

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE
Z WYKONANIA PLANU
DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2019 ROK**

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki	44.748,85	
w tym:	9.847,60	- opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnej pod drogami powiatowymi
	18.450,00	- projekt rozbudowy stacji uzdatniania wody w Miłoradzu
	16.451,25	- pompa głębinowa do hydroforni

Izby Rolnicze

Wydatki	24.251,00	
w tym:	24.251,00	- składka na Izby Rolnicze (2% odpis z wpływów podatku rolnego)

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Dochody	60.429,85	
w tym:	60.429,85	- dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
Wydatki	142.101,79	
w tym:	21.242,09	- opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
	120.859,70	- modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Mątowach Małych i w Pogorzalej Wsi

Pozostała działalność

Dochody	862.419,43
---------	------------

w tym:	744.481,39	-	dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
	2.246,88	-	czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
	115.628,08	-	wpływy ze sprzedaży nieruchomości
	63,08	-	odsetki

Wydatki 744.481,39

w tym:	729.883,72	-	zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
	14.597,67	-	koszty obsługi dot. zwrotu części podatku akcyzowego

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Wydatki 30.085,67

w tym:	7.351,46	-	materiały na drogi gminne (płyty yomby, gruz)
	3.950,00	-	odśnieżanie dróg i chodników gminnych
	7.259,70	-	usługi transportowe
	647,06	-	materiały do remontu przystanków autobusowych
	888,00	-	znaki drogowe
	9.989,45	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz

TURYSTYKA

Pozostała działalność

Dochody 14.637,00

w tym:	14.637,00	-	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dotycząca realizacji projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy"
--------	-----------	---	---

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody	102.172,15	
w tym:	2.070,62	- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
	15.702,22	- opłaty za służebność
	66.452,71	- opłaty za dzierżawę działek
	16.281,86	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
	1.664,74	- odsetki
Wydatki	13.913,84	
w tym:	1.920,00	- wypis i wyrys map
	1.568,40	- za mapy
	4.594,30	- wycena nieruchomości
	1.230,00	- wznowienie granic działek
	1.722,00	- podział geodezyjny działek
	250,00	- opłata notarialna
	2.629,14	- wieczyste użytkowanie gruntów

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki	11.070,00	
w tym:	11.070,00	- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Dochody	30.987,00	
w tym:	30.987,00	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone
Wydatki	30.987,00	
w tym:	25.900,00	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	5.087,00	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki	125.175,92	
w tym:	102.833,33	- diety zryczałtowane dla radnych za udział w komisjach i w sesjach
	564,78	- art. spożywcze na komisje i sesje
	61,50	- wizytówki PRG
	10.487,29	- terminal do głosowania na sesjach
	2.135,00	- szkolenie radnych
	7.200,12	- nagrywanie sesji na żywo
	1.700,00	- organizacja spotkania wigilijnego dla radnych
	193,90	- kalendarze dla radnych

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody	12.138,54	
w tym:	247,00	- wynagrodzenie płatnika
	10,85	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
	2.644,10	- zwrot za upomnienia
	3.000,00	- wpływy z tytułu udzielenia ślubu poza USC
	6.236,59	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
Wydatki	1.321.981,73	
w tym:	255,36	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
	1.050,00	- okulary korekcyjne dla pracowników
	2.010,98	- środki BHP dla pracowników
	840.131,94	- wynagrodzenia osobowe dla pracowników
	67.970,13	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	173.347,34	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	19.812,61	- odpis na ZFŚS
	500,00	- umowa zlecenie-RODO
	5.320,00	- umowa zlecenie - archiwum
	2.568,16	- prenumerata prasy, czasopism, biuletynu
	99,64	- art. spożywcze dla gości wójta
	2.198,43	- materiały biurowe, druki, koperty i inne
	4.896,93	- zakup tonerów, taśmy do drukarek
	6.500,50	- zakup węgla
	1.662,33	- art. przemysłowe, elektryczne
	6.809,63	- akcesoria i części do komputerów
	1.035,13	- środki czystości
	997,79	- zakup wyposażenia (ups, czajnik, łyżeczki)

