

ZARZĄDZENIE NR 19/2025
BURMISTRZA MIASTA MIŁOSŁAW

z dnia 26 marca 2025 r.

w sprawie : przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miłosław, sprawozdania z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Miłosław oraz informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Miłosław za rok 2024

Na podstawie art. 267 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej Gminy Miłosław:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Miłosław za 2024 rok,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostek, dla których organem założycielskim jest Gmina Miłosław (Miłosławskie Centrum Kultury),
- 3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miłosław.

§ 2. Sprawozdania, o których mowa w §1 pkt 1 i pkt 3 przekazuję Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Miłosław

Hubert Gruszczyński



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miłosław za 2024 r.

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIŁOŚLAW ZA 2024 ROK	5
2.1. Planowanie budżetu	5
2.2. Dane ogólne.....	7
2.3. Dochody ogółem.....	7
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa...14	
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	15
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie	18
2.4.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia	19
2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna	20
2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21
2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	22
2.4.16. Dział 855 – Rodzina	22
2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23
2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24
2.4.19. Dział 926 – Kultura fizyczna	25
2.5. Zestawienie należnych dochodów budżetowych, w tym kwota zaległości	25
2.6. Windykacja należności budżetowych	26
2.7. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych.....	27
2.8. Dochody majątkowe.....	28
2.8.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	29
2.8.2. Dział 600 – Transport i łączność	30
2.8.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	30
2.8.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	31
2.8.5. Dział 801 – Oświata i wychowanie	31
2.8.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32
2.8.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32
2.9. Wydatki ogółem	33
2.10. Wydatki bieżące	34
2.10.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	36
2.10.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36
2.10.3. Dział 500 – Handel.....	37

2.10.4.	Dział 600 – Transport i łączność	37
2.10.5.	Dział 630 – Turystyka	38
2.10.6.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	38
2.10.7.	Dział 710 – Działalność usługowa	39
2.10.8.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	40
2.10.9.	Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa...41	
2.10.10.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	42
2.10.11.	Dział 757 – Obsługa długu publicznego	43
2.10.12.	Dział 758 – Różne rozliczenia.....	43
2.10.13.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	44
2.10.14.	Dział 851 – Ochrona zdrowia.....	48
2.10.15.	Dział 852 – Pomoc społeczna	49
2.10.16.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51
2.10.17.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	52
2.10.18.	Dział 855 – Rodzina	52
2.10.19.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.10.20.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56
2.10.21.	Dział 926 – Kultura fizyczna	57
2.11.	Wydatki majątkowe	58
2.11.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	66
2.11.2.	Dział 600 – Transport i łączność	66
2.11.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	67
2.11.4.	Dział 750 – Administracja publiczna.....	67
2.11.5.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.....	67
2.11.6.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	68
2.11.7.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	68
2.11.8.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69
2.11.9.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69
2.11.10.	Dział 926 – Kultura fizyczna	70
2.12.	Zobowiązania niewymagalne	71
2.13.	Przychody.....	71
2.14.	Rozchody.....	71
2.15.	Stan zobowiązań dłużnych na dzień 31.12.2024 r.	72
3.	DANE TABELARYCZNE.....	73
3.1.	Wykonanie dochodów.....	73
3.2.	Wykonanie wydatków.....	82
3.3.	Wykonanie wydatków majątkowych.....	100
3.4.	Realizacja zadań wieloletnich	102
3.5.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109
3.6.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	110
3.7.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	112
3.8.	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	114
3.9.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi.....	115
3.10.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	117
3.11.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	118

3.12.	Wykonanie dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty	122
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	124
3.14.	Wykonanie dochodów i wydatków na podstawie porozumień (umów) z organami administracji	125
3.15.	Należności, zaległości, nadpłaty	127
3.16.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.....	130
3.17.	Wykonanie dochodów, przychodów i wydatków w ramach funduszu przeciwdziałania covid-19	132

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Miłosław w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Miłosławiu nr Uchwała Nr LXIV/555/23 z dnia 20.12.2023 roku.

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

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

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

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Miłosław w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Miłosławiu nr Uchwała Nr LXIV/555/23 z dnia 20.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 68 610 801,21 zł;
- realizację wydatków na poziomie 75 052 477,21 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 669 344,30 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 227 668,30 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 441 676,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Miłosław na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 27 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Miejskiej w Miłosławiu i 16 zarządzeniami Burmistrza Gminy Miłosław, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Uchwała Nr LXV/567/24	181 198,00	104 621,94	584 563,00	394 505,34	113 481,60	0,00	0,00	0,00
2	Zarządzenie Nr 9/2024	241 112,00	0,00	341 483,48	100 371,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Uchwała Nr LXVI/579/24	3 502 485,00	39 000,00	1 998 918,46	21 530,89	0,00	1 486 097,43	0,00	0,00
4	Zarządzenie Nr 19/2024	35 827,00	0,00	178 882,01	143 055,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Uchwała Nr LXVII/600/24	1 892 344,50	3 883 857,00	5 343 906,98	2 098 948,17	2 577 614,31	0,00	0,00	2 658 857,00
6	Zarządzenie Nr 25/2024	256 855,86	0,00	293 527,50	36 671,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zarządzenie Nr 29/2024	16 192,00	0,00	86 734,25	70 542,25	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Zarządzenie Nr 33/2024	707 091,83	0,00	711 091,83	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Uchwała Nr I/3/24	905 482,73	6 200,00	1 256 001,40	1 184 021,79	0,00	827 303,12	0,00	0,00
10	Zarządzenie Nr 37/2024	8 822,11	0,00	1 465 270,37	1 456 448,26	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Uchwała Nr II/11/24	177 842,00	8 200 000,00	468 268,51	8 285 176,51	205 250,00	0,00	0,00	0,00
12	Zarządzenie Nr 44/2024	49 920,00	0,00	49 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Uchwała Nr III/18/24	190 637,31	471 593,98	646 914,10	820 241,38	1 000 000,00	892 370,61	0,00	0,00
14	Zarządzenie Nr 47/2024	23 420,59	0,00	64 104,40	40 683,81	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Zarządzenie Nr 60/2024	49 582,00	0,00	65 957,75	16 375,75	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zarządzenie Nr 68/2024	477 124,00	0,00	513 180,00	36 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Uchwała Nr IV/29/24	316 005,00	5 000,00	930 224,63	2 109 350,35	0,00	1 490 130,72	0,00	0,00
18	Zarządzenie Nr 74/2024	19 184,04	0,00	75 808,80	56 624,76	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Zarządzenie Nr 80/2024	265 604,03	0,00	325 147,44	59 543,41	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Uchwała Nr V/41/24	642 159,46	430 492,39	912 681,37	1 395 708,33	168 668,85	863 362,88	0,00	0,00
21	Zarządzenie Nr 89/2024	138 124,20	0,00	239 592,04	101 467,84	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Zarządzenie Nr 94/2024	765 578,00	0,00	766 578,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Uchwała Nr VI/46/24	2 219 029,82	16 208,45	1 139 005,99	762 127,29	0,00	1 598 906,57	227 036,10	0,00
24	Uchwała Nr VII/69/24	627 836,76	76 910,35	1 076 143,16	482 818,28	342 398,47	300 000,00	0,00	0,00
25	Zarządzenie Nr 100/2024	4 599,00	5 000,00	66 003,16	66 404,16	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Uchwała Nr VIII/80/24	977 086,54	118 612,00	685 503,49	356 779,82	0,00	0,00	529 750,87	0,00
27	Zarządzenie Nr 105/2024	759 499,12	759 499,12	112 284,18	112 284,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	15 450 642,90	14 116 995,23	20 425 800,30	20 240 840,70	4 407 413,23	7 458 171,33	756 786,97	2 658 857,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 1 333 647,67 zł do kwoty 69 944 448,88 zł;
- plan wydatków wzrósł o 184 959,60 zł do kwoty 75 237 436,81 zł;
- plan przychodów zmalał o 3 050 758,10 zł do kwoty 7 618 586,20 zł;
- plan rozchodów zmalał o 1 902 070,03 zł do kwoty 2 325 598,27 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Miłosław zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie **5 292 987,93 zł** stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

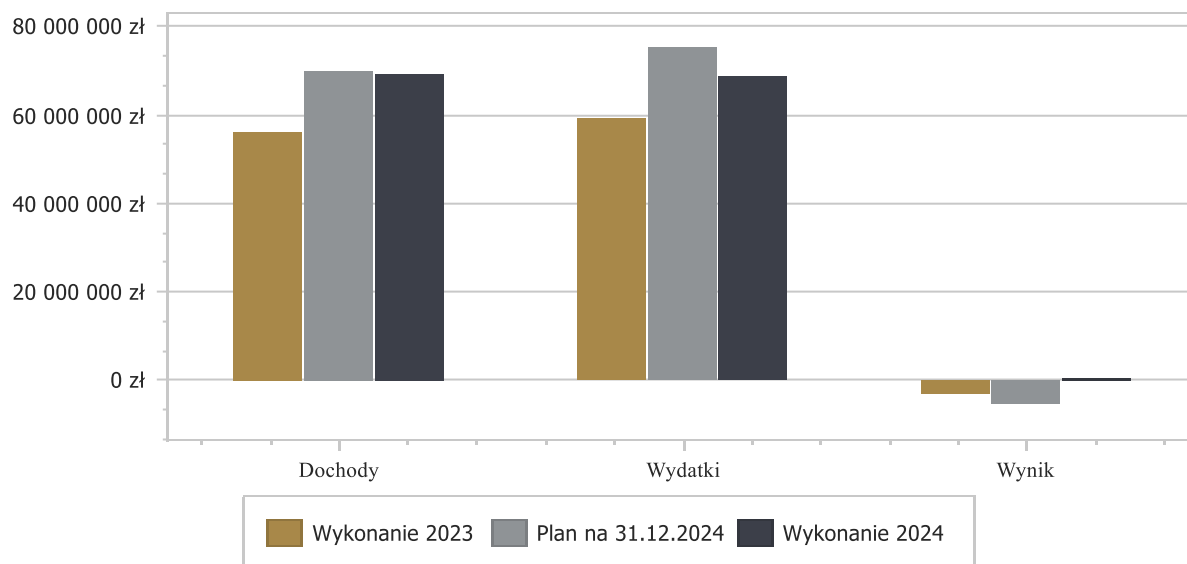
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	68 610 801,21	69 944 448,88	69 149 357,62	98,86%
Wydatki	75 052 477,21	75 237 436,81	68 676 241,10	91,28%
Wynik	-6 441 676,00	-5 292 987,93	473 116,52	-

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

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Miłosław w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **69 149 357,62 zł**, a ich realizacja stanowiła 98,86% planu wynoszącego 69 944 448,88 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

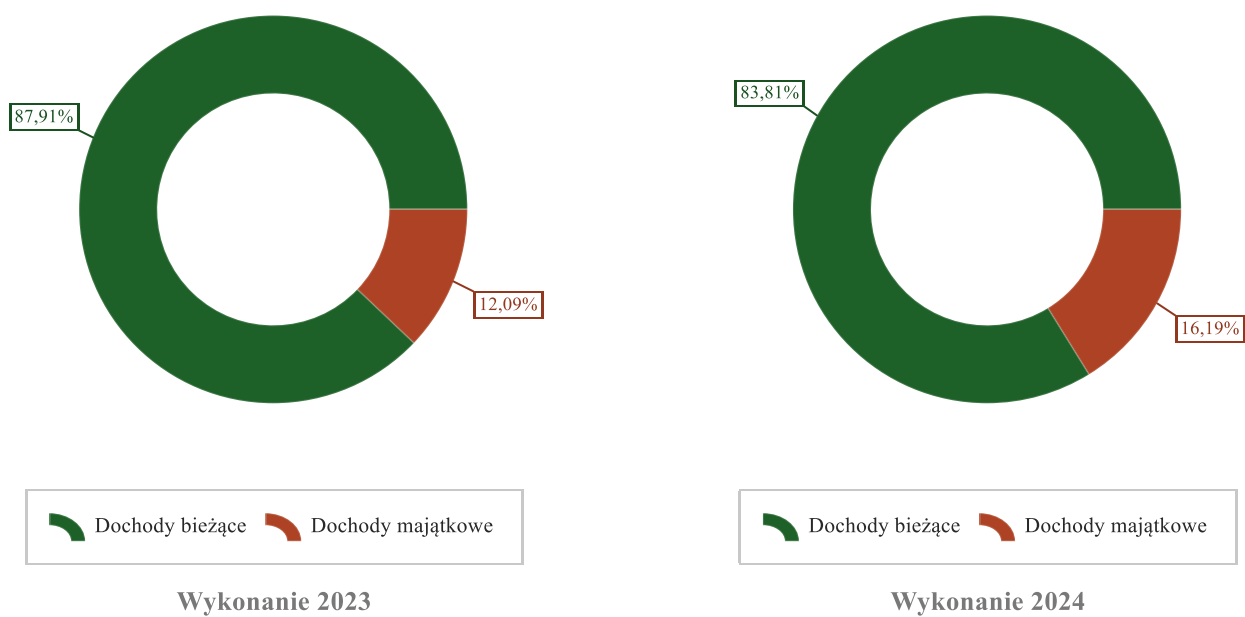
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Miłosław.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	46 415 215,48	58 759 455,05	57 955 801,73	98,63%	83,81%
Dochody majątkowe	22 195 585,73	11 184 993,83	11 193 555,89	100,08%	16,19%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	68 610 801,21	69 944 448,88	69 149 357,62	98,86%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 404 638,00	22 769 482,00	22 846 015,77	100,34%	33,04%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 301 635,27	19 936 893,00	20 151 478,47	101,08%	29,14%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 792 386,16	7 603 955,33	7 271 118,12	95,62%	10,52%
801	Oświata i wychowanie	3 864 000,00	5 435 574,24	5 407 987,62	99,49%	7,82%
855	Rodzina	4 506 614,00	5 895 688,83	5 258 644,87	89,19%	7,60%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 896 029,19	2 379 390,45	2 373 242,69	99,74%	3,43%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	1 536 046,28	1 533 031,10	99,80%	2,22%
852	Pomoc społeczna	387 259,00	1 299 918,71	1 216 729,70	93,60%	1,76%
750	Administracja publiczna	171 894,00	928 892,61	924 769,64	99,56%	1,34%
700	Gospodarka mieszkaniowa	581 230,00	776 454,00	805 448,51	103,73%	1,16%
600	Transport i łączność	6 229 753,38	783 516,40	773 851,54	98,77%	1,12%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 026,00	212 765,00	212 765,00	100,00%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 820,00	175 641,50	179 553,28	102,23%	0,26%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 700,00	46 358,64	97,19%	0,07%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	48 933,76	39 368,86	80,45%	0,06%
926	Kultura fizyczna	1 200 000,00	40 500,00	38 134,00	94,16%	0,06%
710	Działalność usługowa	30 000,00	32 471,00	33 530,78	103,26%	0,05%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123 516,21	35 625,77	32 329,03	90,75%	0,05%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	68 610 801,21	69 944 448,88	69 149 357,62	98,86%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Miłosław w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

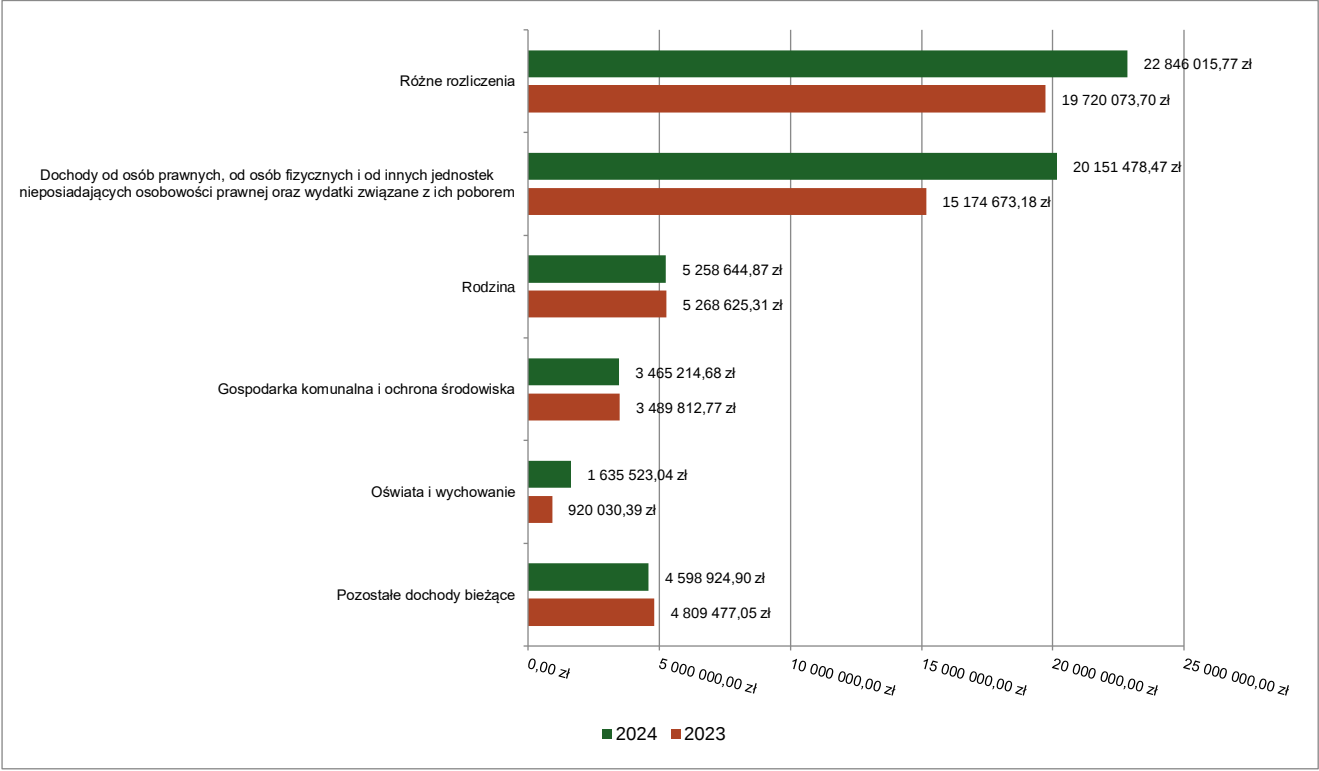
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 57 955 801,73 zł, tj. w 98,63% w stosunku do planu wynoszącego 58 759 455,05 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Miłosław według działów klasyfikacji budżetowej.

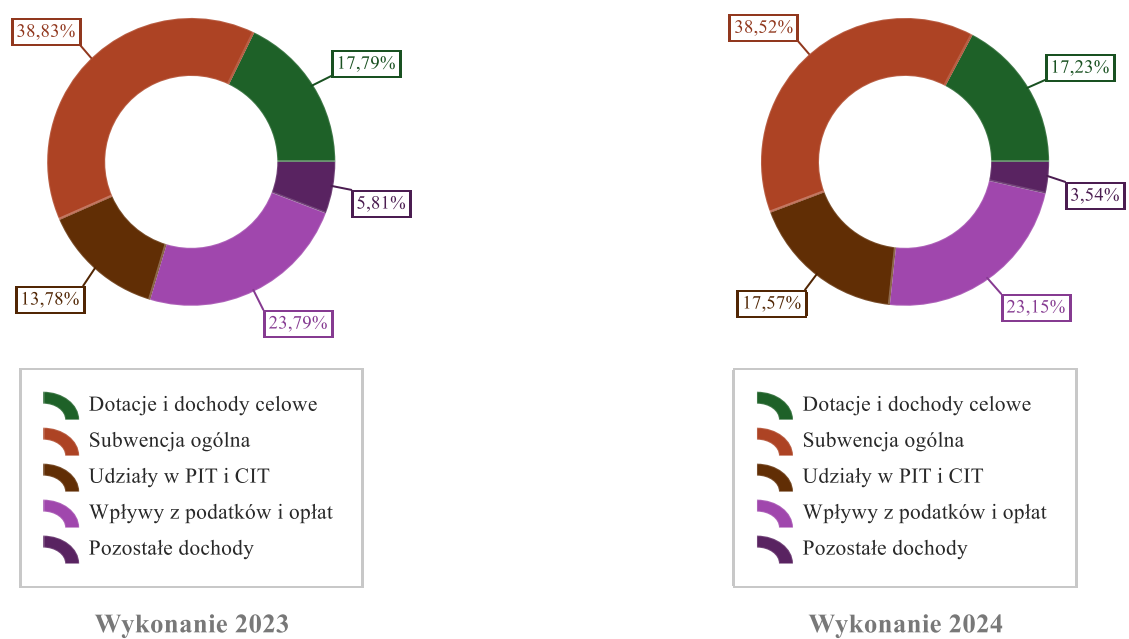
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	19 404 638,00	22 769 482,00	22 846 015,77	100,34%	39,42%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 301 635,27	19 936 893,00	20 151 478,47	101,08%	34,77%
855	Rodzina	4 506 614,00	5 895 688,83	5 258 644,87	89,19%	9,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 730 585,81	3 798 051,32	3 465 214,68	91,24%	5,98%
801	Oświata i wychowanie	251 500,00	1 663 109,24	1 635 523,04	98,34%	2,82%
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00	1 285 792,28	1 285 792,10	100,00%	2,22%
852	Pomoc społeczna	387 259,00	1 299 918,71	1 216 729,70	93,60%	2,10%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 229,19	860 354,00	854 207,42	99,29%	1,47%
700	Gospodarka mieszkaniowa	370 498,00	401 740,00	419 955,28	104,53%	0,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 026,00	212 765,00	212 765,00	100,00%	0,37%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 820,00	175 641,50	179 553,28	102,23%	0,31%
750	Administracja publiczna	171 894,00	172 105,64	167 182,67	97,14%	0,29%
600	Transport i łączność	0,00	77 683,00	68 018,14	87,56%	0,12%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 700,00	46 358,64	97,19%	0,08%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	48 933,76	39 368,86	80,45%	0,07%
926	Kultura fizyczna	0,00	40 500,00	38 134,00	94,16%	0,07%
710	Działalność usługowa	30 000,00	32 471,00	33 530,78	103,26%	0,06%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123 516,21	35 625,77	32 329,03	90,75%	0,06%
851	Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	46 415 215,48	58 759 455,05	57 955 801,73	98,63%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Miłosław wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Miłosław w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

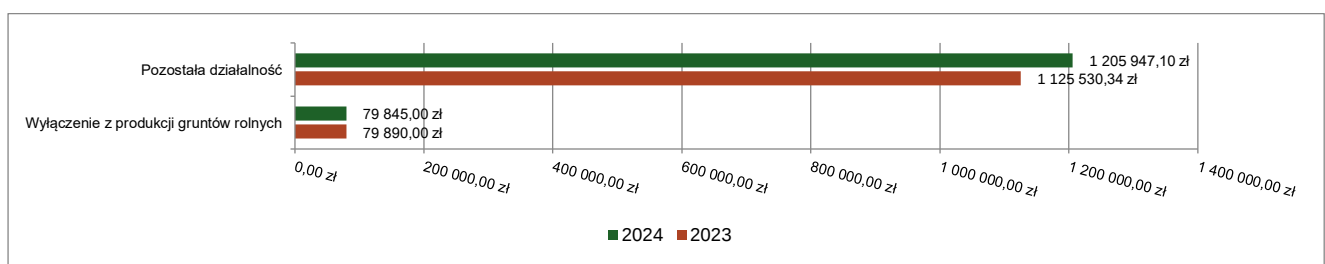


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 285 792,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 285 792,10** zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 79 845,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 845,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących:
 - - na renowację zbiornika wodnego małej retencji obręb Bugaj w kwocie 60 000,00 zł;
 - na zakup sadzonek miododajnych w kwocie 19 845,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 205 947,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 205 947,28 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 180 209,28 zł na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego producentom rolnym;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 18 764,82 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 6 973,00 zł na zadanie: "Zrelaksuj się w Orzechowie" - przedsięwzięcie do realizacji przez sołectwo Orzechowo w ramach WOW.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

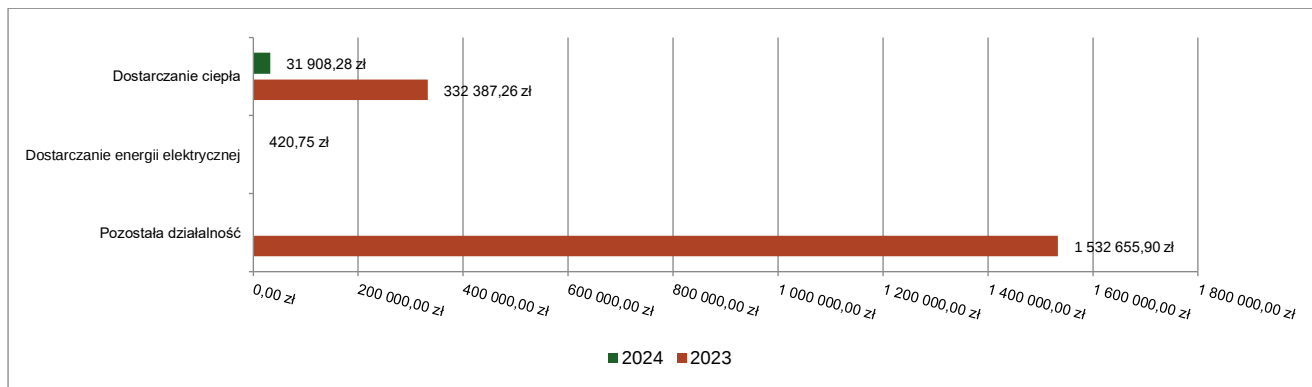


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 35 625,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie **32 329,03** zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,75%. Środki te:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła zrealizowano w kwocie 31 908,28 zł, co stanowi 89,57% planu rocznego wynoszącego 35 625,77 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 31 908,28 zł - na wypłaty rekompensat dla ZGK Sp. z o.o. w Miłosławiu, zgodnie z art.3 ust. 2 ustawy z dn. 15.09.2022r. (Dz.U.2024 poz. 1509 z późn. zm.)
- w rozdziale 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zrealizowano w kwocie 420,75 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 420,75 zł (energia wyprodukowana z instalacji fotowoltaicznej w SP Orzechowo i Czeszewo).

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

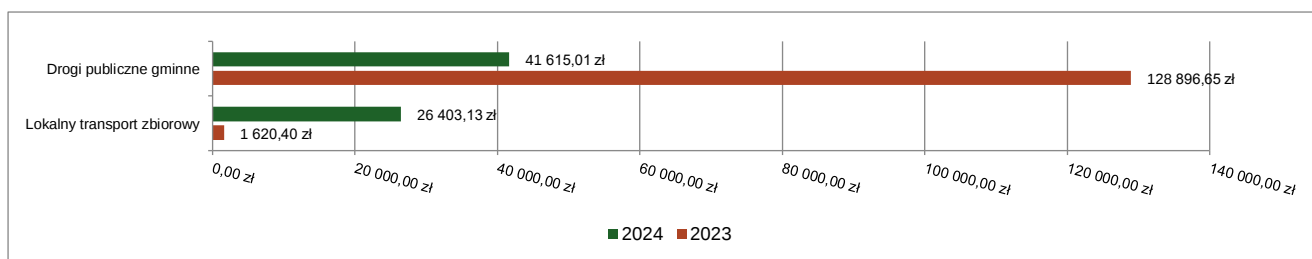


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 77 683,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **68 018,14 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 87,56%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 26 403,13 zł, co stanowi 73,34% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 20 160,00 zł z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze publicznym na odcinku Miłosław- Białe Piątkowo;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 6 240,00 zł na przewozy autokarowe uprawnionych wyborców podczas wyborów samorządowych oraz do parlamentu europejskiego;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 3,13 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 41 615,01 zł, co stanowi 99,84% planu rocznego wynoszącego 41 683,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 41 613,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,07 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



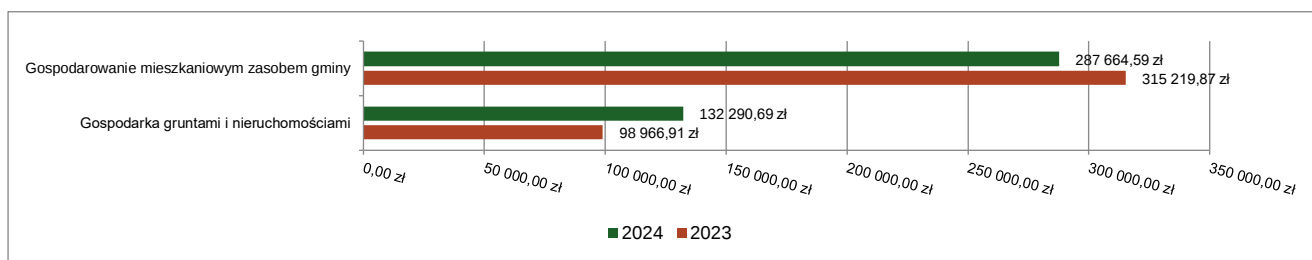
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 401 740,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **419 955,28 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,53%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 132 290,69 zł, co stanowi 101,43% planu rocznego wynoszącego 130 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 57 665,61 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 36 498,50 zł;

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 33 333,33 zł;
- wpływy z usług w kwocie 4 748,49 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 44,76 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 287 664,59 zł, co stanowi 106,02% planu rocznego wynoszącego 271 320,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 188 858,93 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 95 008,03 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 797,63 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

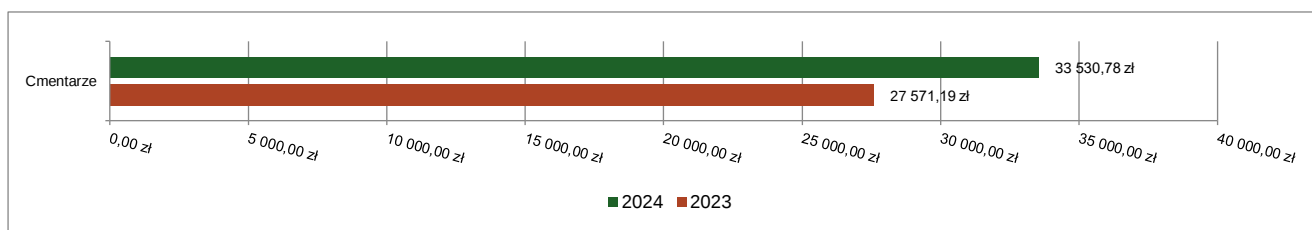


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 471,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **33 530,78 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 103,26%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 33 530,78 zł, co stanowi 103,26% planu rocznego wynoszącego 32 471,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 24 059,78 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 9 471,00 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



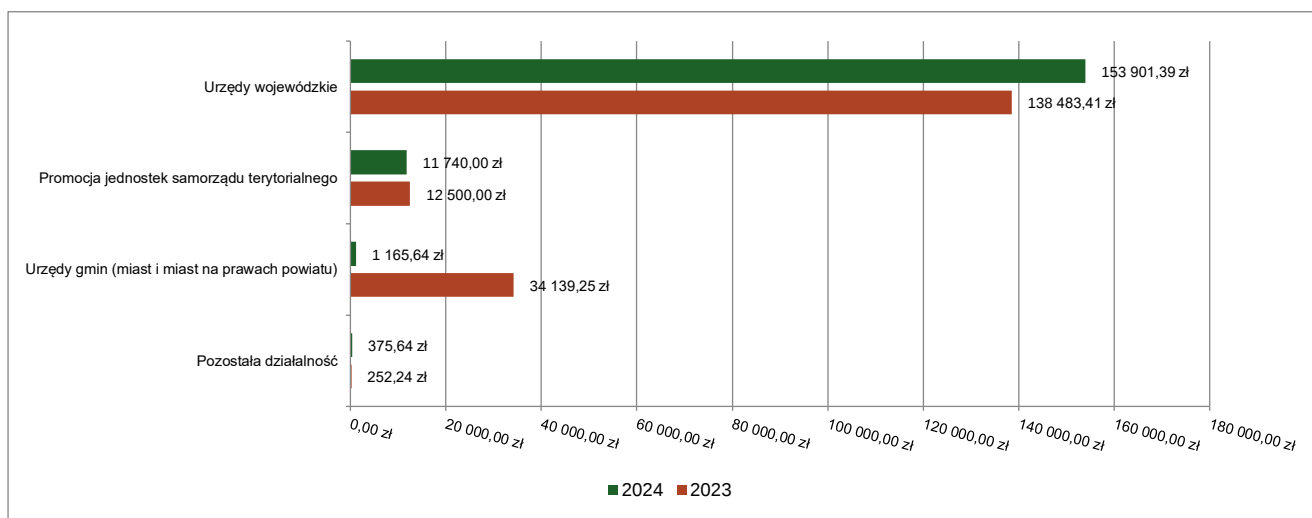
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 172 105,64 zł, zaś zrealizowane w kwocie **167 182,67 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,14%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 153 901,39 zł, co stanowi 97,15% planu rocznego wynoszącego 158 410,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 153 896,74 zł na realizację zadań w zakresie spraw obywatelskich (m.in. ewidencja ludności, dowody osobiste);
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 4,65 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 1 165,64 zł, co stanowi 73,77% planu rocznego wynoszącego 1 580,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 751,91 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 413,73 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 11 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 740,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 440,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 375,64 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 375,64 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 375,64 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

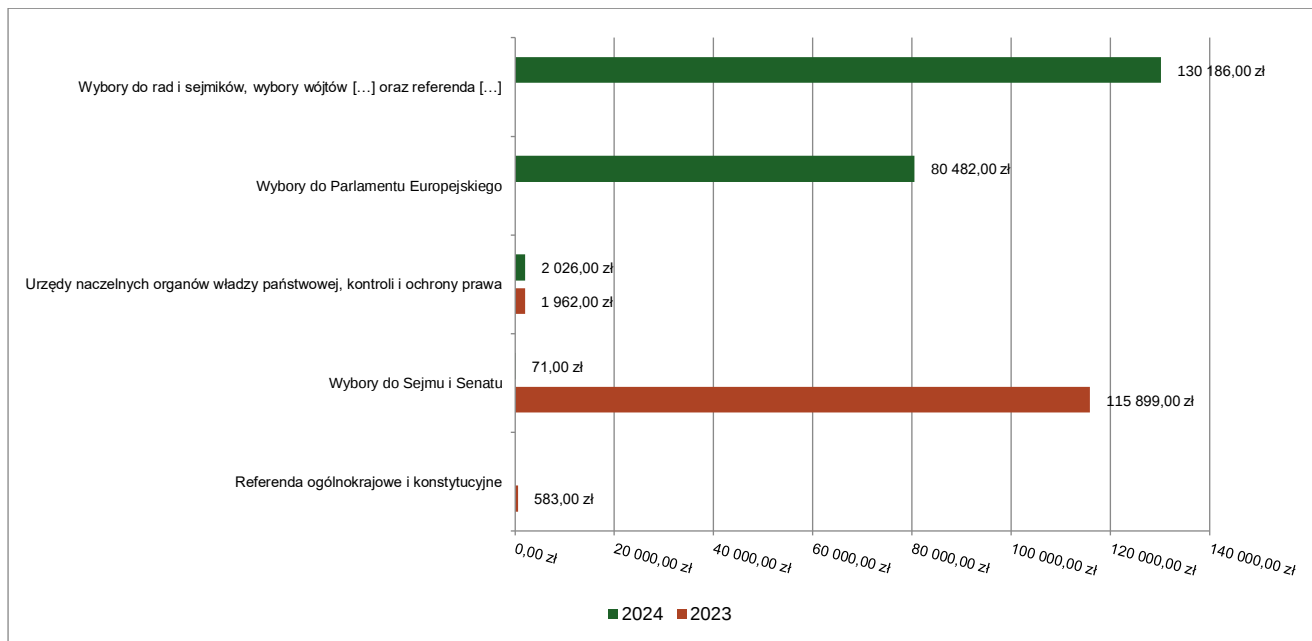


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 765,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **212 765,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 026,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 026,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w zakresie spisu wyborców w kwocie 2 026,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 71,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 71,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 130 186,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 186,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 130 186,00 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 80 482,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 482,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 80 482,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

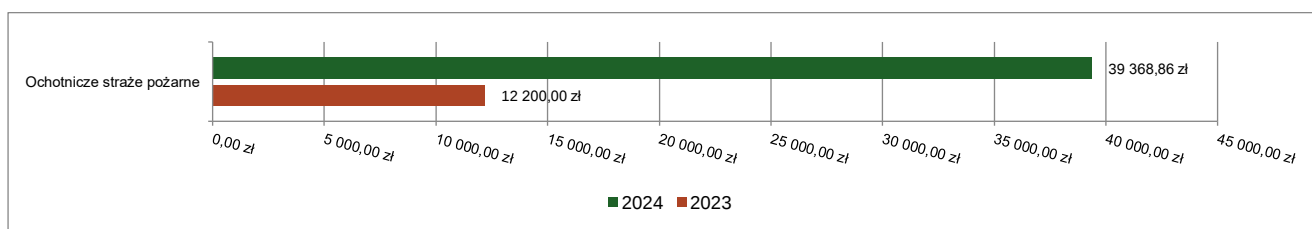


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 48 933,76 zł, zaś zrealizowane w kwocie **39 368,86 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 80,45%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 39 368,86 zł, co stanowi 80,45% planu rocznego wynoszącego 48 933,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Wrzesińskiego udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 21 000,00 zł na zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego przez poszczególne jednostki OPS;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w kwocie 15 368,85 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków zakwalifikowanych w latach 2023-2024 w ramach realizacji projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław”;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 3 000,01 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



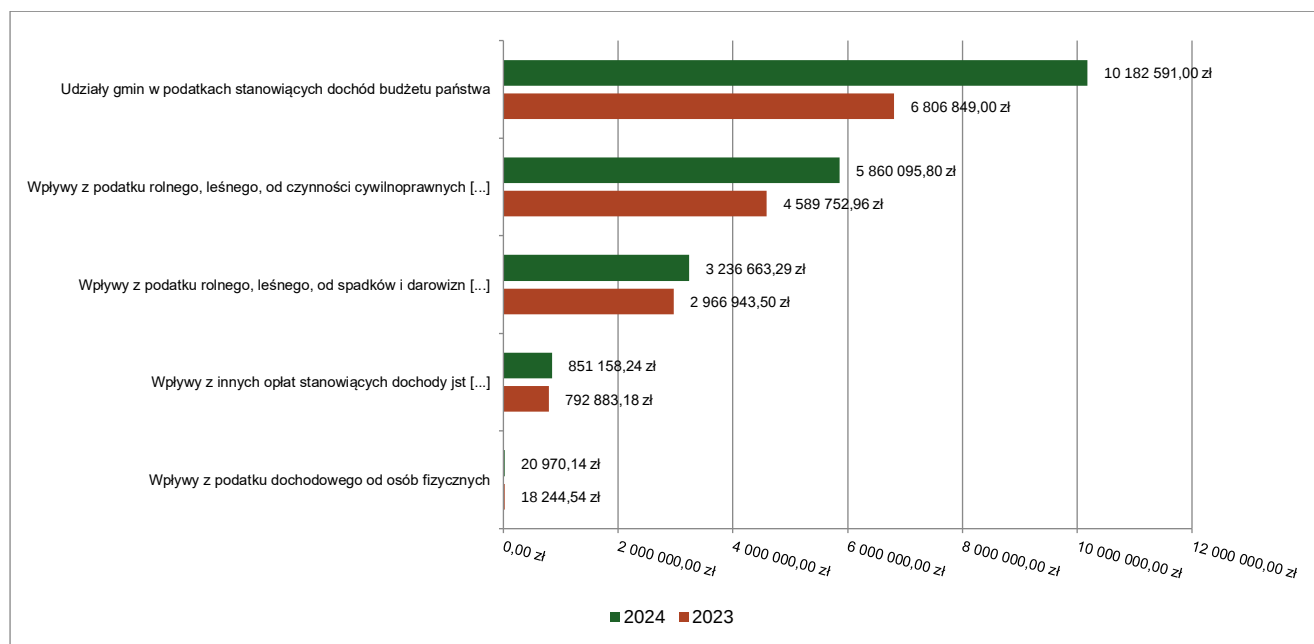
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 936 893,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **20 151 478,47 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,08%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 20 970,14 zł, co stanowi 104,85% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 20 822,10 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 148,04 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 5 860 095,80 zł, co stanowi 102,90% planu rocznego wynoszącego 5 695 214,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 183 229,80 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 375 207,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 187 780,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 108 288,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 2 745,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 340,00 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 490,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 16,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 3 236 663,29 zł, co stanowi 101,41% planu rocznego wynoszącego 3 191 639,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 909 858,90 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 683 512,60 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 392 929,22 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 172 551,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 48 356,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 12 775,37 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 7 080,20 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 924,00 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 676,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 851 158,24 zł, co stanowi 100,44% planu rocznego wynoszącego 847 449,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 429 868,21 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 282 617,65 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 72 148,88 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 40 423,50 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 26 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 100,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 10 182 591,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 182 591,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 9 985 037,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 197 554,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

