

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE
Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2016 ROK**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Melioracje wodne

Wydatki 2.538,00

w tym: 2.538,00 - udrożnienie rowu melioracyjnego w Kończewicach

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki 313.078,62

w tym: 9.242,80 - opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnej pod drogami powiatowymi
15.000,00 - odżelaziacz w hydroforni Miłoradz
132.225,00 - wykonanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej na poprawę jakości wody w gminie
702,33 - dokumentacja dotycząca przyłącza wodociągowego w Starej Wiśle
9.000,00 - wykonanie przyłącza wodociągowego w Kończewicach
146.908,49 - przyłącze wodno-kanalizacyjne w Kończewicach

Izby Rolnicze

Wydatki 23.029,00

w tym: 23.029,00 - składka na Izby Rolnicze (2% odpis z wpływów podatku rolnego)

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Dochody	49.208,00	
w tym:	49.208,00	- dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Wydatki	115.989,71	
w tym:	10.501,71	- opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
	105.488,00	- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Pogorzałej Wsi

Pozostała działalność

Dochody	985.301,91	
w tym:	586.822,25	- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
	2.221,67	- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
	366.170,61	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
	87,87	- odsetki
	29.999,51	- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego na realizację konkursu „Piękna Wieś”
Wydatki	616.821,76	
w tym:	575.315,93	- zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
	11.506,32	- koszty obsługi dot. zwrotu części podatku akcyzowego
	29.999,51	- zakup nagród w konkursie „Piękna Wieś” dla Starej Kościelnicy (kosiarka, kostka brukowa, bramki, piłkołap, namiot, zestaw zabawowy)

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Lokalny transport zbiorowy

Wydatki 10.000,00
w tym: 10.000,00 - opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego

Drogi publiczne gminne

Dochody 270.000,00
w tym: 270.000,00 - dofinansowanie z Agencji Nieruchomości Rolnych remontu ciągu pieszo-jezdnego na ul. Osiedlowej 17,19,21,23 w Miłoradzu

Wydatki 443.673,45
w tym: 31.317,50 - materiały na drogi gminne wraz z usługami
12.445,20 - odśnieżanie dróg i chodników gminnych (zima 2015/2016 oraz 2016/2017)
196,71 - materiały do konserwacji przystanków autobusowych
135,10 - znaki drogowe
9.982,57 - modernizacja drogi gminnej w Gnojewie w ramach Funduszu Sołeckiego
5.781,00 - koszenie poboczy przy drogach
39.328,27 - wykonanie parkingu w Kończewicach w ramach FS Kończewice, Stara Wisła i Bystrze
344.487,10 - remont ciągu pieszo-jednego na ul. Osiedlowej 17,19,21,23 w Miłoradzu

TURYSTYKA

Pozostała działalność

Wydatki 34.259,50
w tym: 34.259,50 - dokumentacja projektowa na realizację projektu „Pomorskie trasy rowerowe”

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki 16.200,00

w tym: 16.200,00 - remont kominów w mieszkaniu gminnym w Kończewicach i w Miłoradzu

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody 94.951,42

w tym: 2.070,62 - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
66.275,35 - opłaty za dzierżawę działek
25.383,70 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości
1.221,75 - odsetki

Wydatki 26.541,42

w tym: 728,80 - wypis i wyrys map
13.258,00 - podział działki
5.001,00 - odszkodowanie za grunt
3.879,48 - wycena nieruchomości
2.337,00 - wznowienie granic
481,14 - wieczyste użytkowanie gruntów
840,00 - opłata sądowa – wypisy z księgi wieczystej
16,00 - opłata za użytkowanie gruntu na boisko dla dzieci w Kończewicach

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki 18.757,50

w tym: 18.757,50 - przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Wydatki 1.230,00

w tym: 1.230,00 - wykonanie mapy do celów projektowych

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Dochody	51.200,00	
w tym:	51.200,00	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone
Wydatki	51.200,00	
w tym:	39.000,00	- wynagrodzenia osobowe pracowników (USC, ewidencja ludności)
	7.500,00	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	4.700,00	- szafy kartotekowe

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki	98.863,56	
w tym:	90.349,99	- diety zryczałtowane dla radnych za udział w komisjach i w sesji
	384,51	- art. spożywcze
	2.600,00	- organizacja spotkania wielkanocnego i Wigilii dla radnych
	4.731,00	- organizacja spotkania wyjazdowego dla radnych
	200,00	- wynajem sali na sesję
	377,89	- zakup upominku dla odchodzącego Księdza
	220,17	- podpis elektroniczny dla PRG

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody	2.279,70	
w tym:	264,20	- pozostałe dochody – wynagrodzenie płatnika
	15,50	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
	2.000,00	- dochody w tytułu udzielenia ślubu poza USC
Wydatki	1.234.419,86	
w tym:	779,40	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników interwencyjnych
	400,00	- zakup okularów korekcyjnych
	280,80	- woda mineralna dla pracowników
	2.323,41	- zakup środków BHP