400,00	-	pieczętki
61,50	-	wizytówki wójta
9.349,10	-	za energię elektryczną
395,92	-	za wodę
3.198,00	-	naprawa monitoringu w urzędzie
922,50	-	przeгляд kominów
1.375,56	-	naprawa kosiarek
500,00	-	wymiana lamp oświetleniowych na korytarzu
5000,00	-	remont dachu
1.020,90	-	naprawa drukarki, ksero
802,52	-	przeгляд infomatu
14.760,00	-	usługi informatyczne
1.764,00	-	badania okresowe pracowników urzędu
623,15	-	abonament RTV
12.040,83	-	asysta techniczna programów komputerowych oraz aktualizacja programów
205,02	-	usługa hotelowa
683,88	-	odnowienie certyfikatu-podpis elektroniczny
29.520,00	-	za obsługę prawną
20.789,91	-	usługi pocztowe
1.216,54	-	opłata za ścieki
991,50	-	prowizja bankowa
1.796,15	-	doradztwo z zakresu BHP oraz szkolenie
4.324,18	-	system informacji prawnej legalis, legislator
67,65	-	wydruk miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1.480,00	-	opłata za kurs RODO
600,00	-	usługa transportowa
576,87	-	zniszczenie dokumentów
738,00	-	utrzymanie aplikacji BIP
8.356,05	-	usługi telefoniczne do telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
9.341,64	-	szkolenia pracowników
7.685,29	-	ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych
18.668,16	-	delegacje pracowników
6.145,00	-	ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy
31,00	-	podatek leśny
125,01	-	opłaty sądowe
4.613,00	-	koszty egzekucyjne
120,00	-	opłata za wydanie interpretacji podatkowej
14.526,00	-	zakup serwera do urzędu

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki	19.571,05	
w tym:	1.500,00	- organizacja wymiany młodzieży polsko-niemieckiej
	831,23	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie
	1.798,67	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła
	4.495,81	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Małe
	2.782,13	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś
	2.000,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Bystrze
	1.377,04	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice
	1.219,47	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Gnojewo
	500,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz
	1.999,39	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Kościelnica
	900,00	- organizacja dożynek gminnych
	167,31	- upominki dla Honorowych Dawców Krwi

Pozostała działalność

Dochody	147.840,00	
w tym:	147.840,00	- dotacja na realizację projektu „Cyfrowe Żuławy”
Wydatki	106.963,76	
w tym:	1.459,98	- zakup upominków
	37.800,00	- diety dla sołtysów za udział w sesji
	1.805,00	- wynagrodzenie za inkaso podatków
	8.877,98	- składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich, Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania, Związek Gmin Pomorskich
	590,00	- wiązanki okolicznościowe
	190,00	- ubezpieczenie sołtysów

84,00	-	pieczętki dla sołtysów
335,70	-	organizacja 50-lecia pożycia małżeńskiego
868,50	-	odsetki od dotacji
54.528,01	-	realizacja projektu „Cyfrowe Żuławy”
359,96	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego wsi Mątowy Małe
64,63	-	kalendarze dla sołtysów

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

Urzędy naczelných 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 ELUDA

Wybory do Sejmu i Senatu

Dochody	10.515,00	
w tym:	10.515,00	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku na realizację zadań zleconych
Wydatki	10.515,00	
w tym:	5.300,00	- diety dla członków komisji wyborczych
	2.646,99	- wynagrodzenie za obsługę komisji i wyborów
	1.688,06	- materiały biurowe, flagi, tonery, środki czystości
	279,95	- delegacje dla pracowników
	600,00	- wymiana oświetlenia

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dochody	11.574,00	
w tym:	11.574,00	- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku na realizację zadań zleconych

Wydatki	11.574,00	
w tym:	6.700,00	- diety dla członków komisji wyborczych
	2.702,00	- wynagrodzenie za obsługę komisji i wyborów
	1.410,21	- materiały biurowe, flagi, tonery, środki czystości
	412,79	- delegacje dla pracowników
	349,00	- szkolenie pracownika

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Komendy wojewódzkie policji

Wydatki	5.000,00	
w tym:	5.000,00	- dofinansowanie remontu budynku Policji w Malborku

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki	48.541,41	
w tym:	1.085,95	- umowy zlecenia za konserwację sprzętu strażackiego
	12.541,83	- zakup paliwa dla jednostki OSP Miłoradz
	1.188,55	- zakup paliwa dla jednostki OSP Kończewice
	2.349,41	- części do samochodów dla OSP Miłoradz
	727,55	- za moduł do latarki OSP Miłoradz
	9.544,70	- ubranie specjalne, rękawice, mundury OSP Miłoradz
	1.653,34	- węże do motopompy OSP Miłoradz
	848,66	- przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Miłoradz
	590,40	- badania butli aparatów powietrznych OSP Miłoradz
	281,88	- spray na owady OSP Miłoradz
	60,00	- świece zapłonowe OSP Kończewice
	2.540,00	- zbiornik wody, lampy do samochodu OSP Kończewice
	2.479,68	- szafy do OSP Miłoradz
	125,00	- nalepki na samochód strażacki OSP Kończewice
	82,84	- ostrzenie łańcucha, czyszczenie gaźnika piły OSP Miłoradz
	33,98	- opłata za wodę OSP Miłoradz
	58,43	- opłata za ścieki
	5.000,00	- malowanie remizy OSP Miłoradz

