

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU

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 35.927,80

w tym: 9.242,80 - opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnej pod
drogami powiatowymi
15.000,00 - odżelaziacz w hydroforni Miłoradz
11.685,00 - wykonanie koncepcji poprawy jakości wody w
gminie

Izby Rolnicze

Wydatki 12.111,00

w tym: 12.111,00 - składka na Izby Rolnicze (2% odpis z wpływów
podatku rolnego)

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Dochody -

Wydatki 10.501,71

w tym: 10.501,71 - opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów
rolnych

Pozostała działalność

Dochody	556.337,60	
w tym:	503.962,15	- 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
	50.065,91	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
	87,87	- odsetki
Wydatki	503.962,15	
w tym:	494.080,54	- zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
	9.881,61	- koszty obsługi dot. zwrotu części podatku akcyzowego

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Wydatki	84.272,90	
w tym:	21.369,52	- materiały na drogi gminne wraz z usługami
	9.032,40	- odśnieżanie dróg i chodników gminnych (zima 2015/2016)
	8.998,44	- modernizacja drogi gminnej w Gnojewie w ramach Funduszu Sołeckiego
	2.000,00	- modernizacja drogi gminnej w Pogorzalej Wsi
	3.782,25	- koszenie poboczy przy drogach
	39.090,29	- wykonanie parkingu w Kończewicach w ramach FS Kończewice, Stara Wisła i Bystrze

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Wydatki	6.200,00
---------	----------

w tym: 6.200,00 - remont kominów w mieszkaniu gminnym w Kończewicach

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody 49.104,38

w tym: 2.070,62 - opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
35.197,42 - opłaty za dzierżawę działek
11.187,60 - wpływy ze sprzedaży nieruchomości
648,74 - odsetki

Wydatki 16.631,63

w tym: 972,50 - wypis i wyrys map
7.250,00 - podział działki
5.001,00 - odszkodowanie za grunt
1.549,99 - wycena nieruchomości
861,00 - wznowienie granic
481,14 - wieczyste użytkowanie gruntów
500,00 - opłata sądowa – wypisy z księgi wieczystej
16,00 - opłata za użytkowanie gruntu na boisko dla dzieci w Kończewicach

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki 12.915,00

w tym: 12.915,00 - przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Dochody 23.250,00

w tym: 23.250,00 - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone

Wydatki	31.892,14	
w tym:	26.676,80	- wynagrodzenia osobowe pracowników (USC, ewidencja ludności)
	5.215,34	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki	46.779,05	
w tym:	44.583,33	- diety zryczałtowane dla radnych za udział w komisjach i w sesji
	117,83	- art. spożywcze
	1.500,00	- organizacja spotkania wielkanocnego dla radnych
	200,00	- wynajem sali na sesję
	377,89	- zakup upominku dla odchodzącego Księdza

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody	1.127,30	
w tym:	118,00	- pozostałe dochody – wynagrodzenie płatnika
	9,30	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
	1.000,00	- dochody w tytułu udzielenie ślubu poza USC
Wydatki	640.092,32	
w tym:	341,94	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników interwencyjnych
	200,00	- zakup okularów korekcyjnych
	372.071,77	- wynagrodzenia osobowe dla pracowników
	55.446,11	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	81.678,13	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	18.150,00	- odpis na Z. F. Ś. S.
	5.004,00	- umowa zlecenie-archiwizacja dokumentów
	2.080,20	- prenumerata prasy, czasopism, biuletynu
	412,37	- art. spożywcze dla gości wójta
	1.511,90	- materiały biurowe, druki, koperty i inne
	602,70	- zakup tonerów, taśmy do drukarek
	3.720,04	- zakup węgla
	1.168,48	- art. przemysłowe, elektryczne, części do

