

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE  
Z WYKONANIA PLANU  
DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZA 2018 ROK**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Wydatki	20.652,88	
w tym:	10.515,80	- opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnej pod drogami powiatowymi
	10.137,08	- modernizacja sieci kanalizacyjnej w Miłoradzu

**Izby Rolnicze**

Wydatki	23.090,00	
w tym:	23.090,00	- składka na Izby Rolnicze (2% odpis z wpływów podatku rolnego)

**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Dochody	36.915,00	
w tym:	36.915,00	- dotacja otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację dróg dojazdowych
Wydatki	84.740,41	
w tym:	10.740,41	- opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
	74.000,00	- modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Mątowach Małych

**Pozostała działalność**

Dochody	1.382.269,91	
---------	--------------	--

w tym:	596.837,54	-	dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
	2.169,59	-	czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
	783.120,84	-	wpływy ze sprzedaży nieruchomości
	141,94	-	odsetki
Wydatki	596.837,54		
w tym:	585.134,84	-	zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
	11.702,70	-	koszty obsługi dot. zwrotu części podatku akcyzowego

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

### **Drogi publiczne gminne**

Dochody	1.123.254,17		
w tym:	623.254,17	-	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za realizację projektu „Remont drogi gminnej w Pogorzalej Wsi”
	500.000,00	-	dofinansowanie remontu ciągu pieszo - jezdnego na Osiedlu w Miłoradzu
Wydatki	591.927,82		
w tym:	19.120,49	-	materiały na drogi gminne wraz z usługami
	3.060,00	-	odśnieżanie dróg i chodników gminnych
	19.258,40	-	usługi transportowe
	1.475,00	-	koszenie poboczy przy drogach
	11.000,00	-	remont dróg gminnych
	4.305,00	-	opracowanie programu przebudowy drogi gminnej w Gnojewie
	529.662,93	-	remont ciągu pieszo-jezdnego na Osiedlu w Miłoradzu
	1.789,11	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Gnojewo
	1.328,85	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Stara Kościelnica
	928,04	-	wydatki związane z realizacją funduszu

## **TURYSTYKA**

### **Pozostała działalność**

Wydatki	11.060,75	
w tym:	7.370,75	- stworzenie plaży nad jeziorem w Pogorzałej Wsi w ramach funduszu sołectkiego
	3.690,00	- realizacja projektu „Pomorski Szlaki Kajakowe-Kajakiem przez Żuławy”

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody	101.722,07	
w tym:	2.070,62	- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
	67.752,08	- opłaty za dzierżawę działek
	30.234,47	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
	1.664,90	- odsetki
Wydatki	15.454,38	
w tym:	1.538,20	- wypis i wyrys map
	2.450,00	- za mapy
	2.365,29	- wycena nieruchomości
	481,14	- wieczyste użytkowanie gruntów
	4.613,75	- sporządzenie aktu notarialnego
	3.321,00	- podział działek gminnych
	615,00	- wznowienie granic działek gminnych
	70,00	- opłaty sądowe

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki	30.762,30	
w tym:	10.762,50	- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
	19.999,80	- projekt zagospodarowania przestrzennego w Gnojewie

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Urzędy wojewódzkie**

Dochody	28.836,61	
w tym:	28.836,61	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone
Wydatki	28.836,61	
w tym:	21.026,62	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	4.110,70	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.004,00	- czytelniki do dowodów osobistych
	1.525,20	- szafa na akta
	1.170,09	- opieka autorska ELUD+

### **Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Wydatki	78.172,83	
w tym:	73.785,26	- diety zryczałtowane dla radnych za udział w komisjach i w sesji
	171,33	- art. spożywcze na komisje i sesje
	240,00	- wiązanki okolicznościowe
	42,00	- pieczętka PRG
	354,24	- podpis elektroniczny PRG
	580,00	- pamiątki dla radnych na koniec kadencji
	1.770,00	- organizacja spotkań świątecznych radnych
	1.230,00	- nagrywanie sesji na żywo

### **Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

Dochody	6.389,56	
w tym:	268,00	- wynagrodzenie płatnika
	12,40	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
	3.109,16	- zwrot za upomnienia
	3.000,00	- wpływy z tytułu udzielenia ślubu poza USC
Wydatki	1.255.818,56	
w tym:	669,39	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

