



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 września 2019 r.

Poz. 4293

ZARZĄDZENIE NR 15/2019 WÓJTA GMINY MILEJCZYCE

z dnia 29 marca 2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Milejczyce i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją opisową, zgodnie z załącznikami od nr 1 do nr 9;
- 2) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 10;
- 3) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury, zgodnie z załącznikiem nr 11 oraz Gminna Biblioteka Publiczna zgodnie z załącznikiem nr 12;
- 4) Informację o stanie mienia komunalnego, zgodnie z załącznikiem nr 13.
- 5) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Jerzy Iwanowicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 15/2019
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 29 marca 2019 r.

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2018 ROK

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	271 855,00	271 854,93	100,00
	01095		Pozostała działalność	271 855,00	271 854,93	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 855,00	271 854,93	100,00
750			Administracja publiczna	29 645,00	28 444,99	95,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 645,00	28 444,99	95,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 645,00	28 444,99	95,95
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	61 743,00	56 006,43	90,71
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	431,00	431,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	431,00	431,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 312,00	55 575,34	90,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 312,00	55 575,34	90,64
801			Oświata i wychowanie	13 610,00	13 453,62	98,85
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 610,00	13 453,62	98,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 610,00	13 453,62	98,85
852			Pomoc społeczna	25 896,00	25 088,67	96,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 896,00	25 088,67	96,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 896,00	25 088,67	96,88
855			Rodzina	1 919 558,00	1 889 140,86	98 42
	85501		Świadczenie wychowawcze	977 300,00	967 258,97	98,97
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	977 300,00	967 258,97	98,97
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	889 535,00	874 086,89	98,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	889 535,00	874 086,89	98,26

	85503		Karta Dużej Rodziny	23,00	23,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23,00	23,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 700,00	47 772,00	90,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 700,00	47 772,00	90,65
Razem				2 322 307,00	2 283 989,50	98,35

Subwencja

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
758			Różne rozliczenia	2 563 094,00	2 563 094,00	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 183 726,00	1 183 726,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 183 726,00	1 183 726,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 379 368,00	1 379 368,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 379 368,00	1 379 368,00	100,00
Razem:				2 563 094,00	2 563 094,00	100,00

Dotacja na zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 100,00	28 100,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 100,00	28 100,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 100,00	5 100,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100
801			Oświata i wychowanie	34 550,00	34 550,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 000,00	14 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80104		Przedszkola	20 550,00	20 550,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 550,00	20 550,00	100,00
852			Pomoc społeczna	324 620,00	308 032,81	94,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 580,00	5 055,06	90,59
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 580,00	5 055,06	90,59
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00	170 283,98	93,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 000,00	170 283,98	93,56
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	57 653,77	92,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	57 653,77	92,99

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 000,00	28 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	47 040,00	47 040,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 040,00	47 040,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 425,00	26 255,43	59,10
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 425,00	26 255,43	59,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 425,00	26 255,43	59,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 467,00	4 467,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	4 467,00	4 467,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 467,00	4 467,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 749,00	8 893,84	101,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 749,00	8 762,77	100,15
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	8 749,00	8 749,00	100
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji	0	13,77	
	92116		Biblioteki	0	131,07	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst	0	131,07	0
Razem				444 911,00	410 299,29	92,22

Dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	351 326,00	3 700,00	1,05
	40095		Pozostała działalność	351 326,00	3 700,00	1,05
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	205 635,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 691,00	3 700,00	2,53
750			Administracja publiczna	30 240,00	30 240,00	100,00
	750095		Pozostała działalność	30 240,00	30 240,00	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 704,00	25 704,00	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 536,00	4 536,00	100,00

801			Oświata i wychowanie	266 651,00	266 651,28	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	266 651,00	266 651,28	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	233 042,00	238 582,72	102,38
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	33 609,00	28 068,56	83,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 915,00	140 914,45	100,00
	85395		Pozostała działalność	140 915,00	140 914,45	100,00
		2097	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 915,00	140 914,45	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	81 524,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	81 524,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych z paragrafie 625	81 524,00	0,00	0,00
Razem:				870 656,00	441 505,73	50,71

Dochody Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 500,00	180 498,08	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 500,00	180 498,08	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	58,00	23,20
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	179 969,08	99,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	471,00	188,40
020			Leśnictwo	4 000,00	3 241,59	81,04
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	3 241,59	84,04
		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	4 000,00	3 241,59	81,04
600			Transport i łączność	34 000,00	34 820,80	102,41
	60016		Drogi publiczne gminne	34 000,00	34 820,80	102,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	33 503,50	98,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	36,30	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 281,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	188 000,00	78 943,90	57,43
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 000,00	730,80	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	1 000,00	730,80	73,08

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 000,00	78 213,10	57,35
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	3 216,16	45,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	
		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	80 000,00	54 638,81	91,96
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	20 284,50	20,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	50,43	
750			Administracja publiczna	16 600,00	14 472,84	87,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 600,00	14 472,84	87,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	984,00	49,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 175,31	139,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	9 313,53	80,29
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 699 875,00	1 780 241,13	1 699 875,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	431 000,00	476 964,60	110,66
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	370 000,00	409 580,00	110,70
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	5 144,00	85,73
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	62 129,00	112,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	100,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	610 000,00	606 565,84	99,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	170 000,00	151 804,10	89,30
		0320	Wpływy z podatku rolnego	242 000,00	241 301,99	99,71
		0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	134 972,60	103,83
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	22 337,00	97,12
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	5 303,00	35,35
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 228,00	61,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	46 542,00	186,17
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	588,80	58,88
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 488,35	124,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00	95 941,65	102,07
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	7 888,00	87,64
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	62 450,19	104,08
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00	25 458,12	101,83
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	145,34	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	564 875,00	600 769,04	106,35
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	562 875,00	598 647,00	106,36
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 122,04	106,10
801			Oświata i wychowanie	0,00	161,37	
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	150,28	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,28	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	11,09	
		2400	Wpływy środków fin. zgromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	11,09	
852			Pomoc społeczna	0,00	429,73	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	429,73	
		920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	429,73	

855			Rodzina	7 000,00	7 841,26	112,01
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	7 870,79	112,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	7 870,79	112,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,47	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	139 000,00	147 057,79	105,80
	90002		Gospodarka odpadami	130 000,00	132 671,66	102,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	131 956,72	101,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,20	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	633,74	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	1 353,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 353,00	
	90019			0,00	2 319,41	
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 319,41	
	90095		Pozostała działalność	6 000,00	10 713,72	178,56
		970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	10 713,72	178,56
			Razem:	2 268 975,00	2 247 708,49	99,06

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 15/2019
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 29 marca 2019 r.

WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 2018 ROK

Zadania własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	131 536,00	126 924,14	96,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	125 366,00	121 978,20	97,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	440,75	88,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 700,00	36 559,95	94,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 160,30	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 420,41	91,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	918,27	96,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 830,00	6 664,42	97,58
		4260	Zakup energii	34 000,00	33 902,61	99,71
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 425,15	99,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 450,34	94,24
		4430	Różne opłaty i składki	17 900,00	17 850,00	99,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	4 945,94	82,43
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	4 945,94	82,43
	01095		Pozostała działalność	170,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 357,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	357 357,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 860,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 635,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 862,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	94 000,00	92 318,29	98,21
	60016		Drogi publiczne gminne	94 000,00	92 318,29	98,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 578,41	99,88
		4270	Zakup usług remontowych	57 400,00	57 299,55	99,83
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 440,33	91,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	14 649,30	97,66
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7 500,00	7 200,00	96,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 200,00	96,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 500,00	7 449,30	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 449,30	99,32
710			Działalność usługowa	3 500,00	2 683,67	76,68
	71035		Cmentarze	3 500,00	2 683,67	76,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	508,67	39,13
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 175,00	98,86

750			Administracja publiczna	1 184 520,00	1 120 380,86	94,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 946,00	29 373,22	84,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00	17 536,07	79,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 652,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 511,62	82,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	902,98	98,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	1 456,55	93,37
		4300	Zakup usług pozostałych	448,00	448,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 790,00	43 777,94	12,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 950,00	40 940,00	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	2 837,94	99,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 069 534,00	1 012 924,56	94,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	530,04	84,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	618 485,00	587 441,47	94,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 500,00	50 120,19	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 250,00	101 628,06	92,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 300,00	12 123,83	91,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 197,00	74,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 407,00	70 860,16	99,23
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 815,88	90,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 827,00	91,35
		4300	Zakup usług pozostałych	110 250,00	106 532,16	96,40
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 180,00	9 172,95	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	8 630,32	86,30
		4430	Różne opłaty i składki	5 300,00	1 363,30	25,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 982,00	17 389,00	91,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 650,00	5 620,35	99,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 600,00	22 672,85	96,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	7 193,78	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 193,78	99,91
	75095		Pozostała działalność	29 050,00	27 111,36	93,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	20 704,28	94,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 310,70	92,43
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 549,41	88,74
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	46,97	93,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 772,00	143 822,24	58,28
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	600,00	600,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 400,00	1 400,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 772,00	140 962,94	57,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	579,31	82,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 854,75	71,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 900,00	42 819,22	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 445,72	98,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 250,00	6 899,16	95,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940,00	698,00	74,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 800,00	61 260,23	97,55
		4260	Zakup energii	1 060,00	672,10	63,41
		4270	Zakup usług remontowych	901,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 299,00	13 691,06	95,75
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	4 794,00	94,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 372,00	2 372,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	450,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00	427,39	500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	97 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	859,30	85,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	859,30	85,93
757			Obsługa długu publicznego	9 400,00	9 158,43	97,43
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	9 400,00	9 158,43	97,43
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	9 400,00	9 158,43	97,43
758			Różne rozliczenia	30 850,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 850,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	30 850,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 682 516,00	2 394 004,74	89,24
	80101		Szkoły podstawowe	1 542 339,00	1 290 095,96	83,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 500,00	34 330,92	99,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 140,00	680 803,05	99,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 268,00	39 267,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 100,00	107 075,91	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 888,00	11 884,79	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 780,00	51 678,67	99,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	148 705,00	14 488,67	9,74
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 839,00	2 556,83	10,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 440,00	20 368,58	99,65
		4260	Zakup energii	9 800,00	9 278,66	94,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 430,00	1 366,15	95,53
		4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	675,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 480,00	35 388,67	99,74
		4307	Zakup usług pozostałych	84 337,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 770,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	1 906,26	90,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	371,00	370,94	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	66 216,00	66 216,06	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	210 939,44	99,97
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 720,00	76 302,95	99,46
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 778,58	99,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 200,00	53 902,46	99,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 979,27	99,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,00	10 012,49	99,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 431,95	95,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	298,20	99,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00
80104		Przedszkola	79 610,00	78 835,77	79 610,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 285,95	99,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	47 840,92	99,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 467,74	99,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	9 226,47	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	1 317,87	99,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	114,80	95,67
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	51,85	51,85
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	8 560,17	95,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00
80110		Gimnazja	526 510,00	525 585,47	99,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 600,00	25 572,70	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	384 806,95	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 620,00	32 617,48	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	40 935,86	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 200,00	8 170,15	99,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 466,71	99,26
	4260	Zakup energii	1 690,00	1 220,25	72,20
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 795,37	97,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	21 000,00	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	168 975,00	167 183,71	98,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 420,00	49 687,48	98,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,00	4 046,23	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	7 783,94	92,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	183,96	66,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 433,00	103 110,10	99,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	500,00	167,16	33,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	167,16	33,43
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	184 862,00	184 035,39	99,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	440,50	62,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000,00	141 791,20	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 122,00	9 121,22	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 854,99	99,34

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 583,43	97,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 663,80	99,63
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 461,25	97,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	69,00	34,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	103 000,00	71 798,33	69,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	611,26	61,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 836,00	54 263,24	67,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	3 286,69	65,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 300,00	9 267,70	75,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 305,44	72,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164,00	164,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 900,00	2 900,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	34 928,00	11 080,65	31,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 928,00	11 080,65	33,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 700,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 928,00	1 980,65	11,05
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 400,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	584 244,00	554 216 ,64	94,86
	85202		Domy pomocy społecznej	117 600,00	117 575,61	99,98
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 600,00	117 575,61	99,98
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 580,00	5 055,06	90,59
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 580,00	5 055,06	90,59
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 000,00	178 733,98	93,58
		3110	Świadczenia społeczne	191 000,00	178 733,98	93,58
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	57 653,77	92,99
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	57 653,77	92,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 358,00	136 398,32	97,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 700,00	90 636,79	99,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 611,13	96,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 050,00	18 016,32	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 485,45	82,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 132,40	62,91
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 399,98	82,22
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	748,23	99,76

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 686,00	1 047,25	62,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	124,00	124,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 090,00	1 038,77	95,30
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	65 706,00	58 799,90	89,49
		3110	Świadczenia społeczne	65 706,00	58 799,90	89,49
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	140 915,00	140 886,46	99,98
	85395		Pozostała działalność	140 915,00	140 886,46	99,98
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	103 131,00	103 131,23	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 262,00	11 262,10	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 034,00	2 005,79	98,61
		4127	Składki na Fundusz Pracy	276,00	275,99	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	353,00	352,50	99,86
		4307	Zakup usług pozostałych	8 559,00	8 558,85	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 693,00	32 819,43	80,65
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 693,00	32 819,43	80,65
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	40 693,00	32 819,43	80,65
855			Rodzina	36 200,00	34 923,49	96,47
	85504		Wspieranie rodziny	1 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	34 923,49	99,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	34 923,49	99,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	407 582,00	390 162,81	95,73
	90002		Gospodarka odpadami	258 966,00	246 697,30	95,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	560,00	478,84	85,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	49 009,19	98,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 689,01	97,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 529,00	8 988,12	94,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 285,58	91,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 175,00	13 785,01	57,02
		4300	Zakup usług pozostałych	163 430,00	163 408,55	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 681,00	99,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 931,00	4 253,07	86,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 019,55	84,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 731,00	3 233,52	86,67
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 460,00	6 434,20	99,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,00	5 759,69	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	674,51	96,36
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 233,00	61 187,50	95,26
		4260	Zakup energii	47 993,00	44 951,50	93,66
		4270	Zakup usług remontowych	16 240,00	16 236,00	99,98

	90095		Pozostała działalność	72 992,00	71 590,74	98,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	242,00	143,36	59,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 100,00	27 977,81	96,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	3 273,82	97,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	525,00	471,22	89,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 990,80	99,9
		4300	Zakup usług pozostałych	29 775,00	29 772,73	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	961,00	96,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 023,00	210 312,50	60,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	306 773,00	168 071,07	54,79
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	107 000,00	107 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 949,00	31 706,04	93,39
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 383,61	93,88
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	956,94	95,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	8 024,48	50,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 524,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	41 000,00	41 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	41 000,00	41 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	1 250,00	1 241,43	99,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1241,43	99,31
Razem:				6 349 036,00	5 278 343,65	83,14

