

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE
Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2013 ROK**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Melioracje wodne

Dochody 478,38

w tym: 478,38 - zwrot środków z roku ubiegłego za wykonanie
odmulenia rowów

Wydatki 7.574,90

w tym: 7.574,90 - konserwacja i odmulanie rowów
melioracyjnych

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Dochody -

Wydatki 742.484,42

w tym: 497.693,96 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bystrzu
8.354,80 - opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnej pod
drogami powiatowymi
236.435,66 - modernizacja oczyszczalni ścieków w
Miłoradzu

Izby Rolnicze

Dochody -

Wydatki 29.403,00

w tym: 29.403,00 - składka na Izby Rolnicze (2% odpis z wpływów
podatku rolnego)

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Dochody	35.461,64	
w tym:	35.461,64	- dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych przez Pomorski Urząd Marszałkowski w Gdańsku
Wydatki	70.923,28	
w tym:	70.923,28	- modernizacja drogi gminnej w Mątowach Małych

Pozostała działalność

Dochody	520.297,56	
w tym:	517.162,00	- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
	3.135,56	- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
Wydatki	517.162,00	
w tym:	507.023,00	- zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
	7.622,02	- zakup wyposażenia do pomieszczeń biurowych Urzędu Gminy w ramach zwrotu części podatku akcyzowego (papier, toner, materiały biurowe, komputer itp.)
	2.516,98	- zakup materiałów do remontu budynku gospodarczego przy urzędzie (wymiana pokrycia dachowego)

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne powiatowe

Dochody	-
---------	---

Wydatki	416.841,51	
w tym:	416.841,51	- dofinansowanie remontu drogi powiatowej w Pogorzalej Wsi

Drogi publiczne gminne

Dochody	1.874,58	
w tym:	1.874,58	- wpłaty za korzystanie z przystanków autobusowych przez przewoźników
Wydatki	87.194,22	
w tym:	4.700,83	- usługi transportowe
	16.859,51	- materiały na drogi gminne
	25.194,00	- odśnieżanie dróg i chodników gminnych (zima 2012/2013)
	5.799,99	- zakup 2 przystanków autobusowych w Pogorzalej Wsi
	10.899,72	- budowa chodnika w Gnojewie
	12.743,97	- budowa chodnika w Bystrzu
	10.996,20	- budowa przystanku autobusowego w Pogorzalej Wsi

TURYSTYKA

Pozostała działalność

Dochody	63.739,00	
w tym:	63.739,00	- zwrot dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu „Stworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w centrum wsi Kończewice”

Wydatki -

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Dochody 18.998,95

w tym: 18.998,95 - wpływy z tytułu opłat za lokale handlowe i użytkowe

Wydatki 11.619,54

w tym: 11.619,54 - remont dachu i instalacji elektrycznej w mieszkaniach komunalnych w Ośrodku Zdrowia w Miłoradzu

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody 84.193,96

w tym: 2.070,62 - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
63.780,53 - opłaty za dzierżawę działek
16.736,30 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości
1.606,51 - odsetki

Wydatki 14.558,44

w tym: 296,00 - wypis i wyrys map
3.196,00 - wycena działek
1.370,30 - opłata za sporządzenie aktu notarialnego
738,00 - wznowienie granic
1.220,00 - podział działki
3.974,00 - zakup działki pod przepompownię w Starej Wiśle
3.000,00 - sporządzenie dokumentacji technicznej dot. budynku w Gnojewie
534,14 - wieczyste użytkowanie gruntów
230,00 - opłata sądowa – wypisy z księgi wieczystej

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Dochody -

Wydatki 10.809,99

w tym: 9.163,50 - przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i

1.646,49 - zagospodarowania przestrzennego
dotacja celowa dla powiatu na powołanie komisji urbanistyczno-architektonicznej

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Dochody 40.000,00

w tym: 40.000,00 - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone

Wydatki 66.490,57

w tym: 46.920,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników (USC, ewidencja ludności)
3.553,67 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
9.913,09 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
1.093,93 - odpis na Z. F. Ś. S.
1.237,82 - druki akcydensowe, ups, pieczętki
1.980,86 - opieka autorska programu komputerowego ELUD
901,20 - znaczki pocztowe
880,00 - szkolenie pracownika
10,00 - delegacje pracownika

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody -

Wydatki 88.707,93

w tym: 76.537,47 - diety zryczałtowane dla Radnych za udział w komisjach i w sesji
1.467,62 - delegacje Radnych
515,00 - wiązanka okolicznościowa
1.433,63 - art. na komisje i sesję
66,24 - zakup kalendarze
6.900,30 - papier ksero
96,75 - zakup wydawnictw książkowych
105,00 - usługa hotelowa

- 1.220,00 - szkolenie Przewodniczącego Rady Gminy
- 365,92 - ogłoszenie w prasie

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody	54.813,44	
w tym:	2.991,20	- zwrot za upomnienia
	1.721,12	- pozostałe dochody
	61,06	- pozostałe odsetki
	50.035,41	- zwrot dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” z roku 2011
	4,65	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
Wydatki	1.114.787,94	
w tym:	254,70	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników interwencyjnych
	13,95	- zakup wody mineralnej
	200,00	- zakup okularów korekcyjnych
	698.233,50	- wynagrodzenia osobowe dla pracowników
	57.038,44	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	141.509,82	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	17.659,67	- odpis na Z. F. Ś. S.
	600,00	- umowy zlecenie
	5.134,05	- prenumerata prasy, czasopism, biuletynu
	4.403,81	- materiały biurowe, druki, koperty i inne
	2.176,90	- zakup tonerów, taśmy do drukarek
	8.370,01	- zakup węgla
	6.718,34	- art. przemysłowe, środki czystości
	19.873,77	- wyposażenie urzędu (zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem, kserokopiarka, aparaty telefoniczne itp.)
	2.718,03	- części do komputera
	212,38	- papier
	278,31	- pieczętki
	13.351,05	- za energię elektryczną
	319,96	- za wodę
	86,10	- konserwacja i przegląd gaśnic