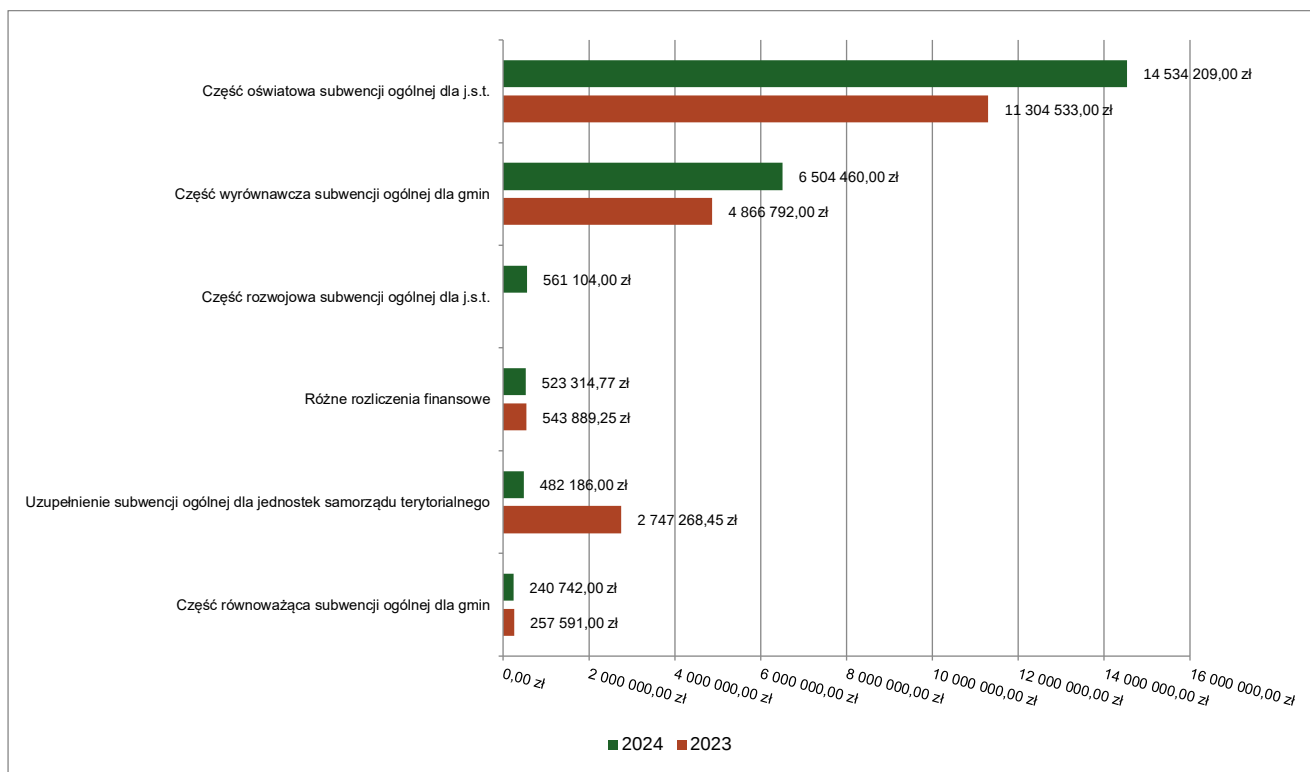


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 769 482,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 846 015,77 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,34%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 14 534 209,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 534 209,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 14 534 209,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 482 186,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 482 186,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 482 186,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 561 104,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 561 104,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 561 104,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 504 460,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 504 460,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 504 460,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 523 314,77 zł, co stanowi 117,13% planu rocznego wynoszącego 446 781,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 278 324,00 zł (edukacja dzieci z Ukrainy);
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 135 151,46 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 50 183,75 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 35 694,04 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 13 064,00 zł;
 - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej w kwocie 7 135,37 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 3 762,15 zł.
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 240 742,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 240 742,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 240 742,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



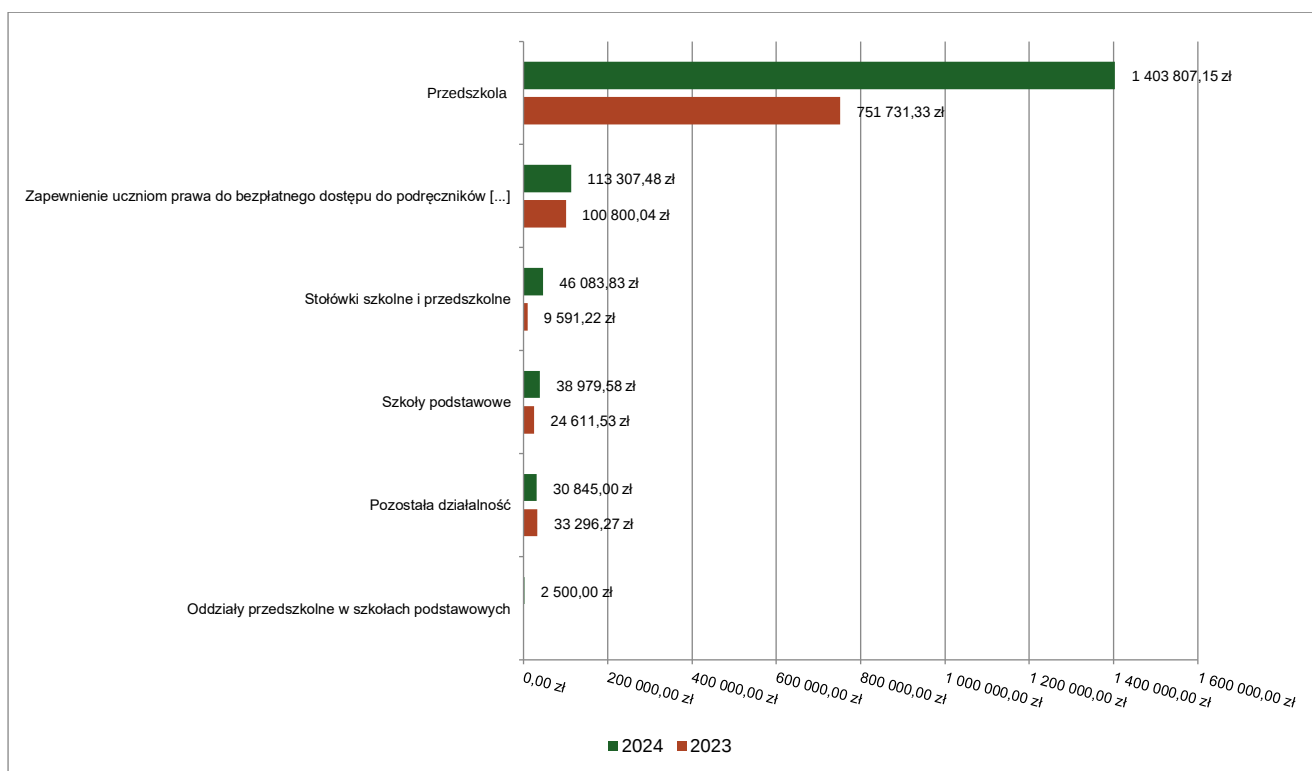
2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 663 109,24 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 635 523,04 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,34%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 38 979,58 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 39 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł na realizację programu pn. „Aktywna tablica”;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 979,58 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 2 500,00 zł z przeznaczeniem na Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa).
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 1 403 807,15 zł, co stanowi 98,36% planu rocznego wynoszącego 1 427 209,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 1 142 048,34 zł na wychowanie przedszkolne;
- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 174 231,34 zł z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych na dzieci z innej gminy uczęszczających do przedszkoli publicznych prowadzonych przez gminę Miłosław;
- wpływy z usług w kwocie 82 159,20 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 087,89 zł;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 817,66 zł;
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 458,23 zł (publiczne przedszkole „Bonifacy” i niepubliczne przedszkole „Smerfy” w Miłosławiu);

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4,49 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne zrealizowano w kwocie 46 083,83 zł, co stanowi 95,80% planu rocznego wynoszącego 48 106,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 44 606,00 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3- na zakup wyposażenia stołówek dla SP w Orzechowie i Czeszewie;
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 477,83 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 113 307,48 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 114 749,24 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 113 307,48 zł na zakup podręczników.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 30 845,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 845,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 20 000,00 zł na realizację programu „Podróże z klasą”;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 10 845,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

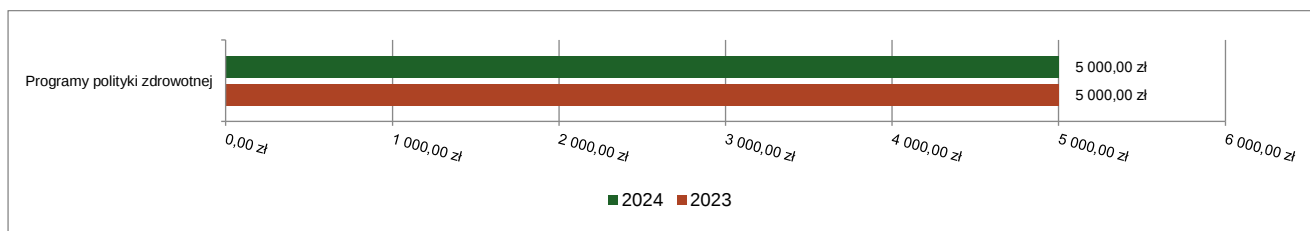


2.4.12. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **5 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



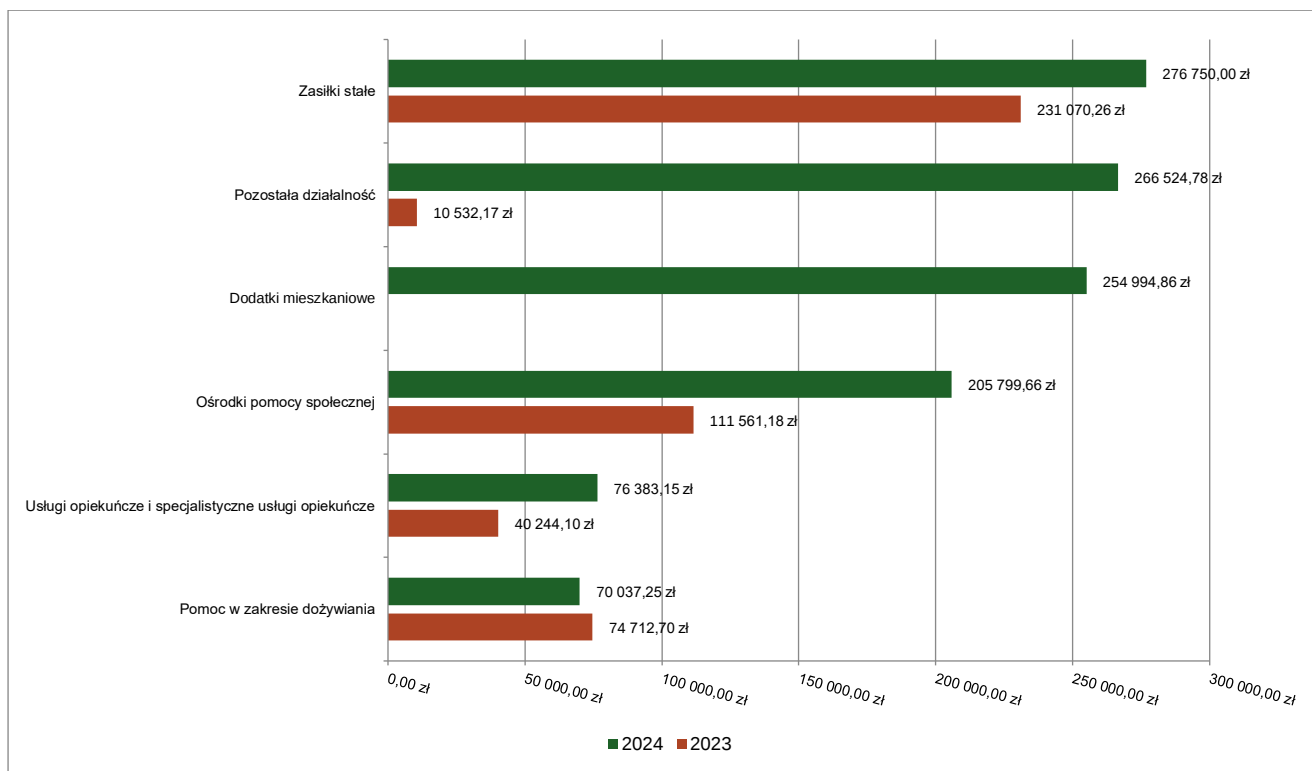
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 299 918,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 216 729,70 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,60%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 14 100,00 zł, co stanowi 146,88% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 14 100,00 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 21 140,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 140,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 21 140,00 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 25 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 25 000,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 254 994,86 zł, co stanowi 70,73% planu rocznego wynoszącego 360 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 254 994,86 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 276 750,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 276 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 276 750,00 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 205 799,66 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 213 034,70 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 199 927,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 5 872,16 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 76 383,15 zł, co stanowi 152,60% planu rocznego wynoszącego 50 054,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 59 329,15 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 17 054,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 70 037,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 70 037,25 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 70 037,25 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 266 524,78 zł, co stanowi 99,52% planu rocznego wynoszącego 267 802,76 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 258 980,65 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 222,02 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 322,11 zł;

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

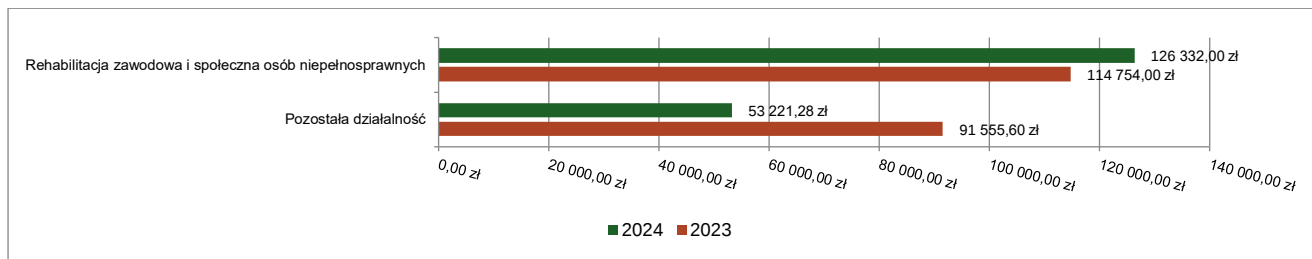


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 175 641,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie **179 553,28 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 102,23%. Środki te:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych zrealizowano w kwocie 126 332,00 zł, co stanowi 104,05% planu rocznego wynoszącego 121 420,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z powiatu Wrzesińskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 112 320,00 zł (na dowóz uczestników WTZ w Czeszewie);
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 13 412,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 600,00 zł;
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 53 221,28 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 54 221,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 44 021,50 zł, w tym na:
 - - zakwaterowanie i wyżywienie 21.656,00 zł;
 - świadczenia rodzinne 22 365,50 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 9 199,78 zł (wypłata dodatku gazowego).

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

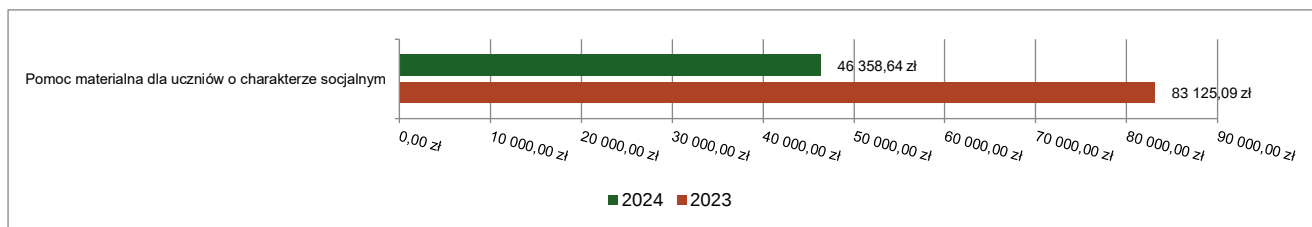


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 47 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **46 358,64 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,19%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 46 358,64 zł, co stanowi 97,19% planu rocznego wynoszącego 47 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 46 358,64 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



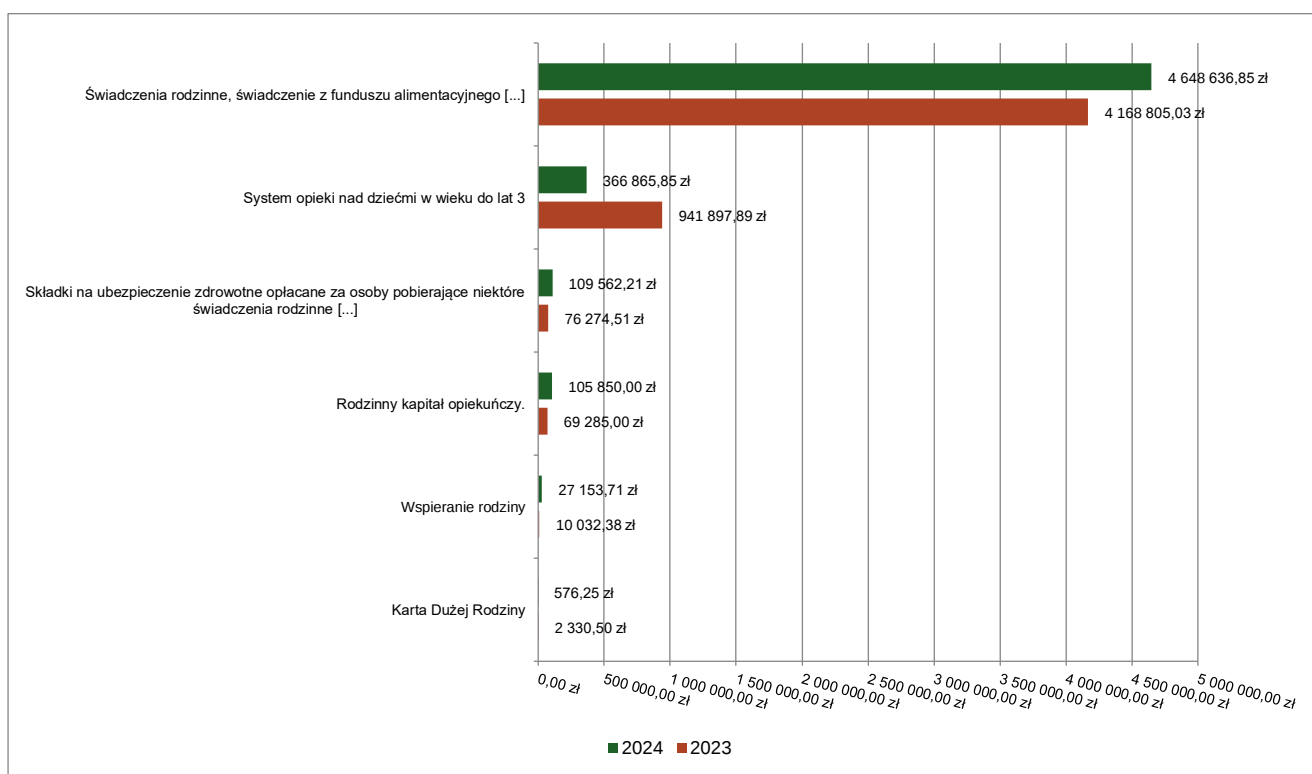
2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 895 688,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie **5 258 644,87 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 89,19%. Środki te:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 648 636,85 zł, co stanowi 97,58% planu rocznego wynoszącego 4 763 830,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 582 390,89 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 40 745,96 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 25 500,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 576,25 zł, co stanowi 57,63% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 574,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 27 153,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 153,71 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 19 973,51 zł (na realizację programu pn. „Asystent rodziny”;

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 180,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 109 562,21 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 111 209,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 109 562,21 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zrealizowano w kwocie 366 865,85 zł, co stanowi 42,50% planu rocznego wynoszącego 863 296,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 290 162,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 76 685,82 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 18,03 zł.
- w rozdziale 85517 Rodzinny kapitał opiekuńczy. zrealizowano w kwocie 105 850,00 zł, co stanowi 81,93% planu rocznego wynoszącego 129 200,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 105 850,00 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



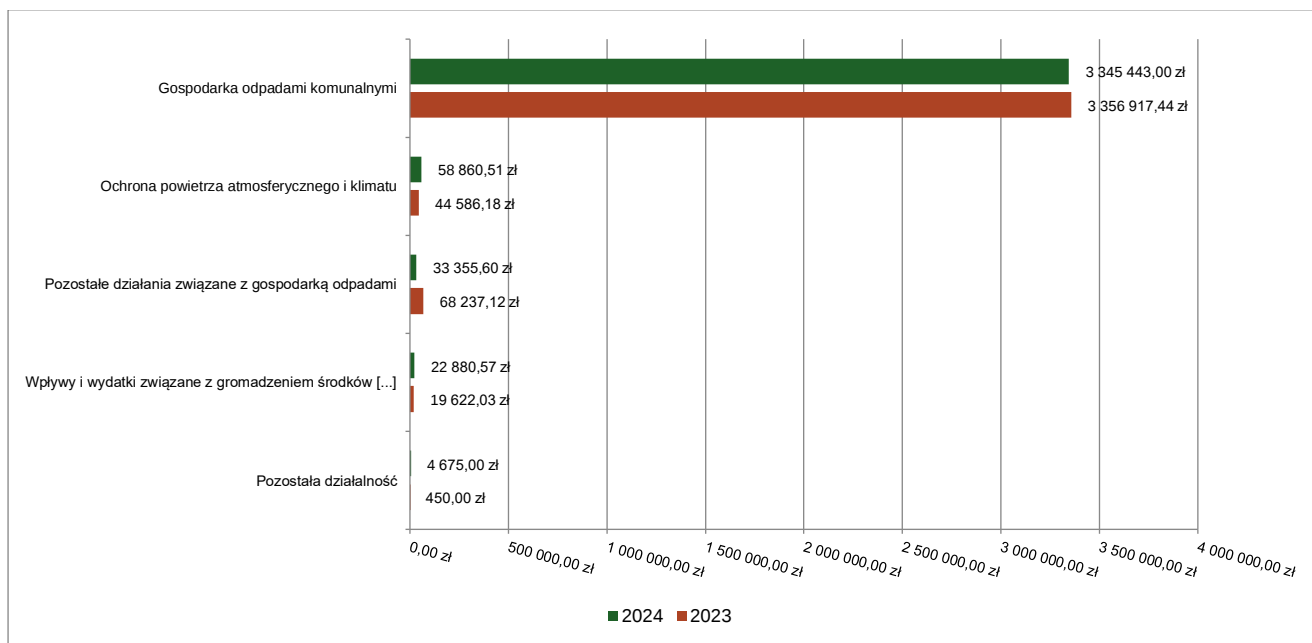
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 798 051,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie **3 465 214,68 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 91,24%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 345 443,00 zł, co stanowi 90,46% planu rocznego wynoszącego 3 698 327,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 3 320 316,67 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 18 538,07 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6 588,26 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 58 860,51 zł, co stanowi 155,47% planu rocznego wynoszącego 37 860,51 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 37 860,51 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 21 000,00 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 22 880,57 zł, co stanowi 106,24% planu rocznego wynoszącego 21 536,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 22 880,57 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 33 355,60 zł, co stanowi 94,42% planu rocznego wynoszącego 35 327,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych z tytułu refundacji poniesionych wydatków na:
 - - usuwanie azbestu w wys. 19.164,60 zł,
 - usuwanie odpadów z folii rolniczych, opakowań Big Bag w wys. 14.191,00 zł
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 675,00 zł, co stanowi 93,50% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z UMWW udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 675,00 zł na realizację programu pn. „Opieka i ochrona bezdomnych zwierząt”.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



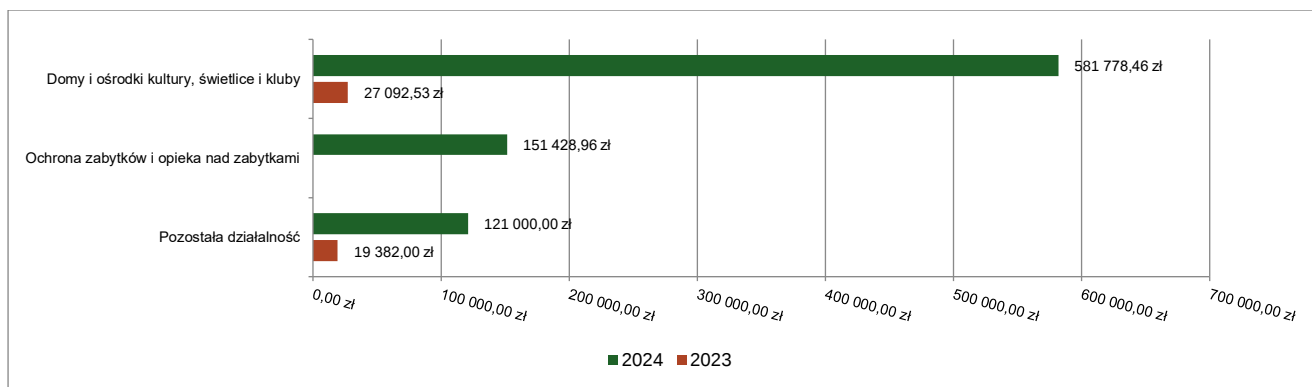
2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 860 354,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **854 207,42 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,29%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 581 778,46 zł, co stanowi 100,42% planu rocznego wynoszącego 579 354,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 550 088,55 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 20 072,97 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 11 616,13 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,81 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 151 428,96 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 160 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 151 428,96 zł na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku w Miłosławiu poprzez realizację prac pielęgnacyjnych oraz nasadzeń”.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 121 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 121 000,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

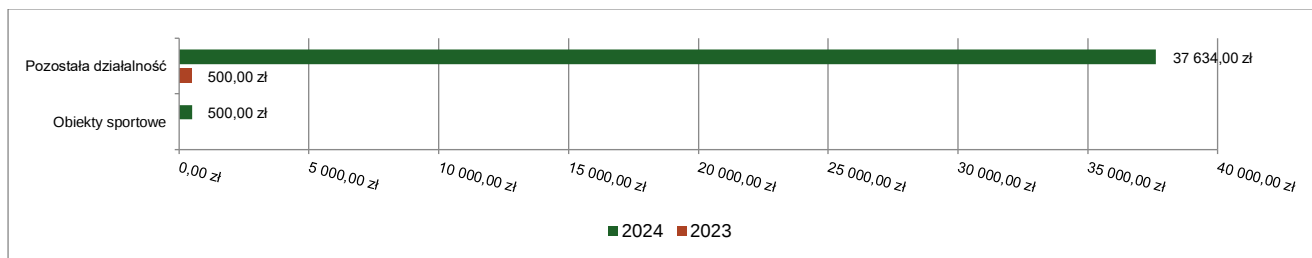


2.4.19. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **38 134,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,16%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 37 634,00 zł, co stanowi 94,09% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Wrzesińskiego udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 37 634,00 zł, na pokrycie kosztów wynagrodzeń dla ratowników na basenie w Orzechowie.

Wykres 23: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.5. ZESTAWIENIE NALEŻNYCH DOCHODÓW BUDŻETOWYCH, W TYM KWOTA ZALEGŁOŚCI

Dział	Wyszczególnienie	Kwota należności na dzień 31.12.2024r.	w tym kwota zaległości na dzień 31.12.2024r.
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	13,96	
600	Transport i łączność	143,48	94,07
700	Gospodarka mieszkaniowa	122 899,84	81 127,22
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 898 961,30	1 591 730,98

Dział	Wyszczególnienie	Kwota należności na dzień 31.12.2024r.	w tym kwota zaległości na dzień 31.12.2024r.
	w tym należności/zaległości spółki w likwidacji	834.274,00	834.274,00
758	Różne rozliczenia	2 048,62	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 386,13	
852		78 490,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	425,00	
855	Rodzina	1 196 369,28	1 173 821,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	435 956,18	339 560,18
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100,55	100,00
	Razem	4 742 794,34	3 186 433,73

Największą kwotę zaległości stanowią dochody podatkowe, od dłużników alimentacyjnych, z opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych oraz opłaty wynajem mieszkań komunalnych. W stosunku do 2023r. kwota zaległości zmniejszyła się o 153.470,95 zł.

2.6. WINDYKACJA NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH

W celu windykacji zaległości podatkowych podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości poczynając od wystawienia upomnienia po wszczęcie postępowania egzekucyjnego i skierowanie tytułu wykonawczego do właściwego organu egzekucyjnego.

W 2024 roku wystawiono ogółem na zaległości podatkowe **813** upomnień na kwotę **429.256,90** zł.

Szczegółowy podział wystawionych upomnień na poszczególne podatki przedstawia tabela:

Tabela 6: Zestawienie wysłanych upomnień w podziale na poszczególne podatki.

Rodzaj należności	Rodzaj osoby / fizyczna, prawna /	Liczba upomnień	Kwota upomnień
Podatek rolny	fizyczna	67	23.647,00
Podatek od nieruchomości	fizyczna	289	113.482,00
Podatek od środków transportu	fizyczna	0	0,00
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	fizyczna	451	154.557,32
Podatek od nieruchomości	prawne	4	137.454,00
Podatek rolny	prawne	2	116,00
Podatek od środków transportu	prawne	0	0,00

Windykacja należności podatkowych prowadzona jest przez organy egzekucyjne urzędów skarbowych na podstawie wystawionych przez gminę tytułów wykonawczych po uprzednim wysłaniu stosownego upomnienia. W analizowanym roku budżetowym wystawiono i przekazano właściwym Urzędem Skarbowym **160** tytułów wykonawczych na ogólną kwotę **103.292,40 zł**, z których **160** dotyczy osób fizycznych na **103.292,40 zł** oraz **0** tytułów na kwotę **0,00 zł** dotyczące osób prawnych.

Spośród tytułów wykonawczych sporządzonych na osoby fizyczne i przekazanych do realizacji przez Urzędy Skarbowe:

- wycofano z egzekucji **29** tytułów wykonawczych na kwotę **11.157,00 zł** z uwagi na zapłatę zaległości przez podatników,
- wstrzymano egzekucję **5** tytułów ze względu na dokonane odpisy zaległości na kwotę **924,00 zł**.

Na dzień sporządzenia sprawozdania w 2025r. z tytułu zaległości wpłynęła kwota 119.770,53 zł.

W celu windykacji zaległości cywilnoprawnych podejmowane są działania zmierzające do wyegzekwowania powstałych zaległości poczynając od wystawienia wezwania, a później dochodzenia na drodze postępowania sądowego. W skład tych należności wchodzi m.in. czynsz za lokal mieszkalny, lokale użytkowe, dzierżawa, wieczyste użytkowanie, opłata z tytułu prawa przekształcenia użytkowania wieczystego.

W 2024r. wystawiono ogółem na zaległości 13 wezwań do zapłaty na kwotę 23.151,60 zł. W celu uregulowania płatności wierzyciele na bieżąco są informowani telefonicznie. W 2024r. sporządzono 1 pozew do Sadu Rejonowego na kwotę 2.243,72 zł. Z najemcami zawarte również zostały ugody na spłatę zadłużenia na raty, z których w 2024r. wpłynęła kwota w wysokości 2.242,74 zł. U komorników są złożone z lat poprzednich wnioski celem wyegzekwowania należności od 3 najemców. W związku z brakiem ściągalności długu brak jest jakichkolwiek wpłat.

Na dzień sporządzenia sprawozdania w 2025r. z tytułu zaległości wpłynęła kwota 9.321,03 zł.

W celu skutecznego wyegzekwowania należności alimentacyjnych w każdym miesiącu umieszczano około 80 informacji w 4 Biurach Informacji Gospodarczej. Wystosowano pisma informujące gminę wierzyciela i komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, iż dłużnik nie złożył oświadczenia majątkowego oraz nie stawiał się na wezwanie celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego do tutejszego ośrodka. Należy nadmienić, że w myśl art.5a ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nie wszczynał postępowania o uznaniu dłużnika za uchylającego się od zobowiązań, gdyż poprzednia decyzja o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych pozostaje w mocy. Około 25 informacji wysłano do dłużników o przyznaniu wierzycielce funduszu alimentacyjnego i o jego zaległościach. W celu skutecznego wyegzekwowania należności alimentacyjnych wystosowano około 25 pism do komorników prowadzących postępowanie egzekucyjne, wniosek o wszczęcie i przyłączenie do egzekucji. Prowadzona jest korespondencja z dłużnikami alimentacyjnymi, którzy są zainteresowani spłatą zaległych alimentów.

2.7. SKUTKI OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKOWYCH

Do kompetencji Rady Miejskiej należy ustalenie stawek podatków i opłat lokalnych.

Skutki obniżenia przyjętych stawek przez Radę Miejską oraz decyzji Burmistrza Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 7: Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych.

Podatki/odsetki	Skutki przyjętych stawek przez Radę Miejską		Skutki decyzji wydanych przez Burmistrza Gminy	
	Obniżenia górnych stawek podatkowych	Udzielonych ulg i zwolnień	Umorzeń zaległości	Rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności
od nieruchomości	3 061 325,64	599 214,37	0,00	44 284,00
rolny	467 370,29	0,00	0,00	0,00
od środków transportowych	212 102,00	0,00	0,00	0,00
opłata prolongacyjna				2 273,00
odsetki				4 576,00
Razem	3 740 797,93	599 214,37		51 133,00

2.8. DOCHODY MAJĄTKOWE

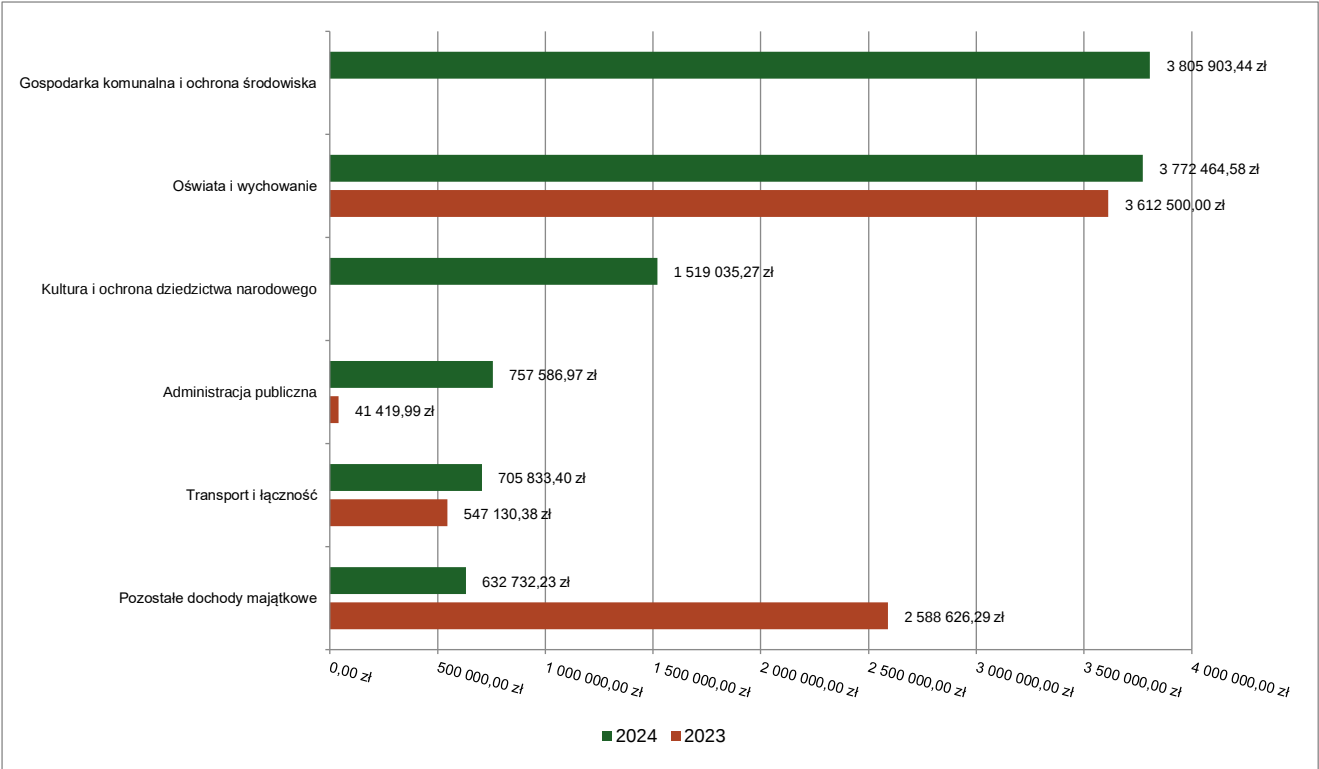
Dochody majątkowe Gminy Miłosław w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **11 193 555,89** zł, tj. w 100,08% w stosunku do planu wynoszącego 11 184 993,83 zł. W tym środki bezzwrotne pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych w wys. 10.594.536,65 zł oraz 599.019,24 zł z tytułu prawa własności.

Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

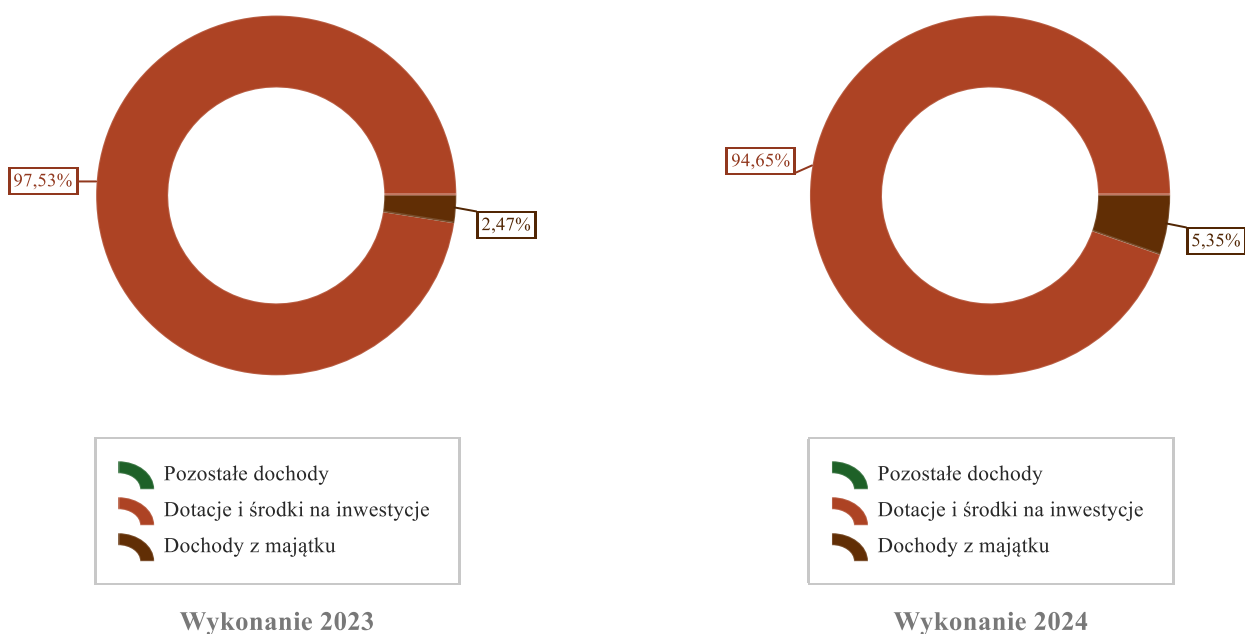
Tabela 8: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Miłosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 061 800,35	3 805 904,01	3 805 903,44	100,00%	34,00%
801	Oświata i wychowanie	3 612 500,00	3 772 465,00	3 772 464,58	100,00%	33,70%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 880 800,00	1 519 036,45	1 519 035,27	100,00%	13,57%
750	Administracja publiczna	0,00	756 786,97	757 586,97	100,11%	6,77%
600	Transport i łączność	6 229 753,38	705 833,40	705 833,40	100,00%	6,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 732,00	374 714,00	385 493,23	102,88%	3,44%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	250 254,00	247 239,00	98,80%	2,21%
926	Kultura fizyczna	1 200 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	22 195 585,73	11 184 993,83	11 193 555,89	100,08%	100,00%

Wykres 24: Dochody majątkowe budżetu Gminy Miłosław wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 25: Struktura dochodów majątkowych Gminy Miłosław w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

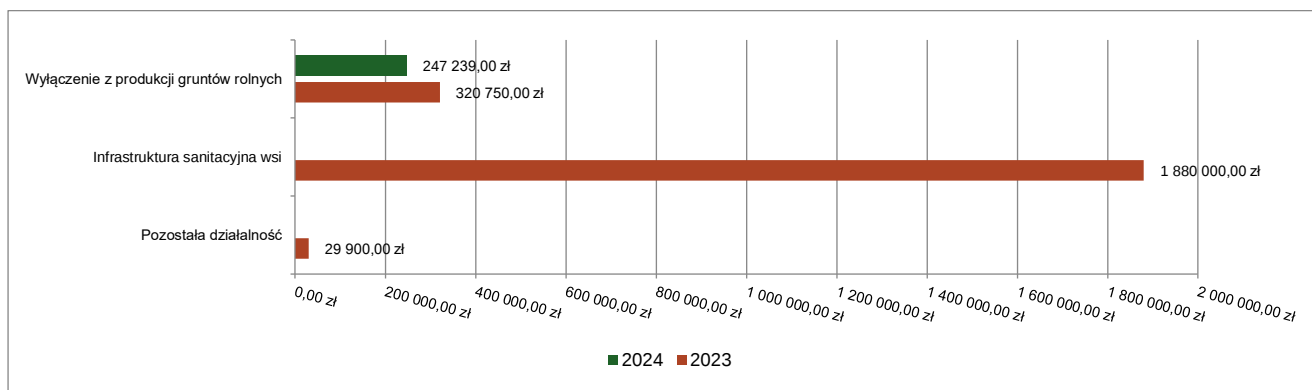


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 254,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **247 239,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,80%. Środki te:

- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych zrealizowano w kwocie 247 239,00 zł, co stanowi 98,80% plan u rocznego wynoszącego 250 254,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 247 239,00 zł., w tym;
 - - 189.300,00 zł na budowę ul. Słonecznej w Orzechowie w ramach dotacji na budowę dróg dojazdowych do
 - gruntów rolnych;
 - - 30.100,00 zł na budowę ogrodzenia wokół świetlicy w Skotnikach w ramach programu; „Pięknieje Wielkopolska Wieś”;
 - - 19.918,00 zł na modernizację kompleksu rekreacyjnego w Chlebowie w ramach programu; „Pięknieje Wielkopolska Wieś”;
 - - 10.936,00 zł na modernizację świetlicy wiejskiej w Rudkach w ramach programu; „Pięknieje Wielkopolska Wieś”.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

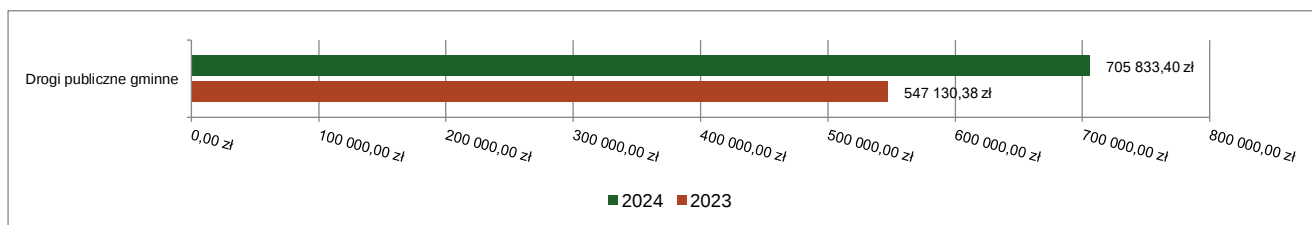


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 705 833,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie **705 833,40** zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 705 833,40 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 705 833,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 626 052,40 zł - na budowę drogi gminnej Pałczyn-Książno- z dofinansowaniem ze środków z RFRD;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 79 781,00 zł – na budowę drogi na odcinku Skotniki- Biechówko - w ramach PROW na lata 2014-2020 ;

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

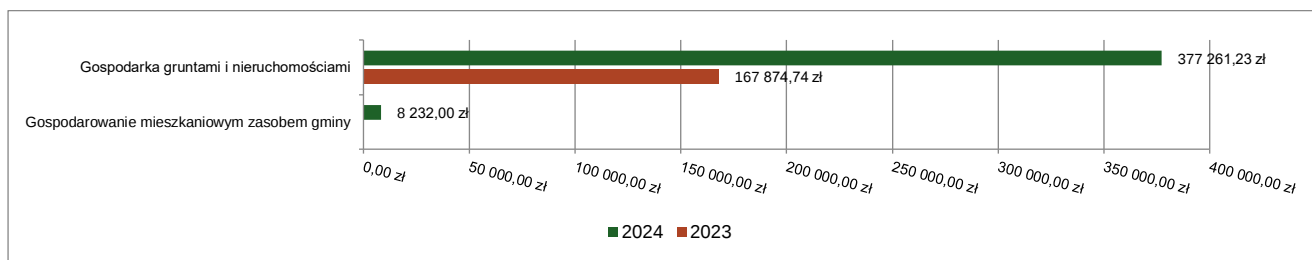


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 374 714,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **385 493,23** zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 102,88%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 377 261,23 zł, co stanowi 100,68% planu rocznego wynoszącego 374 714,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (grunty) oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntów Skarbu Państwa w łącznej kwocie 374 981,00 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2 187,64 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 92,59 zł (sprzedaż drewna).
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 8 232,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (raty za sprzedaż lokali) w kwocie 8 232,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

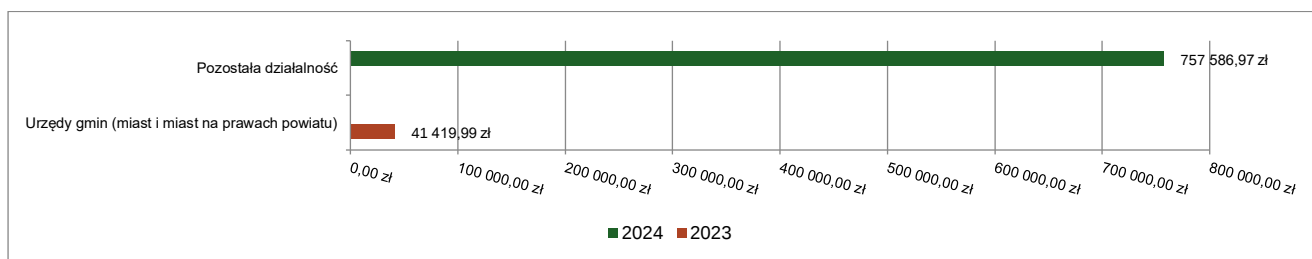


2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 756 786,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 757 586,97 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,11%. Środki te:

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 757 586,97 zł, co stanowi 100,11% planu rocznego wynoszącego 756 786,97 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 756 786,97 zł na zadanie: Cyberbezpieczna Gmina w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 800,00 zł (sprzedaż samochodu KIA).

