

w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Milejewo za 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz art. 267 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Zarządza się co następuje:

§ 1

- 1) Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2023 r. wraz z załącznikami

§ 2

Opracowane sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie
- 2) Radzie Gminy Milejewo

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
  
Anna Wacława Kowalska

Informacja o przebiegu  
wykonania budżetu  
Gminy Milejewo  
za rok 2023 r.

# Realizacja budżetu Gminy Milejewo za rok 2023 roku

## Część opisowa

Budżet na 2023 rok uchwalony został Uchwałą Rady Gminy Milejewo Nr XXXVI/239/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku - po stronie dochodów na kwotę **36 672 303,96 zł.**, po stronie wydatków na kwotę **38 802 783,88 zł.** W trakcie realizacji, budżet był zmieniany 23 razy i uległ zmniejszeniu po stronie dochodów o kwotę 5 089 613,28 zł. i po stronie wydatków o kwotę 5 089 613,28 zł. Zmian dokonano poprzez poniżej przedstawione Uchwały Rady Gminy i Zarządzenia Wójta Gminy Milejewo:

Lp.	Numer Uchwały – Zarządzenia	DOCHODY zł	WYDATKI zł
		Zwiększenie(+) Zmniejszenie (-)	Zwiększenie(+) Zmniejszenie (-)
1.	Zarządzenie Nr 2/23 z dnia 4 stycznia 2023 r.	+ 151 200,00	+ 151 200,00
2.	Uchwała Nr XXXVIII/248/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r.	+ 71 318,00	+ 71 318,00
3.	Uchwała Nr XXXIX/250/2023 z dnia 23 lutego 2023 r.	+ 88 370,68	+ 88 370,68
4.	Uchwała Nr XL/257/2023 z dnia 23 marca 2023 r.	+ 59 406,00	+ 59 406,00
5.	Zarządzenie Nr 13/23 z dnia 30 marca 2023 r.	+ 79 629,00	+ 79 629,00
6.	Uchwała Nr XLI/261/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r.	+ 36 555,34	+ 36 555,34
7.	Zarządzenie Nr 18/23 z dnia 27 kwietnia 2023 r.	+ 221 851,83	+ 221 851,83
8.	Zarządzenie Nr 20/23 z dnia 12 maja 2023 r.	- 25 000,00	- 25 000,00
9.	Uchwała Nr XLII/267/2023 z dnia 18 maja 2023 r.	+ 45 558,00	+ 45 558,00
10.	Zarządzenie Nr 22/23 z dnia 30 maja 2023 r.	+ 10 567,00	+ 10 567,00
11.	Uchwała Nr XLIII/272/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.	+ 302 178,33	+ 302 178,33
12.	Zarządzenie Nr 26/23 z dnia 29 czerwca 2023 r.	+ 11 412,00	+ 11 412,00
13.	Zarządzenie Nr 29/23 z dnia 26 lipca 2023 r.	+ 69 390,13	+ 69 390,13
14.	Zarządzenie Nr 34/23 z dnia 31 sierpnia 2023 r.	+ 10 267,91	+ 10 267,91
15.	Uchwała Nr XLIV/280/2023 z dnia 21 września 2023 r.	- 2 655 521,93	- 2 655 521,93
16.	Zarządzenie Nr 43/23 z dnia 29 września 2023 r.	+ 15 785,60	+ 15 785,60
17.	Zarządzenie Nr 44/23 z dnia 5 października 2023 r.	+ 50 448,50	+ 50 448,50

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
Anna Wacława Kowalska

18.	Zarządzenie Nr 46/23 z dnia 13 października 2023 r.	+ 302 638,04	+ 302 638,04
19.	Zarządzenie Nr 52/23 z dnia 30 października 2023 r.	+ 23 857,47	+ 23 857,47
20.	Uchwała Nr XLV/287/2023 z dnia 23 listopada 2023 r.	- 4 012 234,15	- 4 012 234,15
21.	Zarządzenie Nr 60/23 z dnia 30 listopada 2023 r.	+ 55 666,00	+ 55 666,00
22.	Uchwała Nr XLVI/299/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.	0,00	0,00
23.	Zarządzenie Nr 66/23 z dnia 27 grudnia 2023 r.	- 2 957,03	- 2 957,03
	<b>Razem:</b>	- 5 089 613,28	- 5 089 613,28

Po zmianach plan budżetu Gminy Milejewo po stronie dochodów na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniósł – **31 582 690,68 zł**, po stronie wydatków – **33 713 170,60 zł**. Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie **2 130 479,92 zł.**, pozostał bez zmian.

W roku 2023 roku osiągnięto dochody ogółem w wysokości **21 685 619,51 zł** co stanowi **68,66 %** planu, natomiast wydatki zrealizowano w kwocie **20 346 296,64 zł**, co stanowi **60,35 %** planu budżetu.

Wykonanie dochodów i wydatków w 2023 roku wykazało nadwyżkę budżetu w wysokości **1 339 322,87 zł**.

Po stronie rozchodów zaplanowano spłatę kredytów i pożyczek w kwocie – **212 997,64 zł.**, wykonano plan w kwocie **212 997,64 zł.:**

Spłacono raty następujących kredytów :

- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w NORDEA Bank Polska S. A. w Elblągu - **105 555,60 zł**.

- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w NORDEA Bank Polska S. A. w Elblągu - **80 000,04 zł**. (przesunięcie terminu spłaty z roku 2017, 2018 i 2019 t. j. wydłużenie okresu spłaty o trzy lata – spłata od 31.01.2020 r. do 20.11.2025 r.),

- pożyczka z WFOŚ i GW w Olsztynie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE w kwocie **27 442 zł**. (udział własny).

Ogółem spłacono kredyty i pożyczki na kwotę **212 997,64 zł.**, co stanowi 100 % planu rozchodów.

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
  
Anna Wacława Kowalska



Przychody budżetu na 2023 rok zaplanowano w wysokości **2 343 477,56 zł.**  
na które składały się: wolne środki w kwocie 2 343 477,56 zł.

Od spłaconych w 2023 roku kredytów zapłacono odsetki w wysokości 37 610,60 zł., na planowane 40 000 zł., wykonanie wynosi 94,03 %.

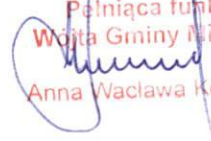
**Stan zadłużenia Gminy Milejewo na dzień 31.12.2023 r. wynosi 355 647,63 zł. – wskaźnik długu do wykonanych dochodów ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynosi 1,64 %, a do planowanych dochodów wynosi 1,13 % planu.**

*Wskaźnik spłaty kredytów i pożyczek (wraz z należnymi odsetkami od kredytów i pożyczek) do wykonanych dochodów za rok 2023 roku (bez wyłączeń) wynosi 1,15 %, po wyłączeniach 1,15 %.*

Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych przedstawia część tabelaryczna sprawozdania z wykonania budżetu gminy Milejewo za rok za 2023 rok. Zestawienia te przedstawiają plan i wykonanie dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości w/g obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

Z przedstawionej informacji wynika, że ogółem dochody wykonane wyniosły 21 685 619,51 zł., co stanowi 68,66 % planowanych dochodów w kwocie 31 582 690,68 zł. w tym:

- 1) **dochody bieżące** zrealizowano w kwocie 17 734 925,87 zł, co stanowi 98,83 %, planowanych dochodów w kwocie 17 943 556,13 zł., w tym:
  - dochody z tytułu podatków i opłat zrealizowano w kwocie 8 153 257,86 zł., co stanowi 98,56 % planowanych dochodów w kwocie 8 272 404,65 zł.
  - dochody z tytułu dotacji na zadania własne zrealizowano w kwocie 524 865,31 zł. co stanowi 96,99 % planowanych dochodów w kwocie 541 128,00 zł.
  - dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zrealizowano w kwocie 2 313 058,23 zł., co stanowi 98,17 %, planowanych dochodów w kwocie 2 235 047,00 zł.
  - dochody z tytułu subwencji zrealizowano na kwotę 5 720 274,50 zł, co stanowi 100 % planowanych dochodów w kwocie 5 720 274,50 zł.

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
  
Anna Wacława Kowalska 4

- pozostałe dochody zrealizowano w kwocie 992 213,33 zł., co stanowi 97,04 % planu dochodów w kwocie 1 022 443,98 zł.
  - pozostałe dotacje zrealizowano w kwocie 31 256,44 zł., co stanowi 100 % planu dochodów w kwocie 31 258,00 zł.
- 2) **dochody majątkowe** zrealizowane zostały na kwotę 3 950 693,64 zł, co stanowi 28,96 % planowanych dochodów w kwocie 13 639 134,55 zł.

Natomiast wydatki wykonane ogółem wyniosły 20 346 296,64 zł., co stanowi 60,35 % planowanych wydatków w kwocie 33 713 170,60 zł., w tym:

- 1) **wydatki bieżące** zrealizowano w kwocie 15 822 490,16 zł. co stanowi 91,02 % planowanych wydatków w kwocie 17 382 373,60 zł. w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wykonano w kwocie 7 496 013,04 zł. co stanowi 94,98 % planu w kwocie 7 892 537,96 zł.
  - dotacje na zadania bieżące wykonano w kwocie 464 671,50 zł, co stanowi 87,94 %, planowanych wydatków w kwocie 528 394,00 zł.
  - obsługę długu wykonano w kwocie 37 610,60 zł., co stanowi 94,03 % planu w kwocie 40 000,00 zł.
  - pozostałe wydatki bieżące wykonano w kwocie 7 824 195,02 zł., co stanowi 87,70 % planowanych wydatków w kwocie 8 921 441,64 zł
- 2) **wydatki majątkowe** wykonano w kwocie 4 523 806,48 zł, co stanowi 27,70 % planowanych wydatków w kwocie 16 330 797,00 zł., w tym:
- inwestycyjne wykonano w kwocie 2 908 128,58 zł. co stanowi 19,76 % planu w kwocie 14 715 119,10 zł.
  - pozostałe wydatki majątkowe wykonano w kwocie 1 615 677,90 zł. co stanowi 100 % planu w kwocie 1 615 677,90 zł.

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
Anna Wacława Kowalska



**Analiza dochodów i wydatków za rok 2023 roku w rozbiciu na działy  
klasyfikacji budżetowej**

**I. DOCHODY**

**Dział : 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na zaplanowane w tym dziale po zmianach dochody ogółem w kwocie 509 167,78 zł wykonano 100 % tj. w kwocie 509 167,78 zł. Dochodem tego działu jest dotacja celowa Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadanie zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie poniesionych przez gminy kosztów.

**Dział : 020 Leśnictwo**

Z zaplanowanych w tym dziale dochodów ogółem w kwocie 8 000 zł z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie opłacanego przez koła łowieckie - zrealizowano 85 67 % w kwocie 6 853,61 zł.

**Dział : 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Dochody za zaopatrywanie w energię elektryczną i zużycie wody przez osoby fizyczne za 2023 r. ogółem wyniosły – 152 239,60 zł. na zaplanowaną kwotę 174 200 zł. stanowi to 87,39 % planowanych dochodów ogółem tego działu.

**Dział: 600 Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano dochody ogółem w kwocie 261 749,33 zł., wykonanie ogółem 258 366,83 zł., t. j. 98,71 % planu. W tym refundacja wydatków związanych z zatrudnieniem osób bezrobotnych na prace interwencyjne i roboty publiczne z Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu, wykonanie kwocie 11 617,50 zł., co stanowi 77,45 % planowanych dochodów w kwocie 15 000 zł.

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
  
Anna Wacława Kowalska 6



Otrzymano darowiznę w kwocie 113 629,33 zł oraz pozostałe dochody na kwotę 130 000 zł. oraz dotację na zorganizowanie transportu na wybory parlamentarne w kwocie 3 120 zł.

### **Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na zaplanowane w tym dziale wpływy z tytułu sprzedaży usług w wysokości 108 531,00 zł. osiągnięto dochody w kwocie 113 314,04 zł., co stanowi 104,41 % planu. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości osiągnięto w wysokości 10 232,51 zł., na zaplanowane 17 903 zł, stanowi to 57,16 % planu. Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie 15 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. uzyskano w wysokości 0,00 zł. na zaplanowane 5 000 zł., stanowi to 0,00 % planu. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw tj. opłaty planistyczne i opłaty na zajęcie pasa drogowego uzyskano w kwocie 138 709,70 zł. na zaplanowane 250 000 zł., wykonanie wynosi 92,47 %. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości uzyskano kwocie 0,00 zł na zaplanowane 30 000 zł., stanowi to 0,00 % planu.

Zaplanowano również środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 615 677,90 zł., wykonanie w kwocie 1 615 677,90 zł., t. j. 100% planu. Środki pochodzą Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu przez Gminę Milejewo udziałów w tworzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z udziałem Krajowego zasobu nieruchomości oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, w celu budowy domów mieszkalnych oraz ich eksploatacji na zasadach najmu, zgodnie z przepisami ustawy. Na zakup udziałów w kapitale zakładowym (32 313 udziałów ).

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan w kwocie 380 zł, wykonanie 387,48 zł., t. j. 101,97 % planu.

Łącznie w tym dziale uzyskano dochody w kwocie 1 878 321,63 zł. na zaplanowane w wysokości 1 942 491,90 zł., wykonanie wynosi 96,70 % .

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
  
Anna Waclawa Kowalska



## **Dział : 750 Administracja publiczna**

Dochodem tego działu jest przekazana od samorządu województwa dotacja celowa na realizację zadań zleconych administracji rządowej związanych z prowadzeniem spraw: ewidencja ludności, dowody osobiste, rejestracja stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, sprawy obywatelskie oraz przygotowanie obronne, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń, wykonanie w kwocie – 35 690 zł., plan 35 690 zł. t. j. 89,33 % planu, dotacja celowa plan – 0,00 wykonanie 20,15 zł., t.j. 0% planu. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - plan w kwocie 14 427 zł., wykonanie 14 527,74 zł., t. j. 100,70 % planu. Wpływy z odszkodowań - plan w kwocie 19 175,35 zł., wykonanie 19 195,99 zł., t. j. 100 % planu, wpływy z różnych dochodów - plan w kwocie 20 000 zł., wykonanie 19 901,09 zł., t. j. 99,50 % planu.