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	271 855,00	271 854,93	100,00
	01095		Pozostała działalność	271 855,00	271 854,93	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 954,00	3 954,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 376,00	1 376,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	266 525,00	266 524,44	100,00
750			Administracja publiczna	29 645,00	28 444,99	95,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 645,00	28 444,99	95,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 137,00	19 137,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	5 500,00	82,09

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	61 743,00	56 006,43	90,71
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	431,00	431,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	431,00	431,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 312,00	55 575,43	90,64
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 200,00	33 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 240,00	4 240,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 168,00	1 167,93	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	167,33	99,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 894,00	10 868,94	68,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 404,00	4 403,11	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	709,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 529,00	1 528,12	99,94
801			Oświata i wychowanie	13 610,00	13 453,62	98,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 610,00	13 453,62	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,00	95,20	97,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 474,00	13 320,42	98,86
		4300	Zakup usług pozostałych	38,00	38,00	100,00
852			Pomoc społeczna	25 896,00	25 088,67	96,88
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 896,00	25 088,67	96,88
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 896,00	25 088,67	96,88
855			Rodzina	1 919 558,00	1 889 140,86	98,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	977 300,00	967 258,97	98,97
		3110	Świadczenia społeczne	962 641,00	952 644,90	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 670,00	11 670,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,00	2 074,97	98,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	309,00	309,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	315,00	310,10	98,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	889 535,00	874 086,89	98,26
		3110	Świadczenia społeczne	862 849,00	848 073,14	98,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 830,00	16 530,00	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 146,00	3 006,18	95,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	415,00	337,00	81,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 783,00	2 783,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	462,00	307,57	66,57
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	23,00	23,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	23,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	52 700,00	47 772,00	90,65
		3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	46 200,00	90,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127,00	1 000,00	88,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,00	162,60	99,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	69,40	99,14
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	100,00
Razem:				2 322 307,00	2 283 989,50	98,34

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 15/2019
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 29 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ŹRÓDEŁ ZA 2018 ROK

Lp.	Źródła dochodu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dotacje na zadania zlecone	2 322 307,00	2 283 989,50	98,35
2.	Subwencje	2 563 094,00	2 563 094,00	100,00
3.	Dotacje na zadania własne	444 911,00	410 299,29	92,22
4.	Dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków unii europejskiej	870 656,00	441 505,73	50,71
5.	Dochody własne	2 268 975,00	2 247 708,49	99,51
Ogółem:		8 469 943,00	7 946 597,01	93,82

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 15/2019
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 29 marca 2019 r.

PRZYCHODY I DOCHODY GMINY MILEJCZYCE ZA 2018 ROK

PRZYCHODY

PARAGRAF	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
950	Wolne środki	271 400	310 000

ROZCHODY

PARAGRAF	TREŚĆ	Plan	Wykonanie
992	Splata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	70 000,00	70 000,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 15/2019
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 29 marca 2019 r.

**DOTACJE OTRZYMANE I WYKONANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH
W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
010		Rolnictwo i łowiectwo	271 855,00	271 854,93	271 855,00	271 854,93
	01095	Pozostała działalność	271 855,00	271 854,93	271 855,00	271 854,93
750		Administracja publiczna	29 645,00	28 444,99	29 645,00	28 444,99
	75011	Urzędy wojewódzkie	29 645,00	28 444,99	29 645,00	28 444,99
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	431,00	431,00	431,00	431,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	431,00	431,00	431,00	431,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 312,00	55 575,43	61 312,00	55 575,43
801		Oświata i wychowanie	13 610,00	13 453,62	13 610,00	13 453,62
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 610,00	13 453,62	13 610,00	13 453,62
852		Pomoc społeczna	25 896,00	25 088,67	25 896,00	25 088,67
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 896,00	25 088,67	25 896,00	25 088,67
855		Rodzina	1 919 558,00	1 889 140,86	1 919 558,00	1 889 140,86
	85501	Świadczenie wychowawcze	977 300,00	967 258,98	977 300,00	967 258,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	889 535,00	874 086,89	889 535,00	874 086,89
	85503	Karta Dużej Rodziny	23,00	23,00	23,00	23,00
	85504	Wspieranie rodziny	52 700,00	47 772,00	52 700,00	47 772,00
Ogółem:			2 183 354,00	2 283 989,50	2 183 354,00	2 283 989,50

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 15/2019
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 29 marca 2019 r.

**REALIZACJA DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2018 ROK**
Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 000,00	25 458,12	101,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00	25 458,12	101,83
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00	25 458,12	101,83
Razem:				25 000,00	28 142,98	101,83

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość	Wykonanie	% Wykonania
851			Ochrona zdrowia	34 928,00	11 080,65	31,72
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 928,00	11 080,65	33,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	2 700,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 928,00	1 980,65	11,05
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 400,00	80,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00
Razem:				34 928,00	11 080,65	31,72

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 15/2019
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 29 marca 2019 r.

INFORMACJA Z RAELIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% realizacji
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	357 357,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	357 357,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 860,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców Gminy Milejczyce	27 860,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 635,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców Gminy Milejczyce	205 635,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 862,00	0,00	0,00
			Zakup i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców Gminy Milejczyce	123 862,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	0,00	0,00
			Wozy Strażackie Bojowe szt.2	97 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	211 000,00	210 939,44	99,97
	80101		Szkoły podstawowe	211 000,00	210 939,44	99,97
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	211 000,00	210 939,44	99,97
			Modernizacja kotłowni W Szkole Podstawowej	211 000,00	210 939,44	99,97
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	144 024,00	8 024,48	5,57
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 024,00	8 024,48	5,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 900,00	8 024,48	50,47
			Adaptacja pomieszczenia socjalnego na łazienkę w świetlicy wiejskiej w Miedwieżykach	6 000,00	1 874,48	31,24
			Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację i modernizacja świetlicy w Choroszczewie	3 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę świetlicy w Włakach	6 900,00	6 150,00	89,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 524,00	0,00	0,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobotynie	81 524,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600,00	0,00	0,00
			Przebudowa świetlicy wiejskiej w Sobotynie	46 600,00	0,00	0,00
Razem				809 381,00	218 963,92	27,05

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 15/2019

Wójta Gminy Milejczyce

z dnia 29 marca 2019 r.

INFORMACJA O DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2018 ROKU

Lp.	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem		Wykonanie %
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		plan	wykonanie	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Milejczycach - dz. 921, rozdz. 92109			107 000,00	107 000,00			107 000,00	107 000,00	100,00
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Milejczycach - dz. 921, rozdz. 92116			41 000,00	41 000,00			41 000,00	41 000,00	100,00
3.	Komendy Wojewódzkie Policji - dz. 754, rozdz. 75404 Zakup Sztandaru	2 000,00	2 000,00					2 000,00	2 000,00	100,00
OGÓLEM		2 000,00	2 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00

INFORMACJA O DOTACJACH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w 2018 ROKU

Lp.	Podmiot dotowany	Rodzaj dotacji i kwota						Razem		Wykonanie %
		celowa		podmiotowa		przedmiotowa		plan	wykonanie	
		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie			
1.	Fundacja Pro-Anima - dz. 853, rozdz. 85395	103 131,00	103 131,23					103 131,00	103 131,23	100,00
OGÓLEM		103 131,00	103 131,23					103 131,00	103 131,23	100,00

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 15/2019
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 29 marca 2019 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2018 ROK

Podstawą prowadzenia gospodarki finansowej gminy w 2018 roku jest budżet gminy uchwalony przez Radę Gminy Milejczyce Uchwałą Nr XXII/146/2017 w dniu 28 grudnia 2017 roku.

