

Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 24 marca 2025r.

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn za 2024r.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. , poz. 1465 ze zm.),

zarządza się co następuje:

§ 1

Przekłada się Radzie Miejskiej:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2024 obejmujące:
 - 1) część opisową dotyczącą sprawozdania rocznego - załącznik nr 1
 - 2) wykonanie dochodów budżetu gminy za 2024r. – załącznik nr 2
 - 3) wykonanie wydatków budżetu gminy za 2024r. – załącznik nr 3
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie – załącznik nr 4
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie – załącznik nr 5
4. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miłomłyn – załącznik nr 6

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 ust. 1 oraz ust. 4 przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie celem zaopiniowania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy będzie ogłoszone w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

BURMISTRZ
Beata Mazur

**Załącznik nr 1
do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn**

CZEŚĆ OPISOWA dotycząca sprawozdania rocznego

I .DOCHODY

Po dokonanych zmianach w drodze Uchwał Rady i Zarządzeń Burmistrza plan budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn po stronie dochodów na 31.12.2024r. wynosił 41 550 380,81 zł. W roku budżetowym na rachunek dochodów wpłynęło 41 587 358,36 zł, co stanowi 100,1 % założonego planu rocznego.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody własne	11 075 382,00	11 396 867,63
Dotacje na zadania zlecone	6 533 346,52	6 506 246,84
Dotacje na zadania własne	1 271 943,20	1 266 828,10
Dotacje celowe- porozumienia	308 630,00	253 403,69
Subwencje	10 108 836,00	10 108 836,00
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	588 087,00	588 087,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań (UP)	60 100,00	65 225,00
Środki otrzymane od pozostałych jsfp	59 408,00	21 801,15
Środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów	361 377,00	427 653,98
Środki z Programu Inwestycji Strategicznych	10 365 600,00	10 365 599,79
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	234 160,42	154 459,78
Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych	531 341,67	380 249,40
Dotacje celowe z budżetu państwa	52 169,00	52 100,00
Razem	41 550 380,81	41 587 358,36

Dochody majątkowe planowane były w wysokości 11 130 161,16 zł, wykonanie wyniosło 11 322 604,47 zł.

Dochody bieżące planowane były na kwotę 30 420 219,65 zł a zrealizowano je w kwocie 30 264 753,89 zł.

Dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 2 892 402,99 zł, co stanowi 100,3 % założonego planu rocznego. Wpływy z tytułów wymienionych powyżej od osób prawnych wyniosły 1 585 038,90 zł, co stanowi 111,6 % założonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wysłano 483 szt. upomnień na łączną kwotę 499 606,67 zł . Wystawiono 209 tytułów wykonawczych na kwotę 498 801,66 zł. Wysłano 21 pozwów na kwotę 38 436,11 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2024r. wynoszą 2 443 243,56 zł. Kwotę należności w wysokości 924 953,74 zł stanowią dłużnicy alimentacyjni, których rozliczenia prowadzone są w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Na pozostałe dochody własne składają się m.in. wpływy z następujących tytułów:

- a) Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 39 907,88 zł
- b) Zwrot części kosztów z tytułu zatrudnienia osób bezrobotnych –65 225 zł
- c) Użytkowanie wieczyste - 25 210,32 zł
- d) Dzierżawa- 75 074,70 zł
- e) Czynsz mieszkaniowy– 95 655,82 zł
- f) Sprzedaż składników majątkowych –473 230,32 zł
- g) Koszty upomnienia – 8 918,84 zł
- h) Opłata miejscowa –25 947 zł
- i) Opłata za psa - 6 356 zł
- j) Opłata skarbową – 35 845,50 zł
- k) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 147 990,08 zł
- l) Fundusz i zaliczka alimentacyjna – 11 655,27 zł
- m) Usługi opiekuńcze – 29 242,85 zł

Dochody i wydatki na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wyniosły 6 506 246,84 zł, z tego:

- a) na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej-610 095,22 zł
- b) na zorganizowanie transportu na wybory -6 736,43 zł

- c) na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i zadań obronnych -75 641 zł
- d) na aktualizację spisu wyborców-1 021 zł
- e) na wybory do rad gmin- 67 189,67 zł
- f) na wybory do Parlamentu Europejskiego – 38 458,98 zł
- g) na zakup podręczników – 42 734,13 zł
- h) na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie- 1 436 564,10 zł
- i) na bon energetyczny- 157 825,83 zł
- j) na dodatki osłonowe – 165 395,61
- k) na wypłatę świadczeń rodzinnych -3 830 404,77 zł
- l) na Kartę Dużej Rodziny- 405,68 zł
- m) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne -
73 774,42 zł

Na realizację zadań własnych wpłynęły dotacje w kwocie 1 266 828,10 zł, z tego:

- a) refundacja wydatków funduszu sołeckiego za 2023r. -106 257,28 zł
- b) na zakup książek i wyposażenia do biblioteki– 11 953,77 zł
- c) na dofinansowanie przedszkoli w gminie- 51 594 zł
- d) na dofinansowanie punktów przedszkolnych- 203 720 zł
- e) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki – 2 659 zł
- f) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6000 zł
- g) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne-
24 890,37 zł
- h) na świadczenia społeczne -468 911,99 zł
- i) na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy- 173 958,92 zł
- j) na dożywianie -158 119,92 zł
- k) na stypendia i zapomogi dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej-
47 763 zł
- l) zakup usług opiekuńczych – 6 213,05 zł
- m) wspieranie rodziny- 4786,80 zł

Subwencja ogólna w roku 2024 wyniosła 10 108 836 zł, z tego:

- a) część oświatowa- 5 565 743 zł
- b) część wyrównawcza – 4 287 095 zł
- c) część rozwojowa– 255 998 zł

Środki pozyskane z funduszy unijnych i budżetu państwa wynoszą 427 653,98 zł i są to środki pozyskane na realizację projektów :

- a) Bezpieczny pieszy w gminie Miłomłyn- 212 574,90 zł
- b) Nowoczesne wyposażenie w szkole Podstawowej w Miłomłynie – 148 801,76 zł
- c) Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn- 66 277,32 zł

Dotacje celowe otrzymane w drodze porozumień 253 403,69 zł, w tym:

- a) Powiat Ostródzki - sprzątanie dróg i chodników powiatowych – 50 000 zł,
- b) Urząd Marszałkowski w Olsztynie- rekompensata ulg w zakresie transportu publicznego – 144 773,69 zł
- c) Urząd Marszałkowski w Olsztynie- sadzenie drzew i krzewów miododajnych – 6 750 zł
- d) Urząd Marszałkowski w Olsztynie – budowa wiaty dla mieszkańców w Wólce Majdańskiej- 21 880 zł
- e) Urząd Marszałkowski w Olsztynie- narzędzia hydrauliczne OSP Liwa- 30 000 zł

Środki pozyskane od pozostałych jednostek –21 801,15 zł:

- a) Swojsko i smacznie w Miłomłynie- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa- 12 183,15 zł
- a) Demontaż i utylizacja azbestu- WFOŚiGW Olsztyn- 9 618,00 zł

Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych – 380 249,40 zł

- a) Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – dopłata do transportu publicznego Urząd Wojewódzki-367 760,67 zł
- b) Fundusz Pracy- dofinansowanie do wynagrodzenia asystenta rodziny – 12 488,73 zł

Dotacje celowe z budżetu państwa 52 100 zł

- a) Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomłynie- Ministerstwo Sportu i Turystyki- 52 100 zł

Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Nazwa zadania	Dochody 2024	Wydatki 2024
Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn	5 563 599,79	5 563 599,79
Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zatokowej i terenów uzdrowiskowych strefy A w miejscowości Miłomłyn	4 802 000,00	4 802 000,00
Razem	10 365 599,79	10 365 599,79

Informacja o wykonaniu planu finansowego Funduszu Pomocy Ukrainie

Nazwa zadania	Dochody 2024	Wydatki 2024
świadczenia z pomocy społecznej- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	4 806,00	4 806,00
świadczenia rodzinne	25 489,39	25 489,39
świadczenie pieniężne na podstawie art. 13	1 768,00	1 768,00
nadanie numeru PESSSEL obywatelom Ukrainy	87,39	87,39
środki na edukację dzieci z Ukrainy (wpłata z MF)	120 629,00	120 629,00
Stypendia	1 680,00	1 680,00
Razem	154 459,78	154 459,78

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

II. WYDATKI

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 31.12.2024r. wynosił 43 679 380,81 zł. Rzeczywiste wydatki zrealizowano w wysokości 39 567 785,10 zł. Wykonanie wydatków wynosi 90,6% planu rocznego.

Struktura wydatków wg kierunków finansowania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	30 585 587,89	27 261 137,35
z tego :		
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	14 143 502,24	12 759 741,34
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	8 323 381,26	6 548 162,33
dotacje na zadania bieżące	2 284 924,06	2 240 071,80

świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 577 753,33	5 472 175,29
w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	26 027,00	26 027,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0	0
wydatki na obsługę długu	230 000,00	214 959,59
Wydatki majątkowe	13 093 792,92	12 306 647,75
z tego :		
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 743 792,92	12 056 647,75
inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	80 000,00	79 950,00
zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	250 000,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0
Ogółem	43 679 580,81	39 567 785,10

W okresie sprawozdawczym wydano z budżetu 12 056 647,75 zł na następujące zadania inwestycyjne przyjęte w uchwale budżetowej:

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
1	2	3
1	Dostawa, montaż i uruchomienie zestawu hydroforowego we wsi Zalewo	111 000,00
2	Budowa drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Pasłęckiej w Miłomłynie	609 400,00
3	Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomłynie	49 919,99
4	Przebudowa drogi gminnej Wólka Majdańska- Majdany Małe NR 149011- opracowanie dokumentacji	5 000,00
5	Przebudowa drogi gminnej ul. Ilińska w Miłomłynie- opracowanie dokumentacji	8 610,00
6	Modernizacja chodnika wzdłuż Kanału Elbląskiego w Miłomłynie	117 704,85
7	CANAL VELO- budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego	79 950,00
8	Wykonanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Miłomłynie	13 099,32

9	Remont nawierzchni placu manewrowego przed budynkiem OSP Miłomłyn	70 000,00
10	Narzędzie hydrauliczne OSP Liwa	37 000,00
11	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie	33 210,00
12	Rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Jeziornej	9 102,00
13	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku ul. Zaulek Nadleśny -ul. Ostródzka	85 000,00
14	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn - nadzór inwestorski	70 800,00
15	Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn	5 563 599,79
16	Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zatokowej i terenów uzdrowiskowych strefy A w miejscowości Miłomłyn	4 941 650,00
17	Budowa i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego	48 000,00
18	Poprawa efektywności energetycznej w budynkach należących do Gminy Miłomłyn	10 000,00
19	Zakup samochodu	56 580,00
20	Budowa wiaty dla mieszkańców w Wólce Majdańskiej - Fundusz Sołecki Wólka Majdańska	43 760,00
21	Budowa altany - Fundusz sołecki Ligi	20 049,86
22	Budowa integracyjnego placu zabaw w Miłomłynie	38 622,00
23	Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku M-GOK-u i OSP w Miłomłynie	23 001,00
24	Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomłynie	11 588,94
Ogółem:		12 056 647,75

Gmina w 2024r. wniosła wkład pieniężny do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w kwocie 250 000 zł.

W ramach zawartych umów dla stowarzyszeń i jednostek sektora finansów publicznych na zadania przyjęte uchwałą przekazano 2 240 071,80 zł z tego:

1	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek edukacyjnych PSONI w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych	63 751,91
2	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	1 436 564,10
3	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025	10 000,00
4	Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	6 000,00
5	Rekonstrukcja historyczna budowy Kanału Elbląskiego	7 994,00
6	Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	2 500,00
7	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn	24 200,00
8	Szkolenie piłkarskich grup młodzieżowych poprzez zajęcia treningowe i udział w rozgrywkach organizowanych na terenie woj. warmińsko-mazurskiego, promujących zdrowy tryb życia, sport, Miasto i Gminę Miłomłyn	82 000,00
9	Promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn	10 000,00
10	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	6 000,00
11	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie	324 504,00
12	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie	228 000,00
13	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostródzkiego - powiatowy transport zbiorowy	9 408,00
14	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek w Olsztynie - porozumienie z Gminą Ostróda	29 149,79

Wydatki ze środków pozyskanych z funduszy unijnych i budżetu państwa wynoszą 105 977 zł , w tym:

- a) Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Miłomłyn- 20 000 zł
- b) Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn- 6 027 zł
- c) Opracowanie dokumentacji na projekt CANAL- VELO – budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego- 79 950 zł

Wydatki w ramach funduszu soleckiego

Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota planowana	Wydatek
Sołectwo Liwa	Zakup tablic informacyjnych	9009554210	4 845,87	4 845,87