270,60	-	opłata za jednoczesne alarmowanie
1.131,60	-	za napis OSP Miłoradz
219,51	-	szkolenie Gminnego Komendanta OSP
180,50	-	rejestracja samochodu OSP Kończewice
2.409,00	-	badania lekarskie członków OSP
988,00	-	przeгляд techniczny samochodów OSP
1.575,00	-	ubezpieczenie samochodów OSP
525,00	-	ubezpieczenie drużyn OSP
50,00	-	opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi OSP Kończewice

Pozostała działalność

Wydatki 15.000,00

w tym: 15.000,00 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Bystrze

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 7.406,51

w tym: 7.392,40 - wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej
14,11 - odsetki

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

Dochody 758.069,00

w tym: 423.967,00 - wpływy z podatku rolnego
6.352,00 - wpływy z podatku leśnego
327.548,00 - wpływy z podatku od nieruchomości
22,00 - odsetki
180,00 - wpływy z podatku 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	1.352.350,93	
w tym:	787.204,24	- wpływy z podatku rolnego
	3,00	- wpływy z podatku leśnego
	360.071,33	- wpływy z podatku od nieruchomości
	-0,80	- wpływy z opłat od posiadania psów
	77.366,50	- wpływy z podatku od środków transportowych
	101.817,00	- podatek od czynności cywilnoprawnych
	19.394,66	- podatek od spadków i darowizn
	60,00	- wpływy z tytułu podatków zniesionych
	6.435,00	- odsetki od nieterminowych wpłat

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

Dochody	63.168,30	
w tym:	12.380,00	- wpływy z opłaty skarbowej
	40.805,39	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
	9.982,91	- opłata za zajęcie pasa drogowego

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody	1.893.546,44	
w tym:	1.892.096,00	- podatek dochodowy od osób fizycznych
	1.450,44	- podatek dochodowy od osób prawnych

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Dochody	5.176,38	
w tym:	5.176,38	- zwrot wydatków z lat ubiegłych
Wydatki	158.534,62	

w tym: 158.534,62 - odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Urząd Gminy w BGK, SGB, BS, PBS, WFOŚiGW

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody 5.339.972,85

w tym: 3.007.465,00 - część oświatowa subwencji ogólnej
2.297.643,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej
2.682,28 - odsetki od środków na rachunkach bankowych
171,57 - wpływy z różnych dochodów
32.011,00 - dotacja za realizację funduszu sołectkiego za rok 2018

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Szkoła podstawowa w Miłoradzu

Dochody 2.593,10

w tym: 205,07 - odsetki bankowe
168,00 - wpływy za duplikaty legitymacji
1.782,47 - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej
42,56 - wpłata darowizny
395,00 - wpływy z różnych dochodów

Wydatki 2.069.802,51

w tym: 759,00 - ekwiwalent za pranie i zakup odzieży
56.873,00 - dodatki wiejskie
1.800,00 - fundusz zdrowotny
1.448.324,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników
75.358,97 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
276.461,14 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
999,76 - nagrody konkursowe dla uczniów
1.962,39 - artykuły biurowe, druki
31.350,00 - olej opałowy
878,37 - zakup art. gospodarczych
143,30 - wyposażenie apteczki
6.942,80 - zakup środków czystości
726,65 - druki, czasopisma, dyplomy
554,00 - wiazanki okolicznościowe

2.594,93	-	materiały remontowe
8.855,32	-	zakup wyposażenia do szkoły
638,70	-	paliwo
2.947,92	-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
1.075,23	-	za wodę
13.974,63	-	energia elektryczna
5.824,50	-	naprawa sprzętu
1.396,00	-	okresowe badania pracowników
3.995,70	-	aktualizacje programów komputerowych
9.448,57	-	usługi informatyczne
245,15	-	abonament RTV
903,00	-	zakup znaczków i usługi pocztowe
2.318,03	-	opłata za ścieki
815,00	-	provizje bankowe
560,00	-	przejazdy uczniów na zawody
7.532,05	-	przeгляд kserokopiarki
4.628,77	-	przeгляд obiektu
2.398,50	-	wykonanie instalacji sieci informatycznej
678,96	-	dostęp do portali oświatowych
87,00	-	dorabianie kluczy
3.744,53	-	pozostałe usługi
3.142,65	-	zainstalowanie domofonu
1.250,00	-	obsługa BHP
195,57	-	odnowienie certyfikatu elektronicznego
8.750,00	-	malowanie elewacji
2.723,11	-	wymiana drzwi
3.026,00	-	usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
2.698,91	-	krajowe podróże służbowe
692,00	-	ubezpieczenie mienia szkoły
60.700,00	-	odpis na ZFŚS
940,00	-	szkolenie pracownika
7.888,40	-	wywóz śmieci

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 110.699,03

w tym: 70.000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników
14.150,00 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
5.250,00 - dodatki wiejskie