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

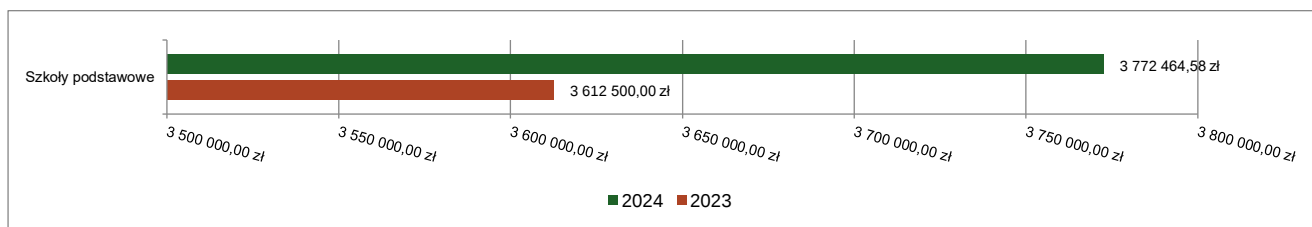


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 772 465,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 772 464,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 3 772 464,58 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 772 465,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 612 500,00 zł na zadanie
 - Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu w wys. 1.062.500,00 zł;
 - Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) w wys. 2.550.000,00 zł;
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 159 964,58 zł (sprzedaż białych certyfikatów z tytułu uzyskania oszczędności energetycznych w związku z inwestycją- Termomodernizacja szkół w Orzechowie i Czeszewie).

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

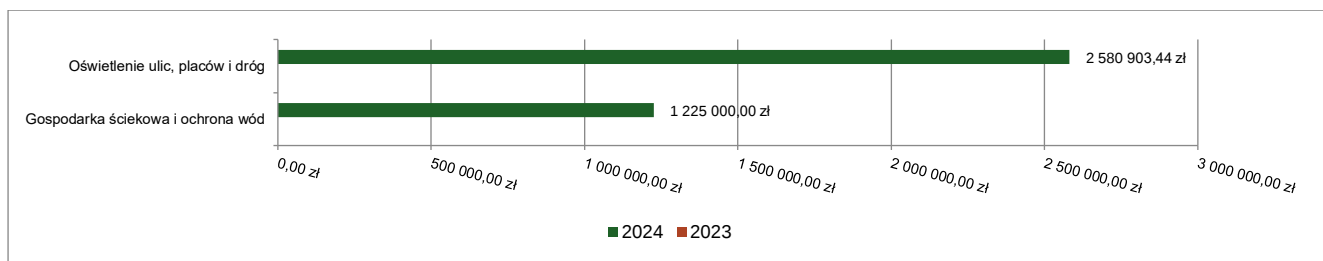


2.8.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 805 904,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 805 903,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 1 225 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 225 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 225 000,00 zł na zadanie: Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 2 580 903,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 580 904,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 528 142,01 zł na zadanie: Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław;
 - wpływy ze zbycia praw majątkowych w kwocie 52 761,43 zł (sprzedaż białych certyfikatów z tytułu uzyskania oszczędności energetycznych w związku z inwestycją - Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław).

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

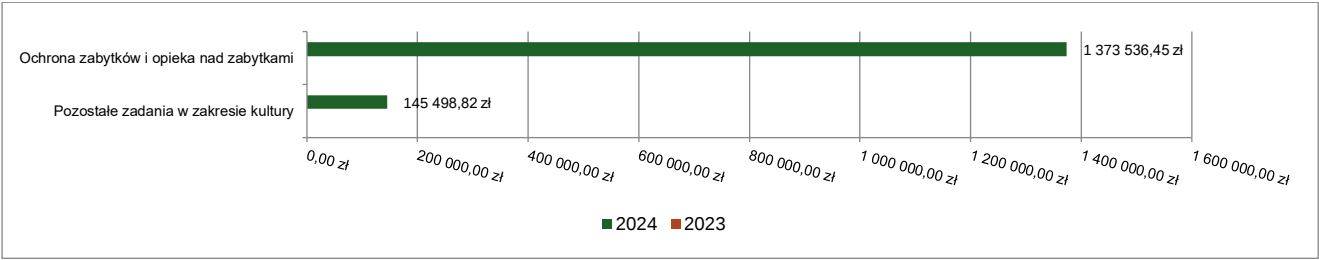


2.8.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 519 036,45 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 519 035,27 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury zrealizowano w kwocie 145 498,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 145 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 w kwocie 145 498,82 zł na zadanie realizowane w 2020r. w ramach Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich pn. „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 1 373 536,45 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 373 536,45 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 1 373 536,45 zł na zadanie:
 - - Prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu w wys. 397.544,03 zł;
 - - Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu w wys. 485.992,42 zł;
 - - Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w kościele klasztornym w Biechowie w wys. 490.000,00 zł.

Wykres 32: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły **68 676 241,10 zł**, a ich realizacja wyniosła 91,28% planu wynoszącego 75 237 436,81 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

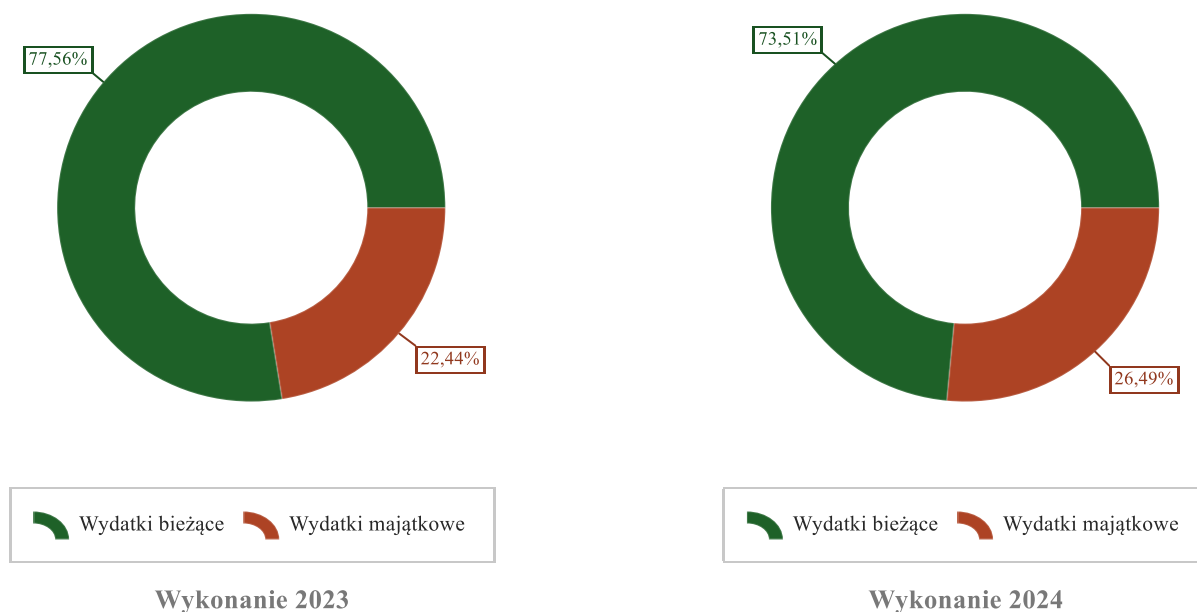
Tabela 9: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Miłosław.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	45 957 699,26	56 563 718,93	50 484 300,72	89,25%	73,51%
Wydatki majątkowe	29 094 777,95	18 673 717,88	18 191 940,38	97,42%	26,49%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 052 477,21	75 237 436,81	68 676 241,10	91,28%	100,00%

Tabela 10: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Miłosław według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	26 169 970,60	28 024 473,83	26 977 028,69	96,26%	39,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 355 861,16	10 401 480,99	8 833 150,95	84,92%	12,86%
600	Transport i łączność	11 190 502,27	8 578 449,36	8 193 557,93	95,51%	11,93%
750	Administracja publiczna	6 816 841,64	7 626 609,32	6 644 300,81	87,12%	9,67%
855	Rodzina	5 029 894,00	6 356 588,83	6 095 252,59	95,89%	8,88%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 161 720,00	4 277 153,26	3 948 739,96	92,32%	5,75%
852	Pomoc społeczna	2 869 388,00	4 135 351,71	3 859 031,59	93,32%	5,62%
010	Rolnictwo i łowiectwo	129 736,00	1 394 945,28	1 328 741,43	95,25%	1,93%
851	Ochrona zdrowia	371 000,00	654 821,58	491 075,19	74,99%	0,72%
926	Kultura fizyczna	1 744 878,33	537 177,02	436 311,08	81,22%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 630,00	559 199,84	359 918,94	64,36%	0,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	296 709,00	439 629,56	337 440,23	76,76%	0,49%
757	Obsługa długu publicznego	470 000,00	597 834,00	307 344,93	51,41%	0,45%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 026,00	212 765,00	212 765,00	100,00%	0,31%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 820,00	183 575,50	182 575,28	99,46%	0,27%
710	Działalność usługowa	121 648,00	206 192,00	162 469,65	78,80%	0,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 511,00	142 585,36	139 121,12	97,57%	0,20%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 521,21	143 094,37	131 416,46	91,84%	0,19%
758	Różne rozliczenia	110 000,00	743 690,00	21 331,00	2,87%	0,03%
500	Handel	16 820,00	15 820,00	8 668,27	54,79%	0,01%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	75 052 477,21	75 237 436,81	68 676 241,10	91,28%	100,00%

Wykres 33: Struktura wydatków ogółem Gminy Miłosław w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.10. WYDATKI BIEŻĄCE

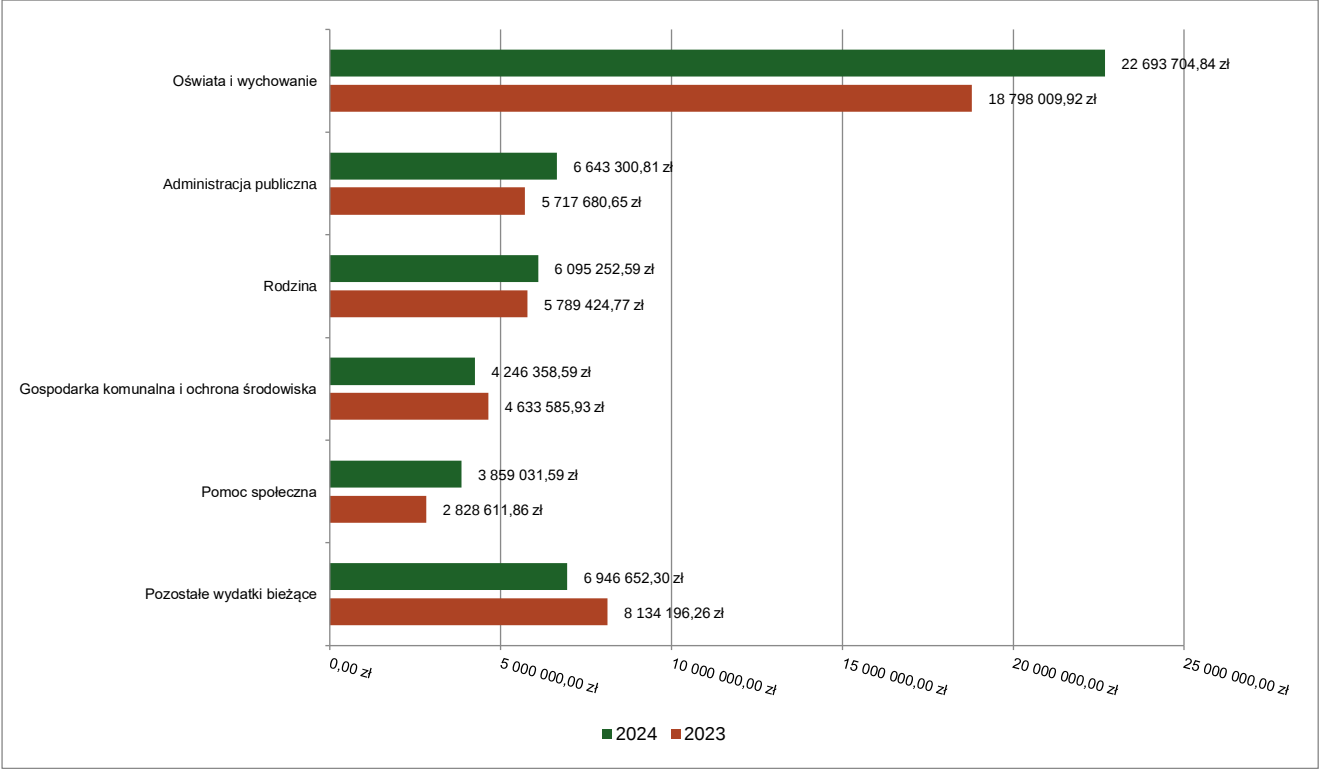
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie **50 484 300,72 zł**, tj. w 89,25% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 56 563 718,93 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 11: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Miłosław według działów klasyfikacji budżetowej.

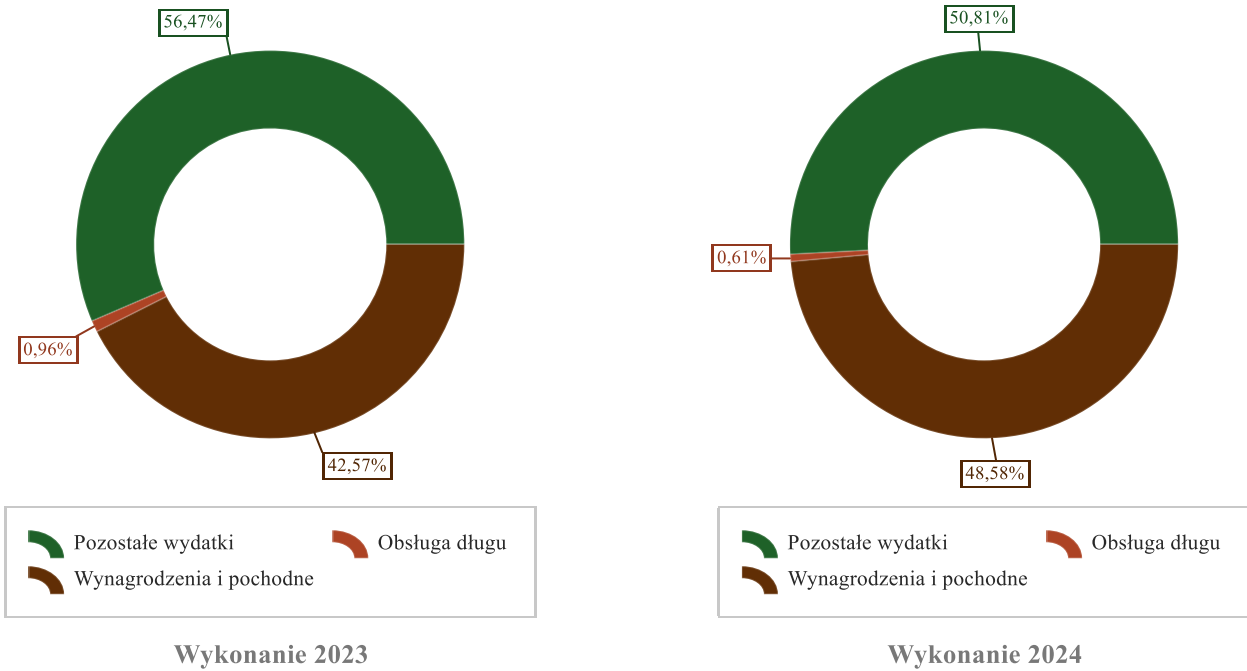
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	21 233 350,60	23 642 653,83	22 693 704,84	95,99%	44,95%
750	Administracja publiczna	6 789 041,64	7 517 709,32	6 643 300,81	88,37%	13,16%
855	Rodzina	5 029 894,00	6 356 588,83	6 095 252,59	95,89%	12,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 017 060,81	5 763 738,98	4 246 358,59	73,67%	8,41%
852	Pomoc społeczna	2 869 388,00	4 135 351,71	3 859 031,59	93,32%	7,64%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 607 720,00	2 397 934,37	2 116 523,91	88,26%	4,19%
010	Rolnictwo i łowiectwo	59 736,00	1 304 945,28	1 291 374,33	98,96%	2,56%
600	Transport i łączność	940 278,00	1 413 000,38	1 126 713,80	79,74%	2,23%
926	Kultura fizyczna	391 545,00	482 409,02	388 652,63	80,56%	0,77%
757	Obsługa długu publicznego	470 000,00	597 834,00	307 344,93	51,41%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	404 630,00	504 199,84	304 918,95	60,48%	0,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	282 709,00	363 809,56	275 343,18	75,68%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	221 000,00	429 821,58	271 433,79	63,15%	0,54%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 026,00	212 765,00	212 765,00	100,00%	0,42%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 820,00	183 575,50	182 575,28	99,46%	0,36%
710	Działalność usługowa	121 648,00	206 192,00	162 469,65	78,80%	0,32%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 511,00	142 585,36	139 121,12	97,57%	0,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 521,21	143 094,37	131 416,46	91,84%	0,26%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	110 000,00	743 690,00	21 331,00	2,87%	0,04%
500	Handel	16 820,00	15 820,00	8 668,27	54,79%	0,02%
630	Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		45 957 699,26	56 563 718,93	50 484 300,72	89,25%	100,00%

Wykres 34: Wydatki bieżące budżetu Gminy Miłosław wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 35: Struktura wydatków bieżących Gminy Miłosław w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

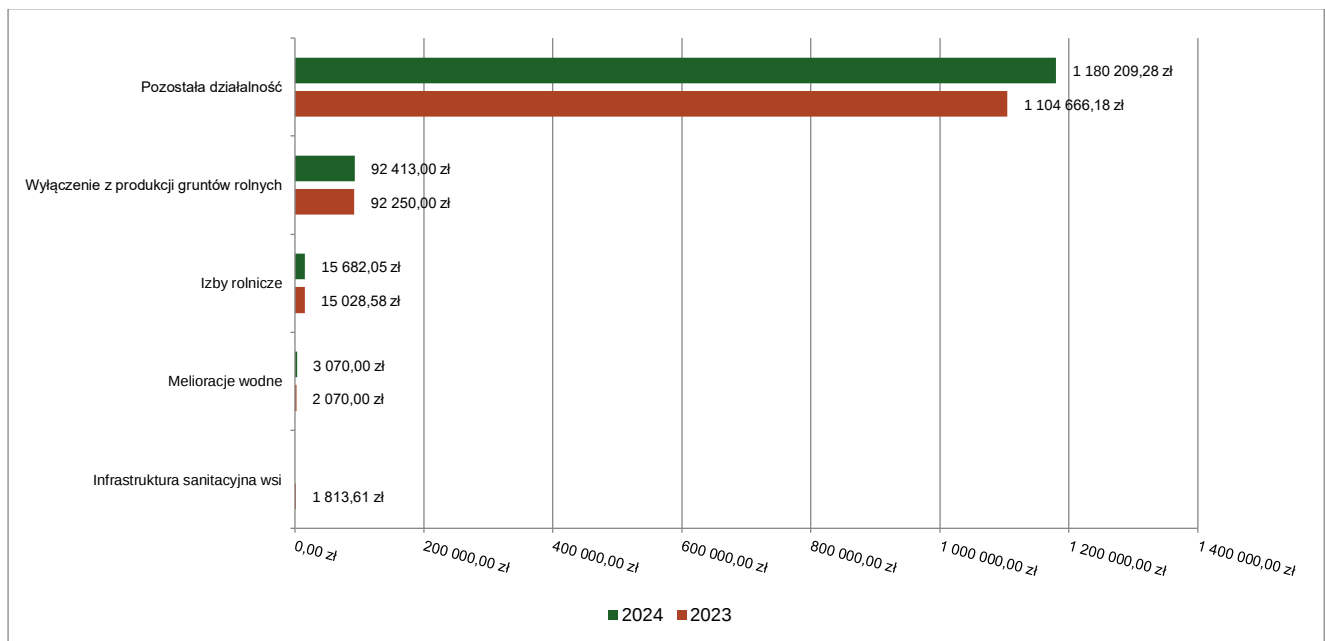


2.10.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 304 945,28 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 291 374,33 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 3 070,00 zł, co stanowi 99,03% planu rocznego wynoszącego 3 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 70,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 15 682,05 zł, co stanowi 94,84% planu rocznego wynoszącego 16 536,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 15 682,05 zł.
- w rozdziale 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatkowano kwotę 92 413,00 zł, co stanowi 87,93% planu rocznego wynoszącego 105 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 92 413,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 180 209,28 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 180 209,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 157 067,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 14 883,03 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 878,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 519,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 514,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 345,03 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



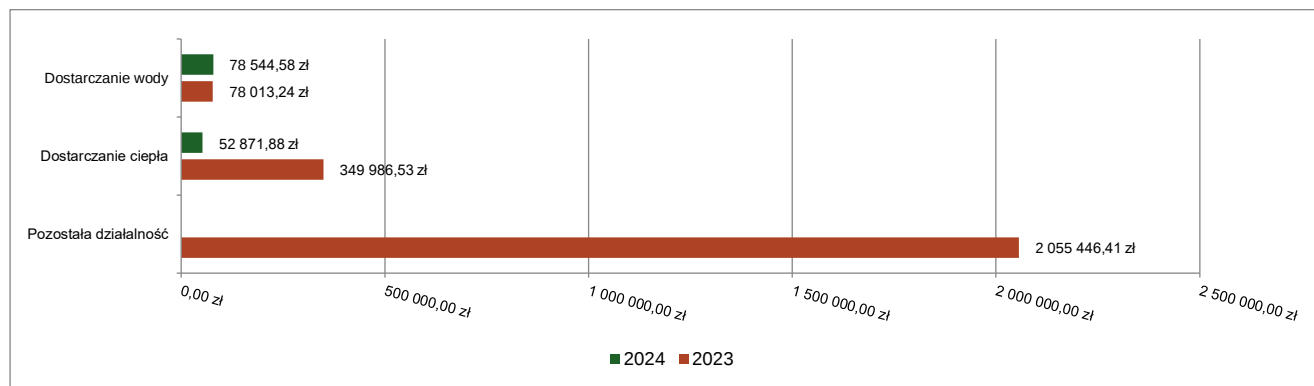
2.10.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 143 094,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie **131 416,46 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 52 871,88 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 56 589,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne przelewy w kwocie 51 823,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 889,35 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 137,46 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 21,77 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 78 544,58 zł, co stanowi 90,80% planu rocznego wynoszącego 86 505,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 78 544,58 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

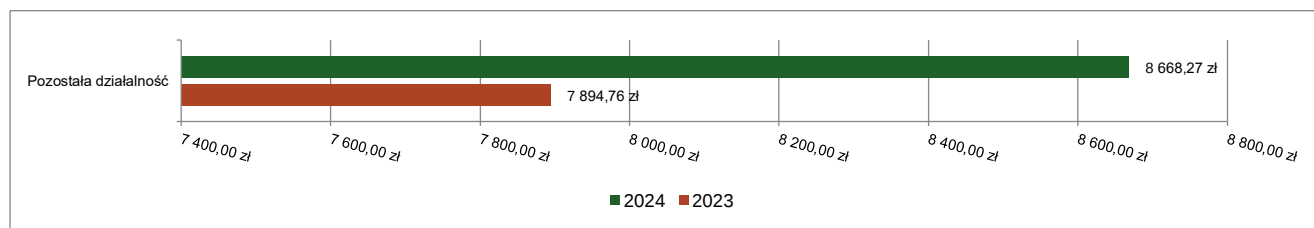


2.10.3. DZIAŁ 500 – HANDEL

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **8 668,27 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 54,79%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 50095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 668,27 zł, co stanowi 54,79% planu rocznego wynoszącego 15 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 410,40 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 457,87 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Handel w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



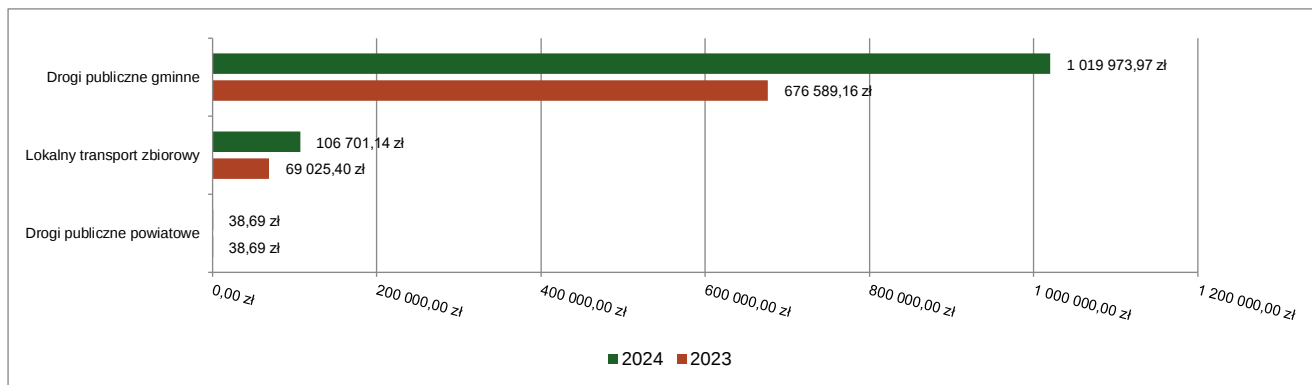
2.10.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 413 000,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie **1 126 713,80 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,74%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 106 701,14 zł, co stanowi 57,13% planu rocznego wynoszącego 186 773,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 847,29 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 39 373,14 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 249,60 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 193,59 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4,75 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie zaplanowano 100,00 zł;
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 38,69 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 40,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 38,69 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1 019 973,97 zł, co stanowi 83,19% planu rocznego wynoszącego 1 226 087,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 461 328,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 396 186,14 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 244,46 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 39 214,57 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

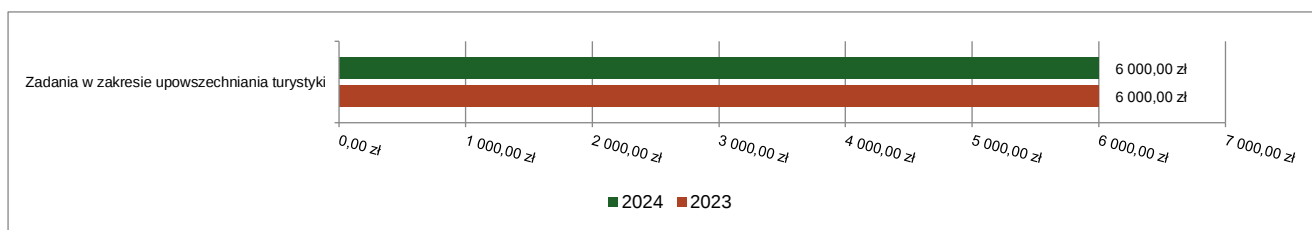


2.10.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 000,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 6 000,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



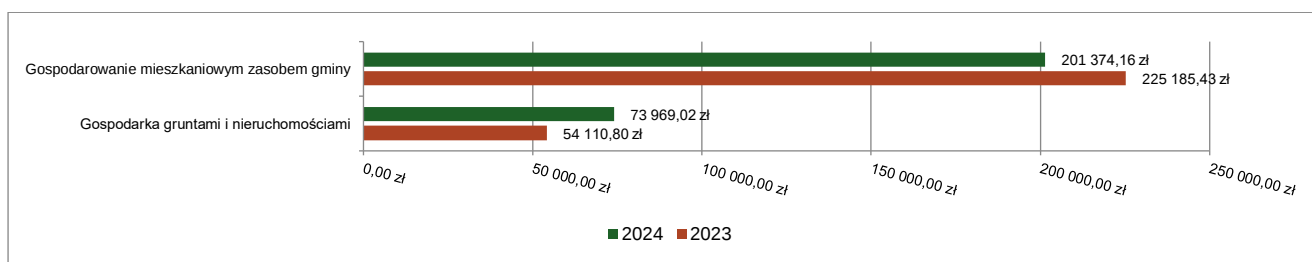
2.10.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 363 809,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie **275 343,18 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 75,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 73 969,02 zł, co stanowi 62,31% planu rocznego wynoszącego 118 717,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 037,21 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 788,76 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 017,80 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 483,78 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 2 224,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 002,46 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 330,74 zł (za bezumowne korzystanie z lokalu);

- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 490,14 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 380,00 zł;
- o podatek od nieruchomości w kwocie 207,50 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 6,12 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 201 374,16 zł, co stanowi 82,16% planu rocznego wynoszącego 245 092,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 80 472,38 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 54 378,92 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 418,90 zł;
 - o zakup energii w kwocie 14 602,94 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 190,40 zł;
 - o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 310,62 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

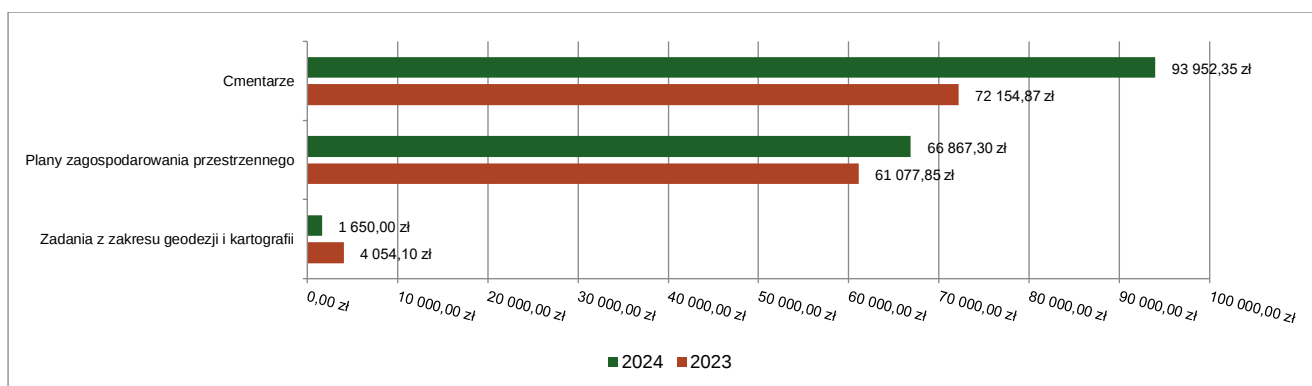


2.10.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 206 192,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **162 469,65 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,80%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 66 867,30 zł, co stanowi 84,62% planu rocznego wynoszącego 79 025,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 63 817,30 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 050,00 zł;
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 1 650,00 zł, co stanowi 39,24% planu rocznego wynoszącego 4 205,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 650,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 93 952,35 zł, co stanowi 76,41% planu rocznego wynoszącego 122 962,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 62 740,60 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 740,00 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 071,51 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 841,36 zł;
 - o zakup energii w kwocie 2 337,48 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 221,40 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



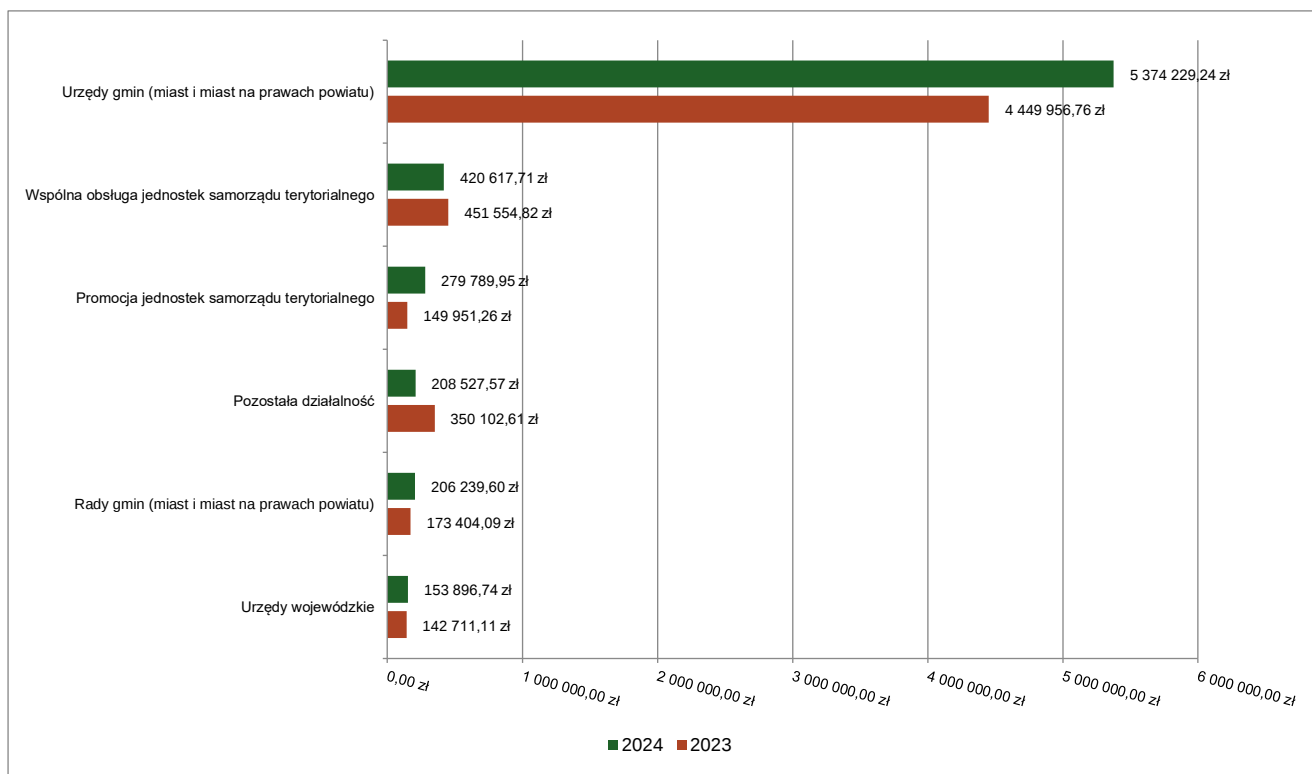
2.10.8. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 517 709,32 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 643 300,81 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 153 896,74 zł, co stanowi 94,46% planu rocznego wynoszącego 162 915,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 128 338,72 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 361,56 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 196,46 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 206 239,60 zł, co stanowi 93,09% planu rocznego wynoszącego 221 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 189 427,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 757,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 770,85 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 197,94 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 74,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12,72 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 374 229,24 zł, co stanowi 89,69% planu rocznego wynoszącego 5 991 706,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 561 758,39 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 604 923,41 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 481 804,92 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 227 297,59 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 121 243,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 120 004,04 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 75 561,25 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 71 442,87 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 19 472,83 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 17 582,30 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 134,18 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 327,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 554,62 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 078,50 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 807,95 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 604,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 039,26 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 409,98 zł;
 - podróże służbowe zagraniczne w kwocie 2 018,47 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 162,89 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 279 789,95 zł, co stanowi 60,73% planu rocznego wynoszącego 460 679,47 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 172 042,40 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 44 328,31 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 659,49 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 000,98 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 6 440,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 420 617,71 zł, co stanowi 97,91% planu rocznego wynoszącego 429 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 331 287,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 57 880,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 929,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 520,48 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 208 527,57 zł, co stanowi 82,99% planu rocznego wynoszącego 251 267,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 109 800,00 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 71 314,65 zł;
- o wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 19 365,00 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 4 858,52 zł;
- o zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 113,76 zł;
- o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 375,64 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



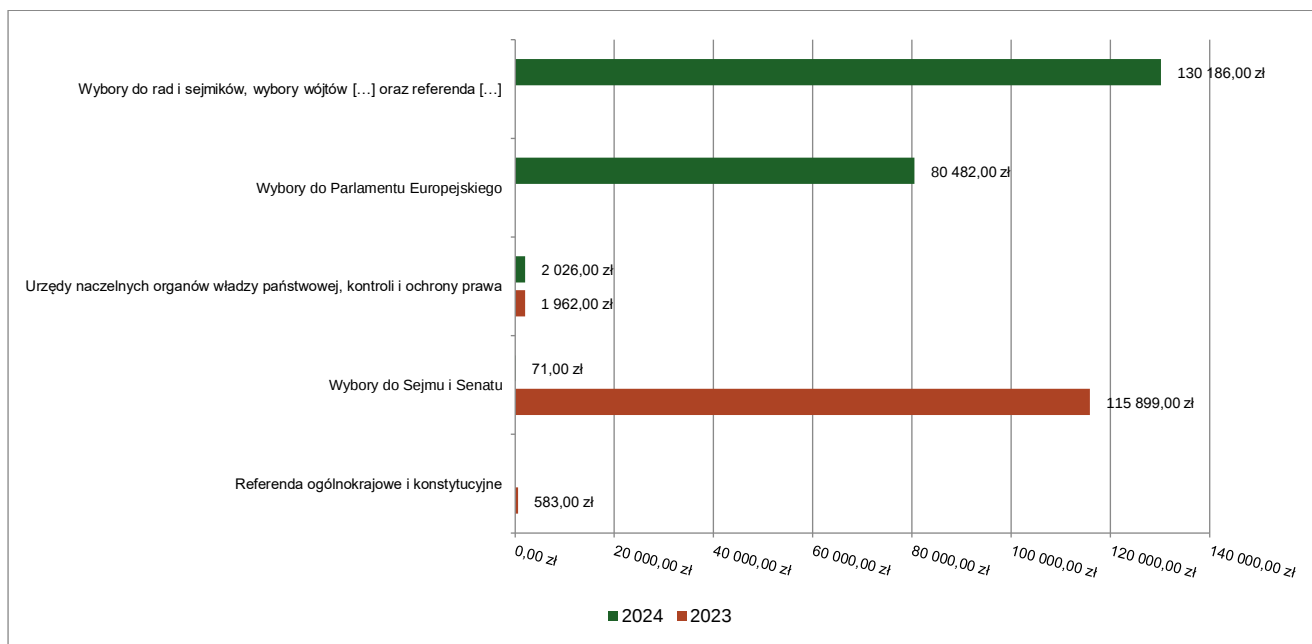
2.10.9. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 212 765,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **212 765,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 026,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 026,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 693,41 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 291,10 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41,49 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 71,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 71,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 71,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 130 186,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 130 186,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 79 000,00 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 39 907,00 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 478,08 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 3 123,59 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 058,38 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 590,45 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 28,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 80 482,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 80 482,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 47 200,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 27 871,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 889,24 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 127,41 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 365,62 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 27,75 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



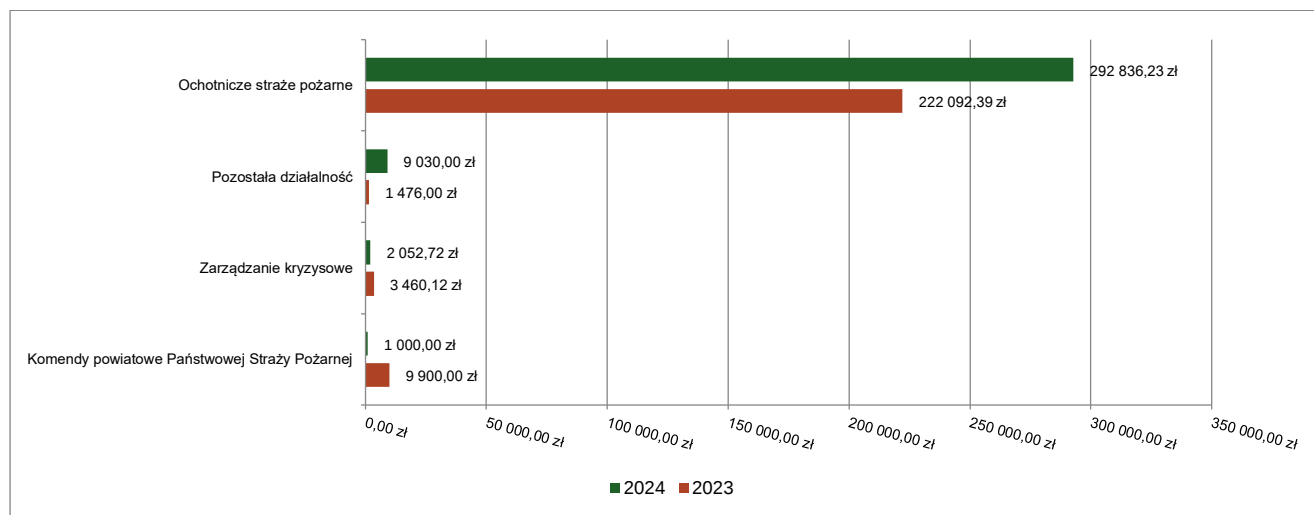
2.10.10. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 504 199,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie **304 918,95 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 1 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 292 836,23 zł, co stanowi 83,96% planu rocznego wynoszącego 348 783,84 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 816,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 49 260,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 42 000,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 38 546,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 33 241,23 zł;
 - zakup energii w kwocie 31 379,60 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 382,74 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 9 586,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 621,51 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 214,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 259,50 zł;

