznych na drodze teleinformatycznej	Urząd Gminy Milówka	2024	2026	373920,00	87330,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w 2025 roku oraz w 2026 roku
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				24563575,72	11227592,46	8135983,26	0
1.3.1	- wydatki bieżące				8501,76	5501,76	5501,76	0
1.3.1.1	Zakup oraz dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem służącym do obsługi sesji Rady Gminy Milówka w Urzędzie Gminy Milówka	Urząd Gminy Milówka	2024	2025	8501,76	5501,76	5501,76	Zadanie zrealizowane w 2024 roku
1.3.2	- wydatki majątkowe				24555073,96	11224592,46	10256284,14	0
1.3.2.1	Modernizacja infrastruktury gospodarki odpadami na terenie Gminy Milówka, w tym zakup samochodu śmieciarki kwota 1 000 000 zł. -	Urząd Gminy Milówka	2022	2024	5890000,00	2990000,00	2544084,71	Zadanie zrealizowane w 2024 roku
1.3.2.2	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Milówka	Urząd Gminy Milówka	2022	2024	5000000,00	2750000,00	2750000,00	Zadanie zrealizowane w 2024 roku
1.3.2.3	Renowacja wnętrza budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Milówce -	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	858400,00	808400,00	808400,00	Zadanie zrealizowane w 2024 roku
1.3.2.4	Przebudowa przepustu drogowego w ciągu ul. Witosów w Nieledwi	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	36900,00	36900,00	36900,00	Zadanie zrealizowane w 2024 roku

49

1.3.2.5	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Milówka - Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Milówka	Urząd Gminy Milówka	2023	2025	7118266,00	355914,00	355914,00	Zadanie zrealizowane w 2024 roku, jednakże płatność końcowa została poniesiona w styczniu 2025 rok, ze względu na warunki uruchomienia promesy w BGK
1.3.2.6	Budowa nowego skrzydła Szkoły Podstawowej nr 2 w Kamesznicy z przeznaczeniem na punkt przedszkolny	Urząd Gminy Milówka	2023	2024	2984557,00	2984557,00	2984557,00	Zadanie zrealizowane w 2024 roku
1.3.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej w Milówce	Urząd Gminy Milówka	2023	2025	2551021,00	1275510,50	753117,47	Zadanie częściowo zrealizowane w 2024 roku, pozostała część zgodnie z umową zostanie zrealizowana w 2025 roku
1.3.2.8	Zakup oraz dostawa sprzętu wraz z oprogramowaniem służącym do obsługi sesji Rady Gminy Milówka w Urzędzie Gminy Milówka	Urząd Gminy Milówka	2024	2025	23310,96	23310,96	23310,96	Zadanie zrealizowane w 2024 roku
1.3.2.9	Rozszerzenie terenu Cmentarza Komunalnego w miejscowości Kamesznica ul. Dworkowa -	Urząd Gminy Milówka	2024	2025	41820,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w 2025 roku
1.3.2.10	Opracowanie kompletnej dokumentacji geologicznej do wykonania zadania pn. "Przebudowa korpusu drogowego na odcinku osuwiska starej drogi krajowej DK 69 w rejonie miejscowości Szare -	Urząd Gminy Milówka	2024	2025	50799,00	0,00	0,00	Zadanie zostanie wykonane w 2025 roku

XVIII. Informacja o stanie udzielonych poręczeń

1. Gmina Milówka w 2008 roku udzieliła poręczenia Narodowemu Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie do pożyczki udzielonej Związkowi Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II. Na dzień sporządzenia sprawozdania spłata pożyczki przebiega zgodnie z harmonogramem. Wysokość pozostałej kwoty poręczenia wynosi obecnie **372 224,11 zł**. Na rok 2025 przypada kwota 0,00 zł. Ostatni rok obowiązywania umowy poręczenia zgodnie z podpisanym do niej aneksem nr 1 z dnia 14.06.2023r. to 2025 rok.

2. Gmina Milówka w 2020 roku udzieliła poręczenia Narodowemu Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie do pożyczki udzielonej Związkowi Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza IIA. Na dzień sporządzenia sprawozdania spłata pożyczki przebiega zgodnie z harmonogramem. Wysokość pozostałej kwoty poręczenia wynosi obecnie **4 281 124,00 zł**. Na rok 2025 przypada kwota 688 831,51 zł. Ostatni rok obowiązywania umowy poręczenia to 2032.