Zaplanowano dotację celową w w kwocie 3 000 zł, wykonanie 3 000 zł., t. j. 100 % planu otrzymano darowiznę w kwocie 7.500 zł., wpływy ze środków z niewykorzystanych dotacji w kwocie 16 150,49 zł., środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł w kwocie 40 000 zł.,

Ogółem plan w tym dziale wyniósł 160 299,35 zł., wykonanie 155 984,76 zł., t. j. 109,16 % planu.

## **Dział: 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochodem tego działu jest dotacja celowa na zadanie zlecone: wykonanie w kwocie 698 zł., plan 698 zł. t. j. 100 % planu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na aktualizację list wyborców gminy.

Dotacja celowa na wybory do sejmiku i senatu – 22 337 zł., tj. 100 % planu, oraz referenda – 106 zł., tj. 100 % planu.

Ogółem plan 23 141 zł., wykonanie 23 141 zł. t. 100 % planu.

## **Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W tym dziale zaplanowano dochody ogółem w kwocie 3 697,22 zł., wykonanie 3 697,22 zł., t. j. 100 % planu. Wykonanie w kwocie 413,22 zł. dotyczy wpływów z różnych dochodów – Funduszu Pomocy Ukrainie.

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
Anna Wacława Kowalska  
8

**Dział: 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Na dochody w tym dziale składały się następujące wpływy w poszczególnych rozdziałach, wykonanie ogółem 7 268 642,76 zł., t. j. 98,84 % planu w kwocie 7 353 800,64 zł.:

- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych osiągnięto w następujących wysokościach: rolnego w kwocie 46 734,13 zł. na zaplanowane 44 393 zł, wykonanie wynosi 105,27 %; od nieruchomości w kwocie 1 679 936,41 zł. na zaplanowane 1 687 336 zł., wykonanie wynosi 99,56 %; leśnego w kwocie 142 838 zł. na zaplanowane 171 431 zł, wykonanie wynosi 83,32 %; od środków transportowych w kwocie 13 112,60 zł. na zaplanowane 11 077 zł., wykonanie wynosi 118,38 %; odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 16 567,38 zł, na zaplanowane 20 000 zł., wykonanie wynosi 82,84 %. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan w kwocie 500 zł., wykonanie 96 zł., t. j. 19,20 % planu, podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie w kwocie 0,00 zł., plan 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.

Ogółem w 2023 roku uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 1 899 284,52 zł. na zaplanowane 1 934 737 zł., wykonanie wynosi 98,17 % planu.

- Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych osiągnięto w wysokości: rolnego w kwocie 1 024 182,82 zł na zaplanowane 1 064 434 zł., wykonanie wynosi 96,22 %; od nieruchomości w kwocie 696 775,76 zł. na zaplanowane 712 025 zł., wykonanie wynosi 97,86 %; leśnego w kwocie 7 097,40 zł. na zaplanowane 8 000 zł., wykonanie wynosi 88,72 %; od środków transportowych w kwocie 86 325 zł. na zaplanowane 114 386 zł, wykonanie wynosi 75,47 %; podatek od spadków i darowizn w kwocie 22 068 zł. na zaplanowane 35 000 zł., wykonanie wynosi 63,05 %; opłata od posiadania psów w kwocie 375 zł. na zaplanowane 250 zł., wykonanie wynosi 178,57 %; podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 252 949,07 zł. na zaplanowane 200 000 zł., wykonanie wynosi 126,47 %, wpływy z różnych opłat w kwocie 0,00 zł. na



zaplanowane 8 000 zł., wykonanie wynosi 0,00 %; odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 25 610,45 zł., na zaplanowane 18 800 zł., wykonanie wynosi 136,23 % planu. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień plan w kwocie 6 000 zł., wykonanie 5 534,79 zł. t. j. 92,25 % planu.

Ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 2 120 918,29 zł. na zaplanowane 2 166 855 zł., wykonanie wynosi 97,88 %.

- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w tym : wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 12 122 zł na zaplanowane 15 000 zł., wykonanie wynosi 80,81 %; wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 32 535,31 zł. na zaplanowane 35 000 zł., wykonanie wynosi 92,96 % planu.

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, plan w kwocie 8 612,64 zł., wykonanie 8 612,64 zł., t. j. 100 % planu.

- Wpływy z opłat za koncesje i licencje na zaplanowane 500 zł., wykonanie wynosi 44,4 %; w kwocie 222 zł.

Ogółem uzyskano dochody w tym rozdziale w wysokości 53 491,95 zł., t. j. 90,49 % planu w kwocie 59 112,64 zł.

- Wpływy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa osiągnięto ogółem w wysokości 3 193 096 zł. na zaplanowane 3 193 096 zł., wykonanie wynosi 100 % z tego : podatek dochodowy od osób fizycznych w kwocie 3 157 046 zł. na zaplanowane 3 157 046 zł., wykonanie wynosi 100 %; podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 36 050 zł. na zaplanowane 36 050 zł., wykonanie wynosi 100 % planu.
- Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej osiągnięto w kwocie 1 840,34 zł. na zaplanowane 0 zł., wykonanie 0 % planu, odsetki plan 0 zł. wykonanie 11,66 zł., wykonanie 0% planu.

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
  
Anna Wacława Kowalska

## Stan zaległości w przedstawionych poniżej podatkach i opłatach

na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 750 515,03 zł., z tego:

Od osób prawnych 37 336,59 zł., z tego: w podatku rolnym – 2 268,87 zł; w podatku od nieruchomości – 34 723,72 zł.; w podatku od środków transportowych - 344 zł.

od osób fizycznych 713 178,44 zł., z tego: w podatku rolnym – 222 548,44 zł; w podatku od nieruchomości – 462 185,20 zł; w podatku leśnym – 1 096,57 zł., w podatku od środków transportowych – 20 062,48 zł.; w podatku od spadków i darowizn (US) – 7 192 zł; w podatku od czynności cywilnoprawnych – 88,75 zł.; podatek od posiadania psów - 5 zł.

Z zaległości na 31.12.2023 r. wpłacono 388 048,47 zł, z tego: od osób prawnych – 10 619,60 zł., od osób fizycznych – 388 048,47 zł. Windykacja zobowiązań odbywa się poprzez Urząd Gminy, Urzędy Skarbowe oraz komorników. Na bieżąco są wysyłane upomnienia i tytuły wykonawcze.

Na 31 grudnia 2023 roku wysłano 800 upomnień i 236 tytułów wykonawczych.

W stosunku do 2022 wysłano o 462 upomnień więcej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone na 31 grudnia 2023 roku wynoszą **367 769,14 zł** i dotyczą podatku od nieruchomości – 293 649,44 zł. oraz podatku od środków transportowych – 74 119,70 zł.

W 2023 roku udzielono ulg i zwolnień z tytułu podatków (bez ulg i zwolnień ustawowych) na kwotę 18 113,76 zł., w tym: w podatku od nieruchomości – 2 348,76 zł., w podatku od środków transportowych – 15 765 zł.

Umorzenie zaległości podatkowych w okresie do 31 grudnia 2023 r. – 1 559 zł., w podatku od nieruchomości – 1 514 zł, w podatku rolnym – 45 zł.

Stan należności podatkowych odroczonej i rozłożonej na raty wynosił 0,00 zł.

## Dział: 758 Różne rozliczenia

Dochody tego działu osiągnięto ogółem 7 457 917,49 zł na planowane 15 816 467,24 zł., wykonanie wynosi 47,15 %, z tego: część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin plan 2 713 878 zł. – wykonanie 2 713 878 zł. t. j. 100 %; część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin plan 1 306 602 zł., wykonanie 1 306 602 zł., t. j. 100 % planu ; część

Pełniąca funkcję  
Wojta Gminy Kowalewo  
Anna Waclawa Kowalska



równoważącą subwencji ogólnej plan 27 155 zł., wykonanie 27 155 zł. t . j. 100 % planu ;  
uzupełnienie subwencji ogólnej plan 1 672 639,50 zł., wykonanie 1 672 639,50 zł. t . j.  
100 % planu. Odsetki bankowe 40 000 zł., wykonanie 44 761,25 zł. t . j. 111,90 % planu,  
wpływy z różnych dochodów plan 4 000 zł., wykonanie 689 zł. t . j. 17,22 % planu.  
Dotacja celowa UE plan 360 000 zł., wykonanie 100 0000 zł. t . j. 27,77 % planu. Środki  
otrzymane z RF Polski ŁAD plan 9 680 917,30 zł., wykonanie 1 580 917,30 zł. t . j.  
16,33 % planu.

Środki z Funduszu Pomocy pomoc obywatelom Ukrainy – plan 11 275,44 zł.,  
wykonanie 11 275,44 zł., t. j. 100 % .

### **Dział: 801 Oświata i wychowanie**

W dziale „Oświata i wychowanie” zaplanowano dochody ogółem w kwocie  
230 704,22 zł., wykonanie na 31 grudnia 2023 r. wyniosło – 232 771,83 zł. t. j.  
100,9 % planu.

W tym: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 11 511  
zł., na planowane 12 000 zł. t. j. 95,93 % planu z wpłat rodziców za pobyt dzieci w  
przedszkolu samorządowym. Zwrot kosztów pobytu dzieci z innych terenów w  
Przedszkolu - plan w kwocie 15 600 zł., wykonanie 4 876,32 zł., t. j. 31,26 % planu.  
Wpływy z różnych opłat plan 0,00 zł., wykonanie 117 zł., t. j. 0,00% planu.

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały  
edukacyjne i materiały ćwiczeniowe plan w kwocie 23 025,22 zł., wykonanie  
23 025,32 zł., t. j. 100% planu.. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych –  
plan w kwocie 0,00 zł., wykonanie kwocie 1 951,21 zł., t. j. 0,00% planu. Wpływy z lat  
ubiegłych – plan w kwocie 13 789 zł., wykonanie kwocie 24 181,96 zł., t. j. 175,37 %  
planu, wpływy z różnych dochodów – plan w kwocie 12 556 zł., wykonanie kwocie  
13 906,18 zł., t. j. 110,75 % planu

Dotacje celowe na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego wykonanie w kwocie  
78 760 zł., t. j. 99,33 % planu w kwocie 78 229,58 zł.

Dotacje celowe plan w kwocie 74 974 zł. , wykonanie 74 973,12 zł. t. j. 100 % planu. ,

Pełniąca funkcję  
Wojta Gminy Milejewo  
  
Anna Wacława Kowalska

### **Dział: 851 Ochrona Zdrowia**

Dochody tego działu wykonano ogółem w kwocie 360 zł. na zaplanowane 360 zł., t. j. 100 % planu. Dotyczą dotacji celowych.

### **Dział: 852 Pomoc Społeczna**

Dochody tego działu wykonano ogółem w kwocie 834 581,33 zł. na zaplanowane 842 250,58 zł. t. j. 99,09 % planu .

Zgodnie z decyzjami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, otrzymano dotacje (na zadania własne i zlecone) oraz inne środki z przeznaczeniem na :

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 9 257 zł., wykonanie 8 949,50 zł., t. j. 96,68 % planu.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -plan 126 778 zł., wykonanie 119 734,53 zł., t. j. 94,44 % planu.
- Zasiłki stałe – plan 101 721 zł., wykonanie 100 040,84 zł. t. j. 98,35 % planu.
- Ośrodki pomocy społecznej – plan 181 384 zł.( zadania zlecone 49 726 zł.), wykonanie 180 981,50 zł.( zadania zlecone 49 154,50 zł.), t. j. 98,85 % planu.
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan 64 000 zł., wykonanie 64 000 zł., t. j. 100 % planu.
- Pozostała działalność – plan 325 910,58 zł., wykonanie 327 550,96 zł., t. j. 100,5% planu .
- Pomoc dla uchodźców plan 33 200 zł., wykonanie 33 324 zł., t. j. 100 % planu.

### **Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Dochody tego działu wykonano ogółem w kwocie 22 440 zł. na zaplanowane 22 950 zł. t. j. 86,12 % planu , środki z Funduszu COVID-19.

### **Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dochodem tego działu jest dotacja celowa planowana w kwocie 36 464 zł., przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym, obejmującej

  
Pełniący funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
Anna Wacława Kowalska

stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, wykonanie wynosi 29 760 zł., tj. 81,61 % planu .

### **Dział: 855 Rodzina**

W tym dziale zaplanowano dochody ogółem 1 723 802,65 zł., wykonanie 1 678 628,89 zł., t. j. 97,38 % planu. Dochody te obejmują m. in. dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej z przeznaczeniem na wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi – pomoc państwa w wychowaniu dzieci, w tym:

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w kwocie 1 671 386 zł., wykonanie 1 635 116,96 zł., t. j. 97,83 % planu.
- Karta dużej rodziny – plan w kwocie 759,65 zł., wykonanie 759,65 zł. t. j. 100 % planu.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan w kwocie 35 657 zł., wykonanie 33 757,86 zł., t. j. 100 % planu.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – plan w kwocie 4 000 zł., wykonanie 196,69 zł., t. j. 4,92 % planu (zwrot zaliczki alimentacyjnej 50%).
- Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan w kwocie 12 000 zł., wykonanie 8 797,73 zł., t. j. 73,31 % planu. (zwrot funduszu alimentacyjnego 40%).

### **Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 118 600 zł. dotyczące rozdziału wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wykonanie wynosi 114 166,86 zł. t. j. 96,26 % planu.

W rozdziale gospodarka odpadami komunalnymi, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw - plan w kwocie 724 416 zł.!

Przewodnicząca  
Wójta Gminy Mielejów  
14  
Anna Wacława Kowalska



wykonanie 720 811,12 zł., t. j. 99,50 % planu – są to wpływy za wpłaty z tytułu utrzymania porządku i czystości (opłata śmieciowa).

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - plan w kwocie 3 000 zł., wykonanie 4 173,22 zł., t. j. 139,12 % planu.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan w kwocie 7 230 zł., wykonanie 7 177,59 zł., t. j. 99,27 % planu.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (WFOŚ i GW – program „Czyste powietrze”) – plan w kwocie 33 650 zł., wykonanie 40 255,47 zł., t. j. 119,63 % planu.