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 228,38 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 2 052,72 zł, co stanowi 1,43% planu rocznego wynoszącego 143 910,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 992,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 60,12 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 030,00 zł, co stanowi 85,95% planu rocznego wynoszącego 10 506,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 800,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 230,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

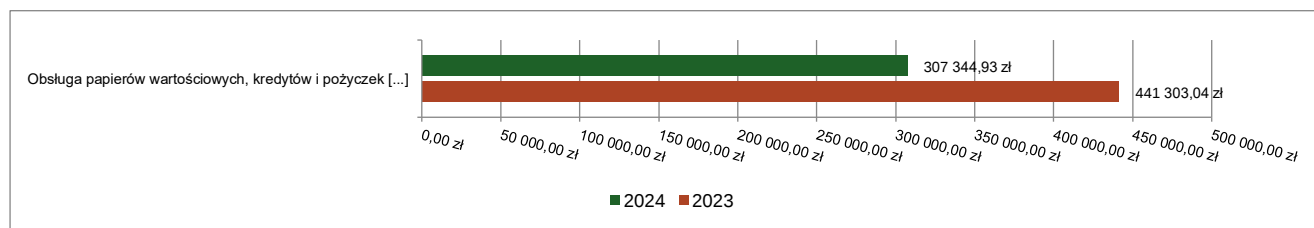


2.10.11. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 597 834,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **307 344,93 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 307 344,93 zł, co stanowi 51,41% planu rocznego wynoszącego 597 834,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 295 858,93 zł;
 - koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w kwocie 11 486,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



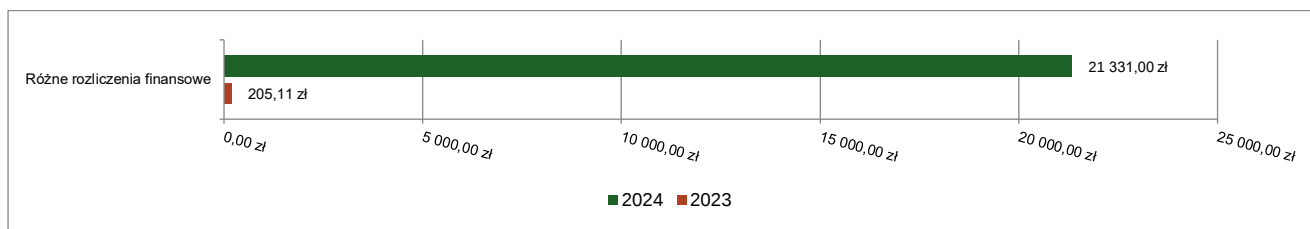
2.10.12. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 743 690,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **21 331,00 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 2,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 21 331,00 zł, co stanowi 35,55% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 21 331,00 zł.
- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe zaplanowano 683 690,00 zł;

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.10.13. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 23 642 653,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 693 704,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,99%. Środki te przeznaczono następująco:

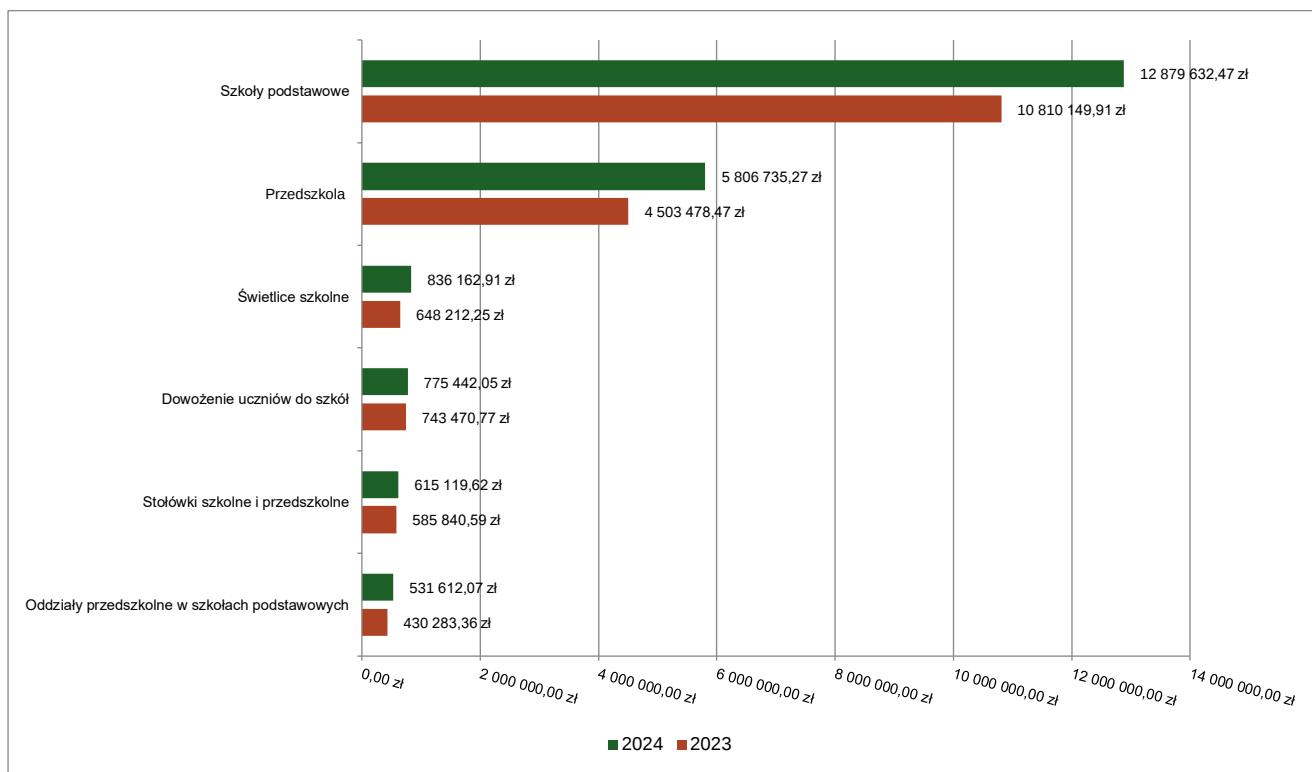
- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 12 879 632,47 zł, co stanowi 96,10% planu rocznego wynoszącego 13 402 380,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 6 855 027,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 779 895,93 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 565 536,34 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 462 856,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 462 664,23 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 462 307,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 412 715,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 194 642,39 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 156 514,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 333,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 111 776,93 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 75 647,33 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 42 378,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 41 551,16 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 26 111,27 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 23 062,88 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20 349,28 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 793,64 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 16 488,37 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 15 309,17 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 244,50 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 241,38 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 714,03 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 995,30 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 914,11 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 303,57 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 183,47 zł (koszty odsetek od nieterminowej zapłaty na energię i usługi telekomunikacyjne w związku z nieterminowym dostarczeniem faktur przez Poczta Polska);
 - podatek od nieruchomości w kwocie 72,50 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 531 612,07 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 541 718,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 302 361,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 66 441,48 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 58 619,41 zł;

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 21 278,04 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 091,76 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 725,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 19 691,29 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 435,26 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 116,77 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 348,97 zł;
- zakup energii w kwocie 3 100,10 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 541,20 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 984,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 876,74 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 5 806 735,27 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 5 943 683,21 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 493 616,22 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1 303 407,52 zł;
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 916 106,85 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 762 504,88 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 415 741,02 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 129 500,21 zł;
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 128 978,03 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 108 608,70 zł;
 - zakup energii w kwocie 94 544,07 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88 975,36 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 66 979,44 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 702,81 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 42 498,21 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 42 010,92 zł;
 - dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 31 566,99 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 29 534,73 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 29 390,40 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 19 694,08 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 17 216,26 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 673,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 6 716,87 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 545,49 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 4 197,62 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 996,10 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 3 270,77 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 278,81 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 642,41 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 299,86 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 218,64 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 185,09 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 103,51 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 30,40 zł (koszty odsetek od nieterminowej zapłaty na energię w związku z nieterminowym dostarczeniem faktur przez Poczta Polska).
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 836 162,91 zł, co stanowi 95,79% planu rocznego wynoszącego 872 909,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 575 364,22 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 107 145,34 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 40 263,11 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 36 461,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 33 413,06 zł;
- zakup energii w kwocie 23 023,78 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 048,21 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 047,22 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 608,43 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 046,09 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 965,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 271,61 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 257,77 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 229,15 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 18,01 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 0,18 zł;
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 775 442,05 zł, co stanowi 89,75% planu rocznego wynoszącego 864 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 775 442,05 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 48 800,11 zł, co stanowi 67,21% planu rocznego wynoszącego 72 607,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 231,62 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 630,55 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 833,69 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 40,20 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 33,46 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,31 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 15,28 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 615 119,62 zł, co stanowi 95,76% planu rocznego wynoszącego 642 331,70 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 353 449,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 54 612,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 51 464,71 zł;
 - zakup energii w kwocie 50 376,22 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 46 924,49 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 175,65 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 777,70 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 153,11 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 284,57 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 392,94 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 345,88 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 900,65 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 863,65 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 742,05 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 579,96 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 65,72 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10,74 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 329 933,76 zł, co stanowi 92,00% planu rocznego wynoszącego 358 611,04 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 105 433,64 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 71 521,80 zł;

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 68 295,52 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 197,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 478,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 317,04 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 260,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 5 616,55 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 004,54 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 407,84 zł;
- zakup energii w kwocie 1 120,93 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 934,84 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 344,84 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 464 665,03 zł, co stanowi 93,88% planu rocznego wynoszącego 494 973,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 255 160,61 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 58 436,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 49 247,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 304,68 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 18 952,35 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 15 773,12 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 736,53 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 479,26 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 010,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 956,04 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 394,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 177,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 36,72 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 113 307,48 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 114 749,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 112 171,37 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 136,11 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 292 294,07 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 334 689,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 165 282,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 98 865,54 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 041,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 314,32 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 290,74 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

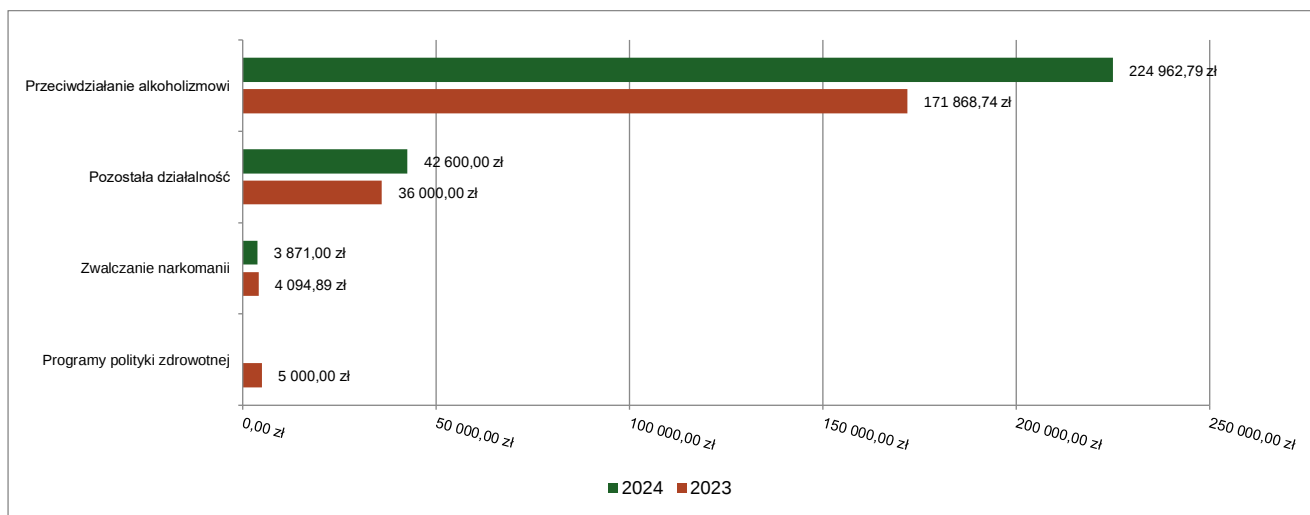


2.10.14. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 429 821,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie **271 433,79 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3 871,00 zł, co stanowi 64,52% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 871,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 224 962,79 zł, co stanowi 59,24% planu rocznego wynoszącego 379 721,58 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 107 596,24 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 70 369,41 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 629,35 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 577,40 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 2 890,39 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 900,00 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 42 600,00 zł, co stanowi 96,60% planu rocznego wynoszącego 44 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 42 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 600,00 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



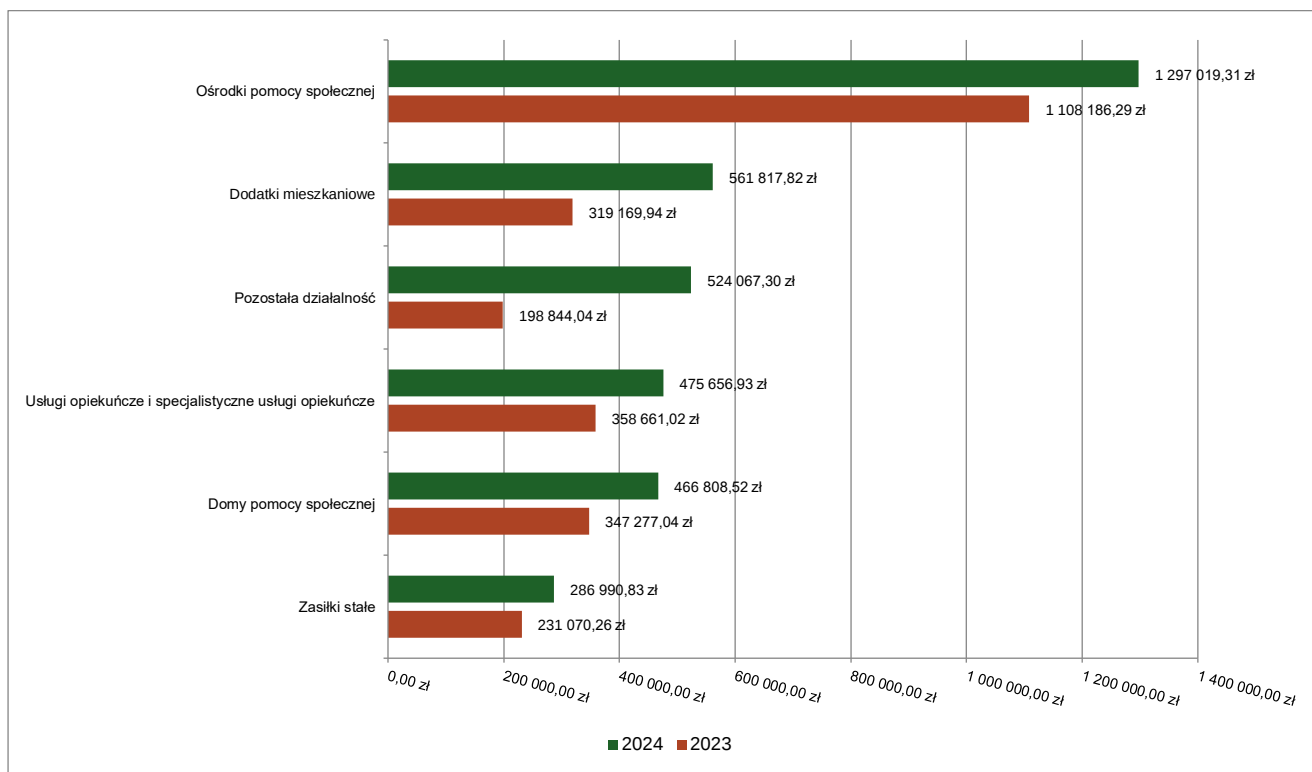
2.10.15. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 135 351,71 zł, zaś zrealizowane w kwocie **3 859 031,59 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 466 808,52 zł, co stanowi 99,32% planu rocznego wynoszącego 470 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 466 808,52 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 8 917,56 zł, co stanowi 99,08% planu rocznego wynoszącego 9 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 577,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 390,06 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 450,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 25 333,77 zł, co stanowi 93,34% planu rocznego wynoszącego 27 140,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 25 333,77 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 90 382,30 zł, co stanowi 67,07% planu rocznego wynoszącego 134 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 90 382,30 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 561 817,82 zł, co stanowi 81,36% planu rocznego wynoszącego 690 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 554 484,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 400,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 264,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 585,48 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 83,29 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 286 990,83 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 305 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 286 990,83 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 297 019,31 zł, co stanowi 95,22% planu rocznego wynoszącego 1 362 149,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 881 639,71 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 156 229,16 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 256,40 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 297,62 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 43 534,01 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 890,71 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 17 618,58 zł;
- zakup energii w kwocie 15 828,57 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 492,16 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 11 869,40 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 5 786,16 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 221,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 165,13 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 1 200,40 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 875,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 115,30 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 475 656,93 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 486 839,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 317 337,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 64 637,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 44 944,80 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 21 820,36 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 12 085,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 422,71 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 670,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 738,00 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 122 037,25 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 122 037,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 122 037,25 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 524 067,30 zł, co stanowi 99,41% planu rocznego wynoszącego 527 186,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 247 939,21 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 158 249,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 449,29 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 980,28 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 312,32 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 6 799,97 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 007,79 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 467,30 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 245,00 zł;

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

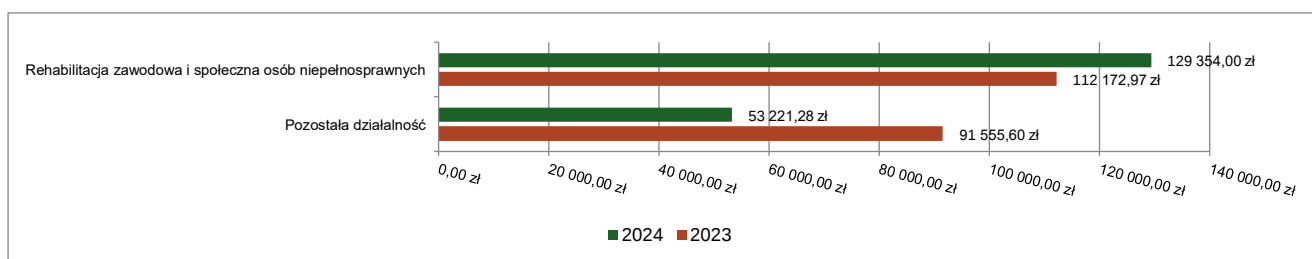


2.10.16. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 183 575,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie **182 575,28 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,46%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatkowano kwotę 129 354,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 129 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 127 246,83 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 107,17 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 53 221,28 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 54 221,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 22 335,50 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 21 560,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 9 019,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 180,38 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 96,00 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30,00 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

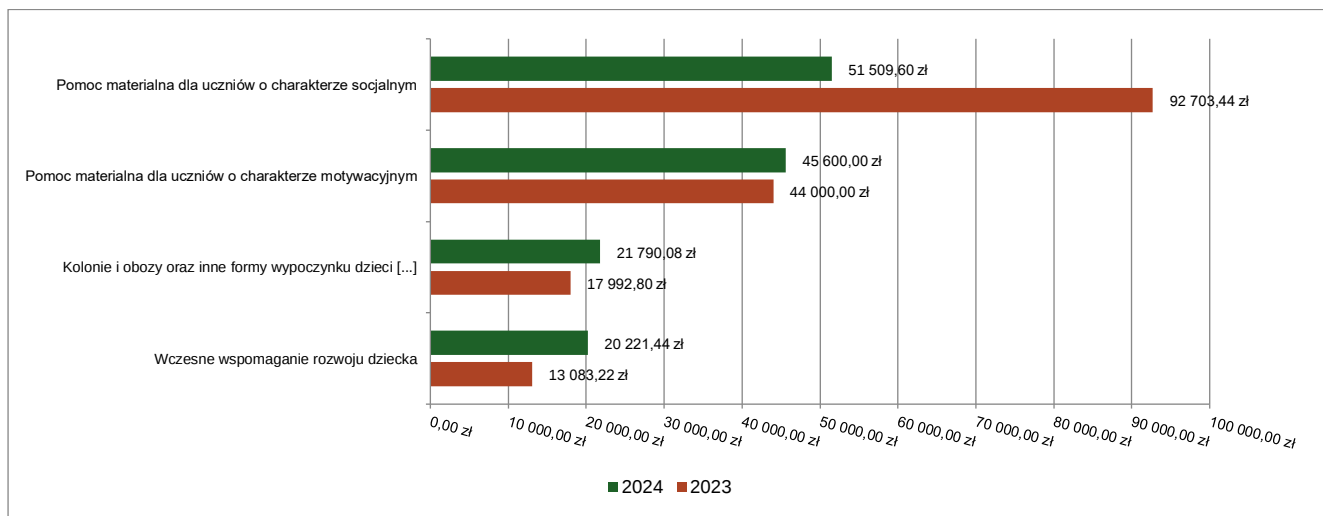


2.10.17. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 142 585,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie **139 121,12 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano kwotę 20 221,44 zł, co stanowi 98,71% planu rocznego wynoszącego 20 485,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 14 995,86 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 809,87 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 863,75 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 612,76 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 569,36 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 232,30 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 137,54 zł.
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 21 790,08 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 21 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 790,08 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 51 509,60 zł, co stanowi 94,17% planu rocznego wynoszącego 54 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 51 509,60 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 45 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 45 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 45 600,00 zł.

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



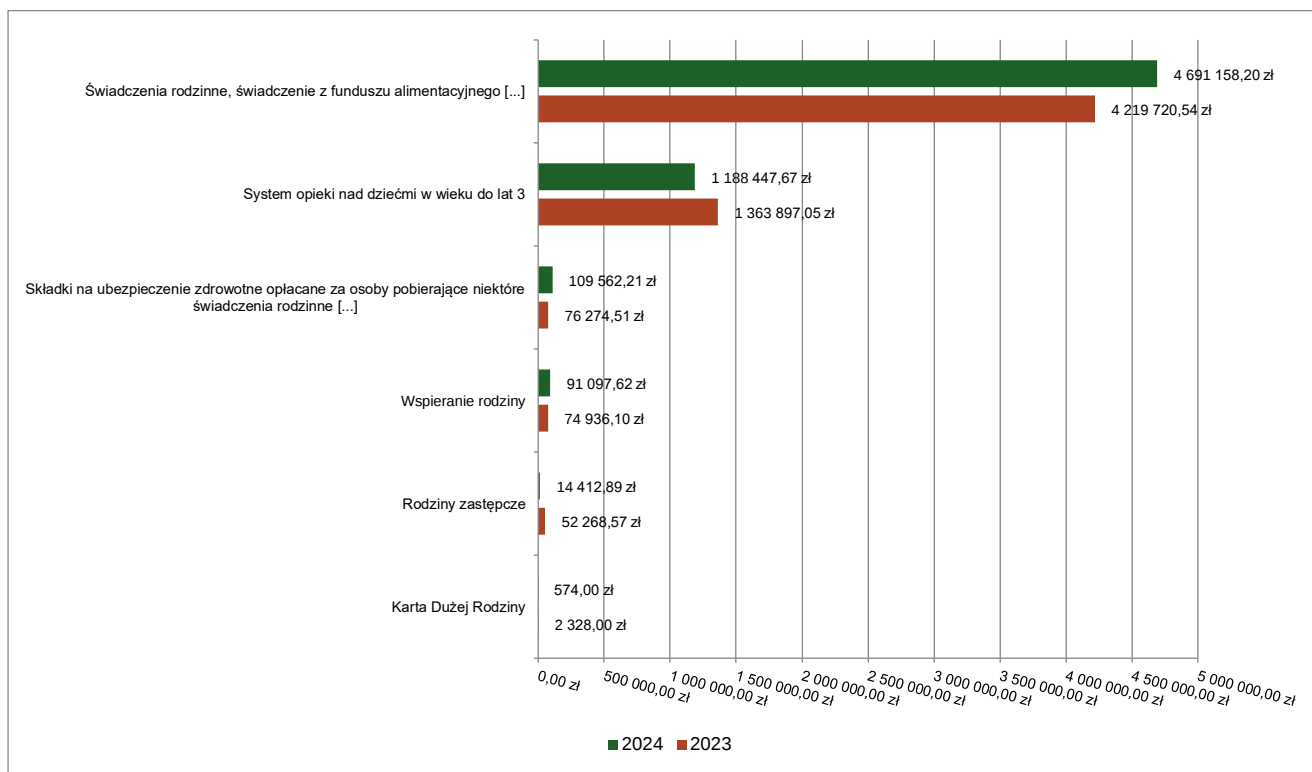
2.10.18. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 356 588,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie **6 095 252,59 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,89%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 691 158,20 zł, co stanowi 97,45% planu rocznego wynoszącego 4 813 970,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 476 141,44 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 136 163,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 965,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 352,19 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 334,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 815,98 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 834,28 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 551,98 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 599,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 400,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 574,00 zł, co stanowi 57,40% planu rocznego wynoszącego 1 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 574,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 91 097,62 zł, co stanowi 80,50% planu rocznego wynoszącego 113 163,72 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 396,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 314,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 058,47 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 998,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 609,85 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 94,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 14 412,89 zł, co stanowi 93,05% planu rocznego wynoszącego 15 489,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 412,89 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 109 562,21 zł, co stanowi 98,52% planu rocznego wynoszącego 111 209,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 109 562,21 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 1 188 447,67 zł, co stanowi 91,30% planu rocznego wynoszącego 1 301 756,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 759 923,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 142 074,35 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 62 624,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 246,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 40 429,92 zł;
 - zakup energii w kwocie 34 165,58 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 339,13 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 843,23 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 528,07 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 7 071,24 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 355,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 974,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 372,59 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 0,01 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



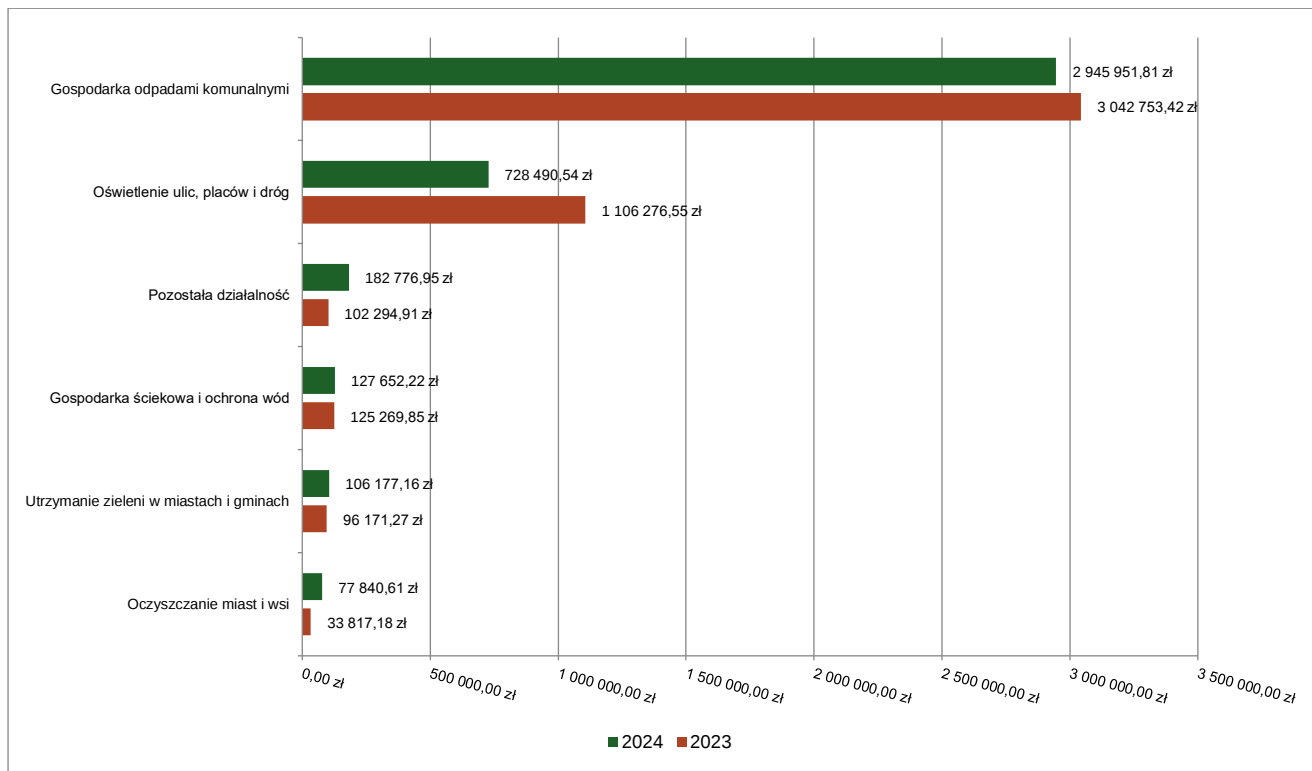
2.10.19. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 763 738,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie **4 246 358,59** zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,67%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 127 652,22 zł, co stanowi 89,90% planu rocznego wynoszącego 142 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 127 652,22 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 945 951,81 zł, co stanowi 71,81% planu rocznego wynoszącego 4 102 449,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 773 422,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 107 195,56 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 357,29 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 968,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 8 256,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 037,27 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 625,71 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 998,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 486,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 086,10 zł;
 - zakup energii w kwocie 792,82 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 517,50 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 209,40 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 77 840,61 zł, co stanowi 74,17% planu rocznego wynoszącego 104 947,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 67 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 135,75 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 654,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 106 177,16 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 122 110,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 86 812,68 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 819,02 zł;
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 4 272,34 zł;
- zakup energii w kwocie 4 073,12 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 200,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 6 451,44 zł, co stanowi 32,26% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 408,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 914,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 669,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 408,40 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 42,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9,80 zł;
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 39 709,97 zł, co stanowi 72,27% planu rocznego wynoszącego 54 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 21 840,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 274,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 95,97 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 728 490,54 zł, co stanowi 79,04% planu rocznego wynoszącego 921 686,30 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 449 970,94 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 197 074,90 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 81 444,70 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 31 307,89 zł, co stanowi 33,26% planu rocznego wynoszącego 94 124,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 307,89 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 182 776,95 zł, co stanowi 90,72% planu rocznego wynoszącego 201 476,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 794,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 708,57 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 18 316,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 958,70 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 571,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 428,28 zł.

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



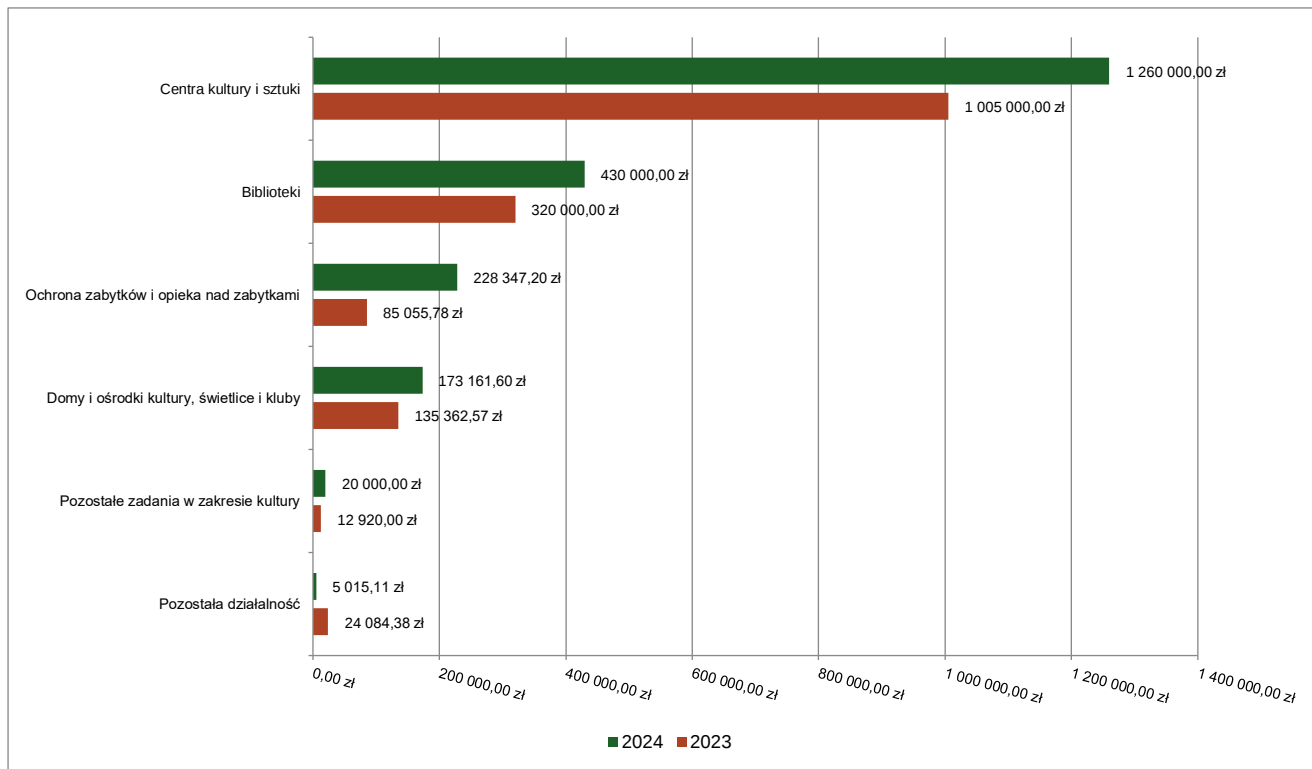
2.10.20. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 397 934,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie **2 116 523,91** zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,26%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, co stanowi 50,00% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 20 000,00 zł.
- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 173 161,60 zł, co stanowi 59,67% planu rocznego wynoszącego 290 214,05 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 786,87 zł;
 - zakup energii w kwocie 57 046,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 967,13 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 825,51 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 395,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 140,98 zł;
- w rozdziale 92113 Centra kultury i sztuki wydatkowano kwotę 1 260 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 260 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 260 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 430 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 430 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 430 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 228 347,20 zł, co stanowi 62,88% planu rocznego wynoszącego 363 129,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 189 816,20 zł;
 - zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 24 587,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 944,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;

- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 015,11 zł, co stanowi 34,37% planu rocznego wynoszącego 14 591,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 838,47 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 270,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 906,64 zł.

Wykres 55: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



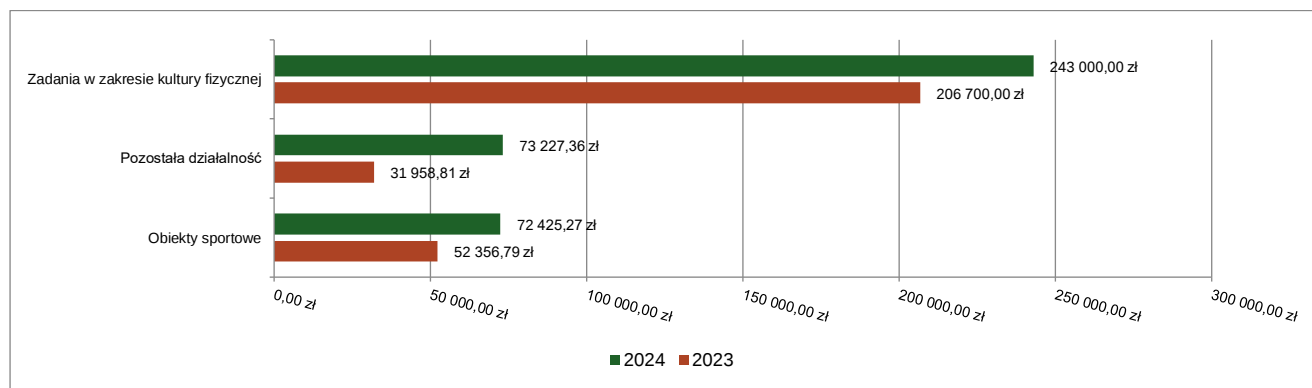
2.10.21. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 482 409,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie **388 652,63 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 80,56%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 72 425,27 zł, co stanowi 71,53% planu rocznego wynoszącego 101 248,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 906,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 135,73 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 453,19 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 399,76 zł;
 - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 1 298,95 zł (bezumowne korzystanie z gruntu w obrębie Biechowo – boisko);
 - zakup usług remontowych w kwocie 231,24 zł;
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 243 000,00 zł, co stanowi 93,10% planu rocznego wynoszącego 261 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 230 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 13 000,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 73 227,36 zł, co stanowi 60,94% planu rocznego wynoszącego 120 160,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 597,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 16 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 615,71 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 014,04 zł.

Wykres 56: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Odchylenia w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wynikają z braku konieczności wydatkowania zaplanowanych środków. Jednakże ogólne wykonanie wydatków bieżących ukształtowało się nieco poniżej 100% i nie odbiega znacząco od planu wydatków ogółem.