3.630,90	-	usługi naprawcze (konserwacja ksero, naprawa monitoringu, drukarki, kosiarki itp.)
553,50	-	dostęp do portalu, domeny
3.505,50	-	dostęp do Lex Polonica
7.380,00	-	usługi informatyczne
2.203,00	-	badania okresowe pracowników urzędu oraz pracowników interwencyjnych
506,40	-	abonament RTV
5.970,42	-	asysta techniczna programów komputerowych
2.460,00	-	opracowanie SIWZ do przetargu na odbiór odpadów komunalnych
1.311,18	-	druk deklaracji na wywóz śmieci
1.315,92	-	usługa hotelowa na szkoleniach
123,80	-	usługa transportowa
17.589,00	-	za obsługę prawną
16.480,34	-	usługi pocztowe
921,33	-	opłata za ścieki
1.595,93	-	ogłoszenia w prasie
1.652,43	-	prowizja bankowa
1.180,80	-	doradztwo z zakresu BHP
553,50	-	usługa kominiarska
861,00	-	wykonanie audytu
570,00	-	badanie urządzenia zbiornika ciśnieniowego w kotłowni urzędu
3.496,96	-	usługi telefoniczne do telefonii stacjonarnej
7.022,96	-	usługi telefoniczne do telefonii komórkowej
750,48	-	usługi Internet
7.643,00	-	szkolenia pracowników
6.979,02	-	ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych
19.314,64	-	delegacje pracowników
13.041,00	-	ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy
6.915,15	-	koszty egzekucyjny, sądowe
106,99	-	opłata skarbową i inne

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody	-	
Wydatki	38.459,46	
w tym:	15.967,39	- organizacja uroczystości z okazji obchodów Bł. Doroty w Mątowach Wielkich

1.040,00	-	zakup kwiatów rabatowych pod pomnik w Gnojewie
5.412,00	-	wydanie gazetki gminnej
789,84	-	usługa pocztowa na roznoszenie gazetki
1.999,20	-	zakup książek o Błogosławionej Dorocie
2.943,00	-	przyjazd gości z Niemiec
900,00	-	opracowanie historii administracyjnej Gminy Miłoradz
3.018,87	-	materiały promujące gminę
1.000,36	-	graweron pamiątkowy
2.436,80	-	organizacja dożynek powiatowych
2.952,00	-	zakup kalendarzy

Pozostała działalność

Dochody -

Wydatki 56.169,70

w tym:	2.272,19	-	nagrody w konkursach
	16.200,00	-	diety dla sołtysów za udział w sesji
	14.175,00	-	wynagrodzenie za inkaso podatków
	9.948,77	-	składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich, Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania, Stowarzyszenie Gmin przyjaznych energii odnawialnej,
	1.540,00	-	wiązanki okolicznościowe
	2.941,06	-	organizacja dożynek gminnych
	180,47	-	kalendarze dla sołtysów
	8.560,80	-	tablice ogłoszeniowe dla sołectw
	297,41	-	zszywacze dla sołtysów
	54,00	-	ubezpieczenie sołtysów

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody 580,00

w tym: 580,00 - dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku na realizację zadań zleconych

Wydatki	580,00	
w tym	580,00	- opieka autorska programu komputerowego ELUD

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy wojewódzkie Policji

Dochody -

Wydatki 2.300,00

w tym: 2.300,00 - dofinansowanie zakupu kasku motocyklowego dla Policji Malbork

Ochotnicze straże pożarne

Dochody -

Wydatki 60.957,27

w tym:

5.386,35	- ekwiwalent za udział w akcjach
3.948,00	- umowy zlecenia
8.982,51	- zakup paliwa dla jednostki OSP Miłoradz
1.133,10	- zakup paliwa dla OSP Kończewice
498,31	- organizacja Dnia Strażaka
1.280,77	- akumulator do samochodu OSP Miłoradz
5.438,41	- zakup części do samochodów OSP Miłoradz
727,79	- części i naprawa do piły OSP Miłoradz
18,45	- naprawa pilarki OSP Miłoradz
274,29	- przegląd narzędzi hydraulicznych
1.249,99	- maski do aparatów powietrza OSP Miłoradz
841,00	- sprzęt strażacki OSP Kończewice
45,00	- pieczętki
24,60	- przegląd gaśnic OSP Kończewice
208,72	- spray na szerszenie i osy OSP Miłoradz
3.472,00	- badania okresowe członków OSP
3.789,80	- naprawa samochodu OSP Miłoradz
37,99	- opłata za wodę OSP Miłoradz
784,00	- przegląd techniczny samochodów osp

68,77	-	za ścieki
1.079,62	-	pomiar butów strażackich OSP Miłoradz
73,80	-	przesyłka pocztowa
970,00	-	ubezpieczenie samochodów OSP
3.174,00	-	ubezpieczenie drużyn OSP
150,00	-	opłata za zezwolenie na prowadzenie samochodów uprzywilejowanych
17.300,00	-	brama wjazdowa do remizy OSP Kończewice

