

**SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE  
Z WYKONANIA PLANU  
DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Melioracje wodne**

Wydatki 3.559,00

w tym: 3.559,00 - konserwacja urządzeń melioracyjnych w Kończewicach

**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Dochody 18.200,00

w tym: 18.200,00 - dofinansowanie wykonania sieci wodociągowej przez mieszkańców

Wydatki 44.197,40

w tym: 9.242,80 - opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnej pod drogami powiatowymi  
34.954,60 - wykonanie sieci wodociągowej w Starej Wiśle

**Izby Rolnicze**

Wydatki 11.518,00

w tym: 11.518,00 - składka na Izby Rolnicze (2% odpis z wpływów podatku rolnego)

**Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych**

Dochody -

Wydatki 11.615,39

w tym: 11.615,39 - opłata roczna za wyłączenie z produkcji gruntów

rolnych

### **Pozostała działalność**

Dochody	571.713,77	
w tym:	514.615,29	- dotacja z budżetu państwa na realizację zadania zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
	2.167,53	- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich
	54.770,98	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
	159,97	- odsetki
Wydatki	514.615,29	
w tym:	504.524,79	- zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
	10.090,50	- koszty obsługi dot. zwrotu części podatku akcyzowego

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### **Drogi publiczne gminne**

Wydatki	40.636,48	
w tym:	6.264,61	- materiały na drogi gminne wraz z usługami
	11.880,00	- odśnieżanie dróg i chodników gminnych (zima 2016/2017)
	19.791,87	- usługi transportowe
	2.700,00	- koszenie poboczy przy drogach

### **TURYSTYKA**

#### **Pozostała działalność**

Wydatki	44.558,13	
w tym:	27.676,38	- dokumentacja projektowa na realizację projektu „Pomorskie trasy rowerowe”
	16.881,75	- dokumentacja projektowa na realizację projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Kajakiem przez Żuławy”

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Dochody	82.266,69	
w tym:	2.070,62	- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości
	28.789,43	- opłaty za dzierżawę działek
	50.691,52	- wpływy ze sprzedaży nieruchomości
	715,12	- odsetki
Wydatki	5.747,84	
w tym:	1.835,00	- wypis i wyrys map
	799,50	- podział działki
	2.632,20	- wycena nieruchomości
	481,14	- wieczyste użytkowanie gruntów

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Wydatki	9.265,00	
w tym:	6.765,00	- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego
	2.500,00	- dotacja na powołanie komisji urbanistyczno-architektonicznej

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Urzędy wojewódzkie**

Dochody	19.002,00	
w tym:	19.002,00	- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone
Wydatki	33.197,55	
w tym:	27.776,45	- wynagrodzenia osobowe pracowników (USC, ewidencja ludności)
	5.421,10	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)

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

Wydatki	46.488,57	
w tym:	45.033,33	- diety zryczałtowane dla radnych za udział w komisjach i w sesji
	360,24	- art. spożywcze na komisje i sesje
	95,00	- wiązanki okolicznościowe
	1.000,00	- zaliczka na organizację wyjazdu radnych

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

Dochody	8.239,61	
w tym:	117,00	- wynagrodzenie płatnika
	10,85	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
	8.111,76	- pozostałe dochody
Wydatki	620.046,75	
w tym:	275,25	- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej pracowników interwencyjnych
	93,60	- woda mineralna dla pracowników
	344.385,31	- wynagrodzenia osobowe dla pracowników
	69.364,21	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	78.960,24	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	17.000,00	- odpis na ZFŚS
	2.188,20	- prenumerata prasy, czasopism, biuletynu
	231,53	- art. spożywcze dla gości wójta
	1.241,56	- materiały biurowe, druki, koperty i inne
	615,00	- zakup tonerów, taśmy do drukarek
	4.020,03	- zakup węgla
	1.062,91	- art. przemysłowe, elektryczne
	2.127,90	- programy komputerowe
	649,01	- części do komputera
	1.376,00	- środki czystości
	135,30	- drukarka
	155,00	- pieczętki
	27,74	- uzupełnienie apteczki
	3.103,72	- za energię elektryczną
	180,34	- za wodę
	6.324,00	- usługi naprawcze (konserwacja ksero, naprawa centrali telef., kosiarki, drukarki, korytarza,