2.11. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Miłosław w 2024 roku zostały wykonane na poziomie **18 191 940,38 zł**, tj. w 97,42% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 18 673 717,88 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 12: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Miłosław wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	10 250 224,27	7 165 448,98	7 066 844,13	98,62%	38,85%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 338 800,35	4 637 742,01	4 586 792,36	98,90%	25,21%
801	Oświata i wychowanie	4 936 620,00	4 381 820,00	4 283 323,85	97,75%	23,55%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 554 000,00	1 879 218,89	1 832 216,05	97,50%	10,07%
851	Ochrona zdrowia	150 000,00	225 000,00	219 641,40	97,62%	1,21%
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	75 820,00	62 097,05	81,90%	0,34%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	55 000,00	54 999,99	100,00%	0,30%
926	Kultura fizyczna	1 353 333,33	54 768,00	47 658,45	87,02%	0,26%
010	Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	90 000,00	37 367,10	41,52%	0,21%
750	Administracja publiczna	27 800,00	108 900,00	1 000,00	0,92%	< 0,01%
	Razem wydatki majątkowe	29 094 777,95	18 673 717,88	18 191 940,38	97,42%	100,00%

Tabela 13: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2024 roku w Gminie Miłosław.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis
010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Czeszewo - projekt	50 000,00	50 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Planuje się realizację zadania w kolejnych latach.
010	01044	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	40 000,00	37 367,10	93,4%	0,2%	Gmina udziela dotacji celowej na dofinansowanie kosztów ekologicznych przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis
								przydomowych oczyszczalni ścieków, dotacja udzielana w kwocie 50 % kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 3 tysiące złotych. W roku 2024 dotację z budżetu Gminy otrzymało 12 osób, na łączną kwotę 37.367,10 zł. – wszystkie wnioski zostały rozpatrzone.
600	60004	Budowa wiaty przystankowej w m. Kozubiec	0,00	20 000,00	10 873,20	54,4%	0,1%	Zakup i montaż wiaty przystankowej OMEGA o wymiarach 2,0m x 1,0m w m. Kozubiec dz. nr 103
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Skotniki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Planuje się realizację zadania w kolejnych latach.
600	60016	Budowa drogi gminnej Pałczyn-Książno- z dofinansowaniem ze środków z RFRD	1 070 896,38	626 052,40	626 052,40	100,0%	3,4%	Wykonano rozbiórkę elementów drogi (na odcinku 0+180,13) wraz z budową drogi dojazdowej na odcinku Pałczyn-Książno, gm. Miłosław, droga nr 6401036P. Budowa drogi odbędzie się na odcinku drogi gminnej o długości 600mb od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3666P w Pałczynie do ostatnich zabudowań w stronę Książna.
600	60016	Budowa drogi gminnej Pałczyn-Książno- z dofinansowaniem ze środków z RFRD - wkład własny	713 930,92	460 000,00	456 282,81	99,2%	2,5%	Wykonano jezdnie o szerokości 5m z betonu asfaltowego, kruszywa łamanego, gruntu stabilizowanego cementem oraz poboczy z mieszanki gliniasto-żwirowej po obu stronach jezdni stabilizowanych mechanicznie o szerokości 0,75m.
600	60016	Budowa drogi na odcinku Skotniki- Biechówko - w ramach PROW na lata 2014-2020	4 200 000,00	3 999 000,00	3 990 439,00	99,8%	21,9%	Inwestycja została wykonana w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zamierzeniem objęta została dokumentacja projektowa oraz budowa drogi gminnej na odcinku od m. Skotniki do m. Biechówko. Zakres prac budowlanych obejmował: Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiórkowe istniejących nawierzchni jezdni, budowa kanału technologicznego, budowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, budowa chodników z kostki brukowej, budowa ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego, przebudowa zjazdów indywidualnych i publicznych z kostki brukowej, oznakowanie pionowe i poziome.
600	60016	Budowa dróg na terenie gminy (Orzechowo ul. Kasztanowa, Brzozowa oraz ul. Leśna w Czeszewie) - projekty	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%	Projekty budowy dróg przeniesiono do realizacji w 2025r.
600	60016	Budowa ul. Słonecznej w Orzechowie - wkład własny w zakresie budowy i przebudowy dróg	150 000,00	500 000,00	453 439,00	90,7%	2,5%	Wykonany został odcinek ok. 300m jezdni o szerokości 5,0m (ciąg pieszo-jezdny - nawierzchnia z kostki brukowej), wybudowano zjazdy

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis
		dojazdowych do gruntów rolnych						na sąsiadujące działki, wzmocniono pobocze kruszywem.
600	60016	Modernizacja dróg gminnych	2 500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%	W zakres prac wchodzi remont drogi gminnej w Chlebowie o długości 1239,58m z betonu asfaltowego, remont chodników w Orzechowie ul. Jabłoniowa, w Miłosławiu ul. Łkowa, ul. Mostowa, ul. Nowa, ul. Ogrodowa, ul. Skoraczewskiego, ul. Słowackiego. Modernizacja chodników będzie polegała na wymianie konstrukcji chodników wraz z krawężnikami.
600	60016	Modernizacja dróg gminnych - (wkład własny do programu POLSKI ŁAD)	156 578,95	106 578,95	100 505,50	94,3%	0,6%	
600	60016	Przebudowa ul. Kosynierów w miejscowości Miłosław - środki z programu RFRD	547 130,38	547 130,38	547 130,38	100,0%	3,0%	Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Kosynierów w Miłosławiu, przebudowę chodnika po lewej stronie jezdni oraz wykonanie kanalizacji deszczowej.
600	60016	Przebudowa ul. Kosynierów w miejscowości Miłosław - wkład własny do programu RFRD	688 569,62	688 569,62	687 419,62	99,8%	3,8%	Przebudowa ulicy o odcinku 383m - nawierzchnia jezdni z szarej oraz czerwonej kostki brukowej o grubości 8cm. Przebudowa kanalizacji deszczowej o długości 386m.
600	60016	Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej - w ramach PROW na lata 2014-2020	49 715,39	46 803,55	45 626,58	97,5%	0,3%	Przebudowa i rewitalizacja rynku w Miłosławiu w skład której wchodził zakup i dostawa małej architektury w tym ławki w ilości 12 sztuk. Zakup nowych opraw do lamp, montaż systemu nawadniania zieleni, zakup i ułożenie kostki brukowej.
600	60016	Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej - w ramach PROW na lata 2014-2020	113 402,63	91 738,48	79 756,71	86,9%	0,4%	
600	60016	Rewitalizacja rynku w Miłosławiu z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej (wydatki niekwalifikowalne)	0,00	44 575,60	44 318,93	99,4%	0,2%	
600	60016	Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Kosynierów w Miłosławiu	0,00	25 000,00	25 000,00	100,0%	0,1%	Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w obrębie ulicy Kosynierów w Miłosławiu.
700	70005	Wykup gruntów	14 000,00	72 200,00	58 478,92	81,0%	0,3%	Zakupiono nieruchomość w m. Skotniki Dz.73/14 za kwotę 43.257,38zł o pow.1054m2 . Opłacono koszty bezpłatnego nabycia gruntu pod drogę Dz. 258/4 o pow. 5m2 za kwotę 1.557,02 zł. Zakupiono grunt w m. Miłosław Dz. 285/3 w m .Miłosław o pow. 174m2 za kwotę 13.664,52 zł.
700	70005	Wykup lokalu w m. Nowa Wieś Podgórna	0,00	3 620,00	3 618,13	99,9%	0,0%	Opłacono koszty aktu notarialnego nabycia lokalu w m. Nowa Wieś Podgórna
750	75022	Zakupy inwestycyjne - wyposażenie w sprzęt RG	7 800,00	7 800,00	0,00	0,0%	0,0%	Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków
750	75023	Dostosowanie budynku Urzędu Gminy Miłosław do potrzeb osób niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%	Wydatkowano środki na inspektora nadzoru nad przebudową łazienki dla

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis
								niepełnosprawnych na parterze budynku UG
750	75023	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Gminy (doposażenie w sprzęt)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Nie wystąpiła potrzeba wydatkowania środków
750	75023	Zmiana sposobu ogrzewania budynku Urzędu Gminy w Miłosławiu poprzez instalację kotłów gazowych (stara i nowa część budynku) oraz docieplenie stropu budynku	0,00	80 100,00	0,00	0,0%	0,0%	Planuje się realizację zadania w kolejnych latach
754	75412	Dofinansowanie zakupu pompy szlamowej dla OSP Miłosław	0,00	5 000,00	5 000,00	100,0%	0,0%	Jednostka OSP dokonała zakupu motopompy szlamowej PM2400
754	75412	Dotacja dla OSP Orzechowo na rozbudowę garażu	0,00	50 000,00	49 999,99	100,0%	0,3%	Jednostka OSP wydatkowała środki na wytyczenie obrysu rozbudowy budynku, zakupiła materiały do rozbudowy garażu oraz na prace budowlane.
754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Miłosław	400 000,00	0,00	0,00	—	0,0%	
801	80101	Modernizacja i adaptacja pomieszczenia na cele świetlicy szkolnej w szkole podstawowej w Czeszewie	103 320,00	103 320,00	103 320,00	100,0%	0,6%	Dostosowanie pomieszczenia do możliwości korzystania z niego przez dzieci na cele świetlicy szkolnej.
801	80101	Modernizacja ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu przy szkole podstawowej w Orzechowie	73 800,00	0,00	0,00	—	0,0%	
801	80101	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Szkole Podstawowej w Orzechowie (łazienki i toalety)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,0%	0,8%	Zmodernizowano pomieszczenia sanitarne w szkole.
801	80101	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (- z programu POLSKI ŁĄD)	1 062 500,00	1 062 500,00	1 062 500,00	100,0%	5,8%	Rozbudowa szkoły podstawowej w Miłosławiu na działce nr 82/3 w Bugaju. Rozbudowa stanowi kontynuację funkcji istniejącego budynku. Wybudowano 5 nowych klas, w tym dwie z magazynkami na pomoce naukowe, węzeł higieniczno-sanitarny oraz pomieszczenie techniczne.
801	80101	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	75 000,00	175 000,00	134 513,05	76,9%	0,7%	
801	80101	Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - z programu POLSKI ŁĄD	2 550 000,00	2 550 000,00	2 550 000,00	100,0%	14,0%	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Orzechowie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Bogumiła Sokołowskiego mająca na celu
801	80101	Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (wkład własny w ramach programu POLSKI ŁĄD)	97 000,00	97 000,00	66 360,00	68,4%	0,4%	poprawienie warunków termoizolacyjności i stanu technicznego, polegająca m.in. na wykonaniu docieplenia ścian i dachu istniejących obiektów, wymianie stolarki okiennej, wykonaniu niezbędnych prac instalacyjnych wewnątrz (w tym wymianie kotłów) i na zewnątrz budynków, remoncie schodów zewnętrznych, remoncie pomieszczeń kotłowni,

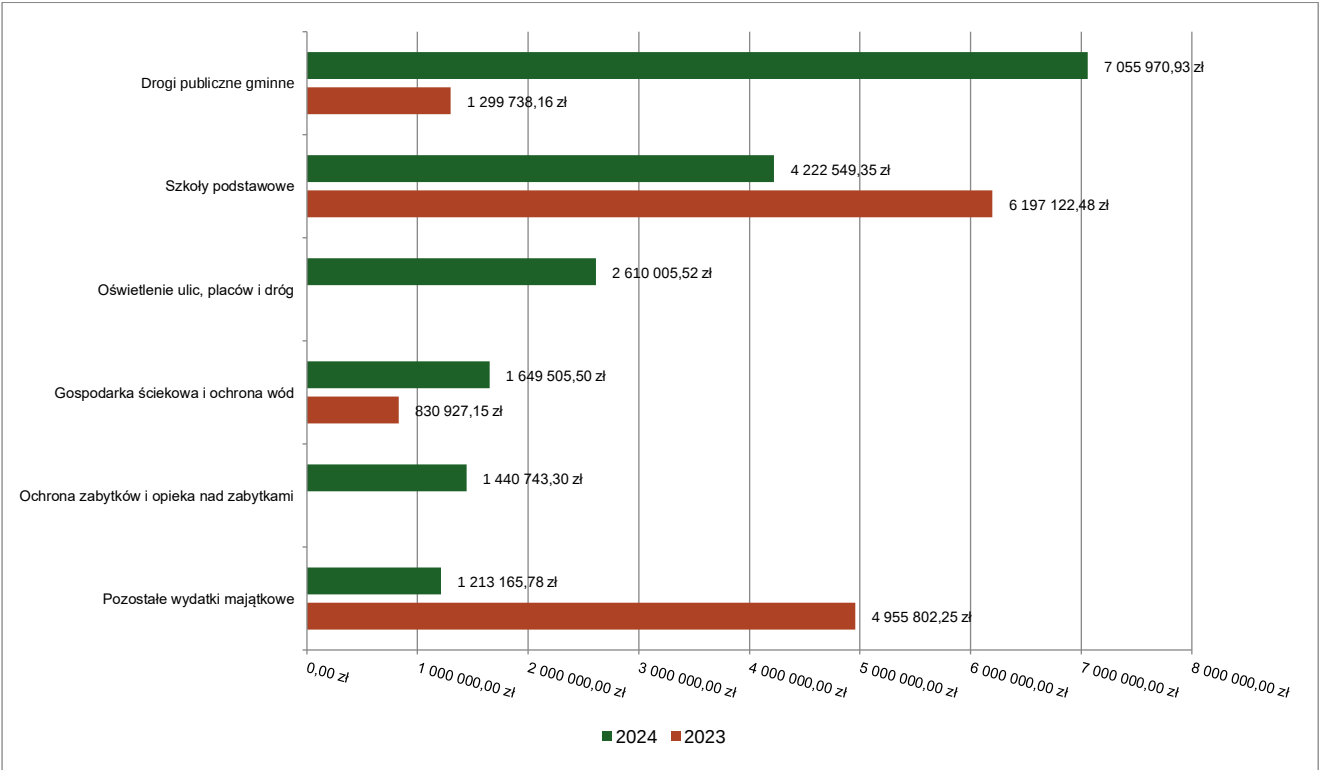
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis
								wyposażeniu obiektów w instalacje fotowoltaiczne.
801	80101	Zakup maszyny czyszczącej do hali sportowej w ZSP w Miłosławiu	0,00	33 000,00	31 857,00	96,5%	0,2%	Zakupiono automat myjący do utrzymania porządku na hali sportowej - CLEANFIX RA 565 IBC SAUBER
801	80101	Zakup wyposażenia dla szkoły podstawowej w Miłosławiu- (pierwsze wyposażenie dla nowo rozbudowanego budynku szkoły)	100 000,00	150 000,00	123 999,30	82,7%	0,7%	Zakupiono wyposażenie sal lekcyjnych - chemicznej, biologicznej, matematycznej, informatycznej i geograficznej
801	80103	Wykonanie przyłącza rur ciepłowniczych do budynku oddziału przedszkolnego przy szkole w Czeszewie (budynek byłego przedszkola)	0,00	57 000,00	56 900,00	99,8%	0,3%	Wykonanie przyłącza rur ciepłowniczych do budynku oddziału przedszkolnego przy szkole w Czeszewie.
801	80104	Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola "Bajkowy świat" - w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027	725 000,00	4 000,00	3 874,50	96,9%	0,0%	Zakup tablicy informującej o dofinansowaniu na budowę przedszkola "Bajkowy Świat", koszty niekwalifikowalne z budowy Przedszkola
	85154	Budowa i doposażenie placów zabaw na terenie gminy	0,00	160 000,00	158 535,00	99,1%	0,9%	Budowa placu zabaw w Orzechowie ul. Bukowa oraz doposażenie placów zabaw na terenie gminy Miłosław w m. Czeszewo dz. 202 oraz 449/1.
851	85154	Doposażenie placów zabaw na terenie gminy	150 000,00	0,00	0,00	—	0,0%	
851	85154	Rozbudowa monitoringu IP na terenie miasta w Miłosławiu	0,00	65 000,00	61 106,40	94,0%	0,3%	Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Miłosław w której skład wchodził zakup i montaż: 4 szt. kamer z automatycznym rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych pojazdów, 7 szt. kamer tubowych, 1 szt. kamera obrotowa, 6 szt. ubiguiti gigabeam oraz 5 szt. ubiguiti unifi switch 8 port.
900	90001	"Deszczówka"- gromadzenie i wykorzystanie wody opadowej w Orzechowie - wkład własny w ramach programu retencjonowania i wykorzystania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie Województwa Wielkopolskiego	0,00	32 000,00	0,00	0,0%	0,0%	Planuje się realizację zadania w kolejnych latach.
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁĄD)	50 000,00	431 000,00	424 505,50	98,5%	2,3%	Prace zostały wykonane w m. Miłosław ul. Mostowa 18 - na terenie istniejącego zakładu gospodarki komunalnej. Zakres prac obejmował: budowę zbiornika retencyjnego ścieków ogólnych wraz z estakadą, przebudowę istniejącej komory przepompowni, budowę
900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - z programu POLSKI ŁĄD	2 450 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	100,0%	6,7%	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis
								wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych i elektrycznych, budowę wiaty nad placem magazynowym, budowę kontenerowej stacji zlewczej.
900	90002	Zakup traktora - utrzymanie czystości i porządku w gminie	0,00	150 600,00	143 282,00	95,1%	0,8%	Zakup ciągnika rolniczego na cele utrzymania czystości w gminie Miłosław. Ciągnij KUBOTA B2-261, rok produkcji 2023, pojemność silnika: 1261cm3, moc 23,9 KW, napęd 4x4
900	90005	DOFINANSOWANIE WYMIANY ŹRÓDŁA CIEPŁA	120 000,00	184 000,00	183 999,34	100,0%	1,0%	Dotację na wymianę źródła ciepła przyznaje się w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych po zawarciu umowy, jednakże dotacja ta nie może przekroczyć kwoty 4.000,00 zł. Wymiana źródła ciepła przy udziale środków pochodzących z dotacji, wymaga trwałego usunięcia wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła z obiektu budowlanego lub lokalu mieszkalnego – potwierdzonego kartą przekazania odpadu. W roku 2024 dotację z budżetu Gminy otrzymało 49 osób, na łączną kwotę 183.999,34zł.
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław	2 611 800,35	2 528 142,01	2 528 142,01	100,0%	13,9%	Wykonanie wymiany 1093szt. Opraw nieenergooszczędnych na oprawy LED z uzyskaniem min. 55% redukcji mocy
900	90015	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław - (wkład własny do programu POLSKI ŁĄD)	107 000,00	87 000,00	81 863,51	94,1%	0,4%	zainstalowanej na terenie gminy Miłosław, wykonanie wymiany 439szt. Wysięgników na słupach istniejących oraz wymiana przewodów i zabezpieczeń w słupach i wysięgnikach zgodnie z dokumentacją.
921	92109	"Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej " przedsięwzięcie ujęte do realizacji przez sołectwo Skotniki w ramach WOW	0,00	30 100,00	30 100,00	100,0%	0,2%	Wykonano ogrodzenie wokół świetlicy wiejskiej w Skotnikach
921	92109	"Budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej " przedsięwzięcie ujęte do realizacji przez sołectwo Skotniki w ramach WOW	0,00	18 000,00	16 692,15	92,7%	0,1%	
921	92109	"Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu " przedsięwzięcie ujęte do realizacji przez sołectwo Rudki w ramach WOW	0,00	10 936,00	7 921,00	72,4%	0,0%	Wymalowano świetlicę, wymieniono meble w kuchni
921	92109	"Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu " przedsięwzięcie ujęte do realizacji przez sołectwo Rudki w ramach WOW	0,00	12 000,00	3 575,04	29,8%	0,0%	
921	92109	Modernizacja pomieszczeń sanitarnych świetlicy wiejskiej w m. Białe Piątkowo	50 000,00	0,00	0,00	—	0,0%	

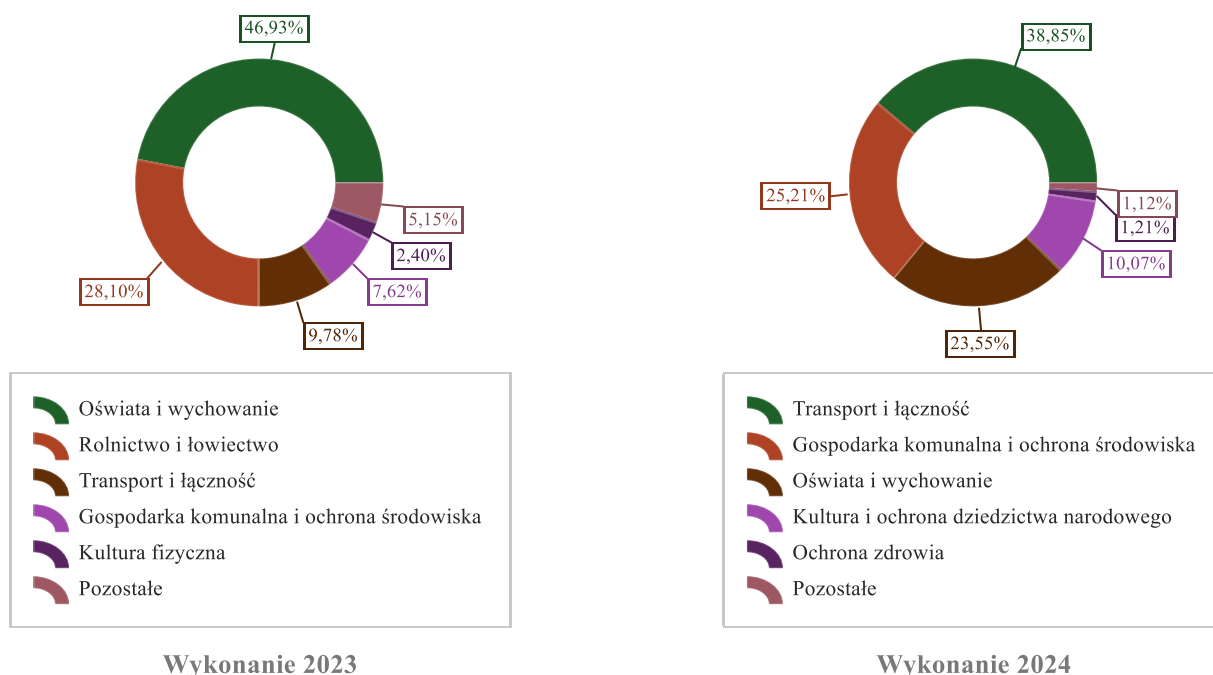
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Białe Piątkowo	0,00	50 000,00	50 000,00	100,0%	0,3%	Modernizacja świetlicy w skład której wchodziło: wykonanie dokumentacji kosztorysowej, cyklinowanie podłogi z malowaniem, wymiana listew, montaż lameli na scenie, usunięcie okna i pieca kaflowego, wymiana elektryki, wykonanie szafy na wymiar, zakup i montaż 2 drzwi, malowanie ścian, zakup materiałów budowlanych.
921	92109	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Czeszewo	75 000,00	124 100,00	123 771,67	99,7%	0,7%	Modernizacja świetlicy polegająca na zakupie materiałów budowlanych, wykonaniu instalacji sanitarnej, zakupie i montażu płytek, wykonaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej, wykonaniu remontu łazienek.
921	92120	Modernizacja budynku szkoły przy ul. Zamkowej w Miłosławiu	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
921	92120	Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w kościele klasztornym w Biechowie (kościół parafialny pw. Narodzenia NMP), w tym kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys. 490 tys.zł	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0%	2,7%	Wykonana została Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w kościele klasztornym w Biechowie
921	92120	Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy - środki z programu POLSKI ŁAD	4 500 000,00	0,00	0,00	—	0,0%	Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego dot. modernizacji pałacu i domu ogrodnika oraz zakup tablicy informującej o dofinansowaniu inwestycji modernizacja zabytkowych budynków na terenie gm. Miłosław.
921	92120	Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy - wkład własny w ramach programu POLSKI ŁAD	500 000,00	45 670,00	39 175,50	85,8%	0,2%	
921	92120	Prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu - etap II (kwota dofinansowania z programu POLSKI ŁAD w wys. 397.544,03.zł)	409 000,00	409 000,00	405 657,17	99,2%	2,2%	Wykonano prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu
921	92120	Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu	500 000,00	500 000,00	495 910,63	99,2%	2,7%	Wykonano prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu
921	92195	"Quo vadis? - przysiądź i pomyśl" - ławeczka Henryka Sienkiewicza-wkład własny w ramach programu "Polska dziś i jutro"	0,00	159 412,89	159 412,89	100,0%	0,9%	Wykonano projekt i model ławeczki oraz odlew H. Sienkiewicza z brązu
926	92601	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w	1 333 333,33	1 850,00	1 850,00	100,0%	0,0%	Wykonanie map do celów projektowych.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)	Opis
		Bugaju - wkład własny w ramach programu POLSKI ŁĄD						
926	92601	Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Pałczynie latach 2022-2024 (działka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Pałczynie- przejęcie od KOWR)	20 000,00	20 000,00	15 909,79	79,5%	0,1%	W skład przedsięwzięcia wchodził zakup tablicy informacyjnej, zakup bramek do piłki nożnej, zakup trawy i piasku na boiska, zakup siatki do siatkówki, usługi związane z utworzeniem boisk.
926	92695	"Chlebowo pięknieje-modernizacja kompleksu rekreacyjnego" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach WOW	0,00	19 918,00	19 918,00	100,0%	0,1%	dofinansowanie z UMWW - uzupełniono ogrodzenie o nowe panele oraz elementy placu zabaw i siłowni zewnętrznej
926	92695	"Chlebowo pięknieje-modernizacja kompleksu rekreacyjnego" przedsięwzięcie ujęte do realizacji w ramach WOW	0,00	12 000,00	8 980,66	74,8%	0,0%	wkład własny - uzupełniono ogrodzenie o nowe panele oraz elementy placu zabaw i siłowni zewnętrznej
926	92695	Budowa obiektu małej architektury - tężni solankowej wraz z infrastrukturą techniczną w Miłosławiu	0,00	1 000,00	1 000,00	100,0%	0,0%	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie tężni solankowej na dz. nr 799 w Miłosławiu.
		Razem wydatki inwestycyjne	29 094 777,95	18 673 717,88	18 191 940,38	97,4%	100,0%	

Wykres 57: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Miłosław w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 58: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Miłosław w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

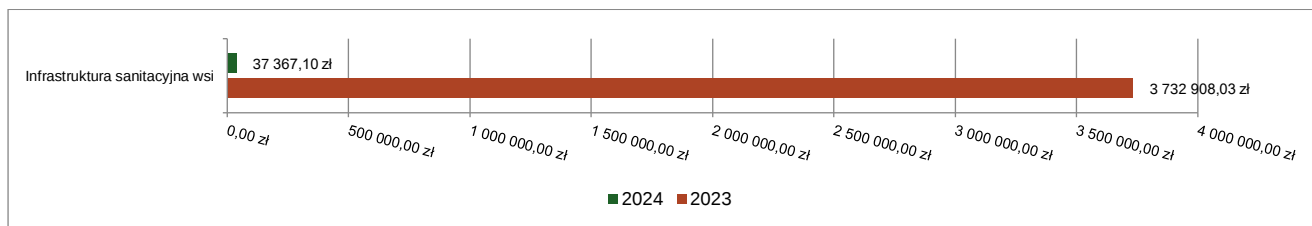


2.11.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 90 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie **37 367,10 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,52%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 37 367,10 zł, co stanowi 41,52% planu rocznego wynoszącego 90 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 37 367,10 zł;

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

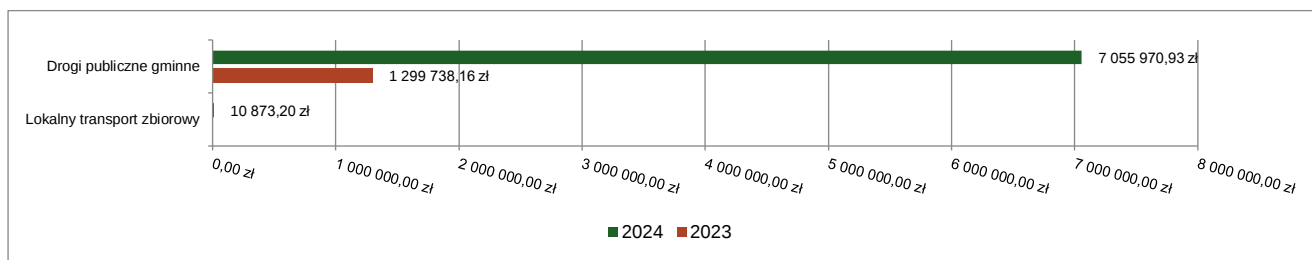


2.11.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 165 448,98 zł, zaś zrealizowane w kwocie **7 066 844,13 zł**, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 10 873,20 zł, co stanowi 54,37% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 873,20 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 055 970,93 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 7 145 448,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 055 970,93 zł;

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

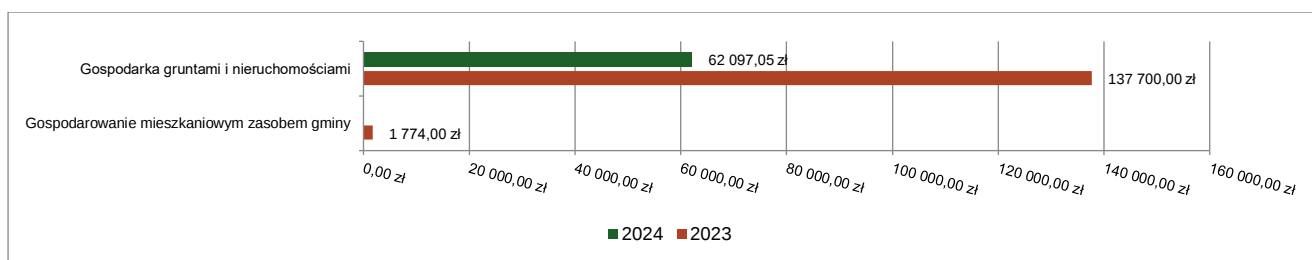


2.11.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 62 097,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 62 097,05 zł, co stanowi 81,90% planu rocznego wynoszącego 75 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 097,05 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

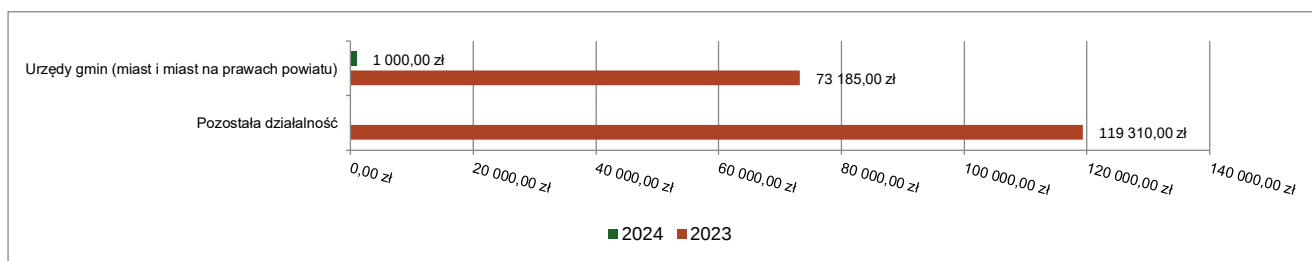


2.11.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,92%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zaplanowano 7 800,00 zł;
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 1 000,00 zł, co stanowi 0,99% planu rocznego wynoszącego 101 100,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 000,00 zł;

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



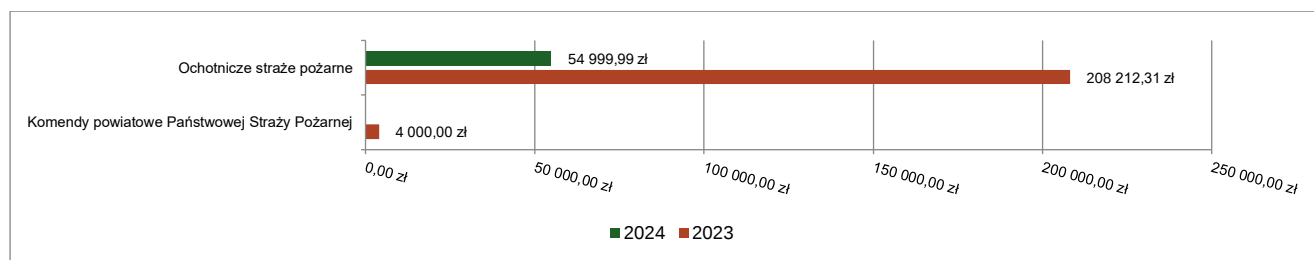
2.11.5. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 54 999,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 54 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 55 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 54 999,99 zł;

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

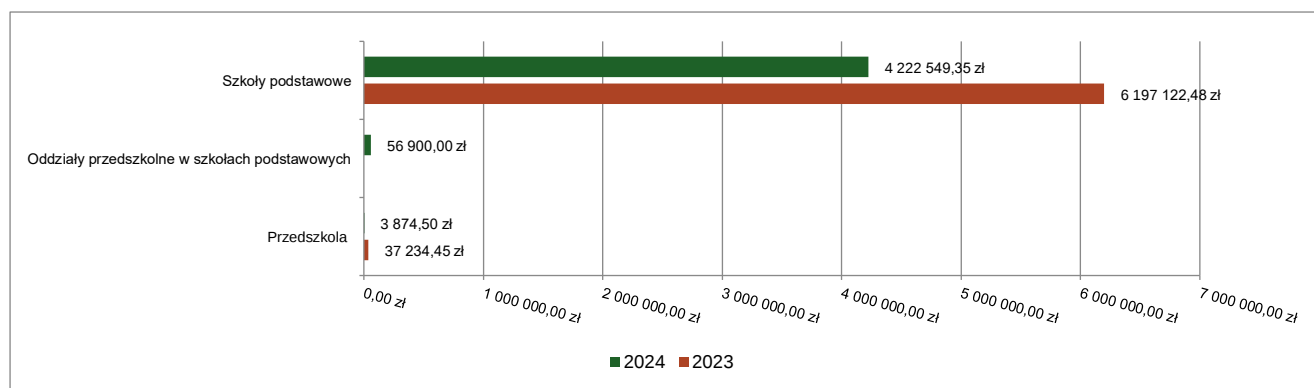


2.11.6. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 381 820,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 283 323,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 4 222 549,35 zł, co stanowi 97,73% planu rocznego wynoszącego 4 320 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 612 500,00 zł;
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 578 192,35 zł;
 - o wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 857,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 56 900,00 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 57 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 56 900,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 3 874,50 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 874,50 zł.

Wykres 64: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

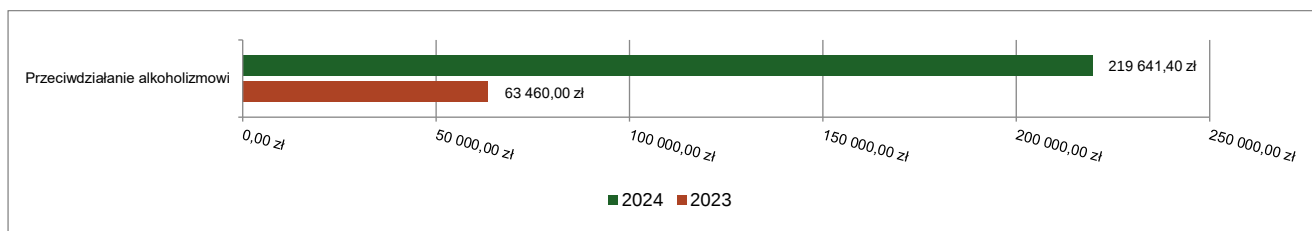


2.11.7. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 225 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 219 641,40 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 219 641,40 zł, co stanowi 97,62% planu rocznego wynoszącego 225 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 219 641,40 zł.

Wykres 65: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

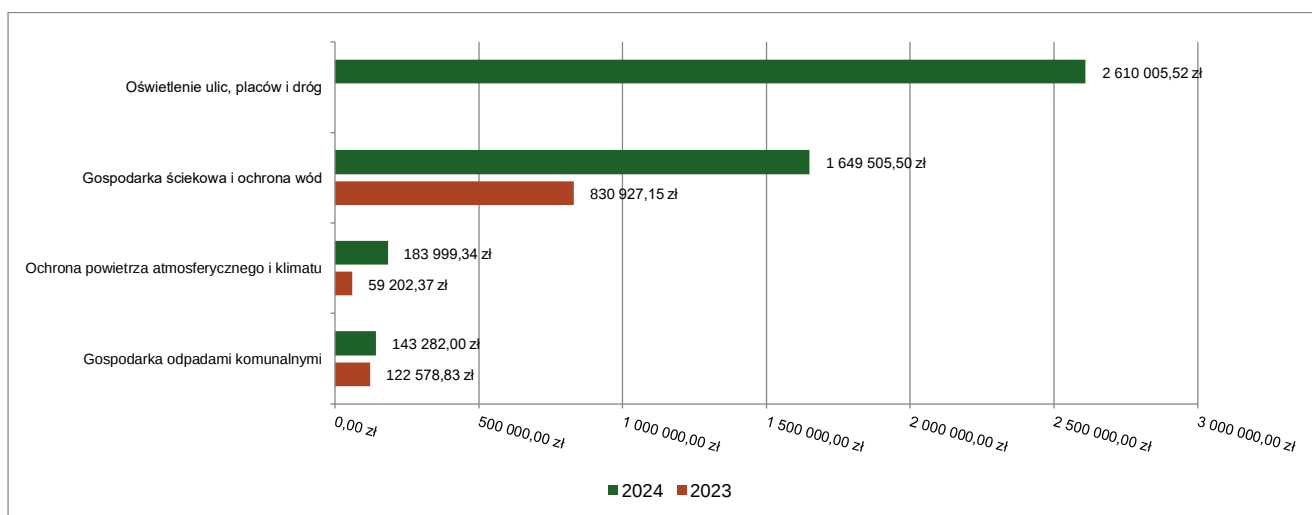


2.11.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 637 742,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 586 792,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 1 649 505,50 zł, co stanowi 97,72% planu rocznego wynoszącego 1 688 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 225 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 424 505,50 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 143 282,00 zł, co stanowi 95,14% planu rocznego wynoszącego 150 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 143 282,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 183 999,34 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 184 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 183 999,34 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 2 610 005,52 zł, co stanowi 99,80% planu rocznego wynoszącego 2 615 142,01 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 528 142,01 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 81 863,51 zł.

Wykres 66: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

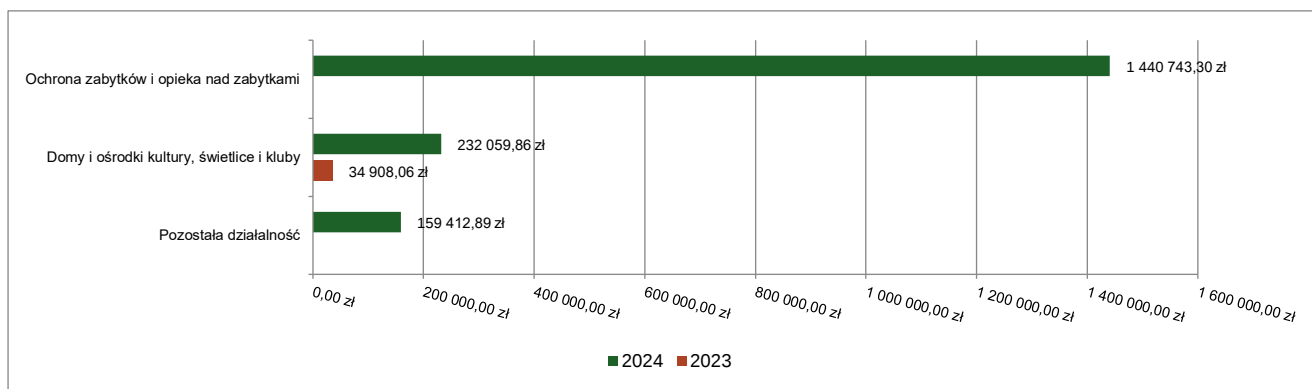


2.11.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 879 218,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 832 216,05 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,50%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 232 059,86 zł, co stanowi 94,67% planu rocznego wynoszącego 245 136,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 232 059,86 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 1 440 743,30 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 1 474 670,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 1 401 567,80 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 39 175,50 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 159 412,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 159 412,89 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 159 412,89 zł.

Wykres 67: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

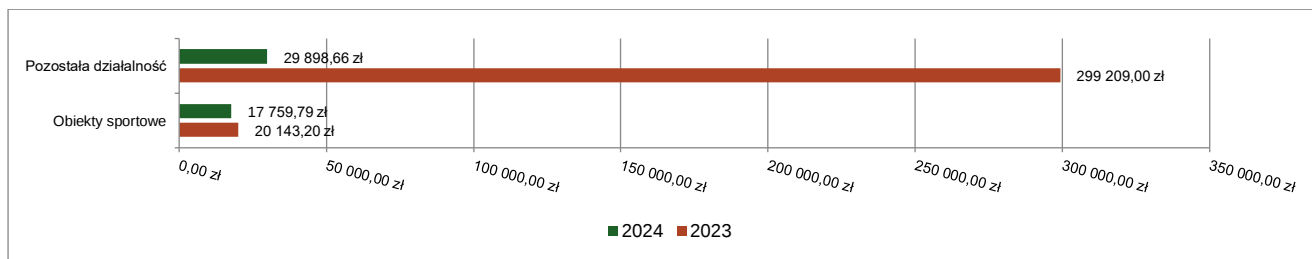


2.11.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 54 768,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 658,45 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,02%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 17 759,79 zł, co stanowi 81,28% planu rocznego wynoszącego 21 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 17 759,79 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 29 898,66 zł, co stanowi 90,83% planu rocznego wynoszącego 32 918,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 29 898,66 zł.

Wykres 68: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Miłosław wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.12. ZOBOWIĄZANIA NIETYMAGALNE

w wys. **2.191.896,83** zł. występujące na 31.12.2024r. wynikają głównie z faktur, których termin płatności jeszcze nie upłynął oraz zobowiązań dodatkowych rocznych wynagrodzeń, do ZUS i Urzędu Skarbowego. Zobowiązania zostały uregulowane w 2025r. stosownie do przypadających terminów płatności.

Tabela 14. Stan zobowiązań w podziale na poszczególne jednostki:

L.p.	Jednostki organizacyjne gminy	Zobowiązania nietymagalne na dzień 31.12.2024r.	
		ogółem	w tym wymagalne
1	Urząd Gminy Miłosław	773 322,54	0,00
2	Ośrodek Pomocy Społecznej	124 296,84	0,00
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	646 891,42	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Czeszewie	235 050,00	0,00
5	Szkoła Podstawowa w Orzechowie	226 453,73	0,00
6	Przedszkole w Orzechowie	113 128,01	0,00
7	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	0,00	0,00
8	Żłobek Słoneczna Polana w Miłosławiu	36 524,56	0,00
9	Żłobek Radosna Kraina w Orzechowie	36 229,73	0,00
Razem jednostki budżetowe wg Rb-28S		2 191 896,83	0,00

2.13. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie **4 356 095,35** zł, (co stanowi 57,18% planu), w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – **2 250 000,00** zł, w tym:
 - 1.000.000,00 zł - kredyt na wyprzedzające finansowanie zadania Budowa drogi Skotniki- Biechówko;
 - 1.250.000,00 zł - Emisja obligacji - na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – **834 258,11** zł, w tym:
 - 554.721,93 zł z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych;
 - 258.572,58 zł z tytułu koncesji na sprzedaż alkoholu oraz z opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. „małpek”;
 - 20.963,60 zł z tytułu rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – **595 810,21** zł;
- inne źródła – **676 027,03** zł, w tym:
 - 547.130,38 zł środki na przebudowę ul. Kosynierów w Miłosławiu;
 - 128.896,65 zł środki na remont drogi w Białym Piątkowie.

2.14. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zaplanowano w kwocie 1.568.811,30 zł, zrealizowano w łącznej kwocie **1 488 772,00** zł (co stanowi 94,90% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – **1 488 772,00** zł.

Tabela 15: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Miłosław.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	2 250 000,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 488 772,00
Wzrost zadłużenia na koniec roku	761 228,00

Różnica pomiędzy planem a wykonaniem w rozchodach w wysokości **80.039,30 zł** stanowi kwotę umorzonej pożyczki przez WFOŚiGW – zgodnie z warunkami umowy nr 2713/400/462/2019 z dnia 28.11.2019r. (pismo WFOS-II-DMU-KW/400/462/2019 z dnia 21.03.2024r.)

2.15. STAN ZOBOWIĄZAŃ DŁUŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2024 R.

Stan zobowiązań dłużnych po zaciągnięciu kredytu na wyprzedzające finansowanie, emisji, obligacji oraz spłaty historycznych zobowiązań wynosi. **5.338.902,00 zł**.

Szczegółowe stan zobowiązań Gminy Miłosław przedstawia poniższa tabela.

Tabela 16: Stan zadłużenia Gminy Miłosław na dzień 31.12.2024r.