Razem stan obu udzielonych poręczeń na dzień 31.12.2024 r. wynosi **4 653 348,11 zł**.

SPIS TREŚCI

I.	Zmiany budżetu gminy	str. 1-2
II.	Wykonania przychodów i wynik wykonania budżetu	str. 2-3
III.	Dochody - Wykonanie dochodów budżetu gminy oraz stan niektórych należności	str. 4-13
IV.	Wykonanie wydatków budżetowych wg rodzaju oraz stan zobowiązań	str. 14-27
V.	Wydatki na finansowanie inwestycji	str. 28-28
VI.	Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań zleconych oraz realizowanych na podstawie porozumień między jst. i organami adm. rządowej	str. 29-30
VII.	Zestawienie dotacji udzielonych w trybie konkursów ofert oraz innych dotacji	str. 31-33
VIII.	Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego	str. 33-36
IX.	Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu	str. 36-37
X.	Realizacja dochodów pochodzących z opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz realizacja planu wydatków w ramach GPPiRPA	str. 38-39
XI.	Realizacja planu dochodów i wydatków pochodzących z opłat za korzystanie z przystanków oraz opłat za korzystanie ze środowiska	str. 40-41
XII.	Rozliczenie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 w tym Program Inwestycji Strategicznych – Polski Ład	str. 41-42
XIII.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY - POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY	str. 42-43
XIII.1	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY - POMOC OBYWATEŁOM UKRAINY , DODATKOWE ZADANIA OŚWIATOWE	str. 43
XIV.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 - Wyplata dodatku węglowego i innych dodatków o których mowa w ustawie z dnia 15 09.2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw	str. 44
XV.	Zestawienie aktualnego zadłużenia i jego analiza	str. 44-45
XVI.	Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE	str. 45-46
XVII.	Stopień zaawansowania programów wieloletnich	str. 46-49
XVIII.	Informacja o stanie udzielonych poręczeń	str. 49

51

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce
ul. Dworcowa 1
34-360 Milówka

Milówka, 28.02.2025 r.

**Omówienie wykonania planu finansowego przychodów i wydatków
na dzień 31.12.2024r.**

Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2025 r. przebiegało zgodnie z planem. Gminny Ośrodek Kultury w Milówce realizował swoją działalność statutową polegającą na organizacji imprez, wystaw, konkursów, działalności zespołów regionalnych, orkiestry, KGW.

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce w roku 2024 r. zorganizował m.in.:

- cykl imprez „Żywieckie Gody”,
- Ferie z GOKiem,
- Warsztaty wielkanocne,
- Gminny Konkurs na Palmę Wielkanocną,
- Kiermasz Wielkanocny,
- Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja,
- Noc z Dziadami i Strachami,
- Dzień Dziecka,
- Noc Św. Jana.
- Warsztaty Artystyczne wakacje z GOKiem
- Dni Milówki
- Biesiadę przy Starej Chałupie
- Dożynki Gminne i Święto Placka Ziemniaczanego
- Obchody Rocznic 11 listopada
- Jarmark Bożonarodzeniowy

Część imprez wymienionych powyżej organizowana były przy współpracy z Gminą Milówka i innymi instytucjami i organizacjami.

GOK w Milówce podobnie jak w poprzednich latach włączył się w pomoc przy organizacji imprez przez instytucje, stowarzyszenia czy grupy z terenu gminy. Współorganizował imprezę Piknik Rodzinny organizowaną przez Przedszkole Publiczne w Milówce oraz wsparł organizacyjnie I Bieg Górala Szlakiem Papieskim w Lalikach. Pracownicy GOKu przeprowadzili m.in. warsztaty podczas Dni Nieledwi, imprezy Laliki zapraszają na placka ziemniaczanego, Święta Borówki w Kamesznicy, Pasterskiej Jesieni w Kamesznicy. W pierwszym półroczu Gmina Milówka przystąpiła do remontu pomieszczeń GOKu w Milówce w związku z czym ograniczona była działalność wystawiennicza GOKu pozostałe działania odbywały się bez zmian. W drugim półroczu po zakończonym remoncie GOK zrealizował szereg wystaw połączonych z wernisażami. Zespoły działające przy GOK w Milówce realizowały zadania zgodnie z programem. GOK współpracował również podczas organizacji imprez powiatowych – Beskidzki Karnawał i Dni Powiatu Żywieckiego.