265,20	-	woda mineralna dla pracowników
200,00	-	zwrot za okulary korekcyjne
1.859,01	-	środki BHP dla pracowników
790.018,14	-	wynagrodzenia osobowe dla pracowników
65.814,66	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
164.037,72	-	poходne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
22.295,35	-	odpis na ZFŚS
5.390,00	-	umowa zlecenie (RODO)
2.134,50	-	prenumerata prasy, czasopism, biuletynu
135,37	-	art. spożywcze dla gości wójta
1.424,27	-	materiały biurowe, druki, koperty i inne
3.189,28	-	zakup tonerów, taśmy do drukarek
6.323,35	-	zakup węgla
2.860,02	-	art. przemysłowe, elektryczne
1.992,90	-	akcesoria i części do komputerów
1.033,91	-	środki czystości
1.344,63	-	zakup wyposażenia (ups, laptop)
364,00	-	pieczątki
9.636,85	-	za energię elektryczną
371,80	-	za wodę
3.500,00	-	prace remontowe na dachu budynku urzędu
147,60	-	remont kosiarki
516,60	-	konserwacje ksero
1.427,50	-	dostęp do portalu, domeny, obsługa strony internetowej, utrzymanie aplikacji BIP
14.760,00	-	usługi informatyczne
1.591,00	-	badania okresowe pracowników urzędu
623,15	-	abonament RTV
14.134,18	-	asysta techniczna programów komputerowych oraz aktualizacja programów
450,00	-	usługa hotelowa
745,38	-	odnowienie certyfikatu-podpis elektroniczny
31.980,00	-	za obsługę prawną
19.955,65	-	usługi pocztowe
1.140,71	-	opłata za ścieki
1.506,00	-	prowizja bankowa
1.180,80	-	doradztwo z zakresu BHP
1.107,00	-	ogłoszenie w prasie
10.476,16	-	usługi telefoniczne do telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
6.969,70	-	szkolenia pracowników
6.929,66	-	ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych
22.611,60	-	delegacje pracowników

6.210,00	-	ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy
32,00	-	podatek leśny
2.425,13	-	koszty egzekucyjny
17.414,39	-	koszty sądowe od wyroku
6.624,00	-	wpis do skargi kasacyjnej od wyroku

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki	18.704,95	
w tym:	3.083,72	- materiały i usługi promujące gminę
	900,21	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie
	1.345,60	- wydatek związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła
	1.486,45	- wydatek związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Kościelnica
	3.831,94	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Małe
	1.170,48	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Gnojewo
	3.489,05	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś
	1.908,74	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Bystrze
	1.488,76	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice

### **Pozostała działalność**

Wydatki	45.165,00	
w tym:	484,88	- zakup upominków
	21.400,00	- diety dla sołtysów za udział w sesji
	10.380,00	- wynagrodzenie za inkaso podatków
	8.794,11	- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich, Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania, Związek Gmin Pomorskich
	1.260,00	- wiązanki okolicznościowe
	1.826,01	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Bystrze
	190,00	- ubezpieczenie sołtysów
	830,00	- organizacja spotkania świątecznego dla sołtysów

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

### **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Dochody	900,00	
w tym:	900,00	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku na realizację zadań zleconych
Wydatki	900,00	
w tym:	900,00	- opieka autorska programu ELUD+

### **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Dochody	34.127,22	
w tym:	34.127,22	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku na realizację zadań zleconych
Wydatki	34.127,22	
w tym:	16.340,00	- diety dla członków komisji wyborczych
	7.384,22	- wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego
	3.866,00	- wynagrodzenie za obsługę komisji i wyborów
	2.290,00	- karty do głosowania
	2.997,87	- materiały biurowe, flagi, tonery, środki czystości
	400,00	- przewóz osób na wybory
	849,13	- delegacje dla pracowników

## **BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWA**

## **PUBLICZNE**

## **I**

## **OCHRONA**

### **Ochotnicze straże pożarne**

Wydatki	38.584,91	
w tym:	2.000,00	- umowy zlecenia za konserwację sprzętu strażackiego
	408,00	- ekwiwalent za udział w akcjach OSP
	9.468,16	- zakup paliwa dla jednostki OSP Miłoradz

1.006,85	-	zakup paliwa dla jednostki OSP Kończewice
5.740,22	-	części do samochodów dla OSP Miłoradz
819,16	-	artykuły metalowe OSP Miłoradz
90,84	-	środki czystości OSP Kończewice
597,74	-	przeгляд narzędzi hydraulicznych OSP Miłoradz
892,86	-	spray na owady OSP Miłoradz
376,01	-	buty strażackie OSP Miłoradz
293,39	-	części do piły OSP Miłoradz
5.348,09	-	umundurowanie, węże OSP Kończewice
246,00	-	lampy do samochodu OSP Kończewice
30,90	-	opłata za wodę OSP Miłoradz
49,73	-	opłata za ścieki
36,90	-	przeгляд gaśnic
270,60	-	opłata jednoczesne alarmowanie
3.000,00	-	naprawa samochodu OSP Miłoradz
160,00	-	naprawa piły OSP Miłoradz
246,00	-	konserwacja systemu alarmowego
147,00	-	wymiana dowodów rejestracyjnych OSP Miłoradz
2.857,00	-	badania lekarskie członków OSP
784,00	-	przeгляд techniczny samochodów OSP
324,00	-	przewóz członków na szkolenie OSP Miłoradz
320,00	-	szkolenie
2.335,00	-	ubezpieczenie samochodów OSP
525,00	-	ubezpieczenie drużyn OSP
211,46	-	dopłata do nożyc hydraulicznych do cięcia OSP Miłoradz

**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	272,43	
w tym:	254,58	- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
	17,85	- odsetki

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



Dochody	738.998,00	
w tym:	428.171,00	- wpływy z podatku rolnego
	6.500,00	- wpływy z podatku leśnego
	302.948,00	- wpływy z podatku od nieruchomości
	119,00	- odsetki
	1.260,00	- podatek od czynności cywilnoprawnych