	przeгляд kominów itp.)
553,50	- dostęp do portalu, domeny, obsługa strony internetowej, utrzymanie aplikacji BIP
7.380,00	- usługi informatyczne
898,00	- badania okresowe pracowników urzędu
774,35	- abonament RTV
5.805,60	- asysta techniczna programów komputerowych oraz aktualizacja programów
1.103,31	- odnowienie certyfikatu-podpis elektroniczny
12.300,00	- za obsługę prawną
11.439,14	- usługi pocztowe
552,78	- opłata za ścieki
236,16	- ogłoszenia w prasie
590,40	- doradztwo z zakresu BHP
3.213,40	- pozostałe usługi - transportowe
524,00	- usługa hotelowa
184,00	- tłumaczenie aktów USC
1.230,00	- przeгляд obiektów budowlanych
5.895,75	- usługi telefoniczne do telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
3.982,90	- szkolenia pracowników
3.601,55	- ryczałty za używanie własnych samochodów do celów służbowych
11.278,90	- delegacje pracowników
8.278,00	- ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy
31,00	- podatek leśny
6.607,16	- koszty egzekucyjny, sądowe
40,00	- opłata za wydanie interpretacji podatkowej
30,00	- opłata kancelaryjna

### **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Dochody	20.000,00	
w tym:	20.000,00	- dofinansowanie
Wydatki	29.389,84	
w tym:	1.561,95	- zakup kwiatów rabatowych pod pomnik w Gnojewie
	2.500,00	- pobyt młodzieży szkolnej wraz z młodzieżą niemiecką
	21.893,78	- organizacja Dni Miłoradza

302,97	-	materiały i usługi promujące gminę
213,75		wiązanki okolicznościowe
605,97	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie
799,04	-	wydatek związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła
512,78	-	wydatek związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Kościelnica
999,60	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Małe

### **Pozostała działalność**

Wydatki 33.303,26

w tym:	1.362,93	-	nagrody w konkursach
	12.750,00	-	diety dla sołtysów za udział w sesji
	5.984,00	-	wynagrodzenie za inkaso podatków
	11.607,83	-	składka członkowska do Związku Gmin Wiejskich, Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania, Stowarzyszenie Gmin przyjaznych energii odnawialnej, Polska Unia Mobilności Aktywnej
	668,50	-	wiązanki okolicznościowe
	500,00	-	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 2.580,00

w tym:	2.580,00	-	dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku na realizację zadań zleconych
--------	----------	---	--

Wydatki 2.129,72

w tym:	2.129,72	-	zakup urn
--------	----------	---	-----------

### **BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOŻAROWA**

### **PUBLICZNE**

### **I**

### **OCHRONA**

### **Ochotnicze straże pożarne**

Dochody	2.000,00	
w tym:	2.000,00	- dofinansowanie zakupu sprzętu dla osp przez Starostwo Powiatowe Malbork
Wydatki	43.373,26	
w tym:	2.405,78	- ekwiwalent za udział w akcjach
	1.500,00	- umowy zlecenia
	6.095,07	- zakup paliwa dla jednostki OSP Miłoradz
	1.236,15	- części do samochodów dla OSP Miłoradz
	254,22	- uzupełnienie apteczki dla OSP Miłoradz
	27,06	- odznaki dla OSP Miłoradz
	3.329,49	- sprzęt strażacki OSP Miłoradz
	1.351,40	- organizacja Dnia Strażaka
	858,92	- przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Miłoradz
	73,80	- tablice informacyjne OSP Miłoradz
	4.093,44	- zakup butli kompozytowych
	220,32	- spray na owady OSP Miłoradz
	6.004,47	- sprzęt strażacki OSP Kończewice
	25,40	- opłata za wodę OSP Miłoradz
	56,91	- opłata za ścieki OSP Miłoradz
	77,49	- przegląd gaśnic
	20,91	- przesyłka pocztowa
	270,60	- opłata jednoczesne alarmowanie
	11.046,43	- naprawa samochodów OSP Miłoradz
	344,40	- pozostałe usługi naprawcze
	1.380,00	- badania lekarskie członków OSP
	431,00	- przegląd techniczny samochodów OSP
	1.820,00	- ubezpieczenie samochodów OSP
	450,00	- ubezpieczenie drużyn OSP

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

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Dochody	2.115,09	
w tym:	2.115,09	- 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	367.067,90	
w tym:	214.951,00	- wpływy z podatku rolnego
	3.318,00	- wpływy z podatku leśnego
	148.787,90	- wpływy z podatku od nieruchomości
	11,00	- 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	619.309,52	
w tym:	369.835,97	- wpływy z podatku rolnego
	3,90	- wpływy z podatku leśnego
	166.369,41	- wpływy z podatku od nieruchomości
	4.015,00	- wpływy z opłat od posiadania psów
	45.767,90	- wpływy z podatku od środków transportowych
	27.062,00	- podatek od czynności cywilnoprawnych
	2.498,00	- podatek do spadków i darowizn
	1.219,55	- zwrot za upomnienia
	2.537,79	- odsetki od nieterminowych wpłat