Należności na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 6.719,19 zł, w tym należności wymagalne to kwota 183,00 zł. W kwocie należności znajdują się:

- | | | |
|--------------------------------------|----------|--------------|
| - należności z tytułu dostaw i usług | w kwocie | 6.719,19 zł, |
| - należności z tytułu podatku VAT | w kwocie | 0,00 zł, |
| - należności inne | w kwocie | 0,00 zł. |

Zobowiązania na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 1.203,52 zł, w tym kwota zobowiązań wymagalnych to kwota 0,00 zł

W kwocie zobowiązań znajdują się :

- | | | |
|--|----------|------------|
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług | w kwocie | 863,52 zł, |
| - zobowiązania publiczno-prawne | w kwocie | 340,00 zł, |
| - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | w kwocie | 0,00 zł, |
| - inne | w kwocie | 0,00 zł. |

Z poważaniem

52

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce
ul. Dworcowa 1
34-360 Milówka

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków na dzień 31.12.2024 r.

L.p	Rodzaj przychodu , wydatku	Plan na rok 2024	Zmiana planu na rok 2024 - 30.12.2024	Wykonanie planu na dzień 31.12.2024
1	Przychody z dostaw robót i usług	280 000,00 zł	297 000,00 zł	296 102,01 zł
2	Darowizny	30 000,00 zł	25 000,00 zł	23 167,00 zł
3	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	730 000,00 zł	775 000,00 zł	775 000,00 zł
4	Dotacje pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
5	Pozostałe przychody	3 000,00 zł	3 000,00 zł	2 222,59 zł
6	RAZEM(1+2+3+4+5)	1 043 000,00 zł	1 100 000,00 zł	1 096 491,60 zł
7	Inne zwiększenia	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
8	Stan fund.obrotowego na początek (kasa, rach.bankowy)	14 563,74 zł	14 563,74 zł	14 563,74 zł
9	PRZYCHODY OGÓŁEM (6+7+8)	1 057 563,74 zł	1 114 563,74 zł	1 111 055,34 zł
10	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, ZFŚS	550 000,00 zł	510 000,00 zł	501 601,42 zł
11	Pozostałe wydatki bieżące	110 000,00 zł	80 563,74 zł	74 091,98 zł
12	Wydatki konserwacyjno, remontowe	10 000,00 zł	15 000,00 zł	13 883,69 zł
13	Wydatki na org.imprez kulturalnych	273 563,74 zł	375 000,00 zł	364 761,15 zł
14	Wydatki na utrzymanie zespołów działających przy instytucji kultury, w tym:	114 000,00 zł	134 000,00 zł	130 999,08 zł
	ZPiT WIERCHY	40 000,00 zł	57 000,00 zł	56 492,00 zł
	Zespół Spod Kikuli	25 000,00 zł	15 000,00 zł	14 400,00 zł
	KGW	8 000,00 zł	8 000,00 zł	7 000,00 zł
	Kółko zainteresowań twórczych	5 000,00 zł	8 500,00 zł	8 275,51 zł
	Orkiestra Dęta	26 000,00 zł	23 000,00 zł	22 642,55 zł
	Muzeum	10 000,00 zł	22 500,00 zł	22 189,02 zł
15	RAZEM (10+11+12+13+14)	1 057 563,74 zł	1 114 563,74 zł	1 085 337,32 zł

53				
16	Pod.doch.od os.prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
17	Inne zmniejszenia(koszt amortyzacji śr. trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	0,00 zł	0,00 zł	2 044,73 zł
18	Stan fund.obrotowego na 31.12.2024 (kasa, rach.bankowy)	0,00 zł	0,00 zł	19 633,99 zł
ROZCHODY OGÓŁEM (16+17+18)		1 057 563,74 zł	1 114 563,74 zł	1 107 016,04 zł

Milówka dn. 28.02.2025 r.