29.827,80	-	odprawa rentowa dla pracownika
757.759,65	-	wynagrodzenia osobowe dla pracowników
55.446,11	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
154.151,89	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
24.648,06	-	odpis na ZFŚS
5.472,00	-	umowa zlecenie
4.509,72	-	prenumerata prasy, czasopism, biuletynu
635,60	-	art. spożywcze dla gości wójta
2.591,06	-	materiały biurowe, druki, koperty i inne
1.131,60	-	zakup tonerów, taśmy do drukarek
5.960,02	-	zakup węgla
1.897,17	-	art. przemysłowe, elektryczne, części do kosiarki
1.504,62	-	części do komputera
3.178,48	-	środki czystości
9.907,30	-	zakup wyposażenia (drukarka, wykasarka, meble, fotel itp.)
289,00	-	pieczętki
6.911,65	-	za energię elektryczną
371,17	-	za wodę
8.876,36	-	usługi naprawcze (konserwacja ksero, naprawa centrali telef., kosiarki, drukarki, korytarza, przegląd kominów itp.)
1.403,43	-	dostęp do portalu, domeny, obsługa strony internetowej, utrzymanie aplikacji BIP
12.298,77	-	dostęp do INFOR
7.380,00	-	usługi informatyczne
1.916,00	-	badania okresowe pracowników urzędu
774,35	-	abonament RTV
8.490,30	-	asysta techniczna programów komputerowych oraz aktualizacja programów
423,12	-	odnowienie certyfikatu-podpis elektroniczny
24.846,00	-	za obsługę prawną
18.937,45	-	usługi pocztowe
1.125,84	-	opłata za ścieki
1.527,66	-	ogłoszenia w prasie
1.180,80	-	doradztwo z zakresu BHP
13.037,40	-	pozostałe usługi - transportowe
619,00	-	usługa hotelowa
23,00	-	tłumaczenie aktów USC
10.044,00	-	usługi telefoniczne do telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
16.744,00	-	szkolenia pracowników
7.180,39	-	ryczałty za używanie własnych samochodów

		do celów służbowych
17.663,43	-	delegacje pracowników
8.910,00	-	ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy
971,22	-	koszty egzekucyjny, sądowe
40,00	-	opłata za wydanie interpretacji podatkowej
30,83	-	opłata za pełnomocnictwo

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Dochody	12.000,00	
w tym:	12.000,00	- dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Malborku na organizację dożynek powiatowych
Wydatki	42.230,30	
w tym:	1.160,00	- zakup kwiatów rabatowych pod pomnik w Gnojewie
	3.000,00	- pobyt młodzieży szkolnej wraz z młodzieżą niemiecką
	16.538,32	- materiały i usługi promujące gminę
	685,46	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie
	2.398,92	- wydatek związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła
	1.542,73	- wydatek związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Kościelnica
	814,16	- wydatek związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Bystrze
	1.494,24	- wydatek związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice
	1.619,47	- wydatek związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś
	12.000,00	- organizacja dożynek powiatowych
	977,00	- nagrody za wieńce dożynkowe – dożynki gminne

Pozostała działalność

Wydatki	53.280,26	
w tym:	450,00	- nagrody w konkursach
	24.450,00	- diety dla sołtysów za udział w sesji
	11.439,00	- wynagrodzenie za inkaso podatków

12.362,74	-	składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich, Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania, Stowarzyszenie Gmin przyjaznych energii odnawialnej, Polska Unia Mobilności Aktywnej
1.187,52	-	wiązanki okolicznościowe
2.961,00	-	organizacja spotkania dla sołtysów
430,00	-	ubezpieczenie sołtysów

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

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochody	2.568,64	
w tym:	2.568,64	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku na realizację zadań zleconych
Wydatki	2.568,64	
w tym:	1.888,64	- zakup urn
	680,00	- opieka nad programami komputerowymi ELUD

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy wojewódzkie policji

Wydatki	10.000,00	
w tym:	10.000,00	- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki	54.992,33	
w tym:	1.816,75	- ekwiwalent za udział w akcjach
	6.798,48	- zakup paliwa dla jednostki OSP Miłoradz
	415,74	- części do narzędzi hydraulicznych
	270,35	- art. elektryczne OSP Miłoradz
	1.263,40	- wyposażenie dla OSP Miłoradz (umundurowanie, węże)
	156,00	- wykonanie statuetki św. Floriana

441,64	-	organizacja Dnia Strażaka OSP Kończewice
530,00	-	węże do motopompy
360,00	-	za granulaty
108,89	-	olej do samochodów strażackich
1.514,18	-	za akumulatory
4.474,74	-	aparaty powietrzne
486,04	-	paliwo dla OSP Kończewice
65,19	-	zawór hydrantowy OSP Kończewice
81,18	-	materiały elektryczne OSP Kończewice
571,05	-	ubranie specjalne OSP Kończewice
19,10	-	opłata za wodę OSP Miłoradz
8,78	-	opłata za ścieki OSP Miłoradz
1.015,66	-	przegląd narzędzi hydraulicznych, masek, aparatów tlenowych oraz stacji DSP
78,72	-	przegląd gaśnic
3.694,35	-	naprawa systemu alarmowego
2.060,00	-	badania lekarskie członków OSP
270,60	-	opłata za jednoczesne alarmowanie
784,00	-	przegląd techniczny samochodów OSP
155,50	-	rejestracja przyczepki
23.062,00	-	remont posadzki w OSP Miłoradz
1.220,00	-	remont samochodu Land Rover
999,99	-	odmulanie zbiornika p.poż Stara Kościelnica w ramach funduszu sołeckiego
1.820,00	-	ubezpieczenie samochodów OSP
450,00	-	ubezpieczenie drużyn OSP