Ogółem w tym dziale plan wynosi 886 896 zł., wykonanie 886 584,71 zł., t. j. 99,96 % planu.

### **Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan dochodów ogółem wynosi 1 257 481,52 zł., wykonanie 286 160 zł., t. j. 22,76 % planu.

### **Dział: 926 Kultura fizyczna**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 328 767,25 zł. dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, wykonanie wynosi 0,00 zł. t. j. 0,0 % planu.

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
  
Anna Wacława Kowalska



## II. WYDATKI

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z założeniami w planie budżetu i możliwościami finansowymi gminy. Zaplanowane wydatki po zmianach w kwocie ogółem **33 713 170,60 zł** zrealizowano 2023 roku w **60,35 %** tj. na kwotę – **20 346 296,64 zł**, z czego przypada na :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7 496 013,04 zł.
- obsługę długu 37 610,60 zł.
- dotacje 464 671,50 zł.
- wydatki majątkowe 4 523 806,48 zł.
- pozostałe wydatki 7 824 195,05 zł.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków związane jest głównie z mniejszym wykonaniem wydatków majątkowych, które wykonano w kwocie 4 523 806,48 zł., co stanowi 27,70 % planowanych wydatków w kwocie 16 330 797 zł.

### **Realizacja planu wydatków w 2023 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

#### **Dział: 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków ogółem wynosi 563 167,78 zł., wykonanie 530 269,06 zł., t. j. 94,16 % planu. Wydatki wykonane tego działu dotyczą: wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego - wykonanie kwota 21 101,28 zł., plan 23 550 zł. t. j. 89,60 % planu., wypłat z tytułu zwrotu podatku akcyzowego od zakupu paliwa rolniczego - plan w kwocie 509 167,78 zł. wykonanie 509 167,78 zł. t. j. 100 % planu.

#### **Dział: 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

W dziale tym poniesiono ogółem wydatki w kwocie 120 072,77 zł, tj. 95,14 % planu w kwocie 126 200 zł. Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
Anna Wacława Kowalska

## **Dział: 600 Transport i łączność**

W dziale tym poniesiono ogółem wydatki w kwocie 1 675 907,07 zł, tj. 24,44 % planu w kwocie 6 587 614,47 zł. Na lokalny transport zbiorowy wydatkowano 83 073,80 zł., na utrzymanie dróg i odśnieżanie oraz inne usługi wydatkowano: 184 283,17 zł.

Udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej na sfinansowanie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – wykonanie 101 422,63 zł., transport na wybory do sejmiku i senatu 3 120 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 376 460,81 zł. dotyczą: zakupu materiałów i wyposażenia na kwotę 14 006,56 zł. oraz zakupu usług remontowych, – 362 454,25 zł.

Z zaplanowanych w tym dziale wydatków majątkowych na kwotę 5 847 065,14 zł., w tym inwestycyjnych plan w kwocie 5 747 065,14 zł., które zrealizowano na kwotę 1 010 620,46 zł., t. j. 17,28 % planu, w tym:

1) zadanie p. n. „Modernizacja cząstkowa dróg gminnych” – wykonanie na kwotę 63 555,33 zł. (W tym: środki własne 63 555,33 zł).

2) zadanie pn. „Przebudowa drogi osiedlowej w miejscowości Kamiennik Wielki” wykonanie 669 031,21 zł. (W tym: środki własne 45 136,56 zł. oraz RFPL 623 894,65 zł. ).

3) zadanie pn. „Modernizacja o przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Gminy Milejewo” wykonanie 178 033,92 zł., (W tym: środki własne 178 033,92 zł).

Ponadto zaplanowano pomoc finansową dla Powiatu Elbląskiego w kwocie 100 000 zł., wykonanie 100 000 zł., t. j. 100% planu.

Pozostałe planowane w tym dziale wydatki inwestycyjne – wykonanie wynosiło 0,00 zł.

## **Dział: 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na gospodarkę gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę – 1 899 710,45 zł., z tego na wydatki bieżące: na zakup materiałów i wyposażenia – 38 888,89 zł ; na zakup pozostałych usług – 51 999,81 zł.; opłaty za wodę i energię wyniosły – 101 339,42 zł; podatek VAT zapłacony od sprzedaży nieruchomości oraz do wynajmu pomieszczeń szkolnych wyniósł 35 010,50 zł., różne opłaty i składki – 1 168,50 zł. Razem wykonane wydatki bieżące 228 407,12 zł., t. j. 70,13 % planu w kwocie 325 711 zł.

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
  
Anna Wacława Kowalska

Z zaplanowanych ogółem w tym dziale wydatków inwestycyjnych w kwocie 6 335 677,90 zł. wykonano na kwotę 1 671 303,33 zł. t. j. 35,4 % planu. W tym wykonanie dotyczy:

- 1) zadanie p.n. „Modernizacja mienia komunalnego” – wykonanie na kwotę 55 625,43 zł.
- 2) objęcie przez Gminę Milejewo udziałów w tworzonej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z udziałem Krajowego zasobu nieruchomości oraz innych jednostek samorządu terytorialnego, w celu budowy domów mieszkalnych oraz ich eksploatacji na zasadach najmu, zgodnie z przepisami ustawy. Na zakup udziałów w kapitale zakładowym (32 313 udziałów ) – wykonanie na kwotę 1 615 677,90 zł.

Pozostałe planowane w tym dziale wydatki inwestycyjne – wykonanie wynosiło 0,00 zł.

Ogółem w tym dziale wykonano 1 899 710,45 zł. t. j. 28,52 % wydatków zaplanowanych w kwocie 6 661 388,90 zł.

### **Dział: 710 Działalność usługowa**

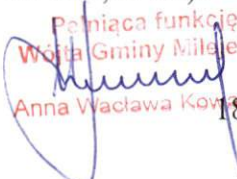
W tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 500 zł. w tym: na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych- wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu. Zaplanowano również wydatek majątkowy, w tym inwestycyjny na kwotę 450 000 zł., wykonanie 5 000zł. t. j. 1,11 % planu.

Plan wydatków ogółem w tym dziale wynosi 450 500 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0 % planu.

### **Dział: 750 Administracja publiczna**

W dziale tym poniesiono wydatki w kwocie 2 940 036,27 zł., z tego wydatkowano na:

- realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wydatkowano 38 179,64 zł. (U.S.C., ewidencja ludności, sprawy obywatelskie oraz przygotowanie obronne, obsługa obywateli i wydawanie zezwoleń), w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników na kwotę 35 164,69 zł. (zadania zlecone) oraz pozostałe wydatki na kwotę 3 014,95 zł., tj. 89,93 % planu w wysokości 42 455 zł.
- wydatki bieżące związane z obsługą rady gminy – wykonanie 213 034,81 zł. (w tym diety radnych i sołtysów – 202 380 zł., pozostałe wydatki – 10 654,81 zł.).

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
  
Anna Wacława Kowalska  
18



Plan wydatków ogółem wyniósł 237 320 zł., wykonanie 213 034,81 zł., t. j. 89,77 % planu.

- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorządowej – urzędu gminy , zostały zrealizowane w 82,18 % t. j. na kwotę – 2 483 058,49 zł , na zaplanowane 3 021 407,02 zł. - z tego m.in. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS – 1 987 331,92 zł., usługi zdrowotne i pozostałe (pocztowe, informatyczne, opieka autorska, monitoring, obsługa prawna itp). – 266 993,03 zł., opłaty za energię – 11 530,19 zł.; zakup opału, materiałów biurowych i inne zakupy – 152 105,57 zł; opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 13 568,35 zł., szkolenia pracowników – 13 644,77 zł., podróże służbowe – 13 256,08 zł. , pozostałe wydatki 24 628,58 zł. Razem wykonane wydatki bieżące – 2 483 058,49 zł.
- promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 97 955,31 zł., zrealizowano 97,96 % planu w wysokości 100 000 zł.
- Centrum Projektów Polska Cyfrowa – plan w kwocie 1 176,89 zł., wykonanie 1 176,89 zł. t. j. 100 % planu.
- pozostała działalność w tym na działalność m.in. poszczególnych sołectw – wykonanie ogółem 106 631,13zł. z tego na zakup materiałów 28 850,28 zł., zakup usług pozostałych – 9 836 zł. różne opłaty i składki w tym m. in. : opłaty na ubezpieczenia sołtysów i inne wydatki – 31 717,72 zł., wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 6 703,15 zł. (inkaso dla sołtysów). Dotacja celowa na pomoc finansową – wykonanie na kwotę 1 250,98 zł. dla Gminy Miasto Elbląg na zadanie „Pomoc techniczna RPOWiM 2014-2020 na lata 2022-2023. Wydatki bieżące razem na kwotę 78 358,13 zł., t. j. 69,08 % planu w kwocie 91 951 zł.

Wydatki majątkowe ogółem: w tym inwestycyjne zaplanowano w kwocie 150 000 zł., wykonanie 28 273 zł., t. j. 18,85 % planu. Dotyczy zadania p. n. „, Przygotowanie uproszczonych projektów, kosztorysów i przedmiarów robót na zadania do realizacji z udziałem środków zewnętrznych”.

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
Anna Wacława Kowalska



Ogółem wydatki tego działu zostały w kwocie 2 940 036,27 zrealizowane w 80,67 % na zaplanowaną kwotę 3 644 309,91 zł.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W tym dziale poniesiono wydatki na zadanie zlecone w tym na aktualizację stałego rejestru wyborców gminy – 698 zł., zaplanowanych w kwocie 698 zł., tj. 100 % planu.

Ogółem w tym dziale wykonano wydatki na kwotę 698 zł., t. j. 100 % planu w kwocie 698 zł.

W tym dziale poniesiono wydatki na wybory do sejmu i senatu – 22 337 zł., zaplanowanych w kwocie 22 337 zł., tj. 100 % planu, oraz referenda – 106 zł., zaplanowanych w kwocie 106 zł., tj. 100 % planu.

Ogółem w tym dziale wykonano wydatki na kwotę 23 141 zł., t. j. 100 % planu w kwocie 23 141 zł.

### **Dział: 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki tego działu zaplanowano na kwotę 126 719,22 zł., zostały one zrealizowane w kwocie 114 551,63 zł. t. j. 90,4 % planu z tego wydatkowano na:

- utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych wykonanie ogółem w kwocie 113 625,40 zł, t. j. 92,15 % na zaplanowaną kwotę 123 306 zł - w tym bieżące: na zakup materiałów i wyposażenia – 63 259,29 zł., na zakup energii – 17 030,44 zł ; na zakup usług zdrowotnych i pozostałych na kwotę – 19 981,67 zł ; na ubezpieczenie strażaków i wozów strażackich – 13 354 zł., na szkolenia – 0 zł.
- obrona cywilna – wydatki wykonane 513,01 zł., zaplanowanych na kwotę 1 800 zł . t. j. 28,5 % planu.
- Zarządzanie kryzysowe – plan 1 200 zł., wykonanie 0,00 zł, t. j. 0,00 % planu.
- Pozostała działalność – plan w kwocie 413,22 zł., wykonanie 413,22 zł., t. j. 100 % planu.

### **Dział: 757 Obsługa długu publicznego**

W ramach tego działu zapłacono odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie – 37 610,60 zł, wykonano 94,44 % wydatków na planowaną kwotę 40 000 zł.

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
Anna Waelawa Kowalska

## **Dział: 758 Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 151 284 zł., wykonanie

46 945 zł., t. j. 31,03 % planu, w tym: składki za udział Gminy w Związkach Gmin i Stowarzyszeniach Gmin - wykonanie 661 zł., plan w kwocie 3 000 zł. t. j. 22,03 % planu., zwrot do budżetu nienależnie pobranej subwencji 46 284 zł.

Rezerwy ogólne i celowe ogółem plan 102 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00% planu.

W tym: rezerwa ogólna - plan 39 000 zł., wykonanie 0,00 zł. i rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – plan 63 000 zł. - wykonanie w kwocie 0,00 zł.

## **Dział: 801 Oświata i wychowanie**

Wydatki w tym dziale zaplanowano ogółem na kwotę 6 777 593,16 zł., które zostały wykonane na kwotę 6 344 903,20 zł, co stanowi 93,62 % planu.

Na wydatki w tym dziale składają się koszty funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Milejewie:

- Szkoły Podstawowa w tym: wynagrodzenia i pochodne, wykonanie – 3 245 283,94 zł., podróże służbowe, zakup opału, wyposażenia, materiałów, pomocy dydaktycznych i książek, energia elektryczna, usługi zdrowotne, remontowe i pozostałe, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje, szkolenia, różne opłaty i składki, odpis na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń itp. wykonanie 783 679,29 zł., Wykonanie ogółem wydatków bieżących 4 028 963,23 zł., plan 3 635 928 zł., t. j. 98,68 % planu.
- Szkoły podstawowe specjalne – wykonanie w kwocie 113 786,20 zł., t. j. 83,29 % planu w kwocie 136 620 zł. (koszty przewozu dzieci do placówek opieki wychowawczej).
- Oddziały przedszkolnych w szkołach podstawowych (wynagrodzenia i pochodne – 346 364,51 zł., materiały i wyposażenie, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki, energia, odpis na ZFŚS – 20 819,27zł., wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 12 218 zł. – wykonanie ogółem w kwocie 385 401,78 zł, t. j. 99,15 % planu rocznego, który wynosi 388 712,90 zł.
- Przedszkola – wydatki wykonanie ogółem w kwocie 683 050,26 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 428 380,06 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18 655 zł. materiały i wyposażenie, energia, opał, usługi,

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
Anna Wacława Kowalska



wyżywienie, pomoce dydaktyczne i książki, ZFŚŚ, szkolenia itp. – 33 768,27 zł., oraz dofinansowanie w formie dotacji celowej dla miasta gminy Elbląg w wysokości 202 246,83 zł. kosztów dotacji dzieci z terenu gminy Milejewo uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Elblągu. Wykonano wydatki ogółem w tym rozdziale w kwocie 683 050,26 zł, t. j. 91,43 % planu rocznego, który wynosi 747 089,86 zł.