L.p.	Nazwa podmiotu	Przeznaczenie kredytu/pożyczki/wyemitowanych obligacji	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2024r.
1	PBS Września	Dofinansowanie budowy drogi powiatowej Kozubiec-Orzechowo, budowa SP w Miłosławiu-Bugaj, remont Świetlic Wiejskich oraz budowa placów zabaw, zakupy inwestycyjne dla świetlic, budowa boiska ORLIK w Miłosławiu	2011.05.20	206 460,00
2	PBS Września - konsorcjum z GBW S.A. w Poznaniu	Budowa systemu oczyszczania ścieków - aglomeracja Miłosław i Orzechowo, budowa Szkoły Podstawowej w Miłosławiu-Bugaj, etap III,IV,V	2011.06.24	1 332 442,00
3 *	SGB Powiatowy BS we Wrześni	Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (budowa drogi Skotniki-Biechówko)	2024.10.01	1 000 000,00
4	Bank PEKAO	Emisja obligacji - na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2018.08.30	300 000,00
			2018.12.18	800 000,00
			2018.12.28	450 000,00
5	Dom Maklerski BDM S.A. w Bielsku Białej	Emisja obligacji - na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów	2024.12.11	1 250 000,00
Razem				5 338 902,00

*Spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie w wys. 1.000.000,00 zł planowana jest w 2025r. po uzyskaniu refundacji z UMWW zgodnie z art. 243 ust.3 uofp. w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu projektu i otrzymaniu refundacji.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 17: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłosław za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 000,00	1 536 046,28	1 533 031,10	99,80%
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	0,00	330 099,00	327 084,00	99,09%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	79 845,00	79 845,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 254,00	247 239,00	98,80%
	01095		Pozostała działalność	7 000,00	1 205 947,28	1 205 947,10	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	18 765,00	18 764,82	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 180 209,28	1 180 209,28	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 973,00	6 973,00	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123 516,21	35 625,77	32 329,03	90,75%
	40001		Dostarczanie ciepła	123 516,21	35 625,77	31 908,28	89,57%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	123 516,21	35 625,77	31 908,28	89,57%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	0,00	420,75	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	420,75	-
600			Transport i łączność	6 229 753,38	783 516,40	773 851,54	98,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	36 000,00	26 403,13	73,34%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3,13	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	6 240,00	6 240,00	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	29 760,00	20 160,00	67,74%
	60016		Drogi publiczne gminne	6 229 753,38	747 516,40	747 448,41	99,99%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	41 683,00	41 613,94	99,83%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,07	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 658 857,00	79 781,00	79 781,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 070 896,38	626 052,40	626 052,40	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	581 230,00	776 454,00	805 448,51	103,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 230,00	505 134,00	509 551,92	100,87%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	33 400,00	33 333,33	99,80%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	36 498,00	36 498,00	36 498,50	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	53 500,00	53 500,00	57 665,61	107,79%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500,00	2 188,00	2 187,64	99,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	208 232,00	372 426,00	374 981,00	100,69%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	4 748,49	105,52%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	92,59	92,59%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 522,00	44,76	1,77%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	274 000,00	271 320,00	295 896,59	109,06%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00	188 858,93	104,92%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	8 232,00	-
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	95 008,03	105,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 320,00	3 797,63	287,70%
710			Działalność usługowa	30 000,00	32 471,00	33 530,78	103,26%
	71035		Cmentarze	30 000,00	32 471,00	33 530,78	103,26%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	23 000,00	24 059,78	104,61%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 471,00	9 471,00	100,00%
750			Administracja publiczna	171 894,00	928 892,61	924 769,64	99,56%
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 594,00	158 410,00	153 901,39	97,15%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 582,00	158 398,00	153 896,74	97,16%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12,00	12,00	4,65	38,75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 300,00	1 580,00	1 165,64	73,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	828,00	413,73	49,97%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	752,00	751,91	99,99%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	11 740,00	11 740,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	300,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 440,00	11 440,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	757 162,61	757 962,61	100,11%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	800,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	375,64	375,64	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	628 133,42	628 133,42	100,00%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	128 653,55	128 653,55	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 026,00	212 765,00	212 765,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 026,00	2 026,00	2 026,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 026,00	2 026,00	2 026,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	71,00	71,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	71,00	71,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	130 186,00	130 186,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	130 186,00	130 186,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	80 482,00	80 482,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	80 482,00	80 482,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	48 933,76	39 368,86	80,45%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	48 933,76	39 368,86	80,45%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 000,00	3 000,01	100,00%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	22 221,61	12 656,70	56,96%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	2 712,15	2 712,15	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 301 635,27	19 936 893,00	20 151 478,47	101,08%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 900,00	20 000,00	20 970,14	104,85%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 800,00	19 800,00	20 822,10	105,16%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	200,00	148,04	74,02%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 198 082,27	5 695 214,00	5 860 095,80	102,90%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 887 542,00	5 013 684,00	5 183 229,80	103,38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 115,00	110 115,00	108 288,00	98,34%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	187 576,00	187 576,00	187 780,00	100,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 899,00	4 499,00	2 745,00	61,01%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300,27	375 200,00	375 207,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	150,00	16,00	10,67%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	490,00	490,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	3 500,00	2 340,00	66,86%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 130 676,00	3 191 639,00	3 236 663,29	101,41%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 814 945,00	1 868 866,00	1 909 858,90	102,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	683 380,00	683 380,00	683 512,60	100,02%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 159,00	7 159,00	7 080,20	98,90%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 492,00	186 492,00	172 551,00	92,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	88 000,00	46 100,00	48 356,00	104,89%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 600,00	2 644,00	3 676,00	139,03%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	335 100,00	380 100,00	392 929,22	103,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 500,00	5 300,00	5 924,00	111,77%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	11 598,00	12 775,37	110,15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	791 200,00	847 449,00	851 158,24	100,44%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 000,00	72 149,00	72 148,88	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 200,00	39 300,00	40 423,50	102,86%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	380 000,00	430 000,00	429 868,21	99,97%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	280 000,00	282 617,65	100,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	0,00	100,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 164 777,00	10 182 591,00	10 182 591,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 967 223,00	9 985 037,00	9 985 037,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	197 554,00	197 554,00	197 554,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	19 404 638,00	22 769 482,00	22 846 015,77	100,34%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 623 436,00	14 534 209,00	14 534 209,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 623 436,00	14 534 209,00	14 534 209,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	482 186,00	482 186,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	482 186,00	482 186,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	561 104,00	561 104,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	561 104,00	561 104,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 504 460,00	6 504 460,00	6 504 460,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 504 460,00	6 504 460,00	6 504 460,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 000,00	446 781,00	523 314,77	117,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	130 000,00	135 151,46	103,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	50 183,75	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	200,00	13 064,00	6 532,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 770,00	3 762,15	99,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	35 694,04	169,97%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291 811,00	278 324,00	95,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	7 135,37	-
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	240 742,00	240 742,00	240 742,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 742,00	240 742,00	240 742,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 864 000,00	5 435 574,24	5 407 987,62	99,49%
	80101		Szkoły podstawowe	3 612 500,00	3 812 165,00	3 811 444,16	99,98%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	159 965,00	159 964,58	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	400,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 300,00	3 979,58	92,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
	80104		Przedszkola	248 000,00	1 427 209,00	1 403 807,15	98,36%
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	82 159,20	91,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,49	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 900,00	1 817,66	95,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 088,00	2 087,89	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 169 830,00	1 142 048,34	97,63%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	158 000,00	161 891,00	174 231,34	107,62%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 500,00	1 458,23	97,22%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	3 500,00	48 106,00	46 083,83	95,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	1 477,83	42,22%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 606,00	44 606,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 749,24	113 307,48	98,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	114 749,24	113 307,48	98,74%
	80195		Pozostała działalność	0,00	30 845,00	30 845,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 845,00	10 845,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	387 259,00	1 299 918,71	1 216 729,70	93,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	9 600,00	9 600,00	14 100,00	146,88%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 600,00	9 600,00	14 100,00	146,88%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 140,00	21 140,00	21 140,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 140,00	21 140,00	21 140,00	100,00%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 938,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 938,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	360 500,00	254 994,86	70,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	360 500,00	254 994,86	70,73%
	85216		Zasilki stałe	225 500,00	276 750,00	276 750,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 500,00	276 750,00	276 750,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 469,00	213 034,70	205 799,66	96,60%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 874,00	5 872,16	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 469,00	207 160,70	199 927,50	96,51%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 000,00	50 054,00	76 383,15	152,60%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	33 000,00	59 329,15	179,79%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 054,00	17 054,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	70 037,25	70 037,25	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	70 037,25	70 037,25	100,00%
	85295		Pozostała działalność	11 612,00	267 802,76	266 524,78	99,52%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00	5 500,00	4 222,02	76,76%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00	258 980,65	258 980,65	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 322,11	3 322,11	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 820,00	175 641,50	179 553,28	102,23%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 820,00	121 420,00	126 332,00	104,05%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	7 000,00	13 412,00	191,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	104 320,00	112 320,00	112 320,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	54 221,50	53 221,28	98,16%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 021,50	44 021,50	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	9 199,78	90,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	47 700,00	46 358,64	97,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 700,00	46 358,64	97,19%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 700,00	46 358,64	97,19%
855			Rodzina	4 506 614,00	5 895 688,83	5 258 644,87	89,19%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 542 373,00	4 763 830,00	4 648 636,85	97,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 534 373,00	4 700 650,00	4 582 390,89	97,48%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	25 500,00	25 500,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	37 680,00	40 745,96	108,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	576,25	57,63%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 000,00	574,00	57,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,25	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	27 153,71	27 153,71	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 180,20	7 180,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	19 973,51	19 973,51	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 009,00	111 209,00	109 562,21	98,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 009,00	111 209,00	109 562,21	98,52%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	822 432,00	863 296,12	366 865,85	42,50%
		0830	Wpływy z usług	822 432,00	770 032,00	290 162,00	37,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,03	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 264,12	76 685,82	82,22%
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	76 800,00	129 200,00	105 850,00	81,93%
		0830	Wpływy z usług	76 800,00	129 200,00	105 850,00	81,93%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 792 386,16	7 603 955,33	7 271 118,12	95,62%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 696 085,81	3 698 327,81	3 345 443,00	90,46%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 677 085,81	3 677 085,81	3 320 316,67	90,30%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 000,00	6 588,26	82,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	13 242,00	18 538,07	139,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	37 860,51	58 860,51	155,47%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 000,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	37 860,51	37 860,51	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 611 800,35	2 580 904,01	2 580 903,44	100,00%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	52 762,00	52 761,43	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 611 800,35	2 528 142,01	2 528 142,01	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 500,00	21 536,00	22 880,57	106,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00	21 536,00	22 880,57	106,24%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	35 327,00	33 355,60	94,42%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 327,00	33 355,60	94,42%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	4 675,00	93,50%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	4 675,00	93,50%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 896 029,19	2 379 390,45	2 373 242,69	99,74%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	145 500,00	145 498,82	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	145 500,00	145 498,82	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 229,19	579 354,00	581 778,46	100,42%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 129,19	18 227,00	20 072,97	110,13%
		0830	Wpływy z usług	6 100,00	10 827,00	11 616,13	107,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,81	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	550 300,00	550 088,55	99,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 880 800,00	1 533 536,45	1 524 965,41	99,44%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	160 000,00	151 428,96	94,64%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 880 800,00	1 373 536,45	1 373 536,45	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	121 000,00	121 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00	40 500,00	38 134,00	94,16%
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	500,00	500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	37 634,00	94,09%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	37 634,00	94,09%
			Razem	68 610 801,21	69 944 448,88	69 149 357,62	98,86%

3.2. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłosław za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	129 736,00	1 394 945,28	1 328 741,43	95,25 %
	01008		Melioracje wodne	3 100,00	3 100,00	3 070,00	99,03 %
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	70,00	70,00%
	01030		Izby rolnicze	16 536,00	16 536,00	15 682,05	94,84 %
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 536,00	16 536,00	15 682,05	94,84%
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	40 100,00	105 100,00	92 413,00	87,93 %
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	105 000,00	92 413,00	88,01%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00	90 000,00	37 367,10	41,52 %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	40 000,00	37 367,10	93,42%
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 180 209,28	1 180 209,28	100,00 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 883,03	14 883,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 519,69	2 519,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	345,03	345,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 514,70	2 514,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 878,90	2 878,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 157 067,93	1 157 067,93	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	199 521,21	143 094,37	131 416,46	91,84 %
	40001		Dostarczanie ciepła	123 516,21	56 589,37	52 871,88	93,43 %
		2970	Różne przelewy	121 094,32	55 476,79	51 823,30	93,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 006,50	929,55	889,35	95,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,22	160,14	137,46	85,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,17	22,89	21,77	95,11%
	40002		Dostarczanie wody	76 005,00	86 505,00	78 544,58	90,80 %
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	76 000,00	86 500,00	78 544,58	90,80%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5,00	5,00	0,00	0,00%
500			Handel	16 820,00	15 820,00	8 668,27	54,79 %
	50095		Pozostała działalność	16 820,00	15 820,00	8 668,27	54,79 %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 024,00	1 024,00	457,87	44,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 996,00	6 996,00	3 410,40	48,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 700,00	4 800,00	84,21%
600			Transport i łączność	11 190 502,27	8 578 449,36	8 193 557,93	95,51%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	72 400,00	206 773,00	117 574,34	56,86%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 000,00	43 000,00	39 373,14	91,57%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	249,60	249,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,77	32,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,75	4,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	193,59	193,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	143 292,29	66 847,29	46,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	10 873,20	54,37%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40,00	40,00	38,69	96,73%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40,00	40,00	38,69	96,73%
	60016		Drogi publiczne gminne	11 117 962,27	8 371 536,36	8 075 944,90	96,47%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39 214,57	39 214,57	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	124 874,88	123 244,46	98,69%
		4270	Zakup usług remontowych	530 000,00	460 285,43	396 186,14	86,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	264 738,00	601 712,50	461 328,80	76,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 387 106,25	3 048 345,95	2 980 587,64	97,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 572,39	2 560 188,55	2 559 011,58	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 545,63	1 536 914,48	1 516 371,71	98,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 709,00	439 629,56	337 440,23	76,76%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 327,00	194 537,56	136 066,07	69,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	19 880,30	11 788,76	59,30%
		4260	Zakup energii	7 420,00	7 420,00	2 002,46	26,99%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	8 000,00	380,00	4,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	46 558,57	46 037,21	98,88%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 200,00	6 200,00	5 017,80	80,93%
		4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 550,00	6,12	0,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	210,00	210,00	207,50	98,81%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	127,00	3 327,00	2 224,51	66,86%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	4 771,69	4 483,78	93,97%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 000,00	19 680,00	1 330,74	6,76%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 120,00	490,14	43,76%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	75 820,00	62 097,05	81,90%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	171 382,00	245 092,00	201 374,16	82,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,00	1 272,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 720,00	12 720,00	8 190,40	64,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	61 500,00	42 418,90	68,97%
		4260	Zakup energii	18 700,00	18 700,00	14 602,94	78,09%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	54 860,00	54 378,92	99,12%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	93 500,00	80 472,38	86,07%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	690,00	690,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 850,00	1 310,62	70,84%
710			Działalność usługowa	121 648,00	206 192,00	162 469,65	78,80%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 952,00	79 025,00	66 867,30	84,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 452,00	4 452,00	3 050,00	68,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	74 073,00	63 817,30	86,15%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	4 205,00	4 205,00	1 650,00	39,24%
		4430	Różne opłaty i składki	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	3 200,00	1 650,00	51,56%
	71035		Cmentarze	70 491,00	122 962,00	93 952,35	76,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 878,00	2 878,00	2 841,36	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 740,00	16 740,00	16 740,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 640,00	15 640,00	9 071,51	58,00%
		4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	2 337,48	86,57%
		4270	Zakup usług remontowych	1 533,00	1 533,00	221,40	14,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	83 471,00	62 740,60	75,16%
750			Administracja publiczna	6 816 841,64	7 626 609,32	6 644 300,81	87,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 099,00	162 915,00	153 896,74	94,46%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 324,98	132 839,98	128 338,72	96,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 480,56	22 361,56	22 361,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 776,46	3 196,46	3 196,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	709,00	709,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 808,00	3 808,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 655,00	229 355,00	206 239,60	89,92%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 000,00	196 400,00	189 427,09	96,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	12,72	4,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	74,00	12,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	2 900,00	1 770,85	61,06%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 197,94	59,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	19 300,00	13 757,00	71,28%
		4430	Różne opłaty i składki	55,00	55,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 710 402,64	6 092 806,62	5 375 229,24	88,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 800,00	6 480,00	5 039,26	77,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 726 213,00	3 726 213,00	3 561 758,39	95,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 688,00	269 137,82	227 297,59	84,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	648 262,00	648 262,00	604 923,41	93,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 237,00	79 237,00	71 442,87	90,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	31 000,00	10 078,50	32,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 936,00	109 579,30	75 561,25	68,96%
		4220	Zakup środków żywności	5 690,00	5 565,00	3 409,98	61,28%
		4260	Zakup energii	135 000,00	135 000,00	120 004,04	88,89%
		4270	Zakup usług remontowych	7 050,00	17 050,00	7 807,95	45,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 430,00	22 430,00	12 327,00	54,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	434 499,96	656 580,68	481 804,92	73,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 040,00	20 940,00	19 472,83	92,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	24 950,00	17 582,30	70,47%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 500,00	3 500,00	2 018,47	57,67%
		4430	Różne opłaty i składki	622,00	622,00	162,89	26,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 288,68	121 243,82	121 243,82	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	950,00	950,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	65 387,00	87 887,00	15 134,18	17,22%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	16 320,00	11 554,62	70,80%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 709,00	5 759,00	5 604,97	97,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 100,00	1 000,00	1,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 407,00	460 679,47	279 789,95	60,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	168,77	84,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	50 615,00	29 659,49	58,60%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	25 000,00	6 440,00	25,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 776,00	62 826,09	27 000,98	42,98%
		4220	Zakup środków żywności	11 717,00	84 029,41	44 328,31	52,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 914,00	237 858,97	172 042,40	72,33%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	429 586,00	429 586,00	420 617,71	97,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 105,00	332 105,00	331 287,60	99,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 339,00	29 839,00	22 929,46	76,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 760,00	58 760,00	57 880,17	98,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 382,00	8 882,00	8 520,48	95,93%
	75095		Pozostała działalność	185 692,00	251 267,23	208 527,57	82,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 000,00	115 000,00	109 800,00	95,48%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 500,00	26 500,00	19 365,00	73,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	696,00	1 845,60	1 113,76	60,35%
		4220	Zakup środków żywności	240,00	10 639,04	4 858,52	45,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 119,00	2 169,95	1 700,00	78,34%
		4430	Różne opłaty i składki	84 137,00	94 737,00	71 314,65	75,28%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375,64	375,64	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 026,00	212 765,00	212 765,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 026,00	2 026,00	2 026,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693,41	1 693,41	1 693,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,10	291,10	291,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,49	41,49	41,49	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	71,00	71,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71,00	71,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	130 186,00	130 186,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	79 000,00	79 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 478,08	5 478,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	590,45	590,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	39 907,00	39 907,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 058,38	2 058,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 123,59	3 123,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,50	28,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	80 482,00	80 482,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	47 200,00	47 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 889,24	3 889,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	365,62	365,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 871,98	27 871,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 127,41	1 127,41	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	27,75	27,75	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	804 630,00	559 199,84	359 918,94	64,36%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	658 870,00	403 783,84	347 836,22	86,14%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	10 000,00	9 586,00	95,86%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	40 000,00	38 546,00	96,37%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	994,58	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	175,51	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	5 720,00	5 621,51	98,28%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	168,38	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	29,72	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	650,00	228,38	35,14%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,36	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,30	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	49 500,00	49 260,00	99,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 970,00	64 370,00	61 816,91	96,03%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	849,99	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	42 500,00	49 000,00	31 379,60	64,04%
		4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	6 680,00	3 259,50	48,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	32 500,00	29 951,23	92,16%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 896,45	2 796,50	12,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 040,55	493,50	12,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	4 450,00	4 214,36	94,70%
		4430	Różne opłaty i składki	15 780,00	14 280,00	13 382,74	93,72%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	220,00	300,00	300,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	54 999,99	100,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	141 910,00	143 910,00	2 052,72	1,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	3 800,00	1 992,60	52,44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	110,00	60,12	54,65%
		4810	Rezerwy	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	3 850,00	10 506,00	9 030,00	85,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 374,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 476,00	2 706,00	1 230,00	45,45%
757			Obsługa długu publicznego	470 000,00	597 834,00	307 344,93	51,41%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	470 000,00	597 834,00	307 344,93	51,41%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	21 000,00	11 486,00	54,70%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	351 200,00	334 634,00	285 847,98	85,42%
		8117	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	53 500,00	172 200,00	10 010,95	5,81%
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 300,00	70 000,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	110 000,00	743 690,00	21 331,00	2,87%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	60 000,00	21 331,00	35,55%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	60 000,00	21 331,00	35,55%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	683 690,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	683 690,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	26 169 970,60	28 024 473,83	26 977 028,69	96,26%
	80101		Szkoły podstawowe	16 781 778,60	17 723 200,28	17 102 181,82	96,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 084,00	473 277,00	462 307,80	97,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 941 666,00	1 999 566,00	1 779 895,93	89,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 199,00	115 299,00	111 776,93	96,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 548 960,00	1 574 454,00	1 565 536,34	99,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157 263,00	169 664,00	156 514,50	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	134 170,00	115 333,72	85,96%
		4220	Zakup środków żywności	1 509,00	1 509,00	914,11	60,58%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 590,00	44 090,00	42 378,78	96,12%
		4260	Zakup energii	528 233,00	589 333,00	462 664,23	78,51%
		4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	46 250,00	41 551,16	89,84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 198,00	12 798,00	11 244,50	87,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 450,00	231 880,00	194 642,39	83,94%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 179,13	23 062,88	99,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 561,00	15 631,00	15 309,17	97,94%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 256,00	6 241,38	99,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	3 100,00	2 714,03	87,55%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	26 280,00	26 111,27	99,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 608,00	462 856,67	462 856,67	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	93,60	93,60	72,50	77,46%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	300,00	183,47	61,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 282,00	1 282,00	995,30	77,64%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 984,00	24 084,00	20 349,28	84,49%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 544,00	16 793,64	60,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 807,03	75 647,33	98,49%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 530 650,00	6 908 699,00	6 855 027,79	99,22%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	454 428,00	416 928,00	412 715,43	98,99%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 588,00	16 488,37	99,40%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	461,85	303,57	65,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 120,00	675 320,00	578 192,35	85,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	31 857,00	96,54%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	479 288,00	598 718,74	588 512,07	98,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 364,00	20 722,00	20 091,76	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 540,00	58 740,00	58 619,41	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 451,00	4 451,00	4 116,77	92,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 819,00	69 528,00	66 441,48	95,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 825,00	9 911,00	9 435,26	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,00	1 567,00	876,74	55,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 210,00	3 726,00	3 348,97	89,88%
		4260	Zakup energii	3 568,00	3 568,00	3 100,10	86,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	984,00	984,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 590,00	24 590,00	21 278,04	86,53%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 671,00	19 725,74	19 725,74	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 077,00	1 777,00	1 541,20	86,73%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 183,00	302 406,00	302 361,31	99,99%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 123,00	19 723,00	19 691,29	99,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	56 900,00	99,82%
	80104		Przedszkola	5 865 889,00	5 947 683,21	5 810 609,77	97,70%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	186 000,00	151 000,00	128 978,03	85,42%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 566,99	31 566,99	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 600,00	921 700,00	916 106,85	99,39%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	950 000,00	1 316 300,00	1 303 407,52	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95 163,00	109 775,00	108 608,70	98,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 177,00	775 012,01	762 504,88	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 914,00	51 124,00	48 702,81	95,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 784,00	423 434,00	415 741,02	98,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 903,00	43 800,00	42 498,21	97,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	30 450,00	29 534,73	96,99%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	65 299,06	0,00	0,00	-
		4220	Zakup środków żywności	250,00	250,00	185,09	74,04%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 750,00	7 900,00	5 545,49	70,20%
		4260	Zakup energii	108 500,00	117 400,00	94 544,07	80,53%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 488,00	3 270,77	93,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	8 350,00	6 716,87	80,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 088,00	84 438,00	66 979,44	79,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	32 000,00	29 390,40	91,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 921,00	19 694,08	98,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 022,00	4 322,00	3 996,10	92,46%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 226,00	4 197,62	99,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	834,00	834,00	299,86	35,95%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 278,81	85,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 463,00	129 500,21	129 500,21	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	30,40	30,40%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	300,00	218,64	72,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	850,00	642,41	75,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 351,00	17 216,26	99,22%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 101,00	42 010,92	99,79%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 425 934,00	1 512 357,00	1 493 616,22	98,76%
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 700,94	0,00	0,00	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	104 507,00	91 407,00	88 975,36	97,34%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 722,00	10 673,00	99,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,00	103,51	50,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 874,50	96,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	0,00	0,00	-
	80107		Świetlice szkolne	753 832,00	872 909,73	836 162,91	95,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 966,00	45 567,00	40 263,11	88,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 700,00	117 213,00	107 145,34	91,41%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 329,00	9 761,00	8 048,21	82,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 818,00	318,00	257,77	81,06%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	965,00	96,50%
		4260	Zakup energii	5 600,00	25 600,00	23 023,78	89,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	2 500,00	1 608,43	64,34%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	308,00	229,15	74,40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 578,00	36 461,73	36 461,73	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	425,00	515,00	271,61	52,74%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,00	0,18	18,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 249,00	8 047,22	97,55%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	529 211,00	587 719,00	575 364,22	97,90%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 855,00	36 555,00	33 413,06	91,40%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 079,00	1 046,09	96,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,00	18,01	32,16%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	870 000,00	864 000,00	775 442,05	89,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	870 000,00	864 000,00	775 442,05	89,75%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 376,00	72 607,00	48 800,11	67,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 391,00	5 191,00	3 833,69	73,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 011,00	33 211,00	18 630,55	56,10%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,00	15,31	9,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,00	40,20	98,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	573,00	573,00	33,46	5,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 401,00	33 401,00	26 231,62	78,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	15,28	69,45%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	533 962,00	642 331,70	615 119,62	95,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	906,00	906,00	900,65	99,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 613,00	356 613,00	353 449,00	99,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 575,00	21 575,00	21 175,65	98,15%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 728,00	55 728,00	54 612,58	98,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 147,00	6 647,00	6 284,57	94,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	53 641,00	51 464,71	95,94%
		4260	Zakup energii	45 000,00	55 000,00	50 376,22	91,59%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 215,00	9 153,11	89,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 927,00	60 927,00	46 924,49	77,02%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,00	65,72	85,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	871,00	863,65	99,16%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 600,00	1 345,88	84,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 266,00	13 777,70	13 777,70	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	742,05	98,94%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 410,00	3 392,94	99,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	580,00	579,96	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,00	10,74	76,71%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	279 303,00	358 611,04	329 933,76	92,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 291,00	6 411,00	5 004,54	78,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 279,00	116 409,00	105 433,64	90,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 901,00	8 261,00	8 260,64	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 476,00	37 454,00	32 197,58	85,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 259,00	5 113,00	4 407,84	86,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 478,00	18 478,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	71 522,00	71 521,80	100,00%
		4260	Zakup energii	720,00	1 800,00	1 120,93	62,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	277,00	627,00	344,84	55,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 782,00	8 317,04	8 317,04	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	1 000,00	934,84	93,48%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 939,00	77 590,00	68 295,52	88,02%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 679,00	5 629,00	5 616,55	99,78%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	293 423,00	494 973,53	464 665,03	93,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 710,00	19 677,00	15 773,12	80,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 500,00	7 479,26	99,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 327,00	53 174,00	49 247,58	92,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 995,00	4 396,00	3 394,30	77,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 337,00	33 847,85	33 304,68	98,40%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	58 489,15	58 436,71	99,91%
		4260	Zakup energii	4 256,00	5 556,00	5 010,09	90,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 486,00	7 086,00	4 956,04	69,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	49,00	49,00	36,72	74,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 904,00	12 736,53	12 736,53	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,00	306,00	177,04	57,86%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	195 943,00	272 896,00	255 160,61	93,50%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 310,00	19 260,00	18 952,35	98,40%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	114 749,24	113 307,48	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 136,11	1 136,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	113 613,13	112 171,37	98,73%
	80195		Pozostała działalność	240 119,00	334 689,36	292 294,07	87,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 104,00	27 104,00	27 041,00	99,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	500,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 530,00	4 530,00	314,32	6,94%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	290,74	58,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 650,00	136 272,89	98 865,54	72,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 335,00	165 282,47	165 282,47	100,00%
851			Ochrona zdrowia	371 000,00	654 821,58	491 075,19	74,99%
	85149		Programy polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,00	-
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	5 000,00	0,00	0,00	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	3 871,00	64,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	1 871,00	77,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 000,00	68,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 000,00	604 721,58	444 604,19	73,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	4 000,00	25,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	70 400,00	70 369,41	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 577,40	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	97 172,58	19 629,35	20,20%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 890,39	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 620,00	169 369,00	107 596,24	63,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	225 000,00	219 641,40	97,62%
	85195		Pozostała działalność	42 000,00	44 100,00	42 600,00	96,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	42 000,00	42 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 100,00	600,00	28,57%
852			Pomoc społeczna	2 869 388,00	4 135 351,71	3 859 031,59	93,32%
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	470 000,00	466 808,52	99,32%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	470 000,00	466 808,52	99,32%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	9 000,00	8 917,56	99,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 422,50	3 390,06	99,05%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 577,50	4 577,50	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	450,00	90,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 140,00	27 140,00	25 333,77	93,34%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 140,00	27 140,00	25 333,77	93,34%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 688,00	134 750,00	90 382,30	67,07%
		3110	Świadczenia społeczne	113 688,00	134 750,00	90 382,30	67,07%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	330 000,00	690 500,00	561 817,82	81,36%
		3110	Świadczenia społeczne	330 000,00	680 000,00	554 484,63	81,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,48	585,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	83,29	83,29	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 431,23	3 264,42	50,76%
	85216		Zasilki stałe	254 500,00	305 750,00	286 990,83	93,86%
		3110	Świadczenia społeczne	254 500,00	305 750,00	286 990,83	93,86%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 119 500,00	1 362 149,17	1 297 019,31	95,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	62 000,00	61 256,40	98,80%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 788,00	5 786,16	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	919 690,00	881 639,71	95,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 800,00	57 300,00	57 297,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 800,00	165 331,20	156 229,16	94,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 500,00	22 484,50	17 618,58	78,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 589,57	12 492,16	75,30%
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	15 828,57	93,11%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	1 200,40	60,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 221,00	85,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	47 075,19	43 534,01	92,48%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 165,13	86,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	115,30	23,06%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	12 000,00	11 869,40	98,91%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	26 890,71	26 890,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 400,00	875,00	36,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	429 395,00	486 839,00	475 656,93	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 380,00	318 380,00	317 337,98	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 900,00	21 830,00	21 820,36	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 770,00	66 548,21	64 637,38	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 370,00	9 395,20	7 422,71	79,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50 040,59	44 944,80	89,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 584,30	3 670,00	80,06%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	975,00	975,00	738,00	75,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 085,70	12 085,70	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00	122 037,25	122 037,25	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00	122 037,25	122 037,25	100,00%
	85295		Pozostała działalność	212 165,00	527 186,29	524 067,30	99,41%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	247 939,21	247 939,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	56 902,89	56 449,29	99,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,00	4 030,00	4 007,79	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 050,00	10 515,44	10 312,32	98,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 430,00	1 496,23	1 467,30	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 200,00	97,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	19 010,38	18 980,28	99,84%
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 850,00	6 799,97	99,27%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	245,00	89,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	160 350,00	158 249,00	98,69%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 417,14	2 417,14	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 820,00	183 575,50	182 575,28	99,46%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 820,00	129 354,00	129 354,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 107,17	2 107,17	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 820,00	127 246,83	127 246,83	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	54 221,50	53 221,28	98,16%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	9 019,40	90,19%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 560,00	21 560,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 335,50	22 335,50	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	180,38	90,19%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 511,00	142 585,36	139 121,12	97,57%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 511,00	20 485,36	20 221,44	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	498,00	698,00	612,76	87,79%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 372,00	2 822,00	2 809,87	99,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00	242,00	232,30	95,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935,00	569,36	569,36	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	180,00	137,54	76,41%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 448,00	15 048,00	14 995,86	99,65%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	926,00	926,00	863,75	93,28%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	21 800,00	21 790,08	99,95 %
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	21 800,00	21 790,08	99,95%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	54 700,00	51 509,60	94,17%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	54 700,00	51 509,60	94,17%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	44 000,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	45 600,00	45 600,00	100,00%
855			Rodzina	5 029 894,00	6 356 588,83	6 095 252,59	95,89 %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 193,00	4 813 970,00	4 691 158,20	97,45 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 434 373,00	4 590 273,00	4 476 141,44	97,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 900,00	138 900,00	136 163,00	98,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 020,00	9 685,72	8 815,98	91,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00	26 200,00	24 965,43	95,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 800,00	3 551,98	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	21 197,00	19 352,19	91,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	18 080,00	16 334,90	90,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	600,00	599,00	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 000,00	574,00	57,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	574,00	57,40%
	85504		Wspieranie rodziny	84 200,00	113 163,72	91 097,62	80,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 500,00	83 788,41	68 396,22	81,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 060,00	4 058,47	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	14 934,20	11 314,99	75,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	2 131,10	1 609,85	75,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 201,44	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 122,86	94,00	8,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	1 998,38	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	15 489,99	14 412,89	93,05 %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	15 489,99	14 412,89	93,05%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 009,00	111 209,00	109 562,21	98,52 %

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 009,00	111 209,00	109 562,21	98,52%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 208 492,00	1 301 756,12	1 188 447,67	91,30%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,01	0,01	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	738 981,00	816 270,00	759 923,78	93,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 064,00	57 249,00	57 246,77	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 846,00	160 737,00	142 074,35	88,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 066,00	21 965,12	16 528,07	75,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	29 953,00	27 843,23	92,96%
		4220	Zakup środków żywności	95 000,00	84 000,00	62 624,00	74,55%
		4260	Zakup energii	30 000,00	41 500,00	34 165,58	82,33%
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	7 132,00	7 071,24	99,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	800,00	500,00	62,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	41 700,87	40 429,92	96,95%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	4 055,00	4 510,00	4 355,00	96,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 680,00	30 339,13	30 339,13	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	3 974,00	99,35%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 599,99	1 372,59	85,79%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 355 861,16	10 401 480,99	8 833 150,95	84,92%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 622 000,00	1 830 000,00	1 777 157,72	97,11%
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	122 000,00	142 000,00	127 652,22	89,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	463 000,00	424 505,50	91,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 696 085,81	4 253 049,74	3 089 233,81	72,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	107 195,56	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	5 040,00	5 037,27	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	22 700,00	22 357,29	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 086,10	83,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 045,00	32 545,00	19 968,00	61,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 470,00	19 670,00	1 486,09	7,56%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 360,00	792,82	33,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 883 939,03	2 773 422,07	71,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	209,40	20,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	4 270,00	1 998,00	46,79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	15 000,00	8 256,00	55,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870,81	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	900,00	517,50	57,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 600,00	143 282,00	95,14%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 798,00	104 947,86	77 840,61	74,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 851,00	21 753,00	10 135,75	46,59%
		4220	Zakup środków żywności	147,00	654,86	654,86	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 800,00	82 490,00	67 000,00	81,22%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	77 643,00	122 110,79	106 177,16	86,95%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 699,00	100 685,64	86 812,68	86,22%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00	100,00%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 600,00	4 073,12	88,55%
		4270	Zakup usług remontowych	923,00	5 950,00	5 819,02	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 821,00	5 675,15	4 272,34	75,28%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 316,00	204 000,00	190 450,78	93,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 943,00	5 943,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	506,00	408,40	80,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,00	140,00	9,80	7,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 374,00	2 408,00	2 408,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 036,00	5 336,00	1 914,00	35,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 414,00	5 598,00	1 669,24	29,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	69,00	69,00	42,00	60,87%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	184 000,00	183 999,34	100,00%
	90013		Schroniska dla zwierząt	37 244,00	54 944,00	39 709,97	72,27%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	32 700,00	21 840,00	66,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 544,00	2 544,00	1 500,00	58,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	95,97	19,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	19 200,00	16 274,00	84,76%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 618 886,35	3 536 828,31	3 338 496,06	94,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 086,00	586,30	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	580 000,00	554 100,00	449 970,94	81,21%
		4270	Zakup usług remontowych	287 000,00	285 555,30	197 074,90	69,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	81 444,70	81 444,70	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	87 000,00	81 863,51	94,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 611 800,35	2 528 142,01	2 528 142,01	100,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	94 124,00	31 307,89	33,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	94 124,00	31 307,89	33,26%
	90095		Pozostała działalność	97 888,00	201 476,29	182 776,95	90,72%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	428,28	71,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 357,00	82 859,99	79 794,40	96,30%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	10 180,00	9 958,70	97,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 024,00	86 942,30	72 708,57	83,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	18 316,00	18 316,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 007,00	2 578,00	1 571,00	60,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 161 720,00	4 277 153,26	3 948 739,96	92,32%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	353 998,00	535 350,05	405 221,46	75,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 737,00	134 537,36	84 786,87	63,02%
		4220	Zakup środków żywności	9 565,00	4 402,29	1 395,03	31,69%
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00	57 046,08	74,09%
		4270	Zakup usług remontowych	14 352,00	21 164,33	9 825,51	46,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 255,00	49 569,07	18 967,13	38,26%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	689,00	1 141,00	1 140,98	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	245 136,00	232 059,86	94,67%
	92113		Centra kultury i sztuki	900 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	330 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 532 129,00	1 837 799,00	1 669 090,50	90,82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	8 944,00	8 944,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 800,00	5 000,00	86,21%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	293 656,00	189 816,20	64,64%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	54 729,00	54 729,00	24 587,00	44,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 409 000,00	1 409 000,00	1 401 567,80	99,47%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 020 000,00	65 670,00	39 175,50	59,66%
	92195		Pozostała działalność	5 593,00	174 004,21	164 428,00	94,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 838,47	2 838,47	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 155,00	8 422,85	906,64	10,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 438,00	3 330,00	1 270,00	38,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 412,89	159 412,89	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 744 878,33	537 177,02	436 311,08	81,22%
	92601		Obiekty sportowe	1 440 010,33	123 098,66	90 185,06	73,26%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766,00	1 766,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 000,00	20 906,40	99,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 715,00	16 895,91	14 399,76	85,23%
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	17 453,19	56,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	231,24	11,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 196,00	27 287,80	18 135,73	66,46%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 298,95	1 298,95	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 333,33	21 850,00	17 759,79	81,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 800,00	261 000,00	243 000,00	93,10 %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	13 000,00	59,09%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	230 000,00	230 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	4 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	40 068,00	153 078,36	103 126,02	67,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 287,00	27 182,71	13 615,71	50,09%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 014,04	1 014,04	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	42 000,00	16 000,00	38,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 781,00	49 963,61	42 597,61	85,26%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 918,00	29 898,66	90,83%
			Razem	75 052 477,21	75 237 436,81	68 676 241,10	91,28%

3.3. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	70 000,00	90 000,00	37 367,10	41,52%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 000,00	90 000,00	37 367,10	41,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	40 000,00	37 367,10	93,42%
600			Transport i łączność	10 250 224,27	7 165 448,98	7 066 844,13	98,62%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 000,00	10 873,20	54,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	10 873,20	54,37%
	60016		Drogi publiczne gminne	10 250 224,27	7 145 448,98	7 055 970,93	98,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 387 106,25	3 048 345,95	2 980 587,64	97,78%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 708 572,39	2 560 188,55	2 559 011,58	99,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 654 545,63	1 536 914,48	1 516 371,71	98,66%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	75 820,00	62 097,05	81,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00	75 820,00	62 097,05	81,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	75 820,00	62 097,05	81,90%
750			Administracja publiczna	27 800,00	108 900,00	1 000,00	0,92%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	101 100,00	1 000,00	0,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 100,00	1 000,00	1,23%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00	55 000,00	54 999,99	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00	55 000,00	54 999,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	-
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 000,00	54 999,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	4 936 620,00	4 381 820,00	4 283 323,85	97,75%
	80101		Szkoły podstawowe	4 211 620,00	4 320 820,00	4 222 549,35	97,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	599 120,00	675 320,00	578 192,35	85,62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 000,00	31 857,00	96,54%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	57 000,00	56 900,00	99,82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	57 000,00	56 900,00	99,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80104		Przedszkola	725 000,00	4 000,00	3 874,50	96,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 000,00	3 874,50	96,86%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	0,00	0,00	-
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	225 000,00	219 641,40	97,62%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,00	225 000,00	219 641,40	97,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	225 000,00	219 641,40	97,62%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 338 800,35	4 637 742,01	4 586 792,36	98,90%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500 000,00	1 688 000,00	1 649 505,50	97,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	463 000,00	424 505,50	91,69%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	150 600,00	143 282,00	95,14%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 600,00	143 282,00	95,14%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	120 000,00	184 000,00	183 999,34	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120 000,00	184 000,00	183 999,34	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 718 800,35	2 615 142,01	2 610 005,52	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 000,00	87 000,00	81 863,51	94,10%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 611 800,35	2 528 142,01	2 528 142,01	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 554 000,00	1 879 218,89	1 832 216,05	97,50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	125 000,00	245 136,00	232 059,86	94,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	245 136,00	232 059,86	94,67%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 429 000,00	1 474 670,00	1 440 743,30	97,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 409 000,00	1 409 000,00	1 401 567,80	99,47%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 020 000,00	65 670,00	39 175,50	59,66%
	92195		Pozostała działalność	0,00	159 412,89	159 412,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 412,89	159 412,89	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 353 333,33	54 768,00	47 658,45	87,02%
	92601		Obiekty sportowe	1 353 333,33	21 850,00	17 759,79	81,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 333,33	21 850,00	17 759,79	81,28%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	0,00	32 918,00	29 898,66	90,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 918,00	29 898,66	90,83%
			Razem	29 094 777,95	18 673 717,88	18 191 940,38	97,42%