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

Dochody	36.899,44	
w tym:	6.747,00	- wpływy z opłaty skarbowej
	25.138,47	- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
	5.013,97	- opłata za zajęcie pasa drogowego

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

Dochody	545.411,50	
w tym:	545.423,00	- podatek dochodowy od osób fizycznych
	-11,50	- podatek dochodowy od osób prawnych



## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Wydatki	88.600,62	
w tym:	88.600,62	- odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Urząd Gminy w BGK, BOŚ, BGŻ, SGB

### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody	2.721.839,00	
w tym:	1.758.384,00	- część oświatowa subwencji ogólnej
	961.590,00	- część wyrównawcza subwencji ogólnej
	1.784,65	- odsetki od środków na rachunkach bankowych
	80,35	- wpływy z różnych dochodów

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

### *Szkoła podstawowa w Miłoradzu*

Dochody	9.704,33	
w tym:	668,33	- odsetki bankowe
	36,00	- wpływy za duplikaty legitymacji i świadectw
	6.000,00	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własne
	3.000,00	- pomoc finansowa z Powiatu Malborskiego na wykonanie remontu oświetlenia w szkole
Wydatki	614.552,68	
w tym:	177,50	- ekwiwalent za pranie i zakup odzieży
	23.304,30	- dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
	352.919,16	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	55.676,19	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
	78.725,72	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	952,83	- nagrody konkursowe dla uczniów
	17.800,00	- wynagrodzenie bezosobowe
	2.350,98	- artykuły biurowe, druki

18.150,00	-	olej opałowy
1.106,96	-	zakup art. gospodarczych
76,60	-	wyposażenie apteczki
2.681,73	-	zakup środków czystości
376,74	-	zakup wyposażenia do szkoły
46,98	-	zakup wody mineralnej dla uczniów
180,00	-	wiązanki okolicznościowe
4.074,20	-	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych
724,66	-	za wodę
5.603,41	-	energia elektryczna
184,50	-	usługi remontowe
968,00	-	okresowe badania pracowników
3.246,22	-	aktualizacje programów komputerowych
805,00	-	usługi informatyczne
135,00	-	abonament RTV
332,21	-	zakup znaczków i usługi pocztowe
540,00	-	usługi BHP
2.227,19	-	ścieki
270,00	-	przejazdy uczniów na zawody
1.492,76	-	przeгляд kserokopiarki
968,63	-	przeгляд obiektu
152,52	-	przeгляд sprzętu p. pożarniczego
42,00	-	pieczętki
135,00	-	kontrola sanepid
257,07	-	podpis elektroniczny
20,00	-	wywołanie zdjęć
1.455,27	-	usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet
838,95	-	krajowe podróże służbowe
560,00	-	ubezpieczenie mienia szkoły
25.906,00	-	odpis na ZFŚS
3.308,40	-	koszty gospodarowania odpadami
280,00	-	szkolenie pracownika
5.500,00	-	wykonanie remontu oświetlenia w szkole

*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 24.693,24

w tym: 15.000,00 - wynagrodzenie osobowe pracowników  
2.946,00 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)

4.100,00	-	zakup oleju opałowego
253,62	-	materiały biurowe
300,00	-	energia elektryczna
184,00	-	usługi elektryczne
379,23	-	serwis kserokopiarki
18,39	-	delegacje
1.512,00	-	odpis na ZFŚS

*Przedszkole w Miloradzu*

Dochody 40.764,28

w tym:	1.704,00	-	wpływy z usług – opłata stała
	19,90	-	odsetki od nieterminowych wpłat
	5,40	-	darowizny rodziców
	14.499,00	-	wpłaty za wyżywienie
	24.084,00	-	dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
	451,98	-	zwrot wydatków z lat ubiegłych