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody	924,06	
w tym:	924,06	- wpływy z podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej
Wydatki	-	

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Dochody	811.168,20	
w tym:	559.647,00	- wpływy z podatku rolnego
	5.513,00	- wpływy z podatku leśnego
	242.306,20	- wpływy z podatku od nieruchomości
	3.625,00	- podatek od czynności cywilnoprawnych
	77,00	- odsetki od nieterminowych wpłat podatków
Wydatki	-	

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Dochody	1.303.292,68	
w tym:	907.894,41	- wpływy z podatku rolnego

162,60	-	wpływy z podatku leśnego
242.995,41	-	wpływy z podatku od nieruchomości
5.790,00	-	wpływy z opłat od posiadania psów
49.475,00	-	wpływy z podatku od środków transportowych
78.141,79	-	podatek od czynności cywilnoprawnych
15.158,00	-	podatek do spadków i darowizn
3.675,47	-	odsetki od nieterminowych wpłat

Wydatki -

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody 333.247,91

w tym:	9.581,00	-	wpływy z opłaty skarbowej
	44.314,60	-	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
	4.722,62	-	wpływy z opłat za koncesję i licencje
	52.941,77	-	wpływy z opłaty adiacenckiej
	221.648,92	-	wpływy z opłaty śmieciowej
	39,00	-	odsetki od nieterminowych wpłat

Wydatki -

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody 792.589,80

w tym:	790.785,00	-	podatek dochodowy od osób fizycznych
	1.804,80	-	podatek dochodowy od osób prawnych

Wydatki -

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Dochody	-	
Wydatki	152.372,57	
w tym:	148.854,58	- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Urząd Gminy w BGK, BOŚ, BGŻ, BS
	3.517,99	- prowizja od zaciągniętych kredytów i pożyczek

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody	4.726.547,97	
w tym:	2.602.214,00	- część oświatowa subwencji ogólnej
	2.093.112,00	- część wyrównawcza subwencji ogólnej
	15.105,97	- odsetki od środków na rachunkach bankowych
	7.020,00	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego za realizację funduszu sołeckiego z roku 2012
	9.096,00	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego za realizację funduszu sołeckiego z roku 2012

Wydatki -

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Szkoła podstawowa w Miłoradzu

Dochody	15.363,99	
w tym:	625,00	- dochody z najmu
	81,00	- wpływy za legitymację
	1.166,89	- odsetki bankowe
	5.311,14	- zwrot za naprawę monitoringu
	1.783,96	- pozostałe dochody
	6.396,00	- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej
Wydatki	1.075.039,29	
w tym:	474,50	- ekwiwalent za pranie i zakup odzieży
	1.070,00	- zwrot za okulary korekcyjne
	35.568,03	- dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki

	mieszkaniowe
10.000,00	- odprawa pośmiertna
2.740,00	- wypłata Funduszu Zdrowotnego
57,60	- zakup wody mineralnej
624.590,08	- wynagrodzenia osobowe pracowników
53.559,51	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
134.199,98	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
4.013,38	- artykuły biurowe, druki
2.114,67	- prasa i wydawnictwa fachowe
64.916,09	- olej opałowy
3.017,53	- zakup art. gospodarczych
107,42	- wyposażenie apteczki
3.460,38	- zakup środków czystości
744,00	- akcesoria komputerowe
157,51	- paliwo, olej do kosiarki
739,00	- wiązanki okolicznościowe
83,69	- zakup legitymacji dla nauczycieli
110,00	- zakup wentylatora
647,01	- zakup materiałów elektrycznych
1.193,10	- zakup części do ksero
20.618,11	- zakup wyposażenia do szkoły (laptopy, programy komputerowe, drukarki, meble, rolety, telefon itp.)
3.569,44	- zakup materiałów remontowych
244,77	- certyfikat kwalifikowany
2.535,59	- pomoce naukowe, dydaktyczne i książki
2.615,33	- za wodę
15.232,13	- energia elektryczna
4.400,00	- naprawa monitoringu
708,00	- okresowe badania pracowników
3.873,02	- dostęp do portali, obsługa programów komputerowych
201,40	- abonament RTV
522,43	- zakup znaczków i usługi pocztowe
1.380,00	- usługi BHP
8.362,79	- ścieki
119,00	- prowizje bankowe
3.532,80	- wywóz śmieci
60,00	- decyzje sanepidu
688,80	- przegląd kserokopiarki
1.476,00	- przegląd obiektu
701,10	- montaż zab. liczników
135,30	- przegląd hydrantów

31,18	-	usługi ksero
499,34	-	usługi transportowe
45,00	-	czyszczenie dywanów
405,90	-	wykonanie instrukcji p.poż
7,38	-	wyrób legitymacji nauczycielskich
2.675,25	-	usługi informatyczne
1.787,19	-	wykonanie drzwi
164,00	-	pieczętki
16,00	-	utylicacja świetlówek
849,00	-	wykonanie strony internetowej
20,00	-	wydanie zaświadczenia o uszkodzonym sprzęcie
300,00	-	montaż kratki wentylacyjnych
850,00	-	wymiana opraw oświetleniowych
775,50	-	dozór techniczny
7,81	-	wywołanie zdjęć
250,00	-	kontrola przewodów kominowych
28,00	-	dorabianie kluczy
409,36	-	usługi dostępu do sieci Internet
307,50	-	usługi telefonii komórkowej
2.402,88	-	usługi telefonii stacjonarnej
2.972,07	-	krajowe podróże służbowe
1.765,50	-	ubezpieczenie mienia szkoły
34.459,94	-	odpis na ZFŚS
9.471,00	-	wniosek aplikacyjny na budowę obiektu kultury i sportu