Budżet gminy na 2018 rok po stronie dochodów uchwalono w kwocie 7 227 477 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 6 694 627 zł, dochody majątkowe w kwocie 532 850 zł. Po stronie wydatków uchwalono kwotę 7 284 477 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 6 620 996 zł, wydatki majątkowe w kwocie 663 481 zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 57 000 zł, ma być pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pochodzących z lat ubiegłych w wysokości 57 000 zł.

Zmiany w budżecie wprowadzono na podstawie Uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta Gminy w Milejczycach.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet gminy po stronie dochodów wynosi 8 469 943 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 7 937 093 zł, dochody majątkowe 532 850 zł. Po stronie wydatków 8 671 343 zł, w tym wydatki bieżące 7 860 562 zł, a wydatki majątkowe 810 781 zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 201 400 zł, ma być pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pochodzących z lat ubiegłych w wysokości 201 400 zł.

Podjęto następujące uchwały i zarządzenia:

1. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 181/2018 z dnia 31.01.2018 r.,
2. Uchwała Rady Gminy Milejczyce Nr XXIII/160/2018 z dnia 10.02.2018 r.,
3. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 183/2018 z dnia 28.02.2018 r.,
4. Uchwała Rady Gminy Milejczyce Nr XXIV/165/2018 z dnia 26.03.2018 r.,
5. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 185/2018 z dnia 30.03.2018 r.,
6. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 190/2018 z dnia 30.04.2018 r.,
7. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 195/2018 z dnia 30.05.2018 r.,
8. Uchwała Rady Gminy Milejczyce Nr XXV/173/2018 z dnia 28.06.2018 r.,
9. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 197/2018 z dnia 29.06.2018 r.,
10. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 200/2018 z dnia 10.07.2018 r.,
11. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 206/2018 z dnia 31.07.2018 r.,
12. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 211/2018 z dnia 31.08.2018 r.,
13. Uchwała Rady Gminy Milejczyce Nr XXVI/182/2018 z dnia 22.09.2018 r.,
14. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 212/2018 z dnia 28.09.2018 r.,
15. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 214/2018 z dnia 19.10.2018 r.,
16. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 215/2018 z dnia 26.10.2018 r.,
17. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 218/2018 z dnia 31.10.2018 r.,
18. Uchwała Rady Gminy Milejczyce Nr II/6/2018 z dnia 30.11.2018 r.,
19. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 1/2018 z dnia 30.11.2018 r.,
20. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 3/2018 z dnia 19.12.2018 r.,
21. Uchwała Rady Gminy Milejczyce Nr III/9/2018 z dnia 28.12.2018 r.,
22. Zarządzenie Wójta Gminy Milejczyce Nr 4/2018 z dnia 31.12.2018 r.,

Dokonane w 2018 roku zmiany w budżecie dotyczyły zwiększenia lub zmniejszenia dotacji na zadania zlecone, własne zgodnie z decyzją Wojewody. Zwiększenie dotacji na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, Funduszem Sprawiedliwości oraz przesunięcia w planie wydatków w celu zapewnienia realizacji bieżących zadań jst.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku wypracowano dochody budżetowe w kwocie 7 946 597,01 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 7 562 333,15 zł.

REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków zostały wykonane w 93,82%, gdyż na plan 8 469 943 zł, wykonano 7 946 597,01 zł. Dochody bieżące na plan 7 937 093 zł wykonano w kwocie 7 922 612,51 zł, co stanowi 99,82% planu, zaś dochody majątkowe na plan 532 850 zł., wykonano w kwocie 23 984,50 zł, co stanowi 4,50% planu.

Realizacja dochodów w poszczególnych rodzajach zadań oraz działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody to wpływy z usług z tytułu sprzedaży wody zimnej na plan 180 000 zł zrealizowano 179 969,08 zł. Z tytułu nieterminowych wpłat na plan 250 zł zostały pobrane odsetki w wysokości 471 zł oraz koszty upomnienia na plan 250 zł pobrane w wysokości 58 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 48 346,70 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono 5 szt. wezwań.

DZIAŁ 020 - LEŚNICTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 81,04% na plan 4 000 zł wpływy wyniosły 3 241,59 zł. Dochody pochodzą z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 102,41%. Otrzymaliśmy kwotę 34 820,80 zł na plan 34 000 zł, z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz odsetki za nieterminowe wpłaty.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody z gospodarki mieszkaniowej planowane w kwocie 87 000 zł, wykonano w kwocie 78 213,10 zł tj. w 57,43%.

Na dochody te składały się:

- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – 3 216,16 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 54 638,61 zł,
- koszty upomnienia – 23,20 zł,
- wpływy z tytułu odsetek – 50,43 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to kwota – 6 872,21 zł. W celu ściągnięcia należności wystawiono 2 tytuły wykonawcze oraz 4 upomnienia.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w dziale 750 planowano w kwocie 46 840,00 zł wykonano w kwocie 44 712,84 zł tj. w 95,46%

Na dochody te składały się:

- dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Rewitalizacja Gminy Milejczyce” na plan w kwocie 30 240 zł uzyskano kwotę w 100%.
- wpływy z różnych opłat - na plan 2 000,00 zł uzyskano kwotę 984,00 zł,
- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym na plan 3 000 zł uzyskano kwotę 4 175,31 zł,
- wpływy z różnych dochodów to kwota 7 399,61 zł, na plan 11 600,00 zł,

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W 2018 roku wpłynęła zgodnie z planem dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP w kwocie 8 000,00 zł, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska 5 100,00 zł oraz Funduszu sprawiedliwości 15 000,00 zł. Wykonanie w 100%

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

Na planowaną kwotę 1 699 875 zł, dochody zrealizowano w kwocie 1 780 241,13 zł, tj. w 104,73%.

Na dochody tego działu składały się:

- wpływy z podatku rolnego, z podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, odsetki i koszty upomnienia od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 476 964,60 zł, na plan 431 000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych, odsetki i koszty upomnienia od osób fizycznych w kwocie 606 565,84 zł, na plan 610 000 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej w 7 888,00 zł na plan 9 000 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 62 450,19 zł na plan 60 000 zł,
- wpływy z opłaty pobieranej za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 25 458,12 zł na plan 25 000 zł,
- wpływy z różnych odsetek za nieterminowe wpłaty w kwocie 145,34 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 600 769,04 zł, na plan 564 875 zł.

Należności pozostałe do zapłaty to łączna kwota – 94 061,53 zł. W celu ściągnięcia należności dla osób fizycznych wystawiono 92 szt. upomnień oraz 12 szt. tytułów wykonawczych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Subwencję z budżetu państwa otrzymano w 100,00% planowanych dochodów tj. 2 563 094,00 zł.