- Świetlice szkolne - wydatki wykonanie ogółem w kwocie 352 495 zł w tym: wynagrodzenia i pochodne – 324 117,85 zł., wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18 044,15 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 10 050 zł. Wykonanie wydatków ogółem w tym rozdziale w kwocie 352 495 zł., t. j. 99,61% planu w kwocie 353 869,88 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół w tym: zakup usług – 213 943,05 zł. w tym: sprzedaż biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły podstawowej i inne koszty dowozu dzieci, zgodnie umowami, wykonanie ogółem w kwocie 213 943,05 zł. t. j. 100 % planu rocznego, który wynosi 216 000 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli ( zakup materiałów i wyposażenia szkolenia, usługi pozostałe, koszt podróży służbowych) - wykonanie ogółem w kwocie 15 362,32 zł., t. j. 83,19 % planu rocznego, który wynosi 18 467 zł.
- Stołówki szkolne i przedszkolne (wynagrodzenia i pochodne – 187 456,60 zł. , odpis na ZFŚŚ – 3 578 zł., zakup materiałów i wyposażenia – 9 477,10 zł., zakup usług pozostałych – 3 000 zł. ) – wykonanie ogółem w kwocie 203 511,70 zł, tj. 99,92% planu rocznego, który wynosi 203 679 zł.
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ( zadania zlecone) – plan ogółem w kwocie 23 290,66 zł., wykonanie wynosi 23 290,66 zł. t. j. 100 % planu.
- Pozostała działalność – wykonanie ogółem w tym rozdziale wynosi 56 110 zł. t. j. 100 % planu rocznego w kwocie 56 110 zł. Wydatki dotyczą m. i. in. odpisu na ZFŚŚ dla emerytowanych pracowników oświaty oraz wynagrodzeń nauczycieli i składek od nich naliczanych w ramach Funduszu Pomocy – Ukrainie.
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, plan 268 989 zł., wykonanie 268 989 zł. t. j. 100 % planu . ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 253 989 zł., pozostałe wydatki – 15 000 zł. ).

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
22  
Anna Wacława Kowalska



## **Dział: 851 Ochrona zdrowia**

W tym dziale wydatkowano ogółem kwotę 39 904,41 zł, tj. 90,83 % planu rocznego w kwocie 43 972,64zł., z tego przeznaczono na:

- Zwalczanie narkomanii – w rozdziale tym poniesione wydatki wyniosły 513,65 zł. t. j. 51,37 % zaplanowanych wydatków w kwocie 1 000 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi - w rozdziale tym poniesiono wydatki na między innymi na: wynagrodzenie dla członków gminnej komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych , zakup materiałów (m. in. artykuły papiernicze, materiały profilaktyczne itp.). Zakup usług w tym m. in.: realizacja programów, konsultacje i porady w punkcie interwencji kryzysowej itp. Różne opłaty i składki oraz szkolenia. Ogółem poniesiono wydatki na łączną kwotę 39 066,76 zł, tj. 91,68 % z planu rocznego, który wynosi 42 612,64 zł.
- Pozostała działalność – w rozdziale tym poniesione wydatki wyniosły 360 zł. t. j. 100 % zaplanowanych wydatków w kwocie 360 zł.

## **Dział: 852 Pomoc Społeczna**

Ogółem zaplanowano w tym dziale wydatki na kwotę 1 481 147,82 zł, wydatkowano w 2023 roku kwotę 1 331 984,50 zł, t. j. 89,93 % planu rocznego.

Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Domy pomocy społecznej – poniesiono wydatki na odpłatność za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej w Wieliczkach, Skarżysku Kamienna oraz w Płazie. Wydatki zaplanowano w kwocie 220 385,10 zł., wykonano na kwotę 159 667,74 zł. , t. j. 72,45 % planu.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 8 949,50 zł., która stanowi 96 68 % planu rocznego w kwocie 9 257 zł. Wydatki tego rozdziału są finansowane z budżetu państwa.
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wydatkowano kwotę 246 747,69 zł , która stanowi 86,83% planu rocznego w kwocie 284 178 zł. Wydatki tego rozdziału finansowane są częściowo z budżetu państwa – w kwocie 114 627,39 zł i częściowo ze środków

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy i Lejewo  
23  
Anna Wacława Kowalska

własnych gminy – w kwocie 132 120,30 zł. (zasiłki celowe, specjalne zasiłki celowe dla podopiecznych oraz pomoc w naturze jak również zasiłki okresowe przysługujące w trudnych sytuacjach życiowych).

- Dodatki mieszkaniowe - na dodatki mieszkaniowe wydatkowano ogółem kwotę 44 315,28 zł., która stanowi 98,48 % ogółem planu rocznego w kwocie 45 000 zł.
- Zasiłki stałe – wydatkowano kwotę 100 040,84 zł., t. j. 98,35 % planu rocznego w kwocie 101 721 zł. Wydatki tego rozdziału są finansowane w 100% z budżetu państwa.
- Ośrodki pomocy społecznej - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 560 868,65 zł, która stanowi 94 % planu rocznego w kwocie 596 637,77 zł. Na wydatki składały się m.in.: wynagrodzenia i pochodne w kwocie – 323 424,63 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 21 306,92 zł, zakup usług – 27 323,06 zł, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 439,62 zł., podróże służbowe krajowe – 7 533,62 zł, odpis na ZFŚS- 9 006,13 zł, szkolenia pracowników – 0 zł., świadczenia społeczne – 48 892,66 zł., różne opłaty i składki – 8,01 zł., zakup usług zdrowotnych – 270 zł., wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 0 zł. Wydatki finansowane są z UW – w kwocie 180 812,50 zł. oraz budżetu gminy w kwocie 380 056,15 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - poniesiono wydatki ogółem w kwocie 66 869,92 zł., które planowane były ogółem w kwocie 71 208,95 zł., t. j. 93,91 % planu. Dotyczą zatrudnionego pracownika – opiekuna osób starszych.
- Pomoc w zakresie dożywiania – plan w kwocie 80 000 zł., wykonanie 80 000 zł., t. j. 100 % planu. Realizacja zadania w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” Dofinansowanie w kwocie 64 000 zł. oraz środki własne gminy 16 000 zł.
- Pomoc dla cudzoziemców – plan w kwocie 33 200 zł., wykonanie 33 200 zł., t. j. 100 % planu, Fundusz Pomocy (Ukrainie) – wykonanie 33 200 zł.  
(wyżywienie, jednorazowe świadczenia pieniężne oraz świadczenia pieniężne).
- Pozostała działalność – zaplanowane wydatki ogółem w tym rozdziale wyniosły 39 560 zł., wykonanie 31 324,88 zł., t. j. 79,18 % planu, w tym:
  - na zadania własne z dotacji – wykonanie w kwocie 11 962,38 zł. (Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców, zakup żywności),

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
Anna Wacława Kowal 24



- środki własne gminy – wykonanie 19 362,50 zł. (prace społecznie użyteczne).

### **Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Wydatki w tym dziale wykonano ogółem na kwotę 22 440 zł , tj. 97,77 % planu rocznego, który wynosi 22 950zł. Wydatki te kształtowały się w następująco:

- Świadczenia społeczne – wydatkowano kwotę 22 000 zł. co stanowi 98,77 % rocznego planu w kwocie 22 500 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – wydatkowano kwotę 440 zł. co stanowi 26,63 % rocznego planu w kwocie 440 zł.

### **Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Wydatki w tym dziale wykonano ogółem na kwotę 48 899,90 zł , tj. 87,94 % planu rocznego, który wynosi 55 603,90 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – na stypendia dla uczniów wydatkowano kwotę 46 499,90 zł. co stanowi 87,40 % rocznego planu w kwocie 53 209,90 zł.
- Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy – wydatkowano kwotę 2 400 zł. co stanowi 100 % rocznego planu w kwocie 2 400 zł.

### **Dział: 855 Rodzina**

W tym dziale zaplanowano wydatki ogółem 2 038 271,73 zł., wykonanie 1 988 312,95 zł., t. j. 97,55 % planu. Wydatki te obejmują następujące rozdziały:

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan w kwocie 1 724 693,18 zł., wykonanie 1 686 575,27 zł., t. j. 97,79 % planu (dotacje UW /zlecone/ 1 635 116,96 zł. oraz środki własne gminy 51 458,31 zł.).
- Karta dużej rodziny – plan w kwocie 759 zł., wykonanie 759 zł. t. j. 100 % planu (dotacja UW /zlecone/ 759zł.).

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
Anna Wasiława Kowalska  
25



- Wspieranie rodziny – plan w kwocie 90 112,55zł., wykonanie 82 842,57 zł., t. j. 91,93 % planu.
- Rodziny zastępcze – plan w kwocie 183 850 zł., wykonanie 181 178,25 zł., t. j. 98,55 % planu.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan w kwocie 35 657 zł., wykonanie 33 757,86 zł. t. j. 94,67 % planu. (zlecone – dotacja UW 33 523,77 zł.).
- Pozostała działalność – plan w kwocie 3 200 zł., wykonanie 3 200 zł., t. j. 100 % planu.

### **Dział: 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki tego działu wykonano ogółem na kwotę 1 147 545,55 zł, co stanowi 76,15 % planu rocznego, który wynosi 1 506 766 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 724 416 zł., wykonanie 677 002,60 zł. t. j. 93,45 % planu. Wydatki związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
- Oczyszczanie miast i wsi – wydatki wyniosły 0,00 zł., co stanowi 0,00 % planu rocznego w kwocie 10 000 zł.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wydatki wyniosły 0,00 zł., t. j. 0,00% planu w kwocie 600 zł.
- Schroniska dla zwierząt – poniesiono wydatki w kwocie 45 898,88 zł., t. j. 70,61 % planu w kwocie 65 000 zł.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg - wydatkowano kwotę 361 231,05 zł , która stanowi 83,62 % planu rocznego w kwocie 432 000 zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatkowano kwotę 29 612 zł., która stanowi 24,97 % planu rocznego w kwocie 118 600 zł. W rozdziale tym ponoszone są wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej po zlikwidowanym z dniem 01 stycznia 2010 roku Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Pełniąca funkcję  
Wójt Gminy Milejewo  
Anna Wacława Kowalska 26

- Pozostała działalność – plan w kwocie 153 650 zł., wykonanie 33 710,72 zł., t. j. 21,94 % planu.

Realizacja w ramach środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (WFOŚ i GW – program „Czyste powietrze”)

### **Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki w tym dziale wykonano na kwotę 501 7236,03 zł, co stanowi 32,48 % planu rocznego, który wynosi 1 544 644,52 zł. Wydatki te kształtowały się w poszczególnych rozdziałach następująco:

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano ogółem kwotę 73 991,94 zł. t. j. 92,26 % na zaplanowaną kwotę 80 200 zł., w tym na: zakup materiałów, energii i wody, zakup usług (wywóz nieczystości), opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych.

W planie tego rozdziału ujęte są również wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne na kwotę 50 000 zł., wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % ogólnego planu wydatków majątkowych w tym rozdziale.

- Biblioteki – w 2023 roku udzielono dotacji dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 141 584,09 zł., co stanowi 99,73 % planu rocznego w kwocie 141 963 zł. Szczegółowe przedstawienie wydatków zostało wykazane w załączniku do sprawozdania z wykonania budżetu, którym jest sprawozdanie z dochodów i wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie za 2023 rok.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan w kwocie 1 322 481,52 zł., wykonanie 286 160 zł., t. j. 21,64 % planu.

### **Dział: 926 Kultura fizyczna**

W ramach tego działu wydatkowano kwotę 1 532 381,25 zł., co stanowi 82,04 % planu rocznego, który wynosi 1 867 895,55 zł.

- W rozdziale obiekty sportowe zrealizowano wydatki w kwocie 546 314,28 zł. co stanowi 99,11 % z planowanej kwoty 551 201,20 zł. w tym: zakup materiałów, energia, pozostałe usługi- 29 025,48 zł., wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
27  
Anna Wacława Kowalska

zaplanowano w kwocie 518 601,20zł., wykonanie w kwocie 517 288,80 zł., t. j. 99,74 % planu.

Wykonanie wydatków dotyczy zadania p. n. :

1. „Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego wraz z wyposażeniem w urzędzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej w Szkole Podstawowej w Milejewie” - wykonanie w kwocie 517 288,80 zł., ( W tym: UE 324 857,25 zł. oraz środki własne gminy 192 431,55 zł.)

- W rozdziale pozostała działalność zrealizowano wydatki ogółem w kwocie 986 066,97 zł., plan ogółem w kwocie 1 316 694,35 zł., t. j. 74,89 % planu, z tego m. in.: na dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - wydatkowano kwotę 18 166,97zł. Ponadto zaplanowano ogółem wydatki majątkowe, w tym inwestycyjne w kwocie 2 246 717 zł., wykonanie w kwocie 303 709,55 zł., t. j. 13,52 % planu.

Wykonanie wydatków dotyczy zadania p. n. :

1. „Budowa gminnego centrum turystyczno-sportowego w Milejewie” - wykonanie w kwocie 966 385,10 zł., (W tym: RFPL 957 022,65 zł., środki własne gminy 9 362,45 zł.)

2. „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz wykonanie elementów małej architektury w sołectwach Gminy Milejewo”, wykonanie w kwocie 1 514,90 zł

Wydatki budżetu w 2023 roku analizowane były na bieżąco aby nie przekroczyć ich limitów. Tam gdzie zachodziła uzasadniona konieczność poniesienia większych wydatków dokonywano przesunięć w planie wydatków, natomiast gdy pojawiły się wydatki nieprzewidziane i nie uwzględnione w planie finansowym wnioskowano do Rady Gminy o ich uchwalenie. Nie dokonano przekroczeń zaplanowanych wydatków.

Wszelkie zobowiązania finansowe Gmina realizowała terminowo przy zachowaniu płynności finansowej.

Bardziej szczegółowe dane przedstawiają załączone zestawienia liczbowe.

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
  
Anna Wacława Kowalska



### III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Na podstawie Uchwały Nr XXII/151/2021 Rady Gminy Milejewo z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzenia, utworzony został rachunek dochodów własnych dla jednostek budżetowych:

#### 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Milejewo.

Plan dochodów na 2023 rok wyniósł 196 500 zł. i został wykonany na 31 grudnia 2023 r. w wysokości 157 625,50 zł., t. j. 80,21 %.