Przedszkole w Miłoradzu

Dochody 31.209,23

w tym:	6.759,60	-	wpływy z usług – opłata stała
	10,23	-	odsetki od nieterminowych wpłat
	13,40	-	darowizny rodziców
	24.426,00	-	dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych

Wydatki 430.236,69

w tym:	175,00	-	ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
	14,40	-	woda mineralna dla pracowników
	4.000,00	-	odprawa pośmiertna
	17.535,56	-	dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe

264.726,21	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
13.897,91	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
47.514,11	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
17.751,58	-	olej opałowy
845,09	-	artykuły biurowe
380,39	-	artykuły gospodarcze
926,72	-	środki czystości
761,62	-	zakup prenumeraty
38,99	-	materiały elektryczne
119,00	-	wiązanki okolicznościowe
2.664,54	-	zakup wykładziny
90,81	-	plakietki i etykiety dla dzieci
21,97	-	wyposażenie apteczki
2.691,73	-	wyposażenie klas
1.094,27	-	pomoce dydaktyczne
912,80	-	za wodę
1.597,50	-	energia elektryczne
500,00	-	naprawa monitoringu
735,00	-	badania okresowe pracowników
2.450,43	-	za ścieki
1.878,60	-	wywóz nieczystości stałych
57,05	-	opłata pocztowa
150,00	-	czyszczenie dywanów
211,50	-	dozór techniczny
43,01	-	usługi transportowe
18,13	-	wywołanie zdjęć
1,00	-	provizja bankowa
1.200,00	-	pomiary elektryczne
13.099,93	-	odpis na ZFŚS
32.131,84	-	dotacje do przedszkoli innych gmin, gdzie uczęszczają dzieci z naszego terenu

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody	90.534,62	
w tym:	56.023,25	- wpływy z usług – obiady
	1.097,04	- wpływy z usług – mleko
	33.340,60	- wpływy z usług – wyżywienie
	73,73	- odsetki za nieterminowe wpłaty
Wydatki	226.569,60	

w tym:	616,00	- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
	420,00	- zwrot za okulary korekcyjne
	88.371,10	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	7.060,74	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	17.517,55	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.974,11	- środki czystości
	3.865,24	- zakup wyposażenia do kuchni
	947,09	- zakup materiałów biurowych
	851,66	- zakup artykułów gospodarczych
	226,38	- części do obieraczki
	55.900,21	- artykuły spożywcze - obiad
	1.097,04	- artykułu spożywcze - mleko
	33.910,68	- artykuły spożywcze - wyżywienie
	2.466,17	- zakup gazu w butli
	3.532,42	- energia elektryczne
	288,00	- badania okresowe pracowników
	498,68	- aktualizacja programu Stołówka
	42,82	- za wodę
	1.496,00	- naprawa monitoringu
	350,00	- naprawa obieraczki
	130,10	- za ścieki
	330,84	- wywóz śmieci
	75,00	- kontrola sanepidu
	39,99	- usługi transportowe
	99,99	- podłączenie kuchenki
	500,00	- pomiary elektryczne
	180,00	- usługi BHP
	3.781,79	- odpis na ZFŚS

Świetlica szkolna w Miloradzu

Dochody -

Wydatki 38.041,77

w tym:	695,24	- dodatki wiejskie i nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
	25.898,98	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	3.015,20	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	5.492,72	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	29,40	- druki
	182,90	- zakup gier
	147,40	- środki czystości

120,00	-	badania okresowe pracowników
2.459,93	-	odpis na ZFŚS

Pomoc materialna dla uczniów

Dochody	52.802,62	
w tym:	45.927,62	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych-stypendia
	6.875,00	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych-wyprawka szkolna
Wydatki	67.414,53	
w tym:	1.630,00	- nagrody dla uczniów
	58.909,53	- wypłata stypendium socjalnego dla uczniów z terenu gminy
	6.875,00	- wypłata wyprawki szkolnej dla uczniów z terenu gminy

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dochody	-	
Wydatki	275,00	
w tym:	275,00	- szkolenie rady pedagogicznej

Szkoła Podstawowa w Kończewicach

Dochody	4.643,18	
w tym:	243,00	- wynajem stołówki szkolnej i kuchni
	888,40	- odsetki bankowe
	440,38	- zwrot za części do pieca
	3.071,40	- premia za staż
Wydatki	866.401,04	
w tym:	34.327,48	- dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki

		mieszkaniowe
276,73	-	mleko dla palacza
1.091,07	-	ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup odzieży BHP
53,73	-	zakup wody mineralnej
197,00	-	zakup nagród
1.200,00	-	wypłata Funduszu Zdrowotnego
532.925,94	-	wynagrodzenie osobowe pracowników
41.774,40	-	dotatkowe wynagrodzenie roczne
116.103,72	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
1.050,00	-	umowa zlecenie
2.613,87	-	artykuły biurowe
5.854,58	-	artykuły remontowe pomieszczeń szkolnych
25.224,13	-	zakup węgla
41,44	-	zakup flag
28.213,26	-	zakup wyposażenia do szkoły (komputer, monitor, netbooki, wraz z oprogramowaniem stoły, krzesła itp)
225,02	-	zakup pojemników na odpady
557,28	-	prenumerata
2.821,64	-	środki czystości
1.215,01	-	paliwo do kosiarki, oprysk
385,00	-	wiązanki okolicznościowe
907,49	-	zakup tablic informacyjnych
114,40	-	wywołanie zdjęć
943,83	-	zakup art. gospodarczych
150,00	-	zakup rękawic do sztandaru
152,00	-	tkanina na kotary
1.188,46	-	lampy na zewnątrz szkoły o do biblioteki
532,00	-	siatka na bramki i poprzeczka do skoku
286,59	-	płyn do solarów
1.441,20	-	zakup pomocy naukowych
886,28	-	woda
15.857,64	-	energia elektryczna
2.000,00	-	malowanie klasy
382,50	-	badania okresowe pracowników
1.213,80	-	usługi konserwacyjne ksero
2.169,37	-	wywóz śmieci
201,40	-	abonament RTV
2.713,57	-	za ścieki
590,40	-	usługa kominiarska
467,60	-	usługa informatyczna
1.914,70	-	usługi naprawy sprzętu szkolnego

448,53	-	koszty przesyłki
258,00	-	znaczki pocztowe
111,00	-	provizja bankowa
1.088,24	-	abonament za programy komputerowe
110,00	-	przewóz uczniów
123,00	-	przedłużenie domeny
184,50	-	przeгляд BHP
1.170,00	-	nadzór techniczny
350,87	-	usługi dostępu do sieci Internet
978,95	-	usługi telefonii komórkowej
930,09	-	usługi telefonii stacjonarnej
1.390,43	-	delegacje dla pracowników
681,00	-	ubezpieczenie mienia szkoły
28.311,90	-	odpis na ZFŚS

Oddział przedszkolny w szkole w Kończewicach

Dochody	9.522,00	
w tym:	9.522,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
Wydatki	73.099,61	
w tym:	3.760,00	- dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
	42.469,89	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	3.107,49	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	9.582,14	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.500,00	- wynajem autokaru
	9.346,59	- zakup wyposażenia do oddziału przedszkolnego (telewizor, drukarka, notebook itp.)
	642,00	- pomoc naukowe
	2.691,50	- odpis na ZFŚS

Dowóz uczniów do szkół

Dochody	-	
Wydatki	12.802,60	
w tym:	12.802,60	- dowóz uczniów do szkoły podstawowej w Kończewicach

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Dochody -

Wydatki 4.518,29

w tym: 4.199,00 - szkolenie nauczycieli
319,29 - delegacje dla nauczycieli

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody 31.718,14

w tym: 25.980,60 - wpływy z usług – obiady
836,64 - wpływy z usług – mleko
2.200,00 - wpływy z usług – herbata
0,90 - odsetki od nieterminowych wpłat
2.700,00 - dofinansowanie z Fundacji Maciuś

Wydatki 99.126,16

w tym: 176,44 - ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
44.035,79 - wynagrodzenia osobowe pracowników
3.314,34 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
9.140,16 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
2.003,03 - zakup art. remontowe-farby
999,96 - bojler i przewody elektryczne
1.047,13 - zakup wyposażenia do kuchni
28.154,28 - artykuły spożywcze - obiad
836,64 - artykuły spożywcze - mleko
2.200,00 - artykuły spożywcze - herbata
5.279,98 - energia elektryczna
220,02 - butle gazowe
77,50 - badania okresowe pracowników
1.640,89 - odpis na ZFŚS

Pozostała działalność

Dochody -

Wydatki 11.444,60

w tym: 11.444,60 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów

Pomoc materialna dla uczniów

Dochody 4.629,95

w tym: 4.629,95 - dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych-
wyprawka szkolna

Wydatki 5.629,95

w tym: 1.000,00 - stypendia dla uczniów
4.629,95 - wypłata wyprawki szkolnej dla uczniów z terenu
gminy

Gimnazjum Publiczne w Miloradzu

Dochody 17.119,01

w tym: 607,79 - odsetki bankowe
26,00 - wpłata za wydanie duplikatu legitymacji
1.445,22 - pozostałe dochody
12.540,00 - zaliczka na program PNWM
2.500,00 - środki otrzymane z Fundacji na Rzecz
Rozwoju Wsi na realizację programu „Na
własne konto”

Wydatki 1.078.331,59

w tym: 48.082,04 - dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki
mieszkaniowe
606,00 - ekwiwalent za odzież i obuwie
4.179,40 - odprawa pośmiertna
43,20 - woda mineralna dla pracowników
673.329,47 - wynagrodzenia osobowe pracowników
54.247,54 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
144.544,23 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
9.645,00 - umowa zlecenie
34.003,15 - zakup oleju opałowego
3.683,50 - środki czystości
2.198,71 - zakup artykułów biurowych