901078	Montaż kamer / monitoring na placu zabaw w Liwie oraz przy świetlicy wiejskiej	75495\$4300	9 579,86	9 579,86
	Zakup urządzeń sportowych i zabawowych na plac zabaw w Rogowie i Liwie	90095\$4210	10 000,00	10 000,00
	Zakup urządzeń sportowych i rekreacyjnych oraz wyposażenia na boisko w Liwie	92601\$4210	30 713,99	30 713,99
	Zakup masztu flagowego	75095\$4210	221,00	201,00
	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych i kulturalnych	92695\$4210	3 000,00	3 000,00
	Zakup serca na nakrętki	90003\$4210	2 087,68	2 087,68
	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy w Liwie	92109\$4300	5 000,00	5 000,00
Razem			65 448,40	65 428,40
Sołectwo Wielimowo	Remont dróg w sołectwie	60016\$4270	15 700,00	15 700,00
	Huśtawka metalowa na plac zabaw w m. Kamieńczyk	90095\$4210	3 300,00	2 600,00
	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	90004\$4210	718,43	196,14
Razem			19 718,43	18 496,14
Sołectwo Ligi 901096	Remont dróg sołeckich	60016\$4270	0,00	0,00
	Remont świetlicy wiejskiej w Karnitach	92109\$4270	0,00	0,00
	Budowa altany	90095\$6050	20 049,86	20 049,86
	koszenie traw i terenów zielonych w sołectwie	90004\$4300	1 500,00	1 500,00
	zakup ławek	90095\$4210	4 000,00	3 710,08
	zakup namiotu	90095\$4210	1 500,00	1 500,00
	zakup impregnatów, farb itp.	90095\$4210	500,00	500,00
Razem			27 549,86	27 259,94
Sołectwo Malinik	Zakup stołów plenerowych	90095\$4210	4 000,00	4 000,00
901099	Organizacja festynów rekreacyjno-sportowych , Dnia Dziecka , itp.- w tym zakup produktów żywnościowych nagród, upominków, tacek , kubeczków itp.	92695\$4210	1 688,22	1 688,22
	Usługa- catering	92695\$4300	2 100,00	2 100,00
	Usługa - animacje dla dzieci	92695\$4300	1 200,00	1 200,00
	Zakup paleniska i kijów na ognisko	92695\$4210	0,00	0,00
	Koszenie terenów zielonych, boiska, placu zabaw w sołectwie	90004\$4300	3 000,00	3 000,00
	Zakup materiałów do remontu dróg	60016\$4210	3 730,21	3 677,70
	Odkraczanie dróg sołeckich	60016\$4300	4 000,00	4 000,00
Razem			19 718,43	19 665,92

Sołectwo Bagieńsko	Zakup materiałów do remontu drogi i mostu we wsi Faltyjanki (materiały budowlane w tym: kruszywo, tłuczeń, destruktlub inny o podobnych właściwościach, zaprawa murarska , farba)	60016\$4210	11 891,86	11 891,51
	Zakup usług równania i wałowania nawierzchni oraz usuwania karp i profilowania poboczy drogi gminnej do miejscowości Faltyjanki	60016\$4300	2 000,00	2 000,00
901079	Zakup napojów i artykułów spożywczych do przygotowania posiłku regeneracyjnego oraz zakup nagród dla uczestników rodzinnych zawodów sportowych zorganizowanych z okazji dnia dziecka	92695\$4210	1 276,14	1 276,14
	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku na stoisku sołeckim i materiałów do budowy wieńca dożynkowego	75075\$4210	0,00	0,00
	zakup drzew, roślin i donic do nasadzeń i utrzymania zieleni w pasie drogi gminnej	60016\$4210	832,00	832,00
	Razem		16 000,00	15 999,65
Sołectwo Liksajny 901082	Wykaszenie terenów zielonych	90004\$4300	4 000,00	4 000,00
	Konserwacja pomp	92109\$4300	800,00	492,00
	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych i festynów tj. święto Rodziny, Dożynki sołeckie, itp., w tym:			
	usługa	92695\$4300	4 500,00	4 500,00
	artykuły	92695\$4210	4 000,00	3 991,75
	Wykonanie oświetlenia	90015\$4300	5 000,00	5 000,00
	Zakup kosza do koszykówki	92695\$4210	1 450,00	1 450,00
	Usługa pielęgnacji i strzyżenia zieleni przy świetlicy w Liksajnach	90004\$4300	4 320,00	4 320,00
	Zakup preparatów do konserwacji elementów drewnianych stanowiących wyposażenie świetlicy a także urządzeń na placu itp.	90095\$4210	1 000,00	995,48
	Montaż gniazda siłowego na zew. Budynku świetlicy wiejskiej w Liksajnach-usługa	92109\$4300	1 000,00	1 000,00
	Zakup gniazd elektrycznych, farb, impregnatów, pędzli, taśm, folii itp.	92109\$4210	650,00	650,00
	Zakup doposażenia i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Liksajnach tj. krzesła, karnisze, materiał na zasłony itp.	92109\$4210	2 927,56	2 918,60
	Remont Świetlicy	92109\$4270	0,00	0,00
	Razem		29 647,56	29 317,83

Sołectwo Majdany Wielkie 901097	Organizacja festynów rekreacyjno-sportowych i festynów w tym :			
	usługa - catering, animacje itp. dla dzieci	92695\$4300	5 000,00	4 900,00
	zakup produkt. żywnościowych , nagród, upominków, tacek , kubeczków itp	92695\$4210	1 000,00	908,25
	Pranie i czyszczenie krzeseł	92109\$4300	500,00	500,00
	Naprawa grzejników, systemów wodnych i kanalizacyjnych	92109\$4300	2 000,00	1 950,00
	Zakup wyposażenia oraz środków czystości do świetlicy	92109\$4210	5 000,00	4 689,98
	Koszenie terenów zielonych w sołectwie w tym boiska i placu zabaw	90004\$4300	4 000,00	3 200,00
	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	90004\$4210	500,00	
	Zakup urządzeń na plac zabaw	90095\$4210	7 242,38	7 000,00
Razem			25 242,38	23 148,23
Sołectwo Wólka Majdańska-901098	Budowa wiaty na działce nr 55/15	01095\$6050	21 886,06	21 880,00
Razem			21 886,06	21 880,00
Sołectwo Winiec 901093	Usługa koszenia terenów zielonych min. boiska, placu zabaw, plaży itp..	90004\$4300	5 000,00	5 000,00
	Zakup urządzeń rekreacyjno-sportowych i zabawowych na plac zabaw i boisko wiejskie	92695\$4210	11 000,00	10 868,49
	Organizacja festynów sołeckich, imprez rekreacyjno-sportowych, okolicznościowych, kulturalnych itp. , w tym:			
	zakup produktów spożywczych , naczyń jednorazowych, drobnych upominków itp	92695\$4210	1 305,60	1 276,90
	usługa cateringowa , muzyczna i animacyjna	92695\$4300	3 000,00	3 000,00
	Zakup farb , impregnatów , pędzli itp..	90095\$4210	2 000,00	1 953,03
Razem			22 305,60	22 098,42
Sołectwo Boguszewo 901080	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych i okolicznościowych - zakup produktów spożywczych , naczyń jednorazowych, drobnych upominków itp.	92695\$4210	0,00	0,00
	Oczyszczanie stawu wiejskiego w Boguszewie	90095\$4300	7 000,00	7 000,00
	Remont świetlicy wiejskiej w Boguszewie	92109\$4270	7 297,95	7 000,00
	Remont dróg w sołectwie -remont usługi	60016\$4270	7 000,00	7 000,00
	zakup materiału kruszywo, tłuczeń itp.	60016\$4210	0,00	0,00
	Koszenie terenów zielonych w sołectwie Boguszewo	90004\$4300	8 000,00	8 000,00
Razem			29 297,95	29 000,00

Sołectwo Tarda	Usługa koszenia terenów zielonych min. boiska, placu zabaw itp.	90004\$4300	1 700,00	1 700,00
901106	Serwis toalety przenośnej	90095\$4300	0,00	0,00
	Paliwo olej, części do kosiarki itp.	90004\$4210	0,00	0,00
	Zakup materiałów do przygotowania stoiska dożynkowego	75075\$4210	0,00	0,00
	Organizacja festynów sołeckich , imprez rekreacyjno-sportowych, okolicznościowych , kulturalnych itp., w tym:			
	zakup produktów spożywczych, naczyń jednorazowych, drobnych upominków itp.	92695\$4210	4 344,16	4 344,16
	usługa cateringowa, muzyczna i animacyjna	92695\$4300	6 000,00	6 000,00
	Opłata ZAİKS	92695\$4430	492,00	492,00
	Poprawa estetyki wsi	90004\$4210	0,00	0,00
	zakup farb i akcesoriów do odrestaurowania sprzętów znajdujących się na wyposażeniu placu zabaw	90095\$4210	800,00	799,99
	zakup desek do całkowitej zabudowy wiaty	90095\$4210	600,00	600,00
	Materiały do podtrzymywania kabla zasilającego celem oświetlenia placu zabaw i terenu rekreacyjnego	90095\$4210	200,00	0,00
	Siatka do piłki nożnej- 2 szt	92695\$4210	300,00	0,00
	Organizacja imprezy okolicznościowej, kulturalnej, imprez rekreacyjno - sportowych. Zakup głośnika, produktów spożywczych, naczyń jednorazowych, upominków itp..	92695\$4210	6 131,12	6 120,20
	Estetyka wsi- zakup kwiatów, krzewów, ziemi ogrodniczej, donic, skrzynek do kwiatów, narzędzi ogrodniczych itp..	90004\$4210	200,00	194,66
Razem			20 767,28	20 251,01
Sołectwo Bynowo	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych oraz jubileuszu 700- lecia Bynowa - usługa - zakup art.. spożywczych, upominków, wyposażenia, nagród ,itp.			
901094	usługa	92695\$4300	600,00	600,00
	zakup art. spożywczych, upominków, wyposażenia, nagród ,itp.	92695\$4210	3 000,00	3 000,00
		92109\$4210	5 000,00	5 000,00
	Montaż szamba przy świetlicy w Bynowie	92109\$ 4300	4 500,00	4 500,00
	Remont świetlicy wiejskiej	92109\$4270	0,00	0,00

	Wyrównanie terenu i oczyszczanie stawu wokół świetlicy wiejskiej w Bynowie	90095\$4300	0,00	0,00
	Zakup materiałów do świetlicy wiejskiej tj. folia izolacyjna, styropian, pianki, pędzle, farby, wałki itp.	92109\$4210	1 600,00	1 526,68
	Przełożenie rur grzewczych w świetlicy wiejskiej w Bynowie	92109\$4300	1 600,00	1 600,00
	Wylanie posadzki w świetlicy wiejskiej w Bynowie	92109\$4300	5 000,00	5 000,00
	Malowanie świetlicy wiejskiej w Bynowie	92109\$4300	5 165,58	5 165,58
	Koszenie terenów zielonych w sołectwie Bynowo	90004\$4300	5 000,00	4 999,98
Razem			31 465,58	31 392,24
Sołectwo Dębinka 901095	Ułożenie polbruk pod wiatą	90095\$4300	5 000,00	5 000,00
	Wycinka zakrzaczeń	90095\$4300	4 000,00	4 000,00
	Zakup stołów i ławek pod wiatę	90095\$4210	3 000,00	2 999,99
	Remont dróg sołeckich	60016\$4270	7 000,00	7 000,00
	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	90004\$4210	500,00	123,74
	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych , kulturalnych i okolicznościowych -zakup produktów spożywczych , naczyń jednorazowych, drobnych upominków itp..	92695\$4210	847,74	832,50
Razem			20 347,74	19 956,23
Ogółem			349 395,27	343 894,01

Wydatki bieżące poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Dział ten obejmuje wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej – 610 095,22 zł zł, naliczono i przekazano składki dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości – 12 783,61 zł.

Dział 600- Transport i łączność

W ramach usług wydano 124 932,01 zł i są to wydatki związane naprawą dróg gminnych, koszeniem poboczy i odśnieżaniem oraz 116 897,24 zł na zakupy materiałów związanych z drogami gminnymi.

W ramach funkcjonującego transportu lokalnego wydatkowano kwotę 587 468,61 zł, w tym z FRPA -372 757,77 zł, Urząd Marszałkowski – rekompensata za ulgi na bilety miesięczne- 144 773,69 zł, środki z budżetu gminy -69 937,15 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki dotyczą wynajmu toalet przenośnych – 4891,35 zł oraz badanie stanu technicznego wieży widokowej- 4255 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Za wypisy, podziały, opłaty sądowe, akty notarialne, wznowienia granic opłacono 43 981,33 zł. Wypłacono odszkodowanie w kwocie 10 000 zł za przejęcie działki pod drogę gminną.

Na utrzymanie mieszkań komunalnych wydatkowano kwotę 65 042,22 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Za projekty decyzji o warunkach zabudowy, zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia zapłacono 233 113,51 zł.

Opłaty za zarządzanie cmentarzami komunalnymi- 86 945,44 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w okresie sprawozdawczym wydano 78 055,62 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy wyniosły 118 098,76 zł.

Na funkcjonowanie urzędu wykorzystano 3 709 080,30 zł. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 3 243 365,62 zł. W ramach naliczonego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 70 806,17 zł. Za zużycie energii elektrycznej i pobór wody zapłacono 34 789,39 zł. Wydatki z tytułu rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych oraz dostępu do sieci internetowej wyniosły 16 499,38 zł. Podróże służbowe pracowników delegowanych na narady i szkolenia, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych oraz szkolenia to wydatek

27 159,32 zł. Za świadczone usługi dla urzędu opłacono 205 082,65 zł. Na badania profilaktyczne pracowników wydano 2375 zł. W ramach zakupu materiałów wydatkowano kwotę 101 672,22 zł, tj. na zakup miały, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, prenumeraty.

Na promocję gminy w okresie sprawozdawczym wydano 45 141,51 zł.

Na obsługę finansowo-księgową placówek oświatowych wydano 132 435,29 zł.

W ramach pozostałej działalności wydano 248 013,24 zł, w tym składki członkowskie dla związków do których przynależy gmina, ubezpieczenie majątku w kwocie 80 400,83 zł, wpłaty na PFRON 23 313 zł, diety sołtysów -45 097,97 zł, prowizje od zebranych podatków-12 510,70 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki dotyczą:

- a) aktualizacji spisu wyborców-1021 zł
- b) zorganizowanie wyborów do Rady Miejskiej- 67 189,67 zł
- c) zorganizowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego- 38 458,98 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-

Na utrzymanie 3 jednostek OSP wydano 232 736,42 zł, z tego 42 645 zł wypłacono za udział w akcjach ratowniczych, 42 128,64 zł stanowią płace dla kierowców i komendanta straży. Za zużycie energii i wody w strażnicach zapłacono 36 181,10 zł. Pozostałe wydatki to usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci internetowej, składki za ubezpieczenie członków OSP – 29 128,80 zł. Na zakup materiałów, wyposażenia i usług wydano 80 412,88 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego-

W ramach tego działu opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów- 214 959,59 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Budżety poszczególnych szkół

Nazwa	Wykonane wydatki	Liczba uczniów na 31.12..2024 punkty +przedszkola +szkoła	Kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia
Sz.P. w Miłomłynie	7 836 918,44	387	20 250,44
Sz.P. w Liwie	1 562 100,88	45	34 713,35
Razem	9 399 019,32	432	21 756,99

Na dowożenie uczniów do szkół w gminie wydano 589 428,68 zł. Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia 1 kierowcy wraz z pochodnymi, zakup paliwa, wynajem transportu ze spółki, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych oraz zakup biletów miesięcznych.