	kosiarki
736,62	- części do komputera
1.948,57	- środki czystości
6.768,45	- zakup wyposażenia (drukarka, wykaszarka, meble, fotel itp.)
205,00	- pieczętki
3.164,73	- za energię elektryczną
195,61	- za wodę
1.843,16	- usługi naprawcze (konserwacja ksero, naprawa centrali telef., kosiarki, drukarki itp.)
430,50	- dostęp do portalu, domeny
3.690,00	- dostęp do INFOR
3.690,00	- usługi informatyczne
772,00	- badania okresowe pracowników urzędu
774,35	- abonament RTV
5.623,56	- asysta techniczna programów komputerowych oraz aktualizacja programów
202,95	- odnowienie certyfikatu-podpis elektroniczny
7.380,00	- za obsługę prawną
10.417,28	- usługi pocztowe
590,20	- opłata za ścieki
1.291,50	- ogłoszenia w prasie
590,40	- doradztwo z zakresu BHP
7.785,30	- pozostałe usługi
619,00	- usługa hotelowa
4.736,97	- usługi telefoniczne do telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
9.533,20	- szkolenia pracowników
3.464,83	- ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych
11.772,79	- delegacje pracowników
8.935,83	- ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy
541,88	- koszty egzekucyjny, sądowe

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki	9.471,72	
w tym:	1.160,00	- zakup kwiatów rabatowych pod pomnik w Gnojewie
	3.000,00	- pobyt młodzieży szkolnej wraz z młodzieżą niemiecką
	2.904,82	- materiały, usługi promujące gminę
	359,83	- wydatki związane z realizacją funduszu

800,15	-	sołectkiego wsi Mątowy Wielkie	
		wydatek związane z realizacją funduszu	
		sołectkiego wsi Stara Wisła	
542,91	-	wydatek związane z realizacją funduszu	
		sołectkiego wsi Stara Kościelnica	
704,01	-	wydatek związane z realizacją funduszu	
		sołectkiego wsi Bystrze	

Pozostała działalność

Wydatki 31.284,26

w tym:	400,00	-	nagrody w konkursach
	11.325,00	-	diety dla sołtysów za udział w sesji
	5.798,00	-	wynagrodzenie za inkaso podatków
	11.862,74	-	składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich, Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania, Stowarzyszenie Gmin przyjaznych energii odnawialnej, Polska Unia Mobilności Aktywnej
	868,52	-	wiązanki okolicznościowe
	600,00	-	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 2.306,00

w tym:	2.306,00	-	dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku na realizację zadań zleconych
--------	----------	---	--

Wydatki 1.888,64

w tym:	1.888,64	-	zakup urn
--------	----------	---	-----------

BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWA

PUBLICZNE

I

OCHRONA

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki 15.027,83

w tym:	717,75	- ekwiwalent za udział w akcjach
	2.843,86	- zakup paliwa dla jednostki OSP Miłoradz
	415,74	- części do narzędzi hydraulicznych
	270,85	- 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
	10,88	- opłata za wodę OSP Miłoradz
	8,78	- opłata za ścieki OSP Miłoradz
	794,26	- przegląd narzędzi hydraulicznych, masek i aparatów tlenowych
	78,72	- przegląd gaśnic
	3.694,35	- naprawa systemu alarmowego
	1.690,00	- badania lekarskie członków OSP
	270,60	- opłata za jednoczesne alarmowanie
	431,00	- przegląd techniczny samochodów OSP
	1.490,00	- 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 3.648,10

w tym: 3.648,10 - 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 389.171,72

w tym: 248.285,00 - wpływy z podatku rolnego
2.914,00 - wpływy z podatku leśnego
137.912,28 - wpływy z podatku od nieruchomości
60,44 - 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	625.134,33	
w tym:	374.633,70	- wpływy z podatku rolnego
	4,10	- wpływy z podatku leśnego
	162.176,80	- wpływy z podatku od nieruchomości
	4.455,00	- wpływy z opłat od posiadania psów
	42.098,00	- wpływy z podatku od środków transportowych
	37.911,00	- podatek od czynności cywilnoprawnych
	48,00	- podatek do spadków i darowizn
	1.035,60	- zwrot za upomnienia
	2.772,13	- odsetki od nieterminowych wpłat