375,27	-	zakup statuetek
1.806,25	-	zakup art. gospodarczych
243,86	-	materiały remontowe
10.227,74	-	wyposażenie szkoły
1.415,45	-	wapno i nawóz na stadion, oprysk, trawa i inne
2.032,15	-	paliwo i olej do kosiarki
3.994,11	-	części do kosiarki
143,66	-	szpilki i uchwyty do bramek
1.345,00	-	wiązanki okolicznościowe
638,80	-	materiały elektryczne
85,30	-	druki
209,30	-	prenumerata czasopism
21,99	-	wyposażenie apteczki
39,55	-	ramko do zdjęć
787,20	-	części do kreso
2.784,01	-	pomoce dydaktyczne
1.643,74	-	opłata za wodę
897,69	-	opłata za wodę - stadion
2.931,73	-	opłata za energię
885,60	-	konserwacja kserokopiarki
369,00	-	usługi informatyczne
1.291,75	-	zakup licencji i aktualizacji
42,00	-	dorabianie kluczy
222,63	-	montaż czujek
123,00	-	montaż kamery
930,00	-	badania okresowe pracowników
1.040,00	-	zakup pieczętek
135,30	-	przeгляд gaśnic
16,00	-	provizje bankowe
3.863,64	-	opłaty za wywóz nieczystości stałych
1.560,00	-	zapłata za usługi BHP
405,90	-	wykonanie instrukcji p.poż
201,40	-	opłata abonamentu RTV
483,84	-	zakup znaczków pocztowych
758,00	-	dowóz dzieci na zawody i konkursy
30,50	-	wywołanie zdjęć
4.295,85	-	opłata za ścieki
12.540,00	-	wydatki związane z PNWM
172,20	-	asysta techniczna programów komputerowych
375,15	-	przeгляд kosiarki
1.247,20	-	usługi elektryczne
543,45	-	usługi transportowe

1.787,19	-	wykonanie i montaż drzwi
2.164,80	-	przeegląd kotłowni
423,00	-	dozór techniczny
317,34	-	ogłoszenie w prasie
73,80	-	przeegląd wykaszarki
416,97	-	przeegląd stadionu, usł. transportowe
368,11	-	usługi dostępu do sieci Internet
455,88	-	usługi telefonii komórkowej
645,87	-	usługi telefonii stacjonarnej
934,63	-	delegacje i wyjazdy służbowe
63,00	-	ubezpieczenia sprzętu
32.963,55	-	odpisy na ZFSS

Dowożenie uczniów do szkół

Dochody -

Wydatki 113.445,47

w tym: 113.445,47 - dowozy uczniów do szkół

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dochody -

Wydatki 12.590,00

w tym: 12.590,00 - opłaty za studia, kursy dla nauczycieli

Pozostała działalność

Dochody -

Wydatki 23.827,52

w tym: 23.827,52 - odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów

OCHRONA ZDROWIA

Lecznictwo ambulatoryjne

Dochody 61.656,93

w tym: 10.726,15 - dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Miłoradzu
4.289,86 - wpływ odszkodowania za wyrządzone szkody
46.640,92 - zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z roku 2012

Wydatki 7.500,00

w tym: 7.500,00 - zakup pieca c.o. do Ośrodka Zdrowia w Miłoradzu

Zwalczanie narkomanii

Dochody -

Wydatki 1.000,00

w tym: 1.000,00 - przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dotyczących narkomanii

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody -

Wydatki 32.409,87

w tym: 1.350,00 - dofinansowanie Izby Wyrzeźwień
58,94 - delegacje dla członków GKRPA
11.340,00 - wynagrodzenie dla członków GKRPA
1.373,95 - organizacja półzimowiska dla dzieci w Gimnazjum Publicznym w Miłoradzu
13.833,62 - organizacja czasu wolnego dla dzieci
589,36 - organizacja jasełek w szkole
486,00 - znaczki pocztowe
900,00 - szkolenie sprzedawców napoi alkoholowych
1.200,00 - badania osób uzależnionych

- 878,00 - program edukacyjno-profilaktyczny w szkołach
- 400,00 - opłata sądowa na leczenie odwykowe

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Dochody -

Wydatki 84.930,24

w tym: 84.930,24 - opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Ośrodki wsparcia

Dochody 219.326,96

w tym: 217.123,04 - dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych
 262,92 - dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
 1.300,00 - darowizna na ŚDS w Kończewicach
 641,00 - pozostałe dochody

Wydatki 251.346,26

w tym: 9.751,00 - świadczenia społeczne
 153,11 - przydział BHP dla pracowników
 139.163,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników
 11.149,81 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
 27.500,00 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
 3.400,00 - umowa zlecenie
 1.683,19 - zakup środków czystości
 2.302,65 - zakup paliwa do samochodu
 6.095,91 - akcesoria do samochodu
 1.428,65 - zakup materiałów remontowych
 2.894,91 - zakup miału
 77,83 - wyposażenie apteczki
 2.288,97 - wyposażenie do ŚDS
 209,00 - zakup pieczętki

24,99	-	zakup gaśnicy	
3.789,35	-	artykuły do zajęć terapeutycznych	
463,54	-	materiały biurowe	
570,01	-	części do komputera	
80,30	-	olej i części do kosiarki	
288,24	-	odzież dla podopiecznych	
4.493,73	-	zakup art. spożywczych	
393,60	-	konserwacja systemu alarmowego	
8.388,58	-	zakup energii elektrycznej	
723,56	-	zakup wody	
332,10	-	sprawdzenie przewodów kominowych	
473,65	-	usługi naprawcze	
26,00	-	prowizja bankowa	
61,50	-	konserwacja gaśnicy	
1.918,55	-	wywóz nieczystości	
8.400,00	-	działalność psychologa – umowa cywilnoprawna	
1.143,50	-	wywóz śmieci	
590,00	-	badania okresowe pracowników	
1.293,20	-	naprawa samochodu	
196,80	-	opłata za przesyłkę	
380,30	-	opłata za Internet	
500,00	-	opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej	
841,52	-	opłaty za rozmowy z telefonii stacjonarnej	
819,21	-	delegacje pracowników	
1.271,00	-	ubezpieczenie mienia i podopiecznych	
5.105,00	-	odpis ZFŚS	
680,00	-	szkolenie pracowników	