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

Dochody	1.289.573,31	
w tym:	725.349,87	- wpływy z podatku rolnego
	52,40	- wpływy z podatku leśnego
	353.786,91	- wpływy z podatku od nieruchomości
	6.608,84	- wpływy z opłat od posiadania psów
	84.114,80	- wpływy z podatku od środków transportowych
	99.126,00	- podatek od czynności cywilnoprawnych
	16.038,00	- podatek od spadków i darowizn
	4.496,49	- odsetki od nieterminowych wpłat

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

Dochody	63.522,67	
w tym:	13.927,21	- wpływy z opłaty skarbowej
	42.772,96	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
	6.822,50	- opłata za zajęcie pasa drogowego

**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Dochody	1.628.267,06	
w tym:	1.625.935,00	- podatek dochodowy od osób fizycznych
	2.332,06	- podatek dochodowy od osób prawnych

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

## Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki 179.724,80

w tym: 179.724,80 - odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Urząd Gminy w BGK, SGB, BS, PBS, WFOŚiGW

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody 5.175.304,91

w tym: 2.977.294,00 - część oświatowa subwencji ogólnej  
2.153.089,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej  
3.231,96 - odsetki od środków na rachunkach bankowych  
150,95 - wpływy z różnych dochodów  
41.539,00 - dotacja celowa z budżetu państwa za realizację funduszu sołeckiego za rok 2017

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### *Szkoła podstawowa w Miloradzu*

Dochody 870,31

w tym: 508,88 - odsetki bankowe  
115,00 - wpływy za duplikaty legitymacji  
229,00 - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej  
17,43 - wpłata darowizny

Wydatki 1.611.002,69

w tym: 582,00 - ekwiwalent za pranie i zakup odzieży  
2.000,00 - fundusz zdrowotny  
1.700,00 - refundacja za okulary  
224,38 - zakup wody mineralnej  
46.299,21 - dodatki wiejskie  
950.821,17 - wynagrodzenia osobowe pracowników  
70.238,56 - dodatkowe wynagrodzenia roczne  
177.719,06 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)  
763,82 - nagrody konkursowe dla uczniów

18.496,50	-	wynagrodzenie bezosobowe
2.758,47	-	artykuły biurowe, druki
40.800,00	-	olej opałowy
6.437,25	-	zakup art. gospodarczych
48,65	-	wyposażenie apteczki
5.687,10	-	zakup środków czystości
5.444,30	-	zakup wyposażenia do szkoły
1.655,85	-	druki, czasopisma, dyplomy
560,00	-	wiązanki okolicznościowe
2.299,92	-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
1.857,36	-	za wodę
10.693,12	-	energia elektryczna
329,00	-	usługi remontowe – laptopy
135,71	-	przeгляд gaśnic, hydrantów
2.077,00	-	okresowe badania pracowników
2.952,22	-	aktualizacje programów komputerowych
1.530,85	-	usługi informatyczne
131,43	-	abonament RTV
745,12	-	zakup znaczków i usługi pocztowe
1.375,00	-	usługi BHP
2.639,06	-	opłata za ścieki
230,00	-	provizje bankowe
778,00	-	przejazdy uczniów na zawody
4.382,41	-	przeгляд kserokopiarki
3.789,90	-	przeгляд obiektu
36,90	-	wykonanie instrukcji bezpieczeństwa
762,00	-	usługa hotelowa
1.993,44	-	dostęp do portali oświatowych
30,09	-	wywołanie zdjęć
800,00	-	usługi elektryczne
122,00	-	dorabianie kluczy
184,50	-	montaż rolet
3.963,47	-	usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
3.637,32	-	krajowe podróże służbowe
647,35	-	ubezpieczenie mienia szkoły
50.500,00	-	odpis na ZFŚS
1.538,63	-	szkolenie pracownika
7.168,20	-	wywóz śmieci
55.985,68	-	pozostałe odsetki
115.450,69	-	termomodernizacja budynków szkół

*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*

Wydatki 109.545,98

w tym:	4.000,00	- dodatki wiejskie
	70.000,00	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	2.500,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	14.500,00	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	5.500,00	- zakup oleju opałowego
	2.406,89	- środki czystości
	837,91	- materiały biurowe
	2.810,99	- pomoce dydaktyczne
	1.500,00	- energia elektryczna
	1.006,76	- serwis kserokopiarki
	108,53	- aktualizacja oprogramowania
	774,90	- przegląd roczny budynku
	1.100,00	- szkolenie pracownika
	2.500,00	- odpis na ZFŚS

*Przedszkole w Miłoradzu*

Dochody 82.487,45

w tym:	4.931,00	- wpływy z usług – opłata stała
	21,32	- odsetki od nieterminowych wpłat
	29,43	- darowizny rodziców
	29.555,70	- wpłaty za wyżywienie
	47.950,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych

Wydatki 360.132,55

w tym:	340,00	- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
	9.193,62	- dodatki wiejskie
	162.114,46	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	17.409,49	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	35.130,97	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	7.900,00	- olej opałowy
	202,17	- artykuły biurowe
	1.779,85	- artykuły gospodarcze
	179,04	- druki, dyplomy
	1.186,26	- środki czystości
	627,30	- zakup rolet
	2.124,48	- zakup wyposażenia