10.800,00	-	olej opałowy
2.999,03	-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
2.000,00	-	energia elektryczna
3.000,00	-	usługa - malowanie
2.500,00	-	odpis na ZFŚS

Przedszkole w Miloradzu

Dochody 99.204,06

w tym:	7.397,00	-	wpływy z usług – opłata stała
	27,55	-	odsetki od nieterminowych wpłat
	31,21	-	darowizny rodziców
	37.031,30	-	wpłaty za wyżywienie
	54.717,00	-	dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych

Wydatki 326.824,00

w tym:	185,00	-	ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
	5.996,00	-	dodatki wiejskie
	2.300,00	-	fundusz zdrowotny
	121.298,00	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
	13.266,21	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	26.099,90	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	16.400,00	-	olej opałowy
	227,60	-	artykuły biurowe
	4.122,91	-	środki czystości
	579,79	-	artykuły gospodarcze
	669,70	-	materiały remontowe
	36.980,07	-	zakup art. żywnościowych
	1.858,00	-	zakup pomocy dydaktycznych
	4.858,04	-	energia elektryczna
	28,60	-	za wodę
	192,00	-	badania okresowe pracowników
	189,09	-	znaczki pocztowe, opłaty za przesyłki
	1.584,76	-	opłaty za ścieki
	39,50	-	provizja bankowa
	1.574,00	-	przeгляд kotłowni
	18,00	-	dorabianie kluczy
	1.160,51	-	dzierżawa ksero
	324,00	-	pozostałe usługi
	84,87	-	dostęp do portalu oświatowego
	8.760,00	-	odpis na ZFŚS
	78.027,45	-	dotacje do przedszkoli innych gmin, gdzie

uczęszczającą 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 14.670,00

w tym: 8.700,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników
1.860,00 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
150,00 - dodatki wiejskie
3.500,00 - zakup wyposażenia
185,00 - energia elektryczna
200,00 - za ścieki
75,00 - odpis na ZFŚS

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody 48.882,60

w tym: 48.837,00 - wpływy z usług – obiady
45,60 - odsetki za nieterminowe wpłaty

Wydatki 249.807,67

w tym: 594,00 - ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
148.154,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników
10.548,76 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
22.914,79 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
2.600,00 - wynagrodzenie bezosobowe
334,07 - środki czystości
3.515,93 - zakup kuchenki, gofrownicy, mikrofalówki itp.
48.814,75 - artykuły spożywcze - obiad
1.200,00 - zakup gazu w butli
1.150,00 - energia elektryczna
1.848,60 - za wodę
2.093,64 - naprawa patelni
150,00 - badania okresowe pracowników
362,32 - usługa dostawy
125,00 - badanie wody
696,81 - aktualizacja programu STOŁÓWKA
5,00 - prowizja bankowa
4.700,00 - odpis na ZFŚS

Świetlica szkolna w Miłoradzu

Wydatki 39.417,60

w tym: 1.877,00 - dodatki wiejskie
26.175,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników
790,60 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
5.320,00 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
3.757,00 - materiały biurowe
1.498,00 - odpis na ZFŚS

Pomoc materialna dla uczniów

Dochody 3.701,42

w tym: 3.701,42 - dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego na realizację zadań własnych-
stypendia

Wydatki 7.476,78

w tym: 2.850,00 - wypłata stypendium dla najlepszych uczniów
4.626,78 - wypłata stypendium socjalnego dla uczniów z
terenu gminy

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki 12.418,00

w tym: 12.418,00 - czesne za studia podyplomowe nauczycieli

Szkoła Podstawowa w Kończewicach

Dochody 438,21

w tym: 100,21 - odsetki bankowe
303,00 - wynagrodzenie dla płatnika
35,00 - opłata za wydanie duplikatu legitymacji

Wydatki 1.429.819,06

w tym: 49.408,59 - dodatki wiejskie
161,59 - mleko dla palacza
2.124,26 - ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup
odzieży BHP
145,56 - woda dla pracowników