3.4. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Miłosław za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis zaawansowania/realizacji
1	Przedsięwzięcia razem				54 134 015,02	10 606 762,67	22 503 782,01	19 612 704,43	14 528 558,92	74,1%	46,4%	
1.a	- wydatki bieżące				14 464 901,05	3 643 762,67	4 866 448,33	5 024 263,47	4 063 898,93	80,9%	53,3%	
1.b	- wydatki majątkowe				39 669 113,97	6 963 000,00	17 637 333,68	14 588 440,96	10 464 659,99	71,7%	43,9%	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):				12 591 866,88	0,00	5 015 000,00	4 032 333,84	7 164,50	0,2%	0,1%	
1.1.1	- wydatki bieżące				727 653,87	0,00	90 000,00	29 333,84	3 290,00	11,2%	0,5%	
1.1.1.1	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłosławiu - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2024	2025	89 333,84	0,00	0,00	29 333,84	3 290,00	11,2%	3,7%	Przeprowadzono szkolenia dla strażaków OSP oraz zakupiono ulotki plakaty, zgodnie z założeniami projektu.
1.1.1.2	Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	2024	2026	99 000,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,0%	
1.1.1.3	Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orzechowie	2024	2026	46 200,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,0%	
1.1.1.4	Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław	Szkoła Podstawowa im. Jana Bogumiła Sokolowskiego w Czeszewie	2024	2026	33 000,00	0,00	0,00	0,00	—	—	0,0%	
1.1.1.5	Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław	Urząd Gminy	2024	2026	460 120,03	0,00	0,00	0,00	—	—	0,0%	
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 864 213,01	0,00	4 925 000,00	4 003 000,00	3 874,50	0,1%	0,0%	
1.1.2.1	Budowa drogi na odcinku Skotniki-Biechówko	Urząd Gminy	2022	2024	3 999 000,00	0,00	4 200 000,00	3 999 000,00	—	0,0%	0,0%	
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej w Orzechowie poprzez budowę nowego przedszkola „Bajkowy świat”	Urząd Gminy	2023	2025	5 643 945,94	0,00	725 000,00	4 000,00	3 874,50	96,9%	0,1%	Zakup tablicy informującej o dofinansowaniu na budowę przedszkola "Bajkowy Świat", koszty niekwalifikowalne z budowy Przedszkola.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis zaawansowania/realizacji
1.1.2.3	Cyberbezpieczna Gmina - w ramach konkursu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"- realizowany w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027	Urząd Gminy	2024	2025	756 786,97	0,00	0,00	0,00		—	0,0%	
1.1.2.4	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłosławiu - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy	Urząd Gminy	2024	2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		—	0,0%	
1.1.2.5	Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Miłosławiu	2024	2026	148 488,60	0,00	0,00	0,00		—	0,0%	
1.1.2.6	Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław	Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Orzechowie	2024	2026	66 055,50	0,00	0,00	0,00		—	0,0%	
1.1.2.7	Wszyscy różni, wszyscy równi - edukacja włączająca w szkołach Gminy Miłosław	Szkoła Podstawowa im. Jana Bogumiła Sokolowskiego w Czeszewie	2024	2026	49 936,00	0,00	0,00	0,00		—	0,0%	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00		—	—	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00		—	—	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00		—	—	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				41 542 148,14	10 606 762,67	17 488 782,01	15 580 370,59	14 521 394,42	93,2%	60,5%	
1.3.1	- wydatki bieżące				13 737 247,18	3 643 762,67	4 776 448,33	4 994 929,63	4 060 608,93	81,3%	56,1%	
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2023/2024	Urząd Gminy	2023	2024	799 960,56	360 960,00	473 760,00	439 000,56	439 000,56	100,0 %	100,0%	Zapewniono dowóz dzieci do placówek szkolnych i przedszkolnych wraz zapewnieniem opieki podczas dowozu, zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław - poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2024	262 000,00	240 166,67	21 833,33	21 833,33	0,00	0,0%	91,7%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis zaawansowania/realizacji
1.3.1.3	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2022	2024	552 750,00	494 950,00	91 050,00	57 800,00	57 774,06	100,0 %	100,0%	Poniesiono koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy , zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.4	Program "Czyste powietrze" realizacja na podstawie porozumienia z WFOSIGW - Ochrona klimatu	Urząd Gminy	2021	2024	100 000,00	80 000,00	15 000,00	20 000,00	6 451,44	32,3%	86,5%	Poniesiono wydatki na wydruk plakatów, zorganizowanie szkoleń dla mieszkańców, zakup materiałów biurowych do obsługi projektu oraz koszty wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie.
1.3.1.5	Ubezpieczenie mienia gminy, OC, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne	Urząd Gminy	2021	2024	243 708,71	210 000,00	63 000,00	33 708,71	33 687,98	99,9%	100,0%	Opłacono koszty ubezpieczenia mienia, komunikacyjne oraz NNW – zgodnie z zawartą umową oraz wystawionymi polisami
1.3.1.6	Wynajem budynku w celu działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie - wynajem budynku	Warsztata Terapii Zajęciowej w Czeszewie	2018	2027	432 712,00	256 536,00	48 048,00	48 048,00	48 048,00	100,0 %	70,4%	Jednostka WTZ opłaciła koszty wynajmu budynku ze środków pozabudżetowych PFRON.
1.3.1.7	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2022	2024	2 134 011,00	1 979 000,00	266 000,00	155 011,00	155 010,66	100,0 %	100,0%	Poniesiono koszty zagospodarowania odpadów dostarczonych na wysypiska w Lulkowie (bioodpady oraz selektywne segregowane z PSZOK), Witaszyczkach (zmieszane) oraz Pławcach (selektywne)
1.3.1.8	Remont drogi gminnej w miejscowości Białe Piątkowo	Urząd Gminy	2023	2024	234 285,43	3 500,00	270 000,00	230 785,43	190 722,62	82,6%	82,9%	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową
1.3.1.9	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2023	2024	2 108 307,00	0,00	2 068 307,00	2 108 307,00	1 583 907,97	75,1%	75,1%	Poniesiono koszty zagospodarowania odpadów dostarczonych na wysypisko w Witaszyczkach.
1.3.1.10	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław - Prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi - utrzymanie czystości	Urząd Gminy	2023	2024	1 160 000,00	0,00	1 060 000,00	1 160 000,00	974 114,21	84,0%	84,0%	Poniesiono koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy , zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.11	Wykonanie projektów MPZP dla m. Pałczyn oraz m. Czeszewo	Urząd Gminy	2023	2024	34 900,00	17 450,00	17 450,00	17 450,00		0,0%	50,0%	
1.3.1.12	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław	Urząd Gminy	2023	2024	262 000,00	0,00	262 000,00	262 000,00	197 074,90	75,2%	75,2%	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową za wykonane usługi.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis zaawansowania/realizacji
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Miłosław - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2023	2024	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	107 241,62	89,4%	89,4%	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową za wykonane usługi.
1.3.1.14	Dowóz uczniów do szkół i przedszkoli na terenie gminy Miłosław wraz ze zorganizowaniem opieki nad uczniami w autobusach w roku szkolnym 2024/2025	Urząd Gminy	2024	2025	649 142,48	0,00	0,00	276 585,60	223 174,91	80,7%	34,4%	Zapewniono dowóz dzieci do placówek szkolnych i przedszkolnych wraz zapewnieniem opieki podczas dowozu, zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.15	Ubezpieczenie mienia gminy, OC, ubezpieczenie strażaków i komunikacyjne	Urząd Gminy	2024	2027	434 000,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	100,0 %	10,1%	Opłacono koszty ubezpieczenia mienia, komunikacyjne oraz NNW – zgodnie z zawartą umową oraz wystawionymi polisami.
1.3.1.16	Opracowanie planu ogólnego gminy Miłosław, zgodnie z ustawą o zagospodarowaniu przestrzennym	Urząd Gminy	2024	2025	175 000,00	0,00	0,00	0,00		—	0,0%	
1.3.1.17	Przygotowanie gminnego programu rewitalizacji	Urząd Gminy	2024	2026	123 000,00	0,00	0,00	0,00		—	0,0%	
1.3.1.18	Przygotowanie wniosku aplikacyjnego dla inwestycji "Termomodernizacja budynku OSP Orzechowo"	Urząd Gminy	2024	2025	91 020,00	0,00	0,00	0,00		—	0,0%	
1.3.1.19	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław	Urząd Gminy	2024	2025	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00		—	0,0%	
1.3.1.20	Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Miłosław	Urząd Gminy	2024	2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00		—	0,0%	
1.3.1.21	Konserwacja oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Miłosław	Urząd Gminy	2024	2025	240 000,00	0,00	0,00	0,00		—	0,0%	
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Gminy	2024	2025	123 000,00	0,00	0,00	0,00		—	0,0%	
1.3.1.23	Opłata za grunt pod wiatą przystankową - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom	Urząd Gminy	2021	2024	1 600,00	1 200,00	0,00	400,00	400,00	100,0 %	100,0%	Opłacono koszty dzierżawy gruntu pod wiatą przystankową obręb Skotniki, zgodnie z zawartą umową.
1.3.1.24	Dzierżawa gruntu pod wiatą przystankową	Urząd Gminy	2024	2028	2 400,00	0,00	0,00	0,00		—	0,0%	
1.3.1.25	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy	2024	2029	85 000,00	0,00	0,00	0,00		—	0,0%	
1.3.1.26	Wykonanie projektów MPZP dla m. Miłosław ul. 11 Listopada - Bażantarnia (umowa 10/IS/ZO)	Urząd Gminy	2024	2025	10 000,00	0,00	0,00	0,00		—	0,0%	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis zaawansowania/realizacji
1.3.1.27	Wykonanie projektów MPZP dla m. Miłosław ul. Wrzesińska, Pałczyńska (umowa 11/ISR/20/2024)	Urząd Gminy	2024	2025	8 450,00	0,00	0,00	0,00		—	0,0%	
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 804 900,96	6 963 000,00	12 712 333,68	10 585 440,96	10 460 785,49	98,8%	62,7%	
1.3.2.1	Dotacja na zadanie: Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w Kościele klasztornym w Biechowie (Kościół Parafialny pw. Narodzenia NMP) - z programu POLSKI ŁĄD	Urząd Gminy	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	100,0 %	100,0%	Wykonana została Modernizacja instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w kościele klasztornym w Biechowie.
1.3.2.2	Modernizacja budynku szkoły przy ul. Zamkowej w Miłosławiu	Urząd Gminy	2023	2024	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,0%	0,0%	
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury sportowej na stadionie miejskim w Bugaju	Urząd Gminy	2023	2025	1 721 850,00	20 000,00	1 333 333,33	1 850,00	1 850,00	100,0 %	1,3%	Wykonanie map do celów projektowych.
1.3.2.4	Dotacja na zadanie: Prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu - z programu POLSKI ŁĄD	Urząd Gminy	2023	2024	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	495 910,63	99,2%	99,2%	Wykonano prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu.
1.3.2.5	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Miłosławiu (- z programu POLSKI ŁĄD)	Urząd Gminy	2023	2024	3 518 000,00	2 280 500,00	1 137 500,00	1 237 500,00	1 197 013,05	96,7%	98,8%	Rozbudowa szkoły podstawowej w Miłosławiu na działce nr 82/3 w Bugaju. Rozbudowa stanowi kontynuację funkcji istniejącego budynku. Wybudowano 5 nowych klas, w tym dwie z magazynkami na pomoce naukowe, węzeł higieniczno-sanitarny oraz pomieszczenie techniczne.
1.3.2.6	Termomodernizacja szkół w gminie Miłosław (SP Orzechowo, SP Czeszewo) - z programu POLSKI ŁĄD	Urząd Gminy	2023	2024	6 565 500,00	3 918 500,00	2 647 000,00	2 647 000,00	2 616 360,00	98,8%	99,5%	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Orzechowie oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Bogumiła Sokołowskiego mająca na celu polepszenie warunków termoizolacyjności i stanu technicznego, polegająca m.in. na wykonaniu docieplenia ścian i dachu istniejących obiektów, wymianie stolarki okiennej, wykonaniu niezbędnych prac instalacyjnych wewnątrz (w tym wymianie kotłów) i na zewnątrz budynków, remoncie schodów zewnętrznych, remoncie pomieszczeń kotłowni, wyposażeniu obiektów w instalacje fotowoltaiczne. Nakłady inwestycyjne przekazano do szkół.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis zaawansowania/realizacji
1.3.2.7	Utworzenie boisk sportowych w Lipiu i Palczynie (dz.iałka 93/31 w Lipiu oraz działka 73/6 w Palczynie-przejęcie od KOWR)	Urząd Gminy	2022	2024	50 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	15 909,79	79,5%	91,8%	W skład przedsięwzięcia wchodził zakup tablicy informacyjnej, zakup bramek do piłki nożnej, zakup trawy i piasku na boiska, zakup siatki do siatkówki, usługi związane z utworzeniem boisk.
1.3.2.8	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Miłosławiu - (z programu POLSKI ŁĄD)	Urząd Gminy	2023	2025	2 944 960,00	0,00	2 500 000,00	1 656 000,00	1 649 505,50	99,6%	56,0%	Prace zostały wykonane w m. Miłosław ul. Mostowa 18 - na terenie istniejącego zakładu gospodarki komunalnej. Zakres prac obejmował: budowę zbiornika retencyjnego ścieków ogólnych wraz z estakadą, przebudowę istniejącej komory przepompowni, budowę wewnętrznych instalacji kanalizacyjnych i elektrycznych, budowę wiaty nad placem magazynowym, budowę kontenerowej stacji zlewczej. Kontynuacja zadania odbywa w 2025r.
1.3.2.9	Przebudowa ul. Kosynierów w miejscowości Miłosław	Urząd Gminy	2023	2024	1 239 200,00	3 500,00	1 235 700,00	1 235 700,00	1 234 550,00	99,9%	99,9%	Zakres prac obejmował wykonanie nawierzchni jezdni ulicy Kosynierów w Miłosławiu, przebudowę chodnika po lewej stronie jezdni oraz wykonanie kanalizacji deszczowej. Przebudowa ulicy o odcinku 383m - nawierzchnia jezdni z szarej oraz czerwonej kostki brukowej o grubości 8cm. Przebudowa kanalizacji deszczowej o długości 386m.
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław	Urząd Gminy	2023	2024	2 668 642,01	53 500,00	2 718 800,35	2 615 142,01	2 610 005,52	99,8%	99,8%	Wykonanie wymiany 1093szt. Opraw nieenergooszczędnych na oprawy LED z uzyskaniem min. 55% redukcji mocy zainstalowanej na terenie gminy Miłosław, wykonanie wymiany 439szt. Wysięgników na słupach istniejących oraz wymiana przewodów i zabezpieczeń w słupach i wysięgnikach zgodnie z dokumentacją.
1.3.2.11	Modernizacja zabytkowych budynków na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2026	5 305 170,00	0,00	0,00	45 670,00	39 175,50	85,8%	0,7%	Wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego dot. modernizacji pałacu i domku ogrodnika oraz zakup tablicy informującej o dofinansowaniu inwestycji modernizacja zabytkowych budynków na terenie gm. Miłosław.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka realizująca zadanie	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wyko- nanie planu w %	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %	Opis zaawansowania/realizacji
1.3.2.12	Modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy	2024	2025	2 671 578,95	657 000,00	0,00	106 578,95	100 505,50	94,3%	28,4%	W zakres prac wchodzi remont drogi gminnej w Chlebowie o długości 1239,58m z betonu asfaltowego, remont chodników w Orzechowie ul. Jabłoniowa, w Miłosławiu ul. Łąkowa, ul. Mostowa, ul. Nowa, ul. Ogrodowa, ul. Skoraczewskiego, ul. Słowackiego. Modernizacja chodników będzie polegała na wymianie konstrukcji chodników wraz z krawężnikami.
1.3.2.13	Budowa dróg na terenie gminy (Orzechowo ul. Kasztanowa, Brzozowa oraz ul. Lipowa w Czeszewie) - projekty	Urząd Gminy	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	0,00		—	0,0%	

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

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
600			Transport i łączność	4 363 118,02	0,00	266 014,99	4 097 103,03	4 075 383,29	99,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 363 118,02	0,00	266 014,99	4 097 103,03	4 075 383,29	99,47%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 658 857,00	0,00	148 383,84	2 560 188,55	2 559 011,58	99,95%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 715,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 402,63	0,00	117 631,15	1 536 914,48	1 516 371,71	98,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 541 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	0,00	227 036,10	227 036,10	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	227 036,10	227 036,10	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	188 440,03	188 440,03	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 596,07	38 596,07	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	49 402,60	20 068,76	29 333,84	3 290,00	11,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	49 402,60	20 068,76	29 333,84	3 290,00	11,22%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 540,10	13 545,52	994,58	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 565,90	2 390,39	175,51	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 499,44	2 331,06	168,38	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	441,08	411,36	29,72	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	356,23	331,87	24,36	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	62,87	58,57	4,30	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	849,99	0,00	849,99	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 746,44	849,99	22 896,45	2 796,50	12,21%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 190,55	150,00	4 040,55	493,50	12,21%
801			Oświata i wychowanie	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	-
	80104		Przedszkola	815 000,00	0,00	815 000,00	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 649,53	0,00	65 299,06	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	32 649,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 118,96	0,00	24 700,94	0,00	0,00	-
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 581,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 000,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	-
			RAZEM	5 178 118,02	276 438,70	1 328 119,85	4 126 436,87	4 078 673,29	98,84%

3.6. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miłostaw za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 180 209,28	1 180 209,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 180 209,28	1 180 209,28	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 180 209,28	1 180 209,28	100,00%
600			Transport i łączność	6 240,00	6 240,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 240,00	6 240,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 240,00	6 240,00	100,00%
750			Administracja publiczna	158 398,00	153 896,74	97,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 398,00	153 896,74	97,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 398,00	153 896,74	97,16%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 765,00	212 765,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 026,00	2 026,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 026,00	2 026,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71,00	71,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71,00	71,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 186,00	130 186,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 186,00	130 186,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 482,00	80 482,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 482,00	80 482,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	114 749,24	113 307,48	98,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 749,24	113 307,48	98,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 749,24	113 307,48	98,74%
852			Pomoc społeczna	625 354,65	519 847,67	83,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 500,00	254 994,86	70,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	360 500,00	254 994,86	70,73%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	5 872,16	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 874,00	5 872,16	99,97%
	85295		Pozostała działalność	258 980,65	258 980,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 980,65	258 980,65	100,00%
855			Rodzina	4 838 359,00	4 718 027,10	97,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 726 150,00	4 607 890,89	97,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 700 650,00	4 582 390,89	97,48%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	25 500,00	25 500,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	574,00	57,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	574,00	57,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 209,00	109 562,21	98,52%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 209,00	109 562,21	98,52%
			Razem	7 136 075,17	6 904 293,27	96,75%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Miłosław za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 180 209,28	1 180 209,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 180 209,28	1 180 209,28	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 883,03	14 883,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 519,69	2 519,69	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,03	345,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,70	2 514,70	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 878,90	2 878,90	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 157 067,93	1 157 067,93	100,00%
600			Transport i łączność	6 240,00	6 240,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 240,00	6 240,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,60	249,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,77	32,77	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,75	4,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	193,59	193,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 759,29	5 759,29	100,00%
750			Administracja publiczna	158 398,00	153 896,74	97,16%
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 398,00	153 896,74	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 839,98	128 338,72	96,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 361,56	22 361,56	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 196,46	3 196,46	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	212 765,00	212 765,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 026,00	2 026,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693,41	1 693,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,10	291,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41,49	41,49	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71,00	71,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71,00	71,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	130 186,00	130 186,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 000,00	79 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 478,08	5 478,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,45	590,45	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 907,00	39 907,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,38	2 058,38	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 123,59	3 123,59	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,50	28,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	80 482,00	80 482,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 200,00	47 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 889,24	3 889,24	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,62	365,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 871,98	27 871,98	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 127,41	1 127,41	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,75	27,75	100,00%
801			Oświata i wychowanie	114 749,24	113 307,48	98,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 749,24	113 307,48	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,11	1 136,11	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 613,13	112 171,37	98,73%
852			Pomoc społeczna	625 354,65	519 847,67	83,13%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 500,00	254 994,86	70,73%
		3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	247 661,67	70,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585,48	585,48	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,29	83,29	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 431,23	3 264,42	50,76%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 874,00	5 872,16	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	5 788,00	5 786,16	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86,00	86,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	258 980,65	258 980,65	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	247 939,21	247 939,21	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450,00	2 450,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,89	421,89	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,03	60,03	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 109,52	8 109,52	100,00%
855			Rodzina	4 838 359,00	4 718 027,10	97,51%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 726 150,00	4 607 890,89	97,50%
		3110	Świadczenia społeczne	4 590 273,00	4 476 141,44	97,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 700,00	54 700,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 685,72	8 815,98	91,02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	24 965,43	95,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 551,98	93,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 977,00	18 947,88	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 080,00	15 334,90	89,78%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28	4 834,28	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	599,00	99,83%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	574,00	57,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	574,00	57,40%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	111 209,00	109 562,21	98,52%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111 209,00	109 562,21	98,52%
			Razem	7 136 075,17	6 904 293,27	96,75%

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

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	58,00	93,00	160,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58,00	93,00	160,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	93,00	160,34%
855			Rodzina	100 000,00	187 825,79	187,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	100 000,00	187 780,79	187,78%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	88 306,52	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	9 562,58	27,32%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	65 000,00	89 911,69	138,33%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	45,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	45,00	-
			Razem	100 058,00	187 918,79	187,81%

3.9. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 677 085,81	3 677 085,81	3 320 316,67	90,30%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 677 085,81	3 677 085,81	3 320 316,67	90,30%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 677 085,81	3 677 085,81	3 320 316,67	90,30%
			Razem	3 677 085,81	3 677 085,81	3 320 316,67	90,30%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 696 085,81	4 253 049,74	3 089 233,81	72,64%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 696 085,81	4 253 049,74	3 089 233,81	72,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 000,00	108 000,00	107 195,56	99,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	5 040,00	5 037,27	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	22 700,00	22 357,29	98,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 300,00	1 086,10	83,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 045,00	32 545,00	19 968,00	61,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 470,00	19 670,00	1 486,09	7,56%
		4260	Zakup energii	1 000,00	2 360,00	792,82	33,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500 000,00	3 883 939,03	2 773 422,07	71,41%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	209,40	20,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	4 270,00	1 998,00	46,79%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	15 000,00	8 256,00	55,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870,81	3 625,71	3 625,71	100,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	900,00	517,50	57,50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 600,00	143 282,00	95,14%
			Razem	3 696 085,81	4 253 049,74	3 089 233,81	72,64%

Tabela 27: Wykonanie planu wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w myśl art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900	90002	4300	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	3 485 357,00	3 481 118,00	2 766 935,84	79,5%
900	90002	4170	Koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	34 045,00	32 545,00	19 968,00	61,4%
900	90002	4210		11 470,00	19 670,00	1 486,09	7,6%
900	90002	4300		14 543,00	402 721,03	6 461,22	1,6%
900	90002	4430		5 000,00	15 000,00	8 256,00	55,0%
900	90002	4600		1 100,00	1 100,00	0,00	0,0%
900	90002	4610		1 000,00	1 000,00	0,00	0,0%
900	90002	6060		0,00	150 600,00	143 282,00	95,1%
900	90002	4010		108 000,00	108 000,00	107 195,56	99,3%
900	90002	4040	Koszty obsługi administracji	8 100,00	5 040,00	5 037,27	99,9%
900	90002	4110		19 500,00	22 700,00	22 357,29	98,5%
900	90002	4120		1 300,00	1 300,00	1 086,10	83,5%
900	90002	4260		1 000,00	2 360,00	792,82	33,6%
900	90002	4300		100,00	100,00	25,01	25,0%
900	90002	4360		1 000,00	1 000,00	209,40	20,9%
900	90002	4410		1 100,00	4 270,00	1 998,00	46,8%
900	90002	4440		2 870,81	3 625,71	3 625,71	100,0%
900	90002	4700		600,00	900,00	517,50	57,5%
Razem				3 696 085,81	4 253 049,74	3 089 233,81	72,6%

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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	324 000,00	352 149,00	354 766,53	100,74%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	324 000,00	352 149,00	354 766,53	100,74%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	44 000,00	72 149,00	72 148,88	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	280 000,00	282 617,65	100,93%
			Razem	324 000,00	352 149,00	354 766,53	100,74%

Tabela 29: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	324 000,00	610 721,58	448 475,19	73,43%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	3 871,00	64,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 400,00	1 871,00	77,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 900,00	2 000,00	68,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 000,00	604 721,58	444 604,19	73,52%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00	16 000,00	4 000,00	25,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	70 400,00	70 369,41	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	18 577,40	92,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	97 172,58	19 629,35	20,20%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	2 890,39	96,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 620,00	169 369,00	107 596,24	63,53%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	900,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	225 000,00	219 641,40	97,62%
			Razem	324 000,00	610 721,58	448 475,19	73,43%

3.11. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan dotacji na 31.12.2024r.	Wykonanie planu na 31.12.2024r.	% wykonania
			DOTACJA CELOWA	297 100,00	260 560,58	87,70%
600	60004	2310	Miasto i Gmina Kórnik na organizację transportu zbiorowego, linie komunikacyjne na trasie Nr 16 Winna Góra- Miłosław, oraz Nr 21 na trasie Pięczkowo-Orzechowo	43 000,00	39 373,14	91,57%
801	80104	2310	Za pobyt dzieci w przedszkolu publicznym i niepublicznym(w tym: Gmina Zaniemyśl, Gmina Września, MiG Kórnik, Gmina Środa Wlkp.)	151 000,00	128 978,03	85,42%
851	85154	2800	Miłosławskie Centrum Kultury- dotacja celowa z przeznaczeniem na półkolonie dla dzieci z gminy Miłosław	70 400,00	70 369,41	99,96%
900	90013	2310	Miasto i Gmina Gniezno -zapewnienie opieki bezdomnym psom	32 700,00	21 840,00	66,79%
			DOTACJA PODMIOTOWA	1 690 000,00	1 690 000,00	100,00%
921	92113	2480	Miłosławskie Centrum Kultury	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00
921	92116	2480	Miłosławskie Centrum Kultury (BP)	430 000,00	430 000,00	100,00
			Razem	1 987 100,00	1 950 560,58	98,16%

Tabela 31: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan po zmianie	Wykonanie planu na 31.12.2024r.	% wykonania
			DOTACJA CELOWA	2 135 566,99	2 084 087,22	97,59%
010	01008	2830	Dotacja dla Związku Spółek Wodnych we Wrześni na konserwację urządzeń melioracji szczegółowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
010	01044	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	40 000,00	37 367,10	93,42%
630	63003	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie na realizację zadania pn. "Senioralna turystyka"	2 200,00	2 200,00	100,00%
630	63003	2360	Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ w Miłosławiu na realizację zadania pn." Aktywni Seniorzy poznają swój kraj"	2 200,00	2 200,00	100,00%
630	63003	2360	Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Orzechowie na realizację zadania pn."Poznaj swoją ojczyznę"	1 600,00	1 600,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan po zmianie	Wykonanie planu na 31.12.2024r.	% wykonania
754	75412	2360	Dotacja dla jednostek OSP w celu utrzymania gotowości bojowej- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	414,00	0,00	0,00%
754	75412	2360	Stowarzyszenie OSP Czeszewo na realizację zadania pn. Gminne Zawody sportowo- pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych	9 586,00	9 586,00	100,00%
754	75412	2820	OSP Miłosław - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00	5 000,00	100,00%
75412	75412	2820	OSP Czeszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	2820	OSP Orzechowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - dofinansowanie zakupu ubrań i sprzętu	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75412	2820	OSP Miłosław - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	2820	OSP Czeszewo - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	2820	OSP Orzechowo - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75412	2820	OSP Białe Piątkowo - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75412	2820	OSP Mikuszewo - zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego	3 000,00	3 000,00	100,00%
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Orzechowo na rozbudowę garażu	50 000,00	49 999,99	100,00%
754	75412	6230	Dotacja dla OSP Miłosław na dofinansowanie zakupu pompy szlamowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80104	2340	Dotacja dla Niepublicznego Przedszkola "Smerfy" w Miłosławiu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	15 274,35	15 274,35	100,00%
801	80104	2340	Dotacja dla Publicznego Przedszkola "Bonifacy" w Miłosławiu prowadzonego jako niepubliczne na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy na edukację dzieci z Ukrainy	16 292,64	16 292,64	100,00%
851	85154	2360	Dotacja na realizację zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia - dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00%
851	85154	2360	Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej - na realizację zadania pn. Używki - nie dziękuję !	4 000,00	4 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan po zmianie	Wykonanie planu na 31.12.2024r.	% wykonania
851	85195	2360	Stowarzyszenie Aktywna Gmina Miłosław na realizację zadania pn. "Rehabilitacja chorych i niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Miłosław"	42 000,00	42 000,00	100,00%
900	90004	2830	Rodzinne Ogródki Działkowe - dotacja celowa na poprawę infrastruktury	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany źródła ciepła	184 000,00	183 999,34	100,00%
921	92105	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze kultury, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym: organizacja festynów, imprez muzycznych, koncertów, festiwali, projektów artystycznych, wzbogacających życie kulturalne mieszkańców gminy, wspieranie inicjatyw kultywujących pamięć o zasłużonych dla gminy, popularyzowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego gminy, promocja kulturalna gminy Miłosław-dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,00%
921	92105	2360	Stowarzyszenie GRUPA MOTOCYKLOWA MOTO GRANDA - II PIKNIK MOTOCYKLOWY ŚW. KRZYSZTOFA	13 000,00	13 000,00	100,00%
921	92105	2360	Uniwersytet Trzeciego Wieku - WARSZTATY ARTYSTYCZNE "TWÓRCZY SENIOR"	6 000,00	6 000,00	100,00%
921	92105	2360	Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Orzechowie - Kulturalny senior-2024	1 000,00	1 000,00	100,00%
921	92120	6570	Dotacja celowa na modernizację instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej w kościele klasztornym w Biechowie (kościół parafialny pw. Narodzenia NMP)	500 000,00	500 000,00	100,00%
921	92120	6570	Dotacja celowa na prace interwencyjne i stabilizacyjne przy zabytkowym ogrodzeniu będącym murem oporowym pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Miłosławiu - etap II	409 000,00	405 657,17	99,18%
921	92120	6570	Dotacja celowa na prace modernizacyjne i konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy przy Kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Ap. w Miłosławiu	500 000,00	495 910,63	99,18%

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Plan po zmianie	Wykonanie planu na 31.12.2024r.	% wykonania
926	92605	2360	Dotacja na realizację zadań w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w tym prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, sportu, rekreacji ruchowej oraz promowania zdrowego trybu życia, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych, turniejów, zawodów, stwarzanie warunków do uprawiania sportu przez mieszkańców gminy- dla podmiotu wyłonionego po rozstrzygnięciu konkursu w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00	0,00	0,00%
926	92605	2360	Stowarzyszenie KOSYNIER 4 x 4 na realizację zadania pn. - Kosynier 4 x 4	4 000,00	4 000,00	100,00%
926	92605	236	Stowarzyszenie Miłoślaw Biega - Zdrowo żyjeMY, bo trenujeMY	500,00	500,00	100,00%
926	92605	2360	Uniwersytet Trzeciego Wieku - W ZDROWYM CIELE , ZDROWY SENIOR	6 000,00	6 000,00	100,00%
926	92605	2360	Stowarzyszenie Miłoślaw Biega - MORSowisko z Miłoślaw Biega	500,00	500,00	100,00%
926	92605	2360	Stowarzyszenie Aktywny Senior 60+ - W zdrowym ciele zdrowy duch	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy Orlik Miłoślaw - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłoślaw	160 000,00	160 000,00	100,00%
926	92605	2820	Klub sportowy Sparta Sklejka Orzechowo - tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Miłoślaw	70 000,00	70 000,00	100,00%
			DOTACJA PODMIOTOWA	2 238 000,00	2 219 514,37	99,17%
801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Smerfy" w Miłoślawiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	921 700,00	916 106,85	99,39%
801	80104	2590	Publiczne Przedszkole "Bonifacy" w Miłoślawiu - prowadzenie przedszkola niepublicznego	1 316 300,00	1 303 407,52	99,02%
			Razem	4 373 566,99	4 303 601,59	98,40%

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

Tabela 32: Wykonanie planu dochodów dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	782 050,00	701 339,25	89,68%
	80101		Szkoły podstawowe	42 050,00	29 639,40	70,49%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 200,00	14 971,40	74,12%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 350,00	14 650,00	95,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	18,00	0,28%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	5 394,01	89,90%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 391,00	89,85%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,01	-
	80104		Przedszkola	209 000,00	161 009,97	77,04%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	50 056,45	87,82%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	151 500,00	110 721,90	73,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	182,93	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	48,69	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	0,00%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	525 000,00	505 295,87	96,25%
		0830	Wpływy z usług	525 000,00	504 996,97	96,19%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	298,90	-
			Razem	782 050,00	701 339,25	89,68%

Tabela 33: Wykonanie planu wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	782 050,00	701 339,25	89,68%
	80101		Szkoły podstawowe	42 050,00	29 639,40	70,49%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 249,05	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	5 938,40	50,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 650,00	15 365,00	98,18%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	600,00	60,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 700,00	6 486,95	47,35%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	5 394,01	89,90%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	34,01	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 039,00	84,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 321,00	92,25%
	80104		Przedszkola	209 000,00	161 009,97	77,04%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	4 676,72	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	44 259,51	90,33%
		4220	Zakup środków żywności	151 500,00	109 677,94	72,39%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 156,20	28,91%
		4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	922,50	31,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	317,10	19,82%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	525 000,00	505 295,87	96,25%
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 175,59	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 875,50	21 874,98	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	503 124,50	482 245,30	95,85%
			Razem	782 050,00	701 339,25	89,68%

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

Tabela 34: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 500,00	21 536,00	22 880,57	106,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 500,00	21 536,00	22 880,57	106,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00	21 536,00	22 880,57	106,24%
			Razem	19 500,00	21 536,00	22 880,57	106,24%

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 500,00	21 536,00	22 880,57	106,24%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 500,00	21 536,00	22 880,57	106,24%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 500,00	21 536,00	22 880,57	106,24%
			Razem	19 500,00	21 536,00	22 880,57	106,24%

Poniesiono wydatki w wyższej wysokości niż zostało to określone w załączniku uchwały budżetowej do kwoty dochodów uzyskanych z opłaty związanej z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska tj. 22.880,57 zł., w ramach uchwalonego ogólnego planu wydatków w klasyfikacji budżetowej: Dział 900 Rozdział 90005§6230 w wys. 184.000,00 zł (przeznaczonych na dofinansowanie wymiany źródła ciepła).

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z ORGANAMI ADMINISTRACJI

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	9 471,00	9 471,00	100,00%
	71035		Cmentarze	0,00	9 471,00	9 471,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	9 471,00	9 471,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	0,00	29 471,00	29 471,00	100,00%

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
710			Działalność usługowa	0,00	9 471,00	9 471,00	100,0%
	71035		Pozostała działalność	0,00	9 471,00	9 471,00	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 471,00	9 471,00	100,0%
			Razem	0,00	9 471,00	9 471,00	100,0%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			Razem	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%

3.15. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 38: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
400	40003	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 13,96 zł (z 0,00 zł do 13,96 zł)	-	-
600	60004	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9,58 zł (z 39,83 zł do 49,41 zł)	zmniejszenie o 39,83 zł (z 39,83 zł do 0,00 zł)	-
600	60004	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 3,13 zł (z 97,20 zł do 94,07 zł)	zmniejszenie o 3,13 zł (z 97,20 zł do 94,07 zł)	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	-	-	wzrost o 57,56 zł (z 0,00 zł do 57,56 zł)
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 339,48 zł (z 0,00 zł do 339,48 zł)	wzrost o 339,48 zł (z 0,00 zł do 339,48 zł)	zmniejszenie o 57,69 zł (z 57,70 zł do 0,01 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	bez zmian (269,43 zł)	bez zmian (269,43 zł)	wzrost o 0,04 zł (z 0,17 zł do 0,21 zł)
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 50,12 zł (z 66,10 zł do 116,22 zł)	zmniejszenie o 66,10 zł (z 66,10 zł do 0,00 zł)	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 1 171,90 zł (z 63 350,60 zł do 62 178,70 zł)	wzrost o 3 530,82 zł (z 58 647,88 zł do 62 178,70 zł)	zmniejszenie o 1 755,53 zł (z 6 257,58 zł do 4 502,05 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 490,46 zł (z 19 524,42 zł do 19 033,96 zł)	zmniejszenie o 490,46 zł (z 18 830,07 zł do 18 339,61 zł)	wzrost o 162,97 zł (z 2 707,86 zł do 2 870,83 zł)
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 9 390,78 zł (z 31 571,27 zł do 40 962,05 zł)	zmniejszenie o 31 571,27 zł (z 31 571,27 zł do 0,00 zł)	-
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 750,59 zł (z 750,59 zł do 0,00 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 981,59 zł (z 4 737,83 zł do 3 756,24 zł)	zmniejszenie o 981,59 zł (z 4 737,83 zł do 3 756,24 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	zmniejszenie o 77 747,51 zł (z 1 551 838,80 zł do 1 474 091,29 zł)	wzrost o 54 704,49 zł (z 1 372 054,80 zł do 1 426 759,29 zł)	wzrost o 8 528,29 zł (z 320,96 zł do 8 849,25 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 1 798,00 zł (z 1 383,00 zł do 3 181,00 zł)	wzrost o 1 798,00 zł (z 1 383,00 zł do 3 181,00 zł)	wzrost o 1,00 zł (z 0,00 zł do 1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	bez zmian (1 698,00 zł)	bez zmian (1 698,00 zł)	-
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 375 020,00 zł (z 375 020,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 20,00 zł (z 20,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 197 581,00 zł (z 1 018 503,00 zł do 1 216 084,00 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 38 456,54 zł (z 91 832,71 zł do 130 289,25 zł)	wzrost o 37 885,54 zł (z 91 832,71 zł do 129 718,25 zł)	wzrost o 3 497,44 zł (z 3 899,90 zł do 7 397,34 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 9 557,00 zł	wzrost o 9 557,00 zł	zmniejszenie o 2 724,40 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 16 209,24 zł do 25 766,24 zł)	(z 16 209,24 zł do 25 766,24 zł)	(z 4 532,25 zł do 1 807,85 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 77,80 zł (z 26,00 zł do 103,80 zł)	wzrost o 77,80 zł (z 26,00 zł do 103,80 zł)	zmniejszenie o 2,00 zł (z 2,00 zł do 0,00 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 315,00 zł (z 323,00 zł do 638,00 zł)	wzrost o 315,00 zł (z 323,00 zł do 638,00 zł)	wzrost o 532,00 zł (z 0,00 zł do 532,00 zł)
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	wzrost o 2 209,00 zł (z 0,00 zł do 2 209,00 zł)	-	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	wzrost o 502,78 zł (z 806,14 zł do 1 308,92 zł)	zmniejszenie o 235,68 zł (z 344,60 zł do 108,92 zł)	-
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 6 979,00 zł (z 32 855,00 zł do 39 834,00 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (1,24 zł)	bez zmian (1,24 zł)	-
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	zmniejszenie o 58,52 zł (z 58,52 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,14 zł (z 0,18 zł do 0,32 zł)	zmniejszenie o 0,18 zł (z 0,18 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 048,62 zł (z 0,00 zł do 2 048,62 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 2 958,34 zł (z 3 925,13 zł do 966,79 zł)	-	-
801	80104	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 1 903,07 zł (z 1 817,66 zł do 3 720,73 zł)	-	-
801	80148	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 2 698,61 zł (z 0,00 zł do 2 698,61 zł)	-	-
852	85295	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	wzrost o 8 100,00 zł (z 0,00 zł do 8 100,00 zł)	-	-
852	85295	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 16 390,00 zł (z 0,00 zł do 16 390,00 zł)	-	-
852	85295	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	wzrost o 54 000,00 zł (z 0,00 zł do 54 000,00 zł)	-	-
853	85311	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	wzrost o 425,00 zł (z 0,00 zł do 425,00 zł)	-	-
855	85502	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	wzrost o 28 623,98 zł (z 1 134 559,30 zł do 1 163 183,28 zł)	wzrost o 28 623,98 zł (z 1 134 559,30 zł do 1 163 183,28 zł)	-
855	85516	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 8 338,00 zł (z 13 170,00 zł do 4 832,00 zł)	zmniejszenie o 698,00 zł (z 1 186,00 zł do 488,00 zł)	-
855	85516	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 1,85 zł (z 5,85 zł do 4,00 zł)	zmniejszenie o 5,85 zł (z 5,85 zł do 0,00 zł)	-
855	85517	0830	Wpływy z usług	wzrost o 20 350,00 zł	wzrost o 10 150,00 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 8 000,00 zł do 28 350,00 zł)	(z 0,00 zł do 10 150,00 zł)	
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	wzrost o 41 537,93 zł (z 299 059,25 zł do 340 597,18 zł)	wzrost o 40 500,93 zł (z 299 059,25 zł do 339 560,18 zł)	wzrost o 4 410,60 zł (z 44 910,76 zł do 49 321,36 zł)
900	90002	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 20 513,00 zł (z 74 846,00 zł do 95 359,00 zł)	-	-
921	92109	0830	Wpływy z usług	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)	wzrost o 100,00 zł (z 0,00 zł do 100,00 zł)	-
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,55 zł (z 0,00 zł do 0,55 zł)	-	-
			Razem	zmniejszenie o 3 492,43 zł (z 4 746 286,77 zł do 4 742 794,34 zł)	wzrost o 153 470,95 zł (z 3 032 962,78 zł do 3 186 433,73 zł)	wzrost o 12 591,76 zł (z 62 747,70 zł do 75 339,46 zł)

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

Tabela 39: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	375,64	375,64	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	375,64	375,64	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	375,64	375,64	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	291 811,00	278 324,00	95,38%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	291 811,00	278 324,00	95,38%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	291 811,00	278 324,00	95,38%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 021,50	44 021,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 021,50	44 021,50	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	44 021,50	44 021,50	100,00%
			Razem	0,00	336 208,14	322 721,14	95,99%

Tabela 40: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	375,64	375,64	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	375,64	375,64	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	375,64	375,64	100,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	291 811,00	278 324,00	95,38%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	150 836,01	138 537,17	91,85%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	23 179,13	23 062,88	99,50%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 256,00	6 241,38	99,77%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 544,00	16 793,64	60,97%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76 807,03	75 647,33	98,49%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16 588,00	16 488,37	99,40%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	461,85	303,57	65,73%
	80104		Przedszkola	0,00	126 091,99	125 462,38	99,50%
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31 566,99	31 566,99	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 921,00	19 694,08	98,86%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 226,00	4 197,62	99,33%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	17 351,00	17 216,26	99,22%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	42 101,00	42 010,92	99,79%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 722,00	10 673,00	99,54%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	204,00	103,51	50,74%
	80107		Świetlice szkolne	0,00	9 700,00	9 340,65	96,30%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	308,00	229,15	74,40%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,00	0,18	18,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 249,00	8 047,22	97,55%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 079,00	1 046,09	96,95%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,00	18,01	32,16%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	231,00	70,79	30,65%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,00	15,31	9,11%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	41,00	40,20	98,05%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22,00	15,28	69,45%
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	0,00	4 952,00	4 913,01	99,21%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	77,00	65,72	85,35%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	871,00	863,65	99,16%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 410,00	3 392,94	99,50%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	580,00	579,96	99,99%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,00	10,74	76,71%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 021,50	44 021,50	100,00%
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 021,50	44 021,50	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 560,00	21 560,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	22 335,50	22 335,50	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	96,00	96,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00	100,00%
			Razem	0,00	336 208,14	322 721,14	95,99%

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW, PRZYCHODÓW I WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Tabela 41: Wykonanie planu dochodów majątkowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	3 612 500,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 612 500,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 061 800,35	3 753 142,01	3 753 142,01	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 611 800,35	2 528 142,01	2 528 142,01	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 611 800,35	2 528 142,01	2 528 142,01	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	12 374 300,35	7 365 642,01	7 365 642,01	100,00%

Tabela 42: Wykonanie planu wydatków majątkowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	2 500 000,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 500 000,00	0,00	0,00	-
801			Oświata i wychowanie	3 612 500,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	3 612 500,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 612 500,00	3 612 500,00	3 612 500,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 061 800,35	3 753 142,01	3 753 142,01	100,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 611 800,35	2 528 142,01	2 528 142,01	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 611 800,35	2 528 142,01	2 528 142,01	100,00%

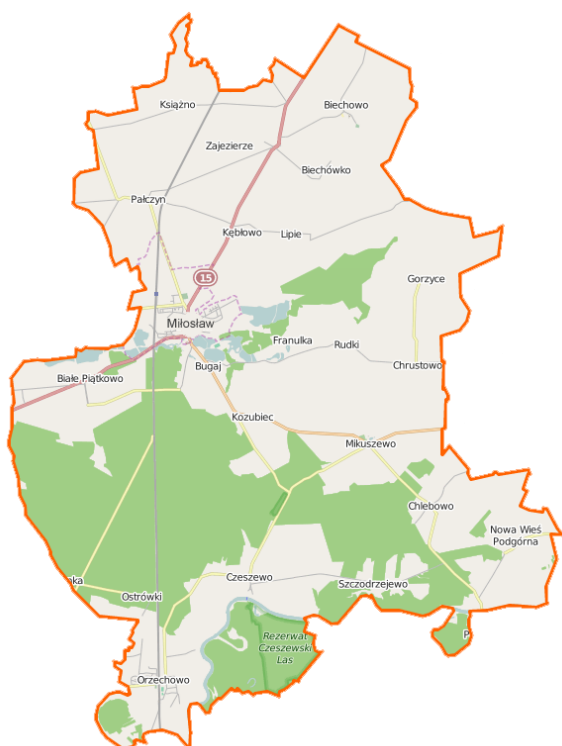
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
926			Kultura fizyczna	1 200 000,00	0,00	0,00	-
	92601		Obiekty sportowe	1 200 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 200 000,00	0,00	0,00	-
			Razem	12 374 300,35	7 365 642,01	7 365 642,01	100,00%

Tabela 43: Wykonanie planu dochodów bieżących i przychodów w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	123 516,21	56 589,37	52 871,88	89,57%
	40001		Dostarczanie ciepła	123 516,21	56 589,37	52 871,88	89,57%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	123 516,21	35 625,77	31 908,28	89,57%
		9050	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	20 963,60	20 963,60	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	9 199,78	90,19%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	9 199,78	90,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 200,00	9 199,78	90,19%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 880 800,00	1 373 536,45	1 373 536,45	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 880 800,00	1 373 536,45	1 373 536,45	100,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 880 800,00	1 373 536,45	1 373 536,45	100,00%
			Razem	6 004 316,21	1 419 362,22	1 414 644,51	99,67%

Tabela 44: Wykonanie planu wydatków bieżących w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID -19

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2023	Plan na 31.12.2023	Wykonanie na 31.12.2023	Wykonanie planu w %
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	56 476,79	52 871,88	100,00%
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	56 476,79	52 871,88	100,00%
		2970	Różne przelewy	0,00	55 476,79	51 823,30	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	929,55	889,35	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	160,14	137,46	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,89	21,77	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 200,00	9 199,78	65,78%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 200,00	9 199,78	65,78%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	9 019,40	65,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	180,38	65,78%
			Razem	0,00	66 676,79	372 128,05	102,74%



**INFORMACJA O STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
GMINY MIŁOŚLAW**
według stanu na dzień 31 grudnia 2024 roku

Gmina Miłosław

Wstęp

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) przedkładam informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miłosław.