Sporządził : Edyta Pastor

Zatwierdził: Grażyna Kąkol

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce**ul. Dworcowa 1****34-360 Milówka****Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 roku**

Środki pieniężne	Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024	Zmiana środków pieniężnych
Kasa	10,30 zł	580,21 zł	569,91 zł
R-ki bankowe	14 553,44 zł	19 053,78 zł	4 500,34 zł
Razem	14 563,74 zł	19 633,99 zł	5 070,25 zł

Milówka dn. 28.02.2025

Edyta Pastor

Grażyna Kąkol

Podpis osoby sporządzającej

Podpis kierownika jednostki

Gminny Ośrodek Kultury w Milówce**ul. Dworcowa 1****34-360 Milówka****Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku**

54

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : należności wymagalne
Należności ogółem	6 719,19 zł	183,00 zł
Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
Należności krótkoterminowe, w tym:	6 719,19 zł	183,00 zł
z tytułu dostaw i usług	6 719,19 zł	183,00 zł
z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł
Należności sporne	0,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie ogółem	Kwota	W tym : zobowiązania wymagalne
Zobowiązania ogółem	1 203,52 zł	0,00 zł
Zobowiązania długoterminowe w tym	0,00 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe w tym	1 203,52 zł	0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	863,52 zł	0,00 zł
zaliczki otrzymane	0,00 zł	0,00 zł
zobowiązania z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	340,00 zł	0,00 zł
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł

Milówka dn. 28.02.2025 r.

Sporządził : Edyta Pastor

Zatwierdził : Grażyna Kąkol

55

Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce
ul. Dworcowa 7
34-360 Milówka

Milówka, 27.02.2025 r.

**Omówienie wykonania planu finansowego przychodów i wydatków
na dzień 31.12.2024 r.**

Wykonanie planu finansowego za rok 2024 r. przebiegało zgodnie z planem.

Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce przyznana dotację z Urzędu Gminy przeznaczyła na zakup nowości wydawniczych, wynagrodzenia, koszty utrzymania.

W okresie od stycznia do grudnia 2024r. prowadziliśmy lekcje biblioteczne dla wielu grup przedszkolnych, szkolnych naszej gminy i okolicznych wsi.

04.01.2024r. mieliśmy zaszczyt gościć Panią Danutę Indyk autorkę książki „Polka w Toskanii”. W m-cu lutym i marcu odbył się cykl spotkań autorskich Pana Rafała Grosza autora książek o tematyce zbrojniczej „Zapomniany Harnaś” i „Karpaccy banici”.

W dniu 07.09.2024r. podobnie jak w latach poprzednich Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce brała udział w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania.

12.12.2023 biblioteka zorganizowała III Biblioteczny Konkurs Recytatorski pt. „Spotkanie z poezją” w którym brali udział uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej w Milówce, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kameszniczy oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nielewici.

Biblioteka systematycznie wprowadza księgozbiór do systemu informatycznego SOWA oraz okleja książki naklejkami z kodem kreskowym. Od stycznia 2025r. biblioteka korzysta z programu komputerowego udostępniania zbiorów bibliotecznych.

Na dzień 31.12.2024 r. biblioteka zakupiła nowości wydawnicze za kwotę 18.520,00 zł.

Należności na dzień 31.12.2024 r. wyniosły	0,00 zł
Zobowiązania na dzień 30.06.2024r., wyniosły	58,71 zł
w tym wymagalne	0,00 zł
W kwocie zobowiązań ujęte są:	
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł
- zobowiązania publiczno-prawne	0,00 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58,71 zł
- zobowiązania inne	0,00 zł

Z poważaniem

56

Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce
ul. Dworcowa 7
34-360 Milówka