Stan środków pieniężnych na rachunkach dochodów własnych na początku 2023 roku wynosił: plan 0,00 zł., wykonanie na 31 grudnia 2023 r. w wysokości 0,00 zł.

Wydatki poniesiono w kwocie 157 625,50 zł., co stanowi 80,21 % planu w kwocie 196 500 zł. Stan środków pieniężnych na 31 grudnia 2023 roku : plan 0,00 zł. wykonanie 0,00 zł., t. j. 0,00 % planu.

Na 31 grudnia 2023 roku w jednostce budżetowej, która posiada rachunek dochodów własnych nie wystąpiły zobowiązania i należności.

### IV. NALEŻNOŚCI GMINY

Należności gminy wg stanu na 31 grudnia 2023 roku z tego :

- 1) Pożyczki – 0,00 zł., w tym:
  - a) długoterminowe – 0,00 zł., w tym od :
    - gospodarstw domowych – 0,00 zł.
  - 2) Gotówka i depozyty (rachunki bankowe) ogółem zł, w tym:
    - a) depozyty na żądanie – 7 209 968,77 zł.,
    - b) gotówka w kasie – 0,00 zł.
  - 3) Należności wymagalne ogółem – 2 209 282,36 zł., z tego:
    - a) z tytułu dostaw i usług ogółem – 48 374,21 zł , w tym od :
      - przedsiębiorstw niefinansowych – 0,00 zł.
      - gospodarstw domowych – osoby fizyczne – 48 374,21 zł.,

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
Anna Wacława Kowalska

b) pozostałe należności – 2 160 908,15 zł, w tym od:

- grupa I (Urzędy Skarbowe) – 0,00 zł.
- przedsiębiorstw niefinansowych – 37 336,59 zł,
- gospodarstw domowych – 2 123 571,56 zł.

4) Pozostałe należności (niewymagalne) ogółem 75 376,57 zł. , w tym:

a) z tytułu dostaw towarów i usług – 44 958,69 zł., z tego:

- od gospodarstw domowych – 8 827,82 zł.
- od przedsiębiorstw niefinansowych – 36 130,87 zł.

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne – 23 115,01 zł., z tego:

- od gospodarstw domowych – 23 115,01 zł.

c) z tytułu innych niż wymienionych powyżej – 7 302,87zł., z tego:

- grupa I (US, MF) – 7 302,87zł.

## V. ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązania gminy wg stanu na 31 grudnia 2023 roku wynoszą ogółem **355 647,63 zł.**, z tego :

- zobowiązanie w kwocie 127 777,57 zł. wobec Nordea Bank Polska S. A. z siedzibą w Gdyni z tytułu kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu z terminem spłaty do 31.12.2024 r. (pierwsza spłata kapitału od 31.01.2020 r. ).
- zobowiązanie w kwocie 227 870,06 zł. wobec Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z tytułu kredytu długoterminowego zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu budżetu z terminem spłaty do 20.11.2025 r. (pierwsza spłata od 31.01.2017 r.)

Pozostałe zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, dotacji, różnych opłat i składek, opłat podatków , składek ZUS itp. wynoszą 682 158,10 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina Milejewo nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
Anna Wacława Kowalska

Podsumowując wyniki 2023 roku nasuwają się wnioski, które należy wykorzystać przy realizacji budżetu gminy w latach następnych

- W dalszym ciągu wzmóc windykację zaległości podatkowych bieżących i z lat ubiegłych.
- Dążyć do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych, do których można pozyskać dofinansowanie środków pochodzących z UE.
- Dążyć do zrealizowania zaplanowanych dochodów ze sprzedaży majątku, których uzyskanie jest warunkiem przystąpienia do realizacji zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

  
Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Mirejowo  
Anna Wacława Kowalska

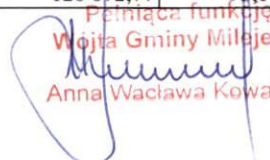


CZĘŚĆ TABELARYCZNA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MILEJEWO

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr 14/24 Wójta  
Gminy Milejewo z dnia 27  
marca 2024 roku

ZA ROK 2023 r.

dział	rozdz	par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	wykonanie		Plan	wykonanie	
					kwota zł.	%		kwota zł.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	<b>509 167,78</b>	<b>509 167,78</b>	<b>100,00</b>	<b>563 167,78</b>	<b>530 269,06</b>	<b>94,16</b>
	<b>O1030</b>		<i>Izby rolnicze</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 550,00</b>	<b>21 101,28</b>	<b>89,60</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego				23 550,00	21 101,28	<b>89,60</b>
	<b>O1044</b>	<b>r-m</b>	<b>Infrastruktura sanitarna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4600	Kary i odszkodowania				0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne - środki UE				0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne- współfinansowanie programów i projektów (środki krajowe)				0,00	0,00	0,00
	<b>O1043</b>	<b>r-m</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>				<b>30 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych				6 000,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				24 450,00		
	<b>01095</b>	<b>r-m</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>509 167,78</b>	<b>509 167,78</b>	<b>100,00</b>	<b>509 167,78</b>	<b>509 167,78</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	509 167,78	509 167,78	<b>100,00</b>			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				877,55	877,55	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				5 105,00	5 105,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				4 001,13	4001,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki				499 184,10	499 184,10	100,00
<b>020</b>	<b>r-m</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 853,61</b>	<b>85,67</b>			
	<b>O2001</b>	<b>r-m</b>	<b>Gospodarka leśna</b>	<b>8 000,00</b>	<b>6 853,61</b>	<b>85,67</b>			
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 000,00	6 853,61	85,67			
<b>400</b>	<b>r-m</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>174 200,00</b>	<b>152 239,69</b>	<b>87,39</b>	<b>126 200,00</b>	<b>120 072,77</b>	<b>95,14</b>

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
  
Anna Waclawa Kowalska

	<b>40001</b>	<b>r-m</b>	<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	0,00	0,00			
	<b>40002</b>	<b>r-m</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 967,55</b>	<b>98,92</b>			
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 967,55	98,92			
	<b>40003</b>	<b>r-m</b>	<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>38 000,00</b>	<b>32 033,35</b>	<b>84,30</b>			
		0830	Wpływy z usług	38 000,00	32 033,35	84,30			
	<b>40095</b>	<b>r-m</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>126 200,00</b>	<b>117 238,79</b>	<b>92,90</b>	<b>126 200,00</b>	<b>120 072,77</b>	95,14
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 000,00	96 946,28	96,95			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 200,00	20 292,51	77,45			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				100 000,00	95 975,44	95,97
		4300	zakup usług pozostałych				26 200,00	24 097,33	91,97
<b>600</b>		<b>r-m</b>	<b>Transport i Łączność</b>	<b>261 749,33</b>	<b>258 366,83</b>	<b>98,71</b>	<b>6 587 614,47</b>	<b>1 675 907,07</b>	<b>25,44</b>
	<b>60004</b>	<b>r-m</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 120,00</b>	<b>3 120,00</b>	<b>100,00</b>	<b>105 620,00</b>	<b>104 542,63</b>	<b>98,98</b>
		2010	Dotacja celowa	3 120,00	3 120,00	100,00	81 000,00	79 953,80	98,71
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową				21 500,00	21 468,83	99,86
		4300	zakup usług pozostałych				3 120,00	3 120,00	100,00
	<b>60013</b>	<b>r-m</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	0,00	0,00
	<b>60014</b>	<b>r-m</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>				<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				100 000,00	100 000,00	100,00
	<b>60016</b>	<b>r-m</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>258 629,33</b>	<b>255 246,83</b>	<b>98,69</b>	<b>6 381 994,47</b>	<b>1 471 364,44</b>	<b>23,05</b>
		0960	Wpływy z otrzymanych soadkow, zapisow i darowizn w postaci pieniężnej	113 629,33	113 629,33	100,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00	100,00			
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15 000,00	11 617,50	77,45			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				17 800,00	14 006,56	78,69
		4270	Zakup usług remontowych				367 129,33	362 454,25	98,73



		4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				250 000,00	184 283,17	73,71
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				1 073 170,49	286 725,81	26,72
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK				0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa						
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych				0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				4 673 894,65	623 894,65	13,34
	<b>60078</b>	<b>r-m</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową				0,00	0,00	0,00
<b>630</b>		<b>r-m</b>	<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>63003</b>	<b>r-m</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania ,turystyki</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe -środki UE						
		6209	Dotacje celowe -środki krajowe						
<b>700</b>		<b>r-m</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 942 491,90</b>	<b>1 878 321,63</b>	<b>96,70</b>	<b>6 661 388,90</b>	<b>1 899 710,45</b>	<b>28,52</b>
	<b>70004</b>	<b>r-m</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</b>	<b>108 531,00</b>	<b>113 314,04</b>	<b>104,41</b>			
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych						
		0830	Wpływy z usług - dzierżawa, najem	108 531,00	113 314,04	104,41			
	<b>70005</b>	<b>r-m</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>218 283,00</b>	<b>149 329,69</b>	<b>68,41</b>	<b>5 045 711,00</b>	<b>284 032,55</b>	<b>5,63</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				97 000,00	38 888,89	40,09
		4260	Zakup energii				108 000,00	101 339,42	93,83
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				75 000,00	51 999,81	69,33
		4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	1 168,50	23,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)				38 711,00	35 010,50	90,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				4 050 000,00	0,00	0,00



	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				600 000,00	55 625,43	9,27
	6057	Wydatki inwestycyjne - środki UE				0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki inwestycyjne na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				70 000,00	0,00	0,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości						
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	138 709,70	92,47			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 903,00	10 232,51	57,16			
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	0,00			
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych S.P., jst. lub innych jednostek	5 000,00	0,00	0,00			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	380,00	387,48	101,97			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek						
<b>70095</b>	<b>r-m</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 615 677,90</b>	<b>1 615 677,90</b>	<b>100,00</b>	<b>1 615 677,90</b>	<b>1 615 677,90</b>	<b>100,00</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1 615 677,90	1 615 677,90	100,00			
	6010	Wydatki na zakup i obciążenie akcji i udziałów				1 615 677,90	1 615 677,90	100,00
<b>710</b>	<b>r-m</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>71004</b>	<b>r-m</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>				<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				90 000,00	0,00	0,00
	6370	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację				360 000,00	0,00	0,00
<b>71035</b>	<b>r-m</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>r-m</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>160 299,35</b>	<b>155 984,76</b>	<b>97,31</b>	<b>3 644 309,91</b>	<b>2 940 036,27</b>	<b>80,67</b>
<b>75011</b>	<b>r-m</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>39 955,00</b>	<b>35 710,15</b>	<b>74,67</b>	<b>42 455,00</b>	<b>38 179,64</b>	<b>89,93</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	39 955,00	35 690,00	89,33			
	4010	wynagrodzenia osobowe prac.				39 429,69	35 164,69	89,18
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	0,00	0,00

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				459,78	459,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				65,53	65,53	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				2 224,00	2 213,81	99,54
	4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				276,00	275,83	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK				0,00	0,00	0,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności Docenody j.s.t. związane z reanizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych				0,00	0,00	0,00
	2360	ustawami	0,00	20,15	0,00			
<b>75022</b>	<b>r-m</b>	<b>Rady gminy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237 320,00</b>	<b>213 034,81</b>	<b>89,77</b>
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				220 320,00	202 380,00	91,86
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 000,00	2 847,99	56,96
	4300	zakup usług pozostałych				12 000,00	7 806,82	65,06
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				0,00	0,00	0,00
<b>75023</b>	<b>r-m</b>	<b>Urzędy gminy</b>	<b>53 602,35</b>	<b>53 624,82</b>	<b>100,04</b>	<b>3 021 407,02</b>	<b>2 483 058,49</b>	<b>82,18</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 427,00	14 527,74	100,70			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 175,35	19 195,99	100,00			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 901,09	99,50			
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej						
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między j. s. t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				4 450,00	3 047,90	68,49
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				1 795 252,25	1 451 467,51	80,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				102 716,00	102 715,55	100,00
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				307 834,00	266 154,44	86,46
	4120	składki na fundusz pracy				30 000,00	19 739,19	65,80
	4140	wpłaty na PFRON				200,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenia bezosobowe				103 000,00	102 136,03	99,16
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				188 500,00	152 105,57	80,69
	4260	zakup energii				14 500,00	11 530,19	79,52



		4270	zakup usług remontowych				1 000,00	123,00	12,30
		4280	zakup usług zdrowotnych				2 940,00	1 410,00	47,96
		4300	zakup usług pozostałych				355 536,47	265 583,03	74,70
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				15 000,00	13 568,35	90,46
		4410	podróże służbowe krajowe				15 000,00	13 256,08	88,37
		4430	różne opłaty i składki				1 000,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na ZFŚS				42 071,30	42 071,30	100,00
		4600	Kary i odszkodowania				0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				16 573,00	13 644,77	82,33
		4500	Pozostałe wydatki na rzecz budżetów j.s.t				1 427,00	1 427,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK				300,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa				22 680,00	22 679,02	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t				427,00	180,00	42,15
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	219,56	21,96
	<b>75056</b>	<b>r-m</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacja celowa						
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				0,00	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
	<b>75075</b>	<b>r-m</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.				0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				43 000,00	42 417,89	98,64
		4300	zakup usług pozostałych				57 000,00	55 537,42	97,43
	<b>75077</b>	<b>r-m</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2057	Dotacja celowa - środki UE						
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych				1 176,89	1 176,89	100,00
		4437	Różne opłaty i składki				0,00	0,00	0,00
		6057	wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa - środki UE						
	<b>75095</b>	<b>r-m</b>	<b>Pozostała działalność</b>				<b>66 742,00</b>	<b>66 649,79</b>	<b>0,00</b>
							<b>241 951,00</b>	<b>106 631,13</b>	<b>44,07</b>