Na pomoc finansową dla uczniów wydano 68 198 zł. W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i poprawę sytuacji materialnej uczniów wypłacono świadczenia na pomoc rzeczową w wysokości 53 070 zł, stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 15 128 zł.

Przekazano dla fundacji w Łukcie dotację na stypendia w kwocie 10 000 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia-

Wynagrodzenia członków komisji ds. profilaktyki, za umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne sportowo edukacyjne z elementami profilaktyki oraz prowadzące świetlice środowiskowe wraz z pochodnymi wyniosły 82 281,21 zł. Na zakup materiałów wydano kwotę 18 706,86 zł, na zakup usług 35 989,77 zł.

Na funkcjonowanie tężni w Miłomłynie wydano 36 627,86 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Dział 855 - Rodzina

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla osób fizycznych i zarządców w wysokości 29 420,05 zł.

Świadczenia osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych wyniosły 36 743,80 zł.

Wydatki Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie w roku 2024 wyniosły 6 844 198,52 zł.

Za pobyt 7 pensjonariuszy w domach opieki społecznej opłacono kwotę 358 173,82 zł. Na zespół interdyscyplinarny poniesiono wydatek rzędu 7 500 zł. Za pobyt 7 dzieci w rodzinie zastępczej opłacono kwotę rzędu 201 085,42 zł.

Na świadczenia wychowawcze wypłaciliśmy kwotę 5 000 zł dla 1 świadczeniobiorcy.

W 2024r. wypłacono zasiłki rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenie społeczne na kwotę 3 712 377,57 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym wyniosły 216 361,18 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 55 podopiecznych wyniosły 98 664,79 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 34 osób zasiłki stałe, dla 69 osób zasiłki okresowe oraz dla 35 osób zasiłki celowe na łączną kwotę 492 861,99 zł oraz za pobyt w schronisku dla bezdomnych - 48 412,82 zł dla 2 osób.

W 2024 wypłacono Bon energetyczny w kwocie 153 228,97 zł dla 403 gospodarstw domowych.

Wynagrodzenia 6 pracowników zatrudnionych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi wyniosły 719 655,41 zł.

Wynagrodzenia 3 opiekunek domowych wraz z pochodnymi wyniosły 199 581,94 zł. Opieką objętych zostało średnio 18 osób. Koszt utrzymania w RDP dla 1 osoby wyniósł 12 426,10 zł.

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto dożywianiem 214 osób. Łącznie w tym zakresie wydano kwotę 198 119,40 zł.

Dodatek osłonowy to wydatek 155 598,33 zł dla 410 wnioskodawców .

W ramach programu Karta Dużej Rodziny wydano 58 kart, wydatek na materiały biurowe 405,68 zł.

Wynagrodzenie pracownika „Asystent Rodziny” wraz z pochodnymi wyniosło 55 681,54 zł.

W ramach pomocy dla uczniów wypłacono stypendia w kwocie 53 070 zł oraz dla 4 uczniów z Ukrainy wypłacono stypendia w kwocie 1 680 zł.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

W związku z konfliktem zbrojnym udzieliliśmy pomocy obywatelom Ukrainy:

Dożywianie dzieci z Ukrainy- 4 806 zł.

Świadczenia rodzinne - 24 835,30 zł, dodatki dla pracowników z pochodnymi –654,09 zł.

Stypendia dla 4 uczniów- 1680 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na oczyszczanie miast i wsi w gminie wydano 60 196,11 zł, utrzymanie zieleni - 63 769,32 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne i konserwację to kwota 153 452,61 zł.

Na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wydatkowano kwotę 72 215 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu przekazano dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie w wysokości 324 504 zł i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie w wysokości 228 000 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich w gminie wydano 53 919,11 zł. W ramach tej kwoty opłacono za ścieki, zużycie wody i energii elektrycznej.

Wydatki na zarządcę instytucji kultury to kwota 37 920 zł.

W okresie sprawozdawczym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury należności wymagalne i zobowiązania nie wystąpiły. Natomiast należności pozostałe stanowią kwotę 150 zł , zobowiązania pozostałe 3 917 zł.

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania stanowią kwotę 5 498,27 zł, należności nie wystąpiły.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury stanowi załącznik nr 4 i 5.

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Na utrzymanie miejscowego stadionu wydano 15 274,43 zł. Na utrzymanie orlika wydatkowano 28 755,40 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

W roku 2024 nie były utworzone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2024r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 3 649 235,86 zł i stanowi to 8,77 % wykonanych dochodów. W okresie sprawozdawczym spłacono zadłużenie wobec banków w kwocie 399 600 zł. Wynik finansowy roku 2024 zamknął się nadwyżką w kwocie 2 019 573,26 zł. W 2024r. nie zaciągano żadnych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania wynoszą 985 155,56 zł i wynikają z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu diet dla radnych za miesiąc grudzień.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE przedstawia poniższa tabela.

Nazwa zadania	Kwota z uchwały budżetow ej z dnia 20.12.2023 r. nr LXV/509/ 2023 plus wprowadz one	Zmiany w trakcie roku budżetowego	Plan na 31.12.2024r.	Wykonanie	Środki z budżetu UE (7)

	zadania w trakcie roku				
Canal- Velo budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego	40 000,00	(+) 40 000,00	80 000,00	79 950,00	67 957,50
Cyberbezpieczny samorząd- wydatki majątkowe/ zmiana nazwy na Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn	142 680,00	(-) 142 680,00	0,00	0,00	0,00
Cyberbezpieczny samorząd- wydatki bieżące/ zmiana nazwy na Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn	137 667,00	(-) 131 640,00	6 027,00	6 027,00	4 018,00
Gminny Program Rewitalizacji	Wprowadz ony uchwałą III/31/202 4 Kwota 5 000,00	(-) 5 000,00	0,00	0,00	0,00
Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Miłomłyn	Wprowadz ony uchwałą III/31/202 4 Kwota 50 000,00	(-) 30 000,00	20 000,00	20 000,00	16 260,16
Razem	375 347,00	(-) 269 320,00	106 027,00	105 977,00	88 235,66

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania UE

Nazwa programu	Lata realizacji	Planowane kwoty wydatków w 2024r.	Stopień zaawansowania	
			Opis	Wykonanie kwotowe
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	2024-2025	0	Zadanie w trakcie realizacji - podpisano umowę na wykonanie	0,00
Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Miłomłyn	2024-2025	20 000,00	Zadanie w trakcie realizacji.	20 000,00
Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn	2024-2026	6 027,00	Zadanie w trakcie realizacji.	6 027,00
Budowa ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Ilińsk w Miłomłynie	2024-2025	0,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji, nie wyłoniono wykonawcy zadania na dzień 31.12.2024r.	0,00
Ochrona wody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Miłomłyn	2024-2025	0,00	Ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji, nie wyłoniono wykonawcy zadania na dzień 31.12.2024r.	0,00
Razem	XXXXX	26 027,00	XXXXXXXXXXXX	26 027,00

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Nazwa zadania	Przebieg realizacji	Limit na 2024r.	Wykonanie kwotowe
Prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Zadanie w trakcie realizacji.	1 439 120,06	1 436 564,10
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023,2023/2024,2024/2025	Zadanie w trakcie realizacji.	10 000	10 000
Zarządzanie Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miłomłynie- wynagrodzenie zarządcy instytucji kultury	Zadanie w trakcie realizacji.	37 920,00	37 920,00
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Miłomłyn	Zadanie w trakcie realizacji.	37 800,00	37 800,00
Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn	Zadanie w trakcie realizacji.	88 329,60	70 322,80
Transport publiczny, dla którego organizatorem jest Gmina Miłomłyn	Zadanie zakończone.	796 000,00	543 295,30
Transport publiczny Gminy Miłomłyn	Zadanie w trakcie realizacji.	150 000,00	44 173,31
Rozbudowa i modernizacja sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie	Zadanie zakończone.	5 563 600,00	5 563 599,79

Miłomłyn			
Rozbudowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Miłomłyn – nadzór inwestorski	Zadanie zakończone.	70 800,00	70 800,00
Rozbudowa gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Zatokowej i terenów uzdrowiskowych strefy A w miejscowości Miłomłyn	Zadanie w trakcie realizacji.	4 941 650,00	4 941 650,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie	Podpisano umowę na realizację zadania.	60 130,00	33 210,00
Budowa drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Pasłęckiej w Miłomłynie	Zadanie w trakcie realizacji.	609 400,00	609 400,00
Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku MGOK i OSP w Miłomłynie	Podpisano umowę na realizację zadania.	25 000,00	23 001,00
Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomłynie	Podpisano umowę na realizację zadania.	49 920,00	49 919,99
Modernizacja kompleksu boisk Orlik w Miłomłynie	Zakończono realizację zadania.	11 937,00	11 588,94
Przebudowa drogi gminnej Wólka Majdańska- Majdany Małe NR 149011- opracowanie dokumentacji	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji.	5 000,00	5 000,0
Przebudowa ulicy Polnej w Miłomłynie	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji.	0,00	0,00
Opracowanie dokumentacji na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bynowie	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji.	0,00	0,00
Razem		13 896 606,66	13 488 245,23

Przyjęte założenia do WPF dotyczące prognozowanych kwot dochodów i wydatków zapewniają osiągnięcie indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy.

BURMISTRZ
Beata Mazur

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	802 225,22	967 833,20	2,3	120,6
	01095		Pozostała działalność	802 225,22	967 833,20	100,0	120,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	50,01	0,0	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	163 500,00	328 979,67	34,0	201,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,30	0,0	0,0
		2010D	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	610 095,22	610 095,22	63,0	100,0
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 750,00	6 750,00	0,7	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 880,00	21 880,00	2,3	100,0
020			Leśnictwo	32 000,00	39 907,88	0,1	124,7
	02001		Gospodarka leśna	32 000,00	39 907,88	100,0	124,7
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	39 907,88	100,0	124,7
600			Transport i łączność	1 069 901,43	867 178,10	2,1	81,1
	60004		Lokalny transport zbiorowy	724 736,43	519 270,79	59,9	71,6
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 736,43	6 736,43	1,3	100,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	518 000,00	367 760,67	70,8	71,0
		2330D	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	144 773,69	27,9	72,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	5,8	100,0
		2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
60016			Drogi publiczne gminne	82 590,00	85 332,41	9,8	103,3
	0620D		Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	75 000,00	76 254,69	89,4	101,7
	0870D		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 590,00	9 030,00	10,6	119,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	47,72	0,1	0,0
	6370D		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
60095			Pozostała działalność	212 575,00	212 574,90	24,5	100,0
	6207D		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności	212 575,00	212 574,90	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	309 870,00	377 351,09	0,9	121,8
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 100,00	130 794,49	34,7	134,7
	0470D		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	24 004,00	18,4	480,1
	0550D		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	26 000,00	25 210,32	19,3	97,0
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	75 074,70	57,4	113,7
	0760D		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100,00	242,19	0,2	242,2
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 263,28	4,8	0,0
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	212 770,00	246 556,60	65,3	115,9
	0750D		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	93 000,00	95 655,82	38,8	102,9
	0770D		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	109 770,00	134 651,54	54,6	122,7
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	16 249,24	6,6	162,5
710			Działalność usługowa	36 000,00	49 050,89	0,1	136,3
71035			Cmentarze	36 000,00	49 050,89	100,0	136,3

Załącznik nr 2

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 000,00	49 050,89	100,0	136,3
750			Administracja publiczna	146 212,64	221 478,44	0,5	151,5
75011			Urzędy wojewódzkie	75 804,64	75 731,49	34,2	99,9
		2010D	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	75 641,00	75 641,00	99,9	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	163,64	87,39	0,1	53,4
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,0	0,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	34 393,24	15,5	98,3
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	0,3	0,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	34 273,24	99,7	97,9
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,5	100,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,0	100,0
75095			Pozostała działalność	34 408,00	110 353,71	49,8	320,7
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	8 918,84	8,1	99,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	424,00	0,4	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	197,99	0,2	0,0
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 800,00	2,5	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	19 552,41	17,7	195,5
		2057D	Dotacje celowe środki europejskie	0,00	54 347,51	49,2	0,0
		2059D	Dotacje celowe środki europejskie	0,00	11 929,81	10,8	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 408,00	12 183,15	11,0	79,1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6207D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności	0,00	0,00	0,0	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 795,00	106 669,65	0,3	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00	1 021,00	1,0	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 021,00	1 021,00	100,0	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 197,00	67 189,67	63,0	100,0
		2010D	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	67 197,00	67 189,67	100,0	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 577,00	38 458,98	36,1	99,7
		2010D	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	38 577,00	38 458,98	100,0	99,7
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	75295		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,0	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	32 171,64	0,1	107,2
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	32 171,64	100,0	107,2
		0830D	Wpływy z usług	0,00	2 171,45	6,7	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,19	0,0	0,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	93,2	100,0

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 390 821,00	9 640 341,38	23,2	102,7
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	6 084,76	0,1	304,2
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	6 084,76	100,0	304,2
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 474 200,00	1 607 421,80	16,7	109,0
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	1 102 180,32	68,6	116,0
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	88 000,00	86 844,58	5,4	98,7
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	380 000,00	389 440,00	24,2	102,5
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	6 574,00	0,4	263,0
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	2 100,00	3 079,90	0,2	146,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 619,00	0,2	174,6
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	7 883,00	0,5	19,2
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 900,00	8 801,00	0,5	111,4
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 447 000,00	3 566 299,24	37,0	103,5
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	2 212 217,25	62,0	100,6
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	575 000,00	564 046,26	15,8	98,1
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	9 983,81	0,3	99,8
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00	106 155,67	3,0	106,2
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	37 489,38	1,1	93,7
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	6 356,00	0,2	127,1
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	0,00	3 509,00	0,1	0,0
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	12 000,00	22 867,10	0,6	190,6
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	480 000,00	563 870,77	15,8	117,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,0	0,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	39 804,00	1,1	159,2
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 628,00	338 542,58	3,5	97,9