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

Dochody	38.464,63	
w tym:	6.832,00	- wpływy z opłaty skarbowej
	27.592,46	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
	4.040,17	- opłata za zajęcie pasa drogowego

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody	482.315,66	
w tym:	483.045,00	- podatek dochodowy od osób fizycznych
	- 729,34	- podatek dochodowy od osób prawnych

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki	97.679,96	
w tym:	97.679,96	- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Urząd Gminy w BGK, BOŚ, BGŻ, SGB

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody 2.607.505,32

w tym: 1.799.792,00 - część oświatowa subwencji ogólnej
804.630,00 - część wyrównawcza subwencji ogólnej
2.982,36 - odsetki od środków na rachunkach bankowych
100,96 - wpływy z różnych dochodów

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Szkoła podstawowa w Miloradzu

Dochody 714,52

w tym: 447,79 - odsetki bankowe
63,00 - wpływy za duplikaty legitymacji i świadectw
11,11 - wpłata darowizny
192,62 - odszkodowanie z TUW

Wydatki 624.893,81

w tym: 90,00 - ekwiwalent za pranie i zakup odzieży
29,16 - woda mineralna dla pracowników
24.907,70 - dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
900,00 - zapomoga z funduszu zdrowotnego
378.994,03 - wynagrodzenia osobowe pracowników
57.576,38 - dodatkowe wynagrodzenia roczne
84.583,32 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
1.973,74 - nagrody konkursowe dla uczniów
1.738,97 - wynagrodzenie bezosobowe
1.526,68 - artykuły biurowe, druki
10.670,00 - olej opałowy
1.932,14 - zakup art. gospodarczych
156,50 - wyposażenie apteczki
1.155,34 - zakup środków czystości
333,00 - zakup wyposażenia do szkoły
14,58 - zakup wody mineralnej dla uczniów
30,00 - wiązanki okolicznościowe
1.060,00 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

640,94	-	za wodę
9.892,48	-	energia elektryczna
297,00	-	okresowe badania pracowników
202,44	-	aktualizacje programów komputerowych
349,00	-	przewóz dzieci na zawody i konkursy
122,57	-	abonament RTV
112,20	-	zakup znaczków i usługi pocztowe
540,00	-	usługi BHP
1.891,75	-	ścieki
6,00	-	provizje bankowe
651,90	-	przeгляд gaśnic
820,96	-	przeгляд kserokopiarki
974,16	-	przeгляд obiektu
1.168,50	-	usługi elektryczne
608,85	-	wykonanie instrukcji bezpieczeństwa p-poż.
265,00	-	opłata za prawa autorskie
200,00	-	uszycie zasłon
3.308,40	-	wywóz śmieci
39,32	-	wywołanie zdjęć
25,00	-	dorabianie kluczy
1.249,00	-	usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
1.064,57	-	krajowe podróże służbowe
589,83	-	ubezpieczenie mienia szkoły
32.188,00	-	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	684,00	
w tym:	684,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
Wydatki	32.238,25	
w tym:	720,00	- dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
	16.500,00	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	3.498,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne

4.106,47	-	poходne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
1.137,63	-	środki czystości
478,97	-	materiały biurowe
100,00	-	zakup art. komputerowych
2.500,00	-	zakup komputera stacjonarnego
1.406,28	-	zakup pomocy dydaktycznych
25,50	-	znaczki pocztowe
588,40	-	serwis kserokopiarki
43,00	-	ubezpieczenie mienia
1.134,00	-	odpis na ZFŚS

Przedszkole w Miloradzu

Dochody 42.762,12

w tym:	1.525,00	-	wpływy z usług – opłata stała
	13,47	-	odsetki od nieterminowych wpłat
	9,35	-	darowizny rodziców
	12.439,50	-	wpłaty za wyżywienie
	28.770,00	-	dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
	4,80	-	zwrot wydatków z lat ubiegłych