	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	100,00			
	2710	Dotacja celowa	3 000,00	2 999,30	100,00			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 242,00	16 150,49	99,43	1 251,00	1 250,98	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	100,00			
	4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne				8 000,00	6 703,15	83,78
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				33 500,00	28 850,28	86,12
	4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych				12 650,00	9 836,00	77,75
	4430	różne opłaty i składki				34 550,00	31 717,72	91,80
	4610	Koszty postępowania sądowego				1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne				150 000,00	28 273,00	18,85
	6057	Wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne				0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich						
751	r-m	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i sądownictwa</i>	23 141,00	23 141,00	100,00	23 141,00	23 141,00	100,00
75101	r-m	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	698,00	698,00	100,00	698,00	698,00	100,00
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	698,00	698,00	100,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				100,29	100,29	100,00
	4120	składki na fundusz pracy				14,29	14,29	100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe				583,42	583,42	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
75107	r-m	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
	4120	składki na fundusz pracy				0,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe				0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00

	4410	podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
<b>75108</b>	<b>r-m</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>22 337,00</b>	<b>22 337,00</b>	<b>100,00</b>	<b>22 337,00</b>	<b>22 337,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	22 337,00	22 337,00	100,00			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				13 080,00	13 080,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				374,30	374,30	100,00
	4120	składki na fundusz pracy				53,34	53,34	100,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe				2 727,37	2 727,37	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				5 595,69	5 595,69	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				96,90	96,90	100,00
	4410	podróże służbowe krajowe				409,40	409,40	0,00
<b>75110</b>	<b>r-m</b>	<b>Referenda</b>	<b>106,00</b>	<b>106,00</b>	<b>100,00</b>	<b>106,00</b>	<b>106,00</b>	<b>100,00</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	106,00	106,00	100,00			
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
	4120	składki na fundusz pracy				0,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe				0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				106,00	106,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
<b>75113</b>	<b>r-m</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacja celowa						
	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych				0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
	4120	składki na fundusz pracy				0,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe				0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
	4410	podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
<b>752</b>	<b>r-m</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75212</b>	<b>r-m</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2010	Dotacja celowa						
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
	4120	składki na fundusz pracy				0,00	0,00	0,00
	4170	wynagrodzenie bezosobowe				0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00



754	r-m	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 697,22	3 697,22	100,00	126 719,22	114 551,63	90,40
	75405	r-m <b>Komendy powiatowe Policji</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych				0,00	0,00	0,00
	75411	r-m <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy				0,00	0,00	0,00
	75412	r-m <b>Ochotnicze straże pożarne</b>	3 284,00	3 284,00	100,00	123 306,00	113 625,40	92,15
		3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych				100,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				66 106,00	63 259,29	95,69
		4260 zakup energii				21 800,00	17 030,44	78,12
		4270 zakup usług remontowych				1 000,00	929,17	92,91
		4280 zakup usług zdrowotnych				3 800,00	3 775,50	99,36
		4300 zakup usług pozostałych				16 000,00	15 277,00	95,48
		4430 różne opłaty i składki				13 500,00	13 354,00	98,92
		4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych						
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek						
		2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących j. s. f. p.						
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej	3 284,00	3 284,00	100,00			
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
	75414	r-m <b>obrona cywilna</b>	0,00	0,00	0,00	1 800,00	513,01	28,50
		4700 szkolenia				0,00	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				1 100,00	513,01	46,64
		4300 zakup pozostałych usług				700,00	0,00	0,00
	75416	r-m <b>Straż gminna</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych						
	75421	r-m <b>Zarządzanie kryzysowe</b>	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				700,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych				500,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	0,00	0,00
	75495	r-m <b>Pozostała działalność</b>	413,22	413,22	100,00	413,22	413,22	100,00



	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	413,22	413,22	100,00			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				117,05	117,05	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy				120,00	120,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				147,26	147,26	100,00
	4850	Stadki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				28,91	28,91	100,00
756	r-m	<b>Dochody od osób prawnych, osób fiz. i od innych jed. niepos. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 353 800,64</b>	<b>7 268 642,76</b>	<b>98,84</b>			
	75601	r-m <b>wpływy z podatku dochod. od osób fiz.</b>	<b>0,00</b>	<b>1 852,00</b>	<b>0,00</b>			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	1 840,34	0,00			
	0910	Odsetki	0,00	11,66	0,00			
	75615	r-m <b>wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>1 934 737,00</b>	<b>1 899 284,52</b>	<b>98,17</b>			
	0310	podatek od nieruchomości	1 687 336,00	1 679 936,41	99,56			
	0320	podatek rolny	44 393,00	46 734,13	105,27			
	0330	podatek leśny	171 431,00	142 838,00	83,32			
	0340	podatek od środków transportowych	11 077,00	13 112,60	118,38			
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych						
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	96,00	19,20			
	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00			
	0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	20 000,00	16 567,38	82,84			
	75616	r-m <b>Wpływy z podatku rolnego, pod leśnego, pod. od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz pod. i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>2 166 855,00</b>	<b>2 120 918,29</b>	<b>97,88</b>			
	0310	podatek od nieruchomości	712 025,00	696 775,76	97,86			
	0320	podatek rolny	1 064 434,00	1 024 182,82	96,22			
	0330	podatek leśny	8 000,00	7 097,40	88,72			
	0340	podatek od środków transportowych	114 386,00	86 325,00	75,47			
	0360	podatek od spadków i darowizn	35 000,00	22 068,00	63,05			

	0370	wpływy z opłaty od posiadania psów	210,00	375,00	178,57			
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	252 949,07	126,47			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	5 534,79	92,25			
	0690	wpływy z różnych opłat	8 000,00	0,00	0,00			
	0910	odsetki od nieterm. wpłat podatków i opłat	18 800,00	25 610,45	136,23			
75618	r-m	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.na podstawie ustaw</b>	<b>59 112,64</b>	<b>53 491,95</b>	<b>90,49</b>			

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
  
 Anna Wacława Kowalska

		0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 122,00	80,81			
		0590	Wpływy z opłat za koncepcje i licencje	500,00	222,00	44,40			
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	35 000,00	32 535,31	92,96			
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	8 612,64	8 612,64	100,00			
	<b>75619</b>	<b>r-m</b>	<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
		0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych						
	<b>75621</b>	<b>r-m</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 193 096,00</b>	<b>3 193 096,00</b>	<b>100,00</b>			
		0010	podatek dochodowy od os. fizycznych	3 157 046,00	3 157 046,00	100,00			
		0020	podatek dochodowy od osób praw.	36 050,00	36 050,00	100,00			
757		<b>r-m</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 610,60</b>	<b>94,03</b>
	<b>75702</b>	<b>r-m</b>	<b>Obsługa papierów wart., kredytów, pożyczek jst</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>37 610,60</b>	<b>94,03</b>
		8070	Odsetki i dyskonto od kraj. skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożycz. kredyt				40 000,00	37 610,60	94,03
758		<b>r-m</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 816 467,24</b>	<b>7 457 917,49</b>	<b>47,15</b>	<b>151 284,00</b>	<b>46 945,00</b>	<b>31,03</b>
	<b>75801</b>	<b>r-m</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst</b>	<b>2 713 878,00</b>	<b>2 713 878,00</b>	<b>100,00</b>	<b>46 284,00</b>	<b>46 284,00</b>	<b>100,00</b>
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	2 713 878,00	2 713 878,00	100,00			
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji				46 284,00	46 284,00	100,00
	<b>75802</b>	<b>r-m</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla j. s. t.</b>	<b>1 672 639,50</b>	<b>1 672 639,50</b>	<b>100,00</b>			
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 672 639,50	1 672 639,50	100,00			
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
	<b>75807</b>	<b>r-m</b>	<b>część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gm.</b>	<b>1 306 602,00</b>	<b>1 306 602,00</b>	<b>100,00</b>			
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	1 306 602,00	1 306 602,00	100,00			
	<b>75809</b>	<b>r-m</b>	<b>Rozliczenia między jst</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>3 000,00</b>	<b>661,00</b>	<b>22,03</b>
		2310	Dotacje celowe				0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin				0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				3 000,00	661,00	22,03
	<b>75814</b>	<b>r-m</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>55 275,44</b>	<b>56 725,69</b>	<b>102,62</b>			
		0920	Pozostałe odsetki (od śr.na rach.bank.)	40 000,00	44 761,25	111,90			



		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	689,00	17,22			
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy	11 275,44	11 275,44	100,00			
<b>75816</b>	<b>r-m</b>		<b>Wpływy do rozliczenia</b>	<b>10 040 917,30</b>	<b>1 680 917,30</b>	<b>16,74</b>			
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych Z UE	360 000,00	100 000,00	27,77			
		6370	Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na re	9 680 917,30	1 580 917,30	16,33			
<b>75818</b>	<b>r-m</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwa ogólna				39 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe				63 000,00	0,00	0,00
<b>75831</b>	<b>r-m</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>27 155,00</b>	<b>27 155,00</b>	<b>100,00</b>			
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	27 155,00	27 155,00	100,00			
<b>801</b>	<b>r-m</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>230 704,22</b>	<b>232 771,81</b>	<b>100,90</b>	<b>6 777 593,16</b>	<b>6 344 903,20</b>	<b>93,62</b>
<b>80101</b>	<b>r-m</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>113 319,00</b>	<b>126 640,47</b>	<b>111,76</b>	<b>4 364 764,86</b>	<b>4 028 963,23</b>	<b>92,31</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 789,00	24 181,96	175,37			
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	117,00	0,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	0,00	1 951,21	0,00			
		0660	Wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	11 511,00	95,93			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 556,00	13 906,18	110,75			
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	24 974,00	24 973,12	100,00			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	50 000,00	50 000,00	100,00			
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.						

	3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				110 813,00	108 048,53	97,51
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				24 750,00	24 750,00	100,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				787 699,00	770 700,89	97,84
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				53 800,00	53 799,33	99,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				485 180,56	485 180,56	100,00
	4120	składki na fundusz pracy				35 932,30	35 932,30	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				305 303,00	305 296,05	100,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek				13 489,00	13 488,79	100,00
	4247	zakup środków dydaktycznych i książek - środki UE				0,00	0,00	0,00
	4260	zakup energii				71 479,00	71 478,91	100,00
	4270	zakup usług remontowych				19 358,00	19 357,45	100,00
	4280	zakup usług zdrowotnych				1 680,00	1 680,00	100,00
	4300	zakup usług pozostałych				96 997,00	96 991,20	99,99
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				4 554,00	4 553,58	99,99
	4410	podróże służbowe krajowe				610,00	609,30	99,89
	4430	różne opłaty i składki				23 255,00	23 254,48	100,00
	4437	różne opłaty i składki - środki UE				0,00	0,00	0,00
	4440	odpisy na ZFSS				110 856,00	110 856,00	100,00
	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 315,00	3 315,00	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich				0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK				0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 789 495,00	1 773 472,53	99,10
	4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				126 199,00	126 198,33	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				300 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki UE)				0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (środki krajowe)				0,00	0,00	0,00
<b>80102</b>	<b>r-m</b>	<b>Szkoły podstawowe specjalne</b>				<b>136 620,00</b>	<b>113 786,20</b>	<b>83,29</b>
	4300	zakup usług pozostałych				136 620,00	113 786,20	83,29



<b>80103</b>	<b>r-m</b>	<b>Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388 712,90</b>	<b>385 401,78</b>	<b>99,15</b>
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				2 250,00	2 250,00	100,00
	3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				9 969,00	9 968,00	99,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				113 289,00	110 428,76	97,48
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 498,00	7 497,36	99,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				52 085,78	51 642,39	99,15
	4120	składki na fundusz pracy				7 710,12	7 707,10	99,96
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	5 999,27	99,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	zakup energii				3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	odpisy na z.f.s.s.				10 820,00	10 820,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				162 865,00	162 865,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				12 226,00	12 223,90	99,98
<b>80104</b>	<b>r-m</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>94 360,00</b>	<b>83 105,90</b>	<b>88,07</b>	<b>747 089,86</b>	<b>683 050,26</b>	<b>91,43</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych						
	0830	wpływy z usług						
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	78 760,00	78 229,58	99,33			
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.				262 680,00	202 246,83	76,99
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. Na dofinansowanie zadań bieżących	15 600,00	4 876,32	31,26			
	3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				15 281,00	15 280,00	99,99
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				114 232,00	113 563,69	99,41
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 646,00	6 645,47	99,99
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne				60 051,18	60 051,18	100,00
	4120	składki na fundusz pracy				8 987,68	8 987,68	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń				3 375,00	3 375,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				8 500,00	8 500,00	100,00
	4220	zakup środków żywności				0,00	0,00	0,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek				2 000,00	1 997,00	99,85
	4260	zakup energii				3 000,00	3 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych				0,00	0,00	0,00
	4280	zakup usług zdrowotnych				0,00	0,00	0,00
	4300	zakup usług pozostałych				4 000,00	4 000,00	100,00
	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 831,00	1 830,27	99,96



		4410	podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				14 441,00	14 441,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				226 451,00	223 519,24	98,71
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				15 614,00	15 612,90	99,99
<b>80105</b>	<b>r-m</b>		<b>Przedszkola Specjalne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.				0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
<b>80107</b>	<b>r-m</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>353 869,88</b>	<b>352 495,00</b>	<b>99,61</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin						
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jedn. budż.						
		3020	wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń				14 936,00	14 669,15	98,21
		3040	wynagrodzeń				3 375,00	3 375,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				49 943,18	49 565,76	99,24
		4120	składki na fundusz pracy				5 023,70	4 862,82	96,80
		4440	Odpis na ZFŚS				10 333,00	10 333,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK				0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				252 952,00	252 383,01	99,78
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				17 307,00	17 306,26	99,99
		4270	zakup usług remontowych				0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych				0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	0,00	0,00
<b>80113</b>	<b>r-m</b>		<b>dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 000,00</b>	<b>213 943,05</b>	<b>99,05</b>
		0830	wpływy z usług						
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				0,00	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy				0,00	0,00	0,00