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 6.549,78

w tym: 6.549,78 - wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

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

Dochody 662.694,44

w tym:	405.305,00	-	wpływy z podatku rolnego
	5.895,00	-	wpływy z podatku leśnego
	251.424,00	-	wpływy z podatku od nieruchomości
	70,44	-	odsetki

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

Dochody 1.211.876,88

w tym:	743.741,44	-	wpływy z podatku rolnego
	6,00	-	wpływy z podatku leśnego
	306.758,75	-	wpływy z podatku od nieruchomości
	6.340,00	-	wpływy z opłat od posiadania psów
	75.056,00	-	wpływy z podatku od środków transportowych
	64.203,00	-	podatek od czynności cywilnoprawnych
	8.643,00	-	podatek do spadków i darowizn
	2.411,40	-	zwrot za upomnienia
	4.717,29	-	odsetki od nieterminowych wpłat

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

Dochody 58.088,38

w tym:	14.274,00	-	wpływy z opłaty skarbowej
	39.207,95	-	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
	4.606,43	-	opłata za zajęcie pasa drogowego

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody 1.066.148,76

w tym:	1.065.124,00	-	podatek dochodowy od osób fizycznych
	1.024,76	-	podatek dochodowy od osób prawnych

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki	191.100,38	
w tym:	191.100,38	- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Urząd Gminy w BGK, BOŚ, BGŻ, SGB

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody	4.586.455,99	
w tym:	2.922.162,00	- część oświatowa subwencji ogólnej
	1.609.260,00	- część wyrównawcza subwencji ogólnej
	5.300,19	- odsetki od środków na rachunkach bankowych
	180,80	- wpływy z różnych dochodów
	49.553,00	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego za realizację funduszu sołectkiego za rok 2015

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Szkoła podstawowa w Miłoradzu

Dochody	9.249,23	
w tym:	762,32	- odsetki bankowe
	141,50	- wpływy za duplikaty legitymacji i świadectw
	17,12	- wpłata darowizny
	547,07	- odszkodowanie z TUW
	7.781,22	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
Wydatki	1.130.441,19	
w tym:	263,00	- ekwiwalent za pranie i zakup odzieży
	133,76	- woda mineralna dla pracowników
	680,00	- zakup okularów korekcyjnych
	47.999,15	- dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
	4.267,00	- zapomoga z funduszu zdrowotnego
	11.631,00	- odprawa emerytalna dla pracownika
	712.874,00	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	57.576,38	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
	146.088,74	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)

1.973,74	- nagrody konkursowe dla uczniów
5.683,97	- wynagrodzenie bezosobowe
1.771,13	- artykuły biurowe, druki
12.537,50	- olej opałowy
3.154,47	- zakup art. gospodarczych
156,50	- wyposażenie apteczki
4.413,57	- zakup środków czystości
10.258,28	- zakup materiałów remontowych
5.418,00	- zakup wyposażenia do szkoły
14,58	- zakup wody mineralnej dla uczniów
200,00	- wiązanki okolicznościowe
7.262,50	- akcesoria komputerowe
8.764,18	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
1.269,46	- za wodę
15.598,51	- energia elektryczna
7.001,00	- usługi remontowe
1.050,00	- okresowe badania pracowników
304,36	- aktualizacje programów komputerowych
1.799,39	- przewóz dzieci na zawody i konkursy
122,57	- abonament RTV
152,40	- zakup znaczków i usługi pocztowe
1.080,00	- usługi BHP
3.872,67	- ścieki
62,73	- prowizje bankowe
776,90	- przegląd i remont gaśnic
1.020,96	- przegląd kserokopiarki
1.643,31	- przegląd obiektu
1.168,50	- usługi elektryczne
608,85	- wykonanie instrukcji bezpieczeństwa p-poż.
265,00	- opłata za prawa autorskie
200,00	- uszycie zasłon
1.717,00	- montaż wykładziny
6.616,80	- wywóz śmieci
39,32	- wywołanie zdjęć
25,00	- dorabianie kluczy
2.531,00	- usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
1.139,78	- krajowe podróże służbowe
589,83	- ubezpieczenie mienia szkoły
36.650,00	- odpis na ZFŚS
14,40	- koszty gospodarowania odpadami

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Dochody	1.370,00	
w tym:	1.370,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
Wydatki	112.048,60	
w tym:	2.888,00	- dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
	68.500,00	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	3.498,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	14.365,00	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.196,63	- środki czystości
	761,90	- materiały biurowe
	12.289,64	- zakup art. komputerowych
	2.500,00	- zakup komputera stacjonarnego
	29,80	- zakup apteczki
	1.729,19	- zakup pomocy dydaktycznych
	907,00	- energia elektryczna
	199,00	- usługi budowlane
	94,00	- znaczki pocztowe
	754,20	- serwis kserokopiarki
	245,04	- usługi telekomunikacyjne
	536,20	- delegacje
	43,00	- ubezpieczenie mienia
	1.512,00	- odpis na ZFŚS