Załącznik nr 2

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 000,00	33 910,02	10,0	125,6
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	35 845,50	10,6	112,0
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	101 343,00	101 343,00	29,9	100,0
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 000,00	114 080,06	33,7	87,1
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 079,00	0,3	54,0
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	52 285,00	52 285,00	15,4	100,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 121 993,00	4 121 993,00	42,8	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 040 979,00	4 040 979,00	98,0	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 014,00	81 014,00	2,0	100,0
758			Różne rozliczenia	11 364 522,06	11 340 267,91	27,3	99,8
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 565 743,00	5 565 743,00	49,1	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 565 743,00	5 565 743,00	100,0	100,0
75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	588 087,00	588 087,00	5,2	100,0
	2750D		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	588 087,00	588 087,00	100,0	100,0
75806			Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	255 998,00	255 998,00	2,3	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	255 998,00	255 998,00	100,0	100,0
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 287 095,00	4 287 095,00	37,8	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 287 095,00	4 287 095,00	100,0	100,0
75814			Różne rozliczenia finansowe	667 599,06	643 344,91	5,7	96,4
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	238 211,00	301 458,63	46,9	126,6
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150 000,00	115 000,00	17,9	76,7
	2030D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 747,12	76 747,12	11,9	100,0
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 130,78	120 629,00	18,8	69,7
	6330D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 510,16	29 510,16	4,6	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 013 829,20	799 706,27	1,9	78,9
80101			Szkoły podstawowe	13 000,00	14 446,77	1,8	111,1
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	6,9	100,0

Załącznik nr 2

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 493,00	10,3	0,0
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	11 953,77	82,7	99,6
		6280D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,0	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 594,00	51 594,00	6,5	100,0
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 594,00	51 594,00	100,0	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 920,00	231 797,04	29,0	101,7
		0660D	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 200,00	10 180,00	4,4	77,1
		0830D	Wpływy z usług	8 000,00	7 873,28	3,4	98,4
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 720,00	203 720,00	87,9	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	10 023,76	4,3	334,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	490 800,00	275 893,57	34,5	56,2
		0670D	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	96 000,00	96 992,00	35,2	101,0
		0830D	Wpływy z usług	394 800,00	178 900,00	64,8	45,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,57	0,0	0,0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 659,00	2 659,00	0,3	100,0
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 659,00	2 659,00	100,0	100,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 734,20	42 734,13	5,3	100,0

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			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	42 734,20	42 734,13	100,0	100,0
	2010D						
	80195		Pozostała działalność	185 122,00	180 581,76	22,6	97,5
	0830D		Wpływy z usług	36 320,00	31 780,00	17,6	87,5
	2057D		Dotacje celowe środki europejski	11 335,00	11 334,65	6,3	100,0
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625. Płatności				
	6207D			137 467,00	137 467,11	76,1	100,0
852			Pomoc społeczna	2 715 046,59	2 684 397,25	6,5	98,9
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	12 300,17	0,5	102,5
	0830D		Wpływy z usług	12 000,00	12 300,17	100,0	102,5
	85203		Ośrodki wsparcia	1 439 120,06	1 436 564,10	53,5	99,8
			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				
	2010D			1 439 120,06	1 436 564,10	100,0	99,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,2	100,0
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	2030D			6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 122,00	24 890,37	0,9	99,1
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	2030D			25 122,00	24 890,37	100,0	99,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 270,00	185 777,81	6,9	98,7
	0830D		Wpływy z usług	18 270,00	17 187,60	9,3	94,1
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	431,40	0,2	0,0
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
	2030D			170 000,00	168 158,81	90,5	98,9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	175 100,00	157 825,83	5,9	90,1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	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	175 100,00	157 825,83	100,0	90,1
	85216		Zasilki stałe	307 344,00	302 174,62	11,3	98,3
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 421,44	0,5	47,4
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	303 344,00	300 753,18	99,5	99,1
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 958,92	174 158,92	6,5	100,1
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	0,1	0,0
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 958,92	173 958,92	99,9	100,0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 514,00	35 455,90	1,3	116,2
		0830D	Wpływy z usług	24 300,00	29 242,85	82,5	120,3
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 214,00	6 213,05	17,5	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 122,00	162 925,92	6,1	95,8
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 122,00	158 119,92	97,1	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 000,00	4 806,00	2,9	40,0
	85295		Pozostała działalność	187 495,61	186 323,61	6,9	99,4
		2010D	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	165 395,61	165 395,61	88,8	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 100,00	20 928,00	11,2	94,7
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 073,67	14 256,73	0,0	59,2
	85322		Fundusz Pracy	13 341,67	12 488,73	87,6	93,6

Załącznik nr 2

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13 341,67	12 488,73	100,0	93,6
	85395		Pozostała działalność	10 732,00	1 768,00	12,4	16,5
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 732,00	1 768,00	100,0	16,5
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 845,00	49 443,00	0,1	99,2
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 845,00	49 443,00	100,0	99,2
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 165,00	47 763,00	96,6	99,2
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 680,00	1 680,00	3,4	100,0
855			Rodzina	3 987 670,00	3 954 864,72	9,5	99,2
85501			Świadczenie wychowawcze	3 200,00	2 942,36	0,1	91,9
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	942,36	32,0	471,2
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	2 000,00	68,0	66,7
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 866 963,00	3 847 466,07	97,3	99,5
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	61,69	0,0	12,3
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 344,34	0,1	53,4
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 829 463,00	3 823 404,77	99,4	99,8
		2060D	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	7 000,00	7 000,00	0,2	100,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	11 655,27	0,3	58,3
85503			Karta Dużej Rodziny	414,00	405,68	0,0	98,0

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2010D	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	414,00	405,68	100,0	98,0
	85504		Wspieranie rodziny	4 787,00	4 786,80	0,1	100,0
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 787,00	4 786,80	100,0	100,0
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 852,00	73 774,42	1,9	97,3
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 852,00	73 774,42	100,0	98,6
	85595		Pozostała działalność	36 454,00	25 489,39	0,6	69,9
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 454,00	25 489,39	100,0	69,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 416 400,00	10 384 408,01	25,0	99,7
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 365 600,00	10 365 599,79	99,8	100,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 365 600,00	10 365 599,79	100,0	100,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	175,40	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	175,40	100,0	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 800,00	6 947,47	0,1	102,2
		0580D	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 134,00	45,1	0,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 800,00	3 813,47	54,9	56,1
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,82	0,0	0,0
		0400D	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,82	100,0	0,0
	90095		Pozostała działalność	44 000,00	11 684,53	0,1	26,6
		0830D	Wpływy z usług	0,00	1 095,34	9,4	0,0

Załącznik nr 2

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	569,11	4,9	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,88	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	401,20	3,4	0,0
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44 000,00	9 618,00	82,3	21,9
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	5 932,20	0,0	296,6
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 000,00	5 932,20	100,0	296,6
		0830D	Wpływy z usług	2 000,00	5 928,38	99,9	296,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,82	0,1	0,0
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	52 169,00	52 100,00	0,1	99,9
	92601		Obiekty sportowe	52 169,00	52 100,00	100,0	99,9
		6330D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 169,00	52 100,00	100,0	99,9
OGÓŁEM				41 550 380,81	41 587 358,36	100,1	

BURMISTRZ

 Beata Muzur

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	928 361,28	785 138,83	2,0	84,6
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	12 783,61	1,6	79,9
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	12 783,61	100,0	79,9
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	251 000,00	111 000,00	14,1	44,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 000,00	111 000,00	100,0	44,2
	01095		Pozostała działalność	661 361,28	661 355,22	84,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 508,44	8 508,44	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469,42	1 469,42	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208,47	208,47	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 541,72	7 541,72	1,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 734,60	1 734,60	0,3	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	598 132,57	598 132,57	90,4	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 766,06	43 760,00	6,6	100,0
600			Transport i łączność	2 196 263,19	1 770 687,12	4,5	80,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	901 036,43	603 613,04	34,1	67,0
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 300,00	9 408,00	1,6	54,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,24	207,24	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	543,59	543,59	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	881 785,60	592 254,21	98,1	67,2
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	2,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	41 700,00	83,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	14,6	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	2,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 126 226,76	999 369,23	56,4	88,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	147 579,07	116 897,24	11,7	79,2
		4270W	Zakup usług remontowych	96 797,28	84 609,99	8,5	87,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	207 690,41	124 932,01	12,5	60,2
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	674 160,00	672 929,99	67,3	99,8
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	60095		Pozostała działalność	118 000,00	117 704,85	6,6	99,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 000,00	117 704,85	100,0	99,7

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
630			Turystyka	91 255,00	90 041,70	0,2	98,7
63095			Pozostała działalność	91 255,00	90 041,70	100,0	98,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	4 255,00	4 255,00	4,7	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	14,85	0,0	1,5
	4300W		Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 821,85	6,5	97,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	68 000,00	67 957,50	75,5	99,9
	6059W		Wydatki inwestycyjne - własne	12 000,00	11 992,50	13,3	99,9
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 811,00	122 693,55	0,3	42,3
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 900,00	57 651,33	47,0	52,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	49 900,00	43 981,33	76,3	88,1
	4430W		Różne opłaty i składki	5 000,00	3 670,00	6,4	73,4
	4590W		Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	17,3	50,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,0	0,0
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	178 911,00	65 042,22	53,0	36,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766,00	0,00	0,0	0,0
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 368,15	9,8	63,7
	4300W		Zakup usług pozostałych	76 900,00	58 674,07	90,2	76,3
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,0	0,0
710			Działalność usługowa	465 660,00	346 098,01	0,9	74,3
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	347 660,00	233 113,51	67,4	67,1
	4300W		Zakup usług pozostałych	327 660,00	213 113,51	91,4	65,0
	4307W		Zakup usług pozostałych. Pozostałe	16 260,16	16 260,16	7,0	100,0
	4309W		Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	3 739,84	3 739,84	1,6	100,0
71035			Cmentarze	118 000,00	112 984,50	32,6	95,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 539,74	2,2	72,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	99 500,00	97 345,44	86,2	97,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 099,32	11,6	87,3
750			Administracja publiczna	4 552 791,14	4 334 324,72	11,0	95,2
75011			Urzędy wojewódzkie	83 504,64	81 555,62	1,9	97,7
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	500,00	0,6	62,5
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 141,00	72 141,00	88,5	100,0

Załącznik nr 3

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	4,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 118,93	5,1	91,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	69,00	0,1	34,5
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	163,64	87,39	0,1	53,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	4,80	0,0	2,4
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 134,50	1,4	56,7
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 500,00	118 098,76	2,7	92,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	106 000,00	99 914,88	84,6	94,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 674,51	9,0	97,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	7 509,37	6,4	71,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 890 567,86	3 709 080,30	85,6	95,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	7 330,55	0,2	89,4
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 858,00	2 549 426,26	68,7	96,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 202,00	165 128,81	4,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 582,00	444 919,08	12,0	96,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 953,00	44 891,47	1,2	83,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 160,00	39 000,00	1,1	84,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	134 286,69	101 672,22	2,7	75,7
		4260W	Zakup energii	46 500,00	34 789,39	0,9	74,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 375,00	0,1	79,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	226 000,00	205 082,65	5,5	90,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 920,00	16 499,38	0,4	97,5
		4410W	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	14 070,69	0,4	93,8
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 806,17	70 806,17	1,9	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 088,63	0,4	87,3
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 100,00	45 141,51	1,0	93,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	2,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	14 087,40	31,2	88,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 954,11	66,4	96,6
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	132 473,25	132 435,29	3,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 124,00	101 124,00	76,4	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 182,11	7 182,11	5,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	19 062,04	14,4	99,8

Załącznik nr 3

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 650,00	2 650,00	2,0	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	1,8	100,0
	75095		Pozostała działalność	270 645,39	248 013,24	5,7	91,6
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00	6 000,00	2,4	70,6
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	45 097,97	18,2	92,0
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	12 510,70	5,0	96,2
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	23 313,00	9,4	99,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 298,39	32 804,36	13,2	88,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fu	0,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	20 880,00	17 539,71	7,1	84,0
		4307W	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	4 018,00	4 018,00	1,6	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	2 009,00	2 009,00	0,8	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	82 740,00	80 400,83	32,4	97,2
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 700,00	11 601,86	4,7	84,7
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	3 051,56	1,2	61,0
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	9 666,25	3,9	87,9
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne- unijne	0,00	0,00	0,0	0,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne- bp	0,00	0,00	0,0	0,0
	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	106 795,00	106 669,65	0,3	99,9
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 021,00	1 021,00	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	147,28	147,28	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,89	20,89	2,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	852,83	852,83	83,5	100,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	67 197,00	67 189,67	63,0	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 200,00	42 200,00	62,8	100,0

Załącznik nr 3

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,91	2 504,16	3,7	99,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	174,00	173,96	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	21,6	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 563,19	2 562,65	3,8	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 248,90	5 248,90	7,8	100,0
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	38 577,00	38 458,98	36,1	99,7
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 200,00	22 200,00	57,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 189,90	2 141,49	5,6	97,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,40	154,36	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	12 400,00	12 400,00	32,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 571,20	1 533,13	4,0	97,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	61,50	30,00	0,1	48,8
752			Obrona narodowa	4 500,00	2 875,00	0,0	63,9
	75295		Pozostała działalność	4 500,00	2 875,00	100,0	63,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 875,00	100,0	82,1
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	438 309,86	361 700,53	0,9	82,5
	75412		Ochotnicze straże pożarne	409 430,00	339 736,42	93,9	83,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	42 645,00	12,6	85,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 128,64	0,3	75,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	170,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	41 000,00	12,1	96,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	79 760,00	61 826,17	18,2	77,5
		4260W	Zakup energii	58 000,00	36 181,10	10,6	62,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 240,00	0,7	44,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 000,00	18 586,71	5,5	56,3
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 335,80	0,7	97,3
		4430W	Różne opłaty i składki	30 000,00	26 793,00	7,9	89,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	70 000,00	20,6	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	37 000,00	10,9	100,0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 500,00	2 707,37	0,7	77,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 707,37	100,0	77,4
	75495		Pozostała działalność	25 379,86	19 256,74	5,3	75,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	2 000,00	890,83	4,6	44,5
		4270W	Zakup usług remontowych	5 300,00	5 286,05	27,5	99,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 079,86	13 079,86	67,9	86,7
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	214 959,59	0,5	93,5