		4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4280	zakup usług zdrowotnych				0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				216 000,00	213 943,05	99,05
		4430	różne opłaty i składki				0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników				0,00	0,00	0,00
<b>80146</b>	<b>r-m</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 467,00</b>	<b>15 362,32</b>	<b>83,19</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				4 967,00	4 944,33	99,54
		4300	zakup usług pozostałych				7 000,00	5 615,50	80,22
		4410	podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				6 500,00	4 802,49	73,88
<b>80148</b>	<b>r-m</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 679,00</b>	<b>203 511,70</b>	<b>99,92</b>
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej						
		4710	Wpłaty na PPK				0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				147 627,00	147 464,28	99,89
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 599,00	10 595,32	99,97
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				27 896,00	27 896,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy				1 501,00	1 501,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 478,00	9 477,10	99,99
		4300	zakup usług pozostałych				3 000,00	3 000,00	100,00
		4440	odpisy na Z.F.Ś.S.				3 578,00	3 578,00	100,00
			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>						
<b>80153</b>	<b>r-m</b>			<b>23 025,22</b>	<b>23 025,22</b>	<b>100,00</b>			
		2010	Dotacje celowe	23 025,22	23 025,22	100,00			
			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>						
<b>80149</b>	<b>r-m</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00

Stroniaczka  
Wolfa Gminy Milejewo  
Anna Wacława Kowalska



		4240	zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				0,00	0,00	0,00
<b>80150</b>	<b>r-m</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268 989,00</b>	<b>268 989,00</b>	<b>100,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				15 000,00	15 000,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów				0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				36 574,00	36 574,00	100,00
		4120	składki na Fundusz Pracy				4 654,00	4 654,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				205 363,00	205 363,00	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli				7 398,00	7 398,00	100,00
		4280	zakup usług zdrowotnych				0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	0,00	0,00
		4410	podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki				0,00	0,00	0,00
		4440	odpis na ZFŚS				0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia				0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						
<b>80152</b>	<b>r-m</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
		4120	składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
<b>80153</b>	<b>r-m</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 290,66</b>	<b>23 290,66</b>	<b>100,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				227,97	227,97	100,00
		4240	zakup środków dydaktycznych i książek				22 797,25	22 797,25	100,00



	4860	pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy				265,44	265,44	100,00
<b>80195</b>	<b>r-m</b>	<b>pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>0,00</b>	<b>56 110,00</b>	<b>56 110,00</b>	<b>100,00</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek						
	2030	Dotacje celowe						
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE						
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (środki krajowe)						
	2059	Dotacja celowa z programów finansowanych z UE	0,00	0,22	0,00			
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE						
	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
	4119	składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
	4120	składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
	4129	składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
	4177	wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
	4179	wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
	4217	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	0,00	0,00
	4249	zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	0,00	0,00
	4307	zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
	4309	zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
	4437	różne opłaty i składki				0,00	0,00	0,00
	4440	odpis na ZFŚS				45 100,00	45 100,00	100,00
	4750	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				9 264,00	9 264,00	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				1 746,00	1 746,00	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				0,00	0,00	0,00
<b>851</b>	<b>r-m</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00</b>	<b>43 972,64</b>	<b>39 940,41</b>	<b>90,83</b>
<b>85153</b>	<b>r-m</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>513,65</b>	<b>51,37</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	513,65	51,37
	4300	zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
<b>85154</b>	<b>r-m</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 612,64</b>	<b>39 066,76</b>	<b>91,68</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 000,00	9 677,60	87,98

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 818,64	11 929,72	86,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych				16 394,00	16 059,44	97,96
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				400,00	400,00	100,00
	<b>85195</b>	<b>r-m</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00</b>	<b>360,00</b>	<b>360,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	360,00	360,00	100,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe				360,00	360,00	100,00
<b>852</b>		<b>r-m</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>842 250,58</b>	<b>834 581,33</b>	<b>99,09</b>	<b>1 481 147,82</b>	<b>1 331 984,50</b>	<b>89,93</b>
	<b>85202</b>	<b>r-m</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 385,10</b>	<b>159 667,74</b>	<b>72,45</b>
		4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek j.s.t.				220 385,10	159 667,74	72,45
	<b>85203</b>	<b>r-m</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst						
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne				0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii				0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej				0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				0,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych				0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	0,00	0,00

85213	r-m	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>9 257,00</b>	<b>8 949,50</b>	<b>96,68</b>	<b>9 257,00</b>	<b>8 949,50</b>	<b>96,68</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	9 257,00	8 949,50	96,68			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				9 257,00	8 949,50	96,68
85214	r-m	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>126 778,00</b>	<b>119 734,53</b>	<b>94,44</b>	<b>284 178,00</b>	<b>246 747,69</b>	<b>86,83</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	121 668,00	114 627,39	94,21			
	3110	Świadczenia społeczne				284 178,00	246 747,69	86,83
	O970	Wpływy z różnych dochodów	5 110,00	5 107,14	99,94	0,00	0,00	0,00
85215	r-m	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>44 315,28</b>	<b>98,48</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						
	3110	świadczenia społeczne				45 000,00	44 315,28	98,48
	4210	zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
85216	r-m	<b>Zasilki stałe</b>	<b>101 721,00</b>	<b>100 040,84</b>	<b>98,35</b>	<b>101 721,00</b>	<b>100 040,84</b>	<b>98,35</b>
	2030	Dotacja celowa	101 721,00	100 040,84	98,35			
	3110	świadczenia społeczne				101 721,00	100 040,84	98,35
85219	r-m	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>181 384,00</b>	<b>180 981,50</b>	<b>99,78</b>	<b>596 637,77</b>	<b>560 868,65</b>	<b>94,00</b>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 726,00	49 154,50	98,85			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	131 658,00	131 658,00	100,00			
	O970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				0,00	0,00	0,00



		3110 świadczenia społeczne				49 000,00	48 892,66	99,78
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników				363 375,71	343 061,56	94,41
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 013,63	23 013,63	100,00
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne				69 556,48	64 159,46	92,24
		4120 składki na fundusz pracy				9 589,82	6 853,98	71,47
		4170 wynagrodzenia bezosobowe				8 000,00	8 000,00	100,00
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				24 614,31	21 306,92	86,56
		4280 Zakup usług zdrowotnych				800,00	270,00	33,75
		4300 zakup usług pozostałych				28 050,00	27 323,06	97,41
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 600,00	1 439,62	55,37
		4410 podróże służbowe krajowe				9 023,68	7 533,62	83,49
		4430 różne opłaty i składki				8,01	8,01	100,00
		4440 odpisy na Z.F.Ś.S.				9 006,13	9 006,13	100,00
		4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	0,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK				0,00	0,00	0,00
<b>85228</b>	r-m	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 208,95</b>	<b>66 869,92</b>	<b>93,91</b>
		4010 wynagrodzenia osobowe pracowników				51 048,90	47 736,00	93,51
		4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 786,96	3 786,96	100,00
		4110 składki na ubezpieczenie społeczne				9 832,07	9 238,05	93,96
		4120 składki na fundusz pracy				1 343,48	1 262,30	93,96
		4210 zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych				0,00	0,00	0,00
		4300 zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe				3 158,88	3 057,95	96,80
		4440 Odpis na ZFŚS				1 788,66	1 788,66	100,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				250,00	0,00	0,00
<b>85230</b>	r-m	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>64 000,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00</b>
		2010 Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie						
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	64 000,00	64 000,00	100,00			
		2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł						
		3110 Świadczenia społeczne				80 000,00	80 000,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00

		4220	Zakup środków żywności				0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
<b>85231</b>	<b>r-m</b>		Pomoc dla cudzoziemców	<b>33 200,00</b>	<b>33 324,00</b>	<b>100,56</b>	<b>33 200,00</b>	<b>33 200,00</b>	<b>100,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 200,00	33 324,00	100,56			
		3110	świadczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
		3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				31 080,00	31 080,00	100,00
		3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy				2 120,00	2 120,00	100,00
		4350	zakup towarów ( w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0	0	0,00
		4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	0,00	0,00
		4850	składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				0,00	0,00	0,00
<b>85295</b>	<b>r-m</b>		Pozostała działalność	<b>325 910,58</b>	<b>327 550,96</b>	<b>100,50</b>	<b>39 560,00</b>	<b>31 324,88</b>	<b>79,18</b>
		3110	Świadczenia społeczne				27 000,00	19 362,50	71,71
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na FP				0,00	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	4 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności				1 000,00	997,58	99,75
		4300	Zakup usług pozostałych				7 560,00	6 964,80	92,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	0,00	0,00
		4700	szkolenia				0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - środków UE				0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie krajowe				0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe						
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	325 910,58	327 550,96	100,50			
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł						
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową						
<b>853</b>	<b>r-m</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>22 950,00</b>	<b>22 440,00</b>	<b>86,12</b>	<b>22 950,00</b>	<b>22 440,00</b>	<b>97,77</b>



	<b>85395</b>	r-m	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 950,00</b>	<b>22 440,00</b>	<b>86,12</b>	<b>22 950,00</b>	<b>22 440,00</b>	<b>97,77</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	22 950,00	22 440,00	97,77			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0,00
		3110	Świadczenia społeczne				22 500,00	22 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				450,00	440,00	97,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek				0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				0,00	0,00	0,00
		4430	różne opłaty i składki				0,00	0,00	0,00
		4709	szkolenia				0,00	0,00	0,00
		6067	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				0,00	0,00	0,00
		6069	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)						
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki UE)						
<b>854</b>	<b>r-m</b>		<b>Edukacyjna Opieka Wychowawcza</b>	<b>36 464,00</b>	<b>29 760,00</b>	<b>81,61</b>	<b>55 603,90</b>	<b>48 899,90</b>	<b>87,94</b>
	<b>85401</b>	r-m	<b>Świetlice szkolne</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				0,00	0,00	0,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	0,00	0,00
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne				0,00	0,00	0,00
		4120	składki na fundusz pracy				0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK				0,00	0,00	0,00
		4440	odpisy na zřšs				0,00	0,00	0,00



<b>85415</b>	r-m	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>34 064,00</b>	<b>27 360,00</b>	<b>80,32</b>	<b>53 203,90</b>	<b>46 499,90</b>	<b>87,40</b>
	2910	Zwrot dotacji				0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	34 064,00	27 360,00	80,32			
	2040	Dotacje celowe						
	3240	Stypendia dla uczniów				52 429,00	45 725,00	87,21
	4300	zakup usług pozostałych				774,90	774,90	100,00
	4580	Pozostałe odsetki				0,00	0,00	0,00
<b>85495</b>	r-m	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 400,00	2 400,00	100,00			
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy				2 400,00	2 400,00	100,00
<b>855</b>	r-m	<b>Rodzina</b>	<b>1 723 802,65</b>	<b>1 678 628,89</b>	<b>97,38</b>	<b>2 038 271,73</b>	<b>1 988 312,95</b>	<b>97,55</b>
<b>85501</b>	r-m	<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	2060	Dotacje celowe						
	3110	Świadczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS				0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia				0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK				0,00	0,00	0,00
<b>85502</b>	r-m	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 687 386,00</b>	<b>1 644 111,38</b>	<b>97,44</b>	<b>1 724 693,18</b>	<b>1 686 575,27</b>	<b>97,79</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	196,69	4,92			
	2010	Dotacje celowe	1 669 386,00	1 633 116,96	97,83			
	2060	Dotacje celowe	2 000,00	2 000,00	100,00			
	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	12 000,00	8 797,73	73,31			

		3110	Świadczenia społeczne				1 623 784,77	1 588 091,73	97,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 050,44	70 050,44	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				4 584,84	4 584,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 869,21	13 641,02	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy				2 031,15	1 863,96	91,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 254,00	5 604,91	89,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	244,00	81,33
		4300	Zakup usług pozostałych				1 324,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				28,00	27,60	100,00
		4440	Odpis na ZFSS				2 086,77	2 086,77	100,00
		4700	Szkolenia				380,00	380,00	100,00
<b>85503</b>	r-m		<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>759,65</b>	<b>759,65</b>	<b>100,00</b>	<b>759,00</b>	<b>759,00</b>	<b>100,00</b>
		2010	Dotacje celowe	759,00	759,00	100,00			
		0690	wpływy z różnych opłat	0,65	0,65	100,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				759,00	759,00	100,00
<b>85504</b>	r-m		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 112,55</b>	<b>82 842,57</b>	<b>91,93</b>
		2010	Dotacje celowe						
		2030	Dotacje celowe						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń				0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				67 137,80	61 674,49	91,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 766,44	3 750,26	99,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 968,41	10 648,49	88,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 642,36	1 455,04	88,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe				3 308,88	3 025,63	91,44
		4440	Odpis na ZFSS				1 788,66	1 788,66	100,00
		4700	Szkolenia				0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	0,00	0,00
<b>85508</b>	r-m		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183 850,00</b>	<b>181 178,25</b>	<b>98,55</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek j.s.t.				183 850,00	181 178,25	98,55
<b>85595</b>	r-m		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe						
		3110	Świadczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				0,00	0,00	0,00



		4220	Zakup środków żywności				0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				3 200,00	3 200,00	100,00
	<b>85513</b>	r-m	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>35 657,00</b>	<b>33 757,86</b>	<b>94,67</b>	<b>35 657,00</b>	<b>33 757,86</b>	<b>94,67</b>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	35 407,00	33 523,77	94,68			
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	250,00	234,09	93,63	250,00	234,09	93,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				35 407,00	33 523,77	94,68
<b>900</b>	r-m		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>886 896,00</b>	<b>886 584,71</b>	<b>99,96</b>	<b>1 506 766,00</b>	<b>1 147 454,55</b>	<b>76,15</b>
	<b>90002</b>	r-m	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>734 646,00</b>	<b>732 162,43</b>	<b>99,66</b>	<b>724 416,00</b>	<b>677 002,60</b>	<b>93,45</b>
		0490	Wpływy z innych lolanych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	724 416,00	720 811,12	99,50			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	4 173,72	139,12			
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat	7 230,00	7 177,59	99,27			
		4300	Zakup usług pozostałych				724 416,00	677 002,60	93,45
		4600	kary, odszkodowania i grzywny				0,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>	r-m	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
		4170	wynagrodzenie bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych				10 000,00	0,00	0,00
	90004						<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	0,00	0,00
	<b>90005</b>	r-m	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>				<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych				600,00	0,00	0,00
	<b>90013</b>	r-m	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>45 898,88</b>	<b>70,61</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	506,00	16,87
		4300	zakup usług pozostałych				62 000,00	45 392,88	73,21
	<b>90015</b>	r-m	<b>oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>432 000,00</b>	<b>361 231,05</b>	<b>83,62</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00
		4260	zakup energii				275 000,00	234 800,16	85,38
		4270	Zakup usług remontowych				156 000,00	126 430,89	81,05
		4580	Pozostałe odsetki				0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego				0,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>	r-m	<b>Wpływy i wydatki związane z gromad. środków z opłat i kar za korzyst. ze środowiska</b>	<b>118 600,00</b>	<b>114 166,86</b>	<b>96,26</b>	<b>118 600,00</b>	<b>29 612,00</b>	<b>24,97</b>
		O690	Wpływy z różnych opłat	118 600,00	114 166,86	96,26			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				48 000,00	0,00	0,00