Wykonanie planu finansowego przychodów i wydatków na rok 2024
na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Rodzaj przychodu, wydatku	Planowane kwoty	Zmiana planu - na dzień 31.08.2024 r.	Wykonanie na dzień 31.12.2024 r.
1.	Przychody z dostawy robót i usług	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
2.	Pozostałe przychody	3 000,00 zł	3 000,00 zł	12 753,42 zł
3.	Darowizny	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	250 000,00 zł	315 000,00 zł	315 000,00 zł
5.	Dotacje celowe pozyskane z innych źródeł	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
6.	RAZEM (1+2+3+4+5)	253 000,00 zł	324 000,00 zł	333 753,42 zł
7.	Inne zwiększenia(faktura sprzedażowa ujęta w księgach w roku 2023 a zapłacona w roku 2024	0,00 zł	0,00 zł	147,20 zł
8.	Stan funduszu obrotowego na początek roku	417,84 zł	417,84 zł	417,84 zł
9.	Przychody ogółem (6+7+8)	253 417,84 zł	324 417,84 zł	334 318,46 zł
10.	Wydatki stanowiące koszty na wynagrodzenia i pochodne, ZFŚS	230 000,00 zł	255 000,00 zł	254 298,91 zł
11.	Pozostałe wydatki bieżące	10 000,00 zł	45 417,84 zł	45 111,39 zł
12.	Wydatki konserwacyjne, remontowe	2 417,84 zł	1 000,00 zł	700,00 zł
13.	Wydatki na organizację spotkań autorskich, warsztatów, lekcji bibliotecznych	2 000,00 zł	3 000,00 zł	2 830,18 zł
14.	Wydatki na zakup nowości wydawniczych z dotacji podmiotowej UG Milówka	6 000,00 zł	13 000,00 zł	12 520,00 zł
15.	Wydatki na zakup nowości wydawniczych z dotacji MKiDn	0,00 zł	6 000,00 zł	6 000,00 zł
16.	Przybytki za dary	3 000,00 zł	1 000,00 zł	855,60 zł
17.	RAZEM (10+11+12+13+14+15+16)	253 417,84 zł	324 417,84 zł	322 316,08 zł
18.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł

			57	
19.	Inne zmniejszenia (koszt amortyzacji śr.trwałych otrzymanych nieodpłatnie)	0,00 zł	0,00 zł	11 322,15 zł
20.	Stan funduszu obrotowego na 31.12.2024 r.	0,00 zł	0,00 zł	680,23 zł
21.	Rozchody ogółem (17+18+19+20)	253 417,84 zł	324 417,84 zł	334 318,46 zł

Milówka, 27.02.2025 r.

Sporządził: Edyta Pastor

Zatwierdził: Anna Dziergas

Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce

ul. Dworcowa 7

34-360 Milówka

Stan środków pieniężnych na dzień 31 grudnia 2024 roku

Środki pieniężne	Stan na 01.01.2024	Stan na 31.12.2024	Zmiana środków pieniężnych
Kasa	0,00 zł	37,82 zł	37,82 zł
R-ki bankowe	417,84 zł	642,41 zł	224,57 zł
Razem	417,84 zł	680,23 zł	262,39 zł

Milówka dn. 27.02.2025 r.

Edyta Pastor

Podpis osoby sporządzającej

Anna Dziergas

Podpis kierownika jednostki

Gminna Biblioteka Publiczna w Milówce

ul. Dworcowa 7

34-360 Milówka

Należności wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Kwota ogółem	W tym : należności wymagalne
Należności ogółem	0,00 zł	0,00 zł
Należności długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	0,00 zł	0,00 zł
z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	0,00 zł	0,00 zł
inne	0,00 zł	0,00 zł

		58	
Należności sporne	0,00 zł		0,00 zł

Zobowiązania wg stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Wyszczególnienie ogółem	Kwota	W tym : zobowiązania wymagalne	
Zobowiązania ogółem	58,71 zł		0,00 zł
Zobowiązania długoterminowe w tym	0,00 zł		0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł		0,00 zł
inne	0,00 zł		0,00 zł
Zobowiązania krótkoterminowe w tym	58,71 zł		0,00 zł
kredyty i pożyczki	0,00 zł		0,00 zł
z tytułu dostaw i usług	58,71 zł		0,00 zł
zaliczki otrzymane	0,00 zł		0,00 zł
zobowiązania z tytułu podatków,			
z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł		0,00 zł
inne	0,00 zł		0,00 zł

Milówka dn. 27.02.2025 r.

Edyta Pastor
Podpis osoby sporządzającej

Anna Dziergas
Podpis kierownika
jednostki

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY MIŁÓWKA

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE MIŁÓWKA PRAW WŁASNOŚCI ORAZ ICH ZMIAN ZA OKRES OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024r.