30.641,07	-	zakup art. żywnościowych
1.105,94	-	zakup pomocy dydaktycznych
280,75	-	za wodę
3.195,26	-	energia elektryczne
135,71	-	przeгляд hydrantów, gaśnic
240,00	-	naprawa pralki
246,00	-	montaż rolet
557,45	-	usługa informatyczna
500,00	-	badania okresowe pracowników
891,74	-	za ścieki
516,60	-	przeгляд budynku
1.428,09	-	serwis kserokopiarki
239,85	-	nadzór autorski programu
60,00	-	usługi transportowe
60,27	-	usługa remontowa
12.500,00	-	odpis na ZFŚS
69.346,18	-	dotacje do przedszkoli innych gmin, gdzie uczęszczają dzieci z naszego terenu

*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 14.570,00

w tym:	150,00	-	dotatki wiejskie
	8.300,00	-	wynagrodzenie osobowe pracowników
	600,00	-	dotatkowe wynagrodzenie roczne
	1.770,00	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	2.500,00	-	olej opałowy
	1.000,00	-	środki czystości
	120,00	-	za wodę
	60,00	-	badania okresowe pracowników
	70,00	-	odpis na ZFŚS

*Stołówki szkolne i przedszkolne*

Dochody 82.510,61

w tym:	52.464,00	-	wpływy z usług – obiady
	46,61	-	odsetki za nieterminowe wpłaty
	30.000,00	-	dofinansowanie remontu stołówki

Wydatki 259.200,52

w tym:	742,00	- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
	130.999,71	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	9.263,13	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	21.141,48	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.249,02	- środki czystości
	1.250,16	- artykuły gospodarcze, remontowe
	51.785,18	- artykuły spożywcze - obiad
	1.790,00	- zakup gazu w butli
	2.893,69	- energia elektryczna
	208,34	- za wodę
	1.660,50	- naprawa instalacji elektrycznej
	29.900,40	- remont stołówki
	656,84	- opłata za ścieki
	860,07	- aktualizacja programu STOŁÓWKA
	4.800,00	- odpis na ZFŚS

#### *Świetlica szkolna w Miłoradzu*

Wydatki 30.291,95

w tym:	116,44	- dodatki wiejskie
	20.999,41	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	1.666,32	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4.459,78	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	800,00	- materiały biurowe
	14,00	- dorabianie kluczy
	336,00	- za ścieki
	1.900,00	- odpis na ZFŚS

#### *Pomoc materialna dla uczniów*

Dochody 7.360,26

w tym:	7.360,26	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych-stypendia
--------	----------	--

Wydatki 12.200,33

w tym:	3.000,00	- wypłata stypendium dla najlepszych uczniów
	9.200,33	- wypłata stypendium socjalnego dla uczniów z terenu gminy

### *Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*

Dochody	1.000,00	
w tym:	1.000,00	- zwrot wydatków z roku ubiegłego
Wydatki	8.413,40	
w tym:	8.413,40	- czesne za studia podyplomowe nauczycieli

### *Szkoła Podstawowa w Kończewicach*

Dochody	489,11	
w tym:	174,11	- odsetki bankowe
	262,00	- wynagrodzenie dla płatnika
	53,00	- opłata za wydanie duplikatu legitymacji
Wydatki	1.345.110,51	
w tym:	42.276,60	- dodatki wiejskie
	230,69	- mleko dla palacza
	1.915,17	- ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup odzieży BHP
	93,65	- woda dla pracowników
	796.124,00	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	44.050,96	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	162.213,62	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	41.333,00	- umowa zlecenie
	1.130,15	- nagrody dla uczniów
	1.336,11	- artykuły biurowe
	4.987,14	- artykuły do remontu pomieszczeń szkolnych
	24.378,63	- zakup węgla
	4.561,82	- środki czystości
	40.437,75	- zakup wyposażenia do szkoły – meble, sprzęt komputerowy, kosiarka, grill, tablice, rolety
	1.093,47	- program antywirusowy
	1.402,20	- asysta techniczna i licencje komputerowe
	1.049,34	- paliwo do kosiarki, oprysk
	760,25	- prasa i poradniki
	39,00	- wywołanie zdjęć
	339,00	- wiązanki okolicznościowe
	3.389,32	- artykuły przemysłowe
	370,00	- box WC

720,60	-	zakup odzieży dla uczniów
97,54	-	zakup medali
1.904,56	-	siatka ogrodzeniowa
53,96	-	wyposażenie apteczki
350,00	-	obsługa muzyczna
520,00	-	przeгляд kominiarski
957,46	-	znaczki pocztowe, koszty przesyłki
2.203,00	-	program płace
20.049,45	-	zakup pomocy naukowych
1.098,00	-	badania okresowe pracowników
377,34	-	woda
6.053,07	-	energia elektryczna
245,15	-	abonament
120,00	-	badanie wody
8.335,69	-	usługi naprawcze i przeglądy
2.107,20	-	wywóz śmieci
2.130,88	-	za ścieki
184,00	-	szkolenie BHP
428,15	-	obsługa strony internetowej
822,70	-	usługa informatyczna
1.296,00	-	usługa transportowa
112,61	-	wywołanie zdjęć
171,00	-	provizja bankowa
581,77	-	szkolenie pracowników
2.364,02	-	usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
1.294,91	-	delegacje dla pracowników
537,00	-	ubezpieczenie mienia szkoły
39.982,58	-	odpis na ZFŚS
76.500,00	-	remont pomieszczeń szkolnych