Wspieranie rodziny

Dochody 9.001,00

w tym: 9.001,00 - dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych

Wydatki 10.323,10

w tym: 154,15 - przydział BHP dla pracownika
7.495,13 - wynagrodzenie osobowe pracowników
1.526,97 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
30,00 - badania okresowe pracownika
721,83 - delegacje dla pracownika

395,02 - odpis na ZFŚS

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

Dochody	1.303.639,44	
w tym:	1.294.146,57	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę
	9.492,87	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)
Wydatki	1.298.160,29	
w tym:	337.105,00	- zasiłki rodzinne
	20.850,00	- dodatek z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła
	5.220,00	- dodatek z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła
	9.820,00	- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
	19.410,00	- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
	19.653,50	- dodatek z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego-opieka nad jednym dzieckiem
	15.000,00	- dodatek z tytułu urodzenia dziecka
	245.843,00	- zasiłek pielęgnacyjny
	149.626,80	- świadczenie pielęgnacyjne
	58.880,00	- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
	292.780,00	- świadczenie funduszu alimentacyjnego
	22.000,00	- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
	21.600,00	- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
	29.572,97	- wynagrodzenie osobowe pracownika
	2.478,60	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	5.368,50	- pochodne od wynagrodzeń(ZUS, FP)
	38.611,41	- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne

503,30	-	zakup druków i materiałów biurowych
80,00	-	badania okresowe pracownika
60,88	-	opłata za domenę
60,00	-	provizja bankowa
1.445,83	-	licencja na oprogramowanie programu komputerowego
500,00	-	obsługa informatyczna
429,27	-	certyfiakat kwalifikowany
1,23	-	abonament BIG
50,00	-	delegacje
80,00	-	ubezpieczenie komputera
900,00	-	odpis ZFŚS
230,00	-	szkolenie pracownika

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Dochody	18.105,13	
w tym:	8.702,69	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych
	9.402,44	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań własnych
Wydatki	18.105,13	
w tym:	18.105,13	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dochody	46.300,00	
w tym:	46.300,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
Wydatki	89.850,00	
w tym:	43.358,98	- zasiłki celowe
	46.491,02	- zasiłki okresowe

Dodatki mieszkaniowe

Dochody -

Wydatki 21.819,89

w tym: 21.819,89 - wypłacone dodatki mieszkaniowe

Zasiłki stałe

Dochody 114.281,27

w tym: 114.281,27 - dotacja z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań własnych

Wydatki 114.281,27

w tym: 114.281,27 - wypłacone zasiłki stałe

Ośrodki pomocy społecznej

Dochody 121.466,11

w tym: 2.116,11 - odsetki bankowe
119.350,00 - dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań własnych

Wydatki 263.053,58

w tym: 1.048,30 - przydział BHP dla pracowników
155.060,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników
11.499,42 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
31.719,34 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
711,22 - zakup materiałów biurowych
814,73 - prenumerata czasopism
4.239,39 - zakup wyposażenia (zestaw komputerowy z
oprogramowaniem, wentylatory, ładowarka)
42,00 - pieczętka
150,00 - wiązanki okolicznościowe
66,00 - prowizja bankowa
36.001,08 - administracja systemu POMOST
950,00 - przedłużenie gwarancji na sprzęt

61,00	-	opłata za abonament RTV
1.396,05	-	przewóz żywności
1.476,00	-	nadzór BHP
900,00	-	znaczki pocztowe
1.188,03	-	nadzór autorski nad programem fin
245,39	-	opłata za utworzenie strony internetowej
445,00	-	badania okresowe pracowników
1.952,10	-	usługi informatyczne
1.746,53	-	opłata za Internet
530,00	-	opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej
1.023,89	-	opłaty za rozmowy z telefonii stacjonarnej
2.600,00	-	delegacje pracowników
100,00	-	ubezpieczenie komputerów
5.498,11	-	odpis ZFŚŚ
1.590,00	-	szkolenia pracowników

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody	18.728,55	
w tym:	18.728,55	- wpływy z usług opiekuńczych
Wydatki	110.905,76	
w tym:	367,60	- przydział BHP dla pracowników
	85.757,51	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	5.837,13	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	13.558,72	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	275,00	- badania okresowe pracowników
	1.759,80	- podróże służbowe krajowe
	3.350,00	- odpis na ZFŚŚ

Pozostała działalność

Dochody	110.939,00	
w tym:	79.870,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
	14.214,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
	16.855,00	- dofinansowanie z Gminy Malbork i Lichnowy na dowożenie uczestników do ŚDS

Wydatki	164.710,39	
w tym:	114.870,00	- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
	14.214,00	- wypłata i obsługa zasiłków zleconych
	16.855,00	- zakup paliwa do wożenia uczestników do ŚDS
	18.027,60	- wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne
	743,79	- materiały do prac społeczno-użytecznych

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność

Dochody	115.738,59	
w tym:	115.738,59	- dofinansowanie realizacji projektu „Aktywni+”
Wydatki	147.902,15	
w tym:	21.450,00	- świadczenia społeczne dla osób uczestniczących w projekcie „Aktywni+”
	22.962,74	- wynagrodzenie pracowników
	4.586,91	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	14.262,00	- umowa zlecenie
	5.635,91	- materiały do przygotowania festynu oraz inne materiały niezbędne do realizacji projektu „Aktywni+”
	4.333,58	- art. spożywcze
	74.024,57	- cykl szkoleń w ramach projektu „Aktywni+”
	496,44	- delegacje pracownika
	150,00	- opłata za usługi telefonii komórkowej