I. WYKAZ OBIEKTÓW KOMUNALNYCH

Lp.	Rodzaj	Wartość początkowa w zł wg stanu na 31.12.2023r.	Zmiana wartości w wyniku inwestycji/nabycia w 2024 roku	Wartość wg stanu na 31.12.2024r.	Przeznaczenie
Grupa 1 - Budynki					
1	Budynek Miłówka ul.J.Kazimierza 123	1 048 748,25	37 945,50	1 086 693,75	Biura Urzędu Gminy
2	Budynek Miłówka ul. Piastowska	1 236 797,05		1 236 797,05	GOK Muzeum "Stara Chałupa"
3	Budynek Miłówka ul.J.Kazimierza 109	111 703,00	12 509,12	124 212,12	Wynajęty na lokum Poczty
4	Budynek Miłówka ul. Jagiellońska 4	174 151,30	-	174 151,30	Wynajęty na działalność handlową
5	Budynek Miłówka ul. Jagiellońska 14	18 300,00	-	18 300,00	1 lokal mieszkalny
6	Budynek Remiza ul.J.Kazimierza 123 - Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Miłówe na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno-zawodowej	1 035 625,67	- 25 500,00	1 010 125,67	Adaptacja budynku starej remizy strażackiej w Miłówe na cele prowadzenia usług aktywizacji społeczno-zawodowej
7	Budynek Miłówka ul. Targowa	70 000,00	-	70 000,00	Szatnie stadion
8	Budynek Szkoła Podstawowa w Nieledwi	1 027 586,76	-	1 027 586,76	Szkoła Podstawowa
9	Budynek Szkoła Podstawowa Laliki	3 613 443,41	2 307 781,78	5 921 225,19	Szkoła Podstawowa
10	Budynek Szkoła Miłówka ul. Dworcowa 3	2 892 049,85	22 755,00	2 914 804,85	Szkoła Podstawowa
11	Budynek Miłówka ul: Dworcowa	1 749 423,75	-	1 749 423,75	Siedziba GOK
12	Budynek byłej Szkoły Podstawowej Miłówka-Filia Prusów	302 879,44	6 334,50	309 213,94	Użyczenie - Warsztaty Terapii Zajęciowej
13	Budynek SP Miłówka ul. Sportowa (byłe gimnazjum)	7 563 482,32	9 400,00	7 572 882,32	Zajęte na potrzeby Szkoły Podstawowej w Miłówe oraz Przedszkola w Miłówe
14	Hala sportowa przy ul. Sportowej (byłe gimnazjum)	3 646 281,89	-	3 646 281,89	Szkoła Podstawowa w Miłówe
15	Budynek Gminna Biblioteka Publiczna w Miłówe na ul. Dworcowej	2 025 328,81	-	2 025 328,81	Zajęty na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłówe oraz na Galerię Działów Noworocznych i Szlachciców
16	Budynek Ośrodka Zdrowia w Kamesznicy	289 558,55	-	289 558,55	Ośrodek ,lokalne mieszkalne
17	Budynek Szkoły Podstawowej w Szarem	378 990,48	2 595 249,02	2 974 239,50	Szkoła Podstawowa
18	Budynek OSP w Lalikach	762 717,85	50 234,55	812 952,40	OSP Laliki
19	Budynek Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Kamesznicy po termomodernizacji	5 474 345,43	-	5 474 345,43	Szkoła Podstawowa z salą gimnastyczną oraz przedszkolem