#### *Oddział przedszkolny w Kończewicach*

Dochody	35.580,00	
w tym:	26.030,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
	9.550,00	- wpływy z usług
Wydatki	182.716,59	
w tym:	8.473,54	- dodatki wiejskie
	117.700,00	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	9.445,52	- dodatkowe wynagrodzenie roczne



25.260,00	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
417,72	-	zakup węgla
560,00	-	zakup wyposażenia
622,28	-	materiały biurowe
9.460,23	-	artykuły spożywcze
990,85	-	pomoce dydaktyczne
2.230,13	-	energia elektryczna
176,59	-	za wodę
467,40	-	transport piasku
633,64	-	opłata za ścieki
70,40	-	usługa kominiarska
128,56	-	montaż drzwi
6.079,73		odpis na ZFŚS

#### *Dowożenie uczniów do szkół*

Wydatki 37.128,00

w tym: 37.128,00 - dowóz uczniów do szkoły

#### *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Wydatki 6.591,15

w tym: 6.265,00 - szkolenie nauczycieli  
326,15 - delegacje

#### *Stołówki szkolne i przedszkolne*

Dochody 32.467,54

w tym: 32.465,38 - wpływy z usług  
2,16 - odsetki od nieterminowych wpłat

Wydatki 113.278,59

w tym: 261,00 - ekwiwalent za pranie i używanie odzieży  
53.999,28 - wynagrodzenia osobowe pracowników  
3.385,84 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  
8.900,00 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)  
798,09 - środki czystości  
1.115,52 - płytki na podłogę do stołówki  
1.648,27 - materiały remontowe  
1.638,12 - wyposażenie do stołówki  
32.190,64 - artykuły spożywcze

3.136,15	-	energia elektryczna
265,01	-	za wodę
914,00	-	zakup butli gazowych
2.272,01	-	usługi remontowe
55,00	-	badania okresowe pracowników
767,99	-	opłata za ścieki
60,00	-	usługi serwisowe
93,18	-	delegacje dla pracowników
1.778,49	-	odpis na ZFŚS

*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

Dochody	12.633,73	
w tym:	12.633,73	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
Wydatki	12.633,73	
w tym:	125,08	- materiały biurowe
	12.508,65	- zakup pomocy dydaktycznych

*Pozostała działalność*

Wydatki	12.655,98	
w tym:	12.655,98	- odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów

*Pomoc materialna dla uczniów*

Wydatki	1.500,00	
w tym:	1.500,00	- stypendia dla najlepszych uczniów

*Gimnazjum Publiczne w Miłoradzu*

Dochody	10.337,50	
w tym:	10.337,50	- zaliczka na program PNWM
Wydatki	1.039.344,98	

w tym:	32.484,03	- dodatki wiejskie
	1.586,50	- ekwiwalent za odzież i obuwie
	196,18	- zakup wody mineralnej
	1.500,00	- fundusz zdrowotny
	685.604,03	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	47.340,98	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
	140.084,23	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	333,62	- nagrody dla uczniów
	13.350,00	- wynagrodzenie bezosobowe
	20.250,00	- zakup oleju opałowego
	718,88	- środki czystości
	1.176,50	- zakup artykułów biurowych
	2.348,96	- zakup art. gospodarczych, remontowych
	189,14	- medale, statuetki
	219,00	- części do komputera
	141,20	- wyposażenie apteczki
	2.645,46	- wapno i nawóz na stadion, oprysk, trawa i inne
	961,16	- części do kosiarki
	1.118,48	- paliwo i olej do kosiarki
	228,00	- wiązanki okolicznościowe
	1.808,75	- pomoce dydaktyczne
	3.941,37	- opłata za wodę
	123,00	- naprawa kosiarki
	8.579,76	- opłata za energię
	4.072,98	- konserwacja kserokopiarki
	3.140,54	- licencje i asysty techniczne na programy
	7.305,33	- pobyt uczniów podczas wymiany
	1.385,00	- badania okresowe pracowników
	131,42	- abonament RTV
	7.168,20	- opłaty za wywóz nieczystości stałych
	2.125,00	- usługi BHP
	648,79	- znaczki pocztowe
	676,90	- dowóz dzieci na zawody i konkursy
	30,00	- dorabianie kluczy
	3.287,15	- opłata za ścieki
	1.215,61	- przegląd gaśnic, budynku, kotłowni, boiska
	98,40	- zmiana kodów alarmowych
	2.198,50	- usługi informatyczne
	461,25	- serwis kosiarki
	107,00	- prowizja bankowa
	800,00	- usługa elektryczna
	975,00	- dostęp do dziennika elektronicznego
	1.917,68	- usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i