1.700,00	-	fundusz zdrowotny
940.201,00	-	wynagrodzenie osobowe pracowników
67.500,12	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
196.214,24	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
46.080,00	-	umowa zlecenie
4.280,36	-	artykuły biurowe
7.047,10	-	artykuły do remontu pomieszczeń szkolnych
19.145,49	-	zakup węgla
4.780,77	-	środki czystości
9.428,31	-	zakup wyposażenia do szkoły – meble, tablice, rolety, drzwi, skaner, telefon itp.
2.393,58	-	asysta techniczna i licencje komputerowe
836,19	-	paliwo do kosiarki, oprysk
596,07	-	prasa i poradniki
109,40	-	wywołanie zdjęć, dorabianie kluczy
230,00	-	wiązanki okolicznościowe
3.728,83	-	usługi naprawcze, przeglądy
590,40	-	usługa kominiarska
1.594,03	-	licencje programu komputerowego
245,15	-	abonament RTV
500,00	-	obsługa muzyczna
710,28	-	znaczkę pocztowe, koszty przesyłki
1.919,62	-	zakup pomocy naukowych
1.222,00	-	badania okresowe pracowników
531,95	-	woda
5.968,05	-	energia elektryczna
300,00	-	aktualizacja instrukcji p. poż.
1.916,40	-	dzierżawa ksero
3.766,80	-	wywóz śmieci
299,00	-	pakiet internetowy
500,00	-	remont pomieszczenia
80,00	-	naprawa kosiarki
1.753,17	-	za ścieki
975,00	-	szkolenie BHP
162,00	-	usługa transportowa
650,50	-	prowizja bankowa
2.214,79	-	usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
1.462,82	-	delegacje dla pracowników
600,00	-	ubezpieczenie mienia szkoły
45.745,64	-	odpis na ZFŚS

Oddział przedszkolny w Kończewicach

Dochody	25.319,00	
w tym:	18.239,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
	7.080,00	- wpływy z usług
Wydatki	171.317,38	
w tym:	7.100,00	- dodatki wiejskie
	102.300,00	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	5.895,20	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	23.210,00	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	2.556,56	- zakup wyposażenia (wykładzina, rolety)
	194,83	- środki czystości
	50,00	- wiazanka okolicznościowa
	98,61	- materiały biurowe
	1.000,00	- zakup pomocy naukowych
	6.533,48	- artykuły spożywcze
	3.662,23	- energia elektryczna
	11.000,00	- remont pomieszczenia
	237,77	- za wodę
	716,55	- opłata za ścieki
	5.978,70	- odpis na ZFŚS
	375,15	- program komputerowy
	408,30	- dzierżawa ksero

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki	51.163,20	
w tym:	51.163,20	- dowóz uczniów do szkoły

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki	7.960,66	
w tym:	7.433,00	- szkolenie nauczycieli
	223,00	- zakup materiałów
	304,66	- delegacje

Stółówki szkolne i przedszkolne

Dochody	32.726,40	
w tym:	32.724,27	- wpływy z usług

	2,13	-	odsetki od nieterminowych wpłat
Wydatki	154.331,27		
w tym:	392,44	-	ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
	90.300,00	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
	4.255,32	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	12.600,00	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.067,42	-	wyposażenie do stołówki
	892,12	-	zakup węgla
	1.580,70	-	środki czystości
	459,76	-	materiały do remontu
	32.637,51	-	artykuły spożywcze
	5.242,33	-	energia elektryczna
	356,67	-	za wodę
	900,00	-	zakup butli gazowych
	284,53	-	usługi remontowe
	1.315,47	-	opłata za ścieki
	2.047,00	-	odpis na ZFŚS

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

Dochody	8.604,89		
w tym:	8.604,89	-	dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
Wydatki	8.604,89		
w tym:	85,19	-	materiały biurowe
	8.519,70	-	zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów

Pozostała działalność

Wydatki	13.022,02		
w tym:	13.022,02	-	odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki	2.000,00		
---------	----------	--	--

w tym: 2.000,00 - stypendia dla najlepszych uczniów

Gimnazjum Publiczne w Miłoradzu

Dochody 13.750,00

w tym: 13.750,00 - zaliczka na program PNWM

Wydatki 507.259,55

w tym:

- 16.831,45 - dodatki wiejskie
- 168,00 - ekwiwalent za odzież i obuwie
- 289,70 - zakup wody mineralnej
- 275.000,00 - wynagrodzenia osobowe pracowników
- 57.654,82 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
- 64.350,00 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
- 699,96 - nagrody dla uczniów
- 14.000,00 - zakup oleju opałowego
- 6.335,39 - środki czystości
- 150,00 - wiązanki okolicznościowe
- 1.788,45 - zakup artykułów biurowych
- 2.168,49 - zakup art. gospodarczych, remontowych
- 184,40 - zakup giloszy
- 831,29 - zakup wyposażenia
- 28,00 - wyposażenie apteczki
- 692,58 - wapno i nawóz na stadion, oprysk, trawa i inne
- 821,40 - paliwo i olej do kosiarki
- 1.000,00 - pomoce dydaktyczne
- 588,80 - opłata za wodę
- 6.411,20 - opłata za energię
- 100,00 - udrożnienie kanalizacji
- 3.458,77 - konserwacja kserokopiarki
- 2.519,94 - licencje i asysty techniczne na programy
- 13.885,00 - pobyt uczniów podczas wymiany
- 1.000,00 - badania okresowe pracowników
- 1.353,00 - dozór techniczny, p. poż
- 1.500,00 - usługi BHP
- 181,60 - znaczki pocztowe
- 149,00 - dowóz dzieci na zawody i konkursy
- 235,00 - dorabianie kluczy
- 3.632,40 - opłata za ścieki
- 3.524,71 - przegląd gaśnic, budynku, kotłowni, boiska
- 2.600,00 - usługi informatyczne
- 170,00 - prowizja bankowa