Przedszkole w Miloradzu

Dochody	84.770,35	
w tym:	3.222,00	- wpływy z usług – opłata stała
	30,70	- odsetki od nieterminowych wpłat
	9,35	- darowizny rodziców
	23.963,50	- wpłaty za wyżywienie
	57.540,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
	4,80	- zwrot wydatków z lat ubiegłych
Wydatki	265.179,69	
w tym:	310,00	- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży

9.047,28	-	dotatki wiejskie, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
116.204,93	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
10.843,47	-	dotatkowe wynagrodzenie roczne
24.090,79	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
4.777,50	-	olej opałowy
782,41	-	artykuły biurowe
814,56	-	artykuły gospodarcze
1.039,18	-	druki, poradniki
1.130,52	-	środki czystości
141,00	-	wiązanki okolicznościowe
2.005,96	-	zakup wyposażenia do placu zabaw
24.888,09	-	zakup art. żywnościowych
152,91	-	zakup pomocy dydaktycznych
305,72	-	za wodę
5.148,19	-	energia elektryczne
600,00	-	usługi budowlane
800,00	-	badania okresowe pracowników
847,95	-	za ścieki
501,78	-	przeгляд budynku
166,05	-	wykonanie instrukcji p-poż.
178,35	-	odnowienie podpisu elektronicznego
1.184,82	-	aktualizacja poradnika
4.226,00	-	odpis na ZFSS
53.992,23	-	dotacje do przedszkoli innych gmin, gdzie uczęszczają dzieci z naszego terenu
1.000,00	-	zakup placu zabaw dla dzieci w ramach funduszu sołectkiego wsi Miłoradz i Mątowy Małe

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki 63.798,33

w tym:	5.100,00	-	dotatki wiejskie, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
	33.000,00	-	wynagrodzenie osobowe pracowników
	64,00	-	dotatkowe wynagrodzenie roczne
	7.199,89	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	607,23	-	zakup piasku
	2.450,54	-	środki czystości
	640,05	-	materiały biurowe

4.564,62	-	pomoce naukowe, dydaktyczne
3.735,00	-	olej opałowy
149,00	-	zakup głośników
92,00	-	energia elektryczna
53,00	-	badania pracownicze
2.107,00	-	serwis kserokopiarki
4.036,00	-	odpis na ZFŚS

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody 58.093,14

w tym:	57.404,00	-	wpływy z usług – obiady
	624,75	-	wpływy z usług – mleko
	64,39	-	odsetki za nieterminowe wpłaty

Wydatki 180.423,81

w tym:	604,00	-	ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
	90.390,60	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
	6.193,00	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	15.783,67	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	734,50	-	środki czystości
	1.061,85	-	artykuły gospodarcze, remontowe
	110,00	-	wiązanki okolicznościowe
	54.612,36	-	artykuły spożywcze - obiad
	624,75	-	artykuły spożywcze - mleko
	1.657,12	-	zakup gazu w butli
	2.182,37	-	energia elektryczna
	1.422,20	-	usługi budowlane
	157,00	-	badania okresowe pracowników
	10,00	-	ostrzenie noży
	480,39	-	aktualizacja programu STOŁÓWKA
	4.400,00	-	odpis na ZFŚS

Świetlica szkolna w Miłoradzu

Wydatki 31.776,33

w tym:	2.274,17	-	dodatki wiejskie i nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
	21.376,68	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
	1.618,41	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4.109,76	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	397,31	-	materiały biurowe

100,00	-	usługi budowlane
1.900,00	-	odpis na ZFŚS

Pomoc materialna dla uczniów

Dochody	33.999,23	
w tym:	33.999,23	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych-stypendia
Wydatki	45.399,04	
w tym:	2.900,00	- wypłata stypendium dla najlepszych uczniów
	42.499,04	- wypłata stypendium socjalnego dla uczniów z terenu gminy

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki	6.497,45	
w tym:	3.547,45	- szkolenia dla nauczycieli
	2.950,00	- czesne za studia podyplomowe nauczycieli

Szkoła Podstawowa w Kończewicach

Dochody	15.511,20	
w tym:	3.377,81	- darowizna na rzecz szkoły
	765,75	- odsetki bankowe
	184,00	- wynagrodzenie dla płatnika
	44,00	- opłata za wydanie duplikatu
	6.000,00	- dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego w Malborku modernizacja oświetlenia w szkole
	5.139,64	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych
Wydatki	927.358,73	
w tym:	35.597,24	- dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
	246,84	- mleko dla palacza
	1.378,84	- ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup odzieży BHP