	Internet	
3.066,00	-	szkolenie pracowników
1.000,00	-	delegacje i wyjazdy służbowe
605,00	-	ubezpieczenia sprzętu
30.000,00	-	odpisy na ZFSS

*Dowożenie uczniów do szkół*

Wydatki	104.999,16	
w tym:	104.999,16	- dowozy uczniów do szkół

*Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych*

Dochody	19.009,97	
w tym:	18.858,47	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
	151,50	- zwrot za zniszczone podręczniki

Wydatki	18.858,47	
w tym:	186,72	- materiały biurowe
	18.671,75	- zakup pomocy dydaktycznych

*Pozostała działalność*

Wydatki	24.500,00	
w tym:	24.500,00	- odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów

**OCHRONA ZDROWIA**

**Zwalczanie narkomanii**

Wydatki	1.000,00	
w tym:	1.000,00	- program profilaktyczny dla dzieci

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki	28.900,26	
---------	-----------	--

w tym:	10.800,00	-	wynagrodzenie dla członków GKRPA
	594,00	-	organizacja półzimowiska dla dzieci
	4.176,92	-	badania osób uzależnionych
	9.549,00	-	programy edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci
	334,20	-	znaczki pocztowe
	2.946,14	-	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
	100,00	-	materiały biurowe
	400,00	-	opłata sądowa na leczenie odwykowe

### **Pozostała działalność**

Dochody 848,00

w tym: 848,00 - dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych

Wydatki 848,00

w tym: 848,00 - materiały biurowe

### **POMOC SPOŁECZNA**

#### **Domy pomocy społecznej**

Wydatki 107.532,59

w tym: 107.532,59 - opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

#### **Ośrodki wsparcia**

Dochody 494.735,26

w tym: 492.335,16 - dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych

57,40 - dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych

1.950,00 - darowizna

392,70 - wpływy z usług

Wydatki	579.418,15		
w tym:	1.901,54	-	przydział środków BHP dla pracowników
	77.543,02	-	opłata za pobyt w ośrodku wsparcia
	288.330,00	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
	17.954,41	-	dotychczasowe wynagrodzenie roczne
	59.051,00	-	pochothane od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	12.000,00	-	umowa zlecenie
	3.166,73	-	zakup środków czystości
	1.648,75	-	materiały do bieżących remontów
	26.401,86	-	zakup paliwa do samochodu
	8.108,48	-	akcesoria i części do samochodu
	168,51	-	gaśnice
	6.406,21	-	artykuły do zajęć terapeutycznych
	536,22	-	artykuły na zawody sportowe
	4.290,00	-	zakup opału
	3.274,90	-	zakup wyposażenia do ŚDS w Kończewicach
	798,52	-	materiały biurowe
	1.904,08	-	zakup art. gospodarczych
	53,70	-	paliwo do kosiarki
	360,00	-	koszulki dla uczestników
	6.747,97	-	zakup art. spożywczych
	5.812,97	-	zakup energii elektrycznej
	583,00	-	zakup wody
	442,80	-	konserwacja sprzętu alarmowego
	1.735,11	-	wywóz nieczystości
	19.800,00	-	działalność psychologa – umowa cywilnoprawna
	341,00	-	badania okresowe pracowników
	1.230,90	-	naprawa i przegląd samochodu
	75,60	-	abonament RTV
	1.620,00	-	wywóz śmieci
	302,58	-	usługa kominiarska
	385,40	-	opłata za domenę, program komputerowy
	50,00	-	zaprojektowanie logo
	260,00	-	znaczki pocztowe, koszty przesyłki
	2.631,30	-	usługi remontowe i konserwacyjne
	1.605,25	-	usługa transportowa
	917,36	-	usługa informatyczna
	380,00	-	opłata za spektakl
	4.197,50	-	opracowanie regulaminu danych osobowych RODO
	29,00	-	prowizja bankowa
	2.129,78	-	opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej,

		stacjonarnej i Internetu
800,00	-	delegacje pracowników
2.892,00	-	ubezpieczenie mienia i podopiecznych
9.600,00	-	odpis ZFŚS
950,70	-	szkolenie pracowników

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

Dochody	29.683,14	
w tym:	18.680,48	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych
	11.002,66	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań własnych
Wydatki	29.683,14	
w tym:	29.683,14	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne

### **Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

Dochody	47.608,42	
w tym:	47.608,42	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
Wydatki	82.608,42	
w tym:	35.000,00	- zasiłki celowe
	47.608,42	- zasiłki okresowe

### **Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki	15.573,57	
w tym:	15.573,57	- dodatki mieszkaniowe

### **Zasiłki stałe**

Dochody	127.794,15	
---------	------------	--

w tym: 127.794,15 - dotacja z Pomorskiego Urzędu  
Wojewódzkiego na realizację zadań własnych

Wydatki 127.794,15

w tym: 127.794,15 - zasiłki stałe

### **Ośrodki pomocy społecznej**

Dochody 123.201,69

w tym: 824,34 - odsetki bankowe  
116.400,00 - dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu  
Wojewódzkiego na realizację zadań własnych  
199,00 - wynagrodzenie płatnika  
5.778,35 - dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu  
Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych

Wydatki 390.919,72

w tym: 2.697,33 - środki BHP dla pracowników  
243.740,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników  
23.500,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  
45.980,90 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)  
5.691,67 - wynagrodzenie opiekuna sądowego  
104,86 - materiały biurowe  
480,00 - pieczętki  
381,12 - prenumerata czasopism  
1.742,24 - sprzęt komputerowy  
17,90 - środki czystości  
2.100,00 - okna dachowe  
788,00 - badania pracownicze  
36.001,08 - administracja systemu POMOST  
1.353,00 - nadzór i szkolenie BHP  
3.590,73 - znaczki pocztowe, koszty przesyłki  
1.771,20 - nadzór autorski, licencje nad programem fin  
164,00 - koszt strony internetowej  
1.419,64 - usługi informatyczne  
75,60 - abonament RTV  
178,35 - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego  
1.000,00 - przeprowadzenie superwizji  
865,05 - szkolenie BHP  
3.997,50 - opracowanie dokumentacji RODO



881,58	-	licencje programów komputerowych
420,00	-	montaż rolet
122,00	-	provizje bankowe
2.868,81	-	opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet
2.543,44	-	delegacje pracowników
45,00	-	ubezpieczenie komputerów
5.100,00	-	odpis ZFŚS
1.298,72	-	szkolenia pracowników

### **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Dochody	33.760,52	
w tym:	33.760,52	- wpływy z usług opiekuńczych
Wydatki	184.751,36	
w tym:	1.736,29	- przydział środków BHP
	135.733,00	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	11.637,95	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	24.147,00	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	274,00	- umowa zlecenie
	483,00	- badania okresowe pracowników
	5.924,57	- podróże służbowe krajowe
	4.815,55	- odpis na ZFŚS

### **Pomoc w zakresie dożywiania**

Dochody	104.000,00	
w tym:	104.000,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Wydatki	130.000,00	
w tym:	130.000,00	- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

### **Pozostała działalność**

Wydatki	5.563,60
---------	----------

w tym: 5.563,60 - wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne

## **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

### **Pozostała działalność**

Dochody 414.155,31

w tym: 75.541,47 - dotacja celowa na realizację projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa”  
117.061,52 - dotacja celowa na realizację projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Miłoradz”  
221.552,32 - dotacja celowa na realizację projektu „Żuławy przyjazne rodzinie-nowa jakość pomocy społecznej”

Wydatki 406.909,33

w tym: 91.959,37 - realizacja projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa”  
201.541,18 - realizacja projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Miłoradz”  
113.408,78 - realizacja projektu „Żuławy przyjazne rodzinie-nowa jakość pomocy społecznej”

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Pozostała działalność**

Dochody 20.493,00

w tym: 14.493,00 - wpłaty za Internet  
6.000,00 - dofinansowanie projektu „English Teaching”

Wydatki 21.470,00

w tym: 15.470,00 - opłata za Internet bezprzewodowy w ramach projektu „Cyfrowo połączeni – e-Inclusion na terenie Gminy Miłoradz – I i II edycja”  
6.000,00 - realizacja projektu „English Teaching”

## RODZINA

### Świadczenia wychowawcze

Dochody	2.356.047,01	
w tym:	2.356.047,01	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczenia wychowawczego i jego obsługę
Wydatki	2.356.047,01	
w tym:	2.320.706,30	- świadczenia wychowawcze
	24.691,41	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	4.745,70	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
	649,44	- program komputerowy
	1.405,60	- znaczki pocztowe
	1.629,56	- materiały biurowe, tonery
	492,00	- usługa informatyczna
	363,00	- prowizja bankowa
	164,00	- opłata za domenę
	1.200,00	- odpis na ZFŚS

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

Dochody	1.526.570,82	
w tym:	1.516.337,31	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę
	9.927,51	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)
	306,00	- wpływy ze zwrotów dotacji
Wydatki	1.516.643,31	
w tym:	351.257,64	- zasiłki rodzinne
	28.008,20	- dodatek z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła
	3.842,00	- dodatek z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła
	14.834,50	- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji

		dziecka niepełnosprawnego
21.665,30	-	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
12.782,93	-	dodatek z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego-opieka nad jednym dzieckiem
15.000,00	-	dodatek z tytułu urodzenia dziecka
246.633,36	-	zasilek pielęgnacyjny
210.433,50	-	świadczenie pielęgnacyjne
54.076,70	-	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
29.000,00	-	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
184.774,66	-	świadczenie funduszu alimentacyjnego
38.440,00	-	zasilek dla opiekuna
59.457,60	-	specjalny zasilek opiekuńczy
94.372,90	-	świadczenie rodzicielskie
18.515,39	-	dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
29.044,62	-	wynagrodzenie osobowe pracownika
1.750,00	-	dotychczasowe wynagrodzenie roczne
6.023,57	-	pochothane od wynagrodzeń (ZUS, FP)
90.263,60	-	składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
1.189,25	-	materiały biurowe, druki
529,69	-	komputer
694,22	-	znaczki pocztowe
123,00	-	usługa informatyczna
1.944,68	-	licencja na oprogramowanie
341,00	-	provizja bankowa
40,00	-	ubezpieczenie komputera
900,00	-	odpis ZFŚS
399,00	-	szkolenie pracownika
306,00	-	zwrot nienależnie pobranego świadczenia