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	230 000,00	214 959,59	100,0	93,5
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	214 959,59	100,0	93,5
758			Różne rozliczenia	106 500,00	0,00	0,0	0,0
75818			Rezerwy ogólne i celowe	106 500,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	106 500,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	11 920 686,49	10 172 648,08	25,7	85,3
	80101		Szkoły podstawowe	7 400 833,15	6 377 748,49	62,7	86,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 117,00	257 856,49	4,0	96,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	974 571,00	883 201,46	13,8	90,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 782,62	57 720,02	0,9	99,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	899 046,00	744 023,48	11,7	82,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 506,00	79 926,44	1,3	72,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	17 236,00	0,3	84,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	312 517,69	259 026,15	4,1	82,9
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	8 820,62	0,1	86,5
		4260W	Zakup energii	66 593,92	47 471,75	0,7	71,3
		4270W	Zakup usług remontowych	103 000,00	82 075,00	1,3	79,7
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 090,00	4 070,00	0,1	80,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	87 528,00	58 607,54	0,9	67,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 344,44	0,1	99,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	0,00	0,0	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	347,20	0,0	23,1
		4430W	Różne opłaty i składki	26 260,00	19 947,13	0,3	76,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 379,92	241 379,92	3,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 375,00	0,0	34,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 501,00	3 490,66	0,1	99,7
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	6 835,19	0,1	40,2
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00	78 389,90	1,2	98,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 780 786,00	3 236 748,87	50,8	85,6

Załącznik nr 3

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	246 124,00	235 057,99	3,7	95,5
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	15 587,24	0,2	91,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 130,00	33 210,00	0,5	55,2
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	447 307,30	403 798,71	4,0	90,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 856,00	19 522,88	4,8	98,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 309,00	52 981,40	13,1	94,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 509,00	3 484,45	0,9	63,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	929,78	0,2	93,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	555,88	0,1	37,1
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	270,00	120,00	0,0	44,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 048,78	18 048,78	4,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 002,00	1 720,15	0,4	85,9
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 233,22	538,87	0,1	16,7
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 676,20	4 813,47	1,2	72,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	307 669,00	281 596,36	69,7	91,5
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 477,00	18 477,00	4,6	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 607,10	1 009,69	0,3	62,8
80104			Przedszkola	190 000,00	161 599,24	1,6	85,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	161 599,24	100,0	85,1
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	736 335,86	652 568,10	6,4	88,6
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 865,00	21 312,24	3,3	97,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 536,00	163 593,16	25,1	91,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 442,93	8 442,93	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 190,00	82 592,65	12,7	93,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 150,00	3 739,08	0,6	33,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 232,33	0,2	49,3
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	3 417,00	3 098,29	0,5	90,7

Załącznik nr 3

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	570,00	480,00	0,1	84,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 765,21	24 765,21	3,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 290,68	734,19	0,1	32,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 280,00	8 197,30	1,3	99,0
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	359 130,09	316 937,92	48,6	88,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 100,37	15 994,47	2,5	99,3
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 648,58	1 448,33	0,2	87,9
	80107		Świetlice szkolne	463 459,33	388 599,31	3,8	83,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 088,00	19 239,61	5,0	91,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 559,00	50 940,16	13,1	82,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 823,00	7 306,63	1,9	82,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 664,95	0,4	59,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	270,00	120,00	0,0	44,4
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 625,37	16 625,37	4,3	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0	0,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	654,96	0,2	13,1
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	330 481,00	278 506,12	71,7	84,3
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 662,96	13 413,46	3,5	85,6
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	128,05	0,0	12,8
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	683 790,20	589 428,68	5,8	86,2
		2310W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 800,00	29 149,79	4,9	83,8
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	82 000,00	63 751,91	10,8	77,7

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	478,92	0,1	95,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 600,00	83 757,98	14,2	93,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 745,20	5 745,20	1,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	18 813,03	3,2	91,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 033,92	3,6	95,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	49 377,14	42 684,54	7,2	86,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	353 800,00	315 133,54	53,5	89,1
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	0,0	0,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 275,00	1 275,00	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 186,00	0,5	79,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 222,86	3 222,86	0,5	100,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	0,00	0,0	0,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 450,00	1 195,99	0,2	82,5
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 520,00	0,00	0,0	0,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 631,00	8 362,70	0,1	24,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 813,65	21,7	30,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 588,00	19,0	15,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	4 605,00	1 277,05	15,3	27,7
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 526,00	3 684,00	44,1	27,2
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 074 320,80	766 362,27	7,5	71,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 943,34	0,3	97,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 828,00	303 762,79	39,6	95,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 352,81	18 352,67	2,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 615,00	52 404,47	6,8	91,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 255,00	5 885,63	0,8	71,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 600,00	7 208,46	0,9	41,0
		4220W	Zakup środków żywności	490 800,00	275 284,78	35,9	56,1
		4260W	Zakup energii	133 700,00	87 109,33	11,4	65,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	224,00	0,0	5,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 689,99	12 689,99	1,7	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,0	0,0

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	802,77	0,1	10,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	214,04	0,0	14,3
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	31 001,00	8 680,98	0,1	28,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 054,00	860,14	9,9	21,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,00	56,92	0,7	9,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 366,00	7 763,92	89,4	29,4
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	512 408,00	496 241,15	4,9	96,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 658,00	70 365,05	14,2	96,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 467,00	9 040,15	1,8	95,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	430 283,00	416 835,95	84,0	96,9
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 734,20	42 734,13	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	423,10	423,10	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 311,10	42 311,03	99,0	100,0
80195			Pozostała działalność	303 865,65	276 524,32	2,7	91,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 900,00	0,7	95,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 501,00	50 800,00	18,4	86,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 337,00	16 966,23	6,1	92,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 497,00	1 827,36	0,7	73,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15 029,00	14 427,20	5,2	96,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	23 718,00	14 909,51	5,4	62,9
		4220W	Zakup środków żywności	3 924,00	2 942,41	1,1	75,0
		4260W	Zakup energii	8 000,00	4 646,81	1,7	58,1
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	0,7	50,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 800,00	11 717,62	4,2	91,5
		4430W	Różne opłaty i składki	858,00	516,53	0,2	60,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 270,65	119 270,65	43,1	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,0	0,0

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 631,00	34 600,00	12,5	99,9
851			Ochrona zdrowia	261 460,20	179 224,70	0,5	68,5
85153			Zwalczanie narkomanii	4 800,00	4 800,00	2,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	100,0	100,0
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	193 480,20	137 427,84	76,7	71,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	450,00	0,3	30,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 584,00	2 948,01	2,1	64,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	596,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	111 701,00	79 333,20	57,7	71,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	30 099,20	18 706,86	13,6	62,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	44 000,00	35 989,77	26,2	81,8
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,0	0,0
85195			Pozostała działalność	63 180,00	36 996,86	20,6	58,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 440,00	2 383,26	6,4	97,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	338,10	0,9	99,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 800,00	37,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 100,00	27,3	63,1
		4260W	Zakup energii	21 000,00	5 245,89	14,2	25,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 529,61	12,2	50,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	1,6	100,0
852			Pomoc społeczna	4 150 415,85	3 980 047,83	10,1	95,9
85202			Domy pomocy społecznej	405 764,00	358 173,82	9,0	88,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	405 764,00	358 173,82	100,0	88,3
85203			Ośrodki wsparcia	1 439 120,06	1 436 564,10	36,1	99,8
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 439 120,06	1 436 564,10	100,0	99,8
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	5 200,00	69,3	100,0
		4260W	Zakup energii	400,00	400,00	5,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 600,00	1 600,00	21,3	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	4,0	100,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 122,00	24 890,37	0,6	99,1

Załącznik nr 3

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 122,00	24 890,37	100,0	99,1
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 913,00	240 521,63	6,0	99,0
		3110W	Świadczenia społeczne	194 500,00	192 108,81	79,9	98,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	48 413,00	48 412,82	20,1	100,0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	216 100,00	187 245,88	4,7	86,6
		3110W	Świadczenia społeczne	211 000,00	182 649,02	97,5	86,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 260,00	2 859,75	1,5	87,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 590,00	1 590,00	0,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	147,11	0,1	58,8
	85216		Zasiłki stałe	307 344,00	302 174,62	7,6	98,3
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	1 421,44	0,5	47,4
		3110W	Świadczenia społeczne	303 344,00	300 753,18	99,5	99,1
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	804 285,76	773 716,74	19,4	96,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 290,00	3 020,00	0,4	70,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	597 514,90	579 519,19	74,9	97,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 458,00	33 903,62	4,4	98,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 824,00	97 137,20	12,6	96,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 873,02	9 095,40	1,2	92,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,4	100,0
		4260W	Zakup energii	1 170,00	1 170,00	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	1 450,00	1 385,00	0,2	95,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	33 103,00	28 207,21	3,6	85,2
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 853,33	0,2	92,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	500,00	73,20	0,0	14,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 502,84	13 777,70	1,8	95,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 574,89	0,2	98,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 133,42	226 380,66	5,7	83,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 555,00	1 042,00	0,5	67,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 121,00	143 785,00	63,5	86,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 264,00	12 765,63	5,6	96,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 304,00	28 755,79	12,7	83,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 881,00	3 835,52	1,7	78,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	18 816,00	10 440,00	4,6	55,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	18 641,00	12 426,10	5,5	66,7

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 079,20	2,7	98,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	7 251,42	3,2	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 122,00	202 925,40	5,1	96,6
		3110W	Świadczenia społeczne	198 122,00	198 119,40	97,6	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 000,00	4 806,00	2,4	40,0
	85295		Pozostała działalność	220 011,61	219 954,61	5,5	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	192 398,33	192 342,13	87,4	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00	1 463,70	0,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	171,50	0,1	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	604,00	604,00	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	8 893,28	8 893,28	4,0	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	3,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,1	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36 709,67	26 891,93	0,1	73,3
	85322		Fundusz Pracy	13 341,67	12 488,73	46,4	93,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 996,80	7 996,66	64,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,05	1 377,05	11,0	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,92	195,92	1,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 771,90	2 919,10	23,4	77,4
	85395		Pozostała działalność	23 368,00	14 403,20	53,6	61,6
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	17,4	100,0
		3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	1 720,00	11,9	17,2
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	0,00	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	59,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 464,00	1 463,70	10,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	171,50	1,2	99,7
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132,00	48,00	0,3	36,4
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 953,00	79 878,00	0,2	94,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 953,00	79 878,00	100,0	94,0

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	12,5	100,0
		3240W	Stypendia dla uczniów	73 273,00	68 198,00	85,4	93,1
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 680,00	1 680,00	2,1	100,0
855			Rodzina	4 373 131,28	4 306 954,54	10,9	98,5
85501			Świadczenie wychowawcze	4 000,00	2 942,36	0,1	73,6
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	2 000,00	68,0	66,7
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	942,36	32,0	94,2
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 978 271,28	3 959 668,86	91,9	99,5
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 200,00	5 344,34	0,1	58,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	943,00	932,00	0,0	98,8
		3110W	Świadczenia społeczne	3 723 432,00	3 717 377,57	93,9	99,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 309,00	169 855,70	4,3	97,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 051,00	10 906,50	0,3	98,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 790,00	31 171,24	0,8	98,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 810,00	4 427,74	0,1	92,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 002,00	9 932,08	0,3	82,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 029,52	0,0	79,2
		4410W	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	0,1	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	500,00	61,69	0,0	12,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	296,20	0,0	59,2
85503			Karta Dużej Rodziny	414,00	405,68	0,0	98,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	405,68	100,0	98,0
85504			Wspieranie rodziny	61 592,00	43 588,41	1,0	70,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 942,00	28 382,16	65,1	71,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 444,00	4 514,44	10,4	70,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 078,00	642,31	1,5	59,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	13 728,00	9 653,90	22,1	70,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,5	100,0

Załącznik nr 3

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	195,60	0,4	97,8
	85508		Rodziny zastępcze	216 548,00	201 085,42	4,7	92,9
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 548,00	201 085,42	100,0	92,9
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	75 852,00	73 774,42	1,7	97,3
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 852,00	73 774,42	100,0	98,6
	85595		Pozostała działalność	36 454,00	25 489,39	0,6	69,9
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 190,00	24 835,30	97,4	70,6
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 056,00	582,54	2,3	55,2
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	71,55	0,3	34,4
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 397 862,79	11 694 539,00	29,6	94,3
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 688 050,00	10 672 075,97	91,3	99,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 924,18	0,0	11,3
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 450,00	304 552,00	2,9	99,7
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 365 600,00	10 365 599,79	97,1	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 667,68	60 196,11	0,5	85,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	13 087,68	12 331,13	20,5	94,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	49 580,00	42 829,16	71,1	86,4
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 035,82	8,4	62,9
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 288,43	63 769,32	0,5	90,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	22 518,43	17 523,38	27,5	77,8
		4300W	Zakup usług pozostałych	47 770,00	46 245,94	72,5	96,8
	90013		Schroniska dla zwierząt	103 665,00	72 215,00	0,6	69,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	103 665,00	72 215,00	100,0	69,7
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	264 845,00	201 452,61	1,7	76,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	145 845,00	106 917,61	53,1	73,3
		4270W	Zakup usług remontowych	30 000,00	21 000,00	10,4	70,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	37 000,00	25 535,00	12,7	69,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	48 000,00	23,8	96,0