Wydatki 223.202,04

w tym:	120,00	-	ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
	9.417,35	-	dotatki wiejskie, nauczycielskie dotatki mieszkaniowe
	112.613,35	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
	16.355,28	-	dotatkowe wynagrodzenie roczne
	26.868,66	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	4.950,00	-	olej opałowy
	302,04	-	artykuły biurowe
	120,76	-	artykuły gospodarcze
	1.069,60	-	środki czystości
	13.500,99	-	zakup art. żywnościowych
	431,05	-	za wodę
	1.801,22	-	energia elektryczne
	329,00	-	badania okresowe pracowników
	581,62	-	za ścieki
	387,44	-	przeгляд budynku
	36,65	-	abonament RTV
	229,75	-	usługi naprawcze
	413,30	-	usługi informatyczne
	292,50	-	aktualizacje programów
	9,40	-	znaczki pocztowe
	11.519,00	-	odpis na ZFŚS
	21.853,08	-	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	5.664,59	
w tym:	3.480,00	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	683,46	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	288,13	- materiały biurowe
	900,00	- olej opałowy
	92,00	- energia elektryczna
	52,00	- badania pracownicze
	107,00	- serwis kserokopiarki
	62,00	- odpis na ZFŚS

*Stołówki szkolne i przedszkolne*

Dochody	32.184,89	
w tym:	31.685,75	- wpływy z usług – obiady
	467,25	- wpływy z usług – mleko
	31,89	- odsetki za nieterminowe wpłaty
Wydatki	106.625,30	
w tym:	287,00	- ekwiwalent za pranie i używanie odzieży
	448,00	- zwrot za okulary korekcyjne
	53.266,83	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	8.635,12	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	10.844,62	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	510,12	- środki czystości
	591,14	- artykuły gospodarcze, remontowe
	24.524,69	- artykuły spożywcze - obiad
	467,25	- artykuły spożywcze - mleko
	891,00	- zakup gazu w butli
	407,07	- energia elektryczne
	35,56	- za wodę
	1.250,00	- naprawa wyparzarki
	480,00	- badania okresowe pracowników
	113,80	- opłata za ścieki
	32,00	- znaczki pocztowe
	185,00	- usługi elektryczne
	99,10	- aktualizacja programu STOŁÓWKA

3.557,00 - odpis na ZFŚS

*Świetlica szkolna w Miloradzu*

Wydatki 16.276,81

w tym: 1.286,09 - dodatki wiejskie i nauczycielskie dodatki mieszkaniowe  
10.605,77 - wynagrodzenia osobowe pracowników  
703,81 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  
2.429,14 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)  
1.252,00 - odpis na ZFŚS

*Pomoc materialna dla uczniów*

Dochody 17.760,00

w tym: 17.760,00 - dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych-stypendia

Wydatki 20.140,36

w tym: 2.980,00 - wypłata stypendium dla najlepszych uczniów  
17.160,36 - wypłata stypendium socjalnego dla uczniów z terenu gminy

*Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli*

Wydatki 1.860,00

w tym: 910,00 - szkolenia dla nauczycieli  
950,00 - czesne za studia podyplomowe nauczycieli

*Szkoła Podstawowa w Kończewicach*

Dochody 4.294,90

w tym: 161,90 - odsetki bankowe  
106,00 - wynagrodzenie dla płatnika  
27,00 - opłata za wydanie duplikatu  
4.000,00 - dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych

Wydatki 480.780,09

w tym:	19.000,49	- dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
	76,73	- mleko dla palacza
	537,43	- ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup odzieży BHP
	350,00	- okulary korekcyjne
	278.414,54	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	47.139,11	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	64.290,53	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	2.840,00	- umowa zlecenie
	187,83	- długopisy dla nauczycieli
	196,27	- nagrody w konkursach
	1.943,34	- artykuły biurowe
	88,23	- naczynia jednorazowe
	1.308,74	- artykuły przemysłowe
	11.815,53	- zakup węgla
	2.052,60	- środki czystości
	7.304,01	- zakup wyposażenia do szkoły – meble, ruter, koszyki, aparat telefoniczny, siedziska itp.
	2.979,06	- asysta techniczna oraz programy komputerowe
	37,71	- instrukcje BHP
	255,84	- zakup drewna
	537,21	- paliwo do kosiarki, oprysk
	32,00	- wywołanie zdjęć
	100,00	- wiązanki okolicznościowe
	400,00	- organizacja pokazu dla dzieci
	3.135,72	- zakup pomocy naukowych
	309,86	- woda
	3.585,63	- energia elektryczna
	100,00	- przewóz dzieci na zawody
	566,00	- badania okresowe pracowników
	2.200,00	- remont pomieszczeń szkolnych
	977,97	- usługi serwisowe, transportowe, naprawcze
	110,00	- przegląd i szkolenie BHP
	1.053,60	- wywóz śmieci
	245,15	- abonament RTV
	979,59	- za ścieki
	295,20	- usługa kominiarska
	338,13	- koszty przesyłki
	280,00	- szkolenie pracowników
	172,20	- przegląd gaśnic
	1.227,81	- usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet

651,87	-	delegacje dla pracowników
410,00	-	ubezpieczenie mienia szkoły
22.254,16	-	odpis na ZFŚS

#### *Przedszkole w Kończewicach*

Dochody	18.676,52	
w tym:	12.714,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
	5.465,96	- wpływy z usług – wyżywienie
	64,26	- wpływy z usług – mleko
	432,00	- wpływy z usług – herbata
	0,30	- odsetki za nieterminowe wpłaty
Wydatki	98.130,17	
w tym:	4.517,98	- dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
	61.437,83	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	5.105,11	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	13.162,71	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	775,86	- zakup węgla
	5.465,96	- artykuły spożywcze – wyżywienie
	64,26	- artykuły spożywcze – mleko
	432,00	- artykuły spożywcze – herbata
	1.536,84	- energia elektryczna
	123,94	- woda
	391,82	- opłata za ścieki
	55,00	- szkolenie BHP
	5.060,86	- odpis na ZFŚS

#### *Dowożenie uczniów do szkół*

Wydatki	17.564,40	
w tym:	17.564,40	- dowóz uczniów do szkoły

#### *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli*

Wydatki	905,86	
w tym:	531,10	- szkolenie nauczycieli
	374,76	- delegacje

### *Stołówki szkolne i przedszkolne*

Dochody 15.011,36

w tym: 13.721,60 - wpływy z usług - obiady  
320,88 - wpływy z usług - mleko  
960,00 - wpływy z usług - herbata  
8,88 - odsetki od nieterminowych wpłat

Wydatki 53.629,46

w tym: 66,00 - ekwiwalent za pranie i używanie odzieży  
23.330,33 - wynagrodzenia osobowe pracowników  
3.802,00 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  
4.673,45 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)  
1.163,80 - zakup węgla  
12.770,44 - artykuły spożywcze - obiad  
320,88 - artykuły spożywcze - mleko  
774,61 - artykuły spożywcze - herbata  
291,05 - art. gospodarcze  
1.460,18 - zakup wyposażenia do stołówki  
248,94 - tabletki do zmywarki  
131,81 - instrukcje BHP  
2.048,80 - energia elektryczna  
185,95 - za wodę  
420,00 - zakup butli gazowych  
587,76 - opłata za ścieki  
19,60 - delegacje  
1.333,86 - odpis na ZFŚS

### *Pozostała działalność*

Wydatki 10.493,36

w tym: 10.493,36 - odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów

### *Pomoc materialna dla uczniów*

Wydatki 1.340,00

w tym: 1.340,00 - stypendia dla najlepszych uczniów

### *Gimnazjum Publiczne w Miłoradzu*

Dochody 13.800,00



w tym:	7.800,00	- zaliczka na program PNWM
	6.000,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
Wydatki	628.088,31	
w tym:	24.767,27	- dodatki wiejskie, nauczycielskie dodatki mieszkaniowe
	283,00	- ekwiwalent za odzież i obuwie
	380.502,04	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	58.218,13	- dodatkowe wynagrodzenia roczne
	86.452,49	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	837,18	- nagrody dla uczniów
	9.900,00	- zakup oleju opałowego
	2.507,98	- środki czystości
	554,85	- zakup artykułów biurowych
	1.547,73	- zakup art. gospodarczych, remontowych
	815,00	- wyposażenie szkoły
	46,98	- zakup wody dla uczniów
	73,20	- wyposażenie apteczki
	904,84	- wapno i nawóz na stadion, oprysk, trawa i inne
	1.032,68	- paliwo i olej do kosiarki
	520,01	- części do kosiarki
	426,71	- opłata za wodę
	3.513,55	- opłata za energię
	219,00	- usługi remontowe
	1.736,51	- konserwacja kserokopiarki
	1.359,95	- licencje i asysty techniczne na programy
	12.096,00	- pobyt uczniów podczas wymiany
	900,00	- badania okresowe pracowników
	73,50	- abonament RTV
	3.308,40	- opłaty za wywóz nieczystości stałych
	540,00	- usługi BHP
	95,19	- znaczki pocztowe
	572,00	- dowóz dzieci na zawody i konkursy
	60,00	- pieczętki
	1.339,66	- opłata za ścieki
	733,70	- przegląd gaśnic, budynku
	184,50	- usługi remontowe
	439,10	- usługi informatyczne
	861,00	- usługi elektryczne
	1.006,10	- usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i Internet