### **Karta dużej rodziny**

Dochody	72,66	
w tym:	72,19	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
	0,47	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych

Wydatki 72,19

w tym: 72,19 - materiały biurowe

### **Wspieranie rodziny**

Dochody 149.467,00

w tym: 11.777,00 - dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych gminy  
137.690,00 - dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych

Wydatki 170.310,76

w tym: 337,50 - ekwiwalent za używanie odzieży  
25.181,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników  
1.468,80 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  
5.103,00 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)  
133.200,00 - świadczenie „Dobry Start”  
100,00 - materiały biurowe  
536,20 - znaczki pocztowe  
73,80 - strona internetowa  
1.754,11 - delegacje dla pracownika  
889,24 - odpis na ZFŚS  
1.667,11 - piecza zastępcza

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Gospodarka odpadami**

Dochody 517.658,13

w tym: 513.486,71 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
2.527,50 - zwrot za upomnienia  
1.643,92 - odsetki za nieterminowe wpłaty

Wydatki 509.690,34

w tym: 441.933,25 - dostarczanie pojemników na śmieci, wywóz śmieci z terenu gminy  
134,09 - środki BHP dla pracowników

42.000,00	-	wynagrodzenie osobowe pracowników
2.500,00	-	dotatkowe wynagrodzenie roczne
8.701,00	-	poходne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
726,68	-	materiały biurowe, toner, druki
1.817,20	-	znaczki pocztowe
200,00	-	środki czystości
697,50	-	switch do serwera
119,37	-	farby do malowania wiat śmietnikowych
5.968,00	-	organizacja pikniku ekoday
2.813,01	-	materiały promocyjne „Gmina Miłoradz jest eko”
214,80	-	delegacje
1.185,66	-	odpis na ZFŚS
679,78	-	koszty egzekucyjne

### **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 26.681,80

w tym:

1.893,84	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Bystrze
2.962,78	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Małe
8.497,64	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Kościelnica
1.797,27	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice
5.321,94	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś
1.622,71	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz
1.048,79	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła
3.196,51	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Gnojewo
340,32	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie

### **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Wydatki	199.068,42	
w tym:	175.142,25	- za energię elektryczną – oświetlenie ulic
	23.926,17	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz

### **Zakłady gospodarki komunalnej**

Wydatki	119.671,52	
w tym:	69.671,52	- zakup koparko-ładowarki
	50.000,00	- dotacja na modernizację hydroforni w Gnojewie

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

Dochody	6.159,36	
w tym:	6.159,36	- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Wydatki	5.176,61	
w tym:	75,66	- worki na śmieci na sprzątanie świata
	3.400,95	- analiza wód podziemnych na wysypisku śmieci w Mątowach Małych
	1.700,00	- realizacja akcji „Drzewko za makulaturę”

### **Pozostała działalność**

Wydatki	31.159,79	
w tym:	1.385,21	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego we wsi Stara Kościelnica
	5.575,92	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego we wsi Gnojewo
	3.428,01	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego we wsi Miłoradz
	8.598,93	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła
	723,00	- sterylizacja i kastracja zwierząt

73,72	-	karma dla psa
3.075,00	-	usługi weterynaryjne
8.000,00	-	wyłapywanie bezpańskich psów
300,00	-	realizacja akcji „Drzewko za makulaturę”

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

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

### **Biblioteki**

Wydatki	62.200,00	
w tym:	62.200,00	- dotacja dla bibliotek

### **Pozostała działalność**

Wydatki	44.678,43	
w tym:	5.700,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Bystrze
	24.978,43	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice
	14.000,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie

## **KULTURA FIZYCZNA**

### **Zadania z zakresu kultury fizycznej**

Wydatki	30.000,00	
w tym:	23.000,00	- dotacja dla Klubu Sportowego „DELTA”
	2.000,00	- dotacja dla Klubu Sportowego „HERKULES”
	5.000,00	- dotacja dla Przyjacielskiego Stowarzyszenia Sportowego w Kończewicach



### **Pozostała działalność**

Wydatki 6.270,90

w tym: 172,00 - wydatki związane z realizacją funduszu  
sołectkiego wsi Pogorzała Wieś  
4.085,00 - wydatki związane z realizacją funduszu  
sołectkiego wsi Mątowy Małe  
2.013,90 - wydatki związane z realizacją funduszu  
sołectkiego wsi Kończewice

**Ogółem dochody wynoszą: 17.872.353,87zł,**

w tym:

- dochody bieżące - 15.878.736,29zł,  
- dochody majątkowe - 1.993.617,58zł.

**Ogółem wydatki wynoszą: 16.136.472,99zł,**

w tym:

- wydatki bieżące - 15.168.170,88zł,  
- wydatki majątkowe - 968.302,11zł.