68,15	-	woda mineralna dla pracowników
1.292,00	-	wypłata funduszu zdrowotnego
575.165,11	-	wynagrodzenie osobowe pracowników
44.944,40	-	dotatkowe wynagrodzenie roczne
124.922,75	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
4.158,00	-	umowa zlecenie
368,56	-	nagrody w konkursach
2.328,60	-	artykuły biurowe
2.773,51	-	artykuły remontowe pomieszczeń szkolnych
12.589,86	-	zakup węgla
4.669,45	-	środki czystości
12.774,27	-	zakup wyposażenia do szkoły – meble, drzwi, laptop, fotel, zasłona itp.
3.271,49	-	asysta techniczna na programy komputerowe
1.084,77	-	paliwo do kosiarki, oprysk
600,00	-	ścianka działowa
42,00	-	pieczętka
3.156,00	-	zakup art. gospodarczych
2.577,81	-	zakup Mobilnego Miasteczka
753,55	-	prenumerata czasopism
140,50	-	wywołanie zdjęć
428,00	-	wiązanki okolicznościowe
1.100,00	-	nadzór techniczny
9.413,96	-	zakup pomocy naukowych
885,95	-	woda
9.266,30	-	energia elektryczna
168,00	-	butle gazowe
350,00	-	organizacja imprezy karnawałowej
1.555,00	-	badania okresowe pracowników
13.353,60	-	remont pomieszczeń szkolnych
2.290,07	-	usługi serwisowe, transportowe, naprawcze
2.000,00	-	pomiar oświetlenia
123,00	-	rejestracja domeny
339,50	-	przeгляд i szkolenie BHP
2.107,20	-	wywóz śmieci
245,15	-	abonament RTV
2.783,27	-	za ścieki
590,40	-	usługa kominiarska
340,25	-	koszty przesyłki
640,00	-	szkolenie pracowników
246,00	-	przeгляд gaśnic
178,35	-	odnowienie certyfikatu
266,75	-	znaczki pocztowe
46,00	-	dorabianie kluczy

2.239,61	-	usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
1.634,96	-	delegacje dla pracowników
451,00	-	ubezpieczenie mienia szkoły
30.412,71	-	odpis na ZFŚS
9.000,00	-	modernizacja oświetlenia w szkole

Oddział przedszkolny w szkole w Kończewicach

Dochody	31.500,63	
w tym:	24.660,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
	6.247,80	- wpływy z usług – wyżywienie
	88,83	- wpływy z usług – mleko
	504,00	- wpływy z usług – herbata
Wydatki	132.915,73	
w tym:	5.908,26	- dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
	74.081,17	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	3.453,08	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	14.723,43	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.767,69	- zakup art. gospodarczych
	117,10	- plakietki dla przedszkolaków
	612,60	- materiały biurowe
	11.087,64	- zakup wyposażenia
	2.180,38	- materiały do remontu
	6.247,80	- artykuły spożywcze – wyżywienie
	88,83	- artykuły spożywcze – mleko
	504,00	- artykuły spożywcze – herbata
	4.018,56	- pomoce naukowe
	92,16	- za wodę
	654,32	- energia elektryczna
	3.250,00	- usługi remontowe
	15,99	- koszty przesyłki
	272,84	- opłata za ścieki
	3.839,88	- odpis na ZFŚS

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki	33.788,40
---------	-----------

w tym: 33.788,40 - dowóz uczniów do szkoły

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki 2.488,43

w tym: 1.890,00 - szkolenie nauczycieli
598,43 - delegacje

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody 26.403,10

w tym: 24.118,00 - wpływy z usług - obiady
473,13 - wpływy z usług - mleko
1.810,00 - wpływy z usług - herbata
1,97 - odsetki od nieterminowych wpłat

Wydatki 96.443,06

w tym: 238,99 - ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
45.484,66 - wynagrodzenia osobowe pracowników
3.708,88 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
9.346,21 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
163,82 - zakup art. remontowych
24.110,92 - artykuły spożywcze - obiad
473,13 - artykuły spożywcze - mleko
1.797,06 - artykuły spożywcze - herbata
96,86 - art. gospodarcze
1.828,69 - zakup wyposażenia do stołówki
254,83 - tabletki do zmywarki
318,39 - środki czystości
4.251,68 - energia elektryczna
233,72 - za wodę
90,01 - zakup butli gazowych
212,00 - badania okresowe pracowników
1.424,79 - usługi remontowe
737,53 - opłata za ścieki
30,00 - delegacje
1.640,89 odpis na ZFŚS

Pozostała działalność

Wydatki 11.598,70

w tym: 11.598,70 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki 1.000,00

w tym: 1.000,00 - stypendia dla najlepszych uczniów

Gimnazjum Publiczne w Miłoradzu

Dochody 15.211,46

w tym: 3.762,50 - zaliczka na program PNWM
11.448,96 - dotacja z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań
zleconych

Wydatki 1.049.200,07

w tym: 48.778,60 - dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki
mieszkaniowe
941,50 - ekwiwalent za odzież i obuwie
104,60 - woda mineralna dla pracowników
4.855,90 - odprawa dla pracownika
665.600,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników
49.866,80 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
154.034,22 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
1.995,00 - wynagrodzenie bezosobowe
10.800,00 - zakup oleju opałowego
5.055,88 - środki czystości
2.230,66 - zakup artykułów biurowych
844,21 - zakup art. gospodarczych
976,12 - akcesoria komputerowe
2.051,03 - materiały remontowe
6.727,98 - wyposażenie szkoły
66,24 - zakup wody dla uczniów
78,80 - wyposażenie apteczki
1.897,41 - wapno i nawóz na stadion, oprysk, trawa i
inne
1.560,80 - paliwo i olej do kosiarki
2.370,54 - części do kosiarki
261,00 - wiązanki okolicznościowe
11.371,50 - pomoce dydaktyczne
745,45 - opłata za wodę