504,06	-	delegacje i wyjazdy służbowe
1.043,00	-	ubezpieczenia sprzętu
28.113,00	-	odpisy na ZFSS

#### *Dowożenie uczniów do szkół*

Wydatki 63.792,12

w tym: 63.792,12 - dowozy uczniów do szkół

#### *Pozostała działalność*

Wydatki 25.958,00

w tym: 25.958,00 - odpis na ZFSS dla nauczycieli emerytów

### **OCHRONA ZDROWIA**

#### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki 12.705,62

w tym:

5.940,00	-	wynagrodzenie dla członków GKRPA
1.100,00	-	organizacja półzimowiska dla dzieci
2.745,64	-	badania osób uzależnionych
1.306,00	-	program edukacyjno-profilaktyczny w szkołach
228,90	-	znaczki pocztowe
1.025,08	-	organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży
360,00	-	opłata sądowa na leczenie odwykowe

### **POMOC SPOŁECZNA**

#### **Domy pomocy społecznej**

Wydatki 54.463,15

w tym: 54.463,15 - opłata za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej

#### **Ośrodki wsparcia**

Dochody	195.748,52	
w tym:	195.050,00	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych
	62,02	- dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych
	200,00	- darowizna
	436,50	- wpływy z usług
Wydatki	249.138,38	
w tym:	687,96	- przydział środków BHP dla pracowników
	39.908,39	- opłata za pobyt w ośrodku wsparcia
	105.950,66	- wynagrodzenia osobowe pracowników
	11.965,39	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	23.476,97	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	6.000,00	- umowa zlecenie
	1.443,70	- zakup środków czystości
	10.457,09	- zakup paliwa do samochodu
	1.439,05	- akcesoria i części do samochodu
	746,79	- artykuły gospodarcze i remontowe
	2.183,48	- artykuły do zajęć terapeutycznych
	1.728,03	- artykuły na zawody sportowe
	2.235,00	- zakup opału
	500,14	- zakup wyposażenia do ŚDS w Kończewicach
	3.915,39	- zakup art. spożywczych
	5.320,24	- zakup energii elektrycznej
	283,21	- zakup wody
	393,60	- konserwacja sprzętu alarmowego
	838,59	- wywóz nieczystości
	9.900,00	- działalność psychologa – umowa cywilnoprawna
	325,00	- badania okresowe pracowników
	3.192,60	- naprawa i przegląd samochodu
	84,00	- abonament RTV
	810,00	- wywóz śmieci
	123,00	- usługa kominiarska
	324,00	- wynajem kabiny WC
	110,70	- szkolenie BHP
	158,20	- znaczki pocztowe, koszty przesyłki
	350,55	- pomiary bezpieczeństwa
	2.376,00	- przewóz osób
	76,76	- ostrzenie noży

844,04	-	opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internetu
304,25	-	delegacje pracowników
4.157,00	-	ubezpieczenie mienia i podopiecznych
6.528,60	-	odpis ZFŚS

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

Dochody	16.250,00	
w tym:	9.100,00	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań zleconych
	7.150,00	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań własnych
Wydatki	15.413,74	
w tym:	15.413,74	- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne

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

Dochody	23.000,00	
w tym:	23.000,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
Wydatki	34.002,40	
w tym:	13.983,72	- zasiłki celowe
	20.018,68	- zasiłki okresowe

### **Dodatki mieszkaniowe**

Wydatki	9.900,67	
w tym:	9.900,67	- dodatki mieszkaniowe

### **Zasiłki stałe**

Dochody	81.016,72	
---------	-----------	--

w tym:	79.700,00	-	dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
	1.316,72	-	wpływy ze zwrotów dotacji
Wydatki	79.836,34		
w tym:	78.519,62	-	zasiłki stałe
	1.316,72	-	zwrot nienależnie pobranego świadczenia

### **Ośrodki pomocy społecznej**

Dochody	63.545,12		
w tym:	588,12	-	odsetki bankowe
	61.030,00	-	dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych
	97,00	-	wynagrodzenie płatnika
	1.830,00	-	dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
Wydatki	209.584,85		
w tym:	796,08	-	środki BHP dla pracowników
	127.646,14	-	wynagrodzenia osobowe pracowników
	16.899,95	-	dotatkowe wynagrodzenie roczne
	27.742,70	-	pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	1.800,00	-	wynagrodzenie opiekuna sądowego
	5.580,00	-	odprawa emerytalna
	1.118,67	-	materiały biurowe
	60,00	-	wiązanki okolicznościowe
	643,00	-	badania pracownicze
	13.200,54	-	administracja systemu POMOST
	1.494,75	-	nadzór i szkolenie BHP
	1.044,20	-	znaczki pocztowe, koszty przesyłki
	172,20	-	nadzór autorski, licencje nad programem fin
	377,86	-	koszt strony internetowej
	738,00	-	usługi informatyczne
	405,90	-	transport żywności unijnej
	1.219,41	-	opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej i Internet
	1.212,98	-	delegacje pracowników
	70,00	-	ubezpieczenie komputerów
	4.721,23	-	odpis ZFŚS