Informację opracowano w zakresie określonym dyspozycją wymienionego na wstępie przepisu, to jest w zakresie przysługujących gminie praw własności i innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, a także posiadaniu.

Ponadto informacja uwzględnia dane o zmianach mienia komunalnego w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku oraz o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania własności i innych praw majątkowych.

Źródłem informacji o gruntach i majątku gminy są dane ewidencyjne i księgowe **Urzędu Gminy w Miłosławiu**, gminnych jednostek organizacyjnych oraz osób prawnych:

- Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Miłosławiu,
- Szkoły Podstawowej w Orzechowie.
- Szkoły Podstawowej w Czeszewie,
- Przedszkola w Orzechowie
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu,
- Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czeszewie,
- Żłobka Słoneczna Polana w Miłosławiu
- Żłobka Słoneczna Polana w Miłosławiu
- Miłosławskiego Centrum Kultury w Miłosławiu.

**I. PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ ZMIANY W STANIE MIENIA
KOMUNALNEGO
w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.**

**ZESTAWIENIE WARTOŚCI KSIĘGOWEJ ŚRODKÓW TRWAŁYCH
w podziale na jednostki na dzień 31.12.2024r.**

L.p.	Nazwa jednostki	Wartość
1.	Urząd Gminy w Miłosławiu	85 362 039,50
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu	54 240,00
3.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	21 999,00
4.	Jednostki oświatowe	17 284 881,60
5.	Miłosławskie Centrum Kultury w Miłosławiu	264 681,78
	OGÓŁEM:	102 987 841,88

WARTOŚĆ KSIĘGOWA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - w podziale na GRUPY

GRUPA „0” GRUNTY

l.p.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa na 01.01.2024 r. w zł	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość księgowa na 31.12.2024 r. w zł
1.	Urząd Gminy w Miłosławiu- grunty będące własnością gminy o pow. 253,526 ha (w tym grunty oddane w wieczyste użytkowanie o pow. 7,6518 ha)	4 000 683,96	566 348,92	83 878,85	4 483 154,03
2.	Jednostki oświatowe	17 160,00	0,00	0,00	17 160,00
	Razem	4 017 843,96	566 348,92	83 878,85	4 500 314,03

RAZEM GRUPA „0” – 4 500 314,03 zł

✓ **Urząd Gminy** – wartość księgowa gruntów na 01.01.2024 r. wynosiła: **4 000 683,96 zł**

Zwiększenia w ciągu roku na kwotę: 566 348,92 zł

- Przyjęcie ŚT- odpłatne nabycie działki w m. Skotniki 73/14 43.257,38 zł
- Przyjęcie ŚT – nieodpłatne nabycie działki w m. Miłosław 812/3 39,78 zł
- Przyjęcie ŚT – nieodpłatne nabycie działki w m. Miłosław 812/4 13,78 zł
- Przyjęcie ŚT – nieodpłatne nabycie działki w m. Miłosław 812/5 2,08 zł

str. 2

• Przyjęcie ŚT – nieodpłatne nabycie działki w m. Miłosław 812/9	115,70 zł
• Przyjęcie ŚT – nieodpłatne nabycie działki w m. Miłosław 847	196,82 zł
• Przyjęcie ŚT – nieodpłatne nabycie działki w m. Miłosław 811	501,80 zł
• Przyjęcie ŚT – nieodpłatne nabycie działki w m. Miłosław 812/1	46,54 zł
• Przyjęcie ŚT – nieodpłatne nabycie działki w m. Miłosław 372	266,24 zł
• Przyjęcie ŚT – nieodpłatne nabycie działki w m. Miłosław 593	485.760,00 zł
• Przyjęcie ŚT — nabycie działki w m. Mikuszewo 76/3- decyzja podziałowa	2.030,63 zł
• Przyjęcie ŚT — nabycie działki w m. Mikuszewo 76/4- decyzja podziałowa	16.667,43 zł
• Przyjęcie ŚT- nieodpłatne nabycie działki w m. Skotniki 258/4	1.757,02 zł
• Przyjęcie ŚT- odpłatne nabycie działki w m. Miłosław 285/3	13.664,52 zł
• Przejęcie ŚT- nabycie działki w m. Nowa Wieś Podgórna 45/1 decyzja podziałowa	177,32 zł
• Przyjęcie ŚT- nabycie działki w m. Nowa Wieś Podgórna 45/2 decyzja podziałowa	662,68 zł
• Przyjęcie ŚT- nabycie działki w m. Orzechowo 283/1 decyzja podziałowa	72,29 zł
• Przyjęcie ŚT- nabycie działki w m. Orzechowo 283/2 decyzja podziałowa	1,90 zł
• Przyjęcie ŚT- nabycie działki w m. Orzechowo 283/3 decyzja podziałowa	3,81 zł
• Przyjęcie ŚT- nabycie działki w m. Kębłowo 49/1 decyzja podziałowa	1.076,60 zł
• Przyjęcie ŚT- nieodpłatne nabycie działki w m. Kębłowo 49/2	34,60 zł

Zmniejszenia w ciągu roku:

83 878,85 zł

• LT ŚT- przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności działka w m. Miłosław 817/4	12.700,00 zł
• LT ŚT- decyzja podziałowa działka w m. Miłosław 510/1	274,71 zł
• LT ŚT- sprzedaż działki w m. Orzechowo 545/56	15.375,00 zł
• LT ŚT- decyzja podziałowa działka w m. Orzechowo 545/57	34.323,85 zł
• LT ŚT- decyzja podziałowa działka w m. Mikuszewo 76/1	18.698,06 zł
• LT ŚT- sprzedaż działki w m. Miłosław 321/22	260,40 zł
• LT ŚT- decyzja podziałowa działka w m. Kębłowo 49	1.111,20 zł
• LT ŚT- decyzja podziałowa działka w m. Nowa Wieś Podgórna 45	840,00 zł
• LT ŚT- decyzja podziałowa działka w m. Orzechowo 283	78,00 zł
• LT ŚT- sprzedaż działki w m. Nowa Wieś Podgórna 45/1	177,32 zł
• LT ŚT- sprzedaż działki w m. Orzechowo 283/2	1,90 zł
• LT ŚT- sprzedaż działki w m. Orzechowo 283/3	3,81 zł
• LT ŚT- przekazanie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych I Autostrad pod inwestycje działka w m. Kębłowo 49/2	34,60 zł

✓ **Jednostki oświatowe** wartość księgowa gruntów na 01.01.2024 r. wynosiła: **17 160,00 zł**

Zwiększenia w ciągu roku na kwotę: 0,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku na kwotę: 0,00 zł

• **Stan grupy na 31.12.2024 r. wynosił: 17 160,00 zł**

str. 3

Wartość księgowa gruntów stanowiących mienie gminy
na 31.12.2024 r. wynosi:

4 500 314,03 zł

* Różnica między BO, a BZ wynika z omyłkowo przyjętego środka trwałego do grupy "0",
jest on obiektem małej architektury w związku z tym został przeniesiony do grupy „2”.

GRUPA „1” BUDYNKI I LOKALE

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r. w zł	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024 r. w zł
1.	Urząd Gminy w Miłosławiu	34 232 826,07	10 264 095,00	6 532 413,40	37 964 507,67
2.	Jednostki oświatowe	9 377 577,72	6 842 633,40	0,00	16 220 211,12
3.	Miłosławskie Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	43 610 403,79	17 106 728,40	6 532 413,40	54 184 718,79

RAZEM GRUPA „1” – 54 184 718,79 zł

✓ **Urząd Gminy** - stan na 01.01.2024 r. wynosił: **34 232 826,07 zł**
Zwiększenia w ciągu roku: **10 264 095,00 zł**

- Dostosowanie budynku UG do potrzeb osób niepełnosprawnych 1000,00 zł
- Termomodernizacja budynku SP w m. Orzechowo 2.971.060,67 zł
- Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w m. Rudki 1.629,72 zł
- Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w m. Białe Piątkowo 50 800,00 zł
- Modernizacja Świetlicy Wiejskiej w m. Czeszewo 124.571,67 zł
- Rozbudowa budynku SP w m. Miłosław 3.539.855,01 zł
- Modernizacja oświetlenia na hali sportowej ZSP Miłosław 2.952,00 zł
- Termomodernizacja nowego budynku SP Czeszewo 1.602.608,73 zł
- Termomodernizacja starego budynku SP Czeszewo 747.884,07 zł
- Termomodernizacja Sali gimnastycznej w SP Czeszewo 1.210.859,93 zł
- Zakup i montaż wiaty przystankowej w m. Kozubiec 10.873,20 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: **6 532 413,40zł**

- PT- Termomodernizacja budynku SP w m. Orzechowo 2.971.060,67 zł
- PT- Termomodernizacja nowego budynku SP Czeszewo 1.602.608,73 zł
- PT- Termomodernizacja starego budynku SP Czeszewo 747.884,07 zł
- PT- Termomodernizacja Sali gimnastycznej w SP Czeszewo 1.210.859,93 zł

Stan grupy na 31.12.2024 r. wynosił: **37 964 507,67 zł**

✓ **Jednostki oświatowe**- stan na 01.01.2024 r. wynosił: **9.377.577,72 zł**
Zwiększenia w ciągu roku: **6.842.633,40 zł**

str. 4

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2024 r. wynosił: 16.220.211,12 zł

✓ **Miłosławskie Centrum Kultury**- stan na 01.01.2023 r. wynosił: **0,00 zł**
 Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
 Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
 Stan grupy na 31.12.2024 r. wynosił: **0,00zł**

Wartość księgowa budynków stanowiących mienie gminy
 na 31.12.2024 r. wynosi: **54 184 718,79 zł**

GRUPA „2” OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r. w zł	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024 r. w zł
1.	Urząd Gminy w Miłosławiu	29 796 771,07	10 058 742,29	0	39 855 513,36
2.	Jednostki oświatowe	486 896,07	0	0	486 896,07
	Razem	30 283 667,14	10 058 742,29	0	40 342 409,43

RAZEM GRUPA „2” – 40 342 409,43 zł

✓ **Urząd Gminy** - stan na 01.01.2024 r. wynosił: **29 796 771,07 zł**

Zwiększenia w ciągu roku: **10 058 742,29 zł**

- Rewitalizacja rynku w m. Miłosław z rozbudową infrastruktury rekreacyjnej 171.622,13 zł
- Przebudowa ul. Kosynierów w m. Miłosław 1.259.550,00 zł
- Budowa drogi gminnej w m. Skotniki- Biechówko 4.008.955,70 zł
- Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Miłosław 2.610.005,52 zł
- Budowa ul. Słonecznej w m. Orzechowo 484.079,71 zł
- Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w m. Kębłowo 15.053,36 zł
- Budowa parkingu przy przedszkolu w m. Mikuszewo 12.634,45 zł
- Budowa drogi gminnej w m. Pałczyn- Książno 1.119.680,21 zł
- Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym Orlik w m. Orzechowo 5.092,20 zł
- Modernizacja oświetlenia na boisku sportowym Orlik w m. Miłosław 5.092,20 zł
- Plac zabaw z wyposażeniem w m. Chlebowo 25.490,00 zł
- Plac zabaw z wyposażeniem w m. Orzechowo 107.345,00 zł
- Utworzenie boiska sportowego w m. Lipie 9.357,04 zł
- Utworzenie boiska sportowego w m. Pałczyn 9.504,75 zł
- Wykonanie ławeczki z postacią H. Sienkiewicza 159.412,89 zł
- Zwiększenie wartości ŚT budowa tężni solankowej 1.000,00 zł
- Budowa ogrodzenia w świetlicy wiejskiej w m. Czeszewo 3.408,66 zł
- Budowa ogrodzenia w świetlicy wiejskiej w m. Skotniki 46.792,15 zł
- Budowa ogrodzenia w świetlicy wiejskiej w m. Rudki 4.666,32 zł

str. 5

Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy na 31.12.2024 r. wynosił: 39 855 513,36 zł

✓ **Jednostki oświatowe** stan na 01.01.2024 r. wynosił: 486 896,07 zł
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2024 r. wynosił: 486 896,07 zł

Wartość księgowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej stanowiących mienie gminy
na 31.12.2024 r. wynosi: 40 342 409,43 zł

* Różnica między BO, a BZ wynika z omyłkowo przyjętego środka trwałego do grupy "0",
jest on obiektem małej architektury w związku z tym został przeniesiony do grupy „2”.

GRUPA „3” KOTŁY I MASZyny ENERGETYCZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r. w zł	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024 r. w zł
1.	Urząd Gminy w Miłosławiu	96 573,23	0,00	0,00	96 573,23
3.	Jednostki oświatowe	11 407,03	0,00	0,00	11 407,03
4.	Miłosławskie Centrum Kultury	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
5.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
122	Razem	133 980,26	0,00	0,00	133 980,26

RAZEM GRUPA „3” – 133 980,26 zł

✓ **Urząd Gminy** - stan na 01.01.2024 r. wynosił: 96 573,23 zł
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2024 r. wynosił: 96 573,23 zł

✓ **Jednostki oświatowe** stan na 01.01.2024 r. wynosił: 11 407,03 zł
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2024 r. wynosił: 11 407,03 zł

✓ **Miłosławskie Centrum Kultury** stan na 01.01.2024 r. wynosił: 16 000,00 zł
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2024 r. wynosił: 16 000,00 zł

✓ **Warsztat Terapii Zajęciowej** stan na 01.01.2024 r. wynosił: 10 000,00 zł
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku: 10 000,00 zł
Stan grupy na 31.12.2024 r. wynosił: 0,00 zł

Wartość księgowa kotłów i maszyn energetycznych stanowiących mienie gminy na
31.12.2024 r. wynosi: 133 980,26 zł

str. 6

GRUPA „4” MASZyny, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r. w zł	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024 r. w zł
1.	Urząd Gminy w Miłosławiu	241 484,72	0,00	0,00	241 484,72
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
3.	Jednostki oświatowe	362 577,85	0,00	0,00	362 577,85
4.	Miłosławskie Centrum Kultury	20 668,85	0,00	0,00	20 668,85
	Razem	629 231,42	0,00	0,00	629 231,42

RAZEM GRUPA „4” – 629 231,42 zł

✓ **Urząd Gminy** stan na 01.01.2024 r. wynosił: **241 484,72 zł**
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł

Stan grupy na 31.12.2024 r. wynosił: 241 484,72 zł

✓ **Ośrodek Pomocy Społecznej** stan na 01.01.2024 roku wynosił: **4 500,00 zł**
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2024 r. wynosił: 4 500,00 zł

✓ **Jednostki oświatowe** stan na 01.01.2024 r. wynosił: **362 577,85 zł**
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku: 4 000,00 zł
Stan grupy na 31.12.2024 r. wynosił: 362 577,85 zł

✓ **Miłosławskie Centrum Kultury** stan na 01.01.2024 r. wynosił: **20 668,85 zł**
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2024 r. wynosił: 20 668,85 zł

Wartość księgowa obiektów maszyn i urządzeń stanowiących mienie gminy na 31.12.2024 r. wynosi:
629 231,42 zł

GRUPA „5” SPECJALISTYCZNE KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r. w zł	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024 r. w zł
1.	Urząd Gminy w Miłosławiu	116 879,74	0,00	0,00	116 879,74
2.	Jednostki oświatowe	39 290,77	0,00	0,00	39 290,77
3.	Warsztat Terapii Zajęciowej w Czeszewie	6 999,00	0,00	0,00	6 999,00
	Razem	163 169,51	0,00	0,00	163 169,51

str. 7

RAZEM GRUPA „5” – 163 169,51 zł

✓ **Urząd Gminy** - stan na 01.01.2024 r. wynosił: 116 879,74 zł
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2024 r. wynosił: 116 879,74 zł

✓ **Jednostki oświatowe** stan na 01.01.2024 r. wynosił: 39 290,77 zł
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2024 r. wynosił: 39 290,77 zł

✓ **Warsztat Terapii Zajęciowej** stan na 01.01.2024 r. wynosił: 6 999,00 zł
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2024 r. wynosił: 6 999,00 zł

Wartość księgowa specjalistycznych kotłów energetycznych stanowiących mienie gminy na 31.12.2024 r. wynosi: 163 169,51 zł

GRUPA „6” URZĄDZENIA TECHNICZNE

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024r. w zł	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024r. w zł
1.	Urząd Gminy w Miłosławiu	476 117,48	61 106,40	0,00	537 223,88
2.	Jednostki oświatowe	6 955,35	0	0,00	6 955,35
	Razem	483 072,83	61 106,40	0,00	544 179,23

RAZEM GRUPA „6” – 544 179,23 zł

✓ **Urząd Gminy** - stan na 01.01.2024 r. wynosił: 476 117,48 zł
Zwiększenia w ciągu roku: 61 106,40 zł
• Rozbudowa monitoringu na terenie miasta Miłosław 61.106,40 zł
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2024 r. wynosił: 537 223,88 zł

✓ **Jednostki oświatowe** stan na 01.01.2024 r. wynosił: 6 955,35 zł
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2024 r. wynosił: 6 955,35 zł

Wartość księgowa specjalistycznych urządzeń technicznych stanowiących mienie gminy na 31.12.2024 r. wynosi: 544 179,23 zł

GRUPA „7” ŚRODKI TRANSPORTU

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r. w zł	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024 r. w zł
1.	Urząd Gminy w Miłosławiu	1 708 662,53	143 282,00	24 390,24	1 827 554,29
2.	Ośrodek Pomocy Społecznej w Miłosławiu	49 740,00	0,00	0,00	49 740,00
3.	Jednostki oświatowe	16 148,28	0,00	0,00	16 148,28
4.	Miłosławskie Centrum Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 774 550,81	143 282,00	24 390,24	1 893 442,57

RAZEM GRUPA „7” – 1 893 442,57 zł

✓ **Urząd Gminy** - stan na 01.01.2024 r. wynosił: **1 708 662,53 zł**
Zwiększenia w ciągu roku: **143 282,00 zł**

- Zakup ciągnika rolniczego do utrzymania czystości na terenie gminy Miłosław 143.282,00 zł

Zmniejszenia w ciągu roku: 24 390,24 zł

- Sprzedaż samochodu KIA 24.390,24 zł

Stan grupy na 31.12.2024 r. wynosił: **1 827 554,29 zł**

✓ **Ośrodek Pomocy Społecznej** stan na 01.01.2024 roku wynosił: **49 740,00 zł**
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2024 r. wynosił: **49 740,00 zł**

✓ **Jednostki oświatowe** stan na 01.01.2024 r. wynosił: **16 148,28 zł**
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2024 r. wynosił: **16 148,28 zł**

✓ **Miłosławskie Centrum Kultury** stan na 01.01.2024 r. wynosił: **0,00 zł**
Zwiększenia w ciągu roku: 0,00 zł
Zmniejszenia w ciągu roku: 0,00 zł
Stan grupy na 31.12.2024 r. wynosił: **0,00 zł**

Wartość księgowa środków transportu stanowiących mienie gminy na 31.12.2024 r. wynosi:
1 893 442,57 zł

GRUPA „8” NARZĘDZIA, PRZYZRĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2024 r. w zł	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2024 r. w zł
1.	Urząd Gminy w Miłosławiu	233 948,58	5 200,00	0,00	239 148,58
2.	Warsztat Terapii Zajęciowej	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
3.	Jednostki oświatowe	92 378,13	31 857,00	0,00	124 235,13
4.	Miłosławskie Centrum Kultury	228 012,93	0,00	0,00	228 012,93
	Razem	559 339,64	37 057,00	0,00	596 396,64

RAZEM GRUPA „8” – 596 396,64 zł

✓ **Urząd Gminy** - stan na 01.01.2024 r. wynosił: **233 948,58 zł**
Zwiększenia w ciągu roku: **5.200,00 zł**
• Zakup mebli do świetlicy wiejskiej w m. Rudki **5.200,00 zł**
Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**
Stan grupy na 31.12.2024 r. wynosił: 239 148,58 zł

✓ **Jednostki oświatowe** stan na 01.01.2024 r. wynosił: **92 378,13 zł**
Zwiększenia w ciągu roku: **31.857,00 zł**
Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**
Stan grupy na 31.12.2024 r. wynosił: 124.235,13 zł

✓ **Warsztat Terapii Zajęciowej** stan na 01.01.2024 r. wynosił: **5 000,00zł**
Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**
Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**
Stan grupy na 31.12.2024r. wynosi: 5 000,00 zł

✓ **Miłosławskie Centrum Kultury** stan na 01.01.2024 r. wynosił: **228 012,93 zł**
Zwiększenia w ciągu roku: **0,00 zł**
Zmniejszenia w ciągu roku: **0,00 zł**
Stan grupy na 31.12.2024 r. wynosił: 228 012,93 zł

Wartość księgowa narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia stanowiących mienie gminy na 31.12.2024 r. wynosi: **596 396,64 zł**

II. INNE NIŻ WŁASNOŚĆ PRAWA MAJĄTKOWE

1) Prawo wieczystego użytkowania:

Gmina Miłosław posiada prawa wieczystego użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa wg. Poniższej tabeli:

L.p.	Wyszczególnienie	Wartość księgowa 01.01.2024 r. w zł	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość księgowa 31.12.2024 r. w zł
1.	Urząd Gminy w Miłosławiu- prawo wieczystego użytkowania gruntów będących własnością Skarbu Państwa Dz. Nr: 135/8,135/3, 270/8, 550/10, 548/8, 545/16 o łącznej pow. 0,8675 ha	135 021,22	0,00	15 375,00	119 646,22
	Razem	135 021,22	0,00	15 375,00	119 646,22

Dokonano sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu dot. Dz. 545/50 o pow. 0,0699 ha w m. Orzechowo o wartości 15.375,00 zł. Akt notarialny Rep. A Nr 13009/2024 z dnia 23.07.2024 r.

2) Udziały w spółkach:

Gmina Miłosław posiada udziały:

- a) w kapitale zakładowym „Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży – Mikuszewo” w ilości 4.714 udziałów o łącznej wartości 471.400,00 zł, zgodnie KRS nr 0000348603,
- b) w kapitale zakładowym spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.:
 - na dzień na dzień 01.01.2024 r. w ilości **64.648** udziałów o łącznej wartości 32.324.000,00 zł,
 - podwyższono wysokość kapitału zakładowego spółki o 1702 udziałów, o łącznej wartości 851.000,00 zł, aktem notarialnym Rep A Nr 23963/2023 z dnia 29.12.2023 (aport rzeczowy).

Gmina Miłosław, na dzień 31 grudnia 2024 roku, posiada **66.350** udziałów o łącznej wartości **33.175.000,00** zł w kapitale zakładowym spółki Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. W Krajowym Rejestrze Sądowym nr 0000817999 na dzień 31.12.2024r.

Gmina nie emitowała i nie nabywała akcji, nie udzielała poręczeń i gwarancji innym podmiotom.

III. DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI
w okresie 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

L.p.	Źródło dochodów	Wykonanie
1.	Sprzedaż mienia (lokale i grunty)	383.213,00
2.	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
3.	przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	2.187,64
4.	Wpływy ze zbycia praw majątkowych (białe certyfikaty)	212.726,01
5.	dzierżawa gruntów	15.707,36
6.	najem mieszkań i lokali użytkowych	230.817,18
7.	wynajem pomieszczeń świetlic wiejskich	20.072,97
8.	wieczyste użytkowanie gruntów	36.498,50
9.	Dzierżawa obwodów łowieckich	18.764,82
10.	Dochody z tytułu odszkodowania za grunty przejęte pod inwestycje celu publicznego	0,00
Razem		919.987,48

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
samorządowej Instytucji Kultury za rok 2024

MIŁOŚLAWSKIE CENTRUM KULTURY

Przychody

rozdział	Rodzaj przychodu	wykonanie za rok 2024
	Stan środków z roku 2023	140 557,91
85154	Razem rozdział 85154	70 369,41
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	70 369,41
92113	Razem rozdział 92113	1 383 850,57
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	1 260 000,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 670,15
	Wpływy z usług	52 152,42
	Wpływy z różnych dochodów	34 028,00
92116	Razem rozdział 92116	451 000,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	430 000,00
	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	21 000,00
	Ogółem:	2 045 777,89

Wydatki

rozdział	wykonanie za rok 2024	
92113	Razem rozdział 92113	1 289 980,80
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 862,87
	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 488,26
	Składki na Fundusz Pracy	4 320,50
	Wynagrodzenia bezosobowe	31 741,70
	Zakup materiałów i wyposażenia	111 497,16
	Zakup żywności	18 614,18
	Zakup energii	36 558,60
	Zakup usług remontowych	38 104,41
	Zakup usług zdrowotnych	745,00
	Zakup usług pozostałych	732 966,02
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 506,38
	Podróże służbowe krajowe	695,75
	Różne opłaty i składki	43 951,55
	Odpis ZFŚS	8 258,56
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilne	350,00
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,48
	Zakup nagród	499,38

Wydatki

rozdział	wykonanie za rok 2024
92116	Razem rozdział 92116
	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	Składki na ubezpieczenia społeczne
	Składki na Fundusz Pracy
	Zakup materiałów i wyposażenia
	Zakup środków dydaktycznych i książek
	Zakup energii
	Zakup usług zdrowotnych
	Zakup usług pozostałych
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
	Podróże służbowe krajowe
	Szkolenia pracowników
	Różne opłaty i składki
	Odpis ZFŚS
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
	Zakup artykułów spożywczych
	OGÓŁEM WYDATKI (85154+92113+92116)
	1 802 557,92

Stan środków na rachunku bankowym: 243 219,97 zł

Stan środków na rachunkach pomocowych: 3 901,61 zł (ZFŚS)

Stan środków na rachunkach pomocowych: 110,50 zł

Stan zatrudnienia: 10 osób w przeliczeniu na pełne etaty 5,75.

Należności na dzień 31.12.2024 r. - 3 410,37 zł

Zobowiązania bieżące na dzień 31.12.2024 r. - 6 517,39 zł

w tym:

Centrała Czystości Sp. z o.o.	276,75 zł
Polkomtel SA	108,24 zł
PUK Września	308,49 zł
PUK Artur Zys	123,12 zł
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Robert Fórmaniak	314,92 zł
Księgarnia Dorota Głowacka	407,36 zł
ZGK Sp. z o.o.	1 923,47 zł
AMSM Consulting Sp. z o.o.	676,50 zł
KRAJOWA IZBA GOSPOD. ELEKTR. I TELEKOM.	1 098,83 zł
Gmina Miłosław	966,79 zł
MATER.BUDOWLANE ANDRZEJEWSKI J.	312,92 zł
ENERGNAT	1 800,26 zł

Na dzień 31.12.2024 r. Centrum Kultury nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Objaśnienia dotyczące sprawozdania z wykonania budżetu Miłosławskiego Centrum Kultury za rok 2024.

PRZYCHODY

Przychody na 31 grudnia 2024 r. zostały zrealizowane w 100 %. Otrzymana dotacja bieżąca z budżetu gminy wynosiła zł tj.:

- Dotacje z budżetu rozdział 92113 świetlice 1 260 000,00 zł
- Dotacje z budżetu rozdział 92116 biblioteki 430 000,00 zł

Uzyskano dochody własne w wysokości 123 850,57 zł tj. 63,93 % w stosunku do planowanych, w tym:

- Wynajem pomieszczeń 37 670,15zł
- Wpływy z usług pozostałych (refakturowanie mediów MCK, sprzedaż biletów KZR Orzechowo) 52 152,42 zł
- Wpływy z różnych dochodów 34 028,00

Miłosławskie Centrum Kultury otrzymało dotację celową z przeznaczeniem na Organizację Półkolonii dla dzieci z terenu Gminy Miłosław w kwocie 75 000,00zł. Dotacja została wydatkowana w drugiej połowie roku w kwocie 70 369,41.

WYDATKI

Wydatki na koniec 2024 roku zostały wykonane w 90,93 %. Na planowane 1 982 267,00 zł wydatkowano 1 802 557,97 zł.

I. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń:

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe, składki ZUS, wynagrodzenia bezosobowe. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe z pochodnymi zaplanowano: w rozdziale 92113 – 323 500,00 zł, wydatkowano na koniec roku 293 413,33 zł tj. 90,70 % planu. Natomiast w rozdziale 92116 – zaplanowano 232 500,00 zł, wydatkowano 228 921,93 zł tj. 98,46 % planu. Wynagrodzenia osobowe dotyczą umów o pracę, natomiast bezosobowe to instruktorzy i artyści zatrudnieni w zależności od potrzeb w ramach umowy o dzieło lub umowy zlecenia.

II. Materiały i wyposażenie:

Na zakup materiałów w MCK, świetlicach i bibliotekach zaplanowano 127 093,16 zł, a wydatkowano 123 623,94 zł tj. 97,27 % planu. Na zakup książek i nowości wydawniczych w bibliotekach zaplanowano 60 000,00 zł wydatkowano 60 000,00 zł tj. 100 %. Środki przeznaczone były

na zakup: artykułów plastycznych, dyplomów, wizytówek i plakatów, na zakup uzupełnienia sprzętu elektronicznego, zakup materiałów papierniczych do zajęć edukacyjno-artystycznych, zakup koszulek, toreb i gadżetów promocyjnych, zakup artykułów spożywczych do organizacji imprez, zakup środków czystości do bieżącego wykorzystania w celu utrzymania porządku, zakup materiałów biurowych i tuszy do drukarek, zakup regałów.

III. Zakup usług pozostałych:

Na usługi pozostałe zaplanowano w rozdziale 92113 – 820 030,70 zł, a wydatkowano 732 966,02 zł tj. 89,38 %, a w rozdziale 92116 zaplanowano 88 491,60 zł, a wydatkowano 87 722,54 zł tj. 99,13 % planu. W tym: działania animacyjne oraz oprawa muzyczna i techniczna, nagłośnienie, zabezpieczenie terenu i mienia MCK podczas imprez, honorarium artystów, prowizje i opłaty bankowe, wywóz nieczystości stałych, oczyszczanie ścieków, usługi pocztowe, doradztwo prawne, przeglądy gaśnic, kominiarskie, gazowe, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, ogłoszenia prasowe, usługi pralnicze, pozostałe.

Ponadto za energię, gaz i wodę zapłacono 73 771,61 zł, na usługi telefoniczne i dostęp do sieci internetowej wydatkowano 5 789,11 zł, na usługi zdrowotne 965,00 zł, na szkolenia pracowników wydano 759,00 zł, na podróże służbowe 1 593,97 zł. Na opłaty i składki wydatkowano 47 276,42 zł.

Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja planu finansowego przebiegała prawidłowo.

Poza wydatkami przeznaczonymi na utrzymanie Miłosławskiego Centrum Kultury i wydatkami pochodnymi, pozostałą część kosztów stanowiła organizacja imprez tj.:

STYCZEŃ

06.01.2024 – Koncert kolęd w wykonaniu zespołu Arki Noego

28.01.2024 – WOŚP

LUTY

15.02.2024-25.02.2024 Ferie zimowe -W okresie ferii odbyły się zajęcia zimowe w Miłosławskim Centrum Kultury, świetlicy wiejskiej w Orzechowie, świetlicy wiejskiej w Pałczynie oraz świetlicy wiejskiej w Czeszewie - warsztaty walentynkowe z „SIĘ ROBI”, warsztaty „Nakręć się na pomaganie zwierzętom”, wycieczka do traperskiej osady, warsztaty kulinarne – tortille, pokaz Iluzjonisty, warsztaty artystyczne brokatowa wizytówka oraz wyjazd na plac zabaw PESTKA.

MARZEC

9.03.2024 - Dzień Kobiet z piosenkami ABBY w wykonaniu Mamma Mia Show

24.03.2024 - Irlandzkie Powitanie Wiosny

W marcu odbyły się Miłosławskim Centrum Kultury zajęcia z Nowych Technologii, w świetlicy wiejskiej w Pałczynie warsztaty z marzanną, uroczysty „Pochód wiosenny”, w świetlicy wiejskiej w Orzechowie warsztaty Plastyczne Zajęcia Wielkonocne Jajka

KWIECIEŃ

27.04.2024 -Obchody 175 – rocznicy Wiosny Ludów - Piknik historyczny

W kwietniu w Miłosławskim Centrum Kultury odbyły się Zajęcia z Nowych Technologii, Wiosenne Warsztaty z dietetykiem, Warsztaty Kulinarne dla dzieci, Warsztaty wiosenne kanapki, świetlicy wiejskiej w Czeszewie warsztaty kosmetyczne

MAJ

24.05.2024 - Wojewódzki Konkurs Recytatorski im. Juliusza Słowackiego

24.05-25.05.2024 - Teatralna Majówka z TERMINUS A QUO

27.05.2024 - Warsztaty Laboratorium nowych technologii

28.05.2024 - Warsztaty tworzenia biżuterii, świetlica w Pałczynie

CZERWIEC

- 01.06.2024** – Dzień Dziecka
- 03.06.2024** – Warsztaty Laboratorium nowych technologii
- 13.06.2024** - Gminny Festiwal Piosenki Miłosławskie Nutki
- 20.06.2024** - Warsztaty Breloczek dla Taty, świetlica w Pałczynie
- 22.06.2024** - Powitanie Lata
- 29.06.2024** - wycieczka autokarowa do Zamek Golub Dobrzyń/ Toruń

LIPIEC

- 01-12.07.2024** – Półkolonie letnie
- 2.07.2024** - Warsztaty kulinarne – świetlica w Pałczynie
- 3.07.2024** - Powitanie lata dla najmłodszych w Miłosławskim Centrum Kultury
- 3.07.2024** Warsztaty rękodzieła – świetlica Czeszewo
- 5.07.2024** – Wycieczka autokarowa do Świnoujścia
- 10.07.2024** -Warsztaty z czekolady– świetlica w Pałczynie
- 10.07.2024** -Figurki z masy solnej, wakacyjne obrazki brokatowe oraz zabawy ruchowe – Biblioteka w Miłosławiu
- 10.07.2024** - Warsztat Lizakowy- Miłosławskie Centrum Kultury
- 12.07.2024** -Warsztat świeczkowy- świetlica Czeszewo
- 12-14.07.2024** – III Miłosławska Szamka
- 16.07.2024** - Akademia Kleksografii – Miłosławskie Centrum Kultury
- 17.07.2024**- Festiwal kolorów– świetlica w Pałczynie
- 17.07.2024** – Wakacyjne łamigłówki– Biblioteka Czeszewo
- 18.07.2024**- Wakacyjne Kino z popcornem – Miłosławskie Centrum Kultury
- 23.07.2024** - Warsztat Majsterkowicza -Miłosławskie Centrum Kultury
- 30.07.2024** – Kino Akademia Pana Kleksa– świetlica w Pałczynie
- 31.07.2024** – Zajęcia kulinarne – Świetlica w Orzechowie

SIERPIEŃ

- 3.08.2024** – Wycieczka autokarowa Szklarska Poręba
- 06.08.2024** – Warsztat robotyka – świetlica w Pałczynie
- 06.08.2024** – Warsztat robotyka - świetlica Czeszewo
- 06.08.2024** – Warsztat robotyka - świetlica Orzechowo
- 08.08.2024** – Robotyka dla Juniora – Miłosławskie Centrum Kultury
- 12.08.2024** – Wycieczka autokarowa Majaland- kownaty
- 20.08.2024** - Warsztaty pt. "Wspomnienie z wakacji" - świetlica Orzechowo
- 22.08.2024** – Czytanie bajki oraz tworzenie ramek na zdjęcia z wakacji
- 22.08.2024** – Wakacyjne Kino z popcornem – Miłosławskie Centrum Kultury
- 23.08.2024** – Warsztaty kulinarne - świetlica Czeszewo
- 27.08.2024** – Warsztaty- podróż kosmiczna -świetlica w Pałczynie
- 27.08.2024** - Warsztaty skarby dżungli w Świetlicy Wiejskiej w Orzechowie.
- 27.08.2024** - Jak zostać Super bohaterem – Miłosławskie Centrum Kultury
- 28.08.2024** – Warsztaty rękodzieła - świetlica Czeszewo
- 29.08.2024** – Warsztaty lizakowe- świetlica Orzechowo
- 29.08.2024** - Wakacyjne Kino z popcornem – Miłosławskie Centrum Kultury
- 31.08.2024** - Dożynki Gminne

WRZESIEŃ

- 07.09.2024** - I Bieg im. Powstańców Miłosławskich
- 10.09.2024** – Narodowe Czytanie
- 14-15.09.2024** - Obchody 125 - Roczniczy odsłonięcia pomnika Juliusza Słowackiego w Miłosławiu.
- 20.09.2024** – Warsztaty kulinarne - świetlica Czeszewo
- 30.09.2024** – Dzień głośnego czytania – Biblioteka Czeszewo

PAŹDZIERNIK

- 8.10.2024** – Jesienne czytanki dla malucha oraz ludziki z kasztanów – Świetlica Patczyn
- 13.10.2024** - Współorganizacja z Sołtyssem, OSP i szkołą w Orzechowie Papieskiego Rajdu Rowerowego oraz organizacja warsztatów na „Dyniowe popołudnie”.
- 22.10.2024**- Warsztaty dyniowe – Biblioteka Publiczna w Miłosławiu
- 24.10.2024** - Warsztaty z dynią – świetlica Patczyn
- 25.10.2024** - Warsztaty dyniowe szaleństwo świetlica Czeszewo
- 28.10.2024** – Pouring artystyczne malowanie – Miłosławskie Centrum Kultury

LISTOPAD

- 5.11.2024** - Dzień postaci z bajek – Biblioteka w Czeszewie
- 26.11.2024** - Dzień pluszowego misia – zajęcia w przedszkolu
- 28.11.2024**- Warsztaty dla dorosłych – stroiki świąteczne
- 29.11.2024** – Warsztaty andrzejkowe - świetlica Czeszewo
- 28.11.2024** – Andrzejki w Miłosławskim Centrum Kultury
- 29.11.2024** – Andrzejkowy Bal Przebierańców
- 29.11.2024** – Konkurs na kartę bożonarodzeniową – „Bożonarodzeniowy Czar”

GRUDZIEŃ

- 7.12.2024** – Jarmark Bożonarodzeniowy
- 19.12.2024** - Świąteczne warsztaty Świetlicy Wiejskiej w Orzechowie
- 13.12.2024** - Warsztaty kulinarne - świetlica Czeszewo
- 14.12.2024** – Wycieczka autokarowa do Gdańska na Jarmark Bożonarodzeniowy
- 17.12.2024** – W poszukiwaniu świątecznych pozycji – zajęcia z seniorami – Biblioteka Czeszewo

W minionym okresie biblioteki oraz świetlice zrealizowały szereg wydarzeń, które miały na celu zarówno rozwój kulturalny, jak i integrację społeczności lokalnej. odbywały się internetowe podcasty biblioteczne, w ramach których omawiano zagadnienia literackie, kulturalne i edukacyjne, a ich transmisja umożliwiała dotarcie do szerokiego grona odbiorców. Ponadto, raz w miesiącu

organizowane były spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki, w którym uczestnicy wymieniali się opiniami na temat przeczytanych lektur, a także angażowali się w dyskusje na tematy związane z literaturą współczesną.

Świetlice, oprócz organizacji zajęć wakacyjnych, warsztatów tematycznych i imprez okolicznościowych, prowadziły regularne zajęcia stałe, takie jak lekcje gry na instrumentach, warsztaty wokalne, taneczne oraz zajęcia karate. Te zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży, dając im okazję do rozwijania swoich pasji, talentów i umiejętności w różnych dziedzinach. Ponadto, świetlice udostępniały swoje sale na organizację imprez okolicznościowych, takich jak urodziny czy spotkania rodzinne, co stało się istotnym elementem integrującym lokalną społeczność. Wspólne wydarzenia sprzyjały budowaniu więzi międzyлюдzkich oraz umożliwiały mieszkańcom spędzanie czasu w przyjaznej, twórczej atmosferze.

W bibliotekach odbywają się regularnie lekcje biblioteczne, które stanowią ważny element edukacji czytelniczej i kulturalnej. Podczas tych zajęć dzieci i młodzież uczą się, jak korzystać z zasobów biblioteki, jak wyszukiwać książki i materiały tematyczne, a także rozwijają swoje umiejętności w zakresie literackim i informacyjnym. Lekcje biblioteczne są doskonałą okazją do wprowadzenia uczestników w świat literatury, a także do organizowania różnorodnych działań wspierających rozwój kreatywności, takich jak warsztaty czy konkursy literackie.

Z kolei w Miłosławskim Centrum Kultury organizowane są regularne seanse dla dzieci i młodzieży. W ramach tych projekcji wyświetlane są filmy, które nie tylko dostarczają rozrywki, ale także pełnią funkcję edukacyjną, poszerzając horyzonty młodych odbiorców. Seanse te, w połączeniu z różnorodnymi wydarzeniami kulturalnymi, stanowią ważny element oferty, która ma na celu aktywizację dzieci i młodzieży, a także integrację społeczności lokalnej poprzez wspólne przeżywanie kulturalnych doświadczeń.

Wszystkie te inicjatywy mają na celu wzbogacenie życia kulturalnego młodszych pokoleń, rozwój ich zainteresowań oraz promowanie wartości edukacyjnych, kreatywnych i społecznych w lokalnej społeczności.

Zrealizowane wydarzenia i inicjatywy miały istotny wpływ na aktywizację kulturalną, edukacyjną i społeczną mieszkańców. Wspierały rozwój lokalnych tradycji, jednocześnie integrując społeczność oraz promując wiedzę o historii i kulturze regionu. Każde z tych działań przyczyniło się do wzbogacenia życia kulturalnego w społeczności, a także do kształtowania poczucia przynależności i tożsamości lokalnej.


P.O. dyrektora
Natalia Tomaszewska



MIŁOSŁAWSKIE
CENTRUM KULTURY
ul. Różowa 6
52-320 MIŁOSŁAW
tel. (0 61) 438 27 79