Na dochody tego działu składały się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 1 183 726,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 1 379 368,00 zł,

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów wynosi 34 550,00 zł, wykonano 34 711,37 zł, tj. 100,46%. Na dochody tego działu składały się wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym w kwocie 150,28 zł, dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 34 550,00 zł oraz pozostałe środki finansowe z wydzielonego rachunku oświatowego w kwocie 11,09 zł.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów własnych wynosi 324 620 zł, wykonano 308 032,81 zł, tj. 94,89%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań bieżących własnych oraz dochody wypracowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymane odsetki oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

W 2018 roku otrzymaliśmy dotacje na sfinansowanie następujących zadań:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na plan w kwocie 5 580,00 zł, wpłynęło 5 055,06 zł,
- zasiłków okresowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 182 000,00 zł, wpłynęło 170 283,98 zł,
- zasiłków stałych na plan 62 000 zł, wpłynęła kwota 57 653,77 zł,

- utrzymanie ośrodków pomocy społecznej plan w kwocie 28 000 zł, otrzymaliśmy dotację w kwocie 28 000,00 zł,
- dożywianie uczniów w szkołach plan w kwocie 47 040 zł, otrzymaliśmy kwotę 47 040 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na bieżącym rachunku bankowym – 429,73 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2018 roku na plan 44 425 zł otrzymaliśmy dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 26 255,43 zł, tj. 59,10%.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W 2018 roku dochody z przeprowadzonego postępowania w stosunku do dłużników alimentacyjnych wynosiły 7 870,79 zł oraz za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 0,47 zł.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wpływy z tytułu opłat za gospodarkę odpadami wyniosły 131 956,72 zł na plan 130 000 zł. Należności pozostałe do zapłaty to kwota 15 642,12 zł. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia wynosiły 81,20 zł, z pozostałych dochodów 1 986,74 zł. Podjęto działania w celu zapewnienia pełnej realizacji planowanych dochodów. Wystawiliśmy 11 sztuk upomnień oraz 10 szt. tytułów wykonawczych.

Wpływy z Funduszu Ochrony Środowiska w 2018 roku wyniosły 2319,41 zł.

Wpływy z pozostałej działalności na plan 10 467 zł wykonano w kwocie 15 180,72 zł, tj. 145,03%. Wpływy z różnych dochodów w wysokości 10 713,72 zł (tj. refundacja prac interwencyjnych i społeczno-użytecznych) oraz 4 467 dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Na plan 532 850 zł wykonano 23 984,50 zł, tj. w 4,50%.

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

Zrealizowano dochody w kwocie 3 700 zł na plan 145 691 zł. Środki na dofinansowanie inwestycji (wkład mieszkańców) na zakup kolektorów słonecznych dla mieszkańców gminy Milejczyce.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zrealizowano dochody z wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 20 284,50 zł.

ZADANIA ZLECONE

DOCHODY BIEŻĄCE

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody w tym dziale zostały wykonane w 100%. Na plan 271 855 zł wpływy wyniosły 271 854,93 zł, była to dotacja celowa przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w wysokości 29 645 zł, wykonano w kwocie 28 444,99 zł, tj. 95,95%. Była to dotacja celowa na zadania zlecone gminom z zakresu administracji rządowej na utrzymanie USC.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane dochody z dotacji celowej zostały przeznaczone na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych. Na plan 431 zł otrzymaliśmy kwotę 431 zł.

Dotacja na wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów na plan 61 312,00 wpłynęła w kwocie 55 575,34 tj. w 90,64%.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Otrzymaliśmy dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki w wysokości 13 453,62 zł na plan 13 610 zł, tj. 98,85%.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan dochodów wynosił 25 896 zł, wykonany został w kwocie 25 088,67 zł, tj. 96,88%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych gminom na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan dochodów wynosił 1 919 558 zł, wykonany został w kwocie 1 889 140,86 zł, tj. 98,42%. Są to dotacje przeznaczone na sfinansowanie zadań zleconych gminom na:

- realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci na plan 977 300 zł otrzymaliśmy 967 258,97 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 889 535 zł otrzymaliśmy 874 086,89 zł,
- Kartę Dużej Rodziny na plan 23,00 zł w 2018 otrzymaliśmy 23 zł,
- Wspieranie rodziny na plan 52 700 zł otrzymaliśmy 47 772 zł.

REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane w 87,21%, gdyż na plan 8 671 343,00 zł, wydatkowano kwotę 7 562 333,15 zł. Wydatki bieżące zostały wykonane w 93,41%. Na plan 7 860 562,00 zł, wydatkowano 7 341 969,23 zł, natomiast wydatki majątkowe wykonano w 27,18%, gdyż na plan 810 781,00 zł, wydatkowano kwotę 220 363,92 zł.

Realizacja wydatków w poszczególnych rodzajach zadań oraz działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

ZADANIA WŁASNE**WYDATKI BIEŻĄCE****DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym wydatkowano kwotę 126 924,14 zł, na plan 131 536 zł, tj. 96,49%. Są to wydatki na rzecz izb rolniczych oraz wydatki związane z obsługą wodociągu gminnego tj. wynagrodzenie oraz składki na ubezpieczenia społeczne konserwatora wodociągu gminnego, materiały niezbędne do obsługi wodociągu oraz usuwania awarii, opłaty za energię elektryczną zużyty na hydroforni, wynajem koparko - ładowarki oraz badania wody.

W 2019 roku dokonano wpłaty na izbę rolniczą wynikającą z pełnego rozliczenia 2018 r. w kwocie 136,72 zł.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym wydatkowano kwotę 92 318,29 zł, na plan 94 000 zł, tj. 98,21%. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych, głównie na: wyrównywanie nawierzchni dróg na terenie gminy, odśnieżanie dróg gminnych, usługi transportu żwiru na remont dróg gminnych oraz uzupełnienie znaków drogowych.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki związane z utrzymaniem i gospodarką mieniem gminnym, planowano w kwocie 15 000 zł, wykorzystano w wysokości 14 649,30 zł, tj. 97,66%. Są to wydatki na kopie map i wypisów, wycenę działek przeznaczonych do sprzedaży oraz na wynajem mieszkań dwóm mieszkańcom gminy (gmina w swoim zasobie nie posiada lokali socjalnych).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym zaplanowano wydatki na kwotę 3 500 zł, a wydatkowano kwotę 2 683,67 zł, co stanowi 76,68 %. Są to wydatki związane z utrzymaniem cmentarza, zakup zniczy, wieńca.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym na planowaną kwotę 1 184 520 zł wydatkowano 1 120 380,86 zł, tj. 94,59%. Z ogólnej kwoty wydatków bieżących sfinansowano: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- na zadania z zakresu USC wydatkowano kwotę 29 373,22 zł, na plan 34 946,00 zł.
- wydatki związane z działalnością rady gminy, komisji stałych rady to kwota 43 777,94 zł na plan 43 790,00 zł. Są to świadczenia na rzecz osób fizycznych wypłacone w postaci diet dla radnych i diet dla Przewodniczącego RG oraz zakup kamery do nagrywania sesji.
- utrzymanie urzędu gminy w 2018 roku wyniosło 1 012 924,56 zł na plan 1 069 534,00 zł.
- na promocję jednostek samorządu wydatkowano kwotę 7 193,78 zł na plan 7 200,00 zł.
- pozostała działalność to wynagrodzenia agencyjno prowizyjne, opłaty za pozyskanie częstotliwości oraz składki na rzecz Stowarzyszeń Gmin. Na plan 29 050 zł wydatkowano kwotę 27 111,36 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki tego działu to kwota 142 422,24 zł, na plan 148 372 zł tj. 96,00%. Głównie są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne, diety strażaków, wydatki na zakup paliwa, materiałów i części do samochodów strażackich oraz wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym w wysokości 859,30 zł na plan 1 000,00 zł oraz dotacja przekazana Komendzie Wojewódzkiej Policji na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej w Siemiatyczach w kwocie 600,00 zł.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki tego działu to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na plan 9 400,00 zł wydatkowano kwotę 9 158,43 zł, tj. 97,43%.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa na nieprzewidziane wydatki na 2018 rok pozostała w wysokości 30 850,00 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym na planowaną kwotę 2 682 516 zł, wydatkowano 2 394 004,74zł, tj. 89,24%.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- Na utrzymanie szkoły podstawowej zaplanowano kwotę 1 542 339 zł, wydatkowano 1 290 095,96 zł,
- Na przedszkola i oddziały przedszkolne wykorzystano 155 138,72 zł na plan 156 330 zł,
- Na utrzymanie gimnazjum zaplanowano kwotę 526 510,00 zł, wydatkowano kwotę 525 585,47 zł,
- Na dowożenie uczniów do szkół planowano kwotę 168 975,00 zł, wykorzystano kwotę 167 183,71 zł,
- Na doszkolenie i doskonalenie nauczycieli, planowano 500,00 zł, wykorzystano kwotę 167,16 zł,