2.641,24 - szkolenia pracowników

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

Dochody 14.317,81

w tym: 14.317,81 - wpływy z usług opiekuńczych

Wydatki 88.675,31

w tym: 864,37 - przydział środków BHP  
60.215,55 - wynagrodzenia osobowe pracowników  
6.376,23 - dodatkowe wynagrodzenie roczne  
12.299,35 - pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)  
2.000,00 - umowa zlecenie  
142,00 - badania okresowe pracowników  
2.397,81 - podróże służbowe krajowe  
4.380,00 - odpis na ZFŚS

### **Pomoc w zakresie dożywiania**

Dochody 43.000,00

w tym: 43.000,00 - dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Wydatki 58.772,39

w tym: 58.772,39 - realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

### **Pozostała działalność**

Wydatki 5.724,32

w tym: 5.054,40 - wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne  
669,92 - materiały do prac społeczno-użytecznych

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

### **Pozostała działalność**

Dochody 227.120,78

w tym:	89.731,08	-	dotacja celowa na realizację projektu „Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa”
	137.389,70	-	dotacja celowa na realizację projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Miłoradz”
Wydatki	110.056,44		
w tym:	23.320,00	-	realizacja projektu Mobilny i aktywny kapitał ludzki w powiatach malborskim i sztumskim – aktywizacja społeczno-zawodowa”
	86.736,44	-	realizacja projektu „Podnosimy jakość edukacji w Gminie Miłoradz”

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### **Pozostała działalność**

Dochody	9.035,00		
w tym:	9.035,00	-	wpłaty za Internet
Wydatki	10.920,00		
w tym:	10.920,00	-	opłata za Internet bezprzewodowy w ramach projektu „Cyfrowo połączni – e-Inclusion na terenie Gminy Miłoradz – I i II edycja”

## **RODZINA**

### **Świadczenia wychowawcze**

Dochody	1.286.000,00		
w tym:	1.286.000,00	-	dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczenia wychowawczego i jego obsługę
Wydatki	1.268.809,03		
w tym:	1.249.776,90	-	świadczenia wychowawcze

12.477,36	-	wynagrodzenie osobowe pracowników
2.447,48	-	poходne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
2.150,00	-	wyposażenie stanowiska pracy
215,80	-	znaczki pocztowe
1.741,49	-	materiały biurowe, tonery

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

Dochody	725.083,73	
w tym:	717.000,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń rodzinnych i ich obsługę dochody gminy z tytułu realizacji zadań zleconych (dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)
	7.885,40	- wpływy ze zwrotów dotacji
	193,00	- odsetki od dotacji
	5,33	
Wydatki	733.183,31	
w tym:	173.591,00	- zasiłki rodzinne
	14.214,00	- dodatek z tytułu dojazdu do miejscowości, w której znajduje się szkoła
	1.695,00	- dodatek z tytułu zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła
	7.260,00	- dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
	8.586,00	- dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
	13.283,50	- dodatek z tytułu korzystania z urlopu wychowawczego-opieka nad jednym dzieckiem
	3.000,00	- dodatek z tytułu urodzenia dziecka
	113.679,00	- zasiłek pielęgnacyjny
	84.360,00	- świadczenie pielęgnacyjne
	28.880,00	- dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej
	9.000,00	- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
	104.560,00	- świadczenie funduszu alimentacyjnego
	26.000,00	- zasiłek dla opiekuna
	36.383,30	- specjalny zasiłek opiekuńczy
	31.424,50	- świadczenie rodzicielskie
	11.846,24	- wynagrodzenie osobowe pracownika



2.671,13	-	dotatkowe wynagrodzenie roczne
16.790,00	-	odprawa emerytalna
2.526,30	-	pochodne od wynagrodzeń(ZUS, FP)
40.383,20	-	składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne
187,50	-	materiały biurowe
1.007,70	-	znaczki pocztowe
738,00	-	usługa informatyczna
70,00	-	ubezpieczenie komputera
848,61	-	odpis ZFŚS
198,33	-	zwrot nienależnie pobranego świadczenia