		4300	Zakup usług pozostałych				40 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				5 000,00	4 012,00	80,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				25 600,00	25 600,00	100,00
<b>90026</b>	r-m		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych				0,00	0,00	0,00
<b>90095</b>	r-m		<b>Pozostała działalność</b>	<b>33 650,00</b>	<b>40 255,42</b>	<b>119,63</b>	<b>153 650,00</b>	<b>33 710,02</b>	<b>21,94</b>
		2460	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek	33 650,00	40 255,42	119,63			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				100 000,00	984,00	1,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				14 500,00	14 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 012,00	1 506,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				517,80	258,90	50,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				73,80	36,90	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 796,40	7 665,92	87,15
		4300	zakup usług pozostałych				18 750,00	3 858,30	20,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				8 000,00	4 900,00	61,25
<b>921</b>	r-m		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 257 481,52</b>	<b>286 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 544 644,52</b>	<b>501 736,03</b>	<b>32,48</b>
<b>92109</b>	r-m		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 200,00</b>	<b>73 991,94</b>	<b>92,26</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 500,00	8 404,59	98,88
		4260	Zakup energii				33 500,00	29 214,44	87,21
		4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	1 700,00	85,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				30 500,00	29 502,53	96,73
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych				5 500,00	5 170,38	94,01
		4410	Podróże służbowe krajowe				0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki				200,00	0,00	0,00
		4440	Odpis na Z. F. Św. Socjalnych				0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej				0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK				0,00	0,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych				0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				0,00	0,00	0,00
	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich						
	6300	Dotacja celowa						
<b>92116</b>	r-m	<b>Biblioteki</b>				<b>141 963,00</b>	<b>141 584,09</b>	<b>99,73</b>
	2480	Dotacja z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				141 963,00	141 584,09	99,73
<b>92120</b>	r-m	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 257 481,52</b>	<b>286 160,00</b>	<b>22,76</b>	<b>1 322 481,52</b>	<b>286 160,00</b>	<b>21,64</b>
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 257 481,52	286 160,00	22,76			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych				20 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	0,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych				286 160,00	286 160,00	100,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych				1 011 321,52	0,00	0,00
<b>92195</b>	r-m	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej						
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych						
<b>926</b>	r-m	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>328 767,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 867 895,55</b>	<b>1 532 381,25</b>	<b>82,04</b>
<b>92601</b>	r-m	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>328 767,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>551 201,20</b>	<b>546 314,28</b>	<b>99,11</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne				74,31	74,31	100,00
	4179	Składki na ubezpieczenia społeczne				13,11	13,11	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy				3,49	3,49	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy				0,61	0,61	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 000,00	12 533,50	96,41
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe				2 472,20	2 472,20	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe				436,28	436,28	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	1 425,66	47,52
	4260	Zakup energii				2 000,00	1 517,24	75,86
	4300	Zakup usług pozostałych				10 000,00	8 949,08	89,49
	4307	Zakup usług pozostałych				1 360,00	1 360,00	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych				240,00	240,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				324 857,25	324 857,25	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				193 743,95	192 431,55	99,32
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.				0,00	0,00	0,00

	6257	Dotacje celowa w ramach programow finasowanych z udzialem srodkow europejskich	328 767,25	0,00	0,00			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej						
	6330	Dotacje otrzymane z budzetu panstwa na realizacje inwestycji i zakupow inwestycyjnych wlasnych gmin						
	6630	inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podst.umow i porozumien miedzy j.s.t.						
	6207	Dotacje celowe w ramach programow finasowanych z udzialem srodkow europejskich						
<b>92605</b>	r-m	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	6207	Dotacje celowe w ramach programow finasowanych z udzialem srodkow europejskich						
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych				0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych				0,00	0,00	0,00
<b>92695</b>	r-m	<b>Pozostala dzialalnosc</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 316 694,35</b>	<b>986 066,97</b>	<b>74,89</b>
	2360	Dotacja celowa				20 000,00	18 166,97	90,83
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				957 022,65	957 022,65	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych				332 671,70	10 877,35	3,27
	6100	Dofinansowanie ze srodkowRządowego Funduszu Inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem :</b>	<b>31 582 690,68</b>	<b>21 685 619,51</b>	<b>68,66</b>	<b>33 713 170,60</b>	<b>20 346 296,64</b>	<b>60,35</b>

Pełniąca funkcję  
Wójta Gminy Milejewo  
  
Anna Wacława Kowalska



CZĘŚĆ TABELARCZNA INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MILEJEWO ZA ROK 2023					
par.	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan		wykonanie	
		kwota zł.	kwota zł.	kwota zł.	%
	<b>DOCHODY OGÓŁEM ( A + B ), W TYM:</b>	<b>31 582 690,68</b>	<b>21 685 619,51</b>	<b>68,66</b>	
<b>A.</b>	<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM (1+2+3+4):</b>	<b>17 943 556,13</b>	<b>17 734 925,87</b>	<b>98,84</b>	
<b>1.</b>	<b>Podatki i opłaty razem , w tym :</b>	<b>8 272 404,65</b>	<b>8 153 257,86</b>	<b>98,56</b>	
0310	podatek od nieruchomości	2 399 361,00	2 376 712,17	99,06	
0320	podatek rolny	1 108 827,00	1 070 916,95	96,58	
0330	podatek leśny	179 431,00	149 935,40	83,56	
0340	podatek od środków transportowych	125 463,00	99 437,60	79,26	
0350	wpływy z karty podatkowej	0,00	1 840,34	0,00	
0360	Podatek do spadków i darowizn	35 000,00	22 068,00	63,05	
0370	Opłata od posiadania psów	210,00	375,00	178,57	
0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	252 949,07	126,47	
0690	wpływy z różnych opłat	141 600,65	114 284,51	80,71	
0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	12 122,00	80,81	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	874 416,00	859 520,82	98,30	
0020	podatek dochodowy od osób prawnych	36 050,00	36 050,00	100,00	
0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	3 157 046,00	3 157 046,00	100,00	
<b>B</b>	<b>Dochody majątkowe r-m , w tym:</b>	<b>13 639 134,55</b>	<b>3 950 693,64</b>	<b>28,97</b>	
0870	Wpływy zw sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	0,00	

	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	0,00		
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	380,00	387,48	101,97		
	6207	Dotacje celowe -środki UE	685 910,58	427 550,96	100,50		
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	1 655 677,90	1 655 677,90	100,00		
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład	9 680 917,30	1 580 917,30	16,33		
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	0,00	0,00	0,00		
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 257 481,52	286 160,00	22,76		
	6257	Dotacja celowa	328 767,25	0,00	0,00		
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00		
	<b>2.</b>	<b>Pozostałe dochody r-m , w tym :</b>	<b>1 022 443,98</b>	<b>992 213,33</b>	<b>97,04</b>		
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 903,00	10 232,51	57,16		
	0480	dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	35 000,00	32 535,31	92,96		
	0590		500,00	222,00	44,40		
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	22 950,00	22 440,00	97,78		
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	16 242,00	16 150,49	99,44		
	2100	Środki z funduszu Pomocy Ukraina	47 288,66	47 412,66	100,26		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 500,00	9 804,51	103,21		
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 000,00	8 804,82	67,73		
	0830	Wpływy z usług	156 531,00	148 314,94	94,75		
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 000,00	96 946,28	96,95		
	0910	Odsetki	46 030,00	49 367,08	107,25		
	0920	Odsetki	40 000,00	44 761,25	111,90		
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	8 612,64	8 612,64	100,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 216,00	38 906,39	120,77		

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	11 511,00	95,93		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 175,35	19 195,99	100,11		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn	121 129,33	121 129,33	100,00		
	2360	Dochody j. s. t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	8 817,88	73,48		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	33 650,00	40 255,42	119,63		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	197 866,00	190 064,92	96,06		
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	15 000,00	11 617,50	77,45		
	2170		50 000,00	50 000,00	100,00		
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j. s. t. na dofinansowanie zadań bieżących	15 600,00	4 876,32	31,26		
	2910		250,00	234,09	93,64		
	<b>I.</b>	<b>Ogółem dochody własne (1+2+ majątkowe par. 0870 + 0760 + 0770+ 0780)</b>	<b>9 325 228,63</b>	<b>9 145 858,67</b>	<b>98,08</b>		
	<b>3.</b>	<b>Subwencje ogólne razem , w tym :</b>	<b>5 720 274,50</b>	<b>5 720 274,50</b>	<b>100,00</b>		
	2920	część oświatowa	2 713 878,00	2 713 878,00	100,00		
	2920	część wyrównawcza	1 306 602,00	1 306 602,00	100,00		
	2920	część równoważąca	27 155,00	27 155,00	100,00		
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 672 639,50	1 672 639,50	100,00		
	<b>4.</b>	<b>Ogółem dotacje, z tego :</b>	<b>2 928 433,00</b>	<b>2 869 180,18</b>	<b>97,98</b>		
	1)	Dotacje celowe na zadania własne gminy ( par. 2030 )	541 128,00	524 865,31	96,99		
	2)	Dotacje celowe na zadania zlecone gminom ( par. 2010 i par. 2060)	2 356 047,00	2 313 058,23	98,18		
	3)	Pozostałe dotacje na zadania bieżące i realizację programów z udziałem środków UE razem, w tym:	31 258,00	31 256,64	100,00		
	2007	Dotacje celowe - UE	0,00	0,00	0,00		
	2009	Dotacje celowe - krajowe	0,00	0,00	0,00		
	2020	Dotacje celowe	24 974,00	24 973,12	100,00		



		2320	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
		2440	Dotacje celowe	0,00	0,00	0,00			
		2059	Dotacja celowa	0,00	0,22	0,00			
		2710	Dotacja celowa	6 284,00	6 283,30	100,00			
		<b>II.</b>	<b>Ogółem subwencje i dotacje (3+4)</b>	<b>8 648 707,50</b>	<b>8 589 454,68</b>	<b>99,31</b>			
		<b>A.</b>	<b>WYDATKI BIEŻĄCE , W TYM:</b>	<b>17 382 373,60</b>	<b>15 822 490,16</b>	<b>91,03</b>			
			wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 892 537,96	7 496 013,04	94,98			
			dotacje na zadania bieżące	528 394,00	464 671,50	87,94			
			wydatki na obsługę długu gminy	40 000,00	37 610,60	94,03			
			pozostałe wydatki w tym m in. :	8 921 441,64	7 824 195,02	87,70			
			wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00			
		<b>B.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE , W TYM:</b>	<b>16 330 797,00</b>	<b>4 523 806,48</b>	<b>27,70</b>			
			inwestycyjne	14 715 119,10	2 908 128,58	19,76			
			pozostałe wydatki majątkowe	1 615 677,90	1 615 677,90	100,00			
			<b>WYDATKI OGÓŁEM (A+B):</b>	<b>33 713 170,60</b>	<b>20 346 296,64</b>	<b>60,35</b>			
			w tym m. in. wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków UE	0,00	0,00	0,00			
			<b>ZADANIA ZLECONE</b>	<b>DOCHODY</b>			<b>WYDATKI</b>		
	<b>dział</b>	<b>rozdz.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan zł</b>	<b>wykonanie zł</b>	<b>%</b>	<b>Plan zł</b>	<b>wykonanie zł</b>	<b>%</b>
	010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	509 167,78	509 167,78	100,00	509 167,78	509 167,78	100,00
		01095	Pozostała działalność	509 167,78	509 167,78	100,00	509 167,78	509 167,78	100,00
	600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	3 120,00	3 120,00		3 120,00	3 120,00	100,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	3 120,00	3 120,00	100,00	3 120,00	3 120,00	100,00
	750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	39 955,00	35 690,00	89,33	39 955,00	35 690,00	89,33
		75011	Urzędy wojewódzkie	39 955,00	35 690,00	89,33	39 955,00	35 690,00	89,33
		75056	Spis powszechny i inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>	23 141,00	23 141,00	100,00	23 141,00	23 141,00	100,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	698,00	698,00	100,00	698,00	698,00	100,00
		75107	Wybory Prezydenta RP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	22 337,00	22 337,00	100,00	22 337,00	22 337,00	100,00
		75109	Wybory do rad gmin, wybory wójtów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/24 Wójta Gminy Milejewo z dnia  
27 marca 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków UE oraz stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2023 r.**


Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Milejewo została sporządzona na lata 2023- 2026 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wykaz przedsięwzięć Gminy Milejewo obejmuje okres roku budżetowego tj. rok 2023.

**I. Zmiany w planie wydatków z udziałem środków UE.**

A) W roku 2023 zaplanowano zadania inwestycyjne z udziałem środków UE, w tym:

Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVI/239/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Milejewo na 2023 rok zostało przyjęte do realizacji w dziale 926 rozdziale 92601 zadanie z udziałem środków europejskich pod nazwą "" Budowa miasteczka rowerowego stacjonarnego wraz z wyposażeniem w urządzenia z zakresu edukacji komunikacyjnej w Szkole Podstawowej w Milejewie z udziałem środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, wykonanie w kwocie 517 288,80 zł., ( W tym: UE 324 857,25 zł. oraz środki własne gminy 192 431,55 zł.) .

  
Anna Władawa Kowalska  
Wójta Gminy Milejewo  
Pełniąca funkcję