990,30	-	opłata za wodę - stadion
8.886,49	-	opłata za energię
4.996,92	-	usługi remontowe
1.690,34	-	konserwacja kserokopiarki
664,20	-	wykonanie instrukcji p-poż.
192,62	-	wymiana szyby
4.312,50	-	pobyt uczniów podczas wymiany
826,00	-	badania okresowe pracowników
881,19	-	przeгляд budynku
122,58	-	abonament RTV
6.616,80	-	opłaty za wywóz nieczystości stałych
1.080,00	-	usługi BHP
423,10	-	znaczki pocztowe
77,71	-	dowóz dzieci na zawody i konkursy
9,60	-	koszt gospodarowania odpadami
2.295,67	-	opłata za ścieki
521,53	-	przeгляд gaśnic, kosiarki
1.847,15	-	usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
728,87	-	pozostałe usługi
829,26	-	delegacje i wyjazdy służbowe
1.000,00	-	ubezpieczenia sprzętu
36.993,00	-	odpisy na ZFŚŚ

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki 105.831,98

w tym: 105.831,98 - dowozy uczniów do szkół

Pozostała działalność

Wydatki 25.759,00

w tym: 25.759,00 - odpis na ZFŚŚ dla nauczycieli emerytów

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

Wydatki 2.400,00

w tym: 500,00 - przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dotyczących narkomanii

1.900,00 - warsztaty profilaktyczne dla młodzieży

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki 32.920,96

w tym: 10.440,00 - wynagrodzenie dla członków GKRPA
1.000,00 - organizacja półzimowiska dla dzieci
1.785,00 - badania osób uzależnionych
1.006,00 - program edukacyjno-profilaktyczny w szkołach
323,45 - znaczki pocztowe
292,05 - materiały biurowe
17.954,46 - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
120,00 - opłata sądowa na leczenie odwykowe

Pozostała działalność

Dochody 444,00

w tym: 444,00 - dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych

Wydatki 444,00

w tym: 444,00 - materiały biurowe

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Wydatki 103.691,26

w tym: 103.691,26 - opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Ośrodki wsparcia

Dochody	381.859,29	
w tym:	380.396,22	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych
	163,07	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
	1.300,00	- darowizna
Wydatki	414.020,85	
w tym:	1.297,33	- przydział środków BHP dla pracowników
	22.872,22	- opłata za pobyt w ośrodku wsparcia
	182.871,00	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	13.928,52	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	40.123,00	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.000,00	- umowa zlecenie
	4.248,79	- zakup środków czystości
	20.838,93	- zakup paliwa do samochodu
	4.307,30	- akcesoria i części do samochodu
	11.912,80	- artykuły gospodarcze i remontowe
	3.883,21	- artykuły ogrodnicze
	14.735,14	- artykuły do zajęć terapeutycznych
	112,17	- materiały biurowe
	880,07	- artykuły na zawody sportowe
	7.672,74	- zakup opału
	12.595,58	- zakup wyposażenia do ŚDS w Kończewicach
	29,45	- wyposażenie apteczki
	6.195,23	- zakup art. spożywczych
	10.374,45	- zakup energii elektrycznej
	633,80	- zakup wody
	516,60	- konserwacja sprzętu alarmowego
	1.674,47	- wywóz nieczystości
	17.100,00	- działalność psychologa – umowa cywilnoprawna
	1.100,00	- badania okresowe pracowników
	3.117,24	- naprawa i przegląd samochodu
	75,60	- abonament RTV
	1.620,00	- wywóz śmieci
	9.330,55	- odbiór budowlany, projekty, instrukcje
	184,50	- usługa kominiarska
	464,40	- wynajem kabiny WC
	209,10	- naprawa drukarki
	605,39	- znaczki pocztowe, koszty przesyłki
	295,20	- pomiary bezpieczeństwa

1.754,00	-	przewóz osób
43,00	-	ostrzenie noży
1.480,00	-	bilety do teatru
137,40	-	licencja programu komputerowego
1.683,98	-	opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internetu
300,00	-	delegacje pracowników
4.535,00	-	ubezpieczenie mienia i podopiecznych
7.082,69	-	odpis ZFŚS
200,00	-	szkolenie pracownika

Wspieranie rodziny

Dochody 21.300,00

w tym: 21.300,00 - dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań własnych

Wydatki 26.542,48

w tym: 281,28 - ekwiwalent za używanie odzieży
19.570,97 - wynagrodzenie osobowe pracowników
3.889,70 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
152,00 - badania okresowe pracowników
1.656,38 - delegacje dla pracownika
892,15 - odpis na ZFŚS
100,00 - szkolenie pracownika

Świadczenia wychowawcze

Dochody 1.923.532,04

w tym: 1.923.532,04 - dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczenia wychowawczego i jego obsługę

Wydatki 1.923.532,04

w tym: 1.885.061,40 - świadczenia wychowawcze
21.386,64 - wynagrodzenie osobowe pracowników
4.209,00 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
11.053,00 - wyposażenie stanowiska pracy
416,00 - znaczki pocztowe
123,00 - usługa informatyczna