### **Karta dużej rodziny**

Dochody	43,00	
w tym:	43,00	- dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych
Wydatki	29,48	
w tym:	29,48	- materiały biurowe, tonery

### **Wspieranie rodziny**

Dochody	-	
Wydatki	17.329,70	
w tym:	150,00	- ekwiwalent za używanie odzieży
	11.520,00	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	1.516,84	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	2.595,62	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)
	880,30	- delegacje dla pracownika
	666,94	- odpis na ZFŚS

### **Pozostała działalność**

Dochody	4.124,00	
w tym:	4.124,00	- dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań własnych

Wydatki	4.124,00	
w tym:	4.000,00	- jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka – „Za życiem”
	124,00	- materiały biurowe

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Gospodarka odpadami**

Dochody	250.720,87	
w tym:	249.539,48	- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
	898,60	- zwrot za upomnienia
	282,79	- odsetki za nieterminowe wpłaty
Wydatki	261.313,93	
w tym:	2.460,00	- analiza wód podziemnych na wysypisku śmieci w Mątowach Małych
	228.170,83	- dostarczanie pojemników na śmieci, wywóz śmieci z terenu gminy
	19.500,00	- wynagrodzenie osobowe pracowników
	2.500,00	- dodatkowe wynagrodzenie roczne
	4.309,76	- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)
	923,59	- materiały biurowe, toner, druki
	620,00	- znaczki pocztowe
	938,29	- drukarka, akcesoria komputerowe
	236,06	- delegacje pracowników
	307,50	- asysta techniczna i programy komputerowe
	1.000,00	- odpis na ZFŚS
	347,90	- koszty egzekucyjne

### **Oczyszczanie miast i wsi**

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

### **Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach**

Wydatki	14.424,43
---------	-----------

w tym:	179,20	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Bystrze
	6.083,02	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Małe
	3.678,56	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Kościelnica
	694,82	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Kończewice
	1.648,28	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Pogorzała Wieś
	1.245,30	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Miłoradz
	469,98	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła
	292,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie
	133,27	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Gnojewo

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

Wydatki 107.387,60

w tym:	101.812,60	-	za energię elektryczną – oświetlenie ulic
	3.075,00	-	opracowanie dokumentacji przetargowej
	2.500,00	-	przetawienie słupa energetycznego

### **Zakłady gospodarki komunalnej**

Wydatki 34.835,76

w tym:	34.835,76	-	zakup koparko-ładowarki
--------	-----------	---	-------------------------

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

Dochody 6.155,83

w tym:	6.155,83	-	wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
--------	----------	---	---

### **Pozostała działalność**

Wydatki 20.474,98

w tym:	1.000,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego we wsi Pogorzała Wieś
	300,00	-	sterylizacja i kastracja zwierząt
	5,98	-	karma dla psa
	270,00	-	usługa weterynaryjna
	5.000,00	-	wyłapywanie bezpańskie psy
	13.899,00	-	dokumentacja techniczna na realizację projektu „Czyste Żuławy”

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

Wydatki 320.000,00

w tym: 320.000,00 - dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

### **Biblioteki**

Wydatki 34.320,00

w tym: 34.320,00 - dotacja dla bibliotek

### **Pozostała działalność**

Wydatki 44.569,16

w tym: 1.483,80 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Bystrze  
334,86 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Mątowy Wielkie  
22.750,50 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego Miłoradz  
20.000,00 - wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego Kończewice

## **KULTURA FIZYCZNA**

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

Dochody 5.047,57

w tym: 47,36 - zwrot dotacji z roku ubiegłego  
0,21 - odsetki

	5.000,00	-	darowizna
Wydatki	25.000,00		
w tym:	16.500,00	-	dotacja dla Klubu Sportowego „DELTA”
	2.500,00	-	dotacja dla Klubu Sportowego „HERKULES”
	6.000,00	-	dotacja dla Przyjacielskiego Stowarzyszenia Sportowego w Kończewicach

### **Pozostała działalność**

Wydatki	9.225,00		
w tym:	9.225,00	-	wydatki związane z realizacją funduszu sołectkiego wsi Stara Wisła

**Ogółem dochody wynoszą: 8.119.049,75zł,**

w tym:

- dochody bieżące	-	8.010.187,35zł,
- dochody majątkowe	-	108.862,40zł.

**Ogółem wydatki wynoszą: 7.810.955,92zł,**

w tym:

- wydatki bieżące	-	7.637.032,93zł,
- wydatki majątkowe	-	173.922,99zł.