1.899,46	-	usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
4.420,00	-	opłata za śmieci
982,74	-	delegacje i wyjazdy służbowe
694,00	-	ubezpieczenia sprzętu
14.960,00	-	odpisy na ZFSS

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki 95.850,44

w tym: 95.850,44 - dowozy uczniów do szkół

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

Dochody 11.721,30

w tym: 11.721,30 - dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych

Wydatki 11.721,30

w tym: 116,05 - materiały biurowe
11.605,25 - zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów

Pozostała działalność

Dochody 58.818,41

w tym: 58.818,41 - dotacja na dofinansowanie realizacji projektu ERASMUS

Wydatki 100.524,45

w tym: 27.000,00 - odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów
73.524,45 - realizacja projektu ERASMUS

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomani

Wydatki 1.300,00

w tym: 1.300,00 - program profilaktyczny uzależnień – warsztaty dla dzieci

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki 37.143,99

w tym: 10.440,00 - wynagrodzenie dla członków GKRPA
2.236,46 - badania osób uzależnionych
399,00 - programy edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci
401,80 - znaczki pocztowe
22.343,73 - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
208,00 - opłata sądowa na leczenie odwykowe
1.115,00 - szkolenie członka GKRPA

Pozostała działalność

Dochody 1.002,00

w tym: 1.002,00 - dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych

Wydatki 1.002,00

w tym: 244,68 - materiały biurowe
757,32 - środki czystości

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Wydatki 122.322,11

w tym: 122.322,11 - opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Ośrodki wsparcia

Dochody 590.116,80

w tym: 588.830,74 - dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań
zleconych

	412,00	-	wpływy z usług
	200,00	-	otrzymane darowizny
	674,06	-	wpływy z tytułu odszkodowań
Wydatki	671.894,82		
w tym:	2.395,29	-	przydział środków BHP dla pracowników
	74.190,08	-	opłata za pobyt w ośrodku wsparcia
	318.456,53	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
	19.864,32	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	65.494,89	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	12.000,00	-	umowa zlecenie
	4.654,57	-	zakup środków czystości
	2.436,13	-	materiały do bieżących remontów
	25.015,98	-	zakup paliwa do samochodu
	7.643,47	-	akcesoria i części do samochodu
	9.007,79	-	artykuły do zajęć terapeutycznych
	21,59	-	wyposażenie apteczki
	7.695,01	-	zakup opału
	4.920,51	-	sprzęt elektroniczny
	934,80	-	materiały biurowe
	3.078,96	-	zakup art. gospodarczych
	4.418,92	-	artykuły rehabilitacyjne
	373,03	-	drzewka do ogrodu
	48,00	-	wywołanie zdjęć
	2.533,80	-	programy komputerowe
	13.895,44	-	wyposażenie do ŚDS (meble, lodówka, kuchenka, wersalka itp.)
	8.373,53	-	zakup art. spożywczych
	5.660,85	-	zakup energii elektrycznej
	563,52	-	zakup wody
	1.671,82	-	wywóz nieczystości
	26.400,00	-	działalność psychologa – umowa cywilnoprawna
	1.958,46	-	przeгляд i usługi naprawcze
	2.644,90	-	naprawa i przeгляд samochodu
	151,20	-	abonament RTV
	1.917,00	-	wywóz śmieci
	258,30	-	usługa kominiarska
	1.986,94	-	licencja na program komputerowy
	965,03	-	znaczki pocztowe, koszty przesyłki
	2.460,00	-	aktualizacja dokumentacji RODO

246,00	-	konserwacja systemu alarmowego
13.995,00	-	naprawa dachu
542,00	-	badania okresowe pracowników
5.760,00	-	pobyt uczestników na wycieczce
1.476,00	-	usługa informatyczna
160,00	-	prowizja bankowa
2.025,89	-	opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internetu
219,34	-	delegacje pracowników
2.809,08	-	ubezpieczenie mienia i podopiecznych
9.990,85	-	odpis ZFŚS
580,00	-	szkolenie pracowników

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

Dochody	14.105,60	
w tym:	14.105,60	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań własnych
Wydatki	14.105,60	
w tym:	14.105,60	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dochody	39.972,70	
w tym:	39.972,70	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
Wydatki	59.972,70	
w tym:	20.000,00	- zasiłki celowe
	39.972,70	- zasiłki okresowe