- Stołówki szkolne i przedszkolne, na plan 184 862,00 zł, wykorzystano 184 035,39 zł,
- Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki zaplanowano kwotę 103 000 zł, a wydatkowano 71 798,33 zł.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Na sfinansowanie wydatków związanych z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii, zaplanowano kwotę 34 928,00 zł, wydatkowano 11 080,65 zł, tj. 31,72%. Są to materiały, książki i ulotki związane z zapobieganiem problemom alkoholowym, szkolenia oraz diety komisji.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą między innymi z dotacji na zadania własne oraz środków własnych budżetu gminy. Łącznie na zadania własne z zakresu opieki społecznej wydatkowano 554 216,64 zł, na plan 584 244 zł, tj. 94,86%.

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 117 600 zł wykorzystano kwotę 117 575,61 zł. Są to opłaty za podopiecznych przebywających w domach pomocy społecznej.
Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zaplanowano 5 580,00 zł, wykorzystano 5 055,06 zł,
Zasiłki okresowe zaplanowano w kwocie 191 000 zł, wydatkowano 178 733,98 zł,
Dodatki mieszkaniowe zaplanowano w kwocie 2 000 zł, wydatków nie dokonano.
Zasiłki stałe na plan 62 000,00 zł wykorzystano 57 653,77 zł,
Utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, zaplanowano w kwocie 140 358 zł, wykorzystano 136 398,32 zł,
Na dożywianie uczniów oraz wyposażenie stołówek szkolnych zaplanowano 65 706,00 zł, wykorzystano 58 799,90 zł.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 140 915 zł wykonanie 140 886,46 zł co stanowi 99,98%, środki wykorzystano na realizację projektu „Budujemy kapitał Gminy Milejczyce”

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 40 693 zł, wykorzystano 32 819,43 zł tj. 80,65%. Są to wydatki przeznaczone na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowano środki na wspieranie rodziny w kwocie 1 200 zł, wydatkowano 0,00 zł, oraz na rodziny zastępcze zaplanowano 35 800,00 zł, wydatkowano 34 923,49 zł, tj. 99,78%.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowaliśmy 390 162,81 zł na plan 407 582,00 zł, tj. 95,73%. Są to wydatki na zakup usług obcych w zakresie gospodarki odpadami, zakup usług remontowych, zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego, utrzymanie zieleni oraz wynagrodzenie pracowników.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na kulturę w 2018 roku przewidziano kwotę 204 999 zł. W 2018 roku wydatkowaliśmy 202 288,02 zł, to jest w wysokości 98,68%. Głównie są to dotacje podmiotowe dla Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejczycach, zakup usług remontowych oraz wydatki na pelet, energię elektryczną w świetlicach wiejskich oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Pokaniewie zgodnie z otrzymaną dotacją.

WYDATKI MAJATKOWE

W budżecie 2018 roku zaplanowano realizację inwestycji na kwotę 810 781,00 zł. Wykonano zadania na kwotę 220 363,92, tj 27,18%.

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

Wydatki na zakup i montaż kolektorów słonecznych dla mieszkańców Gminy Milejczyce zaplanowano w kwocie 357 357,00 zł. W bieżącym roku wydatku nie było. Umowa została zawarta z wykonawcą w 2018 roku, natomiast realizacja montażu solarów ma nastąpić do końca maja 2019 roku.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 98 400 zł, wydatkowano 1 400,00 tj. 0,08%.

Na plan 97 000 zł dotyczący zakupu 2 wozów strażackich dla OSP w Milejczycach w 2018 roku wydatku nie było. Wpłacono na fundusz Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej w Siemiatyczach 1400 zł dotacji.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowano wydatki łącznej w kwocie 211 000 zł na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Milejczycach. W 2018 roku wydatkowano 210 939,44 zł tj. 99,97%.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Zaplanowano wydatki w kwocie 144 024 zł, wydatkowano 8 024,48 zł tj. 5,57%.

W 2018 roku wykonana została dokumentacja projektowa na budowę świetlicy wiejskiej w Wałkach na kwotę 6 150,00 zł, na plan 6 900,00 zł, tj. 89,13% oraz adaptacja pomieszczenia socjalnego na łazienkę w świetlicy wiejskiej w Miedwieżykach na plan 6 000 zł w kwocie 1 874,48 tj. 31,24%.

ZADANIA ZLECONE

Zadania zleczone realizowane są ze środków dotacji celowej zaplanowane były na kwotę 2 322 307,00 zł, wykorzystane w kwocie 2 283 989,50 zł. tj. 98,34%.

WYDATKI BIEŻĄCE**DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatki w tym dziale zostały wykonane w 100%. Na plan 271 855 zł wydatkowano kwotę 271 854,93 zł. Są to wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zakup materiałów biurowych.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w tym dziale na obsługę zadania z zakresu USC zaplanowano w kwocie 29 645,00 zł, wydatkowano 28 444,99 zł tj. 95,95%.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Na zadania związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców zaplanowano i wydatkowano kwotę 431 zł. Natomiast na wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów na plan 61 312,00 zł, wydatkowano w kwocie 55 575,34 tj. w 90,64%.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dotacja na zakup podręczników szkolnych w 2087 zaplanowano w kwocie 13 610 zł, wydatkowano w kwocie 13 453,62 zł, tj. 98,86%.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na zadania z zakresu opieki społecznej w ramach zadań zleconych zaplanowano kwotę 25 896,00 zł, wykorzystano 25 088,67 zł tj. 96,88%.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 1 919 558,00 zł a wydatkowano w kwocie 1 889 140,86 zł tj. 98,42%

Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawiało się następująco:

- świadczenia wychowawcze planowano w kwocie 977 300, wydatkowano w kwocie 967 258,97, tj. 98,97%,
- świadczenia rodzinne planowano w kwocie 889 535, wydatkowano w kwocie 874 086,89 tj. 98,26%,
- karta dużej rodziny planowano w kwocie 23 zł i wydatkowano 23 zł,
- wspieranie rodziny planowano 52 700 zł, wydatkowano 47 772,00 tj. w 90,65%.

Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Gmina Milejczyce na koniec 2018 roku nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytów długoterminowych w wysokości 240 000,00 zł.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31 grudnia 2018 roku wynosił 775 606,57 zł, w tym 300 000,00 lokata.

Realizacja wydatków następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 15/2019
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 29 marca 2019 r.

**INFORMACJA Z REALIZACJI DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKU, O KTÓRYM
MOWA W ART. 223 UST. 1 UOFP ZA 2018 ROK
SZKOŁA PODSTAWOWA W MILEJCZYCACH
80148**

Wyszczególnianie	Plan	Wykonanie	% wykonania
DOCHODY	97 550,00	64 807,05	66,81
- stan Środków na początku roku	0,00	0,00	0,00
- wpłaty z różnych opłat	0,00	0,00	0,00
- dochody z najmu	0,00	0,00	0,00
- odpłatność za żywienie	97 000,00	64 797,90	68,86
- odsetki bankowe	250,00	12,15	4,86
- wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00
WYDATKI	97 550	59 854,13	61,70
- przekazanie do budżetu pozostałości środków finansowych	0,00	11,09	
- zakup środków żywności	97 000	64 717,96	66,72
- prowizje bankowe	550,00	78,00	14,18
Stan środków pieniężnych na koniec 2018 r.	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 11 do zarządzenia Nr 15/2019
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 29 marca 2019 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2018 ROKU
GMINNY OŚRODEK KULTURY W MILEJCZYCACH**

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność zgodnie ze statutem oraz przyjętym planem finansowym.