22,25	-	znaczki pocztowe
1.082,40	-	licencja na program komputerowy
178,35	-	zakup certyfikatu kwalifikowanego

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody	1.521.368,68	
w tym:	1.503.867,11	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę
	17.501,57	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)
Wydatki	1.507.431,38	
w tym:	338.095,00	- zasiłki rodzinne
	21.609,00	- dodatek z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła
	4.038,00	- dodatek z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła
	9.840,00	- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
	26.803,00	- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
	16.360,00	- dodatek z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego-opieka nad jednym dzieckiem
	7.000,00	- dodatek z tytułu urodzenia dziecka
	233.478,00	- zasiłek pielęgnacyjny
	159.900,00	- świadczenie pielęgnacyjne
	57.460,00	- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
	21.000,00	- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
	228.980,00	- świadczenie funduszu alimentacyjnego
	61.880,00	- zasiłek dla opiekuna
	63.870,00	- specjalny zasiłek opiekuńczy
	114.716,90	- świadczenie rodzicielskie
	18.000,00	- rozpoczęcie roku szkolnego
	29.456,59	- wynagrodzenie osobowe pracownika
	2.552,55	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	5.565,19	- pochodne od wynagrodzeń(ZUS, FP)

78.609,81	-	składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
1.090,03	-	materiały biurowe
944,65	-	znaczki pocztowe
738,00	-	usługa informatyczna
3.481,82	-	licencja na oprogramowanie programu komputerowego
17,00	-	ubezpieczenie komputera
820,45	-	odpis ZFŚS
1.125,39	-	szkolenie pracownika

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

Dochody	29.077,28	
w tym:	15.607,80	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych
	13.469,48	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań własnych
Wydatki	29.077,28	
w tym:	29.077,28	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dochody	66.038,10	
w tym:	66.038,10	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
Wydatki	137.250,10	
w tym:	71.212,00	- zasiłki celowe
	66.038,10	- zasiłki okresowe

Dodatki mieszkaniowe

Wydatki 20.852,17

w tym: 20.852,17 - wypłacone dodatki mieszkaniowe

Zasiłki stałe

Dochody 150.937,09

w tym: 150.937,09 - dotacja z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań własnych

Wydatki 150.937,09

w tym: 150.937,09 - wypłacone zasiłki stałe

Ośrodki pomocy społecznej

Dochody 129.057,70

w tym: 1.281,70 - odsetki bankowe
123.990,00 - dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
132,00 - wynagrodzenie płatnika
3.654,00 - dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych

Wydatki 333.870,82

w tym: 2.236,29 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
192.894,96 - wynagrodzenia osobowe pracowników
18.204,21 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
41.682,42 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
3.600,00 - wynagrodzenie opiekuna sądowego
913,89 - podpis elektroniczny
643,74 - materiały biurowe
435,00 - pieczęć
851,16 - program komputerowy
8.199,29 - serwer sprzęt komputerowy
298,01 - krzesło
541,75 - prenumerata czasopism
20,60 - rękawice lateksowe
518,00 - badania pracownicze
400,00 - montaż mebli
36.001,08 - administracja systemu POMOST
1.642,05 - nadzór i szkolenie BHP

2.137,36	-	znaczki pocztowe, koszty przesyłki
4.678,14	-	nadzór autorski, licencje nad programem fin
489,54	-	koszt strony internetowej
75,03	-	potwierdzenie tożsamości
1.368,00	-	usługi informatyczne
2.414,65	-	naprawa systemu teleinformatycznego
1.180,80	-	transport żywności unijnej
2.452,16	-	opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet
1.816,85	-	delegacje pracowników
51,00	-	ubezpieczenie komputerów
5.251,94	-	odpis ZFŚS
2.872,90	-	szkolenia pracowników

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody	18.101,87	
w tym:	18.101,87	- wpływy z usług opiekuńczych
Wydatki	130.413,68	
w tym:	1.196,01	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
	94.822,18	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	8.044,50	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	17.401,69	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.000,00	- umowa zlecenie
	356,00	- badania okresowe pracowników
	3.855,68	- podróże służbowe krajowe
	3.737,62	- odpis na ZFŚS

Pozostała działalność

Dochody	130.154,56	
w tym:	130.000,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
	154,10	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
	0,46	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
Wydatki	174.872,74	

w tym:	162.500,00	- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
	154,10	- zakup materiałów biurowych
	11.275,20	- wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne
	943,44	- materiały do prac społeczno-użytecznych

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność

Dochody 315.597,56

w tym:	16.623,26	- dotacja celowa na realizację projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa”
	298.974,30	- dotacja celowa na realizację projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Miłoradz”

Wydatki 222.416,87

w tym:	12.344,80	- realizacja projektu Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa”
	210.072,07	- realizacja projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Miłoradz”

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pozostała działalność

Dochody 20.524,00

w tym:	20.524,00	- wpłaty za Internet
--------	-----------	----------------------

Wydatki 23.284,49

w tym:	1.444,49	- części do komputera w ramach projektu „Cyfrowo połączeni – e-Inclusion na terenie Gminy Miłoradz – I i II edycja”
	21.840,00	- opłata za Internet bezprzewodowy