Dodatki mieszkaniowe

Wydatki	14.319,48	
w tym:	14.319,48	- dodatki mieszkaniowe

Zasiłki stałe

Dochody	169.780,51	
w tym:	169.780,51	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
Wydatki	169.780,51	
w tym:	169.780,51	- zasiłki stałe

Ośrodki pomocy społecznej

Dochody	127.254,39	
w tym:	912,11	- odsetki bankowe
	116.403,48	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
	181,00	- wynagrodzenie płatnika
	317,80	- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
	9.440,00	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
Wydatki	389.494,97	
w tym:	3.000,00	- środki BHP dla pracowników
	228.885,95	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	27.409,31	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	50.748,72	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	9.300,00	- wynagrodzenie opiekuna sądowego
	1.455,80	- materiały biurowe
	273,00	- pieczętki
	1.966,23	- serwer, sprzęt komputerowy, drukarki
	472,72	- czajnik, alkomat, etui na telefon
	385,62	- wiązanki okolicznościowe
	409,31	- prenumerata czasopism
	2.284,00	- zakup wyposażenia
	485,00	- badania pracownicze
	36.001,08	- administracja systemu POMOST
	1.842,05	- nadzór i szkolenie BHP
	1.324,80	- znaczki pocztowe, koszty przesyłki
	6.929,95	- nadzór autorski, licencje nad programem fin
	362,00	- koszt strony internetowej
	126,76	- usługi informatyczne

1.960,00	- aktualizacja dokumentacji RODO
769,50	- prowizje bankowe
500,00	- wymiana opraw świetlnych
2.798,04	- opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet
2.161,13	- delegacje pracowników
6.494,00	- odpis ZFŚS
1.150,00	- szkolenia pracowników

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody	28.962,65	
w tym:	28.962,65	- wpływy z usług opiekuńczych
Wydatki	167.334,00	
w tym:	1.606,00	- przydział środków BHP
	120.884,37	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	9.827,45	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	23.809,86	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	152,00	- badania okresowe pracowników
	5.443,91	- podróże służbowe krajowe
	5.610,41	- odpis na ZFŚS

Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody	120.000,00	
w tym:	120.000,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”
Wydatki	150.000,00	
w tym:	150.000,00	- realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”

Pozostała działalność

Wydatki	5.045,23	
w tym:	4.664,80	- wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne
	380,43	- narzędzia do prac społeczno-użytecznych

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Pozostała działalność

Dochody	1.402,11	
w tym:	1.402,11	- dotacja celowa na realizację projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Miłoradz”
Wydatki	120.676,03	
w tym:	107.471,73	- realizacja projektu „Żuławy przyjazne rodzinie-nowa jakość pomocy społecznej”
	13.204,30	- zwrot dotacji z projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiecie malborskim i sztumskim”

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pozostała działalność

Dochody	7.493,00	
w tym:	1.493,00	- wpłaty za Internet
	6.000,00	- dofinansowanie projektu „English Teaching”
Wydatki	6.000,00	
w tym:	6.000,00	- realizacja projektu „English Teaching”

RODZINA

Świadczenia wychowawcze

Dochody	2.941.928,07	
w tym:	2.941.928,07	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczenia wychowawczego i jego obsługę
Wydatki	2.941.928,07	

w tym:	2.903.218,50	- świadczenia wychowawcze
	24.600,00	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	1.500,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4.861,14	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
	649,44	- licencja na program komputerowy
	405,78	- dysk do serwera
	94,22	- druki
	2.086,15	- znaczki pocztowe
	263,60	- abonament strony internetowej
	1.500,00	- prowizja bankowa
	1.349,24	- usługa informatyczna
	500,00	- opracowanie dokumentacji RODO
	900,00	- odpis na ZFŚS

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

Dochody 1.697.075,83

w tym:	1.679.919,34	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę
	17.156,49	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)

Wydatki 1.679.919,34

w tym:	150.589,60	- świadczenie rodzicielskie
	31.289,40	- zasiłek dla opiekuna
	87.536,10	- specjalny zasiłek opiekuńczy
	295.535,10	- świadczenie pielęgnacyjne
	307.797,49	- zasiłek pielęgnacyjny
	27.613,44	- dojazd do szkoły
	3.390,00	- internat
	15.499,46	- rozpoczęcie roku szkolnego
	16.274,50	- kształcenie i rehabilitacja
	43.557,40	- rodzina wielodzietna
	21.051,20	- samotne wychowywanie dziecka
	11.029,68	- urlop wychowawczy
	30.000,00	- jednorazowa zapomoga za życiem
	8.000,00	- urodzenie dziecka
	306.348,80	- zasiłek rodzinny
	163.918,00	- fundusz alimentacyjny
	32.238,42	- wynagrodzenie osobowe pracownika