Do głównych celów działalności należy pozyskanie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz podtrzymania i kultywowania tradycji lokalnych.

Środki na działalność pochodzą z dotacji otrzymanej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na plan 107 000 zł, wpłynęła kwota 107 000 zł.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2018 ROKU

WYSZCZEGÓLNIANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	0,00	3,64	0,00
PRZYCHODY	107 000,00	107 092,19	100,09
w tym			
• dotacja podmiotowa z budżetu	107 000,00	107 000,00	100,00
• odsetki	0,00	15,19	
• pozostałe przychody	0,00	77,00	
KOSZTY	107 000,00	107 774 ,34	100,72
w tym			
• zużycie materiałów, energii i usług	4 512,00	4 511,91	100,00
• usługi obce	44 860,00	44 853,64	99,99
• wynagrodzenie osobowe	39 315,00	39 313,83	100,00
• wynagrodzenie umowy zlecenia lub o dzieło	10 063,00	10 063,00	100,00
• składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	7 025,00	7 128,55	101,47
• fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00
• podróże służbowe	39,00	38,44	98,56
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH ZA 2018 r.
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MILEJCZYCACH**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA/NALEŻNOŚCI
		WYMAGALNE
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	540,77	0,00
- dostawa towarów i usług	103,96	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	436,81	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	1464,50	0,00
- dostawa towarów i usług	0,00	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	1 464,50	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00

Gminny Ośrodek Kultury w 2018 roku poniósł koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 etat), zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło, występy zespołów podczas imprez okolicznościowych oraz usługi obce.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań finansowych na dzień 01.01.2018 r. wynosił 540,77 zł.

Stan zobowiązań finansowych na dzień 31.12.2018 r. wynosił 1 464,50 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. wynosił 0,00 zł.

Załącznik Nr 12 do zarządzenia Nr 15/2019
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 29 marca 2019 r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2018 ROK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MILEJCZYCACH**

Gminna Biblioteka Publiczna w Milejczycach jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie uchwały Nr XXI/110/06 Rady Gminy Milejczyce z dnia 16 marca 2006 r. i funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna na podstawie art. 13 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego obejmuje dane finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejczycach. Głównym źródłem finansowania działalności GBP jest dotacja z budżetu Gminy.

ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZA 2018 ROK

WYSZCZEGÓLNIANIE	PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
1	2	3	4
Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego		4,44	
PRZYCHODY	42 800,00	42 817,86	100,04
w tym			
• dotacja podmiotowa z budżetu	41 000,00	41 000,00	100,00
• dotacja z Biblioteki Narodowej	1 800,00	1 800,00	100,00
• odsetki		17,86	
KOSZTY	42 800,00	44 120,46	43,60
w tym			
• zakup książek i pomocy dydaktycznych	4 400	4 400,00	100,00
• zakup materiałów i wyposażenia	1 313	1 313,10	100,00
• zakup usług pozostałych	677	676,50	99,92
• wynagrodzenie	31 000	30 967,75	99,90
• składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz Pracy	4 224	5 577,11	126,06
• fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186,00	100,00
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego		3,49	

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH ZA 2018 r.
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MILEJCZYCACH**

WYSZCZEGÓLNIENIE	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA/NALEŻNOŚCI
		WYMAGALNE
Stan należności na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
Stan zobowiązań na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
- dostawa towarów i usług	0,00	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	0,00	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00
Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego	1 432,72	0,00
- dostawa towarów i usług	0,00	0,00
- zobowiązania wobec US, ZUS	1 432,72	0,00
- zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00

Gminna Biblioteka Publiczna w 2018 roku poniosła koszty na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (1 etat), zakup usług obcych, zakup materiałów oraz zakup nowości wydawniczych.

Na koniec okresu sprawozdawczego Gminna Biblioteka Publiczna nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Gminna Biblioteka Publiczna na 01.01.2018 roku posiadała na stanie zapasy – tj. węgiel na koncie 310-1 w kwocie 1 620,92 zł. Stan konta 310-1 na 31.12.2018 roku wynosi 0,00 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2018 roku wobec ZUS i US – 1432,72 zł.

Stan środków pieniężnych na 31.12.2018 r. wynosił 3,49 zł.

Załącznik Nr 13 do zarządzenia Nr 15/2019
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 29 marca 2019 r.

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowania według stanu na dzień 31.12.2018 r.

Rodzaj minia	Ilość	Wartość ewidencyjna	W bezpośrednim zarządzaniu		Dzierżawa		Wieczyste użytkowanie	
			2018 r.	2019 r.	2018 r.	2019 r.	2018 r.	2019 r.
1. Grunty	140.28	457338	315698	318609	89320	76860	61869	61869
2. Budynki i budowle		2911 185	3641877	2 911 185				
-budynki mieszkalne	szt. 3	8 389	8 389	8 389				
-budynki użytkowe	szt. 8	1 609 179	1 575 855	1 609 179				
-szkoły	szt. 2	14 169	124 949	14 169				
-obiekty kultury	szt. 3	752 208	715 691	752 208				
-budowle	szt. 5	527 240	1 216 993	527 240				
3. Obiekty inżynierii lądowej		4 946 068	4 946 068	4 946 068				
-drogi gminne	66 km	2 182 187	2 182 187	2 182 187				
-wodociągi	42 km	2 638 615	2 638 615	2 638 615				
-przepusty, chodniki	szt. 3	125 266	125 266	125 266				
4. Środki transportu		554 731	532 533	554 731				
-sam. strażackie	szt. 3	239 877	239 877	239 877				
-ciągniki	szt. 1	233 000	233 000	233 000				
-przyczepa	szt. 1	37 000	37 000	37 000				
-pług odśnieżny	szt. 1	22 656	22 656	22 656				
-przyczepa	szt. 1	4 600		4 600				
-traktor	szt. 1	17 598		17 598				
5. Urządzenia techniczne		503 821	503 821	503 821				
-zestaw narzędzi tech.	szt. 1	55 640	55 640	55 640				
-piec olejowy	szt. 1	26 464	26 464	26 464				
-oświetlenie uliczne	szt. 1	421 717	421 717	421 717				
6. Maszyny i urządzenia		1 735 043	1 683 793	1 735 043				
-pompy	szt. 3	17 008	17 008	17 008				
-zespół prądotwórczy	szt. 1	36 454	36 454	36 454				
-pług odśnieżny	szt. 1	5 978	5 978	5 978				
-sieć szerokopasmowa	szt. 1	1 552 716	1 552 716	1 552 716				
-zestawy komputerowe	szt. 1	71 637	71 637	71 637				
-odśnieżarka	szt. 1	4 250		4 250				
-wykaszarka		47 000		47 000				

7. Narzędzia, przyrządy		233 661	330 213	233 661				
-zesp. komp. Ksero	szt. 27	196 049	292 601	196 049				
-zestaw ratownictwa medycznego	szt. 1	8 467	8 467	8 469				
-wentylator oddymiający	szt. 1	5 000	5 000	5 000				
-pozostałe przyrządy	szt. 4	24 145	24 145	24 145				

Wykaz mienia komunalnego Szkoły Podstawowej stan na 31.12.2018 r.