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

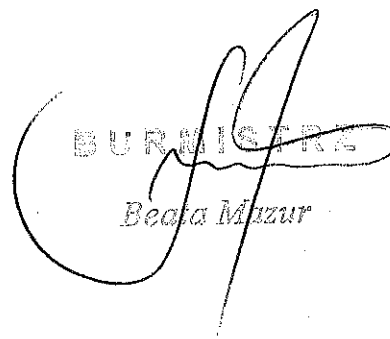
Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 800,00	5 374,00	0,0	79,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 428,00	82,4	92,3
		4430W	Różne opłaty i składki	2 000,00	946,00	17,6	47,3
	90095		Pozostała działalność	1 193 546,68	619 455,99	5,3	51,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 830,00	2 076,30	0,3	73,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	294,00	0,0	73,5
		4150W	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	40 000,00	40 000,00	6,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	12 000,00	1,9	75,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	95 988,25	71 160,26	11,5	74,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	165 408,57	117 377,57	18,9	71,0
		4430W	Różne opłaty i składki	2 170,00	1 296,00	0,2	59,7
		6010W	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	350 000,00	250 000,00	40,4	71,4
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 749,86	68 671,86	11,1	14,9
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	56 580,00	9,1	94,3
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	752 445,09	722 330,95	1,8	96,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	491 445,09	463 335,95	64,1	94,3
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 504,00	324 504,00	70,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 177,56	14 825,08	3,2	86,3
		4260W	Zakup energii	55 000,00	32 710,98	7,1	59,5
		4270W	Zakup usług remontowych	8 297,95	7 000,00	1,5	84,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	86 465,58	84 295,89	18,2	97,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,0	0,0
	92116		Biblioteki	228 000,00	228 000,00	31,6	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	228 000,00	228 000,00	100,0	100,0
	92195		Pozostała działalność	33 000,00	30 995,00	4,3	93,9
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 000,00	7 994,00	25,8	99,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	23 001,00	74,2	92,0
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0
926			Kultura fizyczna	291 469,97	270 081,37	0,7	92,7
	92601		Obiekty sportowe	78 234,99	71 058,33	26,3	90,8

Załącznik nr 3

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2024

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie			
				po zmianach	kwota	strukt	2:1	
				-1-	-2-	%	%	
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 552,00	1 641,60	2,3	64,3	
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,00	235,20	0,3	49,2	
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 390,00	18 000,00	25,3	88,7	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	35 213,99	34 160,35	48,1	97,0	
		4260W	Zakup energii	3 754,00	3 676,62	5,2	97,9	
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 755,62	2,5	43,9	
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 937,00	11 588,94	16,3	97,1	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 200,00	122 200,00	45,2	93,9	
			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
		2360W		130 200,00	122 200,00	100,0	93,9	
	92695		Pozostała działalność	83 034,98	76 823,04	28,4	92,5	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	42 842,98	41 038,33	53,4	95,8	
		4260W	Zakup energii	9 000,00	6 622,46	8,6	73,6	
		4300W	Zakup usług pozostałych	30 700,00	28 670,25	37,3	93,4	
		4430W	Różne opłaty i składki	492,00	492,00	0,6	100,0	
OGÓŁEM				43 679 380,81	39 567 785,10		90,6	


 BURMISTRZ
 Beata Mazur

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024

W załączonym sprawozdaniu przedstawiono osiągnięte przychody oraz poniesione koszty przez jednostkę z prowadzonej działalności statutowej.

W omawianym okresie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie uzyskał przychód w wysokości 344 176,69 zł, a koszty działalności wyniosły 325 327,41 zł

W związku z powyższym działalność bieżąca w okresie od 01-01-2024 do 31-12-2024 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie wygenerowała nadwyżkę bilansową w kwocie 18 849,28 zł.

Przychody z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie w okresie od 01-01-2024 do 31-12-2024

<u>Przychody z prowadzonej działalności</u>	<u>19 672,69 zł</u>
A. <u>wynajem powierzchni użytkowych oraz zaplecza kuchennego</u>	<u>7 200,00 zł</u>
B. <u>inne, w tym:</u>	<u>12 472,69 zł</u>
o <u>opłaty wystawców stoisk na imprezach:</u>	
o <u>„Dni Miłomłyna” i dożynki</u>	<u>1 030,00 zł</u>
o <u>odpłatność za uczestnictwo na imprezach sylwestrowej i andrzejkowej</u>	<u>5 900,00 zł</u>
o <u>odpłatność uczestników za zajęcia jogi</u>	<u>1 430,00 zł</u>
o <u>usługa reklamowa produktów banku</u>	<u>1 500,00 zł</u>
o <u>darowizna finansowa</u>	<u>1 000,00 zł</u>
o <u>darowizny rzeczowe</u>	<u>1 612,69 zł</u>

<u>Dotacja z budżetu gminy</u>	<u>324 504,00 zł</u>
---------------------------------------	-----------------------------

Podstawowym źródłem finansowania zadań statutowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie jest dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn. W 2024 roku wysokość otrzymanej dotacji wyniosła 324 504,00 zł.

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ
Beata Mazur

5

Koszty działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie

w okresie od 01-01-2024 do 31-12-2024

A. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **74 113,68 zł**

Wynagrodzenia osobowe:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Pracownik etatowy zatrudniony w okresie 01.01.2024 – 31.12.2024 | 52 125,38 zł |
| 2. Wynagrodzenie na podstawie umów cywilno-prawnych | 12 575,82 zł |
| w tym: | |
| • przygotowanie autorskich aranżacji wokalnych i instrumentalnych oraz ich wykonanie podczas koncertu pt. „Uroczyste spotkanie Noworoczne” | 3 000,00 zł |
| • przygotowanie oprawy muzycznej podczas imprezy „Dożynki 2024” | 5 528,57 zł |
| • wykonywanie zadań Dj podczas imprezy „Dożynki 2024” | 1 500,00 zł |
| • wykonywanie ćwiczeń tanecznych z dziećmi | 2 547,25 zł |
| 3. Obowiązkowe składki ubezpieczenia społecznego oraz składki na rzecz Funduszu Pracy | 9 412,48 zł |

B. Amortyzacja **2 446,99 zł**

w tym:

- | | |
|--------------------|-------------|
| • środków trwałych | 0,00 zł |
| • wyposażenia | 2 446,99 zł |

Amortyzacja wyposażenia stanowi jednorazowy odpis w koszty składników majątkowych o wartości mniejszej niż 10 000,00 zł. W omawianym okresie dokonano jednorazowej amortyzacji wyposażenia następujących składników majątkowych :

Składniki majątkowe zakupione z funduszy własnych :

- | | |
|---------------------|-----------|
| • Warnik do napojów | 688,98 zł |
| • Ekspozytor | 145,32 zł |
| | 834,30 zł |

Składniki otrzymane nieodpłatnie :

- | | |
|-------------|-------------|
| • Telewizor | 1 612,69 zł |
|-------------|-------------|

C. Zakup materiałów i usług **241 403,10 zł**

w tym :

- | | |
|--|--------------|
| Obsługa gospodarcza obiektu | 69 047,85 zł |
| • opał | 21 199,75 zł |
| • sprzątanie obiektu | 36 000,00 zł |
| • środki do utrzymania porządku i czystości | 1 820,62 zł |
| • zużycie wody i odbiór ścieków | 1 146,38 zł |
| • konserwacja kotła grzewczego | 615,00 zł |
| • przegląd i czyszczenie przewodów dymowych | 800,00 zł |
| • modernizacja instalacji elektrycznej i podłączenie kuchni elektrycznej | 800,00 zł |
| • materiały do odnowienia niektórych pomieszczeń | 2 775,21 zł |
| • sprzęt małej wartości, np. pojemniki na odpady, wieszaki, tabliczki przydrzwiowe, okap, przedłużacze | 1 467,10 zł |
| • przegląd techniczny budynku | 1 845,89 zł |
| • pozostałe | 577,90 zł |

Urząd Miasta i Gminy ZA ZGODNOŚĆ
Miłomłyn Z ORYGINAŁEM

Burmistrz
Beata Mazur

Obsługa administracyjno-biurowa	18 396,30 zł
• obsługa rachunkowa	9 360,00 zł
• materiały biurowe	1 308,16 zł
• hosting, dostęp do sieci internetowej i telefonicznej	1 709,80 zł
• usługa inspektora danych	2 400,00 zł
• wykonanie strony internetowej	2 500,00 zł
• przesyłki polecone	160,80 zł
• ubezpieczenie majątkowe	714,40 zł
• podpis kwalifikowany	44,04 zł
• pozostałe	199,10 zł

Warsztaty/pracownie	27 910,73 zł
• warsztaty kulinarne	1 149,62 zł
• warsztaty i zajęcia animacyjne z młodzieżą	15 592,00 zł
• zajęcia rozwojowe joga i fitness	4 470,00 zł
• zajęcia plastyczne z dziećmi	2 988,28 zł
• zajęcia taneczne z dziećmi	1 040,00 zł
• warsztaty plastyczne z seniorami	1 900,00 zł
• warsztaty rękodzielnicze	770,83 zł

Imprezy kulturalno – rekreacyjne i okazjonalne	89 968,24 zł
• organizacja spotkania noworocznego z przedsiębiorcami	7 000,00 zł
• organizacja Dnia Dziecka	3 179,20 zł
• organizacja Dnia Kobiet	5 449,90 zł
• organizacja ferii zimowych	290,30 zł
• animacja podczas święta Kanału Elbląskiego	1 906,14 zł
• organizacja finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	3 611,42 zł
• obchody Dnia Dyni	186,53 zł
• obchody świąt narodowych	461,00 zł
• impreza Dni Miłomłyna	44 712,56 zł
• zajęcia wakacyjne dla dzieci	559,62 zł
• bal karnawałowy – organizacja	360,00 zł
• spotkania opłatkowe	3 079,05 zł
• organizacja balu sylwestrowego	4 940,52 zł
• udział w organizacji dożynek gminnych	10 133,15 zł
• organizacja zajęć z seniorami	1 900,00 zł
• organizacja spotkania andrzejkowego	1 545,29 zł
• organizacje innych spotkań np. narodowe czytanie, pluszowy miś, promocje książki	653,56 zł

Klub Malucha	36 079,98 zł
• prowadzenie zajęć w Klubie Malucha	36 000,00 zł
• stołki dziecięce	79,98 zł

Pozostałe koszty rodzajowe	6 207,65 zł
-----------------------------------	--------------------

w tym:

• publiczne odtwarzanie utworów na obchodach Dni Miłomłyna	2 533,48 zł
• publiczne odtwarzanie utworów na pozostałych uroczystościach Miłomłyna	1 229,43 zł
• urlopowe świadczenie socjalne	2 417,14 zł
• wyjazdy służbowe	27,60 zł

Janina Włodek i Grzegorz
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ
Beata Mazur

7

Wynik finansowy ogółem

- Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie w okresie sprawozdawczym odnotował na działalności ogółem wynik dodatni w wysokości 18 849,28 zł

Informacja o zobowiązaniach i należnościach na dzień 31-12-2024

Zobowiązania – 3 917,00 zł

na rzecz:

- | | | |
|--|--------------------|-----------------------------|
| • <u>Lachowicz Marek FHU „Adal”</u> | <u>3 690,00 zł</u> | termin płatności 14.01.2025 |
| • <u>PPHM Jakub Korecki</u> | <u>27,00 zł</u> | termin płatności 06.01.2025 |
| • <u>Ochrona Danych Osobowych Piotr Trusiewicz</u> | <u>200,00 zł</u> | termin płatności 14.01.2025 |

Każde z wymienionych zobowiązań w dniu 31.12.2024 nie było wymagalne i każde z nich jest uregulowane.
Płatności dokonane w pierwszej połowie stycznia 2025r.

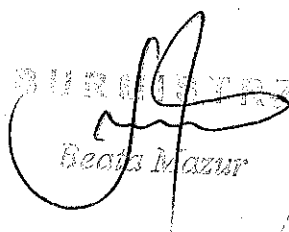
Należności - 150,00 zł

- | | | |
|---|------------------|-----------------------------|
| • <u>Stowarzyszenie Klub Sportowy ALPHA Gym Ostróda</u> | <u>150,00 zł</u> | termin płatności 04.01.2025 |
|---|------------------|-----------------------------|

Płatność dokonana w dniu 03.02.2025r.