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Dochody	535.041,34	
w tym:	518.486,70	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	2.748,00	- zwrot za upomnienia
	2.206,64	- odsetki za nieterminowe wpłaty
	11.600,00	- dofinansowanie wykonania aktualizacji wyrobów zawierających azbest
Wydatki	534.020,61	
w tym:	8.573,10	- analiza wód podziemnych na wysypisku śmieci w Mątowach Małych
	404.766,43	- dostarczanie pojemników na śmieci, wywóz śmieci z terenu gminy
	40.000,00	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	2.000,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	8.211,00	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	150,00	- środki BHP dla pracowników
	1.475,19	- materiały biurowe, toner, druki
	1.682,50	- znaczki pocztowe
	11.172,11	- organizacja pikniku ekologicznego w gminie
	292,99	- części do komputera
	100,00	- środki czystości
	117,85	- delegacje pracowników
	999,01	- asysta techniczna i programy komputerowe
	1.845,00	- opracowanie specyfikacji na przetarg
	1.093,93	- odpis na ZFŚS
	421,00	- szkolenie pracownika
	1.364,67	- koszty egzekucyjne
	3.690,00	- ogrodzenie PSZOK
	20.418,00	- zakup wiat śmietnikowych
	14.760,00	- wykonanie aktualizacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy
	927,83	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego Mątowy Wielkie
	6.000,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego Bystrze
	3.960,00	- usuwanie azbestu z terenu gminy Miłoradz

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki	1.594,08	
w tym:	1.594,08	- wywóz nieczystości stałych – urząd gminy

Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach

Wydatki	29.804,20	
w tym:	1.026,59	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Bystrze
	6.121,98	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Małe
	8.272,69	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Kościelnica
	2.000,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice
	5.176,72	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś
	1.378,50	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz
	1.993,63	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła
	354,09	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Matowy Wielkie
	3.480,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Gnojewo

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki	169.374,06	
w tym:	94.732,66	- za energię elektryczną – oświetlenie ulic
	59.362,25	- konserwacja oświetlenia ulicznego
	3.075,00	- opracowanie dokumentacji przetargowej
	2.404,15	- przyłącze energetyczne na boisku ORLIK
	6.800,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego Matowy Wielkie
	3.000,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego Stara Wisła

Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki	178.239,50	
w tym:	40.000,00	- remont pomieszczeń biurowych
	13.714,50	- zakup programu komputerowego FIRMA
	4.600,00	- zakup posypywarki
	119.925,00	- zakup koparko-ładowarki

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

Dochody	8.274,13	
w tym:	8.274,13	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wydatki	3.498,43	
w tym:	1.498,43	- zakup drzewek na nasadzenia
	2.000,00	- realizacja projektu „Roads for Nature”

Pozostała działalność

Dochody	159.735,77	
w tym:	157.235,77	- sprzedaż mienia gminy
	2.500,00	- dotacja celowa otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Malborku
Wydatki	27.722,50	
w tym:	297,94	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego we wsi Gnojewo
	7.000,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego Mątowy Małe
	2.998,88	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego Stara Kościelnica
	1.265,00	- sterylizacja i kastracja zwierząt
	950,00	- kojec dla psa
	461,97	- buda dla psa, obroża, smycz, karma
	709,00	- usługa weterynaryjna
	3.000,00	- wyłapywanie bezpańskie psy
	2.500,00	- realizacja programu „Drzewko za makulaturę”
	8.539,71	- dofinansowanie zadania dotyczącego wykonania przeglądu ekologicznego dla Lotniska Wojskowego w Królewie Malborskim

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domu i ośrodki kultury, świetlice i klubu

Dochody	25.000,00	
w tym:	25.000,00	- darowizna
Wydatki	585.000,00	
w tym:	585.000,00	- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Biblioteki

Dochody	72,73	
w tym:	72,73	- zwrot dotacji z roku ubiegłego
Wydatki	64.600,00	
w tym:	64.600,00	- dotacja dla bibliotek

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki	40.000,00	
w tym:	40.000,00	- dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Piotra i Pawła w Mątowach Wielkich

Pozostała działalność

Wydatki	48.055,36	
w tym:	1.499,99	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Bystrze
	12.433,42	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie
	32.358,95	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego Miłoradz
	1.763,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego Stara Kościelnica

KULTURA FIZYCZNA

Zadania z zakresu kultury fizycznej

Dochody 25.205,00

w tym: 203,88 - zwrot dotacji z roku ubiegłego
1,12 - odsetki
25.000,00 - darowizna

Wydatki 55.000,00

w tym: 43.000,00 - dotacja dla Klubu Sportowego „DELTA”
3.000,00 - dotacja dla Klubu Sportowego „HERKULES”
9.000,00 - dotacja dla Przyjacielskiego Stowarzyszenia Sportowego w Kończewicach

Pozostała działalność

Wydatki 14.883,00

w tym: 14.883,00 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś

Ogółem dochody wynoszą: 14.796.753,38zł,

w tym:

- dochody bieżące - 13.889.542,21zł,
- dochody majątkowe - 907.211,17zł.

Ogółem wydatki wynoszą: 14.568.472,78zł,

w tym:

- wydatki bieżące - 13.443.990,97zł,
- wydatki majątkowe - 1.124.481,81zł.