	Budynki ·budynek	110 779
2.	Budowle ·ośrodek sportowo rekreacyjny ·plac zabaw ·nawierzchnia placu zabaw ·tablica interaktywna ·plac przy szkole	722 864 597 062 30 419 58 671 36 000 33112
3.	Wyposażenie	96 552
4.	Urządzenia techniczne	210721,92

Na dzień 31 grudnia 2018 roku gmina Milejczyce w bezpośrednim zarządzie posiada mienie o wartości ewidencyjnej 11 351 386, przekazane w dzierżawę o wartości 76 860,00 zł i wieczystym użytkowaniu 61 869,00 zł. W dzierżawie i wieczystym użytkowaniu są tylko grunty.

W 2017 roku gmina przekazała w trwałe zarząd Szkole Podstawowej w Milejczycach budynek szkoły o wartości 110 779 zł oraz budowle o łącznej wartości 722 864 zł, tj.:

- ośrodek sportowo rekreacyjny w wartości 722 864 zł,
- plac zabaw o wartości 30 419 zł,
- nawierzchnię placu zabaw o wartości 58 671 zł,
- tablicę interaktywną o wartości 3 600 zł,
- plac przy szkole 33 112 zł.
- piec centralnego ogrzewania, pompy sterowniki 210 721,92 zł.

W skład posiadanego mienia wchodzi grunty o powierzchni 140,28 ha, budynki mieszkalne szt. 3, budynku użytkowe szt. 8, budynki szkolne szt. 2, obiekty kultury szt. 3 oraz budowle szt. 5. Infrastruktura drogowa oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej – sieć dróg gminnych wynosi 66 km, sieć wodociągowa 42 km oraz przepusty szt. 3. Środki transportu to 3 samochody strażackie, ciągnik z przyczepą, pług odśnieżny, przyczepka samochodowa, traktorek do koszenia trawy. Urządzenia techniczne to zestaw narzędzi technicznych, piec olejowy oraz oświetlenie uliczne. Maszyny i urządzenia to pompy, zespół prądotwórczy, pług odśnieżny, sieć szerokopasmowa, zestawy komputerowe, odśnieżarka i wykaszarka. Narzędzia i przyrządy to zestawy komputerowe i ksero łącznie 27 szt. zestaw ratownictwa medycznego szt. 1, wentylator oddymiający szt. 1 oraz pozostałe przyrządy szt. 4.

Z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym w 2018 roku gmina uzyskała następujące dochody:

- z tytułu czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich – 3 241,59 zł,
- najmu i dzierżawy gruntów oraz użytkowania wieczystego – 78 943,90 zł,
- sprzedaż wody – 179 969,08 zł,
- z tytułu sprzedaży mienia – 20 284,50 zł.

Załącznik Nr 14 do zarządzenia Nr 15/2019
Wójta Gminy Milejczyce
z dnia 29 marca 2019 r.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU
REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2018 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 – UCHWAŁA WPF	Plan 2018 – wg. Budżetu na 31.12.2018	Wykonanie 2018	Wykonanie planu (względem zmiany)
1	Dochody ogółem	7 227 477,00	8 469 943,00	7 946 597,01	93,82%
1.1	Dochody bieżące	6 694 627,00	7 937 093,00	7 922 612,51	99,82%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	562 875,00	562 875,00	598 647,00	106,36%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	2 122,04	106,10%
1.1.3	podatki i opłaty	1 239 250,00	1 309 250,00	1 348 880,59	103,03%
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	470 000,00	540 000,00	561 384,10	103,96%
1.1.4	z subwencji ogólnej	2 563 971,00	2 563 094,00	2 563 094,00	100,00%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 051 281,00	3 205 024,00	3 131 949,68	97,72%
1.2	Dochody majątkowe, w tym	532 850,00	532 850,00	23 984,50	4,50%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	20 284,50	20,28%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	432 850,00	432 850,00	3 700,00	0,85%
2	Wydatki ogółem	7 284 477,00	8 671 343,00	7 562 333,15	87,21%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	6 620 996,00	7 860 562,00	7 341 969,23	93,40%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	12 000,00	9 400,00	9 158,43	97,43%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	12 000,00	9 400,00	9 158,43	97,43%

2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	663 481,00	810 781,00	220 363,92	27,18%
3	Wynik budżetu	-57 000,00	-201 400,00	384 263,86	
4	Przychody budżetu	127 000,00	271 400,00	345 310,84	127,23%
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	35 310,84	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	127 000,00	271 400,00	310 000,00	114,22%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	57 000,00	201 400,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	240 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	73 631,00	76 531,00	580 643,28	758,70%
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	200 631,00	347 931,00	925 954,12	266,13%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,13%	0,94%	1,00%	

9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,13%	0,94%	1,00%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	1,13%	0,94%	1,00%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,40%	2,08%	7,56%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,88%	2,88%	2,88%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	2,78%	3,65%	3,65%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	384 263,86	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	70 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 926 188,00	3 063 829,00	2 964 510,83	96,76%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 160 482,00	1 113 324,00	1 056 702,50	94,91%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	266 651,28	0,00	0,00%
11.3.1	bieżące	0,00	266 651,28	0,00	0,00%
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	663 481,00	809 381,00	218 963,92	27,05%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00%

12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	437 806,00	437 805,73	100,00%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	399 661,00	405 201,17	101,39%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	373 957,00	0,00	0,00%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	432 850,00	432 850,00	3 700,00	0,85%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	287 159,00	287 159,00	0,00	0,00%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	287 159,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	407 566,00	157 931,96	38,75%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	373 957,00	155 375,13	41,55%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	373 957,00	0,00	0,00%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	457 621,00	457 621,00	0,00	0,00%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	287 159,00	287 159,00	0,00	0,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	287 159,00	0,00	0,00%
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	170 462,00	204 071,00	2 556,83	1,25%
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	170 462,00	0,00	0,00%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	170 462,00	0,00	0,00%
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	170 462,00	0,00	0,00%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%

12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00%
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku				
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie				
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00%
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych				
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00%

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona została przez Radę Gminy Milejczyce Uchwałą Nr XII/147/2017 w dniu 28 grudnia 2018 roku. Prognozowane dochody to kwota 7 227 477 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 6 694 627 zł, dochody majątkowe w kwocie 532 850 zł. Po stronie wydatków uchwalono kwotę 7 248 477 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 6 620 996 zł, wydatki majątkowe w kwocie 663 481 zł.

Po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2018 roku budżet gminy po stronie dochodów wynosi 8 469 943 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 7 937 093 zł, dochody majątkowe 532 850 zł. Po stronie wydatków 8 671 343 zł, w tym wydatki

bieżące 7 860 562 zł, a wydatki majątkowe 810 781 zł. Planowany deficyt budżetowy w kwocie 201 400 zł, ma być pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pochodzących z lat ubiegłych w wysokości 201 400 zł.

W 2018 roku realizowano przedsięwzięcie, które rozpoczyna się w 2018 roku i trwa do 2020 roku. Jest to projekt realizowany przez Szkołę Podstawową w Milejczycach „Innowacyjna Edukacja w Szkole Podstawowej w Milejczycach”. W 2018 roku poniesiono wydatek w kwocie 17 045,50 zł. pozostałe wydatki zostaną poniesione w latach kolejnych.

Na dzień 31.12.2018 roku gmina posiada zadłużenie z tytułu kredytu długoterminowego w wysokości 240 000,00 zł.