1.700,00	-	dotatkowe wynagrodzenie roczne
6.729,15	-	poходne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
114.201,60	-	składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
150,00	-	przydział środków BHP
1.068,75	-	materiały biurowe, druki
931,25	-	artykuły elektryczne
960,90	-	znaczki pocztowe
37,60	-	abonament za stronę internetową
1.471,50	-	provizja bankowa
100,00	-	ubezpieczenie komputera
900,00	-	odpis ZFŚS

Karta dużej rodziny

Dochody	547,57	
w tym:	546,61	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
	0,96	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych

Wydatki	546,61	
w tym:	546,61	- materiały biurowe

Wspieranie rodziny

Dochody	151.229,00	
w tym:	138.580,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
	12.649,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych

Wydatki	175.316,83	
w tym:	200,00	- przydział środków BHP dla pracowników
	27.124,00	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	1.780,30	- dotatkowe wynagrodzenie roczne
	5.743,35	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)

1.894,37	-	delegacje dla pracownika
913,10	-	odpis na ZFŚS
3.349,71	-	piecza zastępcza
38,00	-	prowizja bankowa
174,00	-	znaczki pocztowe
134.100,00	-	świadczenie dobry start (300+)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Dochody	24.826,55	
w tym:	24.826,55	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
Wydatki	24.826,55	
w tym:	24.826,55	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Dochody	624.814,54	
w tym:	624.814,54	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wydatki	619.920,64	
w tym:	546.533,74	- dostarczanie pojemników na śmieci, wywóz śmieci z terenu gminy
	46.000,00	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	3.250,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	9.670,95	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	143,64	- środki BHP
	725,55	- materiały biurowe, toner, druki
	1.998,75	- programy komputerowe, asysta techniczna
	3.418,80	- znaczki pocztowe

200,00	-	środki czystości
1.358,00	-	zakup opału
112,50	-	usługa transportowa
364,00	-	delegacje
1.246,76	-	odpis na ZFŚS
964,39	-	koszty egzekucyjne
2.000,00	-	organizacja Eko pikniku w Gnojewie
1.933,56	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki 867,12

w tym: 867,12 - wywóz nieczystości stałych – urząd gminy

Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach

Wydatki 43.121,69

w tym:

3.722,14	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Małe
7.049,66	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Kościelnica
2.375,22	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice
699,64	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Bystrze
20.549,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś
2.823,39	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz
1.986,06	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła
3.496,62	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Gnojewo
419,96	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki 204.019,42

w tym: 174.329,42 - za energię elektryczną – oświetlenie ulic

3.690,00	-	opracowanie dokumentacji przetargowej
6.000,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Matowy Małe
20.000,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz

Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki 72.740,37

w tym: 72.740,37 - zakup koparko-ładowarki

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

Dochody 304,87

w tym: 304,87 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wydatki 8.501,74

w tym: 128,50 - taśma do podwiązywania drzewek
5.873,25 - analiza wód podziemnych na wysypisku śmieci w Mątowach Małych
2.499,99 - zakup sadzonki drzew i krzewów

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Dochody 3.828,75

w tym: 2.682,00 - zwrot za upomnienia
1.115,39 - odsetki za nieterminowe wpłaty
31,36 - wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych

Pozostała działalność

Dochody 5.905,00

w tym: 5.905,00 - wpływy ze sprzedaży mienia

Wydatki 21.624,97

w tym: 2.980,79 - wydatki związane z realizacją funduszu

1.000,00	-	sołectkiego we wsi Gnojewo
	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Matowy Małe
5.135,37	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz
10.476,91	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Kościelnica
444,70	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła
1.228,00	-	sterylizacja i kastracja zwierząt
359,20	-	usługi weterynaryjne

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	770.000,00	
w tym:	770.000,00	- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Biblioteki

Wydatki	78.000,00	
w tym:	78.000,00	- dotacja dla bibliotek

Pozostała działalność

Wydatki	56.506,20	
w tym:	8.319,01	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła
	30.600,35	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice
	2.589,94	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś
	14.996,90	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Matowy Wielkie

KULTURA FIZYCZNA

Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wydatki	30.000,00	
w tym:	22.500,00	- dotacja dla Klubu Sportowego „DELTA”
	1.600,00	- dotacja dla Klubu Sportowego „HERKULES”
	5.900,00	- dotacja dla Przyjacielskiego Stowarzyszenia Sportowego w Kończewicach

Pozostała działalność

Wydatki	17.500,40	
w tym:	10.400,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Gnojewo
	3.901,40	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice
	3.199,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła

Ogółem dochody wynoszą: 17.554.612,71zł,

w tym:

- dochody bieżące	-	17.333.379,92zł,
- dochody majątkowe	-	221.232,79zł.

Ogółem wydatki wynoszą: 16.925.818,23zł,

w tym:

- wydatki bieżące	-	16.622.491,91zł,
- wydatki majątkowe	-	303.326,32zł.