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM


Beata Mazur

Wykonanie kasowe budżetu na dzień 31-12-2024

	Stan na 01-01-2024	Stan na 31-12-2024
Zobowiązania	7 389,56 zł	3 917,00 zł
Należności	125,00 zł	150,00 zł
Środki pieniężne	5 531,70 zł	19 484,47 zł
Magazyn	327,25 zł	1 320,00 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	334,43 zł	830,63 zł
Rozliczenie międzyokresowe przychodów	0,00 zł	90,00 zł

	Stan na 31-12-2024
Przychody własne (w tym darowizna rzeczowa i finansowa)	19 672,69 zł
Dotacja z budżetu gminy	324 504,00 zł
Przychody finansowe	0,00 zł
RAZEM	344 176,69 zł
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych (w tym umorzenie wyposażenia otrzymanego w formie darowizny – 1 612,69 zł)	324 171,42 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	1 155,99 zł
Zakup środków trwałych	0,00 zł
Środki finansowe przekazane w formie darowizny	0,00 zł
RAZEM	325 327,41 zł
Zysk bilansowy	18 849,28 zł

Urząd Miasta i Gminy
Międzybóże

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Burmistrz
Beata Mazur

9

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2024

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024. r.	Wykonanie na 31.12.2024.r.	% wykonanie
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności (A+B)	16 000,00 zł	17 060,00 zł	106,63%
A	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 000,00 zł	7 200,00 zł	240,00%
B	Inne źródła	13 000,00 zł	9 860,00 zł	75,85%
2	Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0%
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0%
4	Dotacje z budżetu gminy	324 504,00 zł	324 504,00 zł	100%
A	Dotacja podmiotowa	324 504,00 zł	324 504,00 zł	100%
B	Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	0%
5	Darowizna finansowa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
6	Darowizny rzeczowe otrzymane	1 620,00 zł	1 612,69 zł	99,55%
RAZEM (1+2+3+4+5+6)		343 124,00 zł	344 176,69 zł	100,31%

Urząd Miasta i Gminy
Międzybóże

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Burmistrz
Beata Mazur

Informacje o przebiegu planu wydatków i kosztów

		Plan na 2024. r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024.r.	Wykonanie kosztów na 31.12.2024.r.	% wykonania wydatków	% wykonania kosztów
A	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	80 860,00 zł	74 489,26 zł	74 113,68 zł	92,12%	91,66%
A.1	Wynagrodzenie osobowe	55 620,00 zł	52 307,89 zł	52 125,38 zł	94,05%	93,72%
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00 zł	12 575,82 zł	12 575,82 zł	99,02%	99,02%
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	12 540,00 zł	9 605,55 zł	9 412,48 zł	76,60%	75,06%
B	Składniki majątkowe (wypożyczenie)	1 620,00 zł	834,30 zł	2 446,99 zł	51,54%	151,42%
C	Towary i usługi	253 094,00 zł	245 989,03 zł	241 403,10 zł	97,19%	95,31%
D	Pozostałe koszty	6 300,00 zł	6 207,65 zł	6 207,65 zł	98,52%	98,52%
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 250,00 zł	1 155,99 zł	1 155,99 zł	92,48%	92,48%
F	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	0%
G	Środki przyznane innym pomiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0%	0%
RAZEM		343 124,00 zł	328 676,23 zł	325 327,41 zł	95,79%	94,81%

L p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2024	Stan na dzień 31.12.2024 r.
1	Zobowiązania	7 389,56 zł	4 007,00 zł
2	w tym: Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00 zł	90,00 zł
3	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
4	Należności	125,00 zł	150,00 zł
5	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł
5	Środki pieniężne	5 531,70 zł	19 484,47 zł

Urząd Miasta i Gminy
Mława

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Beata Mazur

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie jednostką

Zarządca Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie

ZARZĄDCA
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Miłomłynie

Animator Sp. z o.o. reprezentant:
Beata Kubiak

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie

ul. Nadleśna 1A, 14-140-Miłomłyn

Tel. 89 647 30 38, mobile: 514902267

www.mgokmiłomlyn.pl

e-mail: biuro@mgokmiłomlyn.pl

NIP 7411947526

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Irena Kazimierczyk

BIURO RACHUNKOWE

14-140 MIŁOMŁYN, ul. Ostrodzka 18 A

tel. (0-53) 647-39-42, tel. 608-203-542

NIP 741-140-32-23

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BEATY MAJUR

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie za okres od 1 stycznia 2024 do 31 grudnia 2024

W załączonym sprawozdaniu przedstawiono osiągnięte przychody oraz poniesione koszty przez jednostkę z prowadzonej działalności statutowej.

W omawianym okresie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie osiągnęła przychody w wysokości 234 845,16 zł, a koszty działalności wyniosły 225 406,43 zł, przy czym w wyniku rozliczenia faktycznie zrealizowanych wydatków Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie zwróciła Gminie Miłomłyn część przyznanej dotacji, tj. kwota 5 403,99 zł.

W związku z powyższym działalność bieżąca w omawianym roku 2024 Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie odnotowała nadwyżkę przychodów nad kosztami o 4 034,74 zł.

Przychody z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publiczna w Miłomłynie w okresie od 01-01-2024 do 31-12-2024

1. Przychody z prowadzonej działalności 2 222,00 zł

w tym:

- | | | |
|---|-----------------------|-------------|
| • | usługi kserograficzne | 1 963,00 zł |
| • | kiermasz książki | 259,00 zł |

2. Dotacja z budżetu gminy 222 596,01 zł

Podstawowym źródłem finansowania zadań statutowych Miejsko-Gminnej Biblioteki w Miłomłynie jest dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn. W omawianym okresie wysokość otrzymanej dotacji wynosi 222 596,01 zł.

3. Darowizny otrzymane 4 623,16 zł

W omawianym okresie Biblioteka otrzymała:

- darowizny rzeczowe w postaci książek o wartości 1 217,16 zł.
- sprzęt/wyposażenie: dwie gabloty z podestem o łącznej wartości 2 406,00 zł.
- darowiznę pieniężną w kwocie 1 000,00 zł

**Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn**

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ
Beata Mazur

Koszty działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie

w okresie od 01-01-2024 do 31-12-2024 – 225 406,43 zł

A. Wynagrodzenia (w kwocie 125 979,40 zł) i składniki od nich naliczane (w kwocie 22 723,29 zł) 148 702,69 zł

A.1 Wynagrodzenia osobowe 120 354,40 zł

w tym:

- wynagrodzenia za pracę 104 843,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” 7 110,05 zł
- nagroda jubileuszowa 8 400,95 zł

A.2 Wynagrodzenia bezosobowe 5 625,00 zł

- obsługa jednostki podczas choroby pracownika oraz przeprowadzanie spotkań autorskich 5 625,00 zł

A.3 Pochodne od wynagrodzeń 22 723,29 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 22 723,29 zł

B. Amortyzacja 32 041,40 zł

w tym:

- środków trwałych 0,00 zł
- wyposażenia 13 797,66 zł
- wolumenów 18 243,74 zł

Amortyzacja wyposażenia stanowi jednorazowy odpis amortyzacyjny sprzętu o wartości mniejszej niż 10 000,00 zł. W omawianym okresie dokonano jednorazowej amortyzacji niżej wymienionych składników:

- | | |
|--|--------------|
| • gablota z podestem - 2 sztuki po 1 203,00 zł | 2 406,00 zł |
| • namiot ekspresowy | 1 330,00 zł |
| • komputer | 4 578,70 zł |
| • regał czteropółkowy | 218,96 zł |
| • kratki - 2 sztuki po 338,00 zł | 676,00 zł |
| • komputer | 1 839,00 zł |
| • komputer | 2 749,00 zł |
| | <hr/> |
| | 13 797,66 zł |

Amortyzacja wolumenów w omawianym okresie stanowi równowartość nabytych, a także otrzymanych nieodpłatnie w formie darowizny, a następnie skatalogowanych i oddanych czytelnikom do użytkowania książek Biblioteki. W okresie sprawozdawczym przyjęto 688 książek, w tym 580 egzemplarzy zakupionych, a pozostałe 108 egzemplarzy otrzymano w formie darowizny rzeczowej.

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z OŚNOWNIEM

BURMISTRZ
Beata Mazur

C. Towary i usługi**41 425,70 zł**

Towary	16 115,73 zł
w tym:	
• opał	6 590,00 zł
• energia elektryczna	4 147,41 zł
• materiały biurowe (tusze do drukarki itp.)	1 962,77 zł
• prasa do czytelników	1 024,87 zł
• materiały gospodarcze i środki do utrzymania porządku	1 169,36 zł
• woda	116,58 zł
• materiały biblioteczne (zakładki do książek, folia do okładania itp.)	529,70 zł
• pozostałe	575,04 zł

Usługi	25 309,97 zł
w tym:	
• obsługa rachunkowo-księgowa i inne czynności	13 800,00 zł
• obsługa inspektora danych osobowych	2 400,00 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet i telekomunikacyjnych	2 387,76 zł
• monitoring budynku Biblioteki	1 131,36 zł
• dostęp do publikacji elektronicznych	1 860,00 zł
• abonament strony internetowej	429,00 zł
• czyszczenie przewodów kominowych	787,50 zł
• odprowadzanie ścieków	147,27 zł
• naprawa i konserwacja kopiarki	172,20 zł
• oprogramowanie antywirusowe	230,00 zł
• naprawa pieca	490,00 zł
• serwis monitoringu	280,44 zł
• organizacja spotkań okolicznościowych np. święto pluszowego misia, narodowe czytanie	959,74 zł
• pozostałe usługi	234,70 zł

D. Pozostałe koszty**3 236,64 zł**

w tym:	
• świadczenia socjalne na rzecz pracowników	2 751,14 zł
• badanie lekarskie	120,00 zł
• ubezpieczenie gospodarcze	365,50 zł

Razem pozycja A+B+C+D = 225 406,43 zł**4. Wynik finansowy**

W wyniku działań w roku 2024 Biblioteka wygenerowała wynik dodatni (zysk) w kwocie 4 034,74 zł.

Informacja o zobowiązaniach i należnościach na dzień 31-12-2024.**Zobowiązania – 5 498,27 zł**

- Solid Group sp. z o.o. – 94,28 zł - termin płatności 16.01.2025r. co na dzień złożenia sprawozdania jest uregulowane.
- Gmina Miłomłyn – 5 403,99 zł.

Na dzień 31.12.2024r. Jednostka nie ma żadnych należności

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ
Beata Mazur

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2024				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	Wykonanie na 31.12.2024 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	1 800,00 zł	2 222,00 zł	123,44%
A	Wpływy z najmu i dzierżawy	-	-	-
B	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)	-	-	-
C	Inne źródła	1 800,00 zł	2 222,00 zł	123,44%
2	Przychody finansowe	-	-	-
3	Dotacje z budżetu państwa	-	-	-
4	Dotacje z budżetu gminy	228 000,00 zł	222 596,01 zł	97,63%
A	Dotacja podmiotowa	228 000,00 zł	222 596,01 zł	97,63%
B	Dotacja celowa	-	-	-
5	Darowizna finansowa	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100%
6	Darowizny rzeczowe	2 406,00 zł	3 623,16 zł	150,58%
RAZEM (1+2+3+4+5+6)		233 206,00 zł	229 441,17 zł	98,39%

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA WŁAŚCIWOŚĆ
Z ODRĘCZNIEM

BURMISTRZ
Beata Mazur

Informacje o przebiegu planu wydatków i kosztów						
Lp.		Plan na 2024r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2024r.	Wykonanie kosztów na 31.12.2024r.	% wykonania wydatków	% wykonania kosztów
A	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	149 167,40 zł	148 702,69 zł	148 702,69 zł	99,69%	99,69%
A.1	Wynagrodzenie osobowe	120 369,40 zł	120 354,40 zł	120 354,40 zł	99,99%	99,99%
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	5 625,00 zł	5 625,00 zł	5 625,00 zł	100%	100%
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	23 173,00 zł	22 723,29 zł	22 723,29 zł	98,06%	98,06%
B	Składniki majątkowe (wyposażenie i książki)	29 976,00 zł	28 418,24 zł	32 041,40 zł	94,80%	106,89%
C	Towary i usługi	50 798,60 zł	42 244,94 zł	41 425,70 zł	83,16%	81,55%
D	Pozostałe koszty	3 264,00 zł	3 230,14 zł	3 236,64 zł	98,96%	99,16%
RAZEM (A+B+C+D)		233 206,00 zł	222 596,01 zł	225 406,43 zł	95,45%	96,66%
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2024 roku	Stan na koniec 2024 roku			
1	Zobowiązania	84,64 zł	5 498,27 zł			
2	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł			
3	Należności	0,00 zł	0,00 zł			
4	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł			
5	Środki pieniężne	1 409,40 zł	10 035,39 zł			

**Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn**

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

BURMISTRZ
Beata Mazur

Wykonanie kasowe budżetu na dzień 31-12-2024

	Stan na 01-01-2024	Stan na 31-12-2024
Zobowiązania	84,64 zł	5 498,27 zł
Należności	0,00 zł	0,00 zł
Środki pieniężne	1 409,40 zł	10 035,39 zł
Magazyn	6 387,50 zł	6 493,75 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	2 766,68 zł	3 482,81 zł

	Stan na 31-12-2024
Przychody własne	2 222,00 zł
Dotacja podmiotowa	222 596,01 zł
Darowizna finansowa	1 000,00 zł
Darowizny rzeczowe (w tym książki i składniki rzeczowe – wyposażenie)	3 623,16 zł
RAZEM	229 441,17 zł
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych	225 406,43 zł
Koszty finansowe	-
Pozostałe koszty operacyjne	-
Zakup środków trwałych	-
Środki finansowe przekazane w formie darowizny	-
RAZEM	225 406,43 zł
Zysk bilansowy	4 034,74 zł

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie jednostką

Dyrektor – Małgorzata Pierzchała

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w MIŁOMIŁYNIE
M. Pierzchała
Małgorzata Pierzchała

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Irena Kazimierczyk

BIURO RACHUNKOWE
Irena Kazimierczyk
14-140 MIŁOMIŁYN, ul. Ostródzka 18 A
tel. (0-69) 647-38-42, tel. 609-203-542
NIP 741-140-32-23

Urząd Miasta i Gminy
Milomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ
Beata Mazur

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z obrotu mieniem komunalnym Gminy Miłomłyn
za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

W okresie sprawozdawczym gospodarka mieniem komunalnym przedstawiała się następująco:

W zakresie zbycia nieruchomości komunalnych w roku sprawozdawczym prowadzone były następujące prace:

1. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego zostały sprzedane następujące nieruchomości:

- działka nr 116/42 o pow. 0,1513 ha, położona w obrębie Miasto Miłomłyn, przeznaczona pod teren pod teren zabudowy usługowej. W trakcie I przetargu wyłoniono nabywcę. Akt notarialny umowa sprzedaży nieruchomości został zawarty w 2024 r.
- działka nr 116/43 o pow. 0,1435 ha, położona w obrębie Miasto Miłomłyn, przeznaczona pod teren pod teren zabudowy usługowej. W trakcie I przetargu wyłoniono nabywcę. Akt notarialny umowa sprzedaży nieruchomości został zawarty w 2024 r.
- działka nr 138/81 o pow. 0,3000 ha, położona w obrębie Miasto Miłomłyn, przeznaczona pod teren zabudowy produkcyjnej, usługowej i składów. W trakcie I przetargu wyłoniono nabywcę. Akt notarialny umowa sprzedaży nieruchomości został zawarty w 2024 r.

2. W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano prawo użytkowania wieczystego do działki nr 143/11 o pow. 0,10 ha położonej w obrębie Tarda stanowiącej własność Skarbu Państwa. Działka nie jest objęta aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego. Akt notarialny umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego został zawarty w 2024 r.