60					
20	Budynek Szkoły Podstawowej w Kamesznicy nr 2	755 864,36	3 050 555,34	3 806 419,70	Szkoła Podstawowa w Kamesznicy nr 2 rozbudowana o 2 oddziały przedszkolne
21	Kaplica cmentarna cmentarz w Lalikach	11 000,00	-	11 000,00	Cmentarz komunalny w Lalikach
22	Amfiteatr w Milówce	750 821,36	-	750 821,36	Amfiteatr (sam obiekt bez terenu wokół)
23	Obiekty sportowe przy ul. Targowej w Milówce	2 925 500,35	-	2 925 500,35	Obiekty sportowe użyczone GKS Podhalanka
24	Budynek przejęty zgodnie z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku, Sądu Rejonowego w Żywcu, po zmarłym mieszkańcu Milówki na ul. Kaflarskiej 4	197 100,00	-	197 100,00	Przeznaczony do sprzedaży celem uregulowania zobowiązań, przejętych wraz ze spadkiem po zmarłym
25	Budynek mieszkalny w Lalikach		79 464,00	79 464,00	Nabyty na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Śląskiego NWXV.7510.1.2639.2023 z 17.04.2024r.
26	Toaleta wolnostojąca za budynkiem UG w Milówce	36 394,00	-	36 394,00	Toaleta wolnostojąca za budynkiem UG w Milówce
27	Dzwonnica w Nielewici	30 758,78	-	30 758,78	Zabytek
28	Wiaty przystankowe zlokalizowane w Sołectwach 9 szt.	110 367,24	-	110 367,24	Wiaty przystankowe w Sołectwach Milówka 3 szt. Szare 3 szt. Laliki 1 szt. Nielewici 1 szt oraz Kamesznica 1 szt.
29	Budynek administracyjny dla GZGK w Milówce	-	2 325 496,06	2 325 496,06	Zajęty na siedzibę GZGK w Milówce przy ul. Parkowej
30	Budynek PSZOK w Milówce	-	2 471 252,63	2 471 252,63	Zajęty przez GZGK w Milówce na potrzeby punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Milówce
Razem Grupa 1		38 239 219,90	12 943 477,50	51 182 697,40	

II. INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ O POSIADANYCH UDZIAŁACH W SPÓŁKACH I AKCJACH

I. Dochody uzyskane		Kwota
Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2024r. wynoszą		507 170,27 zł
w tym	Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy gruntów	32 006,42 zł
	Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy lokali użytkowych	122 554,10 zł
	Uzyskane dochody z najmu i dzierżawy lokali mieszkalnych	73 855,07 zł
	Uzyskane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	167 695,00 zł
	Uzyskane wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	45 180,45 zł

61

	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 530,76 zł
	Inne dochody w tym odsetki	348,47 zł
	Uzyskane dochody ze sprzedaży składników majątkowych :	64 000,00 zł
II. Posiadane akcje i udziały		Kwota
*	akcje Agencji Rozwoju Regionalnego o wartości nominalnej	2 000,00 zł
*	udziały w Spółce Beskid Sp. z o.o. w Żywcu o wartości nominalnej 61 000 zł.	61 000,00 zł

III. INFORMACJA O ZMIANACH W STANIE MIENIA ZA OKRES OD 01.01.2024r. DO 31.12.2024r.**Grupa 0 - GRUNTY**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w ha	Kwota w zł.
1	Własność mienia komunalnego na dzień na 31.12.2023r.	109,0552	11 601 792,24
2	Sprzedaż działek , wyksięgowanie wartości	0,08660	22 769,42
3	Zakup działek i nabycie w formie komunalizacji i darowizny	0,54620	71 116,93
4	RAZEM grunty na dzień 31.12.2024r.	109,5148	11 650 139,75

WZROST WARTOŚCI OBIEKTÓW KOMUNALNYCH Z TYTUŁU ZAKOŃCZONYCH INWESTYCJI W TYM DROGI, MOSTY, BOISKA I PLACE - Budowle Grupy II KŚT

Lp.	Rodzaj zakończonych inwestycji	Zmiana wartości początkowej w wyniku zakończonych inwestycji
	Wartość początkowa budowli wg stanu na 31.12.2023r.	71 080 930,47
1	Drogi, mosty, oświetlenie uliczne	8 424 641,14
2	Boiska - montaż piłko chwytów	13 284,00
3	Przejęcie urządzeń kanalizacyjnych	18 676,50
	Wartość początkowa budowli wg stanu na 31.12.2024r.	79 537 532,11

62

IV. WYKAZ DROG I TERENÓW NIESKOMUNALIZOWANYCH W TRAKCIE KOMUNALIZACJI WG STANU NA 31.12.2024R.**I. Drogi gminne i inne tereny**

Lp.	Sołectwo	Powierzchnia w ha		
		Tereny skomunalizowane i nabyte, w tym na podstawie decyzji scaleniowej	Drogi we władaniu	Tereny w trakcie komunalizacji i do zasiedzenia
1	Milówka	80,8022	0,1532	0,1713
2	Kamesznica	12,2709	24,6128	2,71
3	Laliki	2,7951	16,6149	0
4	Nieledwia	7,6369	13,5813	0
5	Szare	6,0097	10,7448	0,24
Razem		109,5148	65,707	3,1213

V. Wykaz nieruchomości stanowiących mienie komunalne oddane w trwały zarząd

Lp.	Nieruchomość	Powierzchnia gruntu w ha	Wartość z gruntem	Jednostka biorąca w trwały zarząd/rok przekazania
1	Budynek szkoły o pow. użytkowej 920 m. kw.	0,4200		Szkoła Podstawowa w Szarem /rok 2024
2	Budynek dwukondygnacyjny szkoły wraz z boiskiem i zespołem rekreacyjnym	0,7492	2933734,76	Szkoła Podstawowa w Lalikach / rok 2014
3	Budynek dwukondygnacyjny szkoły wraz z boiskiem szkolnym	0,5158	319672,85	Szkoła Podstawowa w Kamesznicy nr 2 / rok 2014
4	Budynek dwukondygnacyjny szkoły wraz z salą gimnastyczną	0,4852	2226672,24	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamesznicy / rok 2013
5	Budynek dwukondygnacyjny szkoły wraz z salą gimnastyczną	0,5400	534426,83	Szkoła Podstawowa w Nieledwi / rok 2009

VI. Wykaz wierzytelności w tym należności wymagalnych

	Rodzaj wierzytelności / wobec jakiej grupy podmiotów	Stan na 31.12.2023r.	Stan na 31.12.2024r.	Zmiana (-) zmniejszenie () zwiększenie *
1	Należności wymagalne - Razem	1622188,00	1570365,86	-51822,14
	1. W tym z tytułu dostaw i usług	221203,05	173891,37	-47311,68
	z tego przedsiębiorstwa niefinansowe	1971,70	8668,46	6696,76
	z tego gospodarstwa domowe i niekomercyjne	219209,20	165042,68	-54166,52
	z tego urzędy skarbowe i inne jst	22,15	180,23	158,08
	2. W tym pozostałe (podatki, opłaty i in.)	1400984,95	1396474,49	-4510,46
	z tego przedsiębiorstwa niefinansowe	239313,14	292670,39	53357,25

63				
	z tego gospodarstwa domowe	1155162,70	1096089,00	-59073,70
	z tego urzędy skarbowe i inne jst	6509,11	7715,10	1205,99
	Rodzaj wierzytelności / wobec jakiej grupy podmiotów	Stan na 31.12.2023r.	Stan na 31.12.2024r.	Zmiana (-) zmniejszenie () zwiększenie
2	Pozostałe należności niewymagalne - Razem	644959,70	822415,30	177455,60
	1. W tym z tytułu dostaw i usług	436540,22	526929,38	90389,16
	z tego przedsiębiorstwa niefinansowe	104315,96	113178,08	8862,12
	z tego gospodarstwa domowe i niekomercyjne	331834,34	388305,54	56471,20
	z tego urzędy skarbowe i inne jst	389,92	25445,76	25055,84
	2. W tym pozostałe (podatki, opłaty i in.)	208419,48	295485,92	87066,44
	z tego przedsiębiorstwa niefinansowe	110796,00	145518,00	34722,00
	z tego gospodarstwa domowe	55141,79	73829,73	18687,94
	z tego urzędy skarbowe i inne jst	16904,35	40779,80	23875,45
	z tego inne nie wymienione wyżej	25577,34	35358,39	9781,05

* Objasnienie : Ogółem stan należności wymagalnych w wyniku działań egzekucyjnych uległ zmniejszeniu, w szczególności dotyczy to gospodarstw domowych zwiększyły się natomiast należności wymagalne od osób prawnych

VI. Wykaz nieruchomości objętych hipoteką

Lp.	Nieruchomość	powierzchnia w ha	Uwagi
1.	Działka ewid. Nr 8102 obręb Milówka zabudowana budynkiem mieszkalnym	0,0595	nieruchomość przejęta w spadku po zmarłym mieszkańcu