

Zarządzenie Nr 41/2026
Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn
z dnia 18 marca 2026r.

w sprawie: **sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn za 2025r.**

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2025r. poz. 1483 ze zm.) oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r. , poz. 1153 ze zm.),

zarządza się co następuje:

§ 1

Przekłada się Radzie Miejskiej:

1. sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i gminy za rok 2025 obejmujące:
 - 1) część opisową dotyczącą sprawozdania rocznego - załącznik nr 1
 - 2) wykonanie dochodów budżetu gminy za 2025r. – załącznik nr 2
 - 3) wykonanie wydatków budżetu gminy za 2025r. – załącznik nr 3
2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie – załącznik nr 4
3. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie – załącznik nr 5
4. informację o stanie mienia komunalnego Gminy Miłomłyn – załącznik nr 6

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4

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

BURMISTRZ

Beata Mazur

CZEŚĆ OPISOWA dotycząca sprawozdania rocznego

I.DOCHODY

Po dokonanych zmianach w drodze Uchwał Rady Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza plan budżetu Miasta i Gminy Miłomłyn po stronie dochodów na 31.12.2025r. wynosił 50 278 484,64 zł. W roku budżetowym na rachunek dochodów wpłynęło 47 064 171,94 zł, co stanowi 93,6 % założonego planu rocznego.

Struktura dochodów wg źródeł pochodzenia przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Dochody własne	19 400 524,73	19 454 829,32
Dotacje na zadania zlecone	6 606 135,24	6 595 350,46
Dotacje na zadania własne	1 819 956,25	1 242 399,06
Dotacje celowe- porozumienia	289 904,00	227 899,27
Subwencje	4 816 848,68	4 816 848,68
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	917 393,68	917 393,68
Środki na dofinansowanie własnych zadań (UP)	62 000,00	78 370,75
Środki otrzymane od pozostałych jsfp	1 235 111,00	16 940,05
Środki pochodzące z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa na realizację projektów	4 051 907,00	3 302 850,47
Środki z Programu Inwestycji Strategicznych	9 924 500,00	9 374 500,00
Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	244 040,93	224 405,20
Środki / dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych	910 163,13	812 385,00
Razem	50 278 484,64	47 064 171,94

Dochody majątkowe planowane były w wysokości 16 391 950,88 zł, wykonanie wyniosło 13 379 016,09 zł.

Dochody bieżące planowane były na kwotę 33 886 533,76 zł a zrealizowano je w kwocie 33 685 115,85 zł.

Dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób fizycznych wyniosły 3 074 126,59 zł, co stanowi 105,3 % założonego planu rocznego. Wpływy z tytułów wymienionych powyżej od osób prawnych wyniosły 1 582 552,36 zł, co stanowi 115,8 % założonego planu rocznego.

W okresie sprawozdawczym wysłano 441 szt. upomnień na łączną kwotę 518 648,05 zł . Wystawiono 198 tytułów wykonawczych na kwotę 145 209,55 zł. Wysłano 14 pozwów na kwotę 27 107,59 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2025r. wynoszą 2 787 469,30 zł. Kwotę należności w wysokości 982 001,26 zł stanowią dłużnicy alimentacyjni, których rozliczenia prowadzone są w Ośrodku Pomocy Społecznej.

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

- a) Wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich - 32 118,93 zł
- b) Użytkowanie wieczyste - 16 007,52 zł
- c) Dzierżawa- 79 182,83 zł
- d) Czynsz mieszkaniowy- 87 535,16 zł
- e) Sprzedaż składników majątkowych -339 123,59 zł
- f) Koszty upomnienia – 8 354,50 zł
- g) Opłata miejscowa -21 525,70 zł
- h) Opłata za psa – 7 270 zł
- i) Opłata skarbową – 46 874 zł
- j) Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 111 587,36 zł
- k) Fundusz i zaliczka alimentacyjna – 17 133,24 zł
- l) Usługi opiekuńcze – 26 074,40 zł

Dochody i wydatki na wykonanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych wyniosły 6 595 350,46 zł, z tego:

- a). na zwrot podatku akcyzowego od oleju napędowego zakupionego do produkcji rolnej-604 004,93 zł
- b) na zorganizowanie transportu na wybory -5 128,18 zł
- c) na realizację zadań z zakresu ewidencji ludności i zadań obronnych -138 834,59 zł

- d) na aktualizację spisu wyborców-1 015 zł
- e) na wybory Prezydenta RP- 67 490,69 zł
- f) na zakup podręczników – 35 427,39 zł
- g) na zorganizowanie ćwiczenia obronnego-699,96 zł
- h) na prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie- 1 852 507,39 zł
- i) na świadczenie dla opiekuna prawnego- 2 700 zł
- j) na utrzymanie systemu teleinformatycznego- 7025,76 zł
- k) na wypłatę dodatku elektrycznego- 1 530,00 zł
- l) na wypłatę świadczeń rodzinnych -3 804 064,01 zł
- m) na Kartę Dużej Rodziny- 206,00 zł
- n) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne - 74 716,56 zł

Na realizację zadań własnych wpłynęły dotacje w kwocie 1 242 399,06 zł, z tego:

- a) refundacja wydatków funduszu sołeckiego za 2024r. -103 168,20 zł
- b) na zakup beczkowozu i opracowanie dokumentacji na budowę hali magazynowej- 49 119,97 zł
- c) na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 6000 zł
- d) na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia społeczne- 34 412,32 zł
- e) na świadczenia społeczne -602 393,10 zł
- f) na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy- 236 710,37 zł
- g) na dożywianie -154 817 zł
- h) na stypendia i zapomogi dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej- 37 909,80 zł
- i) wspieranie rodziny- 14 360,40 zł
- j) dodatek motywacyjny dla dziennego opiekuna- 3 507,90 zł

Subwencja ogólna w roku 2025 wyniosła 4 816 848,68 zł.

Środki pozyskane z funduszy unijnych i budżetu państwa wynoszą 3 302 850,47 zł i są to środki pozyskane na realizację projektów :

- a) Edukacja na cyfrowo- 30 000 zł

- b) Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Liwa- 3 272 850,47 zł

Dotacje celowe otrzymane w drodze porozumień 227 899,27 zł, w tym:

- a) Powiat Ostródzki - sprzątanie dróg i chodników powiatowych – 50 000 zł,
b) Urząd Marszałkowski w Olsztynie- rekompensata ulg w zakresie transportu publicznego – 138 005,27 zł
c) Urząd Marszałkowski w Olsztynie- urządzenie miejsca do odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców w Karnitach – 17 990,00 zł
d) Urząd Marszałkowski w Olsztynie – ekspozycja zdjęcia mieszkańców oraz wykonanie muralu w Miłomłynie – 21 904,00 zł

Środki pozyskane od pozostałych jednostek –16 940,05 zł:

- a) Demontaż i utylizacja azbestu- WFOŚiGW Olsztyn- 16 940,05 zł

Dotacje celowe z państwowych funduszy celowych – 812 385 zł

- a) Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych – dopłata do transportu publicznego Urząd Wojewódzki-487 832,44 zł
b) Fundusz Pracy- dofinansowanie do wynagrodzenia asystenta rodziny – 26 163,13 zł
c) Fundusz Pracy- dofinansowanie do dziennego opiekuna – 7 500 zł
d) Fundusz Pracy- utworzenie instytucji dziennego opiekuna- 290 889,43 zł

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

Nazwa zadania	Dochody 2025	Wydatki 2025
Budowa drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Pasłęckiej w Miłomłynie	1 862 000	1 862 000
Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomłynie	6 982 500	6 982 500
Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku MGOK i OSP w Miłomłynie	530 000	530 000
Razem	9 374 500	9 374 500

Informacja o wykonaniu planu finansowego Funduszu Pomocy Ukrainie

Nazwa zadania	Dochody 2025	Wydatki 2025
świadczenia z pomocy społecznej- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 708,00	3 708,00
świadczenia rodzinne	18 136,24	18 136,24
nadanie numeru PESSEL obywatelom Ukrainy	192,09	192,09
środki na edukację dzieci z Ukrainy (wpłata z MF)	197 154,00	197 154,00
Zakup podręczników	714,87	714,87
Stypendia	4 500,00	4 500,00
Razem	224 405,20	224 405,20

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia załącznik nr 2 do zarządzenia.

II. WYDATKI

Plan budżetu gminy po stronie wydatków na dzień 31.12.2025r. wynosił 54 434 065,64 zł. Rzeczywiste wydatki zrealizowano w wysokości 48 971 670,80 zł. Wykonanie wydatków wynosi 90 % planu rocznego.

Struktura wydatków wg kierunków finansowania przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	32 571 338,72	29 658 283,14
z tego :		
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	14 712 458,34	13 852 321,92
wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek	9 206 501,19	7 350 225,44
dotacje na zadania bieżące	2 811 797,19	2 740 847,67
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 413 497,00	5 343 270,43
w. na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst	217 085,00	203 521,80
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w roku budżetowym	0	0
wydatki na obsługę długu	210 000,00	168 095,88
Wydatki majątkowe	21 862 726,92	19 313 387,66
z tego :		
inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	21 664 726,92	19 115 387,66

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków wym. w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp	5 368 390,00	4 287 659,48
zakup i objęcie akcji i udziałów	198 000,00	198 000,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0	0
Ogółem	54 434 065,64	48 971 670,80

W okresie sprawozdawczym wydano z budżetu 18 602 033,78 zł na następujące zadania inwestycyjne przyjęte w uchwale budżetowej:

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota
1	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Liwa	4 154 530,42
2	Opracowanie dokumentacji na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bynowie oraz sprawdzenie jej wydajności	115 000,00
3	Rozbudowa sieci wodociągowej w kierunku Wielimowa- opracowanie dokumentacji	39 999,99
4	Urządzenie miejsca do odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców w Karnitach	35 980,00
5	Budowa drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Pasłęckiej w Miłomłynie	1 889 060,00
6	Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomłynie	7 436 775,57
7	Przebudowa drogi gminnej Wólka Majdańska- Majdany Małe NR 149011- opracowanie dokumentacji	31 900,00
8	Przebudowa drogi gminnej ul. Polna w Miłomłynie- opracowanie dokumentacji	39 360,00
9	Modernizacja ulicy Zielonej w Liwie - Fundusz sołecki Liwa- opracowanie dokumentacji	22 140,00
10	Przebudowa drogi gminnej - ul. Topolowa w Miłomłynie - opracowanie dokumentacji	13 530,00
11	Przebudowa drogi gminnej - ul. Nadleśna w Miłomłynie- opracowanie dokumentacji	12 300,00
12	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Karnity- opracowanie dokumentacji	14 760,00
13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ostrów Wielki, gm. Miłomłyn- opracowanie dokumentacji	6 150,00
14	Opracowanie dokumentacji na ul. Krótką w Miłomłynie	3 690,00
15	Wykonanie nawierzchni drogowej z płyt betonowych na fragmencie ul. S. Staszica i Małachowskiego w Miłomłynie	70 000,00

16	Wykonanie kanalizacji deszczowej na fragmencie ul. Słonecznej	34 698,40
17	CANAL VELO - budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego - dokumentacja	11 070,00
18	Ekspozycja zdjęcia mieszkańców oraz wykonanie muralu w Miłomłynie	45 387,00
19	Zakup budynku gospodarczego, działki pod budynkiem gospodarczym oraz udziału w gruncie	35 462,00
20	Zakup działki 376/10 Obręb Liwa	10 367,68
21	Nabycie do zasobu gminnego udziału w nieruchomości oznaczonej nr działki 26/9 położonej w obrębie Miasto Miłomłyn gm. Miłomłyn	92 146,68
22	Nabycie do zasobu gminnego działek nr 627/13 i nr 627/14 obręb Miasto Miłomłyn (parking cmentarz)	71 957,96
23	Zakup lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie	80 000,00
24	Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych do mieszkań komunalnych stanowiących zasób gminy- ul. Zatokowa 4, Leśna 22/4, Jarzębinowa 14	14 100,00
25	Modernizacja mieszkania komunalnego w miejscowości Kamieńczyk	20 000,00
26	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn- opracowanie dokumentacji	80 000,00
27	Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn	127 920,00
28	Rozbudowa budynku OSP oraz termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Liwie - opracowanie dokumentacji	73 800,00
29	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Bynowie - opracowanie dokumentacji	26 199,00
30	Budowa hali magazynowej (dokumentacja + budowa) do ochrony ludności i obrony cywilnej	117 078,44
31	Zakup beczkowozu do ochrony ludności i obrony cywilnej	43 911,00
32	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie	1 398 051,51
33	Modernizacja nawierzchni dziedzińca przy Szkole Podstawowej w Miłomłynie- opracowanie dokumentacji	30 000,00
34	Wykonanie podłączenia kanalizacyjnego do budynku Tężni w Miłomłynie	14 760,00
35	Utworzenie instytucji dziennego opiekuna	306 380,00
36	Rozbudowa sieci wodociągowej w Miłomłynie przy ul. Jeziornej	158 937,80
37	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Krótkiej w Miłomłynie	9 600,00
38	Zakup traktorka do koszenia trawy - Fundusz sołecki Liwa	10 000,00
39	Budowa oświetlenia ulicznego (Kwiatów Polnych, Spacerowa)	71 700,00
40	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Słoneczna i Krótka	59 600,00
41	Budowa integracyjnego placu zabaw w Miłomłynie	659 828,34
42	Miejsce wypoczynku w centrum Liwy- inicjatywa lokalna	21 269,99
43	Zakup urządzenia na plac zabaw- Fundusz sołecki Wólka Majdańska	10 332,00
44	Wykonanie podłączenia kanalizacyjnego do budynku na boisku w Miłomłynie	2 300,00

45	Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku M-GOK-u i OSP w Miłomłynie	1 080 000,00
Razem		18 602 033,78

Gmina w 2025r. wniosła wkład pieniężny do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w kwocie 198 000 zł.

Udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Ostródzkiego na przebudowę drogi do Boguszewa i Tardy w łącznej kwocie 500 000 zł.

Dokonano wpłaty do Związku Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego na koszty działalności wspólnej w ramach zadania CANAL-VELO -13 353,88 zł.

W ramach zawartych umów dla stowarzyszeń i jednostek sektora finansów publicznych na zadania przyjęte uchwałą przekazano 2 740 847,67 zł z tego:

1	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie	362 504,00
2	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie	230 251,00
3	Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek PSONI w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno - rehabilitacyjnych (2025-2027)	76 627,15
4	Prowadzenie Domu Środowiskowego - zapewnienie opieki osobom niepełnosprawnym, zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	1 852 507,39
5	Fundusz stypendialny "Równe Szanse"	10 000,00
6	Jarmark Regionalny w Miłomłynie	3 000,00
7	Zajęcia dla dzieci z gimnastyki z elementami akrobatyki	6 000,00
8	Promocja kultury fizycznej wśród młodzieży w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn	25 000,00
9	Promocja kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej na terenie miasta i gminy Miłomłyn	91 500,00
10	Organizacja szkolnych zawodów sportowych na szczeblu lokalnym i powiatowym, masowych imprez rekreacyjno – sportowych oraz wdrażanie do zdrowego stylu życia	7 000,00
11	Pomoc finansowa dla Powiatu Ostródzkiego - powiatowy transport zbiorowy	40 884,40
12	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek w Olsztynie - porozumienie z Gminą Ostróda	35 573,73
Razem		2 740 847,67

Wydatki z udziałem środków pozyskanych z funduszy unijnych i budżetu państwa
wynoszą 4 491 181,28 zł , w tym:

- a) Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Miłomłyn- 48 450 zł
- b) Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn- 203 442 zł
- c) Opracowanie dokumentacji na projekt CANAL- VELO – budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego- 24 423,88 zł
- d) Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Liwa- 4 135 315,60 zł
- e) Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji- 48 831 zł
- f) Edukacja na cyfrowo- 30 718,80 zł

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego

Sołectwo	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Wykonanie
Sołectwo Dębinka	Zakup 2 ławek oraz stołu (wiata przy drodze głównej)	90095/4210	2 000,00	2 000,00
	Wykaszenie terenów zielonych, działek gminnych	90004/4300	900,00	900,00
	Materiał na poszycie dachowe na wiatę	90095/4210	2 100,00	2 100,00
	Konserwacja placów zabaw	90095/4300	3 000,00	2 999,99
	Zagospodarowanie placu pod wiatą (wiata przy bagienku)	90095/4300	5 951,88	5 951,88
	Organizacja spotkań rekreacyjno – sportowych			
	- produkty żywnościowe	92695/4210	2 000,00	1 979,90
	- materiały (podgrzewacz, termosy 2 szt.)	92695/4210	800,00	659,24
Razem			16 751,88	16 591,01
Sołectwo Bynowo	Oczyszczenie stawu wiejskiego oraz wyrównanie terenu wokół świetlicy i stawu	90095/4300	528,90	528,90
	Budowa przyłącza energetycznego/skrzynki energetycznej/ zasilającego boisko wiejskie i teren rekreacyjno – sportowy w Bynowie	92695/4300	4 144,28	4 144,28
	zakup materiałów do remontu świetlicy tj. płytki , gres, klej do płytek, fugę, silikon. Grunt i piankę montażową	92109/4210	5 534,25	5 534,25

	roboty ziemne wykopy koparką przy budowie przyłącza energetycznego zasilającego boisko wiejskie i teren rekreacyjno- sportowy w Bynowie	92695/4300	700,00	699,87
	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Bynowie	92109/4210	9 334,36	9 334,36
	Koszenie terenów zielonych w sołectwie Bynowo	90004/4300	5 000,00	5 000,00
Razem			25 241,79	25 241,66
Sołectwo Ligi	Zakup 1 szt. ławek do m. Ligi	90095/4210	0,00	
	Koszenie terenów gminnych	90004/4300	1 500,00	1 500,00
	Naprawa przystanku w m. Ligi	80113/4210	0,00	
	Zakup trawy do wysiania na placu zabaw w Karnitach	90095/4210	0,00	
	Zakup wyposażenia do wiaty sołeckiej w m. Karnity	90095/4210	0,00	
	Urządzenie miejsca do odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców w Karnitach	01095/6050	18 000,00	17 990,00
	Zakup elementów do budowy ogrodzenia	90095/4210	2 664,91	2 664,91
Razem			22 164,91	22 154,91
Sołectwo Liksajny	Wykaszenie terenów zielonych	90004/4300	5 000,00	5 000,00
	Konserwacja pomp powietrza	92109/4300	1 000,00	492,00
	Organizacja spotkań rekreacyjno – sportowych oraz festynów rodzinnych			
	zakup usług – catering, animacje itp. dla dzieci i młodzieży	92695/4300	0,00	
	zakup produktów żywnościowych, nagród, upominków, tacek, kubeczków itp.	92695/4210	0,00	
	Zakup materiałów budowlanych itp. Na zadanie związane z utworzeniem parkingu przed świetlicą wiejską w Liksajnach	60095/4210	5 232,40	
	Organizacja dożynek			
	zakup usług – catering, animacje itp. dla dzieci i młodzieży	75075/4300	2 767,60	2 767,60
	zakup produktów żywnościowych, nagród, upominków, tacek, kubeczków itp.	75075/4210	2 000,00	2 000,00
	Zakup stołów	92109/4210	7 988,24	7 988,24
Razem			23 988,24	18 247,84
Sołectwo Winiec	Wykonanie przyłącza energii do wiaty	90095/4300	5 000,00	5 000,00
	Koszenie terenów zielonych	90004/4300	3 000,00	3 000,00
	Zakup paliwa	90004/4210	200,00	192,35
	Materiał na ławki	90095/4210	0,00	0,00

	Spotkanie sportowo- rekreacyjne mieszkańców (produkty spożywcze, animator, muzyka)			
	zakup produktów spożywczych, opakowań jednorazowych	92695/4210	2 349,59	2 345,92
	zakup usług cateringowych oraz innych (muzyka, animator itd.), zakup usług	92695/4300	4 000,00	4 000,00
	Zakup farb do konserwacji elementów metalowych	90095/4210	0,00	
	Zakup nasadzeń do poprawy estetyki wsi	90004/4210	1 000,00	1 000,00
	Zakup lamp solarnych do oświetlenia wiaty	90095/4210	2 000,00	2 000,00
Razem			17 549,59	17 538,27
Sołectwo Boguszewo	Wyrównanie placu przy stawie w Boguszewie	90095/4300	2 500,00	2 500,00
	Koszenie terenów zielonych w sołectwie Boguszewo	90004/4300	9 000,00	9 000,00
	Remont dróg w sołectwie			
	remont – usługa	60016/4300	3 000,00	3 000,00
	kruszywo, tłuczeń itp.	60016/4210	3 000,00	2 583,00
	Remont świetlicy wiejskiej w Boguszewie (zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej)	92109/4210	0,00	0,00
	Wypożyczenie do świetlicy w sprzęt AGD i środki czystości	92109/4210	2 602,20	2 594,50
	Zakup ławek	90095/4210	2 702,00	2 702,00
	organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej, okolicznościowej (zakup produktów spożywczych, naczyń jednorazowych)	92695/4210	1 298,00	1 298,00
	Naprawa urządzeń na placu zabaw w sołectwie (materiał)	90095/4210	0,00	0,00
Razem			24 102,20	23 677,50
Sołectwo Liwa	Zakup traktorka do koszenia trawy	90004/6060	10 000,00	10 000,00
	Montaż lamp oświetleniowych	90015/4300	4 000,00	4 000,00
	Modernizacja ulicy Zielonej w Liwie	60016/6050	22 140,00	22 140,00
	Oczyszczanie stawu w Liwie	90095/4300	3 690,00	3 690,00
	Zakup monitoringu/zakup kamer zewnętrznych	75495/4210	1 467,00	1 467,00
	Zakup osprzętu nad staw: 2 stojaki, kosz i ławka			
	Zakup koszy 5 szt		2 256,25	2 256,25
	stojak rowerowy 2 szt		590,00	590,00
	ławka 150 cm 4szt		2 546,12	2 546,12
	stojak rowerowy z rury 1 szt	90095/4210	255,00	255,00

	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych			
	- zakup produktów spożywczych oraz opakowań jednorazowych itp.	92695/4210	3 761,39	3 761,39
	- zakup usług np. animator, dj	92695/4300	2 000,00	2 000,00
Razem			52 705,76	52 705,76
Sołectwo Wólka Majdańska	Zakup urządzenia na plac zabaw 1 szt.	90095/6060	10 332,00	10 332,00
	Podcięcie drzew na drodze Wólka Majdańska – Winiec – usługa	90095/4300	1 500,00	1 500,00
	Zakup wyposażenia sportowego na plac zabaw	92695/4210	4 168,00	4 093,00
	Spotkanie sportowo – rekreacyjne dla mieszkańców – zakup artykułów spożywczych, nagród itp. naczyń jednorazowych	92695/4210	1 663,55	1 620,50
Razem			17 663,55	17 545,50
Sołectwo Malinnik	Organizacja spotkań rekreacyjno – sportowych			
	- zakup produktów spożywczych, opakowań jednorazowych itp.	92695/4210	868,15	868,15
	- zakup usług zewnętrznych np. animator, muzyka	92695/4300	1 107,00	1 107,00
	Koszenie terenów zielonych	90004/4300	3 000,00	3 000,00
	Mechaniczne czyszczenie stawu	90095/4300	2 706,00	2 706,00
	Zakup materiałów na drogi	60016/4210	3 600,00	3 599,96
	Organizacja dożynek sołeckich			
	wynajem dmuchańca	75095/4300	1 107,00	1 107,00
	zakup urządzeń (np. bumarów, termosów, grilla elektrycznego itp.), opakowań, zastawy jednorazowej, zakup patyczków do waty cukrowej itp.	75095/4210	1 455,18	1 454,84
	- zakup produktów spożywczych, opakowań jednorazowych itp.	75095/4210	2 224,80	2 204,90
Razem			16 068,13	16 047,85
Sołectwo Wielimowo	Zakup ławek 4 szt.	90095/4210	3 400,00	3 399,99
	Zakup 2 urządzeń sportowych zewnętrznych	92695/4210	7 600,00	7 478,40
	Zakup 2 lamp solarnych	90095/4210	4 000,00	4 000,00
	Wymiana części w kosiarce, zakup paliwa	90004/4210	1 000,00	965,21
	Organizacja imprezy rekreacyjno – sportowej (zakup produktów spożywczych)	92695/4210	125,11	125,00
Razem			16 125,11	15 968,60
Sołectwo Tarda	Usługa koszenia terenów zielonych m.in. boiska, placu zabaw, itp.	90004/4300	2 400,00	2 000,00
	Serwis toalety przenośnej	90095/4300	0,00	0,00

	Paliwo, olej i części do kosiarki itp.	90004/4210	0,00	0,00
	Festyn rodzinny – organizacja festynów sołeckich, imprez rekreacyjno – sportowych, okolicznościowych, kulturalnych itp.			
	- zakup produktów spożywczych, naczyń jednorazowych, drobnych upominków itp.	92695/4210	597,67	597,67
	- usługa cateringowa, muzyczna i animacja	92695/4300	1 900,00	1 900,00
	Zaiks	92695/4430	0,00	0,00
	Zakup wolnostojącej gabloty informacyjnej	90095/4210	1 782,27	1 782,27
	Impreza sportowo- rekreacyjna- zakup usług cateringowych, muzycznych i animacyjnych	92695/4300	520,06	520,06
	Impreza sportowo- rekreacyjna - zakup produktów spożywczych, naczyń jednorazowych, drobnych upominków itp..	92695/4210	2 217,27	2 217,24
	Zakup stołu betonowego do tenisa stołowego z metalową siatką, piłeczek, rakietek piłek do piłki nożnej oraz piłki siatkowej	92695/4210	6 710,60	6 710,60
	Estetyka wsi	90095/4210	794,95	794,95
Razem			16 922,82	16 522,79
Sołectwo Majdany Wielkie	Montaż progu zwalniającego+ próg zwalniający	60016/4300	10 000,00	4 205,25
	Koszenie terenów zielonych	90004/4300	3 600,00	2 400,00
	Organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych			
	animacje, dj, obsługa techniczna	92695/4300	2 500,00	2 500,00
	catering	92695/4300	640,43	640,00
	Projekt dokumentacji – chodnik na Skarpie 200 m	60016/6050	0,00	0,00
	wynajem TOI TOI	63095/4300	600,00	0,00
	Wypożyczenie świetlicy	92109/4210	1 400,00	1 299,99
	Wypożyczenie świetlicy oraz środki czystości	92109/4210	2 000,00	1 889,98
Razem			20 740,43	12 935,22
Sołectwo Bagieńsko	Zakup wyposażenia cateringowego do przygotowania posiłków na spotkaniach integracyjnych mieszkańców sołectwa (np. podgrzewacze, pojemniki, stoły, ławy i inne)	92195/4210	2 408,78	2 408,78

	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku w trakcie plenerowego seansu filmowego dla mieszkańców sołectwa	92195/4210	500,00	498,63
	Zakup usługi plenerowego seansu filmowego w ramach spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa	92195/4300	3 240,00	3 240,00
	Zakup artykułów spożywczych do przygotowania poczęstunku oraz materiałów do budowy wieńca podczas Dożynek Gminnych	75075/4210	591,22	591,22
	Zakup artykułów spożywczych, rękawic i worków na śmieci dla uczestników spotkania integracyjnego połączonego ze sprzątaniem jezior na terenie sołectwa	90095/4210	1 000,00	998,37
	Zakup materiału (kruszywo destrukcyjne lub inny o podobnych właściwościach)	60016/4210	3 660,00	3 431,70
	Zakup usług w ramach bieżącego utrzymania i napraw drogi gminnej do miejscowości Faltyjanki (np. prace ziemne, kopanie rowów, równanie nawierzchni, łatanie ubytków, odśnieżanie, wykaszanie roślinności i inne)	60016/4300	2 275,01	2 275,01
Razem			13 675,01	13 443,71
Ogółem			283 699,42	268 620,62

Wydatki bieżące poszczególnych działów przedstawiają się następująco:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Dział ten obejmuje wydatki związane z wypłatą podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do produkcji rolnej – 604 004,93 zł, naliczono i przekazano składki dla Izby Rolniczej w Olsztynie w wysokości – 14 431,18 zł.

Dział 600- Transport i łączność

W ramach usług wydano 150 625,42 zł i są to wydatki związane naprawą dróg gminnych, koszeniem poboczy i odsnieżaniem oraz 138 010,62 zł na zakupy materiałów związanych z drogami gminnymi.

W ramach funkcjonującego transportu lokalnego wydatkowano kwotę 711 551,86 zł, w tym z FRPA -463 420,61 zł, Urząd Marszałkowski – rekompensata za ulgi na bilety miesięczne- 138 005,27 zł, środki z budżetu gminy -110 125,98 zł.

Dział 630 – Turystyka

Wydatki dotyczą wynajmu toalet przenośnych – 4800,60 zł oraz odnowienie szlaku turystycznego 5 000 zł.

Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa

Za wypisy, podziały, opłaty sądowe, akty notarialne, wznowienia granic opłacono 52 843,85 zł.

Na utrzymanie mieszkań komunalnych wydatkowano kwotę 101 627,55 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Za projekty decyzji o warunkach zabudowy, zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia zapłacono 419 519,22 zł.

Opłaty za zarządzanie cmentarzami komunalnymi- 97 293,96 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego w okresie sprawozdawczym wydano 142 777,89 zł.

Wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy wyniosły 166 898,20 zł.

Na funkcjonowanie urzędu wykorzystano 4 081 833,59 zł. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 3 494 096,79 zł. W ramach naliczonego odpisu na fundusz świadczeń socjalnych przekazano 86 996,04 zł. Za zużycie energii elektrycznej i pobór wody zapłacono 35 744,95 zł. Wydatki z tytułu rozmów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych oraz dostępu do sieci internetowej wyniosły

16 519,47 zł. Podróże służbowe pracowników delegowanych na narady i szkolenia, ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych oraz szkolenia to wydatek 28 140,95 zł. Za świadczone usługi dla urzędu opłacono 257 635,22 zł. Na badania profilaktyczne pracowników wydano 3050 zł. W ramach zakupu materiałów wydatkowano kwotę 152 426,51 zł, tj. na zakup mięsa, materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, prenumeraty.

Na promocję gminy w okresie sprawozdawczym wydano 82 506,31 zł.

Na obsługę finansowo- księgową placówek oświatowych wydano 147 943,31 zł.

W ramach pozostałej działalności wydano 413 596,16 zł, w tym składki członkowskie dla związków do których przynależy gmina, ubezpieczenie majątku w kwocie 86 827,28 zł, wpłaty na PFRON 34 907 zł, diety sołtysów -62 700,73 zł, prowizje od zebranych podatków- 12 439,30 zł.

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

Wydatki dotyczą:

- a) aktualizacji spisu wyborców-1015 zł
- b) zorganizowanie wyborów Prezydenta RP- 67 490,69 zł

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa-

Na utrzymanie 3 jednostek OSP wydano 218 156,98 zł, z tego 44 354 zł wypłacono za udział w akcjach ratowniczych, 48 615,73 zł stanowią płace dla kierowców i komendanta straży. Za zużycie energii i wody w strażnicach zapłacono 35 423,42 zł. Pozostałe wydatki to usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do sieci internetowej, składki za ubezpieczenie członków OSP – 19 997,75 zł. Na zakup materiałów, wyposażenia i usług wydano 52 172,43 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego-

W ramach tego działu opłacono odsetki od zaciągniętych kredytów- 168 095,88 zł

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Budżety poszczególnych szkół

Nazwa	Wykonane wydatki	Liczba uczniów na 31.12.2025 punkty +przedszkola +szkoła	Kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia
Sz.P. w Miłomłynie	8 509 440,84	395	21 542,89
Sz.P. w Liwie	1 692 989,34	45	37 621,99
Razem	10 202 430,18	440	23 187,34

Na dowożenie uczniów do szkół w gminie wydano 619 929,83 zł. Są to wydatki poniesione na wynagrodzenia 1 kierowcy wraz z pochodnymi, zakup paliwa, wynajem transportu ze spółki, koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych oraz zakup biletów miesięcznych.

Na pomoc finansową dla uczniów wydano 64 478 zł. W celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji i poprawę sytuacji materialnej uczniów wypłacono świadczenia na pomoc rzeczową w wysokości 46 622 zł, stypendia za bardzo dobre wyniki w nauce w kwocie 17 856 zł.

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

Dział 851- Ochrona zdrowia-

Wynagrodzenia członków komisji ds. profilaktyki, na umowy zlecenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne sportowo edukacyjne z elementami profilaktyki oraz prowadzących świetlice środowiskowe wraz z pochodnymi wyniosły 85 563,94 zł. Na zakup materiałów wydano kwotę 41 071,11 zł, na zakup usług 25 096,49 zł. Za zajęcia edukacyjne dla uczniów szkoły w Miłomłynie o tematyce narkomani zapłacono 8 250 zł.

Czyszczenie przewodów dymowych, przeglądy komina i naprawa komina w ośrodku zdrowia to wydatek w kwocie 6 514,14 zł.

Na funkcjonowanie tężni w Miłomłynie wydano 55 104,75 zł.

Dział 852- Pomoc społeczna

Dział 855 - Rodzina

W okresie sprawozdawczym wypłacono dodatki mieszkaniowe dla osób fizycznych i zarządców w wysokości 37 167,27 zł.

Świadczenia osób zatrudnionych przy pracach społecznie użytecznych wyniosły 38 161,60 zł.

Wydatki Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłomłynie w roku 2025 wyniosły 6 811 784,23 zł.

Za pobyt 9 pensjonariuszy w domach opieki społecznej opłacono kwotę 418 933,63 zł.

Na zespół interdyscyplinarny poniesiono wydatek rzędu 7 500 zł (poczta, materiały biurowe).

Za pobyt 8 dzieci w rodzinie zastępczej opłacono kwotę rzędu 175 927,71 zł.

W 2025r. wypłacono zasiłki rodzinne , fundusz alimentacyjny oraz ubezpieczenie społeczne na kwotę 3 693 158,01 zł. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dwóch pracowników zajmujących się świadczeniami rodzinnymi i funduszem alimentacyjnym wyniosły 237 869,41 zł. Za zakup materiałów biurowych , zakup papieru ksero i tonerów do prac związanych ze świadczeniami zapłacono 2 376 zł. Opłaty za usługi pocztowe, opiekę autorską, delegacje, badania lekarskie, świadczenia bhp, szkolenia i rozmowy telefoniczne w zakresie świadczeń rodzinnych to wydatek rzędu 12 857,67 zł. ZFŚS to wydatek 5 446,80 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za 55 podopiecznych wyniosły 109 128,88 zł.

W okresie sprawozdawczym wypłacono dla 36 osób zasiłki stałe, dla 53 osób zasiłki okresowe oraz dla 53 osób zasiłki celowe na łączna kwotę 622 693,10 zł. Za pobyt w schronisku dla bezdomnych zapłacono 30 030 zł za 1 osobę.

Wynagrodzenia 5 pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej wraz z pochodnymi wyniosły 652 114,45 zł. Zakup materiałów biurowych, papieru ksero i wyposażenie to wydatek rzędu 3 267,62 zł. Za usługi pocztowe, opiekę autorską, badania lekarskie usługi transportowe, szkolenie pracowników, delegacje, BHP, energia i rozmowy telefoniczne opłacono 24 183,99 zł, odpis na fundusz socjalny 16 340,40 zł. W 2025 roku wypłacono dodatek motywacyjny z pochodnymi w kwocie 111 962,37 zł oraz dla opiekuna prawnego w wysokości 2 700 zł.

Wynagrodzenia 3 opiekunek domowych wraz z pochodnymi wyniosły 256 086,05 zł. Badania lekarskie, bhp, i delegacji to wydatek rzędu 11 171,64 zł. Przekazano odpis na fundusz socjalny 8 139,97 zł. Opieką objętych zostało średnio 21 osób.

W ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objęto dożywianiem 182 osoby. Łącznie w tym zakresie wydano kwotę 197 925 zł.

Utrzymanie systemu teleinformatycznego- POMOST to wydatek w kwocie 7 025,76 zł.

Dofinansowanie do zatrudnienia w ramach Programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny” to wydatek rzędu 26 163,13 zł.

Program Karta Dużej Rodziny w związku z wydaniem 58 kart, to wydatek na materiały biurowe rzędu 206 zł.

Wynagrodzenie pracownika „Asystent Rodziny” wraz z pochodnymi wyniosły 88 861,01 zł, materiały biurowe, BHP oraz delegacje to kwota rzędu 1 505,60 zł, ZFŚS to wydatek 2 723,40 zł. W roku 2025 został wypłacony dodatek motywacyjny z pochodnymi na kwotę 14 360,40 zł.

W ramach pomocy dla 85 uczniów wypłacono stypendia w kwocie 42 122 zł.

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie

85230 -dożywianie dzieci z Ukrainy- wydano kwotę 3 708 zł.

85595- św. rodzinne dla obywateli z Ukrainy to kwota rzędu 17 608,00 zł, nagroda dla pracownika z pochodnymi –528,24 zł.

85415 -stypendia dla uczniów z Ukrainy -kwota 4 500 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na oczyszczanie miast i wsi w gminie wydano 47 435,84 zł, utrzymanie zieleni - 63 197,91 zł. Wydatki na oświetlenie uliczne i konserwację to kwota 180 518,06 zł.

Na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku wydatkowano kwotę 60 350 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W ramach działu przekazano dotację na działalność bieżącą dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie w wysokości 362 504 zł i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie w wysokości 230 251 zł.

Na utrzymanie świetlic wiejskich w gminie wydano 83 749,04 zł. W ramach tej kwoty opłacono za ścieki, zużycie wody i energii elektrycznej, wykonano remont w świetlicy w Bynowie i naprawiono tam instalację c.o., naprawiono instalację wodociągową i zamontowano oprawy oświetleniowe w świetlicy w Majdanach Wielkich.

Wydatki na zarządcę instytucji kultury to kwota 39 716,13 zł.

W okresie sprawozdawczym w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury należności wymagalne wyniosły 126,43 zł, a zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Natomiast należności pozostałe nie wystąpiły, zobowiązania pozostałe to kwota 7 604,06 zł.

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej należności i zobowiązania wymagalne nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania stanowią kwotę 11 953,98 zł, należności nie wystąpiły.

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

Dział 926- Kultura fizyczna i sport

Na utrzymanie miejscowego stadionu wydano 26 436,92 zł. Za zajęcia zumby dla mieszkańców opłacono 2 592 zł. Urządzenia sportowe zamontowane na ul. Nadleśnej, Potockiego i w Liwie to wydatek w kwocie 38 769,60 zł. Na utrzymanie orlika wydatkowano 32 181,69 zł.

Szczegółowe wykonanie wydatków przedstawia załącznik nr 3 do zarządzenia.

W roku 2025 nie były utworzone rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Zobowiązania gminy na dzień 31.12.2025r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 3 229 440,86 zł i stanowi to 6,9 % wykonanych dochodów. W okresie sprawozdawczym spłacono zadłużenie wobec banków w kwocie 419 795 zł. Wynik finansowy roku 2025 zamknął się deficytem w kwocie 1 907 498,86 zł. W 2025r. nie zaciągano żadnych kredytów i pożyczek.

Zobowiązania wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły. Pozostałe zobowiązania wynoszą 1 109 020,79 zł i wynikają z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego, z tytułu dostaw i usług oraz z tytułu diet dla radnych za miesiąc grudzień.

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

Nazwa zadania	Kwota z uchwały budżetowej z dnia 18.12.2024 r. nr VIII/78/2024	Zmiany w trakcie roku budżetowego	Plan na 31.12.2025r.	Wykonanie	Środki z budżetu UE (7)
Canal- Velo budowa spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego	0,00	24 470,00	24 470,00	24 423,88	9 409,50
Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Liwa	0,00	5 216 000,00	5 216 000,00	4 135 315,60	3 445 105,75
Edukacja na cyfrowo	0,00	44 280,00	44 280,00	30 718,80	30 000,00
Ochrona wody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Miłomłyn	120 000,00	-120 000,00	0,00	n/d	n/d
Budowa ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Ilińsk w Miłomłynie	140 000,00	-140 000,00	0,00	n/d	n/d
Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn – wydatki majątkowe	31 980,00	+ 95 940,00	127 920,00	127 920,00	85 280,00
Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn- wydatki bieżące	218 356,00	- 142 834,00	75 522,00	75 522,00	50 348,00
Gminny Program Rewitalizacji	43 832,00	+ 5 000,00	48 832,00	48 831,00	39 700,00

Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Miłomłyn	139 532,00	- 91 081,00	48 451,00	48 450,00	39 390,24
Razem	693 700,00	4 891 775	5 585 475,00	4 491 181,28	3 699 233,49

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

1) Wydatki na programy, projekty lub zadania UE

Nazwa programu	Lata realizacji	Planowane kwoty wydatków w 2025r.	Stopień zaawansowania	
			Opis	Wykonanie kwotowe
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji	2024-2025	48 832,00	Zadanie zrealizowano.	48 831,00
Opracowanie planu ogólnego miasta i gminy Miłomłyn	2024-2026	48 451,00	Zadanie w trakcie realizacji.	48 450,00
Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn- wydatki bieżące	2024-2026	75 522,00	Zadanie w trakcie realizacji.	75 522,00
Budowa ścieżki ruchowej oraz urządzenie nabrzeża jeziora Ilińsk w Miłomłynie	2025-2026	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.	0,00
Ochrona wody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Miłomłyn	2024-2026	0,00	Zadanie w trakcie realizacji.	0,00
Cyberbezpieczna Gmina Miłomłyn- wydatki majątkowe	2024-2025	127 920,00	Zadanie w zakresie wydatków majątkowych zakończone.	127 920,00
Canal- Velo budowa	2025-2026	24 470,00	Zadanie w trakcie	24 423,88

spójnego systemu sieci dróg i tras rowerowych Krainy Kanału Elbląskiego			realizacji.	
Razem	XXXXXX	325 195,00	XXXXXXXXXXXX	325 146,88

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Nazwa zadania	Przebieg realizacji	Limit na 2025r.	Wykonanie kwotowe
Prowadzenie Domu Środowiskowego w Tardzie, w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym opieki zgodnie z ustawą o pomocy społecznej	Zadanie zrealizowane.	1 855 686,30	1 852 507,39
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu gminy Miłomłyn poprzez przydzielanie stypendiów w roku szkolnym 2022/2023,2023/2024,2024/2025	Zadanie zakończone.	5 200,00	5 200,00
Zarządzanie Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Kultury w Miłomłynie- wynagrodzenie zarządcy instytucji kultury	Zadanie zakończone.	43 200,00	39 716,13
Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Miłomłyn	Zadanie zakończone.	42 400,00	42 400,00
Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gm. Miłomłyn	Zadanie w trakcie realizacji.	124 845,60	103 545,60
Miejscowe plany	Zadanie w trakcie	89 232,00	58 800,00

zagospodarowania przestrzennego	realizacji.		
Transport publiczny Gminy Miłomłyn	Zadanie w trakcie realizacji.	929 000,00	711 551,86
Fundusz stypendialny „Równe szanse”	Zadanie w trakcie realizacji.	4 800,00	4 800,00
Dowóz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Miłomłyn do placówek PSONI w Ostródzie przy udziale opiekuna w celach edukacyjno-rehabilitacyjnych	Zadanie w trakcie realizacji.	90 855,89	76 627,15
Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy	Podpisano umowę na realizację zadania od roku 2026.	0,00	0,00
Doradztwo w zakresie konsultacji dokumentów strategicznych	Podpisano umowę na realizację zadania.	0,00	0,00
Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Miłomłynie	Zakończono realizację zadania.	1 493 826,00	1 398 051,51
Budowa drogi dla pieszych oraz oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Pasłęckiej w Miłomłynie	Zakończono realizację zadania.	1 889 060,00	1 899 060,00
Modernizacja infrastruktury kulturalnej oraz poprawa efektywności energetycznej budynku MGOK i OSP w Miłomłynie	Zadanie w trakcie realizacji.	1 649 500,00	1 080 000,00
Przebudowa drogi do Dębinki oraz ulic w Miłomłynie	Zakończono realizację zadania.	7 436 776,00	7 436 775,57
Przebudowa drogi gminnej Wólka Majdańska- Majdany Małe NR 149011- opracowanie dokumentacji	Zakończono realizację zadania.	31 900,00	31 900,00
Przebudowa ulicy Polnej w	Zakończono realizację	40 000,00	39 360,00

Miłomłynie- opracowanie dokumentacji	zadania.		
Opracowanie dokumentacji na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Bynowie	Zakończono realizację zadania.	119 305,00	115 000,00
Ochrona wody oraz ukierunkowanie ruchu turystycznego na terenie gminy Miłomłyn- część niekwalifikowana	Zadanie w trakcie realizacji- opracowanie dokumentacji.	0,00	0,00
Modernizacja nawierzchni dziedzińca przy Szkole Podstawowej w Miłomłynie z uwzględnieniem zielono- niebieskiej infrastruktury- opracowanie dokumentacji	Zadanie w trakcie realizacji.	60 000,00	30 000,00
Przebudowa dróg o nawierzchni z bruku na terenie „Starego Rynku” w Miłomłynie- opracowanie dokumentacji	Zadanie w trakcie realizacji.	0,00	0,00
Razem		15 905 586,79	14 925 295,21

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

BURMISTRZ
Beata Mazur

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 898 211,93	4 196 379,13	8,9	85,7
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 976 207,00	3 274 488,83	78,0	82,4
		0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 638,36	0,1	0,0
		6257D	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3 976 207,00	3 272 850,47	99,9	82,3
	01095		Pozostała działalność	922 004,93	921 890,30	22,0	100,0
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	44,46	0,0	0,0
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	299 806,08	32,5	99,9
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,83	0,0	0,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	604 004,93	604 004,93	65,5	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 000,00	17 990,00	2,0	99,9
020			Leśnictwo	36 000,00	32 118,93	0,1	89,2
	02001		Gospodarka leśna	36 000,00	32 118,93	100,0	89,2
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 000,00	32 118,93	100,0	89,2
600			Transport i łączność	9 766 106,73	9 628 459,23	20,5	98,6
	60004		Lokalny transport zbiorowy	779 128,18	631 189,89	6,6	81,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 128,18	5 128,18	0,8	100,0
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	574 000,00	487 832,44	77,3	85,0
		2330D	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	138 005,27	21,9	69,0

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	224,00	0,0	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	0,5	100,0
		2320D	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,0	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	8 936 978,55	8 947 269,34	92,9	100,1
		0620D	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	92 478,55	102 687,05	1,1	111,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	82,29	0,0	0,0
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 844 500,00	8 844 500,00	98,9	100,0
630			Turystyka	21 904,00	21 904,00	0,0	100,0
	63095		Pozostała działalność	21 904,00	21 904,00	100,0	100,0
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	21 904,00	21 904,00	100,0	100,0
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 601,00	217 670,40	0,5	102,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 601,00	114 490,18	52,6	155,6
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	16 605,00	14,5	332,1
		0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 317,00	16 007,52	14,0	87,4
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	79 182,83	69,2	158,4
		0760D	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	284,00	59,67	0,1	21,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 635,16	2,3	0,0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	138 000,00	103 180,22	47,4	74,8
		0750D	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	89 000,00	87 535,16	84,8	98,4

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	37 000,00	6 565,40	6,4	17,7
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	9 079,66	8,8	75,7
710			Działalność usługowa	50 000,00	60 018,50	0,1	120,0
71035			Cmentarze	50 000,00	60 018,50	100,0	120,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	60 018,50	100,0	120,0
750			Administracja publiczna	205 734,59	209 568,51	0,4	101,9
75011			Urzędy wojewódzkie	139 234,59	139 028,23	66,3	99,9
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	138 834,59	138 834,59	99,9	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	400,00	192,09	0,1	48,0
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,0	0,0
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	34 141,79	16,3	97,5
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 000,00	34 141,79	100,0	97,5
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,0	0,0
75095			Pozostała działalność	31 500,00	36 298,49	17,3	115,2
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	8 354,50	23,0	92,8
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 693,38	7,4	0,0
		0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 955,00	5,4	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,57	0,1	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00	23 251,04	64,1	103,3
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 506,00	68 505,69	0,1	100,0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 015,00	1,5	100,0

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 015,00	1 015,00	100,0	100,0
	2010D						
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 491,00	67 490,69	98,5	100,0
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 491,00	67 490,69	100,0	100,0
	2010D						
752			Obrona narodowa	622 065,88	50 221,83	0,1	8,1
75212			Pozostałe wydatki obronne	699,96	699,96	1,4	100,0
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	699,96	699,96	100,0	100,0
	2010D						
	75295		Pozostała działalność	621 365,92	49 521,87	98,6	8,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	401,90	0,8	40,2
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	620 365,92	49 119,97	99,2	7,9
	6330D						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 146,15	0,0	0,0
75412			Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 146,15	100,0	0,0
	0830D		Wpływy z usług	0,00	2 145,45	100,0	0,0
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,70	0,0	0,0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 451 017,49	17 678 648,90	37,6	101,3
75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 814,06	0,0	116,3
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 814,06	100,0	116,3
	0350D						
75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 390 000,00	1 603 257,36	9,1	115,3
			Wpływy z podatku od nieruchomości	940 000,00	1 136 525,36	70,9	120,9
	0310D						
	0320D		Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	99 069,00	6,2	110,1
	0330D		Wpływy z podatku leśnego	330 000,00	337 010,00	21,0	102,1
	0340D		Wpływy z podatku od środków transportowych	6 500,00	9 948,00	0,6	153,0

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	3 000,00	2 199,00	0,1	73,3
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	2 713,00	0,2	180,9
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 670,00	0,4	56,7
		2680D	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 000,00	10 123,00	0,6	112,5
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 529 000,00	3 616 884,30	20,5	102,5
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 000,00	2 377 857,04	65,7	105,7
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	565 000,00	605 609,80	16,7	107,2
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	9 194,17	0,3	91,9
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	81 465,58	2,3	85,8
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	2 909,49	0,1	7,3
		0370D	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 000,00	7 270,00	0,2	103,9
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 887,00	0,1	129,6
		0440D	Wpływy z opłaty miejscowej	19 000,00	19 326,70	0,5	101,7
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	441 765,31	12,2	88,4
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	67 599,21	1,9	169,0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	287 000,00	212 675,69	1,2	74,1
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	33 000,00	26 415,63	12,4	80,0
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	32 000,00	46 874,00	22,0	146,5
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	111 587,36	52,5	93,0
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	24 662,70	11,6	24,7
		0690D	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 136,00	1,5	156,8
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 240 017,49	12 240 017,49	69,2	100,0
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 159 862,07	12 159 862,07	99,3	100,0
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 155,42	80 155,42	0,7	100,0
758			Różne rozliczenia	6 401 623,25	6 486 773,59	13,8	101,3
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,0	0,0
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,0	0,0

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
75814			Różne rozliczenia finansowe	591 680,89	722 531,23	11,1	122,1
	0920D		Wpływy z pozostałych odsetek	277 537,69	328 309,03	45,4	118,3
	0960D		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	93 900,00	13,0	0,0
	2030D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 589,24	90 589,24	12,5	100,0
	2100D		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	210 975,00	197 154,00	27,3	93,4
	6330D		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 578,96	12 578,96	1,7	100,0
75834			Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego	4 816 848,68	4 816 848,68	74,3	100,0
	2920D		Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 816 848,68	4 816 848,68	100,0	100,0
75835			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	917 393,68	917 393,68	14,1	100,0
	2750D		Środki na uzupełnienie dochodów gmin	917 393,68	917 393,68	100,0	100,0
75867			Krajowy Plan Odbudowy	75 700,00	30 000,00	0,5	39,6
	2057D		Dotacje celowe środki europejski	75 700,00	30 000,00	100,0	39,6
801			Oświata i wychowanie	1 886 313,45	484 716,92	1,0	25,7
80101			Szkoły podstawowe	1 181 111,00	2 454,02	0,5	0,2
	0940D		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	740,02	30,2	0,0
	0970D		Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 714,00	69,8	0,0
	6280D		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 181 111,00	0,00	0,0	0,0
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	16 200,00	31 287,92	6,5	193,1
	0660D		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 200,00	9 912,00	31,7	75,1
	2700D		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	21 375,92	68,3	712,5
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	504 000,00	287 175,61	59,2	57,0
	0670D		Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	144 000,00	96 207,00	33,5	66,8
	0830D		Wpływy z usług	360 000,00	189 459,50	66,0	52,6

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 509,11	0,5	0,0
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 142,45	36 142,26	7,5	100,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 427,52	35 427,39	98,0	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	714,93	714,87	2,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	148 860,00	127 657,11	26,3	85,8
		0780D	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	30 797,11	24,1	0,0
		0830D	Wpływy z usług	104 000,00	52 000,00	40,7	50,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	44 860,00	44 860,00	35,1	100,0
852			Pomoc społeczna	3 005 455,89	2 978 019,64	6,3	99,1
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00	15 199,83	0,5	126,7
		0830D	Wpływy z usług	12 000,00	15 199,83	100,0	126,7
	85203		Ośrodki wsparcia	1 855 686,30	1 852 507,39	62,2	99,8
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 855 686,30	1 852 507,39	100,0	99,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	6 000,00	0,2	100,0
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,0	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 654,00	34 412,32	1,2	99,3
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 654,00	34 412,32	100,0	99,3
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 600,00	203 523,10	6,8	97,1
		0830D	Wpływy z usług	16 600,00	10 523,10	5,2	63,4

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 000,00	193 000,00	94,8	100,0
	85216		Zasilki stałe	433 066,00	412 256,43	13,8	95,2
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	2 863,33	0,7	16,8
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 066,00	409 393,10	99,3	98,6
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	239 806,83	239 642,37	8,0	99,9
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	232,00	0,1	0,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 700,00	2 700,00	1,1	100,0
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	237 106,83	236 710,37	98,8	99,8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	26 074,40	0,9	108,6
		0830D	Wpływy z usług	24 000,00	26 074,40	100,0	108,6
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	159 617,00	158 525,00	5,3	99,3
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 817,00	154 817,00	97,7	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	3 708,00	2,3	77,3
	85295		Pozostała działalność	31 025,76	29 878,80	1,0	96,3
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 025,76	7 025,76	23,5	100,0
		2700D	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 000,00	22 853,04	76,5	95,2
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	339 223,13	326 082,56	0,7	96,1
	85322		Fundusz Pracy	336 163,13	324 552,56	99,5	96,5

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2170D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	36 163,13	33 663,13	10,4	93,1
		6260D	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	290 889,43	89,6	97,0
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	1 530,00	0,5	50,0
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 530,00	1 530,00	100,0	100,0
		2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 530,00	0,00	0,0	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 710,00	42 409,80	0,1	97,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 710,00	42 409,80	100,0	97,0
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 910,00	37 909,80	89,4	100,0
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 800,00	4 500,00	10,6	77,6
855			Rodzina	4 114 211,30	4 011 902,90	8,5	97,5
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00	1 417,98	0,0	35,4
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	417,98	29,5	41,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 000,00	70,5	33,3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 955 689,00	3 882 013,82	96,8	98,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	20,54	0,0	4,1
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 000,00	60 796,03	1,6	48,6
		2010D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 808 189,00	3 804 064,01	98,0	99,9

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		2060D					
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	17 133,24	0,4	85,7
		2360D					
		85503	Karta Dużej Rodziny	206,00	206,00	0,0	100,0
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206,00	206,00	100,0	100,0
		2010D					
		85504	Wspieranie rodziny	14 360,40	14 360,40	0,4	100,0
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 360,40	14 360,40	100,0	100,0
		2030D					
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 197,00	74 716,56	1,9	96,8
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		0940D					
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 197,00	74 716,56	100,0	98,1
		2010D					
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	41 407,90	21 051,90	0,5	50,8
			Wpływy z różnych opłat	30 000,00	15 000,00	71,3	50,0
		0690D					
			Wpływy z usług	7 900,00	2 544,00	12,1	32,2
		0830D					
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 507,90	3 507,90	16,7	100,0
		2030D					
		85595	Pozostała działalność	21 351,00	18 136,24	0,5	84,9
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 351,00	18 136,24	100,0	84,9
		2100D					
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 300,00	20 363,91	0,0	30,3
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 300,00	3 423,86	16,8	46,9
		90019					

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		0690D	Wpływy z różnych opłat	7 300,00	3 423,86	100,0	46,9
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	16 940,05	83,2	28,2
		0830D	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,0	0,0
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				
		2460D	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	54 000,00	16 940,05	100,0	31,4
		6350D	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,0	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 500,00	547 893,82	1,2	50,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 000,00	12 489,83	2,3	312,2
		0830D	Wpływy z usług	4 000,00	12 482,33	99,9	312,1
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,50	0,1	0,0
	92116		Biblioteki	5 500,00	5 403,99	1,0	98,3
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		2910D	Pozostała działalność	5 500,00	5 403,99	100,0	98,3
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				
		6370D	Kultura fizyczna	1 080 000,00	530 000,00	96,7	49,1
926			Kultura fizyczna	0,00	367,53	0,0	0,0
	92601		Obiekty sportowe	0,00	163,64	44,5	0,0
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	163,64	100,0	0,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	203,89	55,5	0,0
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości				
		2910D		0,00	203,89	100,0	0,0
OGÓŁEM				50 278 484,64	47 064 171,94	93,6	

BURMISTRZ
Beata Mazur

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 066 309,93	4 963 946,52	10,1	81,8
	01030		Izby rolnicze	16 000,00	14 431,18	0,3	90,2
		2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 000,00	14 431,18	100,0	90,2
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 410 305,00	4 309 530,41	86,8	79,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	194 305,00	174 214,81	4,0	89,7
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	4 280 000,00	3 445 105,75	79,9	80,5
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	936 000,00	690 209,85	16,0	73,7
	01095		Pozostała działalność	640 004,93	639 984,93	12,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 553,84	8 553,84	1,3	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 448,16	1 448,16	0,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209,57	209,57	0,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	74,07	74,07	0,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 557,60	1 557,60	0,2	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	592 161,69	592 161,69	92,5	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	35 980,00	5,6	99,9
600			Transport i łączność	11 653 916,59	11 232 774,65	22,9	96,4
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 006 128,18	757 564,44	6,7	75,3
		2710W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 000,00	40 884,40	5,4	56,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16	203,16	0,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	420,22	420,22	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	932 304,80	714 856,66	94,4	76,7
	60014		Drogi publiczne powiatowe	550 000,00	550 000,00	4,9	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	41 700,00	7,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	1,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,2	100,0
		6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	500 000,00	90,9	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	10 075 556,01	9 909 004,81	88,2	98,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	214 320,00	138 010,62	1,4	64,4
		4270W	Zakup usług remontowych	77 200,00	46 004,80	0,5	59,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	206 775,01	150 625,42	1,5	72,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 761,00	729 863,97	7,4	99,6

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 844 500,00	8 844 500,00	89,3	100,0
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	1 205,40	0,0	60,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 205,40	100,0	60,3
	60095		Pozostała działalność	20 232,40	15 000,00	0,1	74,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 232,40	15 000,00	100,0	74,1
630			Turystyka	89 607,00	80 232,54	0,2	89,5
	63095		Pozostała działalność	89 607,00	80 232,54	100,0	89,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	621,06	0,8	62,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 600,00	9 800,60	12,2	77,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 537,00	45 387,00	56,6	88,1
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	9 409,50	9 409,50	11,7	100,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	1 660,50	1 660,50	2,1	100,0
		6659W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 400,00	13 353,88	16,6	99,7
700			Gospodarka mieszkaniowa	548 811,00	478 505,72	1,0	87,2
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 800,00	262 778,17	54,9	91,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	69 500,00	51 238,85	19,5	73,7
		4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 605,00	0,6	32,1
		4590W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,0	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	213 200,00	209 934,32	79,9	98,5
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	261 011,00	215 727,55	45,1	82,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766,00	0,00	0,0	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	1 484,05	0,7	13,3
		4270W	Zakup usług remontowych	33 000,00	28 568,14	13,2	86,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	90 700,00	71 575,36	33,2	78,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 100,00	34 100,00	15,8	100,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	37,1	100,0
710			Działalność usługowa	636 451,00	566 454,68	1,2	89,0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	529 451,00	467 969,22	82,6	88,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	481 000,00	419 519,22	89,6	87,2

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4307W	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	39 391,00	39 390,24	8,4	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	9 060,00	9 059,76	1,9	100,0
	71035		Cmentarze	107 000,00	98 485,46	17,4	92,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	269,00	0,3	13,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	105 000,00	98 216,46	99,7	93,5
750			Administracja publiczna	5 610 850,04	5 243 475,46	10,7	93,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 934,59	142 777,89	2,7	97,2
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	550,00	0,4	68,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 266,41	118 266,41	82,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 496,35	19 496,35	13,7	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 071,83	1 071,83	0,8	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	848,33	0,6	20,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	50,00	0,0	25,0
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	192,09	0,1	48,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	200,00	5,16	0,0	2,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 297,72	1,6	99,9
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	173 600,00	166 898,20	3,2	96,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 600,00	160 526,90	96,2	98,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	338,93	0,2	16,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 032,37	3,6	67,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 483 644,69	4 161 833,59	79,4	92,8
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	7 223,66	0,2	60,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890 342,00	2 728 031,79	65,5	94,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 000,00	197 074,57	4,7	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	526 200,00	483 798,77	11,6	91,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 150,00	50 591,66	1,2	68,2
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	34 600,00	0,8	75,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	172 080,35	152 426,51	3,7	88,6
		4260W	Zakup energii	50 000,00	35 744,95	0,9	71,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 050,00	0,1	76,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	275 026,30	257 635,22	6,2	93,7
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 800,00	16 519,47	0,4	98,3
		4410W	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 097,48	0,4	90,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	50,00	0,00	0,0	0,0

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 996,04	86 996,04	2,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	10 043,47	0,2	83,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	1,9	80,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 458,82	82 506,31	1,6	95,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	57 591,22	55 594,84	67,4	96,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	27 767,60	26 911,47	32,6	96,9
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150 373,40	147 943,31	2,8	98,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	114 241,60	77,2	98,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	5,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	19 476,73	13,2	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 850,00	2 801,58	1,9	98,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	1,8	100,0
	75095		Pozostała działalność	569 838,54	541 516,16	10,3	95,0
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	0,6	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 800,00	62 700,73	11,6	93,9
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	12 439,30	2,3	82,9
		4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	34 907,00	6,4	99,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 679,98	18 474,36	3,4	89,3
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia. Pozostałe	20 418,00	20 418,00	3,8	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z fu	10 209,00	10 209,00	1,9	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 807,00	28 959,58	5,3	91,0
		4307W	Zakup usług pozostałych. Pozostałe	69 630,04	69 630,00	12,9	100,0
		4309W	Zakup usług pozostałych. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy	24 096,96	24 096,00	4,4	100,0
		4430W	Różne opłaty i składki	90 777,56	86 827,28	16,0	95,6
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	15 768,27	2,9	83,0
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	6 428,03	1,2	64,3
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 500,00	19 738,61	3,6	77,4

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4707W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. UE	0,00	0,00	0,0	0,0
		4709W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. BP	0,00	0,00	0,0	0,0
		6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne- unijne	85 280,00	85 280,00	15,7	100,0
		6069W	Wydatki na zakupy inwestycyjne- bp	42 640,00	42 640,00	7,9	100,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	68 506,00	68 505,69	0,1	100,0
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 015,00	1 015,00	1,5	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	143,94	143,94	14,2	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,83	20,83	2,1	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	850,23	850,23	83,8	100,0
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 491,00	67 490,69	98,5	100,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 250,00	40 250,00	59,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 671,88	3 671,88	5,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	246,24	246,24	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	21 688,50	21 688,50	32,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 535,32	1 535,01	2,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	27,06	27,06	0,0	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	72,00	72,00	0,1	100,0
752			Obrona narodowa	822 605,88	165 907,16	0,3	20,2
75212			Pozostałe wydatki obronne	699,96	699,96	0,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	399,96	399,96	57,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	42,9	100,0
75295			Pozostała działalność	821 905,92	165 207,20	99,6	20,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	12,50	0,0	1,3
		4260W	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 205,26	2,5	76,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	768 405,92	117 078,44	70,9	15,2
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	43 911,00	26,6	97,6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 017,00	292 093,87	0,6	71,8
75412			Ochotnicze straże pożarne	369 550,00	273 629,98	93,7	74,0
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	44 354,00	16,2	73,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 950,00	2 056,59	0,8	41,5

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	49 300,00	46 559,14	17,0	94,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	66 600,00	52 172,43	19,1	78,3
		4260W	Zakup energii	54 000,00	35 423,42	12,9	65,6
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	2 050,00	0,7	41,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	31 000,00	15 543,65	5,7	50,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 350,75	0,9	97,9
		4430W	Różne opłaty i składki	25 000,00	17 647,00	6,4	70,6
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	55 473,00	20,3	90,2
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	1 885,41	0,6	18,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 885,41	100,0	18,9
	75495		Pozostała działalność	27 467,00	16 578,48	5,7	60,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	10 467,00	5 757,75	34,7	55,0
		4260W	Zakup energii	1 500,00	551,35	3,3	36,8
		4270W	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	12 500,00	10 269,38	61,9	82,2
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	168 095,88	0,3	80,0
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki				
	75702			210 000,00	168 095,88	100,0	80,0
		8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	210 000,00	168 095,88	100,0	80,0
758			Różne rozliczenia	101 900,00	0,00	0,0	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	101 900,00	0,00	0,0	0,0
		4810W	Rezerwy	101 900,00	0,00	0,0	0,0
801			Oświata i wychowanie	13 622 988,13	12 362 433,63	25,2	90,7
	80101		Szkoły podstawowe	8 854 829,57	8 271 528,83	66,9	93,4
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 621,00	271 259,16	3,3	97,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	942 766,00	908 638,73	11,0	96,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 372,84	64 081,35	0,8	99,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	882 550,28	827 203,25	10,0	93,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 023,61	86 832,31	1,0	79,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	7 540,00	0,1	43,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	285 037,81	249 521,37	3,0	87,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	537,11	0,0	9,4
		4247W	Pomoce dydaktyczne. Pozostałe	36 000,00	30 000,00	0,4	83,3
		4249W	Pomoce dydaktyczne . Współf.	8 280,00	718,80	0,0	8,7
		4260W	Zakup energii	50 957,00	46 306,56	0,6	90,9

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	95 000,00	71 742,45	0,9	75,5
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	4 350,00	3 710,00	0,0	85,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	74 351,00	68 188,48	0,8	91,7
		4350W	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00	426,26	0,0	21,3
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00	5 345,92	0,1	99,0
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	2,32	0,0	0,8
		4410W	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 458,80	0,0	49,2
		4430W	Różne opłaty i składki	21 990,00	20 694,93	0,3	94,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 487,59	260 487,59	3,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	946,00	0,0	23,6
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 906,00	4 789,43	0,1	97,6
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	16 045,79	0,2	76,4
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 100,00	110 284,11	1,3	98,4
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 643 876,25	3 470 550,25	42,0	95,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 334,19	288 334,19	3,5	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 100,00	26 832,16	0,3	99,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 826,00	1 428 051,51	17,3	89,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	527 554,92	506 134,41	4,1	95,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 874,00	20 230,90	4,0	96,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 585,00	58 522,64	11,6	98,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 994,00	2 675,29	0,5	44,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 368,56	0,9	48,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,0	0,0
		4270W	Zakup usług remontowych	56 001,00	56 000,00	11,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	270,00	120,00	0,0	44,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 690,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 928,36	17 928,36	3,5	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 376,00	2 008,85	0,4	84,5
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00	1 634,09	0,3	68,1

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	324 285,00	319 729,66	63,2	98,6
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 081,56	22 636,63	4,5	98,1
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	420,00	279,43	0,1	66,5
	80104		Przedszkola	190 000,00	113 990,79	0,9	60,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	113 990,79	100,0	60,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	731 313,73	666 145,47	5,4	91,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 326,00	29 218,89	4,4	99,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 102,00	181 322,32	27,2	92,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 903,22	11 875,77	1,8	99,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 016,00	80 376,83	12,1	89,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 270,00	4 222,93	0,6	58,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 388,53	0,2	55,5
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4260W	Zakup energii	2 882,00	2 721,82	0,4	94,4
		4270W	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	570,00	480,00	0,1	84,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	1 200,00	150,00	0,0	12,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 046,80	34 046,80	5,1	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 140,00	6 006,46	0,9	84,1
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 040,00	12 983,97	1,9	99,6
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 251,00	278 907,51	41,9	90,2
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 636,71	19 570,95	2,9	99,7
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 080,00	2 872,69	0,4	93,3
	80107		Świetlice szkolne	441 503,20	425 920,52	3,4	96,5
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 726,00	20 472,50	4,8	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 358,00	57 309,87	13,5	96,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 410,00	7 215,86	1,7	85,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	1 370,61	0,3	49,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	120,00	0,0	34,3

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 928,36	17 928,36	4,2	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	0,00	0,0	0,0
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 420,00	4 410,12	1,0	99,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	306 354,00	296 124,19	69,5	96,7
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 106,84	20 106,84	4,7	100,0
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	862,17	0,2	95,8
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	733 441,09	619 929,83	5,0	84,5
		2310W	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	35 573,73	5,7	86,8
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 855,89	76 627,15	12,4	84,3
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	135,10	0,0	27,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	102 560,60	16,5	73,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 066,19	1,1	94,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	14 486,10	2,3	65,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 029,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	22 622,18	3,6	96,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 719,03	2,9	95,8
		4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	371 525,10	335 811,03	54,2	90,4
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 775,00	4 280,12	0,7	89,6
		4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 106,10	2 106,10	0,3	100,0
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 650,00	942,50	0,2	57,1
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 136,00	17 706,83	0,1	44,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	9 002,00	2 204,13	12,4	24,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	14 500,00	4 914,40	27,8	33,9
		4410W	Podróże służbowe krajowe	2 634,00	647,10	3,7	24,6
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 941,20	56,1	71,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 109 085,97	876 377,87	7,1	79,0

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 208,00	0,1	60,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 069,00	330 934,59	37,8	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 503,50	24 503,50	2,8	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 696,00	59 292,31	6,8	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 307,00	6 751,82	0,8	92,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	4 836,08	0,6	65,4
		4220W	Zakup środków żywności	512 508,79	288 998,02	33,0	56,4
		4260W	Zakup energii	90 000,00	89 287,36	10,2	99,2
		4270W	Zakup usług remontowych	42 000,00	42 000,00	4,8	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	360,00	240,00	0,0	66,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 650,20	0,3	88,3
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 441,68	15 441,68	1,8	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	0,0	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,0	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 800,00	7 368,06	0,8	83,7
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00	1 440,14	0,2	80,0
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 700,00	1 426,11	0,2	83,9
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	503 391,00	450 081,64	3,6	89,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 354,00	63 181,88	14,0	89,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 372,00	8 135,74	1,8	86,8
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	423 665,00	378 764,02	84,2	89,4
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 142,45	36 142,26	0,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	357,83	357,83	1,0	100,0
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 784,62	35 784,43	99,0	100,0
	80195		Pozostała działalność	455 590,20	378 475,18	3,1	83,1
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	400,00	0,1	13,3
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 585,00	57 600,00	15,2	96,7
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 272,00	20 280,70	5,4	83,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 357,50	2 151,10	0,6	64,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	22 000,00	5,8	52,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	44 418,50	32 057,25	8,5	72,2

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4220W	Zakup środków żywności	3 500,00	1 464,65	0,4	41,8
		4240W	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 300,00	36 300,00	9,6	100,0
		4260W	Zakup energii	8 000,00	5 294,48	1,4	66,2
		4270W	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	57 884,00	32 277,80	8,5	55,8
		4430W	Różne opłaty i składki	760,00	174,00	0,0	22,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 297,20	128 297,20	33,9	100,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	78,00	0,0	97,5
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	40 136,00	40 100,00	10,6	99,9
851			Ochrona zdrowia	287 702,44	224 050,91	0,5	77,9
85153			Zwalczanie narkomanii	9 300,00	8 250,00	3,7	88,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 250,00	100,0	88,7
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	189 742,44	154 182,02	68,8	81,3
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	132,00	0,1	13,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 364,00	7 501,69	4,9	80,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	0,00	0,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	89 906,00	78 062,25	50,6	86,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	52 860,00	41 071,11	26,6	77,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	32 862,44	25 096,49	16,3	76,4
		4610W	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 650,00	2 318,48	1,5	87,5
85195			Pozostała działalność	88 660,00	61 618,89	27,5	69,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 200,90	3,6	78,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	220,50	0,4	55,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16 100,00	13 000,00	21,1	80,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	13 845,64	22,5	53,3
		4260W	Zakup energii	9 000,00	2 584,48	4,2	28,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	14 407,37	23,4	75,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	1,0	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00	24,0	100,0
		6057W	Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	0,00	0,00	0,0	0,0
		6059W	Wydatki inwestycyjne - własne	0,00	0,00	0,0	0,0
852			Pomoc społeczna	4 431 876,26	4 349 233,88	8,9	98,1
85202			Domy pomocy społecznej	427 000,00	418 933,63	9,6	98,1
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	427 000,00	418 933,63	100,0	98,1
85203			Ośrodki wsparcia	1 855 686,30	1 852 507,39	42,6	99,8

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 855 686,30	1 852 507,39	100,0	99,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	7 500,00	0,2	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 920,00	78,9	100,0
		4260W	Zakup energii	340,00	340,00	4,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	580,00	580,00	7,7	100,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	660,00	660,00	8,8	100,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 654,00	34 412,32	0,8	99,3
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 654,00	34 412,32	100,0	99,3
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	250 086,00	243 330,00	5,6	97,3
		3110W	Świadczenia społeczne	213 300,00	213 300,00	87,7	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	36 786,00	30 030,00	12,3	81,6
	85215		Dodatki mieszkaniowe	38 000,00	37 167,27	0,9	97,8
		3110W	Świadczenia społeczne	38 000,00	37 167,27	100,0	97,8
	85216		Zasiłki stałe	433 066,00	412 256,43	9,5	95,2
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17 000,00	2 863,33	0,7	16,8
		3110W	Świadczenia społeczne	415 066,00	409 393,10	99,3	98,6
		4580W	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,0	0,0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	846 891,23	813 228,82	18,7	96,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 330,00	2 659,99	0,3	61,4
		3110W	Świadczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 164,00	602 455,97	74,1	98,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 132,00	40 650,75	5,0	98,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 896,47	110 387,18	13,6	97,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 795,36	10 582,92	1,3	82,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 267,62	0,4	29,7
		4260W	Zakup energii	1 170,00	1 170,00	0,1	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,1	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	25 363,00	20 248,59	2,5	79,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 274,10	0,2	63,7
		4410W	Podróże służbowe krajowe	800,00	659,70	0,1	82,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 340,40	16 340,40	2,0	100,0

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	231,60	0,0	14,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 405,97	275 397,66	6,3	97,9
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 408,00	1 377,64	0,5	97,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 814,00	203 878,29	74,0	98,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 202,00	11 140,00	4,0	99,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 686,00	35 952,51	13,1	95,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 362,00	5 115,25	1,9	95,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	0,1	100,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	9 444,00	9 444,00	3,4	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 139,97	8 139,97	3,0	100,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 817,00	201 633,00	4,6	99,4
		3110W	Świadczenia społeczne	198 017,00	197 925,00	98,2	100,0
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 800,00	3 708,00	1,8	77,3
	85295		Pozostała działalność	54 769,76	52 867,36	1,2	96,5
		3110W	Świadczenia społeczne	40 064,00	38 161,60	72,2	95,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	7 025,76	7 025,76	13,3	100,0
		4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 680,00	7 680,00	14,5	100,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 223,13	27 693,13	0,1	88,7
	85322		Fundusz Pracy	26 163,13	26 163,13	94,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 865,00	21 865,00	83,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 763,13	3 763,13	14,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,00	535,00	2,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	5 060,00	1 530,00	5,5	30,2
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 500,00	98,0	50,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	30,00	2,0	50,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	79 562,00	74 478,00	0,2	93,6
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	79 562,00	74 478,00	100,0	93,6
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	13,4	100,0

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		3240W	Stypendia dla uczniów	63 762,00	59 978,00	80,5	94,1
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 800,00	4 500,00	6,0	77,6
855			Rodzina	4 894 667,50	4 730 267,26	9,7	96,6
85501			Świadczenie wychowawcze	4 000,00	1 417,98	0,0	35,4
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	1 000,00	70,5	33,3
	4580W		Pozostałe odsetki	1 000,00	417,98	29,5	41,8
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 089 911,80	4 012 524,46	84,8	98,1
	2950W		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	125 000,00	60 796,03	1,5	48,6
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 972,00	931,04	0,0	31,3
	3110W		Świadczenia społeczne	3 699 159,00	3 693 158,01	92,0	99,8
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 158,00	183 151,84	4,6	99,5
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 625,00	15 428,83	0,4	98,7
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	33 468,00	32 556,73	0,8	97,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 762,00	4 632,01	0,1	97,3
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	0,1	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 376,00	2 376,00	0,1	100,0
	4280W		Zakup usług zdrowotnych	520,00	310,00	0,0	59,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	11 801,00	10 016,63	0,2	84,9
	4360W		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 000,00	0,0	90,9
	4410W		Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,0	0,0
	4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80	5 446,80	0,1	100,0
	4580W		Pozostałe odsetki	500,00	20,54	0,0	4,1
	4610W		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	0,00	0,0	0,0
	4700W		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	824,00	600,00	0,0	72,8
85503			Karta Dużej Rodziny	206,00	206,00	0,0	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	206,00	100,0	100,0
85504			Wspieranie rodziny	131 565,80	107 450,41	2,3	81,7
	3020W		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	606,00	396,00	0,4	65,3
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	87 134,43	81,1	81,4
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	17 540,40	14 082,94	13,1	80,3
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 496,00	2 004,04	1,9	80,3
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	0,2	100,0
	4410W		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	909,60	0,8	91,0

do zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40	2 723,40	2,5	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	216 548,00	175 927,71	3,7	81,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	216 548,00	175 927,71	100,0	81,2
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 197,00	74 716,56	1,6	96,8
		2950W	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,0	0,0
		4130W	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 197,00	74 716,56	100,0	98,1
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	353 887,90	339 887,90	7,2	96,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	132,44	0,0	44,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 176,00	24 560,98	7,2	84,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 033,23	4 158,19	1,2	82,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	641,31	100,74	0,0	15,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 876,51	3 800,00	1,1	55,3
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	74,70	0,0	74,7
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	680,85	680,85	0,2	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 380,00	306 380,00	90,1	98,7
	85595		Pozostała działalność	21 351,00	18 136,24	0,4	84,9
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 716,00	17 608,00	97,1	85,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530,00	441,41	2,4	83,3
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,00	86,83	0,5	82,7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 041 721,81	1 779 458,37	3,6	87,2
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 600,00	170 121,00	9,6	95,3
		4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 583,20	0,9	15,8
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 600,00	168 537,80	99,1	100,0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	71 000,00	47 435,84	2,7	66,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 761,42	7,9	75,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	58 000,00	38 638,60	81,5	66,6
		4430W	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 035,82	10,6	62,9

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 100,00	63 197,91	3,6	87,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	16 326,51	25,8	71,9
	4300W		Zakup usług pozostałych	39 400,00	36 871,40	58,3	93,6
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	15,8	100,0
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	0,0	0,0
	6057W		Wydatki inwestycyjne . Pozostałe	0,00	0,00	0,0	0,0
	6059W		Wydatki inwestycyjne - własne	0,00	0,00	0,0	0,0
90013			Schroniska dla zwierząt	84 000,00	60 350,00	3,4	71,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	84 000,00	60 350,00	100,0	71,8
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	372 700,00	311 818,06	17,5	83,7
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	4260W		Zakup energii	165 000,00	129 979,96	41,7	78,8
	4270W		Zakup usług remontowych	10 000,00	6 500,00	2,1	65,0
	4300W		Zakup usług pozostałych	64 000,00	44 038,10	14,1	68,8
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 700,00	131 300,00	42,1	99,7
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 819,47	5 263,00	0,3	53,6
	4300W		Zakup usług pozostałych	7 319,47	4 428,00	84,1	60,5
	4430W		Różne opłaty i składki	2 500,00	835,00	15,9	33,4
90095			Pozostała działalność	1 253 502,34	1 121 272,56	63,0	89,5
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 141,95	0,1	54,4
	4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	164,52	0,0	54,8
	4150W		Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	0,00	0,0	0,0
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 415,00	0,9	86,8
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	106 289,56	79 309,64	7,1	74,6
	4260W		Zakup energii	2 000,00	356,77	0,0	17,8
	4300W		Zakup usług pozostałych	229 876,78	137 412,35	12,3	59,8
	4430W		Różne opłaty i składki	3 500,00	3 042,00	0,3	86,9
	6010W		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	198 000,00	198 000,00	17,7	100,0
	6050W		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 104,00	681 098,33	60,7	98,8
	6060W		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 332,00	10 332,00	0,9	100,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 493 948,83	1 881 010,90	3,8	75,4
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 049,05	564 612,49	30,0	93,2
	2480W		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	362 504,00	362 504,00	64,2	100,0
	4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	48 805,05	46 779,00	8,3	95,8
	4260W		Zakup energii	60 000,00	40 022,35	7,1	66,7

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miłomłyn za rok 2025

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Budżet	Wykonanie		
				po zmianach	kwota	strukt	2:1
				-1-	-2-	%	%
		4270W	Zakup usług remontowych	13 000,00	12 350,00	2,2	95,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	77 214,00	58 431,14	10,3	75,7
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 526,00	44 526,00	7,9	100,0
	92116		Biblioteki	230 251,00	230 251,00	12,2	100,0
		2480W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 251,00	230 251,00	100,0	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 000,00	0,00	0,0	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0	0,0
	92195		Pozostała działalność	1 655 648,78	1 086 147,41	57,7	65,6
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,0	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 908,78	2 907,41	0,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	3 240,00	3 240,00	0,3	100,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 500,00	550 000,00	50,6	96,6
		6370W	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00	530 000,00	48,8	49,1
926			Kultura fizyczna	334 401,10	283 052,55	0,6	84,6
	92601		Obiekty sportowe	37 730,00	34 481,69	12,2	91,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 602,00	1 846,80	5,4	71,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	478,00	264,60	0,8	55,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20 250,00	20 250,00	58,7	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 724,45	10,8	82,8
		4260W	Zakup energii	3 600,00	3 500,87	10,2	97,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 594,97	7,5	64,9
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	6,7	100,0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	139 500,00	129 500,00	45,8	92,8
		2360W	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	139 500,00	129 500,00	100,0	92,8
	92695		Pozostała działalność	157 171,10	119 070,86	42,1	75,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	92 659,33	81 943,30	68,8	88,4
		4260W	Zakup energii	11 000,00	6 699,23	5,6	60,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	53 511,77	30 428,33	25,6	56,9
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0
OGÓŁEM				54 434 065,64	48 971 670,80	16,7	90,0

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025

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

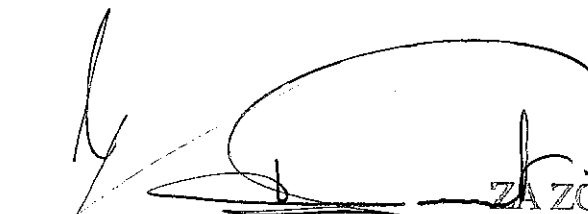
W omawianym okresie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie uzyskał przychód w wysokości 394 809,00 zł, a koszty działalności wyniosły 374 070,24 zł

W związku z powyższym działalność bieżąca w okresie od 01-01-2025 do 31-12-2025 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie wygenerowała nadwyżkę bilansową w kwocie 20 738,76 zł.

Przychody z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie w okresie od 01-01-2025 do 31-12-2025

Przychody z prowadzonej działalności	32 305,00 zł
A. <u>wynajem powierzchni użytkowych oraz zaplecza kuchennego</u>	<u>800,00 zł</u>
B. <u>inne, w tym:</u>	<u>31 505,00 zł</u>
○ odpłatność za uczestnictwo w zajęciach jogi	1 515,00 zł
○ reklama produktów Banku Spółdzielczego w Hławie	1 700,00 zł
○ zorganizowanie konkursu kulinarnego dla kół gospodyń wiejskich	20 000,00 zł
○ darowizna finansowa	8 100,00 zł
○ pozostałe	190,00 zł
Dotacja z budżetu gminy	362 504,00 zł

Podstawowym źródłem finansowania zadań statutowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomłynie jest dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn. W 2025 roku wysokość otrzymanej dotacji wyniosła 362 504,00 zł.


Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Beata Mazur

Koszty działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomylynie

w okresie od 01-01-2025 do 31-12-2025

A. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **126 287,43 zł**

1. Wynagrodzenie etatowe 80 645,18 zł
w tym:

a) dodatkowe wynagrodzenie roczne, tzw. „trzynastka” 4 088,40 zł

2. Wynagrodzenia bezosobowe (zlecenia) 28 809,55 zł

Są to wynagrodzenia oparte o umowy zlecenie za koncerty artystyczne i obsługę techniczną imprez, takich jak Dni Miłomylna i Dożynki, a także za prowadzenie zajęć yogi i fitness.

3. Obowiązkowe składki ubezpieczenia społecznego oraz składki na rzecz Funduszu Pracy 16 832,70 zł

B. Amortyzacja **28 032,72 zł**

w tym:

• środków trwałych 0,00 zł

• wyposażenia 28 032,72 zł

w tym:

- zestaw komputerowy 5 692,80 zł
- meble kuchenne 14 500,00 zł
- zlew 1 300,00 zł
- zmywarka Bosch 1 889,92 zł
- kable do miksera 1 672,00 zł
- pralko-suszarka 2 978,00 zł

C. Zakup materiałów i usług **200 610,14 zł**

w tym :

Obsługa gospodarcza obiektu 65 271,21 zł

- opał 7 700,00 zł
- środki do utrzymania porządku i czystości 140,89 zł
- zużycie wody i odbiór ścieków 733,92 zł
- zawory do naprawy instalacji wodnej 375,15 zł
- materiały do odnowienia pomieszczenia kuchennego 5 826,88 zł
- remont dużej sali tanecznej 50 209,59 zł
- pozostałe 284,78 zł

Obsługa administracyjno-biurowa 18 913,19 zł

- obsługa rachunkowa 11 800,00 zł
- dostęp do sieci internetowej, telefonicznej, strona internetowa 1 807,43 zł
- usługa inspektora danych 3 600,00 zł
- przesyłki polecone 223,30 zł
- ubezpieczenie majątkowe 199,97 zł
- podpis kwalifikowany 190,08 zł
- pozostałe (pieczętki, prowizje bankowe, art. biurowe itp.) 1 092,41 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Burmistrz
Beata Mazur

<u>Warsztaty/pracownie</u>	<u>10 152,45 zł</u>
• spotkanie z dziećmi	200,00 zł
• warsztaty i zajęcia animacyjne z młodzieżą	2 117,50 zł
• zajęcia rozwojowe joga i fitness	2 720,00 zł
• zajęcia plastyczne z dziećmi	148,03 zł
• zajęcia taneczne z dziećmi	610,00 zł
• zajęcia animacyjne z seniorami	4 356,92 zł

<u>Imprezy kulturalno – rekreacyjne i okazjonalne</u>	<u>106 273,29 zł</u>
• impreza Dni Miłomłyna	31 895,19 zł
• impreza Rekonstrukcja historyczna Kanału Elbląskiego	23 766,91 zł
• impreza dożynkowa – Święto Plonów	32 057,13 zł
• Plenerowy pokaz kina	3 297,00 zł
• impreza Pożegnanie lata	2 114,03 zł
• Jarmark Bożonarodzeniowy	2 306,38 zł
• Obchody Święta niepodległości	899,50 zł
• Narodowe czytanie	625,00 zł
• organizacja Dnia Dziecka	3 853,80 zł
• organizacja ferii zimowych	1 060,30 zł
• przedstawienie teatralne	500,00 zł
• organizacja finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy	3 579,90 zł
• rajd rowerowy	318,15 zł

D. Pozostałe koszty rodzajowe **18 571,35 zł**

w tym:

• szkolenie pracowników pod względem BHP	500,00 zł
• badania medyczne pracownika	120,00 zł
• urlopowe świadczenia socjalne za 2025	2 723,40 zł
• wynagrodzenie autorskie na rzecz ZAIKS w związku z organizacją imprez, takich jak: Dni Miłomłyna, Święto Plonów	5 427,95 zł
• ufundowanie nagród za najładniejsze stoiska dożynkowe i najładniejszy wieniec	8 800,00 zł
• karty podarunkowe DGC i bony wartościowe podczas Rekonstrukcji historycznej Kanału Elbląskiego	1 000,00 zł

Koszty rodzajowe razem (A+B+C+D) – 373 501,64 zł

<u>Pozostałe koszty operacyjne</u>	<u>568,60 zł</u>
• składki do zakładu ubezpieczeń społecznych za sierpień 2024	422,65 zł
• niewykorzystana wartość podpisu kwalifikowanego ustępującego zarządcy	145,95 zł

Całokształt wszystkich kosztów 374 070,24 zł

Wynik finansowy ogółem

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Miłomłynie w okresie sprawozdawczym odnotował na działalności ogółem wynik dodatni w wysokości 20 738,76 zł

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Burmistrz
Beata Mizur

Informacja o zobowiązaniach i należnościach na dzień 31-12-2025

Zobowiązania – 7 604,06 zł

• PHU Witkowski Mariusz	599,99 zł	termin płatności 15.01.2026
• Gorzach Sławomir	200,00 zł	termin płatności 05.01.2026
• Ochrona Danych Osobowych Piotr Trusiewicz	300,00 zł	termin płatności 14.01.2026
• EL Inwest Sp. z o.o.	6 504,07 zł	termin płatności 14.01.2026

Każde z wymienionych zobowiązań w dniu 31.12.2025 nie było wymagalne i każde z nich jest uregulowane w terminie.

Należności – 126,43 zł

• ZPUH Juga	126,43 zł
-------------	-----------

Podwójna płatność zobowiązania za fakturę nr 663/A/2025 z dnia 16.12.2025 r. na rzecz firmy ZPUH Juga.
Kwota jest już rozliczona. Zobowiązana firma zwróciła 126,43 zł na konto MGOK w dniu 05.01.2026 r.

Wykonanie kasowe budżetu na dzień 31-12-2025

	Stan na 01-01-2025	Stan na 31-12-2025
Zobowiązania	3 917,00 zł	7 604,06 zł
Należności	150,00 zł	126,43 zł
Środki pieniężne	19 484,47 zł	38 995,79 zł
Magazyn	1 320,00 zł	0,00 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	830,63 zł	494,63 zł
Rozliczenie międzyokresowe przychodów	90,00 zł	0,00 zł
Nierozliczone zakupy – zaliczka na dostawę gazu	0,00 zł	6 504,67 zł

	Stan na 31-12-2025
Przychody własne (w tym darowizna rzeczowa i finansowa)	32 305,00 zł (8 100,00 zł)
Dotacja z budżetu gminy	362 504,00 zł
Przychody finansowe	0,00 zł
RAZEM	394 809,00 zł
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych	373 501,64 zł
Koszty finansowe	0,00 zł
Pozostałe koszty operacyjne	568,60 zł
Zakup środków trwałych	0,00 zł
Środki finansowe przekazane w formie darowizny	0,00 zł
RAZEM	374 070,24 zł
Zysk bilansowy	20 738,76 zł

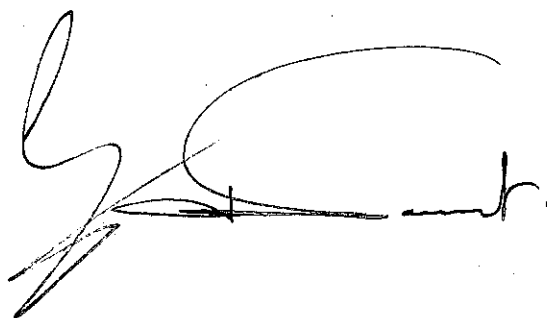
Urząd Miasta i Gminy
Mława

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ
Beata Mazur

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2025

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025.r.	% wykonanie
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności (A+B)	32 000,00 zł	24 205,00 zł	75,64%
A	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 000,00 zł	800,00 zł	80,00%
B	Inne źródła	31 000,00 zł	23 405,00 zł	75,50%
2	Przychody finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
3	Dotacje z budżetu państwa	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
4	Dotacje z budżetu gminy	362 504,00 zł	362 504,00 zł	100,00%
A	Dotacja podmiotowa	362 504,00 zł	362 504,00 zł	100,00%
B	Dotacja celowa	0,00 zł	0,00 zł	0,00%
5	Darowizna finansowa	8 000,00 zł	8 100,00 zł	101,25 zł
RAZEM (1+2+3+4+5)		402 504,00 zł	394 809,00 zł	98,09%



Informacje o przebiegu planu wydatków i kosztów

		Plan na 2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.	Wykonanie kosztów na 31.12.2025 r.	% wykonania wydatków	% wykonania kosztów
A	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	128 960,00 zł	126 287,43 zł	126 287,43 zł	97,93%	97,93%
B	Składniki majątkowe (wyposażenie)	28 500,00 zł	28 032,72 zł	28 032,72 zł	98,36%	98,36%
C	Towary i usługi	226 444,00 zł	201 897,58 zł	200 610,14 zł	89,16%	88,59%
D	Pozostałe koszty	18 600,00 zł	18 571,35 zł	18 571,35 zł	99,85%	99,85%
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł	568,60 zł	568,60 zł	568,60%	568,60%
F	Koszty finansowe	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
G	Środki przyznane innym pomiotom	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00%	0,00%
RAZEM		402 504,00 zł	375 357,68 zł	374 070,24 zł	93,26%	92,94%
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2025	Stan na dzień 31.12.2025 r.			
1	Zobowiązania, w tym:	3 917,00 zł	7 604,06 zł			
A	wymagalne	0,00 zł	0,00 zł			
2	Należności, w tym:	150,00 zł	126,43 zł			
A	wymagalne	150,00 zł	126,43 zł			
3	Środki pieniężne	19 484,47 zł	38 995,79 zł			
4	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	90,00 zł	0,00 zł			

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie jednostką

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomylinie
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Miłomylinie
Dorota Pawełczyk

Dorota Pawełczyk

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Irena Kazimierczyk

BIURO RACHUNKOWE

Irena Kazimierczyk
14-140 MIŁOMYLIN, ul. Ostródzka 18A
tel. (0-89) 647-59-42, tel. 608-203-542
NIP 741-140-82-23

BURMISTRZ

Beata Mazur

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Sprawozdanie finansowe Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie za okres od 1 stycznia 2025 do 31 grudnia 2025

W pierwotnym założeniu, Jednostka sprawozdawcza miała zaplanowaną dotację podmiotową w kwocie 230 251,00 zł. Jednakże w wyniku rozliczenia wydatków za 2025 rok, okazało się, że Biblioteka w pełni nie wykorzystwała tej kwoty na cele statutowe i zobligowana jest do zwrócenia organizatorowi dotacji niewykorzystanych środków pieniężnych w kwocie 11 856,31 zł. W związku z powyższym, w 2025 roku Biblioteka osiągnęła środki pieniężne tytułem dotacji podmiotowej w wysokości 218 394,69 zł i jednocześnie wypracowała przychody własne.

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

W omawianym okresie Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie osiągnęła przychody w wysokości 222 611,97 zł, a koszty działalności wyniosły 218 763,06 zł.

W związku z powyższym w omawianym roku 2025, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Miłomłynie odnotowała nadwyżkę przychodów nad kosztami o 3 848,91 zł.

Przychody z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publiczna w Miłomłynie w okresie od 01-01-2025 do 31-12-2025 – 222 611,97 zł

1. Przychody z prowadzonej działalności	3 648,50 zł
w tym:	
• usługi kserograficzne	2 597,50 zł
• kiermasz książki	66,00 zł
• odszkodowanie od ubezpieczyciela	984,00 zł
• aktualizacja sald	1,00 zł

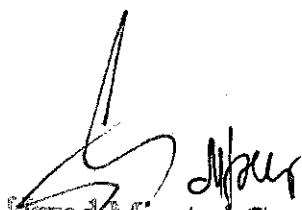
2. Dotacja z budżetu gminy	218 394,69 zł
-----------------------------------	----------------------

Podstawowym źródłem finansowania zadań statutowych Miejsko-Gminnej Biblioteki w Miłomłynie jest dotacja podmiotowa z budżetu Urzędu Miasta i Gminy Miłomłyn. W omawianym okresie wysokość otrzymanej dotacji wynosi 218 394,69 zł. ✓

3. Darowizny otrzymane	568,78 zł
-------------------------------	------------------

W omawianym okresie Biblioteka otrzymała:

- darowizny rzeczowe w postaci książek o wartości 568,78.


Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Beata Mazur

Koszty działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Miłomłynie

w okresie od 01-01-2025 do 31-12-2025 – 218 763,06 zł

A. Wynagrodzenia (w kwocie 123 113,18 zł) i składki od nich naliczane (w kwocie 21 967,15 zł) 145 080,33 zł

A.1 Wynagrodzenia osobowe 119 758,18 zł

w tym:

- wynagrodzenia za pracę 110 846,48 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” 8 911,70 zł

A.2 Wynagrodzenia bezosobowe 3 355,00 zł

- wynagrodzenie na podstawie umowy cywilno-prawnej za przygotowanie i obsługę wydarzeń kulturalnych oraz obsługę Jednostki w czasie urlopu pracownika etatowego 3 355,00 zł

A.3 Pochodne od wynagrodzeń 21 967,15 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne 21 967,15 zł

B. Amortyzacja 23 019,03 zł

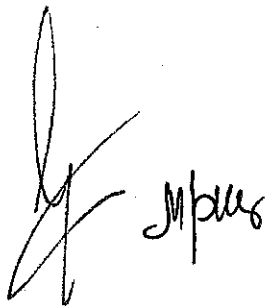
w tym:

- środków trwałych 0,00 zł
- wyposażenia 1 277,99 zł
- wolumenów 21 741,04 zł

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

- krzesła biurowe - 2 sztuki 1 158,99 zł
- czajnik elektryczny 119,00 zł
- 1 277,99 zł

Amortyzacja wolumenów w omawianym okresie stanowi równowartość nabytych, a także otrzymanych nieodpłatnie w formie darowizny, a następnie skatalogowanych i oddanych czytelnikom do użytkowania książek Biblioteki. W okresie sprawozdawczym przyjęto 774 książek, w tym 694 egzemplarze zakupionych, a pozostałe 80 egzemplarze otrzymano w formie darowizny rzeczowej. Wartość otrzymanej darowizny rzeczowej to kwota 568,78 zł.



Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Beata Mazur

C. Towary i usługi 46 368,69 zł

Towary 18 176,81 zł

w tym:

- opał 5 413,75 zł
- energia elektryczna 4 765,83 zł
- materiały biurowe (tusze do drukarki itp.) 1 142,41 zł
- prasa do czytelników 1 588,67 zł
- materiały gospodarcze i środki do utrzymania czystości 2 311,89 zł
- woda 147,83 zł
- materiały biblioteczne (zakładki do książek, folia do okładania itp.) 690,50 zł
- materiały na różne zajęcia z dziećmi 1 504,80 zł
- pozostałe 611,13 zł

Usługi 28 191,88 zł

w tym:

- obsługa rachunkowo-księgowa i inne czynności 14 050,00 zł
- obsługa inspektora danych osobowych 3 600,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet i telekomunikacji 2 021,20 zł
- monitoring budynku Biblioteki i obsługa techniczna urządzenia monitorującego 1 686,18 zł
- dostęp do publikacji elektronicznych w Legimi 2 184,00 zł
- abonament strony internetowej 429,00 zł
- usługi kominarskie – przegląd przewodów wentylacyjnych 553,50 zł
- odprowadzanie ścieków 193,94 zł
- oprogramowanie antywirusowe 255,10 zł
- naprawa pieca 370,00 zł
- przesyłki polecone 77,40 zł
- obsługa bankowa 80,00 zł
- przegląd i pomiary instalacji elektrycznej 1 599,00 zł
- szklenie okna 984,00 zł
- pozostałe usługi 108,56 zł

D. Pozostałe koszty 4 295,01 zł

w tym:

- świadczenia socjalne i inne ekwiwalenty na rzecz pracowników 3 406,40 zł
- szkolenie pracowników 150,00 zł
- ubezpieczenie gospodarcze 361,41 zł
- elektroniczny podpis kwalifikowany 112,20 zł
- podróże służbowe 115,00 zł
- promocja Jednostki 150,00 zł

Razem pozycja A+B+C+D = 218 763,06 zł

4. Wynik finansowy

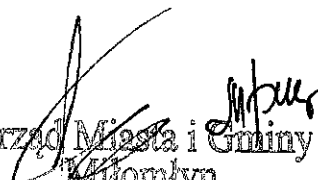
W wyniku działań w roku 2025 Biblioteka wygenerowała wynik dodatni (zysk) w kwocie 3 848,91 zł.

Informacja o zobowiązaniach i należnościach na dzień 31-12-2025

Zobowiązania – 11 953,98 zł

- Solid Group sp. z o.o. – 97,67 zł - termin płatności 16.01.2026 r. co jest uregulowane dnia 05.01.2026 r.
- Gmina Miłomłyn – 11 856,31 zł – zobowiązanie uregulowane dnia 15.01.2026 r.

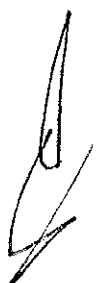
Na dzień 31.12.2025 r. Jednostka nie ma żadnych należności


Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM


BURMISTRZ
Beata Mazur

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2025				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	Wykonanie na 31.12.2025 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 000,00 zł	3 648,50 zł	182,43%
A	Wpływy z najmu i dzierżawy	-	-	-
B	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny)	-	-	-
C	Inne źródła	2 000,00 zł	3 648,50 zł	182,43%
2	Przychody finansowe	-	-	-
3	Dotacje z budżetu państwa	-	-	-
4	Dotacje z budżetu gminy	230 251,00 zł	218 394,69 zł	94,85%
A	Dotacja podmiotowa	230 251,00 zł	218 394,69 zł	94,85%
B	Dotacja celowa	-	-	-
5	Darowizna finansowa	-	-	-
6	Darowizny rzeczowe	-	568,78 zł	568,78%
RAZEM (1+2+3+4+5+6)		232 251,00 zł	222 611,97 zł	95,85%

 *M. Ples*

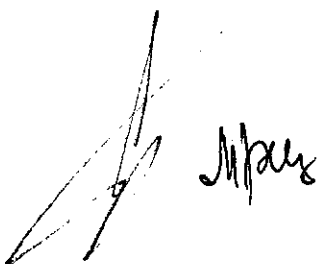
Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

BURMISTRZ

Beata Mazur

Informacje o przebiegu planu wydatków i kosztów						
Lp.		Plan na 2025 r.	Wykonanie wydatków na 31.12.2025 r.	Wykonanie kosztów na 31.12.2025 r.	% wykonania wydatków	% wykonania kosztów
A	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	147 091,00 zł ✓	145 080,33 zł	145 080,33 zł	98,63%	98,63%
A.1	Wynagrodzenie osobowe	119 796,00 zł ✓	119 758,18 zł	119 758,18 zł	99,97%	99,97%
A.2	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00 zł ✓	3 355,00 zł	3 355,00 zł	83,88%	83,88%
A.3	Pochodne od wynagrodzeń	23 295,00 zł ✓	21 967,15 zł	21 967,15 zł	94,30%	94,30%
B	Składniki majątkowe (wyposażenie i książki)	31 650,00 zł ✓	22 450,25 zł ✓	23 019,03 zł	70,93%	72,73%
C	Towary i usługi	49 010,00 zł ✓	46 567,51 zł	46 368,69 zł	95,02%	94,61%
D	Pozostałe koszty	4 500,00 zł	4 296,60 zł ✓	4 295,01 zł	95,48%	95,44%
RAZEM (A+B+C+D)		232 251,00 zł ✓	218 394,69 zł	218 763,06 zł	94,03%	94,19%
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek 2025 roku	Stan na koniec 2025 roku			
1	Zobowiązania, w tym:	5 498,27 zł	11 953,98 zł			
A	wymagalne	0,00 zł	0,00 zł			
B	niewykorzystana dotacja	5 403,99 zł	11 856,31 zł			
C	na rzecz kontrahentów	94,28 zł	97,67 zł			
2	Należności	0,00 zł	0,00 zł			
A	w tym wymagalne	0,00 zł	0,00 zł			
3	Środki pieniężne	10 035,39 zł	20 136,21 zł			



Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Burmistrz

Beata Mazur

Wykonanie kasowe budżetu na dzień 31-12-2025

	Stan na 01-01-2025	Stan na 31-12-2025
Zobowiązania	5 498,27 zł	11 953,98 zł
Należności	-	-
Środki pieniężne	10 035,39 zł	20 136,21 zł
Magazyn	6 493,75 zł	6 480,00 zł
Rozliczenie międzyokresowe kosztów	3 482,81 zł	3 700,36 zł

	Stan na 31-12-2025
Przychody własne	3 648,50 zł
Dotacja podmiotowa	218 394,69 zł
Darowizna finansowa	-
Darowizny rzeczowe (w tym książki i składniki rzeczowe – wyposażenie)	568,78 zł
RAZEM	222 611,97 zł
Koszty bieżące bez amortyzacji środków trwałych	218 763,06 zł
Koszty finansowe	-
Pozostałe koszty operacyjne	-
Zakup środków trwałych	-
Środki finansowe przekazane w formie darowizny	-
RAZEM	218 763,06 zł
Zysk bilansowy	3 848,91 zł

Osoba odpowiedzialna za zarządzanie jednostką

DYREKTOR
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w MIŁOMLYNIE

Dyrektor – Małgorzata Pierzchała

Małgorzata Pierzchała

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie ksiąg rachunkowych

Irena Kazimierczyk

BIURO RACHUNKOWE
Irena Kazimierczyk
14-140 MIŁOMLYN, ul. Ostródzka 18
tel. (0-89) 647-39-42, tel. 606-20-
NIP 741-140-32-1

Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Beata Mazur

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z obrotu mieniem komunalnym Gminy Miłomłyn

za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

W okresie sprawozdawczym gospodarka mieniem komunalnym przedstawiała się następująco:

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

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

- działka nr 138/78 o pow. 0,6001 ha, położona w obrębie Miasto Miłomłyn, przeznaczona pod teren pod zabudowy produkcyjnej, usługowej i składów. W trakcie I przetargu wyłoniono nabywcę. Akt notarialny umowa sprzedaży nieruchomości został zawarty w 2025 r.
- działka nr 138/80 o pow. 0,1250 ha, położona w obrębie Miasto Miłomłyn, przeznaczona pod teren zabudowy produkcyjnej, usługowej i składów. W trakcie I przetargu wyłoniono nabywcę. Akt notarialny umowa sprzedaży nieruchomości został zawarty w 2025 r.

2. W drodze bezprzetargowej na podstawie art. 37 ust. 3 pkt 2 sprzedano:

- działkę nr 394/1 o pow. 0,0984 ha położoną w obrębie Miasto Miłomłyn, zabudowaną, w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną w części pod teren zieleni krajobrazowo-ekologicznej, w części pod teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
- działkę nr 1/19 o pow. 0,0291 ha położoną w obrębie Gil Wielki, zabudowaną, nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

3. W drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej sprzedano działkę nr 251 o pow. 0,0900 ha, nieruchomość nie jest objęta aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

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

- działkę nr 627/13 o pow. 0,0733 ha oraz działkę nr 627/14 o pow. 0,1756 ha położone w obrębie Miasto Miłomłyn z przeznaczeniem pod budowę parkingu. W wyniku zamiany zbyto działkę nr 626/2 o pow. 0,0171 ha położoną w obrębie Miasto Miłomłyn.

5. Na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z mocy prawa na własność Gminy Miłomłyn przeszła działka nr 3278/35 o pow. 0,0777 ha położona w obrębie Miasto Miłomłyn.

6. Gmina Miłomłyn nieodpłatnie nabyła od osób fizycznych następujące nieruchomości:

- działkę nr 71/18 o pow. 0,1455 ha położoną w obrębie Miasto Miłomłyn z przeznaczeniem pod teren ciągów pieszo-jezdnych publicznie dostępnych,
- działkę nr 71/31 o pow. 0,0346 ha położoną w obrębie Miasto Miłomłyn z przeznaczeniem pod teren ciągów pieszo-jezdnych publicznie dostępnych.

7. W drodze komunalizacji z mocy prawa nieodpłatnie Gmina Miłomłyn nabyła:

- działkę nr 52/3 o pow. 0,0879 ha oraz działkę nr 275/34 o pow. 0,0421 ha położone w obrębie Liksajny.

8. Do zasobu gminnego nabyto:

- lokal położony w Miłomłynie przy ul. Jarzębinowej 6/4 wraz z udziałem w gruncie obejmującym działkę nr 3025/71 o pow. 0,2628 ha położoną w obrębie Miasto Miłomłyn,
- działkę nr 3025/72 o pow. 0,0205 ha położoną w obrębie Miasto Miłomłyn zabudowaną budynkiem gospodarczym, związaną z obsługą nabytego lokalu ul. Jarzębinowa 6/4,
- udział 25/100 w działce nr 0,1227 ha położonej w obrębie Miasto Miłomłyn, związanej z obsługą nabytego lokalu ul. Jarzębinowa 6/4,
- udział 445/1000 w działce nr 26/9 o pow. 0,1414 ha położonej w obrębie Miasto Miłomłyn, przeznaczonej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. W wyniku nabycia udziału Gmina Miłomłyn stała się właścicielem nieruchomości w której posiadała już własność w udziale do 555/100 części,
- działkę nr 376/10 o pow. 0,0238 ha położoną w obrębie Liwa, zabudowaną gminną przepompownią ścieków.

9. W 2025 roku wykazano również do sprzedaży następujące nieruchomości:

- nieruchomość składająca się z działek : nr 934/62 o pow. 0,0341 ha w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nr 934/63 o pow. 0,1837 ha w aktualnym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczoną w części pod teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części pod teren zieleni urządzonej. Przeprowadzono jeden przetarg ustny ograniczony dla właścicieli nieruchomości sąsiednich, który zakończyły się wynikiem negatywnym ze względu na brak chętnych ich nabycia.
- działkę nr 279/1 o pow. 0,0278 ha położoną w obrębie Miasto Miłomłyn przeznaczoną do sprzedaży w trybie bezprzetargowym dla właścicieli nieruchomości sąsiednich. W 2026 r. zaplanowano podpisanie protokołu z rokowań dotyczących

warunków sprzedaży działki.

Łącznie w 2025 r. zostało nabytych 0,8314 ha, z czego 0,6367 ha to drogi, tereny budowlane zabudowane – 0,1709 ha, tereny oczyszczalni ścieków - 0,0238 ha.

Łącznie w 2025 r. zostało zbytych 0,9597 ha gruntów, z czego drogi - 0,1071 ha, tereny zieleni parkowej-0,1275 ha, tereny przemysłowo-handlowe– 0,7251 ha.

W porównaniu z latami ubiegłymi w roku 2025 zauważono wzrost zainteresowania nieruchomościami przeznaczonymi w planach miejscowych pod zabudowę przemysłowo-handlową.

Gmina Miłomłyn posiada tereny inwestycyjne z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego:

- działka nr 911/2 o pow. 0,2750 ha z przeznaczeniem tereny zabudowy mieszkaniowej do czterech mieszkań z dopuszczeniem usług nieuciążliwych wbudowanych w bryłę budynku mieszkalnego.
- działka nr 26/9 o łącznej pow. 0,1414 ha z przeznaczeniem pod teren zabudowy wielorodzinnej do 4 mieszkań. Nieruchomość atrakcyjnie położona w bezpośrednim sąsiedztwie strefy „A” ochrony uzdrowiskowej na terenie której zlokalizowane są : tężnia oraz leśny park uzdrowiskowy.

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

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

są to nieruchomości, niezbędne na lokalizację obiektów lecznictwa uzdrowiskowego.

W roku 2025 zostały przeprowadzone następujące podziały nieruchomości komunalnych, wydzielono:

- z działki nr 278/6 położonej w obrębie Miasto Miłomłyn gm. Miłomłyn działki: nr 278/7 o pow. 0,1815 ha, nr 278/8 o pow. 2,5704 ha, nr 278/9 o pow. 0,3794 ha, nr 278/10 o pow. 4,6134 ha, nr 278/11 o pow. 17,8800 ha. Działki nr 278/10 i nr 278/11 zostaną przeznaczone do zamiany na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa- PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miłomłyn.
- z działki nr 120/12 położonej w obrębie Skarpa wydzielono działki nr 120/17 o pow. 0,0042 ha, nr 120/18 o pow. 0,0458 ha i nr 120/19 o pow. 0,1700 ha. Działka nr 120/18 zostanie wykazana do sprzedaży w drodze zamiany za działkę nr 87/15 o pow. 0,1273 ha.
- z działki nr 626 położonej w obrębie Miasto Miłomłyn wydzielono działki nr 626/1 o

pow. 0,0199 ha i nr 626/2 o pow. 0,0171 ha. Działki nr 626/2 została zbyta w drodze zamiany na działki nr 627/13 i 627/14 .

- z działki nr 120/1 położonej w obrębie Boguszewo wydzielono działki nr 120/3 o pow. 0,2500 ha i nr 120/4 ha o pow. 0,4448 ha. Podziału dokonano w celu wykazania działek w przyszłości do sprzedaży,
- z działki nr 680/1 położonej w obrębie Miasto Miłomłyn wydzielono działki nr 680/4 o pow. 0,0529 ha, 680/5 o pow. 0,0529 ha i 680/6 o pow. 0,0290 ha w celu zniesienia współwłasności.
- z działki 279 położonej w obrębie Miasto Miłomłyn wydzielono działki nr 279/1 o pow. 0,0278 ha i nr 279/2 o pow. 0,0610 ha. Działka nr 279/1 została wykazana do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej.

W bieżącym roku intensywnie (w porównaniu z latami ubiegłymi) prowadzono rozmowy oraz nabywano nieruchomości mogące służyć celom publicznym.

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

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

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

INFORMACJA
WYKAZ O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINY MIŁOMŁYN
NA DZIEŃ 2025-12-31

Ogółem posiadanych gruntów:

Powierzchnia – 329,3773 ha o wartości – 23.127.271,82 zł

Lp	Przeznaczenie gruntu:	Powierzchnia [ha]	Wartość [zł]
1.	tereny zieleni parkowej	35,3110	2.806.846,00
2.	działki nieużytki (grzebowiska)	6,6045	371.820,00
3.	drogi i tereny komunikacyjne	214,0265	13.564.445,54
4.	działki szkolne (szkoły)	5,6489	451.912,00
5.	cmentarze komunalne	5,8457	350.742,00
6.	port jachtowy	3,1779	527.800,00
7.	tereny rolnicze	18,3313	184.417,00
8.	tereny pod obiekty zdrowotne i mieszk.	0,1721	27.425,00

9.	tereny budowlane (mieszkaniowe), w tym:		
	- zabudowane	6,1307	746030,20
	niezabudowane	6,1588	892.174,00
	w użytkowaniu wieczystym	0,7450	143.377,00
10.	tereny przemysłowo – usługowo – handlowe		
	w bezpośrednim zarządzie gminy	3,1289	469.335,00
	w użytkowaniu wieczystym	4,3702	437.020,00
11.	tereny kulturalno – oświatowe UG i OSP	3,1582	196.606,00
12.	boiska sportowe	4,8682	445.239,00
13.	tereny rekreacyjne	6,6588	1.188.964,40
14.	oczyszczalnia ścieków	3,1721	199.547,68
15.	hydrofornie	1,8685	123.571,00
Łącznie:		329,3773	23.127.271,82

Posiadane prawa :

- **ograniczone prawa rzeczowe** - służebność przesyłu ustalona na 5155 mb gruntów komunalnych na podstawie aktów notarialnych,
- **inne prawa do innych nieruchomości** - użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa o łącznej pow. 0,5402 ha,
- wieloletnia umowa dzierżawy gruntu pod budowę chodnika przy Kanale Elbląskim,
- wieloletnia umowa dzierżawy gruntu pokrytego wodami pod ślip i pomost drewniany przy Kanale Elbląskim-,
- wieloletnie umowy dzierżawy gruntów pod place zabaw i boisko sportowe na gruntach Nadleśnictwa Miłomłyn,
- trzyletnia umowa dzierżawy gruntu pod pomost (Dębinka) na gruncie pokrytym wodami,
- wieloletnia umowa dzierżawy gruntu pod ścieżkę rowerową na gruncie pokrytym wodami,
- dzierżawa gruntu pod urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne na gruntach Nadleśnictwa Iława,
- wieloletnia umowa użytkowania gruntu pokrytego wodami – urządzenie odcinka plaży i trasy leczenia spacerowego, jezioro Ilińsk, na gruntach pokrytych wodami.
- Wieloletnia umowa dzierżawy gruntu pod pomost drewniany w ligach, na gruntach pokrytych wodami,
- umowa dwuletnia gruntu pokrytego wodami pod budowę wylotu kanalizacji deszczowej ul. Sportowa i Zielona w Miłomłynie,
- wieloletnia umowa użytkowania gruntu pokrytego wodami pod budowę sieci wodociągowej relacji Miłomłyn- Malinnik pod rzeką Rybną na 6 m².

- trzyletnia umowa użytkowania gruntu pokrytego wodami pod plażę i urządzenie rekreacyjne w Skarpie.
- dzierżawa gruntu pod urządzenie Leśnego Parku Uzdrawiskowego,
- umowa dzierżawy terenu pokrytego wodami pod przewiert na Kanale Elbląskim.
- Umowa użytkowania terenu pokrytego wodami pod teren rekreacyjny, turystyczny, wiatę o pow 40m2 nad jez. Jelonek Mały.
- Gmina Miłomłyn posiada ustanowioną służebność przesyłu linii wodociągowej na gruntach osób fizycznych na 1245 mb,
- Gmina Miłomłyn posiada ustanowioną służebność przesyłu linii kanalizacyjnej na gruntach osoby fizycznej na 90 mb.
- Gmina posiada ustanowioną służebność przesyłu dla urządzeń projektowych przyłączy kanalizacji sanitarnej o dł 3,5 m, na gruncie Skarbu Państwa.

Sporządził: A.W.

BURMISTRZ

Beata Mazur