3. W drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej sprzedano:

- działka nr 2 o pow. 0,10 ha położona w obrębie Majdany Wielkie, niezabudowana,

nieobjęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

4. W drodze przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości sąsiednich sprzedano:

- działkę nr 78/3 o pow. 0,0962 ha położoną w obrębie Liwa. W I przetargu wyłoniono nabywcę. Akt notarialny sprzedaży zawarto w 2024 r.

5. W ramach odszkodowania jako nieruchomości zamienne za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne zostały zbyte następujące nieruchomości:

- działka nr 4/8 o pow. 0,0030 ha, położona w obrębie Wólka Majdańska przeznaczona w planie miejscowym pod zieleń urządzoną wraz z zwodami stojącymi. Przyznana w ramach odszkodowania za działkę nr 1/73 o pow. 0,0041 ha, położoną w obrębie Wólka Majdańska przejętą z mocy prawa, wydzieloną pod drogę publiczną, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania pod teren dróg publicznych, gminnych.

- działka nr 4/7 o pow. 0,0029 ha, położona w obrębie Wólka Majdańska, przeznaczona w planie miejscowym pod zieleń urządzoną wraz z zwodami stojącymi. Przyznana w ramach odszkodowania za działkę nr 1/76 o pow. 0,0042 ha, położoną w obrębie Wólka Majdańska przejętą z mocy prawa, wydzieloną pod drogę publiczną, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania pod teren dróg publicznych, gminnych.

6. W drodze zamiany Gmina Miłomłyn nabyła od osób fizycznych:

- działki nr: 23/2 o pow. 0,0145 ha, 24/1 o pow. 0,0019 ha, 24/2 o pow. 0,0014 ha, 25/8 o pow. 0,00013 ha położone w obrębie Gil Wielki, leżące w ciągu drogi publicznej gminnej, za działkę nr 1/18 o pow. 0,0324 ha położoną w obrębie Gil Wielki.
- działkę nr 53/1 o pow. 0,0400 ha położoną w obrębie Gil Wielki leżącą w ciągu drogi publicznej gminnej, na działkę nr 83/2 o pow. 0,0400 ha położoną w obrębie Gil Wielki

7. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z mocy prawa na własność Gminy Miłomłyn przeszły działki :

- działka nr 215/20 o pow. 0,0348 ha położona w obrębie Miasto Miłomłyn.
- działka nr 284 o pow. 0,0702 ha położona w obrębie Majdany Wielkie.

8. Gmina Miłomłyn nieodpłatnie nabyła od Skarbu Państwa – Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa następujące nieruchomości:

- działka nr 10/38 o pow. 1,2897 ha położoną w obrębie Rogowa Góra z przeznaczeniem pod boisko sportowe wraz z placem zabaw.
- działka nr 173/3 o pow. 0,0008 ha położoną w obrębie Miasto Miłomłyn z przeznaczeniem pod poszerzenie istniejącej drogi publicznej- ul. Ilińskiej

9. W drodze bezprzetargowej dla najemców lokali zostały sprzedane następujące

nieruchomości:

- lokal położony w Miłomłynie przy ul. Jarzębinowej 5/4 wraz z udziałem w gruncie obejmującym działkę nr 3025/31 o pow. 0,1958 ha położoną w obrębie Miasto Miłomłyn, na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na czas nieoznaczony.
- lokal położony w Miłomłynie przy ul. Tartacznej 7/5 wraz z udziałem w gruncie obejmującym działkę nr 268/5 o pow. 0,1444 ha oraz przynależnym pomieszczeniem gospodarczym wraz z udziałem w gruncie obejmującym działkę nr 268/12 o pow. 0,2450 ha położoną w obrębie Miasto Miłomłyn, na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na czas nieoznaczony.
- lokal położony w Miłomłynie przy ul. Tartacznej 7/6 wraz z udziałem w gruncie obejmującym działkę nr 268/5 o pow. 0,1444 ha oraz przynależnym pomieszczeniem gospodarczym wraz z udziałem w gruncie obejmującym działkę nr 268/12 o pow. 0,2450 ha położoną w obrębie Miasto Miłomłyn, na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na czas nieoznaczony.
- lokal położony w Miłomłynie przy ul. Warmińskiej 4/1 wraz z udziałem w działce nr 680/1 o pow. 0,2696 ha położonej w obrębie Miasto Miłomłyn, na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na czas nieoznaczony.
- lokal położony w Miłomłynie przy ul. Jarzębinowej 14/2 wraz z udziałem w gruncie obejmującym działkę nr 31/2 o pow. 0,0614 ha położoną w obrębie Miasto Miłomłyn, na rzecz najemcy posiadającego umowę najmu na czas nieoznaczony

10. W 2024 roku wykazano również do sprzedaży następujące nieruchomości:

- działkę nr 116/40 o pow. 0,1047 ha, położoną w obrębie Miasto Miłomłyn przeznaczoną w planie miejscowym pod teren zabudowy usługowej. Przeprowadzono jeden przetarg ustny nieograniczony, który zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak chętnych jej nabycia.
- działkę nr 138/80 o pow. 0,1250 ha położoną w obrębie Miasto Miłomłyn przeznaczoną w planie miejscowym pod teren zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. Przetarg ustny nieograniczony zaplanowano na początek roku 2025.
- działkę nr 251 o pow. 0,09 ha położoną w obrębie Liksajny. Przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla właściciela nieruchomości sąsiednich. Działka bez dostępu do drogi publicznej, nieobjęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Osoba uprawniona do nabycia złożyła wniosek

o nabycie działki za cenę podaną w wykazie. Protokół z negocjacji dotyczących warunków nabycia oraz akt notarialny zostaną podpisane w 2025 r

- działkę nr 1/19 o pow. 0,0291 ha położoną w obrębie Gil Wielki zabudowaną budynkiem rekreacji indywidualnej. W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Miłomłynie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu działkę wykazano do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla obecnego najemcy posiadającego umowę najmu na czas nieoznaczony.

- działkę nr 394/1 o pow. 0,0984 ha położoną w obrębie Miasto Miłomłyn. W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Miłomłynie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu działkę wykazano do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla obecnego najemcy posiadającego umowę najmu na czas nieoznaczony.

- 138/78 o pow. 6001 ha położoną w obrębie Miasto Miłomłyn przeznaczoną w planie miejscowym pod teren zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów. W 2025 zostanie ogłoszony termin I przetargu na ww. działkę.

Łącznie zostało nabytych w 2024 r. 1,4546 ha, z czego 0,1649 ha to drogi, tereny boiska sportowe - 1,2897 ha.

Łącznie w 2024 r. zostało zbytych 1,3578 ha gruntów, z czego drogi - 0,0059 ha, nieużytki-0,1000 ha, grunty zabudowane - 0,5219 ha, grunty niezabudowane -0,1352 ha, tereny przemysłowo-handlowe- 0,5948 ha.

W porównaniu z latami ubiegłymi w roku 2024 zauważono wzrost zainteresowania nieruchomościami przeznaczonymi w planach miejscowych pod zabudowę usługową.

Gmina Miłomłyn posiada tereny inwestycyjne z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego:

- działki nr 138/78 i 138/82 o łącznej pow. 1,0800 ha z przeznaczeniem na cele przemysłowe. Są to nieruchomości gruntowe niezabudowane, położone w Miłomłynie przy ul. Polnej.

- działki nr 81/2 i nr 81/3 o łącznej pow. 3,1779 ha z przeznaczeniem pod port jachtowy. Nieruchomość atrakcyjnie położona w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Elbląskiego.

W zasobie nieruchomości komunalnych znajdują się również działki o jednej z najciekawszych lokalizacji w Miłomłynie, które zlokalizowane są w strefie „A” uzdrowskiej. Nieruchomości te są oznaczone jako:

- działka nr 929 o pow. 0,5100 ha, na której znajduje się tężnia solankowa,
- działka nr 16 o pow. 3,3400 ha,
- działka nr 928/1 o pow. 0,3449 ha,
- działka nr 928/2 o pow. 0,3420 ha,
- działka nr 17 o pow. 0,8300 ha,

są to nieruchomości, niezbędne na lokalizację obiektów lecznictwa uzdrowiskowego.

W roku 2024 zostały przeprowadzone następujące podziały nieruchomości komunalnych i wydzielono:

- z działki nr 394 położonej w obrębie Miasto Miłomłyn gm. Miłomłyn działki: nr 394/1 o pow. 0,0 ha i nr 394/2 o pow. 0, ha. Działka nr 394/1 została wykazana do sprzedaży.
- z działki nr 83 położonej w obrębie Gil Wielki wydzielono działki nr 83/1 o pow. 0,11 ha i nr 83/2 o pow. 0,0400 ha. Działka nr 83/2 została wykazana do sprzedaży w drodze zamiany za działkę nr 53/1 o pow. 0,0400 ha stanowiącą poszerzenie drogi gminnej. Akt notarialny zamiany zawarty w roku 2024.
- 934/61 na działki nr 934/62 o pow. 0,0341, nr 934/63 o pow. 0,1837 i nr 934/64 o pow. 1,8772 ha. Działki nr 934/62 i nr 934/63 zostaną wykazane do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego dla właścicieli nieruchomości sąsiednich w roku 2025.
- 928/3 na działki nr 928/4 o pow. 0,2225 ha i nr 928/5 ha o pow. 0,5601 ha.

W bieżącym roku prowadzono równie intensywne propagowanie nieruchomości komunalnych, przeznaczonych do zbycia. Ogłaszano je w publikatorach dostępnych nie tylko w naszym regionie.

Gmina Miłomłyn posiada 100% udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Miłomłynie”.

Gmina Miłomłyn posiada ograniczone prawa rzeczowe w postaci zawartych aktów notarialnych na służebności przesyłu.

Wszystkie nieruchomości komunalne posiadają założone księgi wieczyste. Gmina Miłomłyn otrzymała potwierdzenie zakończenia sprawozdania w systemie IPE dotyczącym ksiąg wieczystych.

INFORMACJA
WYKAZ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIŁOMŁYN
NA DZIEŃ 2024-12-31

Ogółem posiadanych gruntów:

Powierzchnia – 327,4567 ha o wartości – 22.967.970,50 zł

	Przeznaczenie gruntu:	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
1.	tereny zieleni parkowej	35,2138	2.817.046,00
2.	działki nieużytki (grzebowiska)	6,6045	371.820,00
3.	drogi i tereny komunikacyjne	213,4969	13.471.635,58
4.	działki szkolne (szkoły)	5,6489	451.912,00
5.	cmentarze komunalne	5,8457	350.742,00
6.	port jachtowy	3,1779	527.800,00
7.	tereny rolnicze	18,3365	184.417,00
8.	tereny pod obiekty zdrowotne i mieszk.	0,1721	27.425,00
9.	tereny budowlane (mieszkaniowe), w tym:		
	- zabudowane	5,9603	615.241,52
	niezabudowane	5,6186	847.874,00
	w uż. wieczystym	0,7450	143.377,00
10.	tereny przemysłowo – usługowo – handlowe		
	w bezpośrednim zarządzie gminy	3,8540	578.100,00
	w użytkowaniu wieczystym	4,3702	437.020,00
11.	tereny kulturalno – oświatowe UG i OSP	3,1582	196.606,00
12.	boiska sportowe	5,5785	445.239,00
13.	tereny rekreacyjne	6,6588	1.188.964,40
14.	oczyszczalnia ścieków + wysypisko	3,1483	189.180,00
15.	hydrofornie	1,8685	123.571,00
	łącznie	327,4567	22.967.970,50

Posiadane prawa :

- **ograniczone prawa rzeczowe** - służebność przesyłu ustalona na 4870 mb gruntów komunalnych na podstawie aktów notarialnych,
- **inne prawa do innych nieruchomości** - użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa o łącznej pow. 0,5402 ha,
- wieloletnia umowa dzierżawy gruntu pod budowę chodnika przy Kanale Elbląskim,
- wieloletnia umowa dzierżawy gruntu pokrytego wodami pod slip i pomost drewniany przy Kanale Elbląskim-,
- wieloletnie umowy dzierżawy gruntów pod place zabaw i boisko sportowe na gruntach Nadleśnictwa Miłomłyn,
- trzyletnia umowa dzierżawy gruntu pod pomost (Dębinka) na gruncie pokrytym wodami,
- wieloletnia umowa dzierżawy gruntu pod ścieżkę rowerową na gruncie pokrytym wodami,
- dzierżawa gruntu pod urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na gruntach Nadleśnictwa Iława,
- wieloletnia umowa użytkowania gruntu pokrytego wodami – urządzenie odcinka plaży i trasy leczenia spacerowego, jezioro Ilińsk, na gruntach pokrytych wodami.
- Wieloletnia umowa dzierżawy gruntu pod pomost drewniany w ligach, na gruntach pokrytych wodami,
- umowa dwuletnia gruntu pokrytego wodami pod budowę wylotu kanalizacji deszczowej ul. Sportowa i Zielona w Miłomłynie ,
- wieloletnia umowa użytkowania gruntu pokrytego wodami pod budowę sieci wodociągowej relacji Miłomłyn- Malinnek pod rzeką Rybną na 6 m² .
- trzyletnia umowa użytkowania gruntu pokrytego wodami pod plażę i urządzenie rekreacyjne w Skarpie.
- dzierżawa gruntu pod urządzenie Leśnego Parku Uzdrawiskowego,
- umowa dzierżawy terenu pokrytego wodami pod przewiert na Kanale Elbląskim.
- Umowa użytkowania terenu pokrytego wodami pod teren rekreacyjny, turystyczny, wiatę o pow 40m² nad jez. Jelonek Mały.
- Gmina Miłomłyn posiada ustanowioną służebność przesyłu linii wodociągowej na gruntach osób fizycznych na 1245 mb,
- Gmina Miłomłyn posiada ustanowioną służebność przesyłu linii kanalizacyjnej na

gruntach osoby fizycznej na 90 mb.

- Gmina posiada ustanowioną służebność przesyłu dla urządzeń projektowych przyłączy kanalizacji sanitarnej o dł 3,5 m, na gruncie Skarbu Państwa.

Sporządził: A.W.

BURMISTRZ
Beata Mazur