Wydatki 135.281,59

w tym:	110,00	-	ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
	3.938,02	-	dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
	58.227,25	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
	10.843,47	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	14.269,09	-	poходne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	2.910,00	-	olej opałowy
	525,09	-	artykuły biurowe
	371,55	-	artykuły gospodarcze
	1.130,52	-	środki czystości
	3.005,96	-	zakup wyposażenia do placu zabaw
	12.828,26	-	zakup art. żywnościowych
	141,12	-	za wodę
	1.784,40	-	energia elektryczne
	7,00	-	badania okresowe pracowników
	409,51	-	za ścieki
	265,68	-	przeгляд budynku
	166,05	-	wykonanie instrukcji p-poż.
	24.348,62	-	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	17.955,14		
w tym:	1.275,00	-	dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
	8.001,00	-	wynagrodzenie osobowe pracowników
	64,00	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	1.809,15	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	607,23	-	zakup piasku
	811,00	-	środki czystości
	414,06	-	materiały biurowe
	799,00	-	pomoce naukowe, dydaktyczne
	53,00	-	badania pracownicze
	1.094,70	-	serwis kserokopiarki
	3.027,00	-	odpis na ZFŚS

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody	35.404,40		
w tym:	35.022,50	-	wpływy z usług – obiady
	346,71	-	wpływy z usług – mleko
	35,19	-	odsetki za nieterminowe wpłaty
Wydatki	114.460,92		
w tym:	281,00	-	ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
	64.929,50	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
	6.193,00	-	dodatkowe wynagrodzenie roczne
	10.471,61	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	146,81	-	środki czystości
	195,68	-	artykuły gospodarcze, remontowe
	60,00	-	wiązanki okolicznościowe
	26.028,30	-	artykuły spożywcze - obiad
	346,71	-	artykuły spożywcze - mleko
	925,08	-	zakup gazu w butli
	1.182,37	-	energia elektryczne
	157,00	-	badania okresowe pracowników
	10,00	-	ostrzenie noży
	186,86	-	aktualizacja programu STOŁÓWKA
	3.347,00	-	odpis na ZFŚS

Świetlica szkolna w Miloradzu

Wydatki 18.404,87

w tym: 1.227,12 - dodatki wiejskie i nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
11.510,75 - wynagrodzenia osobowe pracowników
1.618,41 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.795,59 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
1.253,00 - odpis na ZFŚS

Pomoc materialna dla uczniów

Dochody 29.184,00

w tym: 29.184,00 - dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych-stypendia

Wydatki 23.976,37

w tym: 2.900,00 - wypłata stypendium dla najlepszych uczniów
21.076,37 - wypłata stypendium socjalnego dla uczniów z terenu gminy

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki 1.270,00

w tym: 1.270,00 - szkolenia dla nauczycieli

Szkoła Podstawowa w Kończewicach

Dochody 1.361,08

w tym: 800,00 - darowizna na rzecz szkoły
434,08 - odsetki bankowe
92,00 - wynagrodzenie dla płatnika
35,00 - opłata za wydanie duplikatu

Wydatki 501.608,55

w tym: 18.896,22 - dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe

160,65	- mleko dla palacza
551,07	- ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup odzieży BHP
54,94	- woda mineralna dla pracowników
285.766,12	- wynagrodzenie osobowe pracowników
44.944,40	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
67.529,82	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
318,00	- umowa zlecenie
841,04	- artykuły biurowe
1.934,97	- artykuły remontowe pomieszczeń szkolnych
12.240,36	- zakup węgla
2.294,37	- środki czystości
10.771,89	- zakup wyposażenia do szkoły – meble, drzwi, laptop, fotel, zasłona itp.
1.365,30	- asysta techniczna na programy komputerowe
644,96	- paliwo do kosiarki, oprysk
600,00	- ścianka działowa
42,00	- pieczętki
2.038,85	- zakup art. gospodarczych
111,80	- wywołanie zdjęć
1.100,00	- nadzór techniczny
300,47	- zakup pomocy naukowych
567,19	- woda
5.825,50	- energia elektryczna
350,00	- organizacja imprezy karnawałowej
143,00	- badania okresowe pracowników
793,60	- remont pomieszczeń szkolnych
1.089,18	- usługi serwisowe, transportowe
1.053,60	- wywóz śmieci
245,15	- abonament RTV
1.759,24	- za ścieki
442,80	- usługa kominiarska
61,50	- koszty przesyłki
750,00	- szkolenie pracowników
246,00	- przegląd gaśnic
178,35	- odnowienie certyfikatu
126,75	- znaczki pocztowe
23,00	- dorabianie kluczy
1.123,52	- usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
872,83	- delegacje dla pracowników
451,00	- ubezpieczenie mienia szkoły
23.999,11	- odpis na ZFŚS
9.000,00	- wykonanie modernizacji oświetlenia w szkole

Oddział przedszkolny w szkole w Kończewicach

Dochody	14.976,57	
w tym:	12.330,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
	2.646,57	- wpływy z usług - wyżywienie
Wydatki	39.390,69	
w tym:	2.031,42	- dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
	22.101,22	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	3.453,08	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	5.329,44	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	2.285,72	- artykuły spożywcze - wyżywienie
	1.529,88	- zakup wyposażenie do klasy
	500,00	- pomoce naukowe
	2.159,93	- odpis na ZFŚS

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki	22.078,80	
w tym:	22.078,80	- dowóz uczniów do szkoły podstawowej w Kończewicach

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki	243,00	
w tym:	243,00	- szkolenie nauczycieli

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody	16.310,63	
w tym:	14.600,83	- wpływy z usług - obiady
	323,19	- wpływy z usług - mleko
	1.386,00	- wpływy z usług - herbata
	0,61	- odsetki od nieterminowych wpłat
Wydatki	52.970,13	

w tym:	66,00	- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
	22.475,63	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	3.708,88	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4.971,42	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	863,82	- zakup art. remontowe
	14.584,61	- artykuły spożywcze - obiad
	323,19	- artykuły spożywcze - mleko
	1.378,60	- artykuły spożywcze - herbata
	100,87	- tabletki do zmywarki
	83,88	- środki czystości
	61,36	- torebki na mrożonki
	2.496,64	- energia elektryczna
	57,61	- za wodę
	90,01	- zakup butli gazowych
	295,20	- usługi remontowe
	181,75	- opłata za ścieki
	1.230,66	- odpis na ZFŚS

Pozostała działalność

Wydatki 8.699,02

w tym: 8.699,02 - 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 2.473,00

w tym: 2.473,00 - zaliczka na program PNWM

Wydatki 516.090,74

w tym: 24.143,12 - dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
190,50 - ekwiwalent za odzież i obuwie
301.004,58 - wynagrodzenia osobowe pracowników
49.866,80 - dodatkowe wynagrodzenia roczne

73.172,49	-	poходne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
5.820,00	-	zakup oleju opałowego
2.596,06	-	środki czystości
447,56	-	zakup artykułów biurowych
446,21	-	zakup art. gospodarczych
200,00	-	akcesoria komputerowe
2.868,15	-	materiały remontowe
1.070,00	-	wyposażenie szkoły
66,24	-	zakup wody dla uczniów
25,00	-	wyposażenie apteczki
1.011,00	-	wapno i nawóz na stadion, oprysk, trawa i inne
741,81	-	paliwo i olej do kosiarki
1.160,03	-	części do kosiarki
70,00	-	wiązanki okolicznościowe
405,58	-	opłata za wodę
872,34	-	opłata za wodę - stadion
4.903,05	-	opłata za energię
4.796,92	-	usługi remontowe
780,04	-	konserwacja kserokopiarki
332,10	-	wykonanie instrukcji p-poż.
192,62	-	wymiana szyby
3.762,50	-	pobyt uczniów podczas wymiany
77,00	-	badania okresowe pracowników
531,36	-	przeгляд budynku
122,58	-	abonament RTV
3.308,40	-	opłaty za wywóz nieczystości stałych
540,00	-	usługi BHP
123,00	-	za usługi teleelektroniczne
77,20	-	znaczki pocztowe
17,71	-	dowóz dzieci na zawody i konkursy
9,60	-	koszt gospodarowania odpadami
1.209,76	-	opłata za ścieki
134,07	-	przeгляд gaśnic
980,33	-	usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
355,03	-	delegacje i wyjazdy służbowe
1.000,00	-	ubezpieczenia sprzętu
26.660,00	-	odpisy na ZFSS

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki 66.017,15

w tym: 66.017,15 - dowozy uczniów do szkół

Pozostała działalność

Wydatki 25.759,00

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

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomanii

Wydatki 500,00

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki 10.266,80

w tym: 6.120,00 - wynagrodzenie dla członków GKRPA
1.000,00 - organizacja półzimowiska dla dzieci
1.785,00 - badania osób uzależnionych
756,00 - program edukacyjno-profilaktyczny w szkołach
155,75 - znaczki pocztowe
330,05 - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
120,00 - opłata sądowa na leczenie odwykowe

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Wydatki 51.541,78

w tym: 51.541,78 - opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

Ośrodki wsparcia

Dochody	190.995,44	
w tym:	190.200,00	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych
	95,44	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
	700,00	- darowizna
Wydatki		
	196.462,75	
w tym:		
	658,52	- przydział środków BHP dla pracowników
	11.819,24	- opłata za pobyt w ośrodku wsparcia
	82.094,74	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	13.928,52	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	19.915,82	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.451,58	- zakup środków czystości
	8.772,89	- zakup paliwa do samochodu
	995,32	- akcesoria i części do samochodu
	3.785,67	- artykuły gospodarcze i remontowe
	1.524,70	- artykuły ogrodnicze
	2.653,19	- artykuły do zajęć terapeutycznych
	11,50	- materiały biurowe
	880,07	- artykuły na zawody sportowe
	3.157,47	- zakup opału
	1.972,01	- zakup wyposażenia do ŚDS w Kończewicach
	2.951,53	- zakup art. spożywczych
	5.213,32	- zakup energii elektrycznej
	310,13	- zakup wody
	295,20	- konserwacja sprzętu alarmowego
	778,88	- wywóz nieczystości
	8.550,00	- działalność psychologa – umowa cywilnoprawna
	467,00	- badania okresowe pracowników
	1.969,70	- naprawa i przegląd samochodu
	75,60	- abonament RTV
	810,00	- wywóz śmieci
	9.280,55	- odbiór budowlany, projekty, instrukcje
	184,50	- usługa kominiarska
	464,40	- wynajem kabiny WC
	209,10	- naprawa drukarki
	62,26	- znaczki pocztowe, koszty przesyłki

295,20	-	pomiary bezpieczeństwa
350,00	-	przewóz osób
43,00	-	ostrzenie noży
816,95	-	opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internetu
182,19	-	delegacje pracowników
4.535,00	-	ubezpieczenie mienia i podopiecznych
4.997,00	-	odpis ZFŚS

Wspieranie rodziny

Dochody -

Wydatki 11.346,02

w tym:	93,76	-	ekwiwalent za używanie odzieży
	8.270,97	-	wynagrodzenie osobowe pracowników
	1.639,87	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
	152,00	-	badania okresowe pracowników
	691,42	-	delegacje dla pracownika
	198,00	-	odpis na ZFŚS
	300,00	-	szkolenie pracownika

Świadczenia wychowawcze

Dochody 643.085,00

w tym: 643.085,00 - dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczenia wychowawczego i jego obsługę

Wydatki 634.891,20

w tym:	620.947,10	-	świadczenia wychowawcze
	4.491,00	-	wynagrodzenie osobowe pracowników
	894,00	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
	7.559,10	-	wyposażenie stanowiska pracy
	369,00	-	znaczki pocztowe
	123,00	-	usługa informatyczna
	16,00	-	znaczki pocztowe
	492,00	-	licencja na program komputerowy

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

Dochody	770.743,41	
w tym:	759.000,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę dochody gminy z tytułu realizacji zadań
	11.743,41	- zleconych (dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)
Wydatki	759.887,99	
w tym:	168.316,00	- zasiłki rodzinne
	12.726,00	- dodatek z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła
	2.940,00	- dodatek z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła
	3.960,00	- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
	13.985,00	- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
	6.187,00	- dodatek z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego-opieka nad jednym dzieckiem
	6.000,00	- dodatek z tytułu urodzenia dziecka
	116.280,00	- zasiłek pielęgnacyjny
	81.900,00	- świadczenie pielęgnacyjne
	29.430,00	- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
	9.000,00	- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
	118.190,50	- świadczenie funduszu alimentacyjnego
	33.280,00	- zasiłek dla opiekuna
	29.501,00	- specjalny zasiłek opiekuńczy
	63.978,00	- świadczenie rodzicielskie
	14.967,87	- wynagrodzenie osobowe pracownika
	2.552,55	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	3.034,83	- pochodne od wynagrodzeń(ZUS, FP)
	39.815,84	- składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
	85,01	- toner
	124,25	- znaczki pocztowe
	246,00	- usługa informatyczna
	1.629,75	- licencja na oprogramowanie programu komputerowego

17,00	-	ubezpieczenie komputera
616,00	-	odpis ZFŚS
1.125,39	-	szkolenie pracownika

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

Dochody	14.680,00	
w tym:	8.180,00	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych
	6.500,00	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań własnych
Wydatki	14.452,68	
w tym:	14.452,68	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dochody	20.000,00	
w tym:	20.000,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
Wydatki	48.330,41	
w tym:	28.140,01	- zasiłki celowe
	20.190,40	- zasiłki okresowe

Dodatki mieszkaniowe

Wydatki	9.917,38	
w tym:	9.917,38	- wypłacone dodatki mieszkaniowe

Zasiłki stałe

Dochody	72.500,00	
w tym:	72.500,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego na realizację zadań własnych

Wydatki 72.214,61

w tym: 72.214,61 - wypłacone zasiłki stałe

Ośrodki pomocy społecznej

Dochody 64.368,03

w tym: 564,03 - odsetki bankowe
 61.880,00 - dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu
 Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
 64,00 - wynagrodzenie płatnika
 1.860,00 - dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu
 Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych

Wydatki 197.139,39

w tym: 879,84 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
 111.130,75 - wynagrodzenia osobowe pracowników
 18.204,21 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
 26.421,23 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
 913,89 - podpis elektroniczny
 290,23 - materiały biurowe
 435,00 - pieczętka
 482,16 - program komputerowy
 3.979,00 - serwer sprzęt komputerowy
 400,00 - montaż mebli
 18.000,54 - administracja systemu POMOST
 615,00 - nadzór BHP
 1.489,15 - znaczki pocztowe, koszty przesyłki
 1.402,20 - nadzór autorski, licencje nad programem fin
 489,54 - koszt strony internetowej
 75,03 - potwierdzenie tożsamości
 984,00 - usługi informatyczne
 2.414,65 - naprawa systemu teleinformatycznego
 369,00 - transport żywności unijnej
 1.170,19 - opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej,
 stacjonarnej i Internet
 783,06 - delegacje pracowników
 51,00 - ubezpieczenie komputerów
 4.204,80 - odpis ZFŚS
 1.954,92 - szkolenia pracowników

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody	8.563,92	
w tym:	8.563,92	- wpływy z usług opiekuńczych
Wydatki	65.350,90	
w tym:	616,38	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
	43.261,56	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	8.044,50	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	8.580,28	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	20,00	- badania okresowe pracowników
	2.141,18	- podróże służbowe krajowe
	2.687,00	- odpis na ZFŚS

Pozostała działalność

Dochody	52.130,46	
w tym:	52.000,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
	130,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
	0,46	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
Wydatki	89.014,71	
w tym:	81.083,66	- realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
	100,81	- zakup materiałów biurowych
	6.901,20	- wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne
	929,04	- materiały do prac społeczno-użytecznych

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Pozostała działalność

Dochody	10.143,40	
w tym:	10.143,40	- wpłaty za Internet

Wydatki	11.285,00	
w tym:	365,00	- części do komputera w ramach projektu „Cyfrowo połączeni – e-Inclusion na terenie Gminy Miłoradz – I i II edycja”
	10.920,00	- opłata za Internet bezprzewodowy

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Dochody	260.360,62	
w tym:	258.083,53	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	1.433,60	- zwrot za upomnienia
	843,49	- pozostałe odsetki
Wydatki	233.112,91	
w tym:	2.373,90	- analiza wód podziemnych na wysypisku śmieci w Mątowach Małych
	194.765,79	- dostarczanie pojemników na śmieci, wywóz śmieci z terenu gminy
	18.000,00	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	2.000,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	3.910,00	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	339,26	- materiały biurowe, toner
	907,50	- znaczki pocztowe
	58,72	- delegacje pracowników
	999,01	- asysta techniczna i programy komputerowe
	1.845,00	- opracowanie specyfikacji na przetarg
	850,00	- odpis na ZFŚS
	379,00	- szkolenie pracownika
	566,92	- koszty egzekucyjne
	3.690,00	- ogrodzenie PSZOK
	467,81	- wydatki związane z realizacją FS Mątowy Małe
	1.960,00	- usuwanie azbestu z terenu gminy Miłoradz

Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki	797,04	
w tym:	797,04	- wywóz nieczystości stałych – urząd gminy

Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach

Wydatki	14.698,97	
w tym:	289,98	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Bystrze
	4.479,43	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Małe
	4.235,71	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Kościelnica
	849,63	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice
	2.308,83	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś
	418,97	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz
	730,84	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła
	179,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Matowy Wielkie
	1.206,58	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Gnojewo

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki	55.546,10	
w tym:	34.733,62	- za energię elektryczną – oświetlenie ulic
	17.737,48	- konserwacja oświetlenia ulicznego
	3.075,00	- opracowanie dokumentacji przetargowej

Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki	40.000,00	
w tym:	40.000,00	- remont pomieszczeń biurowych

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

Pozostała działalność

Dochody	325,20	
w tym:	325,20	- sprzedaż mienia gminy
Wydatki	2.219,63	
w tym:	297,94	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego we wsi Gnojewo
	335,00	- sterylizacja i kastracja zwierząt
	950,00	- kojec dla psa
	408,69	- buda dla psa
	228,00	- usługa weterynaryjna

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domu i ośrodki kultury, świetlice i klubu

Wydatki	315.000,00	
w tym:	315.000,00	- dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Biblioteki

Dochody	72,73	
w tym:	72,73	- zwrot dotacji z roku ubiegłego
Wydatki	32.290,00	
w tym:	32.290,00	- dotacja dla bibliotek

Pozostała działalność

Wydatki	27.776,22	
w tym:	17.809,00	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz
	9.967,22	- wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie

KULTURA FIZYCZNA

Zadania z zakresu kultury fizycznej

Dochody	205,00		
w tym:	203,88	-	zwrot dotacji z roku ubiegłego
	1,12	-	odsetki
Wydatki	20.000,00		
	14.000,00	-	dotacja dla Klubu Sportowego „DELTA”
	1.500,00	-	dotacja dla Klubu Sportowego „HERKULES”
	4.500,00	-	dotacja dla Przyjacielskiego Stowarzyszenia Sportowego w Kończewicach

Pozostała działalność

Wydatki	14.883,00		
	14.883,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś

Ogółem dochody wynoszą: 7.038.682,70zł,

w tym:

- dochody bieżące	-	6.977.103,99zł,
- dochody majątkowe	-	61.578,71zł.

Ogółem wydatki wynoszą: 6.690.439,63zł,

w tym:

- wydatki bieżące	-	6.554.582,90zł,
- wydatki majątkowe	-	135.856,73zł.