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pozostała działalność

Dochody	191.910,86	
w tym:	183.174,52	- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Cyfrowo połączyć e-Inclusion na terenie Miasta Malborka i Gminy

	8.736,34	-	Miłoradz” – I i II edycja wpłaty za internet
Wydatki	19.493,37		
w tym:	462,80	-	wynagrodzenie osobowe pracownika
	90,89	-	pochodne od wynagrodzeń
	1.812,06	-	umowy zlecenia
	480,00	-	części do komputera w ramach projektu „Cyfrowo połączeni – e-Inclusion na terenie Gminy Miłoradz – II edycja”
	281,43	-	opłata za domeny
	16.366,19	-	opłata internet bezprzewodowy

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Dochody	-		
Wydatki	233.782,18		
w tym:	13.758,40	-	usuwanie azbestu z terenu Gminy Miłoradz
	7.714,56	-	analiza wód podziemnych na wysypisku śmieci w Mątowach Małych
	18.388,68	-	zakup koszy na śmieci, PSZOK
	193.920,54	-	dostarczanie pojemników na śmieci, wywóz śmieci z terenu gminy

Oczyszczanie miast i wsi

Dochody	-		
Wydatki	12.186,92		
w tym:	12.186,92	-	wywóz nieczystości stałych z terenu gminy

Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach

Dochody	-		
---------	---	--	--

Wydatki	27.196,72	
w tym:	7.741,92	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Mątowy Małe
	13.485,01	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Mątowy Wielkie
	2.988,26	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Stara Kościelnica
	2.981,53	- wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Kończewice

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Dochody -

Wydatki 166.991,39

w tym:	110.193,71	- za energię elektryczną – oświetlenie ulic
	46.765,18	- konserwacja oświetlenia ulicznego
	1.537,50	- kabel do przyłącza energetycznego
	8.495,00	- wykonanie przyłącza energetycznego

Zakłady gospodarki komunalnej

Dochody 43.000,00

w tym:	43.000,00	- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych GZGK
--------	-----------	---

Wydatki -

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody 3.913,53

w tym:	3.913,53	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
--------	----------	---

Wydatki 6.817,20

w tym:	2.758,20	- zakup drzewek
--------	----------	-----------------

4.059,00 - szkolenie w zakresie ekologii

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Dochody 220,26

w tym: 220,26 - wpływy z opłat produktowych

Wydatki -

Pozostała działalność

Dochody 3.740,00

w tym: 1.240,00 - pozostałe dochody
1.500,00 - dofinansowanie monitoringu na terenie rekreacyjnym
1.000,00 - dofinansowanie akcji „drzewko za makulaturę”

Wydatki 1.022.394,53

w tym: 461,56 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
95,00 - zakup wody mineralnej
1.848,01 - wynagrodzenie dla pracowników publicznych
1.485,66 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
958,00 - poprawa estetyki we wsi Pogorzała Wieś
995,59 - poprawa estetyki we wsi Mątowy Wielkie
990,44 - poprawa estetyki we wsi Miłoradz
538,71 - poprawa estetyki we wsi Mątowy Małe
911,13 - poprawa estetyki we wsi Stara Kościelnica
865,37 - poprawa estetyki we wsi Gnojewo
572,24 - poprawa estetyki we wsi Bystrze
1.475,82 - poprawa estetyki we wsi Stara Wisła
605,10 - poprawa estetyki we wsi Kończewice
14.134,86 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego we wsi Kończewice
26.684,60 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego we wsi Miłoradz
7.999,99 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego we wsi Stara Kościelnica
5.799,25 - usługi transportowe oraz koszenie terenów

20.322,92	-	odłowienie bezpańskich psów	
5.131,18	-	narzędzia i art. przemysłowe do prac publicznych	
255,00	-	badania okresowe pracowników	
1.500,00	-	drzewka za makulaturę	
5.999,01	-	założenie monitoringu na terenie rekreacyjnym w Miłoradzu	
3.063,00	-	odpis na ZFŚS	
919.702,09	-	realizacja projektu Odnowa Wsi	

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domu i ośrodki kultury, świetlice i klubu

Dochody -

Wydatki 390.000,00

w tym: 390.000,00 - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Biblioteki

Dochody -

Wydatki 60.000,00

w tym: 60.000,00 - dotacja dla bibliotek

Pozostała działalność

Dochody -

Wydatki 5.906,41

w tym: 5.906,41 - wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego we wsi Kończewice

KULTURA FIZYCZNA

Zadania z zakresu kultury fizycznej

Dochody	50.000,00	
w tym:	50.000,00	- środki otrzymane na rozwój i bieżąca działalność klubu sportowego od EPA
Wydatki	97.000,00	
	91.000,00	- dotacja dla Klubu Sportowego „DELTA”
	6.000,00	- dotacja dla Klubu Sportowego „HERKULES”

Ogółem dochody wynoszą: 11.477.718,50zł,

w tym:

- dochody bieżące	-	11.291.924,00zł,
- dochody majątkowe	-	185.794,50zł.

Ogółem wydatki wynoszą: 12.286.257,10zł,

w tym:

- wydatki bieżące	-	10.060.611,16zł,
- wydatki majątkowe	-	